

## TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRE

### A FEV IX. ZRT. FORRÁSFELHASZNÁLÁSI TERVE

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésén kérdés merült fel azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési rendeletben a FEV IX. Zrt. számára előirányozott díjakat és támogatást a társaság hogyan használja fel. Ez a dokumentum az ezzel kapcsolatos tájékoztatást szolgálja, a költségvetési sorok háttérét mutatja be; a májusi testületi ülésre a társaság igazgatósága a megszokott rend szerint az éves beszámolóval együtt jóváhagyás céljából be fogja terjeszteni a FEV IX. Zrt. 2020. évi üzleti tevényt, amely tartalmazni fogja az alábbi kimutatás aktualizált verzióját is.

A társaság négy szerződés keretében kap forrást az Önkormányzattól, amelyekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a közszolgáltatási és megbízási szerződések esetében képződik ÁFA-fizetési kötelezettség, míg a támogatási szerződés esetében nem. A tájékoztatóban nettó összegeket jelenítünk meg, illetve a személyi jellegű kiadásokkal kapcsolatban a teljes bérköltséget járulékokkal és béren kívüli jutattásokkal.

A kapott összes forrás 200 millió forinttal alacsonyabb mint 2019-ben, a belső szerkezete pedig jelentősen megváltozott, az alábbi táblázat szerint, aminek az elsődleges oka a parkolás-üzemeltetés saját erőből történő ellátása.

|  | 2019.       | 2020.       | M Ft<br>Változás |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Parkolási közszolgáltatási szerződés (nettó)     | 850         | 330         | -520             |
| Vagyonkezelés közszolgáltatási szerződés (nettó) | 306         | 324         | 18               |
| Megbízási szerződés (nettó)                      | 30          | 30          | 0                |
| Támogatási szerződés                             | 510         | 808         | 298              |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>1696</b> | <b>1492</b> | <b>-204</b>      |

A tervezést alapvetően az óvatosság jellemzi minden területen és a parkolás kivételével az előző évek tapasztalatait veszi figyelembe. A társaság vezetésének ugyanakkor az a célja, hogy a működés költségeit alacsonyan tartsa, és amennyiben az év folyamán a tevékenységek, feladatok ellátását bizonyíthatóan nem akadályozó módon felszabadulnak források, azokat a Képviselő-testülettel és a Polgármesteri Hivatallal egyeztetve a városfejlesztési, tervezési és a vagyonkezelésen belüli felújítási célokra csoportosítsa át.

Az alábbiakban az egyes tevékenységekkel kapcsolatban külön mutatjuk be, hogy mely tételeket finanszírozzuk a közszolgáltatási, illetve megbízási szerződésből, és melyeket (jellemzően személyi jellegűeket) a támogatási szerződésből.

## PARKOLÁSI TEVÉKENYSÉG

|   | <u>Parkolási közszolgáltatás (nettó)</u> | <u>Támogatás</u>    |
|---|--|---------------------|
| Parkoló-őröknek munkaruha   | 3 M Ft                                   |                     |
| Parkoló-automaták szervizelés, biztosítás,<br>karbantartás, áramszámla stb.                   | 22 M Ft                                  |                     |
| Ügyviteli szoftver(ek)  | 53 M Ft                                  |                     |
| Mobilbevételi jutalék   | 63 M Ft                                  |                     |
| Gépkocsi bérlet, fenntartás   | 13 M Ft                                  |                     |
| BM adatlekérdezési díj  | 10 M Ft                                  |                     |
| Követeléskezelés (fizetési meghagyás, ügyvédi<br>költség átalány, végrehajtás, peres eljárás) | 105 M Ft                                 |                     |
| Posta költség   | 16 M Ft                                  |                     |
| Tervezés, tanácsadás, ügyviteli szolgáltatás  | 19 M Ft                                  |                     |
| Egyéb anyag költség, csekkek, pénzszállítás,<br>irattárolás, telefon, internet stb.           | 26 M Ft                                  |                     |
| <br><b>SZEMÉLYI JELLEGŰ (Létszám Terv / Tény 02.29.)</b>                                      |  |                     |
| Igazgató, pénzügy, adminisztráció (5 fő / 5 fő)   |  | 35 M Ft             |
| Ügyfélszolgálat (9 fő / 8 fő)   |  | 40 M Ft             |
| Irodavezetők (2 fő / 2 fő)  |  | 15 M Ft             |
| Műszerészek (8 fő / 4 fő)   |  | 53 M Ft             |
| Diszpécser, területi ellenőrök (6 fő / 2 fő)  |  | 37 M Ft             |
| Parkolási ellenőrök (30 fő / 19 fő)   |  | 160 M Ft            |
| <br><b>ÖSSZESEN</b>   | <br><b>330 M Ft</b>                      | <br><b>340 M Ft</b> |
| <br><b>MINDÖSSZESEN</b>   |  | <br><b>670 M Ft</b> |

## VAGYONGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG

| <u>Vagyonkezelési közszolgáltatás (nettó)</u>  | <u>Támogatás</u>    |
|--|---------------------|
| Hibaelhárítás (önk. tulajdonú házak, lakások)  | 200 M Ft            |
| Karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)   | 70 M Ft             |
| Rovarirtás   | 6 M Ft              |
| Liftek (karbantartás, mentési ügyelet stb.)  | 6 M Ft              |
| Kazánfűtés   | 7 M Ft              |
| Számlalevelek feladása   | 6 M Ft              |
| Háztakarítás   | 12 M Ft             |
| Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószerek                                       | 2 M Ft              |
| Kazán, áramfejlesztő javítás, karbantartás   | 5 M Ft              |
| Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, kertrendezés stb.) | 10 M Ft             |
| <br><b>SZEMÉLYI JELLEGŰ</b>  |                     |
| Igazgató, irodavezető (2 fő)   | 22 M Ft             |
| Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat (9 fő)  | 42 M Ft             |
| Műszaki csoport (3 fő)   | 19 M Ft             |
| Ügyintéző, adminisztrátor (3 fő)   | 11 M Ft             |
| Rend- és tisztasági ellenőr (1 fő)   | 3 M Ft              |
| Házfelügyelők (szolgálati lakással) (5 fő)   | 16 M Ft             |
| Gondnokok, házgondnokok (15 fő)  | 42 M Ft             |
| <br><b>ÖSSZESEN</b>  | <br><b>324 M Ft</b> |
| <br><b>MINDÖSSZESEN</b>  | <br><b>479 M Ft</b> |

**VÁROSFELFEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS, INGATLANFEJLESZTÉS,  
KÖZBESZERZÉS, ÖNKORMÁNYZATI TÁRSASÁGOK KONTROLLINGJA  
(MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS)**

|  | <u>Megbízási tevékenység (nettó)</u> | <u>Támogatás</u>   |
|--|--------------------------------------|--------------------|
| Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlanagzdálkodás<br>(konceptiótervek, engedélyezési tervek)                | 16 M Ft                              |                    |
| Közbeszerzések lebonyolítása<br>(ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak,<br>közbeszerzési tanácsadók) | 14 M Ft                              |                    |
| <br><b>SZEMÉLYI JELLEGŰ</b>  |                                      |                    |
| <i>Városfejlesztés</i>   |                                      |                    |
| Irodavezető. városfejlesztési menedzser (2 fő)   |                                      | 16 M Ft            |
| <i>Műszaki</i>   |                                      |                    |
| Igazgató. projekt controller, pályázati<br>referens, adminisztrátor (5 fő)                                 |                                      | 40 M Ft            |
| <i>Közbeszerzés</i>  |                                      |                    |
| Irodavezető, közbeszerzési menedzser,<br>asszisztens (3 fő)  |                                      | 21 M Ft            |
| <br><b>ÖSSZESEN</b>  | <br><b>30 M Ft</b>                   | <br><b>77 M Ft</b> |
| <br><b>MINDÖSSZESEN</b>  | <br><b>107 M Ft</b>                  |                    |

## FEV IX. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

### **SZEMÉLYI JELLEGŰ**

Vezérigazgató,

vezető menedzser asszisztens (2 fő) 25 M Ft

*Gazdasági terület*

Irodavezető, tanácsadó, HR-munka-

ügyi menedzser, kontroller (6 fő) 55 M Ft

*Jogi terület*

Jogtanácsos (1 fő) 11 M Ft

*Egyéb*

takarító, postázó, megbízásos (3 fő) 6 M Ft

Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (11 fő) 17 M Ft

**Anyagköltség** (áram, gáz, villany, víz, irodaszer,

tisztítószer, üzemanyag, védőruházat) 9 M Ft

### **Igénybe vett szolgáltatások**

Fénymásolók, nyomtatók bérleti díja 7 M Ft

Gépkocsi, klíma, számítógép karbantartás 5 M Ft

Telefon, internet 5 M Ft

Ügyvédi díjak 10 M Ft

Könyvelés, könyvvizsgálat 8 M Ft

Műszaki tanácsadás, értékbecslés, cégértékelések 15 M Ft

Közös költségek 4 M Ft

Javítás, oktatás, szakkönyv, posta, takarítás, csatornadíj,

szemétszállítás, ügyviteli szolgáltatások, vagyonvédelem, egyéb 12 M Ft

**Egyéb szolgáltatások** (illetékek, bank költség, biztosítási díj) 6 M Ft

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (amortizáció pótlása)</b> | <b>13 M Ft</b>  |
| <b>Tartalék</b>  | <b>21 M Ft</b>  |
| <b>Adók (IPA, TAO)</b>   | <b>8 M Ft</b>   |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>236 M Ft</b> |
| <b>FELOSZTOTT TÁMOGATÁS (parkolás, vagyonkezelés, megbízási)</b>       | <b>572 M Ft</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS</b>  | <b>808 M Ft</b> |

Budapest, 2020. március 4.

Tisztelettel:

Pataki Márton  
vezérigazgató