



A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2024. évi üzleti jelentése

A 2024. évi éves beszámolót és az üzleti jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 3/2025. (III. 20.), a Felügyelőbizottsága a 9/2025. (III. 31.), az egyedüli tulajdonos Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 135/2025. (IV. 10.) 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	6. oldal
IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása	11. oldal
V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása	22. oldal
VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása	27. oldal
VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása	30. oldal
VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása	37. oldal
IX. 2024. évi eredménykimutatás	40. oldal
X. 2024. 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 2024. évi mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés – amelyek a 2024. 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.

A jelentés a tájékoztatás aktualitása érdekében tartalmaz a beszámolási időszakon túli, 2024. december 31-et követő eseményeket is. Az ilyen eseményekkel, fejleményekkel kapcsolatos szöveget *dőlt betűvel jelöljük*.

A 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:** 309.100.000,- Ft, azaz Háromszázkilencmillió-egyszázezer forint
- **Ügyvezető szerve:** Igazgatóság
- **Az Igazgatóság tagjai:**
 - Pataki Márton
 - Balogh Samu
 - Gimes Gergely
 - Rókay Attila
 - Szundy Zsolt
- **A Felügyelőbizottság tagjai:**
 - Hollósi János Vilmos
 - Kelemen László
 - Majoros Imre
 - dr. Pethő Sarolta
 - dr. Póti Botond
 - 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 2024. évben

Társaságunk 2024-ben 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, mindenekelőtt lakóházakkal kapcsolatos üzemeltetési és adminisztratív feladatok ellátása
- városfejlesztés: az Önkormányzat meghatározott beruházásainak előkészítése és lebonyolítása
- közbeszerzések lebonyolítása: közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása az Önkormányzat és intézményei számára

A Képviselő-testület a FEV IX. Zrt. 2024. évi üzleti tervét a 81/2024. (II.15.) számú határozatával fogadta el. Mivel az üzleti terv előkészítése, Önkormányzattal történő egyeztetése már 2023. októberében elkezdődött, ezért az év elejétől kezdve az üzleti terv keretein belül folytatta a Társaság a gazdálkodását.

A Képviselő-testület a 165/2024. (IV.18.) számú határozatával döntött Társaságunk alaptőkéjének 309,1 M Ft-ra való csökkentéséről. 2024. augusztus 22-én az ezzel kapcsolatos alapszabály módosítás bejegyzésre került a cégbíróságon, és ugyanazon a napon - az arányosan csökkentendő tőketartalékkal együtt - 400 M Ft elutalásra került a tulajdonos Önkormányzat felé.

Szervezeti változások a 2024. évben

A Képviselő-testület a 2024. október 7-i alakuló ülésén a 322/2024. (X.7.) sz. határozatával a tisztségükből visszahívta a társaság igazgatóságának tagjait, továbbá a 324/2024. (X.7.) sz. határozatával visszahívta a felügyelőbizottság tagjait.

Szintén a 2024. október 7-i alakuló ülésén a Képviselő-testület a 323/2024. (X.7.) sz. határozatával megválasztotta 2024. október 7-től 2029. július 31-ig a FEV IX. Zrt. igazgatóságának tagjává Pataki Márton, Rókay Attilát, Szundy Zsoltot, Gimes Gergelyt és Balogh Samut, valamint a 325/2024. (X.7.) számú határozatával megválasztotta 2024. október 7-től 2029. július 31-ig a FEV IX. Zrt. felügyelőbizottságának tagjává: dr. Póti Botondot, Szabó-Sándor Anikót, Majoros Imrét, Kelemen Lászlót, dr. Pethő Saroltát és Hollósi János Vilmost.

Az igazgatóság 2024. december 16-án a 17/2024. (XII.16.) sz. határozatával elfogadta a FEV IX. Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amely szerint a Társaság 2025. január 1-től az alábbi, a vezérigazgatónak alárendelt szervezeti egységekkel rendelkezik:

- Parkolási Igazgatóság (vezetője: Borbély László parkolási igazgató)
- Városfejlesztési Igazgatóság (vezetője: Jordán Péter városfejlesztési igazgató)
- Gazdasági Igazgatóság (vezetője: Szodorai Enikő gazdasági igazgató)
- Közbeszerzési Iroda (vezetője: Fugérth Gabriella közbeszerzési irodavezető)

A korábbi Vagyonkezelési Igazgatóság feladatai, illetve munkatársai a Városfejlesztési Igazgatósághoz kerültek, az újonnan kialakított Műszaki, illetve Bérleti díj beszedési Irodákhoz. Az üzleti jelentés fejezeti szerkezete a 2024. évben hatályos szervezeti struktúrát követi.

III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása

Az alábbi táblázat bemutatja a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási, megbízási, feladatellátási és támogatási szerződéseikhez kapcsolódó kiadások alakulását a 2024. évben, összevetve az üzleti tervben meghatározott díjak és támogatás éves összegével.

Költség-vetési sor		Szerződés	2024. évi üzleti terv	2024. éves felhasználás	2024. éves felhasználás / üzleti terv %
A	3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	836,2 M Ft	808,7 M Ft	96,71%
B	3212 része	Fővárosi parkolásüzemeltetés	86,1 M Ft	81,6 M Ft	94,77%
C	3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	756,1 M Ft	753,5 M Ft	99,66%
D	3211	Megbízási szerződés	30,0 M Ft	33,2 M Ft	110,67%
E	3925	Támogatási szerződés	179,6 M Ft	185,4 M Ft	103,23%
Összesen			1 888,0 M Ft	1862,4 M Ft	98,64%

2024. évben a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) a Társaságnál 955,6 M Ft volt, az éves keretösszeg 96,39%-a került felhasználásra. Az üzleti terv elfogadását követően, annak megfelelően 15%-os általános béremlésre került sor 2024. január 1-től visszamenőlegesen.

Személyi jellegű ráfordítások	Létszám terv 2024.	2024. év végi létszám	2024. évi üzleti terv	2024. éves felhasználás	2024. éves felhasználás / üzleti terv %
Parkolás	(47 fő)	(47 fő)	460,9 M Ft	433,4 M Ft	94,03%
Vagyonkezelés	(33 fő)	(32 fő)	230,4 M Ft	223,9 M Ft	97,18%
Városfejlesztés és Közbeszerzés	(10 fő)	(10 fő)	128,9 M Ft	130,6 M Ft	101,32%
Kiszolgáló terület	(22 fő)	(22 fő)	171,2 M Ft	167,7 M Ft	97,96%
Összesen:	(112 fő)	(111 fő)	991,4 M Ft	955,6 M Ft	96,39%

Létszám

Társaságunk év végi aktív állományi létszáma 2024. december 31-én 111 fő volt, ebből 11 fő választott tisztségviselő, míg a tényleges létszám 116 fő volt, ebből 3 fő passzív állományban (GYED/GYES-en), 2 fő pedig tartós táppénzen. A GYED/GYES-en és tartós táppénzen lévő kollégák a táblázatban, mint aktív létszám nem jelennek meg. A 2024. évi éves statisztikai létszám 100 fő volt.

A 2024. év folyamán a fluktuáció a következőképpen alakult:

Kilépők száma: 12 fő (ebből parkolási ellenőr 9 fő)

Belépők száma: 10 fő (ebből parkolási ellenőr 6 fő)

A parkolási ellenőrök aktív létszáma 2024. december 31-én 20 fő. Év közben a passzív állomány létszáma 5 fő volt, év végén viszont már csak 2 fő a tartósan betegállományban lévő parkolási ellenőr, ami magyarázza az eltérést a ki és a belépők számánál.

A mérleg változása

Eszközök

Immateriális javak, tárgyi eszközök és befejezetlen beruházások

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök 2024. évben aktivált beszerzése bruttó 14,5 M Ft, míg csökkenés (kivezetés) nettó értéke -1,8 M Ft volt, elszámolt terv szerint értékcsökkenés -29,1 M Ft. A növekedést és a csökkenéseket figyelembe véve a könyv szerinti érték összeségében -16,4 M Ft-tal csökkent.

Vagyoni értékű jogok között döntően a szoftver licenc díjakat mutatjuk ki mérlegünkben. 2024. évben aktivált beszerzésünk nem volt és vagyonértékű jog kivezetésére ezen időszakban nem került sor. A vagyonértékű jogokra elszámolt értékcsökkenés -0,8 M Ft volt, így a vagyoni értékű jogok könyv szerinti értéke összességében -0,8 M Ft-tal csökkent.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenési leírása 2024. évben -7,9 M Ft volt, aktiválás nem történt, így az ingatlanok könyv szerinti értéke összességében -7,9 M Ft-tal csökkent.

Műszaki gépek, berendezések 2024.évi növekedése 4,2 M Ft (5 db Stelio parkoló automata beszerzése), 3 darab parkoló automata került kivezetésre, könyv szerinti értékük -1,5 M Ft volt. Elszámolt értékcsökkenés összege -6,8 M Ft. A könyv szerinti érték így összességében -4,1 M Ft-tal csökkent.

Egyéb gépek berendezések 2024. évi növekedése 10,9 M Ft, kivezetés (csökkenés) könyv szerinti értéke -0,3 M Ft volt, elszámolt értékcsökkenés -13,7 M Ft. A könyv szerinti érték összességében -3,1 M Ft-tal csökkent.

A beruházások növekedése 14,5 M Ft (Lónyay utca 13/A. és a Tűzoltó utca 21. kamerarendszer és riasztó berendezés, 3 darab elektromos roller beszerzés, számítástechnikai eszközök, irodai székek), a beruházások csökkenése (aktiválás miatt) -15,1 M Ft volt. Ebből 2023. év végi beszerzés 4,0 M Ft volt és 3,4 M Ft összegű beszerzés nem lett aktiválva a 2024. évben.

Befektetett pénzügyi eszközök

Kapcsolt vállalkozásban a tartós részesedés összege nem változott 2023. év végéhez képest.

2024. december 2-án a FEB Kft. részére nyújtott tartós tagi kölcsön összege 2,5 M Ft, melyet a rövid lejáratú követelésekből átsoroltunk a tartósan adott kölcsönök közé, mivel lejáratá 2026. december 2.

Forgóeszközök

A forgóeszközök 2024. évi összege -325,4 M Ft-tal csökkent, ezen belül:

- Követelések kapcsolt vállalkozással szemben sor értéke -2,6 M Ft-tal csökkent. A FEB Kft. 2023. év végén fennmaradó tartozása és annak kamata, 2,6 M Ft 2024. február 11-én kiegyenlítésre került.
- A vevőkövetelés (az Önkormányzat tartozása) 19,8 M Ft-tal növekedett.
- A készletek értéke összességében -3,6 M Ft-tal csökkent. A készletek közül 1db parkoló automata selejtezésre került, könyv szerinti értéke 1,1 M Ft volt.
- Egyéb követelések összege -82,3 M Ft-tal csökkent. A vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés szerinti 2022-2023. évi Önkormányzattal szembeni alulkompenzáció kiszámlázásra került, ezen csökkenés összege - 92,4 M Ft. A társasági adó, a munkáltatói kölcsönök, a költségvetési elszámolás és következő időszaki ÁFA elszámolás változása összesen 10,1 M Ft növekedést mutat.
- A pénzeszközök állománya -256,7 M Ft-tal csökkent, ennek oka a Képviselő-testület 164/2024 (IV.18.) sz. határozata alapján végrehajtott tőke kivonás átutalása a tulajdonos Önkormányzat felé, amit részben ellensúlyozott a korábbi évek alulkompenzációjának Önkormányzat által történt kifizetése.

Aktív időbeli elhatárolások

5,8 M Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

Források

Saját tőke

A saját tőke a 2024. évben -371,0 M Ft-tal csökkent. A Képviselő-testület, mint egyedüli tulajdonos a 164/2024(IV.18.) sz. határozatában úgy rendelkezett, tőke kivonás céljából alaptőkéjét -249 M Ft-tal leszállítja, ami együtt járt -142,4 M Ft tőketartalék és -8,6 M Ft eredménytartalék csökkentéssel. Ezek együttes összege -400 M Ft, ezzel szemben az adózott eredmény és eredménytartalék növekedése összesen 29,0 M Ft volt.

A saját tőke elemeinek változását az alábbiakban részletezzük.

Jegyzett tőke

A jegyzett tőke változása -249,0 M Ft csökkenést mutat. Az alaptőke leszállítása 249 darab „C” sorozatú, 1 M Ft névértékű, nyomdai úton előállított törzsrészcsekk kivonásával történt.

Eredménytartalék

A 2024. évi változás 33,2 M Ft növekedést mutat. Ennek oka a 2023. évi 41,8 M Ft adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba. Ezen összeg -8,6 M Ft-tal csökkent, mely a -400 M Ft tőkekivonásnak az eredménytartalékra jutó arányos összege.

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék soron nincs változás.

Adózott eredmény

2024. évi adózott eredmény 29,0 M Ft nyereség volt. A társasági adó összege 3,3 M Ft, iparüzési adó összege 24,7 M Ft, valamint az innovációs járulék összege 3,7 M Ft volt.

Céltartalékok

Céltartalékok várható kötelezettségekre sor összegében a 2024.évben 0,9 M Ft csökkenés történt. Ez a csökkenés a forgalomtechnika tárgyában benyújtott számlák céltartalékból való feloldásából adódott.

Kötelezettségek

Kötelezettségeink a 2024.évben 43,5 M Ft növekedést mutatnak, mely összgeből:

- A szállítókkal szembeni kötelezettség soron 22,4 M Ft a növekedés.
- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron 21,1 M Ft a növekedés. A parkolás közszolgáltatási szerződés szerinti 2023. évi felülkompenzáció összege 33,4 M Ft, mely visszafizetésre került az Önkormányzatnak. A 2024. évi megállapított felülkompenzáció összege 30,1 M Ft. A kettő eredője -3,3 M Ft. Másrészt az ajánlati biztosíték befizetéséből, a bér, adó- és járulékfizetési, valamint a következő időszakos áfa kötelezettségekből összeségében 24,4 M Ft növekedés történt.

Passzív időbeli elhatárolások

A 2024. évben a passzív időbeli elhatárolások összege 5,0 M Ft-tal csökkent.

Eredménykimutatás

Személyi jellegű ráfordítások

2024. évi átlagos béremelés 15%-os volt, a teljes bérköltség ennél magasabb növekedését a műszakpótlékok és a mozgóbér, helyettesítési pótlék előző évtől eltérő gyakorisága, illetve új munkatársak alkalmazása, és egyes kollégák munkaköri változásokból eredő bérnövekedési következményével magyarázható.

Az eredménykimutatás személyi jellegű ráfordítások sora és az 5. oldalon bemutatott, illetve az egyes igazgatóságok személyi jellegű közvetlen kifizetési közötti eltérés 15,5 M Ft. Ennek az az oka, hogy a Parkolóőrök Budapest bérlete, a parkolás egyéb költség sorának egy része (parkolási területhez kapcsolódó reprezentációs, munkába járás, munkaszemüveg, táppénz hozzájárulás költségei), illetve a kiszolgáló területek Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció sora nem személyi jellegű közvetlen ráfordítások között kerül összesítésre, míg a könyvelés, és így az eredménykimutatás szerint ezek a személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak. 2025-től kezdődően ezeket a tételeket az üzleti tervben, illetve a negyedéves jelentésekben is átsoroljuk a személyi jellegű kiadások közé.

Értécsökkenési leírás

A IV. és VIII. fejezet erőforrásfelhasználással kapcsolatos táblázataiban az Értécsökkenés sorok összege 31,4 M Ft, míg az Eredménykimutatásban az összeg csak 29,1 M Ft, a különbség 2,3 M Ft az Eredménykimutatásban az Egyéb ráfordítás és készlethiány soron mutatkozik, mivel a tárgyeszköz selejtezését ezen a soron könyveljük.

Adózott eredmény

A Társaság 2024. évi éves eredménykimutatása 29,0 M Ft eredményt (nyereséget) mutat.

További kiegészítések

- A tárgyévben kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos ráfordítás nem merült fel.
- A társaság nem rendelkezik a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel.
- A társaság működése során veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nem keletkeztek. Környezetvédelmi kötelezettségek, jövőbeni költségek fedezetére céltartalék képzésre nem volt szükség, ilyen jellegű ráfordításokra nem került sor.
- Társaságunk a 2024. üzleti évben nem nyújtott környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási területen közérdekű célból, közhasznú tevékenységet végző civil szervezetnek ellentételezés nélkül pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
- Ezen felül 1 000 000 forint összeget meghaladó pénzbeli és – könyv szerinti értéken figyelembe vett - természetbeni juttatást sem nyújtott a Sztv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti gazdálkodónak.
- Az üzleti jelentésben a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2024. évi működése nem kerül bemutatásra, a fentiekben bemutatottakon túl a leányvállalat tevékenységének nincs hatása a FEV IX. Zrt. gazdálkodására.

IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása

Társaság a parkolásüzemeltetési tevékenységet összesen 206 darab használatban lévő parkolójegykiadó automata üzemeltetésével 8.273 kerületi, illetve fővárosi tulajdonban lévő parkolóhely vonatkozásában látja el. Ez a teljes, elvi parkolóhely szám, ami építkezések, lezárások és parkolóhely ingyenessé tétel (Üllői úti P+R parkoló) miatt folyamatosan változik. 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.

A lakossági parkolási engedélyek kiadása a 2024. évre 2023. november 14-én kezdődött meg, de a legnagyobb részüket 2024. januárjában adtuk ki. Az év végéig 10.461 db várakozási engedély került kiadásra, amelyből 356 db volt nem lakossági engedély (gazdálkodói, egészségügyi stb.). Az 10.105 db lakossági engedélyből 523 db volt második gépjárműre szóló engedély. Az igénylések 61 százaléka (6.165 db) történt online. Automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, az összes lakossági engedély 42 százaléka (4.256 db) került kiadásra. A fennmaradó esetekben az ügyfelek pontatlan adatmegadása miatt volt szükség az ügyfélszolgálati munkatársaink manuális beavatkozására, de a rendszer folyamatos fejlesztésének köszönhetően 5 százalékpontnyi javulást értünk el a 2023-as engedélykiadási időszakhoz képest a teljesen automatikusan kiadott engedélyek arányában. A rendszer kialakításával és az ügyfelek online igénylés felé történő orientálásával biztosítjuk, hogy az ügyfélszolgálati irodában csúcsidőszakban se alakuljon ki hosszú várakozási idő.

A 2025. évi engedélykiadás 2024. november 20-án kezdődött meg. A parkolási rendelet módosította a Képviselő-testület, a lakásonkénti első gépjárművek lakossági engedélyét a korábbi 2.000,- forintos költségtérítés helyett 20.000,- forintos kedvezményes díjért lehet kiváltani. *2025. február 15-ig 7.498 db lakossági első engedély került kiadásra, ami 89,99%-a a 2024. február 15-ig kiadott engedélyeknek (8.419 db). Második gépjárművekre 250 db engedélyt adtunk ki február 15-ig, ami 64,61%-a az előző évi azonos időszakra vonatkozó adatnak (382 db). A lakásonkénti első engedélyből kedvezményes nyugdíjas 1649 db (22%), nagycsaládos 78 db (1%), fél éves 560 db (7%) került kiadásra ebben az időszakban. Az engedélykiadással kapcsolatos önkormányzati bevétel (bruttó): 2024. évre (2023.11.15-2024.02.15.) 33.578.564,- Ft, 2025. évre (2024.11.15-2025.02.15.) 158.063.212,- Ft, a növekmény: 124.484.648,- Ft.*

A Képviselő-testület döntése értelmében a József Attila-lakótelep díjfizetésmentes részén kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítására fog sor kerülni, amelyhez forgalomtechnikai terv készítése szükséges. A beszerzési eljárás tavaly év végén elindult, a *szerződéskötésre 2025. február 10-én került sor, a feladat végrehajtása folyamatban van.*

A megfelelő előkészítésnek köszönhetően az év elején az akkor fizetős várakozási övezetté váló Vágóhid utca és a Könyves Kálmán körút közötti területen is zavartalanul elindult a fizetős parkolás.

A parkolásüzemeltetés költségei

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására (az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek

vonatkozásában) nettó 836,2 M Ft-ot, bruttó 1 062,0 M Ft-ot irányzott elő. A 2024. évben az összeg 96,71%-a, nettó 808,7 M Ft került felhasználásra.

Szintén a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. számára a fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére nettó 86,1 M Ft-ot, bruttó 109,3 M Ft-ot irányzott elő a Képviselő-testület. 2024. év évben ennek az összegnek a 94,77%-a, nettó 81,6 M Ft került felhasználásra.

<u>Nem személyi jellegű közvetlen költségek</u>	2024. terv (M Ft)	2024. évi tény (M Ft)	Tény/terv%
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés	6,8 M Ft	1,1 M Ft	16,17%
- alkatrész - DG4	0,3 M Ft	0,0 M Ft	0,00%
- alkatrész – Stelio	3,0 M Ft	0,5 M Ft	16,67%
- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann	3,5 M Ft	0,6 M Ft	17,14%
Parkolóautomata akku, elem	1,0 M Ft	1,2 M Ft	120,00%
Parkolóautomata jegytekeres	1,9 M Ft	1,6 M Ft	84,21%
Parkolóautomata biztosítás (év elején egy összegben fizetve)	7,3 M Ft	7,1 M Ft	97,26%
Parkolóautomata áram, internet	0,9 M Ft	1,1 M Ft	122,22%
Parkolóautomata egyéb anyag ktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó, plomba)	1,1 M Ft	1,1 M Ft	100,00%
Parkolóautomata bérleti díj	1,2 M Ft	1,2 M Ft	100,00%
Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica	4,0 M Ft	0,9 M Ft	22,50%
Parkolóőrök munkaruha	1,6 M Ft	0,3 M Ft	18,75%
Parkolóőrök Budapest bérlete	3,0 M Ft	2,5 M Ft	83,33%
Parkolóőrök védőital, munkásszálló, álláshirdetés	1,1 M Ft	0,3 M Ft	27,27%
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, rendszámfelismerő rendszer	32,5 M Ft	31,8 M Ft	97,85%
Mobilbevételi jutalék	97,2 M Ft	106,8 M Ft	109,88%
Érmefeldolgozás	2,1 M Ft	1,9 M Ft	90,47%
Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű)	7,5 M Ft	4,7 M Ft	62,67%
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	69,0 M Ft	71,4 M Ft	103,48%
- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz	20,7 M Ft	19,0 M Ft	91,79%
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz	10,4 M Ft	9,7 M Ft	93,27%
- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz	37,9 M Ft	42,7 M Ft	112,66%
Külföldi követeléskezelési jutalék	4,4 M Ft	6,1 M Ft	138,64%
BM adat lekérdezési díj, időbélyeg	8,7 M Ft	1,0 M Ft	11,49%

Forgalomtechnikai felmérések, tervezés, kivitelezés	5,0 M Ft	1,2 M Ft	24,00%
Útburkolat-festés	5,0 M Ft	0,8 M Ft	16,00%
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)	8,4 M Ft	9,6 M Ft	114,29%
Üzemeltetés egyéb ktg.-ei (pl. csekkek, zacskó, termo tekercs, PDA internet, ...)	7,3 M Ft	6,3 M Ft	83,30%
Vagyonvédelem	6,5 M Ft	6,0 M Ft	92,31%
Parkolás üzemeltetéssel kapcs. peres eljárás, ügyvédi díj, bírság	13,9 M Ft	8,6 M Ft	61,87%
Egyéb ktg.-ek (pl. irattárolás, irodai ktg.-ek, telefon, továbbképzés)	22,2 M Ft	22,1 M Ft	99,55%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	12,5 M Ft	20,1 M Ft	160,80%
Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen:	332,1 M Ft	317,0 M Ft	95,45%

<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	2024. létszám terv	2024. létszám tény	2024. terv (M Ft)	2024. évi tény (M Ft)	Tény/terv %
Igazgató, takarító	(2 fő)	(2 fő)	19,8 M Ft	19,5 M Ft	98,48%
Számvitel, adminisztráció	(4 fő)	(4 fő)	38,2 M Ft	38,2 M Ft	100,00%
Ügyfélszolgálat, call center	(5 fő)	(6 fő)	38,7 M Ft	38,7 M Ft	100,00%
Parkolási ellenőrök (ebből 5 fő főváros)	(20 fő)	(20 fő)	171,1 M Ft	139,4 M Ft	81,47%
Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(9 fő)	(8 fő)	84,7 M Ft	79,0 M Ft	93,27%
Műszerészek	(7 fő)	(7 fő)	68,6 M Ft	74,1 M Ft	108,02%
Összesen:	(47 fő)	(47 fő)	421,1 M Ft	388,9 M Ft	92,35%
Jutalom (terv: 1 havi)			27,8 M Ft	33,2 M Ft	119,42%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			12,0 M Ft	11,3 M Ft	94,17%
Összes bérjellegű kifizetés			460,9 M Ft	433,4 M Ft	94,03%
Közvetlen költségek összesen			793,0 M Ft	750,4 M Ft	94,63%
Közvetett költségek összesen (felosztott általános költség)			129,3 M Ft	140,0 M Ft	108,28%
Parkolásüzemeltetés IX. ker. összesen)			836,2 M Ft	808,7 M Ft	96,71%
Parkolásüzemeltetés Főváros összesen			86,1 M Ft	81,6 M Ft	94,77%
Parkolásüzemeltetés összesen			922,3 M Ft	890,3 M Ft	96,53%

Megjegyzések egyes soroknak a tervezettől történő jelentős eltérése miatt:

Parkolóautomata alkatrész

2023-ban beszerzésre kerültek fontos és szükséges készletek, 2024-ben nem volt szükség újabb nagyobb beszerzésekre, figyelembe véve a műszerész munkatársak megelőző és karbantartási tevékenységeit.

Parkolóautomata akku, elem

Az akkuk és elemek állapota miatt vált szükségessé a tervezettnél nagyobb összegű beszerzés.

Parkolóautomata jegytekercs

Egyes automaták szoftverfrissítése és jegyadagolási javítása megoldotta a jegyek ún. összetapadási problémáját, így a tervezettnél kevesebb jegytekercs került beszerzésre.

Parkolóőrök munkaruha

Jóval kisebb lett a fluktuáció az ellenőri területen, a stabil munkatársi csapat munkaruha ellátottsága jelenleg megfelelő.

Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica; Útburkolat-festés

Az elmúlt időszakban megtörtént a problémás helyszínek feltérképezése, ennek eredményeképpen előkészítésre került egy műszaki leírás, ez alapján 2025-ben tervezünk nagyobb volumenű kivitelezést.

Parkolóőrök védőital, munkásszálló, álláshirdetés

Szintén a stabil ellenőri állomány miatt jóval kisebb mértékű álláshirdetést kellett megrendelnünk.

Mobilbevételi jutalék

Mivel nagyobb volt a mobilbevétel a digitális jegyvásárlás nagyobb volumene miatt, ezért nőtt a kifizetett jutalék összege.

Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű)

A munkafolyamatok egy részének átalakítása miatt (pl. érmeürítés átszervezése a csökkenő érmebevétel figyelembevételével) csökkenteni tudtuk a gépjárműhasználat költségeit.

Külföldi követeléskezelési jutalék

Mivel nagyobb volt a külföldről történő követelésekből befolyt összeg, ezért nőtt a kifizetett jutalék díja.

Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)

Közbeszerzési eljárásban kiválasztott szállító díjai magasabbak a tervezetnél, illetve módosult a díj területek közötti elszámolása.

BM adat lekérdezési díj, időbélyeg

A Belügyminisztérium KKSZB gépjármű adatbázisából történő adatlekérésre betervezett összegre nem kaptunk számlát (rendszerhasználati díj).

Forgalomtechnikai felmérések, tervezés, kivitelezés

József Attila-lakótelep kizárólagos lakossági parkolóhelyeinek kialakításához kapcsolódó forgalomtechnikai beszerzés elindult, de annak kifizetésére csak 2025-ben kerül sor, a többi forgalomtechnika terv és kivitelezés megrendelésére 2025-ben kerül sor.

Ügyfélszolgálat, call center

Az ügyfélszolgálaton két négy órás kolléga van, ezért bérben nem jelent eltérést a magasabb létszám.

Parkolási ellenőrök

Több kolléga hosszabb betegsége miatt nem értük el a tervezett kifizetést a béreknél.

Parkolásellenőrzés hatékonysága

2024. (Főváros nélkül)	Egész évben	Egy munkanapra vetítve
Pótdíj összesen (db):	100 438	403
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	696 112 950	2 795 634
Munkanap	249	

2023. (Főváros nélkül)	Egész évben	Egy munkanapra vetítve
Pótdíj összesen (db):	91 286	368
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	654 275 550	2 638 208
Munkanap	248	

2019. (Főváros nélkül)	Egész évben	Egy munkanapra vetítve
Pótdíj összesen (db):	78 646	320
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	350 582 800	1 425 133
Munkanap	246	

Parkolási bevételek és kiadások az Önkormányzat költségvetésében

Az Önkormányzat részére a fizetős parkolással 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 18. oldalon olvasható kimutatásában ezzel szemben 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 különbséget.

2024. évben bruttó 2.341,4 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a 2024. évi költségvetési előirányzat 109,2 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 1.290,8 M Ft (ebből a 2023. évi pénzmaradvány 94,6 M Ft) volt, mely az éves előirányzat 91,6 %-a. Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza mind a kerületi, mind a fővárosi tulajdonú területeket (parkolóhelyeket) érintő adatokat. A 2023. decemberére vonatkozó közszolgáltatói díj, a 2023. november-decemberre vonatkozó fővárosi üzemeltetés, a 2023. október-december fővárosi elszámolás költségei, valamint a követeléskezelés előző évi kiadásai a pénzmaradványt terhelik, ezen számlák kifizetése, a követeléskezelési kiadások felhasználása átcúszott 2024. évre, ezért a 2024-i évi költségvetési kiadások között nem csak a tárgyévi költségek jelennek meg. A 2023. évet érintő, de 2024. évre áthúzódó kiadásokból 34,1 M Ft a közszolgáltatói díj és kompenzáció elszámolás, 48,5 M Ft a fővárosi üzemeltetés és elszámolás kiadásai, 12 M Ft a követeléskezelési kiadások.

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2024.(II.20.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 10/2024.(V.14.)	2024. év tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Tárgyévi				
Kiadások	1 313 961	1 313 961	1 196 215	91,0%
Bevételek	2 144 110	2 144 110	2 341 372	109,2%
Parkolási eredmény bruttó	830 149	830 149	1 145 157	137,9%
Előző évi				
Kiadások	0	94 578	94 578	100,0%
Bevételek	0	0	0	
Parkolási eredmény bruttó	0	-94 578	-94 578	100,0%

Ktgv. ei. összesen				
Kiadások	1 313 961	1 408 539	1 290 793	91,6%
Bevételek	2 144 110	2 144 110	2 341 372	109,2%

A tárgyévét érintő kiadások (valamint a bevételek közül a mobilbevétel és az engedélykiváltás bevétele) – a pénzforgalmi szemlélet miatt – nem tükrözik a tárgyévre vonatkozó időarányos tényleges felhasználást, ezért alábbiakban bemutatjuk, hogy amennyiben a tényleges 2024. évi teljesítésre vonatkozóan könyvelnénk a kiadási tételeket, valamint a bevételeket is korrigálnánk, abban az esetben hogyan alakulnának a kiadások, a bevételek és az eredményesség.

<i>Parkolási tevékenység (E Ft-ban)</i>	<i>Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2024.(II.20.)</i>	<i>Ktgv. előirányzat (mód.) 10/2024.(V.14.)</i>	<i>2024. év tényadatok (teljesítés szerint)</i>	<i>%-os teljesülés mód. tervhez képest</i>
Tárgyévi				
Kiadások	1 313 961	1 313 961	1 296 085	98,6%
Bevételek	2 144 110	2 144 110	2 321 348	108,3%
Parkolási eredmény bruttó	830 149	830 149	1 025 263	123,5%

Tárgyévi költségvetési előirányzat és teljesülés pénzforgalmi szemléletben:

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. sor száma	Ktgv. előirányzat (eredeti) 4/2023.(II.21.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 10/2024.(V.14.)	2024. év tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Kiadások	3212	1 313 961	1 313 961	1 196 215	91,0%
Parkolási díj, ügyviteli ktg.	1092	1 157 439	1 157 439	1 269 552	109,7%
Parkolással kapcs. közvetített szolg.	1103	68 900	68 900	71 399	103,6%
ÁFA	1123	331 111	331 111	362 054	109,3%
Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	27 217	27 217	31 240	114,8%
Egyéb	1151	0	1 599	6 261	NÉ
Pótdíj, illeték	1077	557 844	557 844	600 866	107,7%
Bevételek	összesen	2 142 511	2 144 110	2 341 372	109,2%
Parkolási eredmény bruttó		828 550	830 149	1 145 157	137,9%

A 1151 ktgv. sor Egyéb befizetései sor tartalmazza a Novák és Társa Ügyvédi Iroda (Bérdi és Novák Ügyvédi Iroda) által az Önkormányzat pernyertessége miatt az Önkormányzatnak fizetett összeget (4,6 M Ft).

2024. évi bevételek részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2024. évi tényadatok E Ft-ban	2024. évi tényadatok IX.ker. E Ft-ban	2024. évi tényadatok Főv.terület E Ft-ban
22	Bevételek (23+39)		2 341 372	2 170 127	171 245
23	<i>Működési bevételek (24+33+36+37+38)</i>		<i>1 740 506</i>	<i>1 621 719</i>	<i>118 787</i>
24	Parkolásidíj, ügyviteli ktg. (25+30+..+32)	1092	1 269 552	1 186 051	83 501
25	Parkolási díj (26+27+28+29)		1 208 800	1 125 552	83 248
26	- Parkolási díj érme		128 122	118 502	9 620
27	- Parkolási díj mobil		1 057 124	986 452	70 672
28	- Községi autóbérleti vár.hj. bevétele				
29	- Parkolási díj bevétele		23 554	20 598	2 956
30	Parkolási engedély		58 584	58 584	0
31	Ügyviteli költség (saját)		880	738	142
32	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		1 288	1 177	111
33	Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (34+35)	1103	71 399	64 098	7 301
34	Ügyvédi díj		31 837	28 211	3 626
35	Ügyviteli költség		39 562	35 887	3 675
36	ÁFA	1123	362 054	337 845	24 209
37	Egyéb (egyéb bev., kés. kamat)	1151	6261	6163	98
38	Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	31 240	27 562	3 678
39	Közhatalmi bevételek (40+41)	1077	600 866	548 408	52 458
40	Pótdíj		572 011	522 924	49 087
41	Illeték		28 855	25 484	3 371

2024. évi kiadások részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2024.évi tényadatok E Ft-ban	2024.évi tényadatok IX.ker. E Ft-ban	2024.évi tényadatok Főv.terület E Ft-ban
2	Költségek (3+ ...+15)	3212	1 196 215	1 045 320	150 895
3	Közszolgáltatói díj		764 852	764 852	0
4	Közszolgáltatói díj ÁFA		206 510	206 510	0
5	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		69 150	0	69 150
6	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		18 671	0	18 671
7	Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA		35	35	0
8	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
9	Egyéb dologi kiadás ÁFA		0	0	0
10	Fővárosi "nyereség"		42 694	0	42 694
11	Fővárosi "nyereség" ÁFA		11 528	0	11 528
12	Perköltség+kés.kamat+kártérítés		375	375	0
13	VH költség (VH illeték+VH díjak)		59 131	52 794	6 337
14	Illeték (FMH)		22 488	19 973	2515
15	Egyéb (bankktg. stb.)		781	781	0

Tényleges parkolási díjbevétel alakulása

A tényleges 2024. évi érme és mobil bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti, összehasonlításként közöljük a 2023. évi azonos időszak adatait is (Ft-ban, bruttó értékben).

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX.kerület			Főváros		
2024.01-12.h.	1 266 131 824	149 451 723	1 415 583 547	90 063 751	13 225 950	103 289 701
2024.12.h	98 426 634	12 875 070	111 301 704	6 555 657	945 120	7 500 777
2024.11.h	108 753 969	10 566 320	119 320 289	7 422 013	1 455 425	8 877 438
2024.10.h	113 352 066	14 113 425	127 465 491	7 863 854	1 000 050	8 863 904
2024.09.h	107 737 368	12 704 855	120 442 223	7 439 787	1 013 950	8 453 737
2024.08.h	98 169 633	12 541 815	110 711 448	7 005 936	1 050 405	8 056 341
2024.07.h	106 095 917	13 875 900	119 971 817	8 060 281	1 096 520	9 156 801
2024.06.h	100 888 838	11 760 315	112 649 153	7 386 601	1 139 170	8 525 771
2024.05.h	109 432 170	12 580 570	122 012 740	7 764 640	1 481 540	9 246 180
2024.04.h	107 111 602	13 285 345	120 396 947	7 794 554	911 845	8 706 399
2024.03.h	100 052 207	11 609 955	111 662 162	6 521 451	1 008 065	7 529 516
2024.02.h	109 188 448	13 163 785	122 352 233	8 055 568	1 116 860	9 172 428
2024.01.h	106 922 972	10 374 368	117 297 340	8 193 409	1 007 000	9 200 409

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
2023.01-12.h.	1 209 515 551	168 026 367	1 377 541 918	86 693 822	16 224 828	102 918 650
2023.12.h	85 090 517	12 431 400	97 521 917	6 246 097	1 572 395	7 818 492
2023.11.h	106 983 838	13 478 330	120 462 168	8 008 723	987 900	8 996 623
2023.10.h	105 209 210	14 438 480	119 647 690	8 220 910	1 253 925	9 474 835
2023.09.h	102 362 081	13 591 970	115 954 051	7 960 289	1 402 980	9 363 269
2023.08.h	104 256 385	16 619 340	120 875 725	8 510 368	1 279 190	9 789 558
2023.07.h	92 581 240	14 246 195	106 827 435	7 292 096	1 410 975	8 703 071
2023.06.h	105 333 011	14 058 495	119 391 506	7 592 800	2 037 970	9 630 770
2023.05.h	105 717 517	14 875 665	120 593 182	7 277 569	1 290 930	8 568 499
2023.04.h	88 562 879	13 973 970	102 536 849	5 815 323	1 003 150	6 818 473
2023.03.h	111 349 135	14 706 944	126 056 079	6 727 976	1 770 023	8 497 999
2023.02.h	99 890 754	13 941 253	113 832 007	6 624 213	1 298 715	7 922 928
2023.01.h	102 178 984	11 664 325	113 843 309	6 417 458	916 675	7 334 133

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 „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 2024. év				
	Befolyt pótdíj	Önkormányzat követeléskezelési díjazás	Külföldi (UAI)	Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás	Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db)
Pótdíj Főváros	48 290 368 Ft	0 Ft	1 360 380 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Főváros	0 Ft	175 339 Ft	0 Ft	1 772 920 Ft	713
Fizetési Meghagyás/Per Főváros	0 Ft	1 951 506 Ft	0 Ft	1 139 349 Ft	363
Végrehajtás Főváros	0 Ft	5 235 405 Ft	0 Ft	6 357 078 Ft	210
Összesen	48 290 368 Ft	7 362 250 Ft	1 360 380 Ft	9 269 347 Ft	1 286
Pótdíj Kerület	514 105 906 Ft	0 Ft	14 874 502 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Kerület	0 Ft	1 007 313 Ft	0 Ft	22 476 400 Ft	8 011
Fizetési Meghagyás/Per Kerület	0 Ft	15 493 488 Ft	0 Ft	11 150 026 Ft	2 622
Végrehajtás Kerület	0 Ft	38 689 567 Ft	0 Ft	47 900 860 Ft	1 828
Összesen	514 105 906 Ft	55 190 368 Ft	14 874 502 Ft	81 527 286 Ft	12 461

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 projektcéget, 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 jogcímeken. 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 kirendelt szakértő szakértői véleménye a parkolóhelyek számának csökkenését megállapította, de alacsonyabb darabszámban, mint a viszonkeresetek alapjaként megjelölt parkolóhelyszám csökkenés. A szakértői vélemény továbbá igazolta, hogy a FER-PARK 2010 Kft. parkolászüzemeltetési tevékenységet nem a szerződésben előírt mértékben látta el, ami az erre alapított viszonkereseti kérelmek jogalapját bizonyítja. A szakértői véleményre a felek általi észrevételekre a szakértő megadta írásbeli válaszait, azonban a bíróság ismét adatszolgáltatás teljesítésére hívta fel a FEV IX. Zrt., ami teljesítésre került. A benyújtott, parkolási ellenőrzési tevékenység mértékét felmérő adatbázis tekintetében a kirendelt szakértő akként nyilatkozott, hogy annak beolvasásához nem állnak rendelkezésére a megfelelő számítógépes feltételek. Ennek okán a bíróság a kirendelt szakértőt a további szakértői vizsgálat alól felmentette és másik, megfelelő informatikai szaktudással és felszereltséggel rendelkező műszaki szakértőt rendelt ki az

adatbázis feldolgozására. A szakvélemény kiegészítése elkészült, ami a FER-PARK 2010 Kft. parkolásellenőrzési tevékenysége ellátását a korábbi szakértői véleménynél alacsonyabb mértékben állapította meg, ezért a FEV IX. Zrt. az abból eredő követeléseinek összege 257.614.802,- Ft-ra emelkedett, a viszontkereset összege már 325.792.694,- Ft. A szakértői vélemény kiegészítése a peres felek általi észrevételezése és a szakértői felvilágosítások folyamatban vannak, az elsőfokú ítélethozatalra reményeink szerint még 2025. első félévében sor kerül.

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 helytállásra kötelezettekkel szemben. A korábban a viszontkereset tárgyában folyamatban lévő perre tekintettel a felek kérelme alapján szünetelő perben tanácsváltozás következett be, és az új bíró a FER-PARK 2010 Kft. elleni eljárások ellenére érdemben folytatni és tárgyalni kívánja a pert. A kereseti kérelmek összegszerűsége a FER-PARK 2010 Kft. elleni viszontkeresethez lett igazítva. A felek perfelvételi nyilatkozataikat megtették és a perfelvétel lezárásra került. Az érdemi tárgyalási szakot kezdi meg a bíróság, aminek befejezése a FER-PARK 2010 Kft. elleni viszontkereset tárgyában folyó eljárás előrehaladásától függ.

A FER-PARK 2010 Kft. 2019. decemberére vonatkozó, bruttó 77.567.277,- Ft összegű számlája, valamint számlákhoz kapcsolódó késedelmi kamat iránti követelése vonatkozásában 2022. június 23-án ismételt 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 bíróság a szakértői bizonyítás másik eljárásban történő befejezésével és az abban keletkezett iratoknak jelen eljáráshoz történő csatolásával a perfelvételt lezárta és áttért az érdemi tárgyalásra. Az elsőfokú ítélethozatalra a FER-PARK 2010 Kft. elleni viszontkereset tárgyában folyó eljárással párhuzamosan fog sor kerülni.

Atlasz Informatika Kft.-vel szembeni per

A felek között 2019. december 19. napján szerződés jött létre parkolási ügyviteli rendszer tárgyában, aminek a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította semmisségét, valamint azt, hogy az eredeti helyzet nem állítható helyre. A szerződés semmissé nyilvánításáig a parkolási ügyviteli rendszerben rögzített pótdíjak érvényesítése céljából a FEV IX. Zrt. a rendszert, a szerződés erre vonatkozó kikötése alapján tovább használta, anélkül, hogy abban további pótdíjazási események kerültek volna rögzítésre. Az Atlasz Informatika Kft. ezen használattal összefüggésben, valamint a rendszer vonatkozásában állított nyomon követési, távfelügyeleti és egyéb szolgáltatások után követelést támasztott és a FEV IX. Zrt.-vel szemben és 5.750.317 Ft összeg erejéig pert indított. A harmadik perfelvételi tárgyaláson, 2024. június 4-én a bíróság anyagi pervezetése keretében előírta a felperesnek, hogy tételesen, informatikai szakértő által ellenőrizhető pontossággal és műszaki szabotossággal adja elő azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a peresített 59 napon belül a FEV IX. Zrt. részére nyújtott. E tényelődásokat tanúbizonyítás nem helyettesítheti, a tevékenységek megtörténtét tételesen, elsősorban okirattal bizonyítani kell. A felperesnek jogi érveléssel kell ezután levezetnie, hogy az előadott és egyúttal bizonyított szolgáltatások a szerződésben vállalt mely szolgáltatás teljesítését jelenti, figyelemmel azonban arra is, hogy a szerződés utóbb érvénytelen lett, a felperesnek kell bizonyítania, hogy a követelt ellenszolgáltatás a felhasználással arányban áll.

A 2025. január 28-i perfelvételi tárgyaláson a perfelvétel lezárása volt várható, ezért megkíséreltük a bíróság közrehatási kötelezettsége mellett a jogvitát perbeli egyezséggel lezárni. Ehhez kimunkálásra

került a szerződés érvénytelenségéből eredően a FEV IX. Zrt.-t esetlegesen megillető pénzbeli visszatérítési igény az Atlasz Informatika Kft. részére a szerződés alapján a szerződés semmisségének Közbeszerzési Döntőbizottság általi megállapításáig megfizetett díjak vonatkozásában szembeállítandó az Atlasz Informatika Kft. perben érvényesített követelésével. A perfelvételi tárgyaláson az egyezségi kísérlet keretében ismertetésre került a követelés és az annak alapjául szolgáló szempontrendszer. A felek között a perfelvételi tárgyaláson egyezség nem jött létre, azonban a felek közösen kérték az eljárás szünetelését annak érdekében, hogy peren kívül folytassák az egyeztetéseket. A perfelvételi tárgyaláson ismertetett szempontok mentén a bíróság által az egyezési kísérlet során adott összegzését és javaslatát mérlegelés tárgyává téve ajánlatot tettünk a jogvita lezárására, amit az Atlasz Informatika Kft. nem fogadott el egyben ellenajánlatot téve. Az ellenajánlat azonban az Atlasz Informatika Kft. részéről támasztott teljes követelés megfizetésére vonatkozott a FEV IX. Zrt. követeléseiből semmit sem elfogadva, azért az visszautasításra került. Az eljárás jelenleg szünetel, annak folytatását az Atlasz Informatika Kft. még nem kérte. A FEV IX. Zrt. követeléseit külön peres eljárásban tudja érvényesíteni, ami érdekében a perindítás előkészítése folyamatban van.

V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása

2024. december 31-ei állapot szerint összesen 2911, az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 537 épületben találhatóak, közülük 2460 db lakás és 451 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

	Épület:	Lakás:	Egyéb helyiség:
Önkormányzati házban:	49	1 465	88
Társasházban:	488	995	363

Az üzemeltetés részeként a Társaságunk a következő feladatokat látja el:

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

A vagyonkezelési területen 2025. január 1-től jelentős szervezeti változások történtek, a korábbi Vagyonkezelési Igazgatóság feladatai, illetve munkatársai a Városfejlesztési Igazgatósághoz kerültek, az újonnan kialakított Műszaki, illetve Bérleti díj beszedési irodákhoz. Ennek elsődleges oka, hogy a 2023-ban az önkormányzati házakat érintően elindult, minden emeletes épületre kiterjedő tartószerkezeti vizsgálatok, illetve az azokat követően szükségessé vált veszélyelhárítási, felújítási munkálatok szervezése a Vagyonkezelési Igazgatóság és Városfejlesztési Igazgatóság korábbiaknál szorosabb együttműködését igényelte. A Városfejlesztési Igazgatóságnál meglévő műszaki és beruházás-lebonyolítási tudás érdemben hozzájárult ahhoz, hogy a Vagyonkezelési Igazgatóság sikeresen látta el a statikai megerősítési feladatokat. A Városfejlesztési Igazgatóság által bonyolított teljes lakóházfelújítások során – a tervezés és a kivitelezés során is – hasznosak a mindennapi üzemeltetési tapasztalatok; ezek beépülése fontos annak érdekében, hogy a házakat hosszútávon is alacsony költségszinten lehessen majd üzemeltetni. Szintén a Vagyonkezelési Igazgatóság rendelkezik a legtöbb információval azzal kapcsolatban, hogy műszaki szempontból milyen sorrendben érdemes kiüríteni, szanálni a házakat. A szervezeti változások előkészítése 2024. év második felében elkezdődött.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 2024. évi vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladatok ellátására nettó 756,1 M Ft-ot, bruttó 860,2 M Ft-ot irányzott elő. 2024. évben az összeg 99,66 %-a, nettó 753,5 M Ft került felhasználásra.

Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2024. terv (M Ft)	2024. év tény (M Ft)	Tény/terv%
Hibaelhárítás, karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)	320,0 M Ft	329,5 M Ft	102,97%
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	10,0 M Ft	12,2 M Ft	122,00%

Liftek (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	12,0 M Ft	9,6 M Ft	80,00%
Kazánfűtés	8,0 M Ft	5,1 M Ft	63,75%
Számlalevelek feladása	7,5 M Ft	8,8 M Ft	117,33%
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái	12,8 M Ft	10,2 M Ft	79,69%
Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószeres, eszközök	3,5 M Ft	2,9 M Ft	82,86%
Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	5,6 M Ft	7,5 M Ft	133,93%
Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épület üz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	25,0 M Ft	23,5 M Ft	94,00%
Lomtalanítás	17,0 M Ft	10,7 M Ft	62,94%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (ÉCS)	3,0 M Ft	-	-
Közvetlen (nem bér költség) ktg. összesen:	424,5 M Ft	420,0 M Ft	98,94%
Közvetlen bér ktg. összesen:	230,4 M Ft	223,9 M Ft	97,18%
<u>Közvetlen költségek összesen</u>	654,9 M Ft	643,9 M Ft	98,32%
<u>Közvetett költségek összesen (általános 36%)</u>	101,2 M Ft	109,6 M Ft	108,30%
Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen	756,1 M Ft	753,5 M Ft	99,66%

Személyi jellegű kifizetések alakulása 2024. év

	2024. létszám terv	2024. létszám tény	2024. évi terv (M Ft)	2024. év tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető	(2 fő)	(2 fő)	29,1 M Ft	29,8 M Ft	102,41%
Szociális munkás	(1 fő)	(1 fő)	9,4 M Ft	9,2 M Ft	97,87%
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(4 fő)	(4 fő)	27,4 M Ft	26,7 M Ft	97,45%
Műszaki csoport	(2 fő)	(2 fő)	19,0 M Ft	21,3 M Ft	112,11%
Pénzügy, adminisztráció	(6 fő)	(6 fő)	43,6 M Ft	42,8 M Ft	98,17%
Haller iroda összesen:	(15 fő)	(15 fő)	128,5 M Ft	129,8 M Ft	101,01%
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	3,3 M Ft	3,2 M Ft	96,97%
Házfelügyelők	(4 fő)	(4 fő)	17,8 M Ft	16,5 M Ft	92,70%
Gondnokok, házgondnokok	(13 fő)	(12 fő)	54,8 M Ft	51,2 M Ft	93,43%
Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:	(18 fő)	(17 fő)	75,9 M Ft	70,9 M Ft	93,41%
Bér jellegű kifizetés	(33 fő)	(32 fő)	204,4 M Ft	200,7 M Ft	98,19%
Jutalom (terv: 1 havi)			17,0 M Ft	15,4 M Ft	90,59%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)	(33 fő)	(32 fő)	9,0 M Ft	7,8 M Ft	86,67%
Közvetlen bérköltség összesen	(33 fő)	(32 fő)	230,4 M Ft	223,9 M Ft	97,18%

A FEV IX. Zrt. hibaelhárítási, karbantartási (fenntartási) munkákra 2023.05.02-án nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a Fépkar Kft.-vel a 2023.05.02-2024.05.01. időszakra vonatkozóan, és tekintettel arra, hogy a szerződés nettó 460,0 M Ft-os keretösszege a 12 hónapos időszak alatt nem került felhasználásra, ezért a szerződés a keretösszeg kimerüléséig, de maximum 2024. november 1-ig meghosszabbításra került. 2024. június 2-ig ugyanakkor szinte maradéktalanul (459,9 M Ft) felhasználásra került, ebből 2023. évben 324,2 M Ft, 2024. I. negyedévében 76,5 M Ft és 2024. II. negyedévében 59,2 M Ft volt a felhasználás.

2024.05.22-én szintén nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttünk szerződést a Fépkar Kft.-vel 2024.06.03-2025.06.01. időszakra vonatkozóan, nettó 457,0 M Ft keretösszegre, amely szerződés szintén meghosszabbítható 6 hónappal, amennyiben a keretösszeg a 12 hónap alatt nem kerül felhasználásra. A keretösszegeből 2024. év végéig 193,7 M Ft került felhasználásra, ebből 2024. II. negyedévben (2024. június 3 – június 30. időszakban) 31,7 M Ft, 2024. III. negyedévben 74,5 M Ft és 2024. IV. negyedévben 87,5 M Ft.

2024. évben a fenntartási keretszerződésekből összesen 329,4 M Ft került felhasználásra, melyből az első szerződés alapján 135,7 M Ft és a jelenleg is hatályos második szerződés alapján pedig 193,7 M Ft.

Fenntartási munkák (2024.01.01.-2024.12.31.)			
Teljesítés időpontja	Számlázott esetek	Összeg	Átlag
január	161	19 485 306	121 027
február	159	25 865 226	162 674
március	174	31 186 362	179 232
április	137	15 525 441	113 324
május	128	33 738 240	263 580
június	171	41 579 559	243 155
július	126	22 134 032	175 667
augusztus	120	20 739 915	172 833
szeptember	199	31 619 049	158 890
október	145	26 084 630	179 894
november	121	24 290 426	200 747
december	165	37 181 651	225 343
összesen	1 806	329 429 837	182 409

A tavalyi évben a legtöbb - 685 - fenntartási munkákra vonatkozó megrendelés csőtörésre, duguláselhárításra, vízszelvény munkákra vonatkozott. Szintén magas volt - 384 - a villanszerelés, illetve a házak elektromos rendszerével kapcsolatos hibaelhárítási megrendelések száma. Ezek mellett 112 kőművesmunka került megrendelésre, amelyek jelentős része a csőtörések, dugulások, ázások következtében vált szükségessé. A tetőjavítási megrendelések száma 113 darab volt a 2024. évben.

A Vagyonkezelési Igazgatóság által kezelt előirányzatok az Önkormányzat költségvetésében

Vágóhíd u. 31-33. sz. épület vízvezeték felújítása

A lakótelep belső vízvezeték hálózati felújításával kapcsolatban 2024. februárjában került kiírásra nyílt közbeszerzési eljárás, amely 2024. áprilisában sikeresen, szerződéskötéssel zárult a Pulzus + Közműépítő

Kft.-vel. A felújítási munka határidő előtt elvégzésre került, a műszaki-átadás átvételre 2024. június 11-én került sor.

Telepy u. 34. személyfelvonó létesítés

A kivitelezésre vonatkozó szerződés 2023. március 29-én került aláírásra az ESQUE Kft.-vel, a kivitelező eredeti határideje 2023. október 9. volt. A kivitelezés megkezdését követően talajmechanikai okokból a lift helyét meg kellett változtatni, ami az építési engedély módosítását is igényelte. Az elkészült személyfelvonó műszaki átadás-átvételére 2024. január 26-án került sor, a használatbavételi engedély 2024. március közepén kiadásra került, a lift üzembe helyezése megtörtént.

Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása

Még a 2023. évben kiírásra került a Drégely u. 16-18. szám alatti házak tetőfelújítására vonatkozó beszerzési eljárás. A győztes pályázó, a Nagykovácsi Építőipari Kft. 2024. június 26-án adta át az elkészült munkát.

Önkormányzati lakóházak közös területeinek felújítása

Az önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvó felújítási munkáira 2024.01.24-én írtuk alá a szerződést a Fépkar Kft.-vel, nyílt közbeszerzési eljárást követően. 2024.05.31-ig, a keretszerződés lezárásáig 17 házban végzett el a kivitelező lépcsőház, kapualj, belső homlokzati, illetve udvari felújításokat.

Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása

2023. decemberében került aláírásra a szerződés a beszerzési eljárásban győztes céggel, az Air Cooling Kft.-vel, akik 2024. május végéig, a keretszerződés lezárásáig 18 önkormányzati tulajdonú lakóházon végeztek el tűzfal, világítóudvar, illetve kémény veszélytelenítési munkálatokat.

Veszélyelhárítás

A 2024. évben a következő veszélyelhárítási munkákat rendeltünk meg:

Cím	Munka jellege	Kivitelező	Nettó összeg (Ft)
Drégely u. 19.	csőtörés	Fépkar Kft.	172 875.-
Toronyház u. 11.	elektromos veszélyelhárítás	Fépkar Kft.	419 234.-

Tartószerkezeti statikai felújítások

A 2023. évben lefolytatott tartószerkezeti statikai vizsgálatok során előírt megerősítő munkák elvégzéséről az Önkormányzat 2024. I. negyedévében az INNOTAU Kft.-vel kötött keretszerződés keretében gondoskodott. A Gát 25. lépcsőjének újjáépítésével kapcsolatban külön közbeszerzési eljárás indult 2023. szeptemberében, amely október közepén szerződéskötéssel zárult a Fépkar Kft.-vel, a kivitelezési munkák a 2024. február 27-i teljesítési határidőre lezárultak. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Közbeszerzési Döntőbizottság megbírságot adott az Önkormányzatot, amelyet a bíróságnál megtámadtunk. Az ügyben a Fővárosi Törvényszék első fokon 2025. január 29-én hirdetett ítéletet, amelyben a bírság összegét a felére szállította le. Az ítélet ellen fellebbezést fogunk benyújtani.

A további munkákat keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások keretében valósította meg az Önkormányzat. A szerződések a három nyertes ajánlattevővel ("GAZSI és GAZSI" Kft., INNOTAU Kft. és Fépkar Kft.) 2024. július 24-án kerültek aláírásra. A keretmegállapodás lényege, hogy az egyes munkák külön megversenyztetésre kerülnek a három ajánlattevő között, és csak az eredeti ajánlatukban szereplő, vagy annál alacsonyabb fajlagos árakkal tehetnek ajánlatot. Az év végéig két kiírásban hat munka került elvégzésre, a harmadik kiírás öt munkájával kapcsolatos közbeszerzési döntés még a 2024. évben megszületett, azonban az egyedi szerződések megkötése és a munkák elvégzése már a 2025. évben történt meg az alábbiak szerint:

		Cím	Típus	Nyertes cég	Nettó összeg
1. kiírás	1.	Lenhossék utca 12.	függőfolyosó	G&G	14 190 570 Ft
	2.	Gát utca 8.	függőfolyosó	Fépkar	14 960 180 Ft
	3.	Drégely utca 5.	főlépcső	Innotau	13 491 290 Ft
2. kiírás	4.	Drégely utca 16.	főlépcső	Fépkar	7 703 800 Ft
	5.	Földvály utca 5.	főlépcső	Innotau	3 507 390 Ft
	6.	Gubacsi utca 21.	főlépcső	G&G	5 396 600 Ft
3. kiírás	7.	Gát 8.	főlépcső	Fépkar	1 989 780 Ft
	8.	Gát 14.	főlépcső	G&G	2 051 850 Ft
	9.	Haller 48.	főlépcső	Innotau	————— Ft
	10.	Földvály 7	függőfolyosó	G&G	17 001 600 Ft
	11.	Thaly 11	függőfolyosó	Fépkar	7 499 560 Ft

A 3. kiírás 9. munkájának egyedi szerződése a kivitelező által nem került aláírásra, így várhatóan a következő kiírás részeként ismét megversenyztetésre kerül.

A statikai vizsgálatok során előírt, azonban a problémákat átfogóbban kezelő tetőfelújításokat szintén keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások keretében valósítja meg az önkormányzat. A keretmegállapodással kapcsolatos közbeszerzési eljárás 2024. III. negyedévében lezárult, a három nyertes a Nagykovácsi Építőipari Kft., a Fépkar Kft, Espius Kft. A részleges tetőfelújítások során jellemzően a szükséges szerkezeti megerősítések, a tetősíkok alsó néhány méterének cseréje, valamint egy leesés ellen védő rács kialakítása értendő. Az első csomaggal kapcsolatos verseny újra nyitásra októberben került sort, *melyből az első munka 2025.02.05-én átadásra került.*

	Cím	Típus	Nyertes Cég	Nettó ár
1. kiírás	Telepy 2C	teljes héjazat csere	Nagykovácsi	23 713 542 Ft
	Telepy 34	részleges tetőfelújítás	Nagykovácsi	21 659 747 Ft

A statikai vizsgálatok során került alátámasztásra az Ernő uca 28. és a Telepy utca 34. szám alatti házak pincefödém megerősítésének szükségessége. A tartószerkezeti tervek elkészítését követően beszerzési eljárások során kerültek kiválasztásra a kivitelezők. *Az Ernő utca 28. esetében a kivitelezési szerződés 2024. november 25-én került aláírásra, a munka 2025. február 25-én sikeresen lezárult. A Telepy utca 34. esetében a kivitelezési szerződés 2025. március 10-én került aláírásra.*

VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása

A Városfejlesztési Igazgatóság az Önkormányzat az alábbi beruházásainak előkészítésével és lebonyolításával foglalkozott a 2024. évben.

FESZ fejlesztése

Az új épület műszaki átadás-átvétele 2024. április 26-án lezárult, használatbavételi engedélyt 2024. augusztus 2-án állította ki a Kormányhivatal. A kivitelező az IVVPRO Zrt., a B2 Házak Kft. és a Bautechvill Kft. konzorciuma volt.

Az informatikai eszközbeszerzés ismételt közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult, szerződéskötésre 2024. június 18-án került sor, a nyertes pályázó a TTR Invest beruházó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. volt, a szállítás megtörtént 2024. július 9-én.

A bútorbekészítés közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult, szerződéskötésre 2024. június 7-én került sor, nyertes ajánlattevők együttesen: az Officium Irodafejlesztő Zrt., valamint az Officium Irodabútor Kft. Egyes tételek szállítása nem történt meg a szerződésben rögzített határidőre (2024. augusztus 26.), ezért az Önkormányzat 512.808,- Ft késedelmi kötbért érvényesített.

Az egynapos sebészet működéséhez további eszközök beszerzése szükséges, amellyel kapcsolatban a FESZ-szel együtt folytatott hosszas előkészítést követően 2025. január 30-án 14 részből álló előzetes piaci konzultációt indítottunk, amelyre 12 résztvevő jelentkezett 23 érdeklődőből. A beérkezett észrevételek alapján a jelenlegi lezárását követően ismételt konzultáció kiírása vált szükségessé.

A projekttel kapcsolatos összesen 5.641.531.500,-Ft állami támogatás elszámolásait 2024. augusztus 14-én, valamint december 16-án benyújtottuk, jelen jelentés szövegezéséig észrevétel nem érkezett a Belügyminisztérium részéről.

Gát u. 24-26. sz. épület felújítása

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban nyertes Épkar Zrt.-vel a szerződéskötésre 2022. szeptember 22-én, míg a munkaterület átadás-átvételre 2022. október 3-án került sor. 2024. február 29-én lezárult az épület műszaki átadás-átvétele, 2024. április 2-án pedig a végleges használatba vételi engedély kiadása is megtörtént.

Balázs Béla utca 27/b épület felújítása

2024. május 7-én szerződéskötéssel zárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. A kivitelező az Épkar Zrt., a munkaterület 2024. május 22-én került átadásra, a kivitelezés folyamatban van. A munkálatok műszaki ellenőri feladatainak ellátására 2024. április 19-én megbízási szerződés jött létre beszerzési eljárást követően az Upright Masters Építőipari Szolgáltató Kft.-vel. A kivitelezés 2025. március második hetében (beépített érték alapján) a 40%-os készülségnél tart.

Márton u. 8. a. és 8. b. sz. épületek részleges bontása

A részleges bontás kivitelezésére vonatkozó szerződés aláírása 2024. március 8-án, a munkaterület átadása március 16-án megtörtént. A kivitelező a Sori-Épker Kft. volt. A kivitelezés műszaki ellenőri feladatait az Arenda Consulting Kft. látta el a 2024. március 12-én létrejött szerződés szerint. A bontási munkálatok 2024. május 16-án befejeződtek.

Márton u. 8. a. és 8. b. sz. épületek felújításának tervezése

A tervezési feladatra kiírt beszerzési eljárást a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem nyerte, a tervezési szerződés 2023. szeptember 21-én került aláírásra. 2024. április 18-án a tervező a végleges engedélyezési tervekkel átadta, míg a végleges kiviteli terv 2024. július 30-án került leszállításra.

Márton u. 8. a. és 8. b. sz. épületek felújításának kivitelezése

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént, 2024. október 4-én megjelent az ajánlati felhívás az EKR-ben. Az ajánlattételi határidő 2024. november 25-i lejártáig 12 darab ajánlat érkezett be. Az ajánlatok ellenőrzését, valamint a hiánypótlásokat követően 7 darab ajánlat érvényesnek, 5 darab pedig érvénytelennek bizonyult. *A jogorvoslati határidőn belül két előzetes vitarendezési kérelem érkezett, amelyek elutasításra kerültek. Ezt követően a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsága felé jogorvoslati kérelem került benyújtásra az érvénytelen ajánlatot benyújtó Kliton Kft. részéről, az ezzel kapcsolatos eljárás folyamatban van.*

Gát utca 23. és 25. szám alatti épületek felújításának tervezése

A kiviteli tervek elkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárásba nyolc építész iroda került meghívásra. Az ajánlati felhívása 2024. augusztus 16-án jelent meg, a CPM Critical Path Management Kft.-vel a szerződés 2024. szeptember 16-án került aláírásra. *Az engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van, a tervek 2025. március 27-én bírálja el az Országos Építészeti Tervtanács.*

Ecseri úti metrómegálló felszínének és környezetének felújítása

Az Önkormányzat korábban két alkalommal indított közbeszerzési eljárást a térfelújítás kivitelezésére, az első visszavonásra került, a megismételt eljárás pedig rendelkezésre álló forrás hiányában érvényesen, de eredménytelenül zárult 2024. január 29-én. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés a Képviselő-testület erre a célra többletforrást biztosító 339/2024. (X.24.) sz. határozatát követően 2024.11.27-én került kiírásra, *az ajánlattételi határidő 2025.01.22-i lejártáig kilenc darab ajánlat érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot adó Extrem-Park Kft.-vel a szerződéskötés jelen üzleti jelentés szövegezésekor folyamatban van, a munkaterület átadására várhatóan még március hónap folyamán sor fog kerülni.*

Városfejlesztéssel és Közbeszerzés-lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás

Megbízási szerződés		2024. terv (M Ft)	2024. év tény (M Ft)	Tény/terv%	
Városfejlesztési tanácsadás, ingatlangazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értékbecslések)		16,0 M Ft	16,0 M Ft	100,00%	
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)		14,0 M Ft	17,2 M Ft	122,86%	
Megbízási szerződés összesen:		30,0 M Ft	33,2 M Ft	110,67%	
Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz.	2024. létszám terv	2024. év létszám tény	2024. terv (M Ft)	2024. év tény (M Ft)	Tény/terv%
<i>Városfejlesztési Igazgatóság</i> Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens	(3 fő)	(3 fő)	37,3 M Ft	37,3 M Ft	100,00%
<i>Projektadminisztrációs Iroda</i> Irodavezető, projekt controller, adminisztrátor	(3 fő)	(3 fő)	32,6 M Ft	34,1 M Ft	104,60%
<i>Közbeszerzési Iroda</i> Irodavezető, közbeszerzési menedzserek), asszisztens	(4 fő)	(4 fő)	46,4 M Ft	44,6 M Ft	96,12%
Jutalom (terv: 1 havi)			9,8 M Ft	12,0 M Ft	122,44%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			2,8 M Ft	2,6 M Ft	92,86%
Személyi jellegű kifizetések összesen	(10 fő)	(10 fő)	128,9 M Ft	130,6 M Ft	101,32%

Megjegyzések a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatosan:

Projektadminisztrációs Iroda

Irodavezető kezdeményezésére az adminisztrátor személyében változásra került sor, a távozó kolléga szabadság megváltásának kifizetése okozta a tervezetnél magasabb költséget.

Közbeszerzési Iroda

Egy kolléga hosszabb ideig tartó betegsége miatt alacsonyabb a bérköltség a tervezetnél.

Jutalom

A városfejlesztési igazgatóságon két munkatárs kiemelkedő eredményessége miatt év közben kifizetett jutalom.

VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2024. évben 6 db 2023. évről áthúzódó közbeszerzési eljárás lezárását és szerződéskötését vagy visszavonását, valamint 55 db 2024. évi közbeszerzési eljárást, ezeken felül pedig 6 db 2023-ról átnyúló és 31 db 2024. évi beszerzési eljárást és 9 előzetes piaci konzultációt bonyolított le 1 fő irodavezető, 2 fő közbeszerzési menedzser (1 fő teljes, 1 fő 6 órás részmunkaidős) és 1 fő adminisztratív munkatárs, továbbá külsős bonyolítóként két eljárásban a Dr. Illés Levente Ügyvédi Iroda közreműködésével.

2023. évtől a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásokat is kizárólag az EKR-ben bonyolítjuk a lehetséges ajánlattevői kör szélesítésének, az eljárások átláthatóvá tételének és a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése céljával.

Az európai uniós és a hazai közbeszerzési szabályozás az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 2024.03.15-től hatályos módosítása szerint a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő köteles a Kbt. 28. § (4) bekezdése szerinti előzetes piaci konzultációt alkalmazni, ha a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot. A hivatkozott kormányrendelet és a Kbt. előírásainak eleget téve irodánk 2024. évben 9 alkalommal folytatott le előzetes piaci konzultációt, melyek ráfordított idő- és energia igénye megfelel 9 közbeszerzési eljárás lebonyolításának.

A Közbeszerzési Iroda a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 2024. március 28-ig feltöltött és publikált, valamint ezt követően már módosított előzetes éves közbeszerzési tervekben meghatározott eljárásokat az alábbiak szerint folytatta le:

- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalnak** 2024. éves közbeszerzési tervében szereplő 10 db közbeszerzési eljárásból az alábbiakat folytattuk le. A többi eljárás a későbbiekben kerül lefolytatásra.
 - „IX. ker. Polgármesteri Hivatal őrzése” tárgyú lebonyolítása közben két esetben került sor előzetes vitarendezési kérelem, és egy esetben iratbetekintési kérelem benyújtására. Mindhárom esetben a törvényi határidőket betartva küldte meg irodánk a válaszokat és biztosítottuk az iratbetekintést.
 - „IX. ker. PH részére földgáz beszerzés 2024/2025” tárgyú az előbbi eljárással együtt szerződéskötéssel zárult.
 - A „Villamosenergia beszerzése 2025. évre” tárgyú szintén eredményesen zárult. Mindkét energiahordozó közbeszerzése előtt előzetes piaci konzultációt folytattunk le.
 - A „Tanúsított irat- és dokumentumkezelő licencbérlet”, valamint a
 - „CT-EcoSTAT rendszertámogatás 2025” tárgyú eljárások szintén előzetes piaci konzultációt követő közbeszerzési eljárás lebonyolítása után szerződéskötéssel zárultak.
- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának** 2024. éves módosított közbeszerzési tervében szereplő 25 db közbeszerzésből irodánk az alábbiakat bonyolította le a beszámoló készítésének időpontjában:

- „Bp. IX. ker. Ifjúmunkás utca felújítása ism” eljárás ismételt kiírására a műszaki paraméterek jelentős módosítása után került sor és szerződéskötéssel zárult.
- A „Budapest IX. Balázs Béla utca 27/B számú lakóépület felújítása ism” a módosított műszaki paraméterekkel lefolytatott Közbeszerzés szerződéskötéssel zárult.
- A „Vágóhíd u. 31-33. vízvezetékhalózat felújítása”,
- a „Térfelügyeleti kamera rendszer bővítése és fejlesztése”, valamint
- a „Térfelügyeleti kamera rendszer karbantartása és üzemeltetése” tárgyú eljárás mindkét részében eredményesen, szintén szerződéskötéssel zárult.
- „FESZ informatikai beszerzése” eljárás során nyolc esetben érkezett kiegészítő tájékoztatás kérés. A Közbeszerzés tárgya szerinti, műszaki jellegű kérdések megválaszolása megtörtént, azonban a kiegészítő tájékoztatás nyújtás tartalmára hivatkozással nyújtottak be előzetes vitarendezési kérelmet. Ajánlatkérő a műszaki tartalom ilyen mértékű módosítását nem tudta jogszerűen végrehajtani, ezért az eljárás visszavonása mellett döntött.
- „FESZ informatikai beszerzése ism.” lebonyolítása eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
- A „Pöttyös utca metrófelszín felújítása” tárgyú építési beruházás lebonyolítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként a szerződéskötés megtörtént.
- A „FESZ rendelő bútorbeszerzése”, valamint
- a „Közterületi járdák felújítása 2024.” tárgyú eredményesen zárult.
- „Keretmegállapodás - tartószerkezeti felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás mindhárom nyertes ajánlattevővel keretmegállapodás aláírásával zárult.
- „Fás szárú növények fenntartása 2024-25. év” tárgyú uniós eljárást Ajánlatkérő szakmai indokok alapján visszavonta, majd a közbeszerzési dokumentáció módosítása után
- „Fás szárú növények fenntartása 2024-25. ism.” tárgyban ismételten megindította, mely szerződéskötéssel zárult.
- „Fás szárú növények beszerzése és ültetése 2024.” tárgyú eljárás során Ajánlatkérő álláspontja szerint a szerződéskötési feltétel módosítása volt szükséges, ezért az eljárás visszavonásáról döntött. Az eljárás ismételt kiírására a kritikus pontok javítása után sor került, és
- „Fás szárú növények beszerzése és ültetése 2024.” tárgyban eredményesen zárult.
- A „Keretmegállapodás - tetőfelújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás mindhárom nyertes ajánlattevővel keretmegállapodás aláírásával zárult.
- „Közterületi utak és tartozékai karbantartása 2024.” tárgyú eljárás során két esetben került sor előzetes vitarendezési kérelem benyújtására és megválaszolására. A Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltak megsértése miatt Ajánlatkérő az eljárást felfüggesztette és jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Döntőbizottságnál és a továbbiakban a Döntőbizottság által meghozott határozatban foglaltaknak megfelelően járt el. A hatósági vizsgálat lezárulta után az eljárás szerződéskötéssel zárult.
- „Lakóépületek tartószerkezeti felújítása I.” valamint a
- „Lakóépületek tartószerkezeti felújítása II.” tárgyú keretmegállapodás alapján történő verseny újra nyitások mindkét eljárás esetében mind a 3-3 részben szerződéskötéssel zárultak.
- „Bp. IX. ker. Ernő u. 28. pincei alátámasztás” tárgyú szintén eredményesen zárult.
- A „Márton u. 8. sz. épület-felújítás kivitelezése” tárgyú eljárás során nagy számú kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, és ezeknek a szakmai megválaszolása megnyújtotta az ajánlattételre rendelkezésre álló időt. Egy alkalommal került sor iratbetekintésre, melyre törvényes határidőben lehetőséget biztosítottunk és két előzetes vitarendezési kérelem érkezett. Mindkét esetben a kérelemben foglaltak a válaszban elutasításra kerültek. A beszámoló készítésének időpontjában jogorvoslati eljárás van folyamatban.

- „Lakóépületek tetőfelújítási munkálatai, I. verseny újra nyitás” tárgyú keretmegállapodás alapján történt kettő verseny újra nyitás, továbbá a
- „Karácsonyi díszkivilágítás ellátása 2024.” tárgyú közbeszerzési eljárás előzetes piaci konzultáció lebonyolítását követő eljárás után szerződéskötéssel zárult.
- Az „Ecséri úti metrómegálló felszíni térrendezése” tárgyú eljárásban rekord számú, 47 db kiegészítő tájékoztatás érkezett. A kérdések nagy száma és a szakmailag kifogásolhatatlan válaszok összeállítása szintén meghosszabbították az eljárás lebonyolításának időtartamát. Az összegezés kiküldése után érkezett iratbetekintési kérelemre határidőben lehetőséget biztosítottunk. Az eljárás jelenleg szerződéskötés alatt áll.
- „1096 Budapest, Telepy u. 34. pincei alátámasztása” eljárás lebonyolítása során iratbetekintésre került sor, mely alapján előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a második helyen álló Ajánlattevő. A kérelemben foglaltak elutasítása után az eljárás jelenleg szerződéskötés alatt áll.
- A „Lakóépületek tartószerkezeti felújítása III.” öt részből álló keretmegállapodás alapján verseny újranyitás négy részében (1.,2., 4. és 5.) szerződéskötéssel zárult az eljárás. A 3. sz. részben a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt felelősségbiztosítást nem tudta rendelkezésre bocsátani a szerződéskötésre nyitva álló idő alatt, így az sajnos meghiúsult. Ajánlatkérőnek a 3. részben bekövetkezett sajnálatos helyzet jogi megoldásáig újabb verseny újranyitásra nincs lehetősége.
- **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** előzetes éves tervében szereplő 2 db közbeszerzési eljárásból a
 - „Növénypalánták beszerzése és kiültetése” tárgyú mind az öt részben és a
 - „Növény-szigetek, zöldterületek gondozása” előzetes piaci konzultáció lebonyolítását követő eljárás után szintén eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
- **Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)** 2024. évre vonatkozó módosított előzetes éves tervében szereplő eljárásokból 14 (melyből 1 eljárás háromszor, 3 pedig kétszer lett lefolytatva eredménytelenség miatt) az alábbiak szerint került lebonyolításra.
 - A „villamos-energia beszerzése” és a „Villamos energia beszerzése 2024” eljárásokat a törvényi előírások miatt az előzetes piaci konzultációval egyetemben az irodánk túlterheltsége miatt Dr. Illés Levente Ügyvédi Irodája bonyolította, melyek eredménytelenül zárultak. Első esetben nem érkezett ajánlat, a megismételt eljárásban pedig az egyetlen ajánlattevő az előírt szakmai ajánlatot nem nyújtotta be, mely a Kbt. előírásai szerint nem hiánypótolható, így ajánlata érvénytelen, az eljárás pedig eredménytelenül zárult. „Villamosenergia beszerzése 2024 ism.” tárgyban Irodánk lebonyolításában szerződéskötéssel zárult az eljárás.
 - A „Kerekerdő Óvoda pinceszinti átjáró felújítása”, és a
 - „Kerekerdő Óvoda felújítása 3.ütem homlokzat” tárgyban szerződéskötéssel zárultak.
 - A „Kerekerdő Óvoda felújítása 2.ütem, lapostető” közbeszerzési eljárás során a rendelkezésre álló fedezetnél magasabb összegű ajánlatok érkeztek, pótfedezet bevonására nem került sor, így az eljárás eredménytelenül zárult. A műszaki tartalom átdolgozása után az eljárás „Kerekerdő Óvoda felújítása 2.ütem, lapostető ism.” tárgyban kiírásra került és a
 - „Kerekerdő Óvoda felújítás 4.ütem hálózatfelújítás” tárgyúval egyetemben eredményesen szerződéskötéssel zárult.
 - A „FIÜK vezetékes földgáz besz. 2024.10.01-2025.10.01” tárgyú eljárás szintén előzetes piaci konzultációval indult, és szerződéskötéssel zárult.

- A „Tisztító- és takarítószeres beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során az összegezés kiküldését követően iratbetekintési, majd előzetes vitarendezési kérelem érkezett. Az iratbetekintést és a vitarendezési kérelemre is törvényes határidőben adtunk lehetőséget és válaszoltunk. A bírálati szakaszba történő visszalépéskor újabb hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor, melyek értékelése során a bíráló bizottság javaslata alapján Döntéshozó érvényes ajánlat hiányában eredménytelennek ítélte meg az eljárást. Ismételt kiírására a IV. negyedévben került sor „Tisztító- és takarítószeres beszerzése ism.” tárgyban. Az új eljárás során kihirdetett második helyen álló iratbetekintés után előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A módosított összegezés kiküldését követően az új második helyezett Ajánlattevő jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Hatóságnál. A Döntőbizottság D.801-16.2024. számú határozatában megsemmisítette a 2024. november 12. napján kelt összegezését követően meghozott valamennyi ajánlatkérői döntést. A bírálati szakaszba történő visszalépéskor újabb hiánypótlási felhívás kiküldésére került sor, valamint Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kellett ajánlatuk további fenntartásáról is. A bírálat során első helyen álló Ajánlattevő nem nyújtotta be nyilatkozatát ajánlata további fenntartásáról, így azt nem lehetett az értékelésnél figyelembe venni. Az összegezés kiküldése után újabb előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlata fenntartásáról nem nyilatkozó vállalkozó, melyet törvényi határidőben küldött válaszban elutasítottunk. Szerződéskötésre a moratórium lejártá után kerülhet sor.
- „A Kerekdő Óvoda felújítás 5.ütem kerítés felújítás” tárgyú eljárás szerződéskötéssel zárult.
- A „Tervezési feladatok ellátása a FIÜK részére” kilenc részből álló eljárást Döntéshozó a beérkezett kiegészítő tájékoztató kérésekben foglalt kérdések miatt visszavonta, majd a műszaki tartalom átdolgozása után „Tervezési feladatok ellátása a FIÜK részére, ism” tárgyban ismételt kiírta. Az eljárás mind a kilenc részben szerződéskötéssel zárult.
- a **Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató** éves tervében szereplő 5 db eljárásból a 2024. évben 4 db az alábbiak szerint került lefolytatásra.
 - A „FESZ részére teljes ellátás alapú vezetékes földgáz beszerzése” tárgyú tárgyalás nélküli értékhatár alatti beszerzési eljárásként került lebonyolításra, mely szerződéskötéssel zárult.
 - „FESZ villamosenergia beszerzés 2024-2025” tárgyú kétrészes közbeszerzési eljárás előzetes piaci konzultáció lebonyolítását követő eljárás után mindkét rész esetében szerződéskötéssel zárult.
 - A „Portaszolgálat ellátása” esetében az összegezés kiküldése után két Ajánlattevőtől is érkezett előzetes vitarendezési kérelem. Egyik esetben az alkalmassági minimum követelményekkel, a másik esetben az aránytalanul alacsony árak vizsgálatának elmaradásával kapcsolatban, melyek megválaszolására törvényes határidőben sor került. Az eljárás szerződéskötéssel zárult.
 - A „Takarítási szolgáltatás beszerzése” tárgyú eljárás során előzetes vitarendezési kérelem érkezett, melyben kérelmező kérte az ajánlata érvénytelenségét megállapító döntés visszavonását, Kérelmében foglaltaknak Ajánlatkérő nem adott helyet, mivel a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő által előírt követelményeket az érvényes ajánlattétel érdekében teljesíteni kell. Az eljárás szerződéskötéssel zárult.

- **FEV IX. Zrt** előzetes éves tervében szereplő 4 db közbeszerzési eljárásból az
 - „Informatikai rendszer üzemeltetés” tárgyú szerződéskötéssel zárult.
 - A „Bp. IX. épületek fenntartási munkái 2024. évre” tárgyú eljárás lebonyolítása során három előzetes vitarendezési kérelem érkezett. Az első esetben az ajánlattevő által benyújtott ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától kellett volna rendelkezésre állnia. A hibás dokumentum az ajánlat érvénytelenítését követően került javításra a biztosító részéről, így az előzetes vitarendezés kérelemben előterjesztett indítványoknak ajánlatkérő nem adott helyt és a Kbt. 80. § (1) bekezdése a) pontja alapján elkésettnek minősítette. Az összegezés kiküldése után újabb előzetes vitarendezési kérelem érkezett, melyet az előterjesztő ajánlattevő még aznap vissza is vont. A szerződéskötési moratórium alatt a második helyezett ajánlattevőtől iratbetekintési kérelem érkezett, melyre irodánk törvényes határidőben válaszolt és biztosított lehetőséget a kérelmezőnek. Az iratbetekintés alapján fogalmazták meg kifogásaikat, melyet előzetes vitarendezési kérelem formájában be is nyújtottak a meglátásaikra alapozva. A kérelmet a szakmai bizottsági tagok véleménye alapján törvényes határidőben megválaszoltuk. Az eljárás az eredetileg kihirdetett nyertes ajánlattevővel szerződéskötéssel zárult.
 - A „Gépjármű és rendszám felismerő parkolóőrök részére” tárgyú előzetes piaci konzultáció lebonyolítását követő eljárás után kezdődő közbeszerzési eljárás a nyertes Ajánlattevővel szerződéskötéssel zárult.
- A **Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.** 2024. évre vonatkozó közbeszerzési tervében szereplő 1 db közbeszerzési eljárás, a
 - „9 magazin, Ferencváros naptár nyomdai előállítás” tárgyú során Ajánlatkérő az értékelési szempont módosítását nem tudta jogszerűen végrehajtani, ezért az visszavonásra került. A szempont átdolgozását követően ismételt kiírásra került és „9 magazin, Ferencváros naptár nyomdai előállítás ism” tárgyban mindkét részében szerződéskötéssel zárult.

A közzétett közbeszerzési tervekben szerepeltetett közbeszerzési igény nem vonja maga után a közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, mivel azokat az igényeket is tartalmazhatja, melyre a közzétételkor nem áll rendelkezésre forrás.

Összességében 2024. évben indított eljárások (Ft-ban):

	2024. év
Építési beruházás összesen:	5.648.546.005,-
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	1.124.784.179 ,-
Összesen:	6.773.330.184,-

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2024. évben:

Építési beruházás	23 db	
		- Bp. IX. ker. Ifjúmunkás utca felújítása ism – Önkormányzat – lezárult
		- Budapest IX. Balázs Béla utca 27/B számú lakóépület felújítása ism – Önkormányzat – lezárult
		- Vágóhid u. 31-33. vízvezetékhalózat felújítása – Önkormányzat – lezárult
		- Pöttyös utca metrófelszín felújítása – Önkormányzat – lezárult
		- Bp. IX. épületek fenntartási munkái 2024. évre – FEV IX – lezárult
		- Közterületi járdák felújítása 2024 – Önkormányzat – lezárult
		- Keretmegállapodás - tartószerkezeti felújítás – Önkormányzat – lezárult
		- Keretmegállapodás - tetőfelújítási munkák – Önkormányzat – lezárult
		- Kerekerdő Óvoda pinceszinti átjáró felújítása – FIÜK – lezárult
		- Kerekerdő Óvoda felújítása 3.ütem homlokzat – FIÜK - lezárult
		- Kerekerdő Óvoda felújítása 2.ütem, lapostető – FIÜK – eredménytelen zárult
		- Kerekerdő Óvoda felújítása 2.ütem, lapostető, ism – FIÜK – lezárult

		<ul style="list-style-type: none"> - Közterületi utak és tartozékai karbantartása 2024. – Önkormányzat – lezárult - Lakóépületek tartószerkezeti felújítása I. VÚNy – Önkormányzat – lezárult - Kerekerdő Óvoda felújítás 4.ütem hálózatfelújítás - FIÜK – lezárult - Bp. IX. ker. Ernő u. 28. pincei alátámasztás – Önkormányzat – lezárult - Lakóépületek tartószerkezeti felújítása II. VÚNy – Önkormányzat – lezárult - Márton u. 8. sz. épület-felújítás kivitelezése – Önkormányzat – folyamatban - Lakóépületek tetőfelújítási munkálatai, I. VÚNY - lezárult - Kerekerdő Óvoda felújítás 5.ütem kerítés felújítás – FIÜK – lezárult - Ecseri úti metrómegálló felszíni térrendezése – Önkormányzat – folyamatban - 1096 Budapest, Telepy u. 34. pincei alátámasztása – Önkormányzat – folyamatban - Lakóépületek tartószerkezeti felújítása III. VÚNy – Önkormányzat – folyamatban
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés	32 db	<ul style="list-style-type: none"> - Térfelügyeleti kamera rendszer bővítése és fejlesztése – Önkormányzat – lezárult - Térfelügyeleti kamera rendszer karbantartása és üzemeltetése – Önkormányzat – lezárult - FESZ informatikai beszerzése – Önkormányzat – visszavonva - Növénypalánták beszerzése és kiültetése – FESZOFÉ - lezárult - Informatikai rendszer üzemeltetés – FEV IX - lezárult - 9 magazin, Ferencváros naptár nyomdai előállítás – F. Média – visszavonva - FESZ informatikai beszerzése ism. – Önkormányzat – lezárult - 9 magazin, Ferencváros naptár nyomdai előállítás – F. Média – lezárult - FESZ rendelő bútorbeszerzése – Önkormányzat – lezárult - Fás szárú növények fenntartása 2024-25. év – Önkormányzat – visszavonva - Fás szárú növények fenntartása 2024-25. ism – Önkormányzat – lezárult - Fás szárú növények beszerzése és ültetése 2024 - Önkormányzat – visszavonva - Fás szárú növények beszerzése és ültetése 2024 - Önkormányzat – lezárult - IX. ker. Polgármesteri Hivatal őrzése – P. Hivatal – lezárult - villamos-energia beszerzése - FIÜK – eredménytelen zárult - Villamos energia beszerzése 2024 - FIÜK – eredménytelen zárult - Villamosenergia beszerzése 2024 ism – FIÜK – lezárult - FESZ villamosenergia beszerzés 2024-2025 - FESZ – lezárult - IX. ker. PH részére földgáz beszerzés 2024/2025 – P. Hivatal – lezárult - Tisztító- és takarítószer beszerzése – FIÜK – eredménytelen - FIÜK vezetékes földgáz besz. 2024.10.01-2025.10.01– FIÜK – lezárult - Növényszigetek, zöldterületek gondozása – FESZOFÉ – lezárult - Gépjármű és rendszám felismerő parkolóőrök részére - FEV IX. – lezárult - Portaszolgálat ellátása - FESZ – lezárult - Villamosenergia beszerzése 2025. évre – P. Hivatal – lezárult - Tisztító- és takarítószer beszerzése ismételt – FIÜK – folyamatban - Karácsonyi díszkivilágítás ellátása 2024. – Önkormányzat – lezárult - Tanúsított irat- és dokumentumkezelő licencbérlet – P. Hivatal – lezárult - Takarítási szolgáltatás beszerzése – FESZ – lezárult - Tervezési feladatok ellátása a FIÜK részére – FIÜK – visszavonva - Tervezési feladatok ellátása a FIÜK részére (ism.) – FIÜK - lezárult - CT-EcoSTAT rendszertámogatás 2025. – P. Hivatal - lezárult
Összesen:	55 db	

Ellenőrzések és jogorvoslatok

A 2024. évben az alábbi jogorvoslati és ellenőrzési ügyek zajlottak a Közbeszerzési Irodánk által lefolytatott eljárások tekintetében:

Ecséri úti metrómegálló felszínének és környezetének felújítása:

A Közbeszerzési Hatóság 2024. március 11-én közérdekű bejelentés kapcsán kérdéseket tett fel az Ecséri úti metrómegálló felszíni térrendezés megismételt eljárásával kapcsolatban. A hatóság nyilatkozatot kért a közbeszerzési eljárás becsült értékek meghatározása érdekében végzett cselekményekkel és az előkészítés során felhasznált előzetes tervezői költségvetés nettó összegével, valamint a becsült értékmeghatározás vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatban, ezen kívül kérte az ezekkel kapcsolatos dokumentumok megküldését is.

A Közbeszerzési Irodavezető 2024. március 19-én, a tíz napos válaszadási határidőn belül megadta a választ a feltett kérdésekre, illetve megküldte az ezekhez kapcsolódó dokumentumokat is a Hatóság részére. 2024. június 18-án a Közbeszerzési Hatóság hivatalosan jelezte, hogy a közérdekű bejelentés kivizsgálása és a tényállás feltárása alapján jogorvoslati eljárást nem kezdeményez.

Gát u. 25. szám alatti épület lépcsőfelújítása:

2023. október 10-én közérdekű bejelentés érkezett a Közbeszerzési Hatósághoz a Gát u. 25. szám alatti épület lépcsőfelújítására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban. A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban jogorvoslati eljárást indított, azt kifogásolva, hogy az Önkormányzat - mivel a lépcső terveit a FEV IX. Zrt.-n keresztül a Fépkar Kft. közbeiktatásával rendelte meg (Ennek okáról a Képviselő-testület külön írásbeli tájékoztatást kapott a 2024. január 30-i ülésen.) - nem tett megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintett gazdasági szereplő közbeszerzési eljárásban való részvétele ne vezessen a verseny torzításához.

Az Önkormányzat vitatta a Közbeszerzési Hatóság állítását, mindenekelőtt mert a törvény előírásainak megfelelően valamennyi releváns információt (tervek és árazatlan költségvetés) közölte a többi gazdasági szereplővel is (sőt, ezek bárki számára elérhetőek az EKR-n), továbbá a feladat nehézségét figyelembe véve elegendő ajánlattételi határidőt biztosított. Másodsorban, mert miközben a törvény lehetővé tette volna, hogy a Kbt. 115. § (1) szerinti hirdetmény nélküli, meghívásos eljárást folytasson le, helyette a verseny bővítése érdekében a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló nyílt eljárást folytatott le, amelyre bárki tehetett ajánlatot.

A Döntőbizottság a Hatósággal egyetértve 2024. február 15-én megállapította, hogy az Önkormányzat nem tett elegendő vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és 3 millió forint bírságot szabott ki. *A döntéssel szemben keresetet terjesztettünk elő, a Fővárosi Törvényszék pedig 2025. január 29-én meghozott elsőfokú ítéletében 1,5 millió forintra szállította le a kiszabott bírság összegét. A részleges pernyertesség ellenére az ítélet ellen fellebbezést fogunk benyújtani.*

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) 2024. évben is megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységekért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

2024. március 1-től a FEV IX. Zrt. Társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik. A bekért árajánlatok és értékelési szempontok alapján az RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kapott megbízást az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésére (bérszámfejtés, adatszolgáltatás).

2024. év évben az alábbi (módosított) szabályzatok kerültek kiadásra, illetve léptek hatályba:

Vérigazgatói utasítás száma	Tárgya	Hatályba lépés dátuma
6/2023	Gépjárműhasználati szabályzat	2024.01.01
8/2023	Beszerezési szabályzat	2024.01.01
1/2024	Parkolójegy-kiadó automata pénzbegyűjtési szabályzata	2024.09.01
2/2024	Munkavédelmi szabályzat	2024.10.31
4/2024	SZMSZ	2025.01.01
5/2024	Szerződéskötési szabályzat	2025.01.01
6/2024	Épületfenntartási szabályzat	2025.01.10

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.

Az egész évre tervezett két ellenőrzés közül az első (Készletgazdálkodás folyamatának ellenőrzése) történt meg az I. félévben. Az ellenőrzés alapján a belső ellenőr a folyamatot korlátozottan megfelelőnek minősítette, és új készletgazdálkodási rendszer kialakítására tett javaslatot. Az intézkedési terv 2024. május 13-án került jóváhagyásra, az előírt feladatok határidőre végrehajtásra kerültek.

A II. félévre tervezett ellenőrzés (Céges gépjármű használat ellenőrzése) 2024. szeptemberében kezdődött meg, a végleges ellenőrzési jelentés 2024. október végén készült el. A belső ellenőr a vizsgálat során átlátható folyamatokat talált és az elszámolási folyamatok kezelését is optimálisnak minősítette. Véleménye szerint a működtetés és üzemeltetés terén a belső szabályozást nem kell módosítani, és így intézkedést nem igényel.

Kiszolgáló területekkel kapcsolatos erőforrásfelhasználás, általános költségek alakulása

	2024. terv (M Ft)	2024. év tény (M Ft)	Tény/terv %		
Anyagköltség (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	10,0 M Ft	10,1 M Ft	101,00%		
Igénybe vett szolgáltatások	45,8 M Ft	53,5 M Ft	116,81%		
Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	7,5 M Ft	11,3 M Ft	150,67%		
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	2,0 M Ft	1,4 M Ft	70,00%		
Telefon, internet	2,7 M Ft	3,3 M Ft	122,22%		
Ügyvédi díjak	2,1 M Ft	3,5 M Ft	166,67%		
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,7 M Ft	2,7 M Ft	100,00%		
Rendszergazda	14,9 M Ft	16,1 M Ft	108,05%		
Belső ellenőr	1,5 M Ft	1,7 M Ft	113,33%		
Közös költségek	3,9 M Ft	3,0 M Ft	76,92%		
Egyéb igénybe vett szolg.: javítás, oktatás, szakkönyv, posta, takarítás, csatornadíj, szemétszállítás, kéményseprés, ügyviteli szolgáltatások, vagyonvédelem, taxi, Bp. bérlet, futár szolg., fénymásolás pld. szám, parkolási díj, tagdíjak, fogl. eü. szolg.	8,6 M Ft	10,5 M Ft	122,9%		
Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj)	7,8 M Ft	10,3 M Ft	132,05%		
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	11,6 M Ft	11,3 M Ft	97,41%		
Egyéb ráfordítások	10,0 M Ft	20,0 M Ft	200,00%		
Rehabilitációs hozzájárulás	2,0 M Ft	4,3 M Ft	215,00%		
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció	8,0 M Ft	11,9 M Ft	148,75%		
Leírás, bírság, előre nem látható tételek	-	3,8 M Ft	-		
Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)	25,0 M Ft	31,5 M Ft	126,00%		
Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen:	110,0 M Ft	136,7 M Ft	124,27%		
Személyi jellegű kifizetések	2024. létszám terv	2024. év létszám tény	2024. terv (M Ft)	2024. év tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgatóság vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó, szakmai titkár	4 fő	4 fő	52,9 M Ft	52,3 M Ft	98,87%
Gazdasági terület Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs	5 fő	5 fő	55,8 M Ft	56,8 M Ft	101,79%
Jogi terület Jogtanácsos	1 fő	1 fő	15,3 M Ft	14,9 M Ft	97,39%
Egyéb takarító-postázó	1 fő	1 fő	5,4 M Ft	5,2 M Ft	96,30%

Igazgatóság, Felügyelőbizottság	11 fő	11 fő	28,0 M Ft	26,3 M Ft	93,93%
Jutalom (terv: 1 havi)			10,9 M Ft	9,3 M Ft	85,32%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)	11 fő	11 fő	2,9 M Ft	2,9 M Ft	100,00%
Általános személyi jellegű kifizetés	22 fő	22 fő	171,2 M Ft	167,7 M Ft	97,96%
Általános költség összesen			281,2 M Ft	304,4 M Ft	108,25%
Ebből felosztott költség:			-230,5 M Ft	-249,6 M Ft	108,29%
(Parkolási közszolgáltatásra felosztott 46%)			-129,3 M Ft	-140,0 M Ft	108,28%
(Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 36%)			-101,2 M Ft	-109,6 M Ft	108,30%
Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés			128,9 M Ft	130,6 M Ft	101,32%
Támogatási szerződés összesen			179,6 M Ft	185,4 M Ft	103,23%

Megjegyzések egyes soroknak a tervezettől történő jelentős eltérése miatt:

Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók

A 2023. évben használt FortiGate tűzfal licensze díját a Decloudit Systems Kft. 2024. évben számlázta le, valamint a 2024. évi tűzfal licensze díjat előre egy összegben kellett megfizetni összesen 1,2 M Ft összegben.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások:

A tervezésnél a 2023. évi tervszámokat vettük alapul, várható inflációval növelve. 2024. március hónaptól a cég társadalombiztosítási kifizetőhely lett, az ehhez szükséges elszámoláshoz külső társadalombiztosítási ügyintéző céget veszünk igénybe, ennek a költsége nem volt tervezve.

Egyéb szolgáltatások

A 2023 évi bank költséget vettük alapul a 2024 évi tervezésnél, 2024. évben a bankköltség 2,5 M Ft-tal volt magasabb mint az előző évben.

Egyéb ráfordítások:

A rehabilitációs hozzájárulás mértékét a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával lehet csökkenteni. A 2024. évi terveket készítésénél a 2023. évi megváltozott munkaképességű foglalkoztatotti létszámmal számoltunk.

Leírás, bírság, előre nem látható tételek

Önellenőrzési pótlék: 2022. évi Vagyonkezelés Közszolgáltatási szerződés alul kompenzálás számlájának kiállítása miatti fizetendő ÁFA kamata 1,4 M Ft; Projektadminisztrációs iroda közös megegyezéssel távozott munkavállalójának végkielégítése 2,4 M Ft.

Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)

A 2024. év forrásfelhasználás tervezésnél a 2023. évi adat volt a mérvadó. 2024. évben Az IPA 2,9 M Ft-tal, a TAO 2,7 M Ft-tal és az Innovációs járulék 0,5 M Ft-tal volt több a tervezetnél.

Igazgatóság, Felügyelőbizottság

Egy igazgatósági tag 2024. március 1-től lemondott a tiszteletdíjáról, ezért alacsonyabb a teljesülés a tervezettnél.

IX. Eredménykimutatás

Összköltség eljárással

E Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31.	Előző év (ek) módosításai	Tárgy időszak 2024.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 636 473		2 750 624
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	2 636 473		2 750 624
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor)			
III.	Egyéb bevételek	192 439		181 355
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	25 107		26 713
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	358 260		339 349
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	28 768		32 021
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 519 351		1 488 290
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor)	1 931 486		1 886 373
10.	Béreköltség	708 208		833 351
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 513		40 698
12.	Bérfjárulékok	86 100		97 047
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor)	829 821		971 096
VI.	Értécsökkenési leírás	34 604		29 114
VII.	Egyéb ráfordítások	40 119		33 972
	ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 7 118		11 424
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	49 556		20 962
	<i>Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	599		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor)	49 556		20 962
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	2		3
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			

21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)	2		3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	49 554		20 959
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	42 436		32 383
X.	Fizetendő társasági adó	680		3 348
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	41 756		29 035

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2024.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	491 792		477 864
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 116		319
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 116		319
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)	482 921		467 277
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	309 588		301 716
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	54 380		50 274
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	31 468		28 417
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	87 485		86 870
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	7 755		10 268
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 755		7 755
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			2 513
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)	1 015 088		689 706
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok)	14 045		10 430
28.	1. Anyagok			10 430
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	14 045		
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)	425 885		360 867
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	295 023		314 850
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 599		

37.	3. Követelések egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	128 263		46 017
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)	575 158		318 409
46.	1. Pénztár, csekkek	657		503
47.	2. Bankbetétek	574 501		317 906
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	6 105		11 937
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 668		1 786
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 437		10 151
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR)	1 512 985		1 179 507

Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2024.12.31
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	922 672		551 638
54.	I. JEGYZETT TŐKE	558 100		309 100
55.	Ebből visszavásárlót tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	319 300		176 828
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-22 486		10 673
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	26 002		26 002
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	41 756		29 035
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	60 442		59 559
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	60 442		59 559
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (59.+66. sor)	485 450		528 927
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)			
68.	1. Hátra sorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátra sorolt köt.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)	3 000		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			
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt.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)	482 450		525 927
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	Ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	234 105		256 499
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	248 345		269 428
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	44 421		39 383
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	415		247
93.	3. Halasztott bevételek	44 006		39 136
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	1 512 985		1 179 507