



Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: 111/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-ai ülésére

Tárgy: Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Összeállította: dr. Szabó József Zoltán aljegyző, Lászay János ügyvezető

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. május 15-ei ülésén
Gazdasági Bizottság 2013. május 15-ei ülésén

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Mizzák Ildikó s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input checked="" type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.
	<input type="checkbox"/>	

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kitekintés a Parkolási feladatok ellátásának elmúlt 2,5 évről

A 2010 évi XLVI. törvény felhatalmazása alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2010 nyarán döntött a parkolás üzemeltetés 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság részéről történő végzéséről. Ezért felbontotta azt a haszonbérleti szerződést, amely alapján a Főváros - XIII. kerület – IX. kerület által létrehozott Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. a parkolás üzemeltetési feladatokat a kerület részére végezte. Ezután létrehozta saját közszolgáltatóját Ferencvárosi Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság néven.

A Ferencvárosi Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közszolgáltató 2013. december 31. napjáig terjedő, határozott időre szóló, továbbá meghatározott feltételek fennállása esetén kétszer három évvel meghosszabbítandó - közszolgáltatási szerződést („Közszolgáltatási Szerződés”) kötött Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat), mely keretében az Önkormányzattól megbízást kapott Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén elhelyezkedő, az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek parkolás-gazdálkodási rendszerben történő üzemeltetésére, a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Fővárosi Közgyűlési rendeletben (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet), Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) önkormányzati rendelete, illetve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2010. (VI. 30.) számú határozatában foglalt előírások alapján. A Közszolgáltatási Szerződés 2010. szeptember 22-én került aláírásra.

A Ferencvárosi Parkolási Kft., mint közszolgáltató a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) IV. fejezete szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületi, fizető parkolóhely céljára kijelölt várakozóhelyek működtetése vállalkozási szerződés keretében” elnevezéssel („Közbeszerzési Eljárás”). A nyertes ajánlattevő az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Loux Kft. lett. A nyertes ajánlattevők a közbeszerzési kiírásnak megfelelően Projekt társaságot hoztak létre Fer-Park Kft. néven.

A Ferencvárosi Parkolási Kft a várakozóhelyek üzemeltetési tevékenységét 2011.01.03-án kezdte meg. Az alvállalkozó ekkor 7.740,- Ft/várakozóhely+ÁFA, összesen 9.675,- Ft/várakozóhely szolgáltatási díj ellenében végezte a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződésben vállalt feladatot. Ezzel a díjjal a parkolás üzemeltetés éves szinten bruttó 609.525.000 Ft-ba került az Önkormányzatnak a 2011-es évben, mely összeghez adódott hozzá a Ferencvárosi Parkolási Kft. működési költsége, ami bruttó 73.699.297 Ft volt. A parkolási és pótdíjak behajtása a tevékenység megkezdésére tekintettel csak év közben indult meg, valamint a korábbi saját üzemeltetésben szerzett tapasztalat hiánya miatt a bevételek sem a tervezett mértékben alakultak. Előbbiekre tekintettel 2011. évben a parkolásból származó eredmény 105.767.000 forint volt.

2011.11.14-i hatállyal lemondott az ügyvezető megbízatásáról és helyette 2011.11.15-től új ügyvezető vette át a Parkolási Kft. vezetését.

2011 év végén az alvállalkozói szerződés módosítására került sor, mivel a jogszabályi változásokra tekintettel már nem volt kötelező a bankkártyás fizetést lehetővé tevő automaták elhelyezése. Előbbiek alapján a kötelezettségek közül kikerült a parkoló automaták bankkártya elfogadásra alkalmassá tétele, mellyel együtt arányosan csökkenteni lehetett a vállalkozói díjat. Így a 2012-es évben a szolgáltatási díj 7.150 Ft/várakozóhely + ÁFA, összesen 9.080 Ft/várakozóhely lett, mely még az az ÁFA emelkedés ellenére is alacsonyabb lett, mint 2011-ben. Így a 2012-es évben 572.071.500.- Ft került vállalkozási díjként kifizetésre.

A 2011. évi eredmények vártnál alacsonyabb alakulására tekintettel az új ügyvezető felmérte, hogy mely területeken lehetne költségcsökkentő tényezőket elérni. Előbbiek alapján a Képviselő-testület 202/2012. (V.17.) számú határozatában döntött arról, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft-nél az alábbi költségracionalizálási intézkedéseket végrehajtja:

- A 16 fős alkalmazotti létszám 6 fővel történő csökkentése.
- A csökkent létszámú alkalmazotti létszámra tekintettel a teljes apparátus Lónyay utcai helyiségbe történő átköltözése
- Átköltözést követően a Bakáts utcai iroda Önkormányzat részére történő visszaadása
- A Csarnok téri parkoló üzemeltetésének megszüntetése.

2012.06.30-i hatállyal az új ügyvezető is lemondott, és helyette 2012.07.01-ei hatállyal a Parkolási Kft. korábbi gazdasági vezetője került határozott időre, 2012.12.31-ig.

A költségcsökkentő intézkedések ellenére sem sikerült a várt eredményt jelentősen befolyásolni, ezért 2012. októberében az üzleti tervét is módosítani kellett a Parkolási Kft-nek.

Fentiekre tekintettel 367/2012. (X.04.) számú határozatában a Képviselő-testület felkért, hogy a parkoltatással kapcsolatos feladatok ellátásának jelenlegitől eltérő alternatíváira, illetve a követeléskezelés hatékonyabb ellátására vonatkozó szakértői anyag elkészítéséről, és a Képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjak. Előbbiek alapján megkerestünk több Önkormányzatot is (V. XI. és XII. kerületi Önkormányzatok), a parkolás üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó ajánlattétel céljából.

A megkeresett Önkormányzatok közül a XII. kerület reagált megkeresésünkre, illetve ezzel párhuzamosan ügyvezető asszony is elkészítette a saját feladatellátásra vonatkozó tervezetét.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 536/2012. (XII.14.) számú határozatában úgy döntött, hogy a parkoltatási feladatok ellátásának módjáról szóló, illetve a parkolással kapcsolatos követelések kezelésére vonatkozó döntést a XII. Kerületi Önkormányzat visszajelzéséig, illetve a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetője által készített koncepció külső szakértő általi véleményezéséig, de legkésőbb a 2013. februári rendes ülésig elhalasztja, valamint 537/2012. (XII.14.) számú határozatában felkért, hogy a XII. Kerületi Önkormányzattal folytassam le a szükséges egyeztetéseket, és az ennek eredménye alapján kialakított modellt annak költségvetési elemeivel, valamint a saját feladatellátásról szóló alternatívát és az arról készült szakértői véleményt a követelések kezelésére vonatkozó javaslattal együtt terjessem a Képviselő-testület elé a 2013. februári rendes ülésre.

2013. január 01-étől ismét új ügyvezetője lett a társaságnak akinek az időközben az Möt.v. rendelkezései alapján Önkormányzatunkhoz került új feladattal, a Fővárosi tulajdonú területeken található parkolóhelyek üzemeltetésének kérdésével is érdemben foglalkoznia kellett. A Fővárosi tulajdonú területeken történő parkolási feladatok ellátására először határozott idejű szerződést kötöttünk a Fővárosi Önkormányzattal, majd a későbbi egyeztetések eredményeképpen a korábbinál előnyösebb tartalommal határozatlan idejűt. A feladatellátást jelenleg 2013. május 31-éig terjedő időtartamú szerződés alapján a BKK végzi a Parkolási Kft. megbízásából.

A 2013. február 14-ei ülésen a 41/2013. (II.14.) számú határozatban a februári a márciusi ülésre módosították, és felkértek, hogy a XII. kerület javaslata szerinti munkacsoport létrehozásáról gondoskodjak, valamint a saját feladatellátásra vonatkozó aktualizált szakmai anyag, az elmúlt 2,5 év működésének az áttekintéséről szóló beszámoló és a munkacsoport javaslatait tartalmazó anyag alapján a parkolási feladatok ellátásának módjára vonatkozó előterjesztést terjeszsem elő a képviselő-testület 2013. évi márciusi ülésére.

A saját feladatellátásra vonatkozó szakmai anyagot Lászy János ügyvezető úr aktualizálta, mely az előterjesztés 1. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A munkacsoport létrehozására vonatkozó feladatom keretein belül az abban történő részvételre Lászy János ügyvezető urat, Mezey István és Csárdi Antal képviselőtársaimat, illetve dr. Szabó József Zoltán aljegyző urat kértem fel.

A munkacsoport két alkalommal egyeztetett a XII. Kerületi Önkormányzat által delegált munkacsoporttal. A munkacsoportok általi egyeztetések során a szóba jöhető, illetve felajánlott alternatívák változtak, ezért az egyeztetések elhúzódtak. A korábbi ajánlataik végső döntésre nem voltak alkalmasak, a mai napig pedig nem küldtek még olyan változatot, melyet megfontolásra Önök elé terjeszhetnék. A kerület polgármesterével szóban egyeztettem, aki azt jelezte, hogy rövid időn belül küldenek új és végleges ajánlatot. Előbbiek alapján jelenleg csak a Lászy János ügyvezető úr által elkészített szakmai anyag alapján hozhatnánk döntést a parkolási feladatok ellátásnak módjára vonatkozóan.

Összességében megállapítható, hogy mind a négy ügyvezető egy igen nehéz és városüzemeltetési valamint gazdasági szempontból is kiemelt terület működtetését vállalta, mellyel szemben érhető okokból magas elvárásaink vannak. Mindegyik ügyvezető lehetőségeit befolyásolta a közbeszerzési eljárás keretén belül 3 X 3 évre kötött alvállalkozói szerződés, melynek ellenértékének mértékén nem állt módjukban változtatni. Az ellenértéken kívül az alvállalkozó tulajdonosai közötti érdekkülönbségek is folyamatos nehézségek elé állíthatták a Parkolási Kft. vezetését. (Pl: közreműködők díjának kifizetése, szoftverváltás,). Az elmúlt 2,5 év alatt az ügyvezetők folyamatos változása is igen komolyan befolyásolhatta azt, hogy a parkoltatásból származó bevételeink nem a várt mérték szerint alakultak. A szerződés rendes illetve rendkívüli felmondásával kapcsolatosan több jogi szakvélemény is készült. A rendes felmondás esetén Önkormányzatunkat mintegy 600 millió forintos fizetési kötelezettség terhelné, míg a rendkívüli felmondás esetén ugyanezen összeg kártérítés keretén belüli megfizetését kockáztatnánk. Előbbi fizetési kötelezettség egyértelmű elkerülhetőségét egyik jogi szakvélemény sem tudta sajnos kizárni egyértelműen.

A parkolási Kft. üzleti tervének, illetve mérlegének 2011. illetve 2012. évre vonatkozó adatait valamint az önkormányzat parkolással kapcsolatos bevételeit kiadásait összegezve az alábbi

táblázatok szemléltetik:

Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terve, eredménykimutatása

eFt

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi terv	2011. évi tény	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi tény
Értékesítés nettó árbevétele		585 223	856 476	621 232	594 667	791 787
Aktivált saját teljesítményínyek értéke						
Egyéb bevételek	9 436		2 252	4 500	7 536	3 073
Anyagjellegű ráfordítások	8 520	515 176	772 681	495 001	510 456	702 820
Személyi jellegű ráfordítások	4 644	63 490	60 123	94 077	72 949	70 785
Értékcsökkenési leírás	2 162	3 725	12 639	15 727	14 185	14 201
Egyéb ráfordítások	2	500	3 364	700	56 165	19 770
Üzemi tevékenység eredménye	-5 892	2 332	9 921	20 227	-51 552	-12 716
Pénzügyi műveletek bevételei	52	120	456	900	900	1 122
Pénzügyi műveletek ráfordításai						
Pénzügyi műveletek eredménye	52	120	456	900	900	1 122
Szokásos vállalkozás eredménye	-5 840	2 452	10 377	21 127	-50 652	-11 594
Rendkívüli bevételek	2 162	1 238	1 245	954	954	1 146
Rendkívüli ráfordítások			2 248			36 438
Rendkívüli eredmény	2 162	1 238	-1 003	954	954	-35 292
Adózás előtti eredmény	-3 678	3 690	9 374	22 081	-49 698	-46 886
Adófizetési kötelezettség						
Adózott eredmény	-3 678	3 690	9 374	22 081	-49 698	-46 886
Mérleg szerinti eredmény	-3 678	3 690	9 374	22 081	-49 698	-46 886
Ésszerű nyereség		2 000		15 727		
Veszteségre felhasznált eredménytart.					46 559	
Veszteségre felhasznált tőketart.					3 139	

Ferencvárosi Parkolási Kft egyszerűsített éves beszámoló

eFt

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi tény	2012. évi tény
Befektetett eszközök	4 402	186 347	161 675
Immateriális javak	240	2 868	2 113
Tárgyi eszközök	4 162	183 479	159 562
Befektetett pénzügyi eszközök			
Forgóeszközök	17 679	137 478	78 739
Készletek	2 332		
Követelések	3 525	107 220	60 377
Értékpapírok			
Pénzeszközök	11 822	30 258	18 362
Aktív időbeli elhatárolások	137	275	1 325
Eszközök összesen	22 218	324 100	241 739
Saját tőke	6 322	230 676	183 790
Jegyzett tőke	10 000	12 830	12 830
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke			
Tőketartalék		170 500	170 500
Eredménytartalék		37 185	47 346
Lekötött tartalék		787	
Értékelési tartalék			
Mérleg szerinti eredmény	-3 678	9 374	-46 886
Céltartalék			
Kötelezettségek	7 757	75 283	7 712
Hátrasorolt kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 000	3 000	3 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	4 757	72 283	4 712
Passzív időbeli elhatárolások	8 139	18 141	50 237
Források összesen	22 218	324 100	241 739

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő Parkolási Kft bevételei-kiadásai

eFt

BEVÉTEL	2011. év	2012. év
Parkolási díj, kerékbilincs	527 224	476 196
Parkolási engedélyezési díj		11 813
Ügyviteli költség		13 747
Parkolással kapcs. továbbszámolt bevétel		28 595
Parkolási feladatokkal kapcs. Áfa	131 803	142 668
Parkolási bírság, pótdíj	236 976	254 236
Kamatbevétel	1 351	
Illeték		4 189
Összesen	897 354	931 444

KIADÁS	2011. év	2012. év
Közszolgáltatási szerződés	584 473	600 521
Egyéb különféle dologi kiadás	41 966	2 337
Ügyvédi díjak		36 046
Illetékek	4 768	13 991
Díjak, egyéb befizetések	3 822	21 150
Postaköltség		49
Nyomtatvány, irodaszer		37
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	156 558	170 990
Összesen	791 587	845 121
Átutalandó tartalék	95 000	
Tárgyévi helyesbített pm.	10 767	

Jelen előterjesztés megtárgyalásával és a határozati javaslatok elfogadásával, vagy elutasításával **3 út mutatkozik előttünk:**

- 1) A XII. kerület részére véghatáridőt biztosítunk ajánlatuk megtételére, és csak ezt követően hozunk döntést az ügyben. Előbbi időpontig, illetve ajánlattétel esetén annak elbírálásáig a jelenlegi formában látnánk el továbbra is a feladatot, és csak ezt követően hoznánk végleges döntést.
- 2) **A saját feladatellátás melletti döntéssel együtt** az alvállalkozói szerződés felmondása is együtt jár, mely nyilvánvalóan a fentebb részletezett kártérítési fizetési kockázat vállalását is jelentené Önkormányzatunk részéről.

A bevételek és kiadások egyenlege a jelenleginél elvileg magasabb, azonban azok végső összegének alakulására nem lehetséges pontos prognózist meghatározni. A

követeléskezeléssel kapcsolatos bizonytalanságok és költségek továbbra is Önkormányzatunkat terhelnék.

A bevételek hozzánk folynának be, melyből finanszíroznánk a Kft. működését, tulajdonképpen a jelenlegi szerződés szerinti formában. A követeléskezelést ismét a Ferencvárosi Parkolási Kft. végezné, mellyel az ezen tevékenységet végző ügyvédeket maga választhatná meg, akikkel a megfelelő hatékonyságban együtt dolgozhatna.

A haszonbérbeadás során (saját üzemeltetésen belüli b alternatíva) realizálható nyereség ellenére az üzemeltetéssel kapcsolatos végső kockázat) végső sorban változatlanul Önkormányzatunkat terhelné, mivel egy esetleges forráshiány esetén a tulajdonosként a működtetés érdekében kölcsönt kellene biztosítanunk, valamint egy esetlegesen keletkező veszteségért is hely kellene állnunk.

A haszonbérbeadás esetén a bevételeket saját nevében és kockázatára a Ferencvárosi Parkolási Kft. szedné be, melyért Önkormányzatunknak havonta fix összegű haszonbérleti díjat fizetne.

Előbbieken kívül a haszonbérbeadás az alvállalkozói szerződés felmondását, és ezáltal az azzal együtt járó kockázatok viselését jelentené.

- 3) A határozati javaslatok (A és B alternatíva esetében egyaránt) elutasítása esetén a jelenlegi feladatellátási modell működne tovább, mely az eredmény vonatkozásában várhatóan kedvezőtlenebb helyzetet eredményezne, mint a másik két alternatíva bármelyike, azonban nem jár együtt a fentebb említett kártérítés fizetési kötelezettség kockázatával.

A parkoltatással kapcsolatos feladatok ellátása módjának meghatározása érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2013. május 13.

dr.Bácskai János s.k.
polgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: saját feladatellátásra vonatkozó szakmai anyag

Határozati javaslatok

„A” alternatíva

XII. kerület részére véghatáridő biztosítása ajánlattételre

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a XII. kerületi Önkormányzat részére véghatáridőként 2013. május 20-át jelöli meg ajánlattételre.
2. felkéri a munkacsoport korábbi tagjait, hogy ajánlat beérkezése esetén azt véleményezzék.
3. felkéri a polgármestert, hogy az ajánlat beérkezése esetén azt, és a munkacsoport véleményét, valamint a saját feladatellátásra vonatkozó modellt együttesen terjessze a képviselő-testület elé annak soron következő ülésén.
4. felkéri a polgármestert, hogy ajánlat hiányában a „B” alternatíva szerinti határozati javaslatokat újra terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 1. pont: 2013. május 20., 2. pont: 2013. május 31., 3. és 4. pont: 2013. május 20-át követő képviselő-testületi ülés

Felelős: 1., 3. és 4. pontok dr. Bácskai János polgármester, 2. pont munkacsoport tagjai

„B” alternatíva
Saját feladatellátás

Határozati Javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. tulajdonosi jogkörében eljárva felkéri a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetőjét, hogy a FER-PARK 2010. Kft-vel kötött alvállalkozói szerződést amennyiben annak szerződésben rögzített feltételei meglapozottan fennállnak, rendkívüli felmondással megszüntesse.
2. a) a parkolással kapcsolatos feladatok ellátását a Ferencvárosi Parkolási Kft. a továbbiakban közreműködő igénybevétele nélkül, saját ellenőrkkel lássa el a rendkívüli felmondását követően.

b) a parkolással kapcsolatos feladatok ellátására a Ferencvárosi Parkolási Kft.-vel hasznóbérleti szerződést kíván kötni a rendkívüli felmondását követően.
3. felkéri a Ferencvárosi Parkolási Kft. ügyvezetőjét, hogy a saját úton történő feladatellátás érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és a 2013. évre vonatkozó üzleti terv módosítását készítse el az új feladat ellátási mód figyelembe vételével.
4. felkéri a polgármestert, hogy az új feladat ellátási mód figyelembe vételével gondoskodjon a Ferencvárosi Parkolási Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról, és a 2013. évi üzleti terv jóváhagyását követően az abban foglaltak 2013. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: 1., 2. és 3. pont 2013. június 30., 4. pont 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: 4. pont dr. Bácskai János polgármester, 1. 2. és 3. pont László János ügyvezető