



# **A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.**

## **2021. évi I-III. negyedéves jelentése**

**A jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 9/2021. (XI. 29.) határozatával hagyta jóvá.**

## **Tartalomjegyzék**

I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei	2. oldal
II. A Társaság bemutatása, gazdálkodásának körülményei, szervezete	3. oldal
III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása	5. oldal
IV. A Társaság parkolászemeltetési tevékenységének bemutatása	8. oldal
V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása	19. oldal
VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása	22. oldal
VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása	27. oldal
VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása	31. oldal
IX. 2021. évi I-III. negyedéves eredménykimutatás	34. oldal
X. 2021. IX. 30-i mérleg	36. 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.”

Az Igazgatóság a FEV IX. Zrt. gazdálkodásáról szóló 2021. évi I-III. negyedéves jelentés – amely a 2021. január 1-től szeptember 30-ig tartó időszakot öleli fel - összeállításával és a Felügyelőbizottságnak történő bemutatásával ennek a jogszabályi rendelkezésnek tesz eleget.

A jelentésben a FEV IX. Zrt-re vonatkozó pénzügyi adatok nettó értékek, míg Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára vonatkozó pénzügyi adatok 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.
- **Alapítás időpontja:** 1992. február 21.
- **Tulajdonosi szerkezet:** Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
2010. október 6-tól egyedüli részvényes
- **Alaptőkéje:** 558.100.000,- Ft, azaz Ötszázötvennyolcmillió-egyszázezer forint
- **Ügyvezető szerve:** Igazgatóság
- **Az Igazgatóság tagjai:** Pataki Márton (elnök)  
Bubori Zsolt  
Hidasi Gábor  
Klézli Cintia (2021. november 11-ig)  
Németh Zoltán Lajos  
dr. Pethő Sarolta Réka (2021. november 12-től)
- **A Felügyelőbizottság tagjai:** Polyák Béla (elnök)  
dr. Balogh Pál  
Csepregi Dávid  
Dauner Kristóf  
Olajkövi János  
Szabó-Sándor Anikó
- **Vezérigazgató:** Pataki Márton

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

## **A FEV IX. Zrt. gazdálkodásának körülményei a 2021. üzleti év I-III. negyedében**

A Tulajdonos Ferencvárosi Önkormányzat a FEV IX. Zrt. 2021. évi üzleti tervét a 146/2021. (III.29) önkormányzati határozatával fogadta el. Mivel az üzleti terv előkészítése, Önkormányzattal történő egyeztetése már 2020. novemberében elkezdődött, ezért az év elejétől kezdve az üzleti terv keretein belül folytatta a Társaság a gazdálkodását.

A 2021. január 1. és május 24. közötti időszakban a kormány veszélyhelyzeti döntései értelmében ingyenes volt a parkolás. Ennek hatásai, a bevételkiesés az Önkormányzatnál, a megtakarítások a FEV IX. Zrt.-nél a költségvetésben, illetve az üzleti tervben részlegesen (március 31-ig tartó ingyenességet feltételezve) beépítésre kerültek. Mivel a tervezés éves szintű, a fizetős parkolási időszakhoz kapcsolódó a bevételek és a költségek viszont nem időarányosan jelentkeznek, ezért ezek a sorok valamennyi évközi jelentésben alulteljesülnek.

FEV IX. Zrt.-nek az Önkormányzattal fennálló szerződésai csak a költségvetés elfogadását követően, 2021. március 29-i keltezéssel kerültek módosításra, ezért azt megelőzően a tavalyi díjazás időarányos részét számlázta ki a Társaság. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási struktúra jelentősen módosult 2020-ról 2021-re (részletes ismertetést lásd a 2021. évi üzleti tervben), a már kiszámlázott és a szerződés szerint járó díjazás közötti korrekcióra fokozatosan kerül sor az év folyamán.

A magyar gazdaságban jelentkező trendek, az általános áremelkedés, inflációs nyomás, különösen az építőipari drágulása, továbbá különösen a fizikai területen jelentkező munkaerőhiány a FEV IX. Zrt. számára is érzékelhető, ugyanakkor számszerűsíthető hatása az I-III. negyedévben csak a parkolási ellenőr-létszám feltöltésének elmaradásában jelent meg.

## **Szervezeti változások 2021. üzleti év I-III. negyedében**

2021. január 1. és szeptember 30. között szervezeti átalakulásra nem került sor a Társaságnál.

A Közbeszerzési Iroda vezetőjének személyében változás következett be, dr. Helyes János 2021. július 31-ig közös megegyezéssel távozott a Társaságtól. A megüresedő helyet a FEV IX. Zrt. meghirdette, és 2021. augusztus 1-től legalkalmasabb jelentkezőként Fugérth Gabriella tölti be Társaság közbeszerzési irodavezetőjének, egyben felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó minősítéssel rendelkező munkavállalójának pozícióját.

### III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása

Az alábbi táblázat szemlélteti Ferencváros Önkormányzat költségvetésében a FEV IX. Zrt. számára közszolgáltatási, megbízási és feladatellátási szerződésekben meghatározott összegek I-III. negyedéves felhasználását, összevetve az éves tervvel:

Költségvetési sor		2021. évi szerződések	Éves terv	I-III. negyedéves felhasználás	I-III. negyedéves felhasználás / Éves terv
A	3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	632,2 M Ft	332,5 M Ft	52,59%
B	3212 része	Fővárosi üzemeltetés	59,4 M Ft	29,8 M Ft	50,17%
C	3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	589,5 M Ft	408,6 M Ft	69,31%
D	3211	Megbízási szerződés	30,0 M Ft	14,7 M Ft	49,00%
E	3925	Támogatási szerződés	127,2 M Ft	92,6 M Ft	72,80%
F	4324 része	Megbízási szerződés – FESZ bővítés projektmenedzsment	21,5 M Ft	7,5 M Ft	34,88%
<b>2021. év összesen:</b>			<b>1459,8 M Ft</b>	<b>885,7 M Ft</b>	<b>60,67%</b>

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a FEV IX Zrt. részére előirányzott összegekből 2021. I-III. negyedévben a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) 413,1 M Ft volt.

Igazgatóságok megnevezése	Létszám terv 2021	Aktuális létszám	Éves terv	I-III. negyedév felhaszn.	I-III. n. év felhaszn. / Éves terv
Személyi jellegű kifizetések: Parkolás	(51 fő)	(43 fő)	290,3 M Ft	180,6 M Ft	62,21%
Személyi jellegű kifizetések: Vagyonkezelés	(36 fő)	(36 fő)	147,5 M Ft	100,3 M Ft	68,00%
Személyi jellegű kifizetések: Városfejlesztés és Közbeszerzés	(10 fő)	(10 fő)	62,9 M Ft	49,3 M Ft	78,38%
Személyi jellegű kifizetések: Kiszolgáló terület	(24 fő)	(22 fő)	115,2 M Ft	82,9 M Ft	71,96%
<b>Személyi jellegű kifiz. össz.</b>	<b>(121 fő)</b>	<b>(111 fő)</b>	<b>615,9 M Ft</b>	<b>413,1 M Ft</b>	<b>67,07%</b>

## **Létszám**

Társaságunk átlagos állományi létszáma 2021. szeptember 30-án 97 fő (tényleges létszám 2021. szeptember 30-án 111 fő, ebből 11 fő választott tisztségviselő, 2 fő megbízásos). A 2021. I- III. negyedév folyamán a munkavállalói létszám az alábbiak szerint alakult:

- kilépők száma: 7 fő
- belépők száma: 7 fő
- GYED-GYES, passzív állományban összesen 1 fő van.

## **Mérleg**

### *Eszközök*

#### Immateriális javak és tárgyi eszközök

Vagyonértékű jogként döntően a szoftver licenc díjakat mutatjuk ki a mérlegünkben.

A tárgyi eszközök és immateriális javak 2021. I.-III. negyedévben lekönyvelt, aktivált beszerzése bruttó 12,8 M Ft, tárgyi eszköz kivezetés ezen időszakban 0,6 M Ft volt.

#### Befektetett pénzügyi eszközök

Az előző év záró adatához képest nincs változás.

#### Forgóeszközök

A forgóeszközök összege 53 M Ft-tal nőtt.

Ezen belül szembetűnő változás a vevőkövetelés 63,3 M Ft-tal történt növekedése. Az Önkormányzat részére szeptember hónapban kiállított számlák fizetési határideje átcsúszott a IV. negyedévre. Ezzel párhuzamosan a pénzeszközöknél 19,2 M Ft csökkenést látunk, ennek indoka a fentiekben leírtak, illetve a FEV IX. Zrt. a 2020. évi közszolgáltatási szerződés felülfinanszírozásokat 2021. augusztus 5-én, illetve 6-án visszautalta a tulajdonos Önkormányzat részére.

Egyéb követelés 8,6 M Ft-tal nőtt a következő időszakban levont ÁFA miatt.

### *Források*

#### Saját tőke

A saját tőke összetétele csak a 2021. évi előzetes adózott eredmény tekintetében változott, lekötött tartalék, illetve értékelési tartalék az előző, 2020. év végi mérleghez hasonlóan nem szerepel a forrás saját tőke sorában.

A 2020. évi beszámolóban kimutatott adózott eredmény (10,1 M Ft) az eredménytartalékot növelte.

#### Kötelezettségek

Kötelezettségeink a tavalyi év végi záró adatokhoz viszonyítva jelentős (44,2 M Ft) csökkenést mutatnak, amely részben a 2020. évi támogatási szerződés felülfinanszírozásának 2021. augusztus 5-i visszautalásból adódik.

## Eredménykimutatás

A Társaság 2021. évi I-III. negyedéves eredménykimutatása 163,5 M Ft eredményt (nyereséget) mutat.

A parkolási közszolgáltatási feladatok ellátására az Önkormányzat a 2021. éves költségvetésében nettó 632,2 M Ft-ot fogadott el. 2021. III. negyedév végéig ugyanakkor az Önkormányzat felé csak nettó 459 M Ft-ot számláztunk, ami 15,1 M Ft-tal kevesebb az időarányosnál, mivel minden évben az éves költségvetés elfogadásáig az előző évi előirányzott kompenzáció havi átlagos összege kerül számlázásra az Önkormányzat felé (2021. január és február hónapokban ezért havi nettó 27,5 M Ft-ot számláztunk).

A vagyonkezelési közszolgáltatási feladatok ellátására az Önkormányzat a 2021. éves költségvetésében nettó 589,5 M Ft-ot fogadott el. 2021. III. negyedév végéig az Önkormányzat felé nettó 429,2 M Ft-ot számláztunk, ami 12,9 M Ft-tal kevesebb az időarányosnál, mivel a parkoláshoz hasonlóan minden évben az éves költségvetés elfogadásáig az előző évi előirányzott kompenzáció havi átlagos összege kerül számlázásra az Önkormányzat felé (2021. január és február hónapokban ezért havi nettó 27,6 M Ft-ot számláztunk).

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés elfogadása előtt működési támogatást nem folyósított a FEV IX. Zrt. részére. A 2021. évi működési támogatás összegéből az I-III. negyedévi rész időarányosan 95,4 M Ft lenne, de az Önkormányzat 2021. április hónaptól 9 egyenlő havi részletre osztotta fel a működési támogatás összegét és így 2021. szeptember 30-ig csak 84,8 M Ft került átutalásra, ami 10,6 M Ft-tal kevesebb az időarányosnál. A 2020. évi működési támogatásból fel nem használt összeg 2021. augusztus hónapban visszautalásra került az Önkormányzat részére.

Ha időarányosan számláztuk volna a bevételeket, akkor a FEV IX. Zrt. tényleges eredménye  $163,5 \text{ M Ft} + 15,1 \text{ M Ft} + 12,9 \text{ M Ft} + 10,6 \text{ M Ft} = 202,1 \text{ M Ft}$  nyereség lenne.

A közszolgáltatási szerződések alapján ugyanakkor a tevékenység céljára fel nem használt összeget (túlkompenzáció) a FEV IX. Zrt. köteles visszafizetni az Önkormányzatnak, így az év végi záráskor ez kötelezettségként az eredményt csökkentő tétel lesz.



## IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása

A Társaság a parkolásüzemeltetési tevékenységet összesen 207 darab parkolójegy kiadó automata üzemeltetésével 7.994 kerületi, illetve fővárosi tulajdonban lévő parkolóhelyen látja el. A FEV IX. Zrt. a Parkolási közszolgáltatási szerződése, illetve a Feladat-ellátási megállapodás alapján operatív üzemeltetést végez; a gépjárművek üzemeltetői a várakozóhelyek igénybevételével Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával létesítenek jogviszonyt; a parkolási díjak az Önkormányzat bevételeit képezik.

A 2021. január 1. és május 24. közötti időszakban a kormány veszélyhelyzeti döntései értelmében ingyenes volt a parkolás. Mivel nem volt ismert, hogy ez az időszak meddig tart, ezért a parkolásüzemeltetési kapacitását a FEV IX. Zrt.-nek készenléti állapotban kellett tartania ebben az időszakban is. Bizonyos feladatokat, mint az engedélyek kiadását, pénzügyi elszámolások elkészítését, a parkolóautomaták működőképességének fenntartását folyamatosan el kellett látni. A feladat nélkül maradt munkatársak számára (mindenekelőtt a parkolási ellenőrök, kisebb mértékben a műszerészek) az Önkormányzat és a FESZOFÉ Nonprofit Kft. közreműködésével találtunk feladatokat.

### Parkolásüzemeltetés költségei

A Képviselő-testület 2021. március 8-án az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 3212. költségvetési soron a FEV IX. Zrt. a parkolásüzemeltetési közfeladatok ellátására (az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek vonatkozásában) nettó 632,2 M Ft-ot, bruttó 802,8 M Ft-ot irányzott elő, 2021. I-III. negyedévben ennek az összegnek csak a 52,39%-a került felhasználásra.

<b>Nem személyi jellegű közvetlen költségek</b>	<b>Éves terv</b>	<b>I-III. negyedév tény</b>	<b>I-III. negyedév tény / Éves terv</b>
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés	23,4 M Ft	7,0 M Ft	29,91%
- alkatrész - DG4	8,3 M Ft	1,6 M Ft	19,28%
- alkatrész - Stelio	8,3 M Ft	0,4 M Ft	4,82%
- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann	6,8 M Ft	5,0 M Ft	73,53%
Parkolóautomata akku, elem	4,8 M Ft	1,2 M Ft	25%
Parkolóautomata jegytekercs	5,4 M Ft	0,1 M Ft	1,85%
Parkolóautomata biztosítás	9,1 M Ft	7,3 M Ft	80,22%
Parkolóautomata áram, internet	2,3 M Ft	0,6 M Ft	26,09%
Parkolóautomata egyéb anyagktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó)	0,7 M Ft	0,7 M Ft	100,00%
Parkolóautomata bérleti díj	1,2 M Ft	0,9 M Ft	75%
Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica	5,8 M Ft	0,0 M Ft	0,00%
Parkoló-őrök munkaruha	1,5 M Ft	0,5 M Ft	33,33%
Parkoló-őrök Bp. bérlet	3,8 M Ft	2,0 M Ft	52,63%

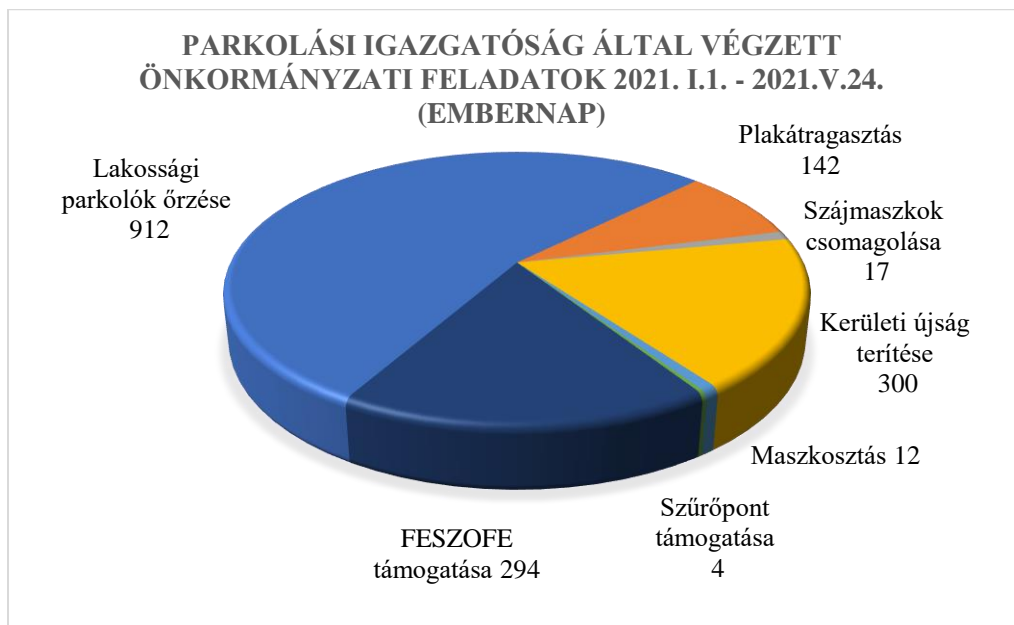
Parkoló-őrök védőital, öltöző	6,2 M Ft	0,1 M Ft	1,61%
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg	48,0 M Ft	6,6 M Ft	13,75%
Mobilbevételi jutalék	52,9 M Ft	21,4 M Ft	40,45%
Érmefeldolgozás	1,1 M Ft	0,8 M Ft	72,73%
Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (6 db gépjármű)	7,1 M Ft	4,0 M Ft	56,34%
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	53,6 M Ft	35,5 M Ft	66,23%
- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz	10,6 M Ft	3,9 M Ft	36,79%
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz	14,1 M Ft	3,2 M Ft	22,70%
- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz	28,9 M Ft	28,4 M Ft	98,27%
Külföldi követeléskezelési jutalék	2,1 M Ft	0,1 M Ft	4,76%
BM adatlekérdezési díj	3,2 M Ft	0,0 M Ft	0,00%
Forgalomtechnikai tervezés, felmérések	7,8 M Ft	0,0 M Ft	0,00%
Útburkolat-festés	7,8 M Ft	0,0 M Ft	0,00%
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)	9,5 M Ft	7,0 M Ft	73,68%
Üzemeltetés egyéb ktg-ei (pl. csekkok, zacskó)	3,3 M Ft	0,6 M Ft	18,18%
Vagyonvédelem	4,4 M Ft	2,2 M Ft	50,00%
Takarítás	4,4 M Ft	2,1 M Ft	47,73%
Egyéb ktg-ek (pl. irattárolás, irodai ktg-ek, telefon, továbbképzés)	31,1 M Ft	15,2 M Ft	48,87%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	15,0 M Ft	8,3 M Ft	55,33%
<b>Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen:</b>	<b>315,5 M Ft</b>	<b>124,0 M Ft</b>	<b>39,30%</b>

<b><u>Személyi jellegű közvetlen</u></b>	<b>Létszám terv</b>	<b>Létszám tény</b>	<b>Éves terv</b>	<b>I-III. negyedév tény</b>	<b>I-III. negyedév tény / Éves terv</b>
Igazgató, tanácsadó, megbízások	(2 fő)	(3 fő)	21,3 M Ft	18,3 M Ft	85,91%
Számvitel, adminisztráció	(4 fő)	(4 fő)	24,6 M Ft	17,9 M Ft	72,76%
Call center, Ügyfélszolgálat	(7 fő)	(5 fő)	36,8 M Ft	20,4 M Ft	55,43%
Parkolási ellenőrök (ebből 3 fő főváros)	(25 fő)	(18 fő)	120,3 M Ft	60,7 M Ft	50,46%
Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(7 fő)	(7 fő)	48,0 M Ft	34,3 M Ft	71,46%
Műszerészek	(6 fő)	(6 fő)	39,3 M Ft	28,9 M Ft	73,54%
<b>Közvetlen bér ktg. összesen:</b>	<b>(51 fő)</b>	<b>(43 fő)</b>	<b>290,3 M Ft</b>	<b>180,5 M Ft</b>	<b>62,18%</b>
<i>Közvetített (általános) ktg. felosztás összesen (IX. ker.):</i>			<i>39,6 M Ft</i>	<i>20,7 M Ft</i>	<i>51,26%</i>
<i>Közvetített (általános) személyi jellegű felosztás összesen (IX. ker.):</i>			<i>46,1 M Ft</i>	<i>33,7 M Ft</i>	<i>70,72%</i>

<b><u>Közvetlen költségek összesen</u></b>	<b>605,8 M Ft</b>	<b>278,1 M Ft</b>	<b>45,91%</b>
<b><u>Közvetett ktg. össz. 40% feloszt. (összesen 57,7 M Ft-ból IX. ker)</u></b>	<b>85,7 M Ft</b>	<b>54,4 M Ft</b>	<b>61,73%</b>
<b><u>Közvetett ktg. össz. 40% feloszt. (összesen 57,7 MFT-ből Főváros)</u></b>		<b>3,3 M Ft</b>	<b>N.É.</b>
<b>Parkolás közszolgáltatás IX. ker. összesen</b>	<b>632,2 M Ft</b>	<b>332,5 M Ft</b>	<b>52,59%</b>
<b><u>Közvetlen költségek összesen (főváros)</u></b>	<b>59,4 M Ft</b>	<b>26,5 M Ft</b>	<b>44,61%</b>
<b>Parkolás üzemeltetés összesen</b>	<b>691,6 M Ft</b>	<b>362,3 M Ft</b>	<b>52,39%</b>

Számos kiadási előirányzatnál a parkolás ingyenességének időszakban nem jelenhetett meg teljesítés, más tételeknél a bizonytalanság miatt a takarékoskodás, a kiadások elhalasztása volt jellemző. 2021. május 25. keddtől kezdődően indulhatott újra a díjfizetés a kijelölt parkolóhelyeken. Az első napon (május 25. kedd), pótdíjazásra még nem került sor, csak a díjfizetés újra indulására figyelmeztető papír került elhelyezésre a jogszerűtlenül várakozó gépkocsik szélvédőjére. Május 26. szerdától a korábban megszokott rend szerint folytatódott a parkolási díjfizetés ellenőrzése, szükség esetén pótdíjazással.

A parkolási ellenőrök, diszpécserek, területi ellenőrök, illetve a nélkülözhető műszereszek egyéb önkormányzati feladatokat láttak el 2021. május 24-ig, tekintettel arra, hogy az ingyenesség miatt sem ellenőrzésre, sem az érmegyűjtésre nem volt szükség. Ezek jellegét, volumenét az alábbi diagramban mutatjuk be. (Embernap: 1 ember 8 órai munkája)



### Parkolásellenőrzés hatékonysága

A fizetősparkolás újra indulásától kezdve Társaságunk jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a parkolási ellenőrök létszámát a fokozatosan a terv szerinti 25 főre emelje. Jelentős fluktuáció mellett ezzel kapcsolatban nem jártunk sikerrel, amelyben a nemzetgazdasági szinten megfigyelhető munkaerőhiány mellett az is szerepet játszott, hogy számos budapesti kerületben az ingyenes parkolás időszaka alatt elbocsátották a parkolóőröket, és a fizetős időszak újra indulásával olyan bérverseny mellett próbálták újraépíteni az állományukat, amelybe a FEV IX. Zrt. hosszútávú költséghatékonysági szempontok miatt nem kívánt részt venni.

A tervtől elmaradó létszámmal, feszített munkaszervezés mellett, egyelőre sikerült fenntartani az ellenőrzés hatékonyságát. **A 2019-es évvel összevetve azt látjuk, hogy azonos üzemidőre (munkanapra) vetítve 2021-ben 9,16 százalékkal magasabb a kihelyezett pótdíjak összege, és 11,2 százalékkal magasabb a pótdíjak száma, mint a FER-PARK 2010. Kft. által üzemeltett időszakban.**

**Teljes terület  
(Főváros nélkül)**

2021	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	Össz.
Pótdíj összesen (db):	0	0	0	0	1 976	7 870	7 442	6 959	7 139	<b>31 386</b>
Kihelyezett fiz. felsz. (E Ft):	0	0	0	0	8 430	33 442	32 642	31 457	30 497	<b>136 470</b>
Munkanap	0	0	0	0	4	22	22	21	22	<b>91</b>
2019	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	Össz.
Pótdíj összesen (db):	6 628	6 441	5 376	5 900	6 557	6 035	7 735	7 277	6 359	<b>58 308</b>
Kihelyezett fiz. felsz. (E Ft):	28 939	27 903	23 410	25 947	28 610	26 880	35 021	33 523	28 047	<b>258 284</b>
Munkanap	22	20	20	20	22	19	23	21	21	<b>188</b>

**Parkolási bevételek és kiadások az Önkormányzat költségvetésében**

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

2021. I-III. negyedévben bruttó 538,6 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a módosított 2021. évi előirányzat 62,1 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 574,4 M Ft volt, mely az éves módosított előirányzat 59,3 %-a. (Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza mind a kerületi, mind a fővárosi tulajdonú területeket (parkolóhelyeket) érintő adatokat.)

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. előirányzat (eredeti) 12/2021. (III.08.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 23/2021. (VI.11.)	2021. I-III. negyedévi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
<b>Tárgyévi</b>				
<b>Kiadások</b>	967 863	967 863	574 364	59,3%
<b>Bevételek</b>	1 265 350	867 424	538 581	62,1%
<b>Parkolási eredmény bruttó</b>	297 488	-100 439	-35 783	35,6%
<b>Előző évi</b>				
<b>Kiadások</b>	0	96 416	43 978	45,6%
<b>Bevételek</b>	0	86 570	86 570	100,0%

<b>Parkolási eredmény bruttó</b>	0	-9 846	42 592	-432,6%
<b>Előirányzat összesen</b>				
<b>Kiadások</b>	<b>967 863</b>	<b>1 064 279</b>	<b>618 342</b>	<b>58,1%</b>
<b>Bevételek</b>	<b>1 265 350</b>	<b>953 994</b>	<b>625 151</b>	<b>65,5%</b>

Az Önkormányzat eredetileg elfogadott (2021. március 11.) költségvetése 9 havi fizetős parkolással kalkulált, az akkori sajtóhírek alapján feltételezhető volt, hogy a kormányzati szándék a korlátozások, valamint a parkolás ingyenességének feloldása húsvétot követően. A költségvetés 2021. június 11-i módosításánál díjfizetési nélküli időszak elhúzódsát 2021. július 1-ig prognosztizáltuk, 6 hónapnyi fizetős parkolással számoltunk. Az ingyenes időszak végül 2021. május 24-én ért véget, de egyrészt a költségvetés módosítás egyeztetése ekkor már lezárult, másrészt jelentős bizonytalanságot jelentett a pandémia hatása (home office fennmaradása, idegenforgalom hiánya) és a jelentős számú parkolóhely (részben ideiglenes) megszüntetése a Bakáts tér és a Bakáts utca felújítása miatt, amelyek indokolták az óvatosságot a költségvetési tervezésnél. Ugyanebből a megfontolásból, illetve az adminisztráció minimalizálásának céljával a kiadási oldal, illetve a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási szerződésében megszabott díjazás nem került módosításra. **Ahogy az I-III. negyedévi költségek alakulásánál látható, legkevesebb nettó 100 M Ft megtakarítás fog képződni a parkolásüzemeltetésben, amelyet a FEV IX. Zrt. túlkompensáció jogcímen vissza fog fizetni, és bevételként fog megjelenni a 2022. évi költségvetés zárszámadáskor történő módosításánál.**

Tárgyévi költségvetési előirányzat és teljesülés:

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. sor száma	Ktgv. előirányzat (eredeti) 12/2021. (III.08.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 23/2021. (VI.11.)	2021. I-III. negyedévi tényadatok	%-os teljesülés tervhez képest
<b>Kiadások</b>	3212	<b>967 863</b>	<b>967 863</b>	<b>574 364</b>	<b>59,3%</b>
Parkolási díj, ügyviteli ktg.	1092	699 789	473 514	255 800	54,0%
Parkolással kapcs. közvetített szolg.	1103	53 610	40 208	35 794	89,0%
ÁFA	1123	203 418	138 705	78 730	56,8%
Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	77 427	58 070	30 540	52,6%
Egyéb	1151	0	0	102	
Pótdíj, illeték	1077	231 107	156 927	137 615	87,7%
<b>Bevételek</b>	<b>összesen</b>	<b>1 265 350</b>	<b>867 424</b>	<b>538 581</b>	<b>62,1%</b>
<b>Parkolási eredmény bruttó</b>		<b>297 488</b>	<b>-100 439</b>	<b>-35 783</b>	<b>NÉ</b>

A 2021. június 11-i költségvetés módosításakor a 1151 költségvetési soron megjelent a 2020. évi közszolgáltatás felülkompensációjából származó bevétel (és azon felül e Támogatási szerződés alapján is visszafizetésre került 81,5 M Ft, ami alapvetően szintén a parkolásüzemeltetéshez kapcsolódó megtakarításból képződött az akkori finanszírozási szerkezetnek megfelelően) és a 3212 kiadási költségvetési soron az előző évi pénzmaradvány. Az összesen 96,4 M Ft előző évi pénzmaradványból 7,7 M Ft + ÁFA = 9,8 M Ft a 2020. évet érintő fővárosi üzemeltetési díj, további 34,2 M Ft követeléskezelési letéti összeg (FMH és VH költség). Előbbiek pénzügyileg teljesültek (44 M Ft), az ezen felüli 52,4 M Ft még kifizetetlen előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány nem teljesült még a Fővárosi Önkormányzattal (az ingyenes időszak bevételkiesése miatt) el nem számolható üzemeltetési díj (19,8 M

Ft), valamint a 2016-ig követeléskezelési tevékenységet végző Bérdei és Novák Ügyvédi Iroda elszámolásából fennmaradó összeg (32,7 M Ft). Utóbbi követelés jogosságát az Önkormányzat vitatja, így a jövőben már nem fog a zárszámadáskori költségvetés-módosításkor beépülni az előirányzatba. A költségvetés szeptember 14-i, illetve november 11-i módosításánál a parkolási tevékenység előirányzatainál nem volt változás.

Előző évet érintő költségvetési előirányzat és teljesülés:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége (E Ft-ban)	ktgv. sor	Ktgv. előirányzat (mód.) 23/2021. (VI.11.)	2021. I-III. n. évi tényadatok
18	<b>Kiadás előző évi előirányzat/teljesítés (pénzmaradvány) (19+...+22)</b>	<b>3212</b>	<b>96 416</b>	<b>43 978</b>
19	Előző évi Közszolgáltatói díj + ÁFA		0	0
20	Előző évi Fővárosi üzemeltetés + "nyereség" + ÁFA		9 825	9 825
21	Előző évi FMH + VH költség		34 153	34 153
22	Előző évi pénzmaradvány		52 438	0
43	<b>Bevétel előző évi előirányzat/teljesítés (pénzmaradvány) (44)</b>		<b>86 570</b>	<b>86 570</b>
44	Előző évi pénzmaradvány - Közszolgáltatói díj + ÁFA	1151	86 570	86 570

I-III. negyedévi bevételek részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége (I-III. negyedév)	ktgv. sor	2021.évi tényadatok Eft-ban	2021.évi tényadatok IX. ker. Eft-ban	2021.évi tényadatok Főv. terület Eft-ban
24	<b>Bevételek (25+40)</b>		<b>538 581</b>	<b>492 458</b>	<b>46 123</b>
25	<b>Működési bevételek (26+34+37+38+39)</b>		<b>400 966</b>	<b>369 272</b>	<b>31 694</b>
26	<b>Parkolási díj, ügyviteli ktg. (27+31+32+33)</b>	<b>1092</b>	<b>255 800</b>	<b>239 883</b>	<b>15 917</b>
27	Parkolási díj (28+29+30)		219 395	205 475	13 920
28	- Parkolási díj érme		56 032	51 777	4 255
29	- Parkolási díj mobil		158 681	150 186	8 495
30	- Parkolási díj bevétele		4 682	3 512	1 170
31	Parkolási engedély		21 914	21 914	0
32	Ügyviteli költség (saját)		7 126	5 980	1146
33	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		7 365	6 514	851
34	<b>Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (35+36)</b>	<b>1103</b>	<b>35 794</b>	<b>30 562</b>	<b>5 232</b>
35	Ügyvédi díj		21 391	17 936	3 455
36	Ügyviteli költség		14 403	12 626	1777
37	<b>ÁFA</b>	<b>1123</b>	<b>78 730</b>	<b>73 251</b>	<b>5479</b>
38	<b>Egyéb (egyéb bev., kés. kamat)</b>	<b>1151</b>	<b>102</b>	<b>91</b>	<b>11</b>
39	<b>Egyéb - VH díjelőleg bevétel</b>	<b>1151</b>	<b>30 540</b>	<b>25 485</b>	<b>5 055</b>
40	<b>Közhatalmi bevételek (41+42)</b>	<b>1077</b>	<b>137 615</b>	<b>123 186</b>	<b>14 429</b>
41	Pótdíj		112 126	101 750	10 376
42	Illeték		25 489	21 436	4 053

## I-III. negyedévi kiadások részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége (I-III. negyedév)	ktgv. sor	2021.évi tényadatok E Ft-ban	2021.évi tényadatok IX.ker. E Ft-ban	2021.évi tényadatok Főv. terület E Ft-ban
2	<b>Költségek (3+ ...+17)</b>	<b>3212</b>	<b>574 364</b>	<b>537 746</b>	<b>36 618</b>
3	Közszolgáltatói díj		401 320	401 320	0
4	Közszolgáltatói díj ÁFA		108 356	108 356	0
5	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		27 224	0	27 224
6	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		7 350	0	7 350
7	Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA		11	11	0
8	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
9	Egyéb dologi kiadás ÁFA		0	0	0
10	Fővárosi "nyereség"		0	0	0
11	Fővárosi "nyereség" ÁFA		0	0	0
12	Ügyvédi munkadíj (Bérdi)		0	0	0
13	Ügyvédi munkadíj ÁFA		0	0	0
14	Perköltség+kés.kamat+kártérítés		0	0	0
15	VH költség (VH illeték+VH díjak)		29 805	27 913	1 892
16	Illeték (FMH)		152	0	152
17	Egyéb (bankktg. stb.)		146	146	0

Az ügyviteli szoftver átállással kapcsolatos migráció következtében ezen felül több mint 34 M Ft bevétel jelentkezett (2020.01.01-től), melynek elszámolása folyamatosan – várhatóan 2021. december 31-ig – valósul meg.

**Tényleges parkolási díjbevétel alakulása**

A tényleges 2021. évi I-III. negyedévi és összehasonlításként 2020. és 2019. évi I-III. negyedévi érme és mobil bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti (Ft-ban, bruttó értékben):

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	<b>IX. kerület</b>			<b>Főváros</b>		
<b>2021. IX.</b>	65 832 954	17 645 715	<b>83 398 169</b>	3 738 128	1 267 715	<b>5 086 343</b>
<b>2021. VIII.</b>	57 781 154	17 777 941	<b>75 478 595</b>	3 124 052	1 297 195	<b>4 501 747</b>
<b>2021. VII.</b>	57 555 762	15 269 280	<b>72 744 542</b>	3 240 318	1 567 285	<b>4 888 103</b>
<b>2021. VI.</b>	61 306 564	16 366 585	<b>77 592 649</b>	3 637 975	1 271 418	<b>4 989 893</b>
<b>2021. V.</b>	14 093 436	0	<b>14 012 936</b>	786 540	0	<b>867 040</b>
<b>2021. IV.</b>	0	0	<b>-80 500</b>	0	0	<b>80 500</b>
<b>2021. III.</b>	0	0	<b>-80 500</b>	0	0	<b>80 500</b>
<b>2021. II.</b>	0	0	<b>-80 500</b>	0	0	<b>80 500</b>
<b>2021. I.</b>	0	0	<b>-80 500</b>	0	0	<b>80 500</b>

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	<b>IX. kerület</b>			<b>Főváros</b>		
<b>2020. IX.</b>	68 549 680	16 415 760	<b>84 965 440</b>	3 715 131	1 237 095	<b>4 952 226</b>
<b>2020. VIII.</b>	57 469 134	15 393 364	<b>72 862 498</b>	3 248 836	1 165 665	<b>4 414 501</b>
<b>2020. VII.</b>	64 531 106	13 864 515	<b>78 395 621</b>	5 273 508	1 957 615	<b>7 231 123</b>
<b>2020. VI.</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2020. V.</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2020. IV.</b>	5 122 326	5 422 283	<b>10 544 609</b>	433 060	354 895	<b>787 955</b>
<b>2020. III.</b>	58 120 996	10 398 303	<b>68 519 299</b>	5 127 672	1 612 423	<b>6 740 095</b>
<b>2020. II.</b>	70 223 588	17 020 708	<b>87 244 296</b>	6 199 528	1 887 320	<b>8 086 848</b>
<b>2020. I.</b>	62 020 778	8 780 458	<b>70 801 236</b>	6 323 230	1 556 358	<b>7 879 588</b>
<b>2019. IX.</b>	67 937 671	17 768 323	<b>85 705 994</b>	5 242 325	2 155 752	<b>7 398 077</b>
<b>2019. VIII.</b>	59 588 236	19 208 830	<b>78 797 066</b>	2 830 055	1 242 746	<b>4 072 801</b>
<b>2019. VII.</b>	66 823 157	20 534 973	<b>87 358 130</b>	2 921 032	1 443 090	<b>4 364 122</b>
<b>2019. VI.</b>	60 275 306	16 994 318	<b>77 269 624</b>	3 667 013	1 643 618	<b>5 310 631</b>
<b>2019. V.</b>	73 334 163	20 125 477	<b>93 459 640</b>	5 934 389	2 306 770	<b>8 241 159</b>
<b>2019. IV.</b>	65 041 248	18 872 469	<b>83 913 717</b>	5 262 048	2 261 795	<b>7 523 843</b>
<b>2019. III.</b>	66 642 295	18 995 593	<b>85 637 888</b>	5 294 452	2 187 581	<b>7 482 033</b>
<b>2019. II.</b>	68 136 593	18 776 925	<b>86 913 518</b>	5 394 655	2 206 863	<b>7 601 518</b>
<b>2019. I.</b>	69 277 475	16 170 729	<b>85 448 204</b>	5 563 013	2 126 886	<b>7 689 899</b>

A bevételekre természetesen legnagyobb hatással a pandémia volt. Az ingyenes időszakokban egyáltalán nem volt árbevétel, de a nyár folyamán megfigyelhető volt a külföldi rendszámú gépjárművek szinte teljes hiánya, ebben változás csak szeptemberben volt tapasztalható. Továbbra is rendkívül széleskörű a home office gyakorlata, elsősorban nagyvállalati körben. Ezen kívül a Bakáts téren, illetve a Bakáts utcában csökkent a parkolóhelyek száma, előbb a forgalomtechnikai próbaüzem, majd a felújítás miatt.

### Követeléskezelés

A 2021. I. negyedévében megtörtént minden ingyenes időszakot megelőző (2020. július 1. – 2020. november 3.) pótdíjazási esemény Fizetési Meghagyásra feladása, a II. negyedévben pedig befejeződött a jogerős ügyek végrehajtásra átadása.

2021. május 26-tól újra indult a fizetőparkolás, a pótdíjazással kapcsolatban az első fizetési felszólítások 2021. július 7-én mentek ki.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a IX. kerület parkolási tevékenységével kapcsolatos követeléskezelés feladott ügyszámait (fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, per) főváros és kerület bontásban és az azokból eddig befolyt bevételekkel.



<b>Követeléskezelési bevételek 2021. I-III. negyedév</b>					
	Befolyt pótdíj	Önkormányzat követeléskezelési díjazás	Arató Ügyvédi Iroda díjazás*	Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás	Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db)
Pótdíj Főváros	3 864 711 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Főváros	936 305 Ft	0 Ft	0 Ft	272 045 Ft	172
Fizetési Meghagyás/Per Főváros	486 940 Ft	273 385 Ft	9 525 Ft	643 340 Ft	19
Végrehajtás Főváros	5 046 792 Ft	10 174 594 Ft	1 380 365 Ft	5 261 314 Ft	0
<b>Főváros összesen</b>	<b>10 334 748 Ft</b>	<b>10 447 979 Ft</b>	<b>1 389 890 Ft</b>	<b>6 176 699 Ft</b>	<b>191</b>
Pótdíj Kerület	66 516 952 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Kerület	12 809 365 Ft	0 Ft	0 Ft	4 412 970 Ft	2 139
Fizetési Meghagyás/Per Kerület	3 711 312 Ft	1 320 980 Ft	157 366 Ft	3 040 844 Ft	776
Végrehajtás Kerület	21 190 119 Ft	58 048 951 Ft	1 905 965 Ft	30 081 133 Ft	1 162
<b>Kerület összesen</b>	<b>104 227 748 Ft</b>	<b>59 369 931 Ft</b>	<b>2 063 331 Ft</b>	<b>37 534 947 Ft</b>	<b>4 077</b>

\* A megbízási szerződés alapján a felmondás közlésének időpontjáig, vagyis 2019. december 10. napjáig a teljesítési bankszámlán jóváírásra került bevételek után áll fenn sikerdíj fizetési kötelezettsége a FEV IX. Zrt.-nek, a táblázatban szereplő díjazás nem kerül kifizetésre az ügyvédi irodának.

## Ügyviteli rendszer közbeszerzése

A 2019. decemberi beszerzési eljárás vonatkozásában a Közbeszerzési Döntőbizottság a D.492/2020. számú határozatával az Atlasz Informatikai Kft. és PRÜ&KPK Kft.-vel kötött szerződés megsemmisítette. Ezt a határozatot a FEV IX. Zrt. közigazgatási bíróságon megtámadta, mivel a KDB döntésében nem vette figyelembe a Társaság közfeladat-ellátási kötelezettségét. A bíróság a jelen I-III. negyedéves jelentés lezárásakor még nem hozott döntést a Társaság kérelmével kapcsolatban. A KDB döntését követő időszakra FEV IX. Zrt. nem fogadott be számlát a Atlasz Informatikai Kft.-től, ugyanakkor követelés-kezelési célra továbbra is használta az érintett, a Társaság szerverén futó Jusztícia rendszert, a szerződés ezzel kapcsolatos kikötésére, illetve a KDB azon döntésére tekintettel, hogy nem helyreállítható az eredeti állapot. A felhasználás jogszerűségét a Atlasz Informatikai Kft. vitatja.

A FEV IX. Zrt. a Kbt. Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás feladásával 2021. március 29. napján indította el, az eljárás lefolytatására az EKR000335672021 elektronikus közbeszerzési azonosító szám alatt került sor. A 2021. május 10-i ajánlattételi határidőig ebben az eljárásban sem kiegészítő tájékoztatás kérésére, sem előzetes vitarendezési, illetve jogorvoslati kérelemre nem került sor.

Két ajánlat került benyújtásra, a Komunáldata Számítástechnikai és Fejlesztő és Szolgáltató Kft. nettó 1.190.000,- Ft, az Atlasz Informatika Kft. nettó 3.870.000,- Ft havi szolgáltatói díjra tett ajánlatot. A korábbi eljárásokban nagyon aktív 4Green Parking Zrt., illetve a FER-PARK 2010. Kft. alvállalkozójaként 2020. január 1-t megelőzően szolgáltató Sessionbase Kft. nem tettek ajánlatot.

Az Atlasz Informatika Kft. az ajánlatához nem csatolta az ún. szakmai ajánlatot, amely nem hiánypótolható, így az ajánlatát érvényteleníteni kellett. A Komunáldata Kft. ajánlata lényegesen alacsonyabb volt az eljárás becsült értékénél, így tőlük árindoklást kért be a FEV IX. Zrt., amelyet a Komunáldata Kft. a megjelölt határidőben benyújtott. Az eljárást lezáró döntést, összegzést 2021. június

8-án lehetett kiküldeni, mely szerint az eljárás eredményes volt, a nyertes ajánlattevő a Komunáldata Kft. A tíznapos szerződéskötési moratórium lejártával, 2021. június 23-án sor került a szerződés megkötésére a szolgáltatóval, és a hófordulóra sor is került a szerződésben meghatározott beüzemelésre.

A FEV IX. Zrt. ezt követően, 2021. június 28-án vette kézhez a Közbeszerzési Hatóság levelét, amelyben tájékoztatást kapott, hogy közérdekű bejelentés nyomán (amelynek tartalma számunkra nem ismert) a Hatóság vizsgálatot indított, illetve bekérte az eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos teljes iratanyagot. 2021. augusztus 4-én a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatta a FEV IX. Zrt.-t, hogy a Közbeszerzési Hatóság elnöke a rendelkezésre álló iratok alapján hivatalbóli jogorvoslati eljárást nem kezdeményez. Ezzel az eljárással párhuzamosan az Atlasz Informatika Kft. kérelmére a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárást indított, amellyel kapcsolatos végzést 2021. június 29-én adta ki, illetve küldte meg a felek részére.

Az Atlasz Informatika Kft. kérelme egyrészt a saját ajánlatának érvényességére, másrészt a Komunáldata Kft. ajánlatának – azt állítva, hogy a megajánlott ár aránytalanul alacsony, azon a kötelezettségvállalás nem teljesíthető – érvénytelenítésére vonatkozott. Az eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból kiterjesztette annak vizsgálatára, hogy a szerződés megkötésével a FEV IX. Zrt. megsértette-e a Kbt.-t. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2021. augusztus 9-i határozatában a kérelem mindkét eleme vonatkozásában jogorvoslati eljárást megszüntette. A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelem egyik elemét sem vizsgálta érdemben, tekintettel arra, hogy az Atlasz Informatika Kft. ajánlatának érvényességével kapcsolatban a kérelem a jogorvoslatra rendelkezésre álló határidőn túl került benyújtásra, illetve hogy érvényes ajánlat hiányában a másik kérelmi elem vonatkozásában nem rendelkezik ügyfélképességgel. Ugyanakkor a határozat értelmében a FEV IX. Zrt. - annak ellenére, hogy az Atlasz Informatika Kft. a jogszabályi kötelezettségét elmulasztva nem küldte el a jogorvoslati kérelmét a FEV IX. Zrt.-nek - megsértette a szerződéskötési moratóriumot, ezért a Döntőbizottság a társaságra 10 M Ft bírságot szabott ki. A Komunáldata Kft.-vel kötött szerződés ugyanakkor érvényben marad, annak semmisségét a Közbeszerzési Döntőbizottság nem állapította meg. A Társaság a bírság összegének vonatkozásában bíróságon megtámadta a Döntőbizottság határozatát.

### **FER-PARK 2010. Kft.-vel szembeni per**

A Társaság jogelődje, a Ferencvárosi Parkolási Kft. gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást követően, 2010. december 17-én aláírt szerződéssel bízta meg, először a 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra, amely két alkalommal meghosszabbításra került 3-3 évvel, 2019. december 31-ig, 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 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, ideiglenes intézkedésként kérve a bíróságtól azt is, hogy a kereset érdemi elbírálását megelőzően kötelezze a FEV IX. Zrt. a 60.727.502,- Ft kifizetésére. A Társaság 230.230.512,- Ft értékben viszontkeresetet terjesztett elő, a várakozóhelyek számának csökkenése miatt indokolt visszatérítés, parkolóautomaták javításának, cseréjének elmaradásából, valamint parkolási ellenőrzési tevékenység részteljesítéséből eredő kártérítés jogcímeiken, és természetesen kérte a felperes kereseti és ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmének elutasítását. Utóbbival kapcsolatban a FEV IX. Zrt. számára kedvező végzést hozott a bíróság májusban.

A korábban eljáró felperesi jogi képviselő 2020. augusztus 6. napján bejelentette képviseleti jogosultságának megszűnését, és a bíróság hiába hívta fel a felperest, hogy 15 napon belül gondoskodjon jogi képviseletének pótlásáról. Erre tekintettel a bíróság 2020. szeptember 24-én hozott végzésében a kereset vonatkozásában hivatalból megszüntette eljárást, és a viszontkereset vonatkozásában folytatta csak. A FER-PARK 2010 Kft. új jogi képviselője a bírósági kiértesítés megtörténtét vitatta, amit a bíróság elutasított, de a viszontkereset vonatkozásában ellenkérelmet csak határidőn túl, 2020. október 12-én terjesztett elő, így a bíróság 2021. február 22-én tárgyaláson kívül bírósági meghagyást bocsátott ki, amelyben kötelezte a felperest, hogy a viszontkeresetben megjelölt teljes követelést fizesse meg a FEV IX. Zrt.-nek. A bírósági meghagyás ellen a FER-PARK 2010. Kft. jogi képviselője 2021. március 16-én ellenmondással élt, amelyet Társaságunk jogi képviselője számára csak 2021. szeptember 24-vel továbbított a bíróság. A FER-PARK 2010. Kft. kérelmezte, hogy a bíróság engedélyezze számukra az illetékre kiterjedő részleges költségfeljegyzést arra való tekintettel, hogy velük szemben a Nemzeti Nyomozó Iroda a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságán különösen nagy vagyoni hátrányt okozva, bünszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt Kurányi Zsolt és társai ellen folyamatban lévő büntetőüggyel párhuzamosan folytatott vagyonvisszaszerzési eljárásban a bankszámláik és gépjárműveik zár alá vételét rendelte el.

### **dr. Arató Balázs egyéni ügyvéddel szembeni per**

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

Az elsőfokú bíróság, annak ellenére hogy a Társaság korábbi munkavállalói, dr. Ódor Éva jogtanácsos és Lukács Csaba ügyfélszolgálati irodavezető a FEV IX. Zrt. ellen tanúskodtak, 2020. november 4-én dr. Arató Balázs keresetét elutasította, aki az ítéletet megfellebbezte. A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság kereset elutasító ítéletét 2021. március 16-án meghozott ítéletével helybenhagyta, és kötelezte a felperest, hogy a FEV IX. Zrt. részére 1.289.050,- Ft perköltséget fizessen meg. Az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

## V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása

2021. szeptember 30-i állapot szerint összesen 3317 az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 558 épületben találhatóak, közülük 2839 db lakás és 468 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

	<u>Épület:</u>	<u>Lakás:</u>	<u>Egyéb helyiség:</u>
Önkormányzati házban:	62	2035	106
Társasházban:	496	804	362

A 496 vegyes tulajdonú épületből 141 nem a IX. kerületben, hanem más, külső kerületekben helyezkedik el, és ezekben az épületekben lévő lakások száma 149.

Az üzemeltetés részeként a Társaságunk a következő feladatokat látja el:

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

A Képviselő-testület 2021. március 8-án az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III. 8.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával 3211. költségvetési soron a 2021. évi közszolgáltatási (bérleményüzemeltetés) közfeladatok ellátására nettó 589,5 M Ft-ot, bruttó 748,7 M Ft-irányzott elő. 2021. I-III. negyedévében a közszolgáltatási feladatok ellátására meghatározott kompenzációs keret 69,31%-ban került felhasználásra, nettó 408,6 M Ft értékben.

### Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	<b>Éves terv</b>	<b>I-III. n. év tény</b>	<b>I-III. n. év tény / Éves terv</b>
Hibaelhárítás (önk. tulajdonú házak, lakások)* (220,0 M Ft)	300,0 M Ft	223,7 M Ft	74,57%
Karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)* (80,0 M Ft)			
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	6,0 M Ft	5,2 M Ft	86,67%
Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	8,5 M Ft	6,8 M Ft	80,00%
Kazánfűtés	7,0 M Ft	4,6 M Ft	65,71%
Számlalevelek feladása	6,0 M Ft	4,4 M Ft	73,33%
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái	7,0 M Ft	6,6 M Ft	94,29%
Házfelügyelőknak, házgondnokoknak tisztítószerek, eszközök	2,0 M Ft	1,1 M Ft	55,00%
Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	5,0 M Ft	2,5 M Ft	50,00%

Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épületüz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	11,2 M Ft	5,4 M Ft	48,21%	
Kémény karbantartás, tűzfalak (önkormányzat költségvetésében)	0,0 M Ft	0,0 M Ft	0,00%	
Részleges felújítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Veszélyelhárítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Lomtalanítás	25,0 M Ft	4,7 M Ft	18,80%	
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	0,0 M Ft	0,0 M Ft	0,00%	
<b>Közvetlen ktg. összesen:</b>	<b>377,7 M Ft</b>	<b>265,0 M Ft</b>	<b>70,16%</b>	
<b>Közvetlen bér ktg. összesen:</b>	<b>(36 fő)</b>	<b>147,5 M Ft</b>	<b>100,3 M Ft</b>	<b>68,00%</b>
<b><u>Közvetlen költségek összesen</u></b>	<b>525,2 M Ft</b>	<b>365,3 M Ft</b>	<b>69,55%</b>	
<b><u>Közvetett költségek összesen (általános 30%)</u></b>	<b>64,3 M Ft</b>	<b>43,3 M Ft</b>	<b>67,34%</b>	
<b>Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen</b>	<b>589,5 M Ft</b>	<b>408,6 M Ft</b>	<b>69,31%</b>	

\*Egy szerződést kötött a Társaság a hibaelhárítási és karbantartási feladatokra, ezért a felhasználást összevont soron mutatjuk be.

A Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma 2021. szeptember 30-án 36 fő volt. Ebből 22 fő házgondnok vagy házfelügyelő, 14 fő pedig az irodában dolgozik. Közülük a műszaki állomány 3 fő, ügyfélszolgálat és pénztár 4 fő, pénzügy 2 fő, adminisztráció 3 fő, vezetők 2 fő.

### Személyi jellegű kifizetések alakulása 2021. I-III. negyedév

<b><u>Személyi jellegű közvetlen</u></b>	<b>Létszám terv</b>	<b>Létszám tény</b>	<b>Éves terv</b>	<b>I-III. n. év tény</b>	<b>I-III. n. év tény / Éves terv</b>
Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető	(2 fő)	(2 fő)	20,6 M Ft	14,6 M Ft	70,87%
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(5 fő)	(4 fő)	24,8 M Ft	14,7 M Ft	59,27%
Műszaki csoport	(3 fő)	(3 fő)	18,6 M Ft	9,7 M Ft	52,15%
Pénzügy, adminisztráció	(5 fő)	(5 fő)	25,9 M Ft	18,8 M Ft	72,58%
<b>Haller iroda összesen:</b>	<b>(15 fő)</b>	<b>(14 fő)</b>	<b>89,9 M Ft</b>	<b>57,8 M Ft</b>	<b>64,29%</b>
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	2,3 M Ft	1,7 M Ft	73,91%
Házfelügyelők (szolgálati lakás)	(5 fő)	(5 fő)	13,9 M Ft	11,1 M Ft	79,86%
Gondnokok, házgondnokok	(15 fő)	(16 fő)	41,4 M Ft	29,7 M Ft	71,74%
<b>Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:</b>	<b>(21 fő)</b>	<b>(22 fő)</b>	<b>57,6 M Ft</b>	<b>42,5 M Ft</b>	<b>73,78%</b>
<b>Közvetlen bérköltség összesen</b>	<b>(36 fő)</b>	<b>(36 fő)</b>	<b>147,5 M Ft</b>	<b>100,3 M Ft</b>	<b>68,00%</b>

A FEV IX. Zrt. 2021. évben három szerződést kötött karbantartásra, hibaelhárításra, fenntartásra vonatkozóan. Az első szerződést beszerzési eljárás keretében kötöttük, 2021. január 18. - 2021. február 23. időszakra vonatkozott, szerződéses keretösszege 40 M Ft volt, mely összeg a szerződéses időszakon belül teljes egészében felhasználásra került. A második szerződést közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttük 2021. február 24. - 2021. június 28. időszakra vonatkozóan, szerződéses keretösszege 100 M Ft, mely összeg szinte teljes egészében felhasználásra került. A harmadik szerződést – már új szerződés és új értékelési szempontrendszer kidolgozásával - szintén közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttük 2021. június 29. - 2021. december 15. időszakra vonatkozóan, szerződéses keretösszege 159 M Ft, melyből 2021. szeptember 30-ig 83,8 M Ft került felhasználásra. 2021. szeptember 29-én nyílt közbeszerzési eljárás került elindításra a 2021. december 16. – 2022. december 15. időszakra.

Hibaelhárításra az Önkormányzat felelősségi körében 2021. I-III. negyedévben 2.094 alkalommal volt szükség.

### Hibaelhárítás 2021. I-III. negyedév

	<b>Esetszám</b>	<b>Számlázott esetek</b>	<b>Arány</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átlag</b>
január	347	223	64,27%	17 053 349	76 472
február	220	213	96,82%	22 946 651	107 731
március	256	182	71,09%	27 632 988	151 830
április	202	202	100,00%	31 242 171	154 664
május	173	173	100,00%	20 217 845	116 866
június	213	213	100,00%	20 891 366	98 082
július	258	208	80,62%	32 676 670	157 099
augusztus	207	165	79,71%	24 253 698	146 992
szeptember	218	182	83,49%	26 838 575	147 465
<b>összesen</b>	<b>2 094</b>	<b>1 761</b>	<b>84,10%</b>	<b>223 753 313</b>	<b>127 060</b>

## VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása

### FESZ fejlesztése

A Mester utca 45-47. sz. alatti Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ szomszédos Mester utca 49. sz. alatti önálló ingatlanon új épülettel történő bővítésének, az integrált alap- és járóbetegellátás kialakításának, a régi épület felújításának projektjét 2020. április 3-tól meghatalmazással, majd 2020. december 14-től megbízási szerződés alapján a FEV IX. Zrt. bonyolítja.

#### *Támogatás*

2021. augusztus 6-ai dátummal az Emberi Erőforrások Minisztériuma megküldte az újabb támogatói okiratot a FESZ rendelő felújítására és az új épület kivitelezésére vonatkozóan. A korábbi bruttó 800 M Ft összegben felül további bruttó 4.841.530.500 Ft vissza nem térítendő támogatást kap Ferencváros Önkormányzata a központi költségvetésből. A szerződéshez szükséges dokumentációt a Társaságunk készítette elő.

#### *Tervezés*

A B3 Építész Stúdió Kft. a településképi véleményezési tervet, valamint az építési engedélyezési tervet határidőre elkészítette, és 2021. március 24-én az ÉTDR rendszerbe feltöltötte a FESZ új épületre és a meglévő épületre vonatkozó építési engedélyezési terveket. Az építési engedélyezési tervek 2021. március 25-én tervellenőrzésre megküldésre kerültek a BMSK Zrt. (Beruházási Ügynökség) részére is. Budapest Főváros Kormányhivatala 2021. június 4-én megadta az építési engedélyt, amely 2021. június 10-én jogerőre emelkedett. A kiviteli tervek szállítása 2021. július 29-én megtörtént, az ellenőrzésüket a BMSK Zrt. tervellenőrei végezték és 2021. október 8-án a tervellenőri véleményt megküldték.

#### *Kivitelezési közbeszerzés előkészítése*

A 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a FESZ új épületének kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés lebonyolítója nem a FEV IX. Zrt., hanem a BMSK Zrt., de a Társaságunk aktívan részt vesz az előkészítésben. A szerződéstervezetet a FEV IX. Zrt. készítette el és az Önkormányzat pénzügyi és jogi irodájával, valamint a BMSK Zrt. jogi osztályával is leegyeztette, továbbá indikatív ajánlatokat kért piaci szereplőktől a kiviteli tervek alapján.

#### *Mester 49. földszintes épület kiürítésével kapcsolatos feladatok*

A Mester u. 49. sz. alatti földszintes épületben található a FESZ igazgatóság, melynek elköltöztetésére a FESZ új épülete miatt szükség van. Az eredeti elképzelések szerint új helyként a Dandár u. 28. sz. alatti földszint helyiség jött szóba. Ennek megfelelően a FEV IX. Zrt. elkészítette ennek átalakítási, felújítási tervét, melyet 2021. március végén szállítottak le, ugyanakkor ennek megvalósítására az Önkormányzat költségvetése nem biztosított forrást, így a költözést a FESZ saját forrásokból oldja meg.

A bontandó épületből a megmaradó épületbe át kell költöztetni a FESZ rendelő szerver szobáját, ennek kivitelezési munkálatai, amelynek forrását a támogatás képezi, szeptember 23-án megkezdődtek.

#### *Napelemek áthelyezése a Mester 49. tetőjéről és a Mester 45-47. tűzfaláról*

2021. január 26-án a 1097 Budapest IX. kerület Drégely utca 11-19. szám alatti társasház közös képviselőjével a napelemek elhelyezéséről szóló megállapodás tervezetének egyeztetése lezárult, azonban a járványügyi intézkedések miatt csak 2021. július 20-án tartották a társasház közgyűlését, amelyen a tulajdonosok hozzájárultak, hogy a Mester u. 49. sz. épületről 46 db napelemet áthelyezzen az Önkormányzat a Drégely utca 19. társasház tetőfelületére (a háziorvosi rendelő lepenyépületének

tetőjére). A Társasház és az Önkormányzat között a megállapodás ezt követően, augusztus 2-án került aláírásra.

2021. augusztus 26-án Ferencváros Önkormányzata szerződést kötött a Hajdú - Energia Kft-vel, melynek tárgya napelem áthelyezés 2 ütemben. Az első ütem már megvalósult szeptember 30-ig (a bontandó épület tetőjéről helyezték át a napelemeket a szomszédos Drégely utcai társasház tetejére). A második ütemre csak a földszintes épület bontását követően, 2022. januárjában kerül sor.

#### *Eszközbeszerzés*

A projekt részeként a FESZ számára új szerver beszerzésére került sor.

2021. augusztus 12-én a FEV IX. Zrt. szerződést kötött a Lanterv Kft-vel, a FESZ rendelőben elhelyezendő CT kivitelezési tervdokumentációja tárgyban. A Lanterv Kft. októberben a terveket szállította, a közbeszerzési eljárás a CT és a kapcsolódó építőipari tevékenységre novemberben elindult.

Ultrahang készülék, digitális mammográf és csontsűrűség mérő berendezés beszerzését célzó közbeszerzési eljárás 2021. október 19-én indult.

### **Bakáts tér és csatlakozó utcák felszíni rendezése**

A projekt bonyolítási feladatait, koordinálását, adminisztrálást, a résztvevőkkel való kapcsolattartást 2020. december 14-től kezdődően a FEV IX. Zrt. látja el az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján.

A módosított kiviteli terveket a Garten Studio Kft. (tervező) 2021. január 26-i határidőre szállította. A tervellenőrzés, majd a tervek átnézését követő megrendelői észrevételek alapján a javított terveket a tervező 2021. március 12-én szállította le, majd a módosított kiviteli tervekhez szükséges közműnyilatkozatok, hozzájárulások beszerzését a 2021. május 31-i határidőre teljesítette.

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására beszerzési eljárás került lefolytatásra, 2021. május 6-án aláírásra került megbízási szerződés alapján ezt a feladatot a RODART Kft végzi a projektben.

A Bakáts tér felújításának kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás (Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás) 2021. március 19-én indult. A nyertes ajánlattevő Penta Általános Építőipari Kft. és VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. alkotta PEVI Konzorciummal a szerződés megkötése 2021. július 5-én megtörtént.

A munkaterületet az Önkormányzat 2021. július 20-án adta át. Ezt követően Társaságunk minden héten állandó időpontban kivitelezési kooperációt szervez a kivitelezői konzorcium, a műszaki ellenőr és Társaságunk állandó, a tervezők, az Önkormányzat Városüzemeltetési Irodájának, a főépítésznek, főkertésznek, a Közterület-felügyeletnek, BKK Zrt.-nek, Budapest Közútnak a szükség szerinti részvételével.

A „Bakáts projekt” TÉR\_KÖZ Támogatási Szerződésének 1. számú módosítását kezdeményezte Ferencváros Önkormányzata, melynek tárgya a következő volt: műszaki módosítás (szökőkút projektetem helyett nagyobb zöldfelület kerül kialakításra) és a befejezési határidő módosítása. Budapest Főváros Önkormányzata a módosítási kérelmet támogatta, az abban kért változtatásokat elfogadta.



A Fővárosi Közgyűlés a 2021. szeptember 1-i ülésén döntött arról, hogy 150 M Ft összegben pályázatot ír ki a kerületi önkormányzatok számára, korábban már támogatást elnyert projektek kiegészítő támogatásának céljával. A Képviselő-testület 2021. július 29-i határozata alapján a FEV IX. Zrt. a pályázati anyagot elkészítette, az beadásra került, és a Fővárosi Közgyűlés 2021. október 27-i ülésén döntött a kiegészítő támogatás Ferencváros Önkormányzata számára történő megítéléséről. Így összességében 400 M Ft-tal támogatja Budapest Főváros Önkormányzata a TÉR\_KÖZ program keretében a Bakáts tér felújítását.

### **Ecseri úti metroállomás felszínének és környezetének felújítása**

A projekt megvalósítását, koordinálását, adminisztrálását, a résztvevőkkel való kapcsolattartást 2021. június 14-től kezdődően a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. végzi Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala helyett.

A FEV IX. Zrt. megbízásából a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. elkészítette az Ecseri úti metróállomás felszíni rekonstrukciójának tervezésére kiírandó közbeszerzési pályázat előkészítő feladatait (geodézia, meglévő közművek helyzete, közműcégek előzetes nyilatkozatainak beszerzése, javaslat a tervezési feladatok műszaki tartalmára). Ezentúl Társaságunk a területen jelenleg üzemelő pavilonok képviselőivel, tulajdonosaival több alkalommal konzultált, felmérve a részükről megfogalmazódó igényeket, továbbá elkészítette a tervezési program tervezetét is. Az előkészítő munkák alapján a 2021. szeptember 9-i képviselő-testületi ülésre a FEV IX. Zrt. előterjesztést készített, kérve a Képviselő-testületet, hogy a tervezési program véglegesítéséhez döntsön a tervezési terület lehatárolására és a kiskereskedelmi tevékenység mértékéről, megoldásáról a felújítást követően.

A Képviselő-testület arról döntött, hogy a pavilonok pontos számának és profiljának meghatározásához a lakosság bevonását biztosító kutatást kell elvégeztetni a József Attila-lakótelepen és a MÁV-Aszódi lakótelepen. A FEV IX. megbízásából a kutatást az Urban Dialog Kft. végzi el online és személyes kérdőívvezéssel november második felében.

### **Dési Huber u. - Pöttyös u. csomópont – (Valéria tér) felszíni rekonstrukciója**

Képviselő-testületi határozat (438/2021.(VII.29.)) értelmében a Dési Huber u. - Pöttyös u. csomópontban lévő kis tér felszíni rekonstrukcióját az Önkormányzat saját forrásból tervezi megvalósítani, az előkészítéssel és a lebonyolítással a FEV IX. Zrt.-t megbízva.

Társaságunk 2021. szeptember 7-én helyszíni bejárást tartott a József Attila Városrészi Önkormányzat képviselő és nem-képviselő tagjaival, melyen rögzítésre kerültek a rendezéssel kapcsolatos igények, amelyek a tervezési program alapjául is szolgáltak. A FEV IX. Zrt megbízásából elkészült a terület geodéziai felmérése és a közműgenplan, valamint folyamatban van a favizsgálati, favédelmi dokumentáció elkészítése is, továbbá a tervezésre vonatkozóan indikatív ajánlatok kerületek bekérésre.

### **Városrehabilitációval kapcsolatos koncepció**

A Középső-Ferencváros rehabilitációval kapcsolatos 358/2021 (VI. 8.) számú önkormányzati határozat, amelynek (illetve az alapjául szolgáló képviselői feljegyzés) előkészítésében a FEV IX. Zrt. közreműködött, meghatározza a rehabilitációval kapcsolatos alapelveket, a házak sorrendjét, valamint kijelölte a rövid távú feladatokat a Társaság, valamint a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodája számára.

### **Gát u. 24-26. sz. épület felújítása**

A Gát u. 24-26. sz. önkormányzati tulajdonú épület felújítására vonatkozó építési engedélyezési terv korábban elkészült, építési engedéllyel rendelkezik. Az épületfelújítás kiviteli tervének elkészítésére a FEV IX. Zrt. beszerzési eljárást folytatott le, mely eredményeként 2021. július 20-án a nyertes ajánlattevővel (Éliti '92 Kft.) a szerződés megkötésre került. A kiviteli tervezés folyamatban van, a szállítási határidő 2021. december 10.

### **Balázs Béla u. 27/b. épület részleges bontási terv**

A Balázs Béla u. 27/b. önkormányzati tulajdonú épület, a felújítandó épületek sorába tartozik, ugyanakkor szükséges az épület egy részének elbontása. Ezzel kapcsolatosan előzetes egyeztetések történtek az Önkormányzattal, tájékoztatásul megkaptuk a korábban elkészített felmérési tervdokumentációt. A részleges bontási terv elkészítésére a beszerzési eljárás megtörtént, a nyertes pályázó a Dinamo Kft. a tervet 2021. augusztus végére elkészítette, az engedélyezési eljárást elindította.

### **Lenhossék u. 11-13. közös zöldterületének kivitelezése**

A FEV IX. Zrt. beszerzési eljárást folytatott le 2021. második negyedévében, a Lenhossék u. 11-13. közös zöldterületének kivitelezésére vonatkozóan. A kivitelezésre a szerződést a nyertes vállalkozóval (Proton Construct Kft.) 2021. június 23-án írta alá Ferencváros Önkormányzata. A közös zöld megvalósítása a Pesti Házak Zrt.-vel közösen történik, mivel a Lenhossék u. 11-13. sz. társasház beruházója a Pesti Házak Zrt. volt, mind a két ingatlan esetében a társasház teremgarázsá benyúlik a közös zöldterület alá, ezért szolgálmi jog ellenértékéért a Pesti Házak Zrt.-nek kötelezettsége a teremgarázs fölötti közös zöldterület kiépítése és az ahhoz tartozó költség viselése. Ehhez kapcsolódóan a Pesti Házak Zrt. és az Önkormányzat között jött létre 2021. májusában az a megállapodás, amely ezen kérdéseket rögzíti. A kivitelezés 2021. június 23-ától, a munkaterület átadás-átvétel napjától elindult, majd a szerződésnek megfelelően a kivitelezés 2021. augusztus 24-ével zárult.

### **Bakáts tér 9. sz. földszint helyiség átalakítása**

Az Önkormányzat szeretne a Bakáts tér környezetében egy nyilvános illemhelyet, ennek kérdése az elmúlt években többször is felmerült, a Bakáts tér felszíni rendezése, annak tervezése során is, de ezek a felvetések elvetésre kerültek. Közterületi elhelyezés helyett a Bakáts tér 9. sz. épület földszintjének lévő önkormányzati tulajdonban lévő helyiség átalakítása lehetséges olyan módon, hogy ott nyilvánosan elérhető, ingyenes illemhely legyen, amit a kapcsolódó kávézó üzemeltetne.

A földszint kialakítására a FEV IX. Zrt. elkészített két vázlatot. Önálló projektként (a Bakáts téri kivitelezéstől függetlenül) 2022-ben valósulhat meg az elképzelés.

**Városfejlesztéssel és közbeszerzés lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás**

		Éves terv	I-III. n. év tény	I-III. n. év tény / Éves terv
Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlanszolgáltatás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értébecslések)		16,0 M Ft	8,2 M Ft	51,25%
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)		14,0 M Ft	6,5 M Ft	46,43%
<b>Közvetlen nem személyi jellegű ktg. összesen</b>		<b>30,0 M Ft</b>	<b>14,7 M Ft</b>	<b>49,00%</b>
Személyi jellegű kifizetések	Létszám	Éves terv	I-III. n. év tény	I-III. n. év tény / Éves terv
Városfejlesztés igazgatóság Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens, városfejlesztési tanácsadó	4 fő	23,0 M Ft	17,8 M Ft	77,39%
Projektadminisztrációs iroda Irodavezető, projekt kontroller, adminisztrátor	3 fő	21,1 M Ft	15,6 M Ft	73,93%
Közbeszerzési Iroda Irodavezető, közbeszerzési menedzser, asszisztens	3 fő	18,8 M Ft	15,9 M Ft	84,57%
<b>Összesen</b>	<b>10 fő</b>	<b>62,9 M Ft</b>	<b>49,3 M Ft</b>	<b>78,38%</b>

## VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2021. I-III. negyedévében összesen 16 db közbeszerzési eljárást, valamint ezeken felül 30 db beszerzési eljárást folytatott le 1 fő irodavezető, 1 fő közbeszerzési menedzser, 1 fő megbízott ügyvéd, közbeszerzési szakértő, 1 fő adminisztratív munkatárs és két 2 közbeszerzési eljárásban 1-1 külsős közbeszerzéssel foglalkozó társaság közreműködésével az Önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai számára.

Irodánk vezetése élén augusztus hónapban személycsere történt, a beosztás, hatáskör és a feladatok átadás-átvétele zökkenőmentesen lezajlott, a közbeszerzési munka folyamatossága végig biztosítva volt.

A Közbeszerzési Iroda a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (EKR) 2021. március 22-én feltöltött és publikált előzetes, valamint azóta többször is módosított éves közbeszerzési tervekben meghatározott közbeszerzési eljárásokat az I-III. negyedévben az alábbiak szerint folytatta le:

**Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humánszolgáltatási, Jogi és Pályázati, Szervezési és Informatikai, Üzemeltetési, Városüzemeltetési és Felújítási, Közterület-felügyelet Irodái, a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 2021. éves közbeszerzési tervében szereplő közbeszerzési eljárásból 6 db eljárást az alábbiak szerint folytatott le a beszámoló készítésének időpontjában:**

- „Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése”,
- „Közköltségen történő temetési szolgáltatás”,
- „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Bakáts tér és Bakáts u. (Bakáts tér és Lónyay u. közötti szakasz) felszíni térrendezés I. ütem kivitelezési munkái”,
- „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közterületi fás szárú növények (fák és 180 cm magasságot meghaladó cserjék) fenntartási feladatainak elvégzése” tárgyú eljárások szerződéskötéssel zárultak.
- A „Budapest, IX. kerület Ráday u. 46. szám alatt lévő Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók Háza IX/4. sz. bölcsőde konyhájának felújítása kivitelezése” tárgyú eljárás érvénytelen (rendelkezésre álló forrást meghaladó) ajánlatok benyújtása miatt eredménytelenül zárult.
- A „Ferencváros kerületi havilap nyomdai előállítás” tárgyú eljárás szerződéskötéssel zárult közbeszerzési eljárást külsős bonyolítóként a PROCURA CONSULTING Üzleti, Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Kft. végezte.

**FESZOFÉ Nonprofit Kft.** előzetes éves tervében szereplő 2 db közbeszerzési eljárásból mindkettő, a

- „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényzsigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje” és a
- „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása” tárgyú eljárások eredményesen, szerződéskötéssel lezárultak.

**Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)** 2021. évre vonatkozó előzetes éves tervben szereplő 3 db eljárásból

- „A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett óvodákban és iskolákban közétkeztetés biztosítása 4 részben” tárgyú eljárás döntéshozói határozatra visszavonásra került. Ismételt kiírására „Közétkeztetés öt részben” tárgyban a KözbeszGuru Kft. külsős lebonyolító cég által került sor. A 938.745.245.-Ft becsült értékű eljárás összegezésének kiküldését követően az Elamen Zrt., mint kérelmező 2021. 07. 29-én D.358/2021. ügyiratszámom az érdekelt Háncs Kft. ajánlatának érvényessé nyilvánítása miatt jogorvoslati kérelemmel fordult a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, melyben kérte a jogsértés megállapítását, az eljárást lezáró döntés megsemmisítését, a közbeszerzési eljárás felfüggesztését. Az eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottság 2021.09.27-én hozott határozatával megsemmisítette az ajánlatkérőnek a 2021. július 12-i, az érdekelt ajánlatának érvényességéről szóló döntését, és az ezt követően a közbeszerzési eljárásban hozott valamennyi döntését és az ajánlatkérővel szemben 20.000.000.-Ft, azaz húszmillió forint bírságot szabott ki. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata miatt az Ajánlatkérő bírósághoz fordult. A jogvita lényege, hogy az Ajánlatkérő szempontjából az, hogy a veszélyes hulladék elszállítását az szolgáltató nem saját maga, hanem alvállalkozó bevonásával végzi el, nem jelentős, egyedi részletkérdésnek tekinthető-e. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozat alapján új eljárást lezáró döntést kellett hoznia a FIÜK-nek. Az ennek alapján elkészített összegezés megjelenése után előzetes vitarendezési kérelemmel fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, melynek eredményeképpen a beszámoló elkészítésének időpontjában felvilágosítás-kéréssel fordult bonyolító Ajánlattevők felé. Az eljárás a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban van.
- A „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére villamos-energia beszerzése 2022. január 1. 00:00 és 2023. december 31. 24:00 közötti időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná és ajánlatkérő az eljárást nemzeti eljárásrendben indította meg, holott szerződéskötés esetén a közbeszerzés mennyiségére és az értékelés alapján legkedvezőbb megajánlásra figyelemmel kalkulált szerződéses érték alapján nem nemzeti, hanem uniós eljárásrend lett volna az irányadó. Ismételt kiírására a IV. negyedévben kerülhet sor.

**A FESZ NK Kft.** részére a „Budapest IX. kerületi központi felnőtt 24 órás kijáró és ambuláns háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéskötéssel zárult.

**FEV IX. Zrt.** előzetes éves tervében szereplő 4 db közbeszerzési eljárásból a

- „Keretszerződés épületek és lakások azonnali beavatkozást igénylő építési-javítási munkák - hibaelhárítás munkálatainak elvégzésére” és a
- „Bp. IX. kerület Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező lakóépületek és társasházi épületekben lévő ingatlanok, mint építmények és építményrészek részleges és szükség szerinti fenntartási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményesen lezárultak.
- A „Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver beszerzése III.” tárgyú eljárás szerződéskötéssel zárult, melyben iratbetekintésre került sor az érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő részéről, és a szerződéskötést követően pedig ugyanezen társaság beadványára – amelyet a Közbeszerzési törvényt megsértő módon Társaságunkhoz nem jutott el - jogorvoslati eljárást indított a Közbeszerzési Döntőbizottságon Társaságunk ellen. A Döntőbizottság a D.289/22/2021. számú 2021. augusztus 9-én kézhez kapott határozatával

Társaságunkkal szemben a szerződéskötési moratóriumra vonatkozó szabályok megsértésére való tekintettel 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint bírságot szabott ki. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem mindkét eleme vonatkozásában a jogorvoslati eljárást megszüntette, az aláírt szerződést hatályban tartotta. A Társaság a bírság összegének vonatkozásában bíróságon megtámadta a Döntőbizottság határozatát.

Az eljárásban a Közbeszerzési Hatósághoz közérdekű bejelentés is érkezett, de a Közbeszerzési Hatóság elnöke a rendelkezésre álló iratok alapján hivatalbóli jogorvoslati eljárás megindítását nem kezdeményezte. Társaságunk minden esetben a törvényi határidőben tett eleget tájékoztatási és iratbeadási kötelezettségének.

- A „Bp. IX. ker. épületek fenntartási munkái 2022. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonásra került a műszaki tartalomra vonatkozó kiegészítő tájékoztatás kérések nagy száma miatt, újbóli kiírására IV. negyedévben kerül sor.

Az intézmények 2021. évre tervezett további eljárásai várhatóan a IV. negyedévben kerülnek lefolytatásra.

- Építési beruházás: 5 db
- Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 11 db

Összességében 2021. I-III. negyedévében indított eljárások (Ft-ban):

	2021. I-III. negyedév
Építési beruházás összesen:	1.123.169.995,-
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	1.329.788.715,-
<b>Összesen:</b>	<b>2.452.958.710,-</b>

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2021. I-III. negyedévében:

Építési beruházás	5 db	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keretszerződés épületek és lakások azonnali beavatkozást igénylő építési-javítási munkák – hibaelhárítás munkálatainak elvégzésére – FEV IX. Zrt. – lezárult</li> <li>- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Bakáts tér és Bakáts u. (Bakáts tér és Lónyay u. közötti szakasz) felszíni térrendezés I. ütem kivitelezési munkái – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Bp. IX. kerület Önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező lakóépületek és társasházi épületekben lévő ingatlanok, mint építmények és építményrészek részleges és szükség szerinti fenntartási munkáinak elvégzése – FEV IX. Zrt. – lezárult</li> <li>- Budapest, IX. kerület Önkormányzatának Ráday u. 46. szám alatti bölcsőde konyhatechnológiai felújításának kivitelezése – az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására – Önkormányzat - eredménytelenül zárult</li> <li>- Bp. IX. ker. épületek fenntartási munkái 2022.évre – FEV IX. Zrt. – visszavonásra és ismételt kiírásra került</li> </ul>
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés	11 db	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése – Közterület-felügyelet - lezárult</li> <li>- A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett óvodákban és iskolákban közétkeztetés biztosítása 4 részben – FIÜK - visszavonva</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növény-szigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje – FESZOFÉ – lezárult</li> <li>- Közkölségen történő temetési szolgáltatás – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Parkolási rendszer üzemeltetést támogató ügyviteli szoftver beszerzése III. - FEV IX. – lezárult</li> <li>- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása – FESZOFÉ – lezárult</li> <li>- Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő közterületi fás szárú növények (fák és 180 cm magasságot meghaladó cserjék) fenntartási feladatainak elvégzése – önkormányzat – lezárult</li> <li>- Ferencváros kerületi havilap nyomdai előállítás – Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. – lezárult</li> <li>- Közétkeztetés öt részben – FIÜK – folyamatban</li> <li>- Budapest IX. kerületi központi felnőtt 24 órás kijáró és ambuláns háziorvosi ügyelet ellátása – FESZ KN Kft.– lezárult</li> <li>- FIÜK által üzemeltetett intézmények részére villamos-energia beszerzése 2022. január 1. 00:00 és 2023. december 31. 24:00 közötti időtartamra – FIÜK – eredménytelenül zárult</li> </ul>
Összesen:	16 db	

Összességében a 2021. I-III. negyedévben lebonyolított közbeszerzési eljárások (Ft-ban):

	2021. I-III. negyedév lezárult	2021. I-III. negyedév folyamatban
Építési beruházás összesen:	1.123.169.995,-Ft	0,-Ft
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	357.981.443,-Ft	971.807.272,-Ft
Összesen:	1.481.151.438,-Ft	971.807.272,-Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2.452.958.710,-Ft</b>	

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést, a szerződésmódosításokat a szerződés módosítását követően; a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok rögzítését pedig a törvény által meghatározott határidőben teljesíti Irodánk.

2021. július 1. napjával a Kbt. 43.§ (1) bekezdése módosult, melynek értelmében Közbeszerzési Irodánk közvetlen közzétételi kötelezettsége a nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe rendszer) megszűnik azon szerződéses adatok vonatkozásában, melyek vonatkozásában az EKR-ben kell adatokat rögzíteni. A szerződéses cselekményekhez felcsatolt valamennyi dokumentumot az EKR a szerződéses cselekmény publikálását követően azonnal, változtatás nélkül automatikusan továbbítja a CoRe-ba.

## **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, megfelelőségi tanácsadó és az IT szolgáltatási menedzser) az I-III. negyedévben megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységekért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

### **2021. I-III. negyedévben az alábbi szabályzatok kerültek kiadásra**

1/2021	Munkaruha szabályzat	2021.01.01
2/2021	Egyéni Védőeszköz szabályzat	2021.01.01
3/2021	Etikai Kódex	2021.03.26
4/2021	Esélyegyenlőségi terv	2021.03.26
5/2021	Megfelelési és Integritási szabályzat	2021.04.29
6/2021	Összeférhetlenségi megfelelési program	2021.04.29
7/2021	Beszerezési szabályzat	2021.05.06
8/2021	Otthoni munkavégzés szabályzat	2021.07.13
9/2021	Szerződéskötési szabályzat	2021.08.09
10/2021	A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bérjellegű és béren kívüli juttatásairól (cafeteria), béremelést érintő munkaszerződés módosításról	2021.10.29

### **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.

2021. I. negyedévében a beszerzések szabályszerűségének eljárásrendi ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálat nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról korlátozottan volt megfelelő. A főbb megállapítások szerint a vizsgált projektekből nagy számmal fordultak elő adminisztratív hiányosságok, illetve a 2019. július 1-én kiadott Beszerzési szabályzatot hiányosnak és elavultnak ítélte meg. A megfogalmazott javaslatok a szabályzat felülvizsgálatára, illetve a belső kontroll erősítésére vonatkoztak.

A beszerzések szabályszerűségének eljárásrendi ellenőrzésével kapcsolatos megállapítások figyelembevételével Intézkedési terv készült, a felsorolt hiányosságok, hibák kiküszöbölésére. Az Intézkedési tervben előírtak május hó folyamán teljesültek és ennek kapcsán kiadásra került az új Beszerzési szabályzat 2021. május 6-án.



2021. III. negyedében a parkolóautomatákban történő készpénzforgalom rendszer ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálat nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról korlátozottan volt megfelelő. A főbb megállapítások szerint a pénz begyűjtésére vonatkozóan nincs belső eljárásrend kialakítva, a belső kontroll rendszerben nincs ellenőrzési nyomvonal kialakítva, a NAV felé történő adatközlés az automatákról nem teljeskörű és az órákon lévő feliratok helyessége is felülvizsgálatra szorul. A vizsgálat során az ürtés folyamatában lényegi hiányosság ugyanakkor nem került megállapításra.

A parkolóautomatákban történő készpénzforgalom rendszer ellenőrzésével kapcsolatos megállapítások figyelembevételével Intézkedési terv készült, a felsorolt hiányosságok, hibák kiküszöbölésére. Az Intézkedési tervben előírtak teljesítésére kitűzött határidő 2021. decembere.

### Kiszolgáló területekkel kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	Éves terv	I-III. n. év tény	I-III. n. év tény / Éves terv
<b>Anyagköltség</b> (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	<b>6,1 M Ft</b>	<b>4,0 M Ft</b>	<b>65,57%</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>38,4 M Ft</b>	<b>31,9 M Ft</b>	<b>83,07%</b>
Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	5,0 M Ft	4,9 M Ft	98 %
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	1,3 M Ft	0,9 M Ft	69,23%
Telefon, internet	3,5 M Ft	2,2 M Ft	62,86%
Ügyvédi díjak	5,0 M Ft	2,5 M Ft	50%
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,3 M Ft	1,8 M Ft	78,26%
Rendszergazda	4,1 M Ft	7,4 M Ft	180,49%
Informatikai biztonsági felelős	2,8 M Ft	2,1 M Ft	75%
Belső ellenőr	1,2 M Ft	1,2 M Ft	100,00%
Műszaki, informatikai, működéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás	6,0 M Ft	0,6 M Ft	10%
Közös költségek	2,2 M Ft	1,3 M Ft	59,09%
Egyéb igénybe vett szolg.: javítás, oktatás, szakkönyv, posta, takarítás, csatornadíj, szemétszállítás, kéményseprés, ügyviteli szolgáltatások, vagyonvédelem, taxi, Bp. bérlet, futárszolg., fénymásolás pld. szám, parkolási díj, tagdíjak, fogl. eü. szolg.	5,0 M Ft	7,1 M Ft	142%
<b>Egyéb szolgáltatások</b> (illetékek, bank költség, biztosítási díj)	<b>6,8 M Ft</b>	<b>4,3 M Ft</b>	<b>63,24%</b>
<b>Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)</b>	<b>10,6 M Ft</b>	<b>4,6 M Ft</b>	<b>43,40%</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>18,1 M Ft</b>	<b>7,9 M Ft</b>	<b>43,65%</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	7,0 M Ft	1,7 M Ft	24,29%
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció	5,8 M Ft	3,3 M Ft	56,90%
Leírás, bírság, előre nem látható tételek	5,3 M Ft	3,0 M Ft	56,60%

<b>Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)</b>	<b>19,0 M Ft</b>	<b>6,7 M Ft</b>	<b>35,26%</b>
<b>Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen:</b>	<b>99,0 M Ft</b>	<b>59,4 M Ft</b>	<b>60,00%</b>

<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>Létszám terv</b>	<b>Létszám tény</b>	<b>Éves terv</b>	<b>I-III. n. év tény</b>	<b>I-III. n. év tény / Éves terv</b>
<b>Vezérigazgatóság</b> vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelősségi tan., IT szolg. men.	4 fő	4 fő	40,0 M Ft	29,8 M Ft	74,50%
<b>Gazdasági terület</b> Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs	5 fő	5 fő	37,0 M Ft	27,5 M Ft	74,32%
<b>Jogi terület</b> Jogtanácsos	1 fő	1 fő	9,3 M Ft	6,8 M Ft	73,12%
<b>Egyéb</b> takarító, postázó, megbízásos	3 fő	1 fő	7,6 M Ft	2,7 M Ft	35,53%
Igazgatóság, Felügyelőbizottság	11 fő	11 fő	21,3 M Ft	16,1 M Ft	75,59%
Végkielégítés, jutalom			0,0 M Ft	2,1 M Ft	NÉ
<b>Általános személyi jellegű kifizetés</b>	<b>24 fő</b>	<b>22 fő</b>	<b>115,2 M Ft</b>	<b>85,0 M Ft</b>	<b>73,78%</b>

<b>Általános költség összesen</b>	<b>214,2 M Ft</b>	<b>144,4 M Ft</b>	<b>67,41%</b>
<b>Ebből felosztott költség:</b>	<b>-149,9 M Ft</b>	<b>-101,1 M Ft</b>	<b>67,44%</b>
(Parkolási közszolgáltatásra felosztott 40%)	-85,7 M Ft	-57,7 M Ft	67,33%
(Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 30%)	-64,3 M Ft	-43,3 M Ft	67,34%
<b>Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés</b>	<b>62,9 M Ft</b>	<b>49,3 M Ft</b>	<b>78,38%</b>
<b>Támogatási szerződés összesen</b>	<b>127,2 M Ft</b>	<b>92,6 M Ft</b>	<b>72,80%</b>

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

<b>Tétel szám</b>	<b>A tétel megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Előző év(ek) mód.</b>	<b>Tárgy időszak</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>2020. I-IV. negyedév</b>	<b>d</b>	<b>2021. I-III. negyedév</b>
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 073 457		1 180 564
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>1 073 457</b>		<b>1 180 564</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+/-04.)</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>700 142</b>		<b>90 543</b>
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	38 587		12 400
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 712		142 163
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	23 815		17 241
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	728 986		478 382
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>1 051 100</b>		<b>650 186</b>
10.	Béreköltség	503 679		348 559
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 781		17 237
12.	Bérfelrakások	91 493		54 954
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>638 953</b>		<b>420 750</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>29 762</b>		<b>22 627</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>28 341</b>		<b>13 348</b>
	Ebből értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>25 443</b>		<b>164 196</b>
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	117		752
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>117</b>		<b>752</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	12 075		

	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott	9 000		
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	193		124
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedése, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3		
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b> (18.+19.+20.+21.)	<b>12 271</b>		<b>124</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b> <b>EREDMÉNYE</b> (VIII.-IX.)	<b>-12 154</b>		<b>628</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)</b>	<b>13 289</b>		<b>164 824</b>
X.	<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>3 193</b>		<b>1 352</b>
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	<b>10 096</b>		<b>163 472</b>

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2021.09.30
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18.)</b>	<b>575 471</b>		<b>565 310</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.)	10 283		7 430
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	10 283		7 430
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.)	535 188		527 880
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	321 601		320 107
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	75 607		72 053
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 085		52 241
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	83 895		83 479
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.)	30 000		30 000
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	30 000		30 000
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló vállalkozásban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.)</b>	<b>776 789</b>		<b>829 857</b>
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29.)	31		400
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk			
33.	6. Készletekre adott előlegek	31		400
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39.)	195 972		267 874
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	173 017		236 317

36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 000		5 000
37.	3. Követelések egyéb rész.-i visz.-ban lévő vállalkozással szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	17 955		26 557
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.)</b>			
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42.	2. Egyéb részesedés			
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
44.	4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.)</b>	580 786		561 583
46.	1. Pénztár, csekkek	659		486
47.	2. Bankbetétek	580 127		561 097
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.)</b>	<b>20 291</b>		<b>988</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	18 721		
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 570		988
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+26.+48.)	<b>1 372 551</b>		<b>1 396 155</b>

**Források (passzívák)****E Ft**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) d	Tárgyév 2021.09.30 e
<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.)</b>	<b>867 510</b>		<b>1 030 982</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	558 100		558 100
55.	Ebből visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	319 300		319 300
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-19 986		-9 889
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	10 096		163 471
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65.)</b>	<b>64 323</b>		<b>64 323</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	64 323		64 323
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (59.+66.)</b>	<b>307 180</b>		<b>263 000</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.)			
68.	1. Hátrasorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb rész.-i visz.-ban lévő váll.-al szemben			
70.	3. Hátrasorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.)	5 913		6 160
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	2 913		3 160
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.)	301 267		256 840
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	969		
82.	Ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	119 678		113 318
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	180 620		143 522
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.)</b>	<b>133 538</b>		<b>37 850</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	86 053		

---

92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7		
93.	3. Halasztott bevételek	47 478		37 850
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.)</b>	<b>1 372 551</b>		<b>1 396 155</b>