

1/a melléklet

1. Önkormányzat – Ferencvárosi Parkolási Kft (megbízási díj konstrukció)

Önkormányzat	<i>megbízási díj</i>	Ferencvárosi Parkolási Kft.	Követelések behajtása
	±ÁFA		

A parkolási bevétel az Önkormányzat számlájára érkezik, az üzemeltetést megbízási díj ellenében a Ferencvárosi Parkolási Kft. végzi, amely a behajtási feladatok ellátásra külsős partnert vesz igénybe.

Bevételek (éves, bruttó)		Kiadások - (éves, bruttó)	
- Automata bevételek:	227.001.755,- Ft	- Bérköltség (2 fő pénzügyes):	7.863.132,-
- Mobilparkolás bevételek:	271.825.170,- Ft	- Parkolási Kft megbízási díja:	444.247.448,-
- Kerékbilincs bevételek:	110.552.940,- Ft	- Behajtással összefüggő kiadások:	90.000.000,-
- Kártyatöltés:	8.000.000,- Ft		
- Pótdíj bevétel:	239.472.270,- Ft	- Egyéb és rendkívüli kiadások	57.000.000,-
- Behajtási bevétel	70.000.000,- Ft	- Közvetített szolgáltatások	66.000.000,-
- Lakossági engedélyek:	19.235.167,- Ft		
Összesen:	946.087.302,- Ft	Összesen:	661.110.580,-

A parkolási Kft kiadásai (megbízási díjhoz, éves, bruttó):

Költségnevek	
Anyagköltség	16.387.230,-
- vásárolt anyagok	4.862.830,-
- üzem-, kenőanyag	2.778.000,-
- tisztítószer	60.000,-
- nyomtatvány, irodaszer, toner, egyéb fogyóeszköz	3.000.000,-
- munkaruha	5.486.400,-
- szerszám, eszköz, felszerelés	200.000,-
Igénybe vett szolgáltatások költségei	91.133.210,-
- bérleti díjak	15.280.000,-
- közmű költségek	1.000.000,-
- eszköz karbantartás költségei	3.748.000,-
- szoftverüzemeltetés, karbantartás	15.240.000,-
- gépkocsi karbantartás, javítás költségei	500.000,-
- postaköltség	10.000.000,-
- telefon, internet költsége	4.000.000,-
- mobilparkolás költsége (Nemofi)	24.580.000,-
- tagdíjak	283.210,-
- BM lekérdezés költsége	9.000.000,-
- nyomkövetés (gépjármű)	210.000,-
- csekk készítés	500.000,-
- időbélyeg szolgáltatás költsége	372.000,-
- munka-,tűzvédelem oktatás költsége	420.000,-
- jogtár, céginfó	500.000,-
- üzemorvos	500.000,-
- takarítás	2.000.000,-
- könyvviteli szolgáltatások, könyvvizsgálói díj, szakértői díj	3.000.000,-
Egyéb szolgáltatások költsége	12.340.000,-
- bankköltség, érmeszámlálás, őrzés-védés	8.400.000,-
- biztosítási költségek	3.940.000,-
Személyi jellegű ráfordítások	156.487.008,-
Értékcsökkenési leírás	15.500.000,-
Behajtás díja	152.400.000,-

Összesen	444.247.448,-
-----------------	----------------------

2/A. Önkormányzat – Ferencvárosi Parkolási Kft (haszonbérleti díj)

Önkormányzat behajtása	<i>haszonbérleti díj</i>	Ferencvárosi Parkolási Kft.	Követelések
	<i>ÁFA</i>		

A parkolási bevétel a Parkolási Kft számlájára érkezik, amely az üzemeltetést haszonbérleti díj ellenében a Kft. végzi, amely a behajtási feladatok ellátásra külsős partnert vesz igénybe.

A Parkolási Kft havonta utalja a haszonbérleti díjat, az Önkormányzatnál nincs szükség plusz munkaerő igénybevételére.

Bruttó 280 millió forint haszonbérleti díj konstrukció esetében a Parkolási Kft (bruttó) eredménye:

	bevételek	költségek	eredmény
bevételek	946.087.302,- Ft		
közvetlen személyi jellegű ráfordítások		156.487.008,-	
közvetlen egyéb költségek		135.360.440,-	
behajtással összefüggő kiadások		90.000.000,-	
behajtás		152.400.000,-	
egyéb és rendkívüli kiadások		57.000.000,-	
közvetített szolgáltatások		66.000.000,-	
haszonbérleti díj		280.000.000,-	
összesen	946.087.302,- Ft	933.247.448,-	12.839.854,-

Racionalizáltabb finanszírozási technika, amely amellest, hogy a tulajdonos Önkormányzat megtakarításokat realizálhat (ÁFA), a működés és a fedezetére biztosított források felhasználása is átláthatóbbá válik.

A parkolás saját üzemeltetése esetén az induló költség:

1.) Működés megindításához szükséges költségek:

Költség típusa	megjegyzés	bruttó
automatákhoz eszközök	érmevizsgáló és nyomtatók	225 000 Ft
automatákhoz fogyóeszköz	segédanyagok	30 000 Ft
automatákhoz szerszámok		300 000 Ft
hőpapír		100 000 Ft
időbélyegzés	fotók hitelessége	31 000 Ft
tisztítószer		12 500 Ft
toner		175 000 Ft
tűzvédelem		35 000 Ft
üzemanyag		300 000 Ft
védőital		200 000 Ft
munkaruiha		2 500 000 Ft
PDA-k, nyomtatók		8 000 000 Ft
BM lekérdezés díja		500 000 Ft

posta költség		700 000 Ft
kerékbilincs	100.000-Ft/db	2 500 000 Ft
OPEL COMBO kisautó	3.429.000-Ft/db	
szoftvet justíció	2 kérbilincs	3
szerver vas	parkolás	17 145 000 Ft
		10 160 000 Ft
		15 240 000 Ft
Összesen:		58 153 500 Ft

Az 58.153.500-Ft-ból egyszeri kiadás az OPEL-COMBO autó beszerzése, melyhez abban az esetben, ha a működéshez szükséges 5 db autót megvásárolja az önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A szoftver és a működéséhez szükséges egyéb felszerelés „vas” beszerzése is egyszer felmerülő költség - 25.000.400-Ft -, azonban a behajtást végző külső vállalkozó költségei közé tartozhat, hiszen a rendszer képezi a behajtás alapját, mind a mellett, hogy a teljes pénzügyi nyilvántartást, analitikákat is elvégezné.

2.) Havi díjak:

Költség típusa	megjegyzés	bruttó
bankköltség, érmeszámlálás		700 000 Ft
casco	5 autóval számolva	50 000 Ft
kötelező felősségbiztosítás	5 autóval számolva	40 000 Ft
internet havi díj		100 000 Ft
közmű díjak		80 000 Ft
mobil telefon	forgalomtól függő	100 000 Ft
PDA automata biztosítás		300 000 Ft
PDA sim kártya havi díja	forgalomtól függő	100 000 Ft
vezetékes telefon	forgalomtól függő	62 500 Ft
justícia havi költségek		100 000 Ft
iroda bérleti díj		1 275 000 Ft
béreköltség		13 040 584 Ft
összesen		15 948 084 Ft

EME havi díj	?
érme számlálás havi díja	?
kártyák díja	?

A FER-PARK 2010 Kft részére kifizetett vállalkozói díj:

Az érme bevétel havi: kb: 20.000.000-Ft bevételt jelent, melyet az érmeszámlálást követően azonnal az önkormányzat, vagy megállapodás alapján a Ferencvárosi Parkolási Kft. számláján jóváírnak.

A mobil parkolás bevételét pedig megállapodás alapján, de általában a hónap első hetében utalja át az EME.

Fentiekből megállapítható, hogy a parkolás saját üzemeltetése, még az egyszeri kiadások finanszírozásával is azonnal átvehető és a tevékenység elindítható.