



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

## **2022. évi I. féléves jelentése**

**A jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 13/2022. (VIII. 25.) 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 parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása	8. oldal
V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása	18. oldal
VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása	22. oldal
VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása	25. oldal
VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása	28. oldal
IX. 2022. évi I. féléves eredménykimutatás	31. oldal
X. 2022. június 30-i mérleg	33. oldal

## **I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) szerint:

„Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább három havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.”

A FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 2022. évi I. féléves jelentés – amely a 2022. január 1-től június 30-ig tartó időszakot öleli fel – összeállításával és a Felügyelőbizottságnak történő bemutatásával ennek a jogszabályi rendelkezésnek tesz eleget.

A jelentés a tájékoztatás aktualitása érdekében tartalmaz a beszámolási időszakon túli, 2022. június 30-át követő eseményeket is. Az ilyen eseményekkel, fejleményekkel kapcsolatos szöveget *dőlt betűvel jelöljük*.

A jelentésben a FEV IX. Zrt.-re vonatkozó pénzügyi adatok nettó, míg Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára vonatkozóak bruttó értékek.

## II. A Társaság bemutatása, gazdálkodásának körülményei, szervezete

- **Cégneve:** FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
- **Székhelye:** 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fsz. 2.
- **Telephelyei:** 1094 Budapest, Balázs Béla u. 16/A I./1.  
1096 Budapest, Haller u. 54. fsz. 2.  
1093 Budapest, Lónyay u. 13/A.  
1093 Budapest, Lónyay u. 19.
- **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  
Németh Zoltán Lajos  
dr. Pethő Sarolta Réka
- **A Felügyelőbizottság tagjai:** dr. Molnár Gergely Péter (elnök) (2022. május 13-tól tag, 2022. július 4-től elnök)  
Polyák Béla (2022. április 30-ig tag és elnök)  
dr. Balogh Pál  
Csepregi Dávid  
Dauner Kristóf  
Olahkövi 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 2022. üzleti év I. félévében**

Társaságunk 2022. I. félévében is kizárólag az egyedüli részvényese, Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) számára nyújtott szolgáltatásokat az alábbi területeken:

- parkolásüzemeltetés (kerületi és a fővárosi területeken külön megbízás alapján)
- vagyonkezelés, amely elsősorban bérleményüzemeltetést jelent (a feladatokat az V. fejezetben ismertetjük részletesen)
- városfejlesztés: az Önkormányzat meghatározott projektjeinek lebonyolítása
- közbeszerzések lebonyolítása: a jogszabály által előírt Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói feladatok ellátása az Önkormányzat és intézményei számára

A Képviselő-testület a FEV IX. Zrt. 2022. évi üzleti tervét csak május végén, a 212/2022. (V. 26.) határozatával fogadta el. Mivel az üzleti terv előkészítése, Önkormányzattal történő egyeztetése már 2021. novemberében elkezdődött, ezért az év elejétől kezdve az üzleti terv keretein belül folytatta a Társaság a gazdálkodását: az Önkormányzat által a Társaságnak fizetett díjak és támogatás meghatározására már februárban, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) rendelet elfogadásakor sor került.

## **Szervezeti változások 2022. üzleti év I. félévében**

2022. március 16. napjától a parkolási üzemeltetési irodavezető huzamos (2022. február 17-től kezdődő) távolléte miatt, a vezérigazgató a parkolás-ellenőrzési és operatív irodavezetőt bízta meg a parkolási üzemeltetési irodavezetői feladatok ellátásával.

Más szervezeti, vagy (igazgatói, irodavezetői szinten) személyi változásra nem került sor 2022. I. félévében.

*A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 2022. július 1-től módosult. A Parkolási Ellenőrzési és Operatív Iroda és a Parkolási Üzemeltetési iroda összevonásra került Parkolási Operatív Iroda néven.*

### III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása

Az alábbi táblázat szemlélteti a FEV IX. Zrt. a közszolgáltatási, megbízási, feladatellátási és támogatási szerződeseihez kapcsolódó kiadások alakulását 2022. I. félévében, összevetve az üzleti tervvel – amelyet 212/2022. (V. 26.) határozatával fogadott el a Képviselő-testület – valamint a zárszámadással egy időben elfogadott költségvetés-módosítással (192/2022. (V. 26.) megemelt díjak összegével. Utóbbi célja az volt, hogy a megugró infláció miatt 2022. július 1-től 10%-kal meg lehessen emelni a munkavállalók bérét a Társaságnál.

Költségvetési sor		2022. évi szerződések	2022. évi üzleti terv	212/2022 (V.26.) módosítás	I. féléves felhasználás	I. féléves felhasználás / üzleti terv	I. féléves felhasználás / 212/2022 (V.26.) módosítás
A	3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	615,0 M Ft	624,4 M Ft	253,9 M Ft	41,28%	40,66%
B	3212 része	Fővárosi üzemeltetés	55,5 M Ft	55,5 M Ft	24,5 M Ft	44,14%	44,14%
C	3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	606,2 M Ft	609,0 M Ft	292,0 M Ft	48,17%	47,95%
D	3211	Megbízási szerződés	30,0 M Ft	30,0 M Ft	13,6 M Ft	45,33%	45,33%
E	3925	Támogatási szerződés	121,0 M Ft	125,0 M Ft	53,5 M Ft	44,21%	42,80%
F	4324 része	Megbízási szerződés – FESZ projektmenedzsment	20,0 M Ft	20,0 M Ft	3,7 M Ft	18,50%	18,50%
<b>Összesen</b>			<b>1447,7 M Ft</b>	<b>1463,9 M Ft</b>	<b>641,2 M Ft</b>	<b>44,29%</b>	<b>43,80%</b>

2022. I. félévében a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) a Társaságnál 292,7 M Ft volt. A július 1-től érvényes 10 százalékos béremelés hatása az I. félévben értelemszerűen még nem jelenik meg.

Személyi jellegű ráfordítások	Létszám terv 2022	Aktuális létszám	2022. évi üzleti terv	212/2022 (V.26.) módosítás	I. félév felhasználás	I. félév felhasználás / üzleti terv	I féléves felhasználás / 212/2022 (V.26.) módosítás
Parkolás	(47 fő)	(36 fő)	315,8 M Ft	325,2 M Ft	127,9 M Ft	40,50%	39,33%
Vagyonkezelés	(36 fő)	(35 fő)	164,9 M Ft	167,7 M Ft	74,2 M Ft	45,00%	44,25%
Városfejlesztés és Közbeszerzés	(10 fő)	(10 fő)	82,7 M Ft	85,4 M Ft	37,2 M Ft	44,98%	43,56%
Kiszolgáló terület	(21 fő)	(21 fő)	118,9 M Ft	122,9 M Ft	53,4 M Ft	44,91%	44,43%
<b>Összesen</b>	<b>(114 fő)</b>	<b>(102 fő)</b>	<b>662,3 M Ft</b>	<b>678,5 M Ft</b>	<b>292,7 M Ft</b>	<b>44,19%</b>	<b>41,90%</b>

## Létszám

Társaságunk átlagos állományi létszáma 2022. június 30-án 93 fő, míg a tényleges létszáma 102 fő volt, ebből 11 fő választott tisztségviselő, 1 fő megbízásos. A 2022. I. félév folyamán a munkavállalói létszám az alábbiak szerint alakult:

- kilépők száma: 26 fő (ebből Parkolási Igazgatóság 22 fő),
- belépők száma: 20 fő (ebből Parkolási Igazgatóság 18 fő),
- tartós betegállomány 1 fő,
- GYED-GYES, passzív állományban összesen 2 fő.

## A mérleg változása

### *Eszközök*

#### Immateriális javak és tárgyi eszközök

Vagyonértékű jogként döntően a szoftver licenc díjakat mutatjuk ki a mérlegünkben. 2022. I. félévben aktivált beszerzés bruttó 0,6 M Ft, vagyonértékű jogok kivezetés ezen időszakban nem volt.

A tárgyi eszközök és immateriális javak 2022. I. félévben lekönyvelt, aktivált beszerzése bruttó 27,5 M Ft, tárgyi eszköz kivezetés ezen időszakban elenyésző, millió forintban nem kimutatható. Tárgyi eszközök növekedésénél a beruházások összege 9,7 M Ft, csökkenés (aktiválás) 15,6 M Ft.

#### Befektetett pénzügyi eszközök

Nincs változás 2021. év végéhez képest.

#### Forgóeszközök

A forgóeszközök összege 19,8 M Ft-tal csökkent.

Ezen belül a vevőkövetelés 4 M Ft-tal csökkent, illetve a bankbetétek 18 M Ft-tal csökkent.

#### Aktív időbeli elhatárolások

A 2,1 M Ft-os csökkenés 2022. évet érintő költségek könyveléséből adódik.

### *Források*

#### Saját tőke

2022. I. félévi eredmény 97,0 M Ft nyereséget mutat. Az eredménytartalékot a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.-nek nyújtott pótbefizetés 22,9 M Ft-tal csökkentette, a 2021. évi adózott eredmény pedig 0,2 M Ft-tal növelte az előző év végéhez képest.

2018. január 18-án kötött szerződést a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. és az Ikon Consult Zrt. „Ifjúsági szálló építése” tárgyában, 11 hónapos befejezési véghatáridővel és 580 M Ft értékben. A szerződés alapján a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 2018-2019-ben összesen 598,8 M Ft-ot fizetett az Ikon Consult Zrt.-nek. Az Ikon Consult Zrt. álláspontja szerint 4 számlájuk részben, vagy egészben nem került kifizetésre, ezért kérelmet nyújtott be a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. felszámolására. A felszámolási eljárásnak helyet adó első, és az azt megerősítő másodfokú ítélet szerint a

4 számlából 3-at a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. nem kifogásolt meg határidőben, ezért elrendelte a Társaság felszámolását, amit csak a mindösszesen 22.905.129,- Ft tőke, kamat és illeték kifizetésével lehetett elkerülni. Tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. az ehhez szükséges pénzeszközökkel nem rendelkezett, a felszámolás elkerülése érdekében a FEV IX. Zrt. pótbefizetés formájában biztosította ezt. A bíróság a követelés jogszerűségét nem vizsgálta, illetve a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. részéről történő kifizetés sem jelenti annak elismerését, ezért a FEV IX. Zrt. igazgatósága utasított a társaság ügyvezetőjét, hogy polgári peres eljárásban követelje vissza az összeget Ikon Consult Zrt.-től.

### Céltartalékok

„Céltartalékok várható kötelezettségekre” 12,7 M Ft-tal csökkent

- A 2020. évben a támogatási szerződés terhére céltartalék lett képezve a jövőbeli elbocsátások miatt felmerülő költségekre. 2021. évben megszűnő munkaviszonnyal kapcsolatos közös megegyezés eredményeképpen bér és járulék költségek áthúzódtak a 2022. évre, ezért a céltartalékból feloldásra került 4,8 M Ft.
- 2022. február 15-én teljesült az adatmigráció a parkolás adatbázisai között, mely szolgáltatásra 2021. évi parkolás közszolgáltatási díjából 7,9 M Ft céltartalék lett képezve, az összeg feloldásra került.

### Kötelezettségek

Kötelezettségeink a tavaly év végi záró adatokhoz viszonyítva 85,4 M Ft csökkenést mutatnak, mely összegből szállítókkal szembeni kötelezettség soron 58,8 M Ft csökkenés, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron 23,7 M Ft csökkenés látszik (döntő részben esedékes adókötelezettségek befizetésével összefüggésben).

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor tartalmazza a 2021. évi túlkompenzációt a parkolási és a vagyonkezelési közszolgáltatási szerződésből, összesen nettó 120 M Ft értékben, mivel a tárgyidőszakban még nem került sor ezek átutalására az Önkormányzatnak.

## **Eredménykimutatás**

A Társaság 2022. évi I. féléves eredménykimutatása 97,0 M Ft eredményt (nyereséget) mutat.

Mivel 2022. év első félévében a költségek még nem tükrözik az év végéig realizálandó tényleges felhasználást, így iparüzési adót és társasági adót nem könyveltünk. Amennyiben az első félév eredménye alapján könyvelnénk a tételeket, az iparüzési adó 9,5 Ft, Innovációs járulék 1,4 M Ft, a társasági adó 6,6 M Ft, így az eredmény 79,5 M Ft lenne (az időarányos számlázás eredményével számolva).

A céltartalék feloldása az egyéb bevételeket növelte 12,7 M Ft-tal.

2022. I. félévében a Társaság 500 M Ft-ot, a várakozások szerint emelkedő kamatszintre tekintettel 30 napos időszakokra ismétlődően lekötött. A lekötések utáni kamatbevétel január-május hónapokban 5,5 M Ft volt. A június havi lekötés kamata július hónapban realizálódott 1,9 M Ft összegben, mely bevétel az I. félév eredményben még nem jelenik meg.



## IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása

A Társaság a parkolásüzemeltetési tevékenységet összesen 201 parkolójegy kiadó automata üzemeltetésével 7.994 kerületi, illetve fővárosi tulajdonban lévő parkolóhely vonatkozásában látja el. A FEV IX. Zrt. az Önkormányzattal fennálló Parkolási közszolgáltatási szerződése, illetve a Feladatellátási megállapodása alapján csak operatív üzemeltetést végez; a gépjárművek üzemeltetői a várakozóhelyek igénybevételével Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával létesítenek jogviszonyt; a parkolási díjak az Önkormányzat bevételeit képezik.

A 2022. I. félévében a parkolásüzemeltetési területen továbbra is a legnagyobb kihívást a parkolási ellenőrök létszámhiánya jelentett. A létszámhiány elsődleges oka az, hogy a dolgozók számára biztosított juttatáscsomag elmaradt a más kerületi parkolásüzemeltetők által kínáltól; sok munkatársunk a máshol elérhető magasabb jövedelem miatt távozott ebben az időszakban. Az utcai ellenőrzés folyamatos ellátását részben más munkakörben dolgozók bevonásával láttuk el, illetve bővítettük a gépjárműves ellenőrzéseket, valamint összevontunk ellenőri pályákat, amit a kézi ellenőrző eszközökön bevezetett rendszám-felismerő rendszer tesz lehetővé. *A Társaság egészénél végrehajtott július 1-től érvényes béremelés mellett módosítottuk az ellenőrök bérezését és ösztönző rendszerét, de ennek eredményességét a jelentés lezárásakor még nem tudjuk megítélni.*

*2022. június 29-én módosította a Fővárosi Közgyűlés a parkolási rendeletet, amelynek értelmében 2022. szeptember 5-étől módosítják a díjfizetési övezetek üzemidejét, területeit és a zónadíjakat. A legfontosabb változás az üzemeltetés szempontjából, hogy a legmagasabb tarifadíjú ún. „A” zónában (Vámház körülettől a Thaly Kálmán, illetve Dandár utcákig) a jövőben 8 órától 22 óráig lesz fizetős a parkolás, ami 14 órás, egy műszakkal már semmiképpen nem lefedhető üzemidőt jelent. Az átállásra a felkészülés folyamatban van.*

A parkolás üzemeltetési terület átalakításra került. A szakmai tapasztalatok figyelembevételével a műszereszek csoportként integrálódtak a Parkolási Operatív Irodába, amely együtt járt a folyamatok átalakításával is. A Képviselő-testület a 265/2022. (VI.22.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a IX. kerület Tüzoltó u. 21 földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre a FEV IX. Zrt. használatába adja, valamint hozzájárul, hogy a Társaság az ingatlant telephelyként használja. *A helyiség a Műszerész Csoport elhelyezésére fog szolgálni, a szükséges átalakítása, felújítása folyamatban van.*

### A parkolásüzemeltetés költségei

A Képviselő-testület 2022. február 22-én az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására (az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek vonatkozásában) nettó 615,0 M Ft-ot, bruttó 781,0 M Ft-ot irányzott elő, majd a május 26-i ülésén a 212/2022. (V. 26.) határozatával nettó 9,4 M Ft-tal megemelte. 2022. I. félévben az utóbbi összegnek a 40,66%-a, nettó 253,9 M Ft került felhasználásra.

Szintén a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. számára a fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére nettó 55,5 M Ft-ot, bruttó 70,5 M Ft-ot irányzott elő a Képviselő-testület. 2022. I. félévben ennek az összegnek a 44,14%-a, nettó 24,5 M Ft került felhasználásra.

<b><u>Nem személyi jellegű közvetlen költségek</u></b>	<b>2022. terv (M Ft)</b>	<b>I. félév tény</b>	<b>Tény/terv %</b>
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés	16,5 M Ft	2,0 M Ft	12,12%
- alkatrész - DG4	6,2 M Ft	0,3 M Ft	4,84%
- alkatrész – Stelio	6,3 M Ft	0,8 M Ft	12,70%
- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann	4,0 M Ft	0,9 M Ft	22,50%
Parkolóautomata akku, elem	5,0 M Ft	0,6 M Ft	12,00%
Parkolóautomata jegytekercs	5,0 M Ft	1,5 M Ft	30,00%
Parkolóautomata biztosítás (év elején egy összegben fizetve)	8,0 M Ft	8,3 M Ft	103,75%
Parkolóautomata áram, internet	2,7 M Ft	0,3 M Ft	11,11%
Parkolóautomata egyéb anyagktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó)	2,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Parkolóautomata bérleti díj	1,2 M Ft	0,6 M Ft	50,00%
Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica	5,0 M Ft	0,4 M Ft	8,00%
Parkolóőrök munkaruha	2,2 M Ft	0,1 M Ft	4,55%
Parkolóőrök Bp. bérlet	4,1 M Ft	0,8 M Ft	19,51%
Parkolóőrök védőital, munkásszálló	3,6 M Ft	1,1 M Ft	30,56%
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer	25,4 M Ft	9,9 M Ft	38,98%
Mobilbevételi jutalék	60,8 M Ft	33,7 M Ft	55,43%
Érmefeldolgozás	1,6 M Ft	0,9 M Ft	56,25%
Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű)	7,7 M Ft	2,2 M Ft	28,57%
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	31,5 M Ft	21,0 M Ft	66,67%
- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz	4,7 M Ft	6,5 M Ft	138,30%
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz	3,1 M Ft	3,4 M Ft	109,68%
- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz	23,7 M Ft	11,1 M Ft	46,84%
Külföldi követeléskezelési jutalék	0,5 M Ft	0,5 M Ft	100,00%
BM adatlekérdezési díj	3,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Forgalomtechnikai tervezés, felmérések	0,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Útburkolat-festés	13,3 M Ft	0,9 M Ft	6,77%
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)	5,6 M Ft	2,8 M Ft	50,00%
Üzemeltetés egyéb ktg-ei (pl. csekkek, zacskó)	3,9 M Ft	1,4 M Ft	35,90%

Vagyonvédelem	4,4 M Ft	1,8 M Ft	40,91%
Egyéb ktg-ek (pl. irattárolás, irodai ktg-ek, telefon, továbbképzés)	27,0 M Ft	10,2 M Ft	37,78%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	17,0 M Ft	7,8 M Ft	45,88%
<b>Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen:</b>	<b>257,0 M Ft</b>	<b>108,9 M Ft</b>	<b>42,37%</b>

<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	2022. létszám terv	I. félév létszám tény	2022. terv (M Ft)	I.félév tény	Tény/terv %
Igazgató, takarító	(2 fő)	(2 fő)	13,7 M Ft	7,0 M Ft	51,10%
Számvitel, adminisztráció	(4 fő)	(4 fő)	26,3 M Ft	13,2 M Ft	50,19%
Call center, Ügyfélszolgálat	(6 fő)	(6 fő)	32,4 M Ft	17,5 M Ft	54,01%
Parkolási ellenőrök (ebből 3 fő főváros)	(22 fő)	(12 fő)	115,8 M Ft	37,4 M Ft	32,30%
Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(7 fő)	(9 fő)	47,0 M Ft	27,3 M Ft	58,09%
Műszerészek	(6 fő)	(3 fő)	41,9 M Ft	14,9 M Ft	35,56%
Jutalom (terv: 1 havi)			24,6 M Ft	6,8 M Ft	27,64%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/ fő)			14,0 M Ft	3,8 M Ft	27,14%
<b>Összes bérjellegű kifizetés</b>			<b>315,7 M Ft</b>	<b>127,9 M Ft</b>	<b>40,51%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>			<b>572,7 M Ft</b>	<b>236,8 M Ft</b>	<b>41,35%</b>
<b>Közvetett költségek összesen (felosztott általános költség)</b>			<b>97,8 M Ft</b>	<b>41,6 M Ft</b>	<b>42,54%</b>
<b>Parkolásüzemeltetés IX. ker. összesen</b>			<b>615,0 M Ft</b>	<b>253,9 M Ft</b>	<b>41,28%</b>
<b>Parkolásüzemeltetés Főváros összesen</b>			<b>55,5 M Ft</b>	<b>24,5 M Ft</b>	<b>44,14%</b>
<b>Parkolásüzemeltetés összesen</b>			<b>670,5 M Ft</b>	<b>278,4 M Ft</b>	<b>41,52%</b>
<b>Parkolás elhatárolás összesen</b>			<b>42,9 M Ft</b>	<b>7,9 M Ft</b>	<b>18,41%</b>
<i>Migráció elhatárolás (2021. évi kompenzációból, céltartalék)</i>			<i>7,9 M Ft</i>	<i>7,9 M Ft</i>	<i>100,00%</i>
<i>Forgalomtechnikai felmérések, tervezés, kivitelezés (2021. évi kompenzációból, céltartalék)</i>			<i>35,0 M Ft</i>	<i>0,0 M Ft</i>	<i>0,00%</i>

Megjegyzések egyes sorok időarányostól eltérő teljesítése miatt:

#### *Parkolóautomata akku, elem*

Parkolóautomata akkumulátorok és elemek megrendelése nem tervszerű ütemben, előre kalkulált mennyiségben történik, hanem azok mindenkorai állapotának megfelelően. Az enyhe téli időjárásban sokkal kevésbé használnának el, mint eredetileg terveztük, folyamatosan sikerült regenerálni az eszközöket. Ennek fenntarthatósága azonban kérdéses, valamint a külföldi beszerzés miatt jelentős drágulással számolunk.

#### *Parkolóautomata egyéb anyagktg. (pl. tisztítószert, ragasztó, biztosíték, rugó)*

Mivel ezek nagyrészt fogyó eszközök, ezért a belső nyilvántartáson felül a könyvelésben nem történik folyamatos készletnyilvántartás. A II. félévben tervezünk jelentősebb beszerzést.

#### *Parkolóőrök munkaruha, Parkolóőrök Bp. bérlet*

A folyamatos létszám bővítés terve mellett került meghatározásra a sor. A szeptember 5-től életbe lévő változások miatt a jövőben a tervezetthez képest több munkatársat kell felvennünk.

#### *Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer*

A rendszámfelismerő szoftvert keretszerződés keretében szereztük be, a havi díjazás az eszközök számától függ, amelyen használjuk. A II. félévben előre láthatólag több eszközön fogják majd használni az ellenőrök.

*Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag*

Az Igazgatóság gépjármű állománya egy járművel csökkent, továbbá egy baleset következtében totálkáros benzines gépjárművet tisztán elektromos hajtására cseréltünk le, ami az üzemanyagköltségben jelentős megtakarítást hozott. Mivel az üzemanyagársapka alól a gazdasági társaságok kikerültek, a II. félévben az üzemanyagköltségek területén is növekedést várunk.

*Követeléskezelés ügyvédi munkadíj*

Az ügyvédi követeléskezelési feladatellátás a vártnál jobban teljesült, a(z Önkormányzatnál jelentkező) magasabb bevétel miatt a tervhez képest arányosan magasabb díjazást fizetünk.

*BM adatlekérdezési díj*

A KKSZB rendszerhez való csatlakozás továbbra is folyamatban van. Az adatlekérdezés döntő része november-decemberben fog jelentkezni, a parkolási engedélyek megújításakor.

*Üzemeltetés egyéb költségei (pl. csekkek, zacskók)*

Ezek megrendelése nem folyamatosan történik, hanem a készletek alakulása alapján. A tavalyi év végén nagyobb mennyiséget rendeltünk.

*Vagyonvédelem*

Az áremelkedés az előre becsülnél alacsonyabb volt.

**Parkolásellenőrzés hatékonysága**

A 2019. I. félévvel összevetve azt látjuk, hogy azonos üzemidőre (munkanapra) vetítve 2022. I. félévben 5,14 százalékkal magasabb a kihelyezett pótdíjak összege és 6,91 százalékkal magasabb a pótdíjak száma, mint a FER-PARK 2010 Kft. által üzemeltett időszakban.

A korábbi üzemeltető olyan esetekben is pótdíjat szabott ki, amikor az nem volt jogszerű (KRESZ szabálysértések, illetve a fővárosi és a kerületi rendeletet sértő szabálytalan várakozások), és erre való hivatkozással a követelés nem térült meg. Jelenleg az a gyakorlat, hogy ezeket az eseteket nem pótdíjazzuk, hanem minden esetben dokumentáljuk és valós időben a bizonyítékokkal együtt az illetékes Közterületfelügyeletnek továbbítjuk intézkedés céljából. Ez 2022. I. félévben további 6.262 db ellenőrzési eseményt jelentett, ami a lenti kimutatásnak nem képezi a részét.

<b>2022. (Főváros nélkül)</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>I. félév</b>
Pótdíj összesen (db):	6 230	6 751	7 096	5 617	6 827	7 608	<b>40 129</b>
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	26 961 400	29 191 825	31 472 375	23 962 500	28 507 150	32 115 975	<b>172 211 225</b>
munkanap	21	20	22	19	22	21	<b>125</b>

<b>2019. (Főváros nélkül)</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>I. félév</b>
Pótdíj összesen (db):	6 628	6 441	5 376	5 898	6 557	6 035	<b>36 935</b>
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	28 939 350	27 903 225	23 410 950	25 816 725	28 407 275	26 690 550	<b>161 168 075</b>
munkanap	22	20	20	20	22	19	<b>123</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.

2022. I. félévben bruttó 736,8 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a 2022. évi költségvetési előirányzat 53,3 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 481,6 M Ft volt, mely az éves előirányzat 45,8 %-a. (Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza mind a kerületi, mind a fővárosi tulajdonú területeket (parkolóhelyeket) érintő adatokat. A 2021. decemberre vonatkozó közszolgáltatói díj az előző évi pénzmaradványt terheli, ezért a tárgyévi kiadások között csak 5 hónapra vonatkozó díj jelenik meg.)

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2022.(II.22.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 12/2022.(VI.1.)	2022.évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
<b>Tárgyévi</b>				
<b>Kiadások</b>	<b>941 884</b>	<b>953 884</b>	<b>384 180</b>	<b>40,3%</b>
<b>Bevételek</b>	<b>1 382 208</b>	<b>1 382 208</b>	<b>736 828</b>	<b>53,3%</b>
<b>Parkolási eredmény bruttó</b>	<b>440 324</b>	<b>428 324</b>	<b>352 648</b>	<b>82,3%</b>
<b>Előző évi</b>				
<b>Kiadások</b>	<b>0</b>	<b>97 912</b>	<b>97 457</b>	<b>99,5%</b>
<b>Bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Parkolási eredmény bruttó</b>	<b>0</b>	<b>-97 912</b>	<b>-97 457</b>	<b>99,5%</b>
<b>Ktgv. ei. összesen</b>				
<b>Kiadások</b>	<b>941 884</b>	<b>1 051 796</b>	<b>481 637</b>	<b>45,8%</b>
<b>Bevételek</b>	<b>1 382 208</b>	<b>1 382 208</b>	<b>736 828</b>	<b>53,3%</b>

Tárgyévi költségvetési előirányzat és teljesülés:

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. sor száma	Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2022.(II.22.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 12/2022.(VI.1.)	2022.évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
<b>Kiadások</b>	<b>3212</b>	<b>941 884</b>	<b>953 884</b>	<b>384 180</b>	<b>40,3%</b>
Parkolási díj, ügyviteli ktg.	1092	815 520	815 520	423 346	51,9%
Parkolással kapcs. közvetített szolg.	1103	31 569	31 569	24 983	79,1%

ÁFA	1123	228 714	228 714	121 048	52,9%
Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	20 425	20 425	13 465	65,9%
Egyéb	1151	0	0	108	
Pótdíj, illeték	1077	285 980	285 980	153 878	53,8%
<b>Bevételek</b>	<b>összesen</b>	<b>1 382 208</b>	<b>1 382 208</b>	<b>736 828</b>	<b>53,3%</b>
<b>Parkolási eredmény bruttó</b>		<b>440 324</b>	<b>428 324</b>	<b>352 648</b>	<b>82,3%</b>

2022. I. félévi bevételek részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2022.évi tényadatok Eft-ban	2022.évi tényadatok IX. ker. Eft-ban	2022.évi tényadatok Főv. terület Eft-ban
24	<b>Bevételek (25+40)</b>		<b>736 828</b>	<b>690 712</b>	<b>46 116</b>
25	<i>Működési bevételek (26+34+37+38+39)</i>		<i>582 950</i>	<i>547 447</i>	<i>35 503</i>
26	<b>Parkolási díj, ügyviteli ktg. (27+31+32+33)</b>	<b>1092</b>	<b>423 346</b>	<b>398 920</b>	<b>24 426</b>
27	Parkolási díj (28+29+30)		399 566	375 839	23 727
28	- Parkolási díj érme		66 102	61 181	4 921
29	- Parkolási díj mobil		327 232	309 351	17 881
30	- Parkolási díj bevétele		6 232	5 307	925
31	Parkolási engedély		16 723	16 723	0
32	Ügyviteli költség (saját)		3 333	2 910	423
33	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		3 724	3 448	276
34	<b>Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (35+36)</b>	<b>1103</b>	<b>24 983</b>	<b>22 751</b>	<b>2 232</b>
35	Ügyvédi díj		11 059	9 865	1 194
36	Ügyviteli költség		13 924	12 886	1038
37	<b>ÁFA</b>	<b>1123</b>	<b>121 048</b>	<b>114 004</b>	<b>7044</b>
38	<b>Egyéb (egyéb bev., kés. kamat)</b>	<b>1151</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>1</b>
39	<b>Egyéb - VH díjelőleg bevétel</b>	<b>1151</b>	<b>13 465</b>	<b>11 665</b>	<b>1 800</b>
40	<b>Közhatalmi bevételek (41+42)</b>	<b>1077</b>	<b>153 878</b>	<b>143 265</b>	<b>10 613</b>
41	Pótdíj		142 261	133 023	9 238
42	Illeték		11 617	10 242	1 375

2022. I. félévi kiadások részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2022.évi tényadatok Eft-ban	2022.évi tényadatok IX. ker. Eft-ban	2022.évi tényadatok Főv. terület Eft-ban
2	<b>Költségek (3+ ...+17)</b>	<b>3212</b>	<b>384 180</b>	<b>358 097</b>	<b>26 083</b>
3	Közzolgáltatói díj		258 257	258 257	0
4	Közzolgáltatói díj ÁFA		69 730	69 730	0
5	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		17 861	0	17 861
6	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		4 822	0	4 822
7	Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA		49	49	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		32	32	0
15	VH költség (VH illeték+VH díjak)		27 672	25 055	2 617
16	Illeték (FMH)		5 685	4 902	783
17	Egyéb (bankktg. stb.)		72	72	0

### Tényleges parkolási díjbevételek alakulása

A tényleges 2022. évi érme és mobil bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti, amelyben összehasonlításként közöljük a 2019.-2021. évi azonos időszak adatait is (Ft-ban, bruttó értékben):

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	<b>IX. kerület</b>			<b>Főváros</b>		
<b>2022.06.h</b>	67 803 590	14 038 665	<b>81 842 255</b>	3 836 503	1 042 120	<b>4 878 623</b>
<b>2022.05.h</b>	73 905 120	14 144 710	<b>88 049 830</b>	4 018 376	1 160 870	<b>5 179 246</b>
<b>2022.04.h</b>	63 512 403	11 631 605	<b>75 144 008</b>	3 537 160	1 050 293	<b>4 587 453</b>
<b>2022.03.h</b>	72 390 475	15 743 160	<b>88 133 635</b>	4 027 094	1 097 860	<b>5 124 954</b>
<b>2022.02.h</b>	64 107 156	12 829 440	<b>76 936 596</b>	3 792 060	1 239 995	<b>5 032 055</b>
<b>2022.01.h</b>	63 221 052	9 410 830	<b>72 631 882</b>	4 009 611	1 141 505	<b>5 151 116</b>

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	<b>IX. kerület</b>			<b>Főváros</b>		
<b>2021.06.h</b>	61 306 564	16 286 085	<b>77 592 649</b>	3 637 975	1 351 918	<b>4 989 893</b>
<b>2021.05.h</b>	14 093 436	-80 500	<b>14 012 936</b>	786 540	80 500	<b>867 040</b>
<b>2021.04.h</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2021.03.h</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2021.02.h</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2021.01.h</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	<b>IX. kerület</b>			<b>Főváros</b>		
<b>2020.06.h</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2020.05.h</b>	0	-80 500	<b>-80 500</b>	0	80 500	<b>80 500</b>
<b>2020.04.h</b>	5 122 326	5 422 283	<b>10 544 609</b>	433 060	354 895	<b>787 955</b>
<b>2020.03.h</b>	58 120 996	10 398 303	<b>68 519 299</b>	5 127 672	1 612 423	<b>6 740 095</b>
<b>2020.02.h</b>	70 223 588	17 020 708	<b>87 244 296</b>	6 199 528	1 887 320	<b>8 086 848</b>
<b>2020.01.h</b>	62 020 778	8 780 458	<b>70 801 236</b>	6 323 230	1 556 358	<b>7 879 588</b>

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	<b>IX. kerület</b>			<b>Főváros</b>		
<b>2019.06.h</b>	60 275 306	16 994 318	<b>77 269 624</b>	3 667 013	1 643 618	<b>5 310 631</b>
<b>2019.05.h</b>	73 334 163	20 125 477	<b>93 459 640</b>	5 934 389	2 306 770	<b>8 241 159</b>
<b>2019.04.h</b>	65 041 248	18 872 469	<b>83 913 717</b>	5 262 048	2 261 795	<b>7 523 843</b>
<b>2019.03.h</b>	66 642 295	18 995 593	<b>85 637 888</b>	5 294 452	2 187 581	<b>7 482 033</b>
<b>2019.02.h</b>	68 136 593	18 776 925	<b>86 913 518</b>	5 394 655	2 206 863	<b>7 601 518</b>
<b>2019.01.h</b>	69 277 475	16 170 729	<b>85 448 204</b>	5 563 013	2 126 886	<b>7 689 899</b>

Az I. félévben a IX. kerületi parkolóhelyek tekintetében 2022-ben 482.738.206,- Ft volt a parkolási díjbevétel, ami 94,16 százaléka a 2019-es 512.642.591,- Ft bevételnek. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés intenzitása adatokkal alátámaszthatóan magasabb a 2019-es szintnél, illetve hogy valamennyi kerületre jellemző a parkolási díjbevételek 2019-estől elmaradó szintje, az alacsonyabb bevételre a magyarázatot a pandémia alatt megváltozott munkavégzési szokások jelentik. Az otthoni munkavégzés, a személyes részvétel nélkül zajló megbeszélések gyakorlata egyszerre csökkenti a keresletet (kevesebben érkeznek Ferencvárosba dolgozni, találkozókra, stb.) és a kínálatot (az otthonról dolgozó ferencvárosiak lakossági engedéllyel rendelkező gépjárművei foglalják a parkolóhelyeket) a fizetős parkolás tekintetében.

### Követeléskezelés

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. A táblázatban a befolyt pótdíj oszlop tartalmazza a pótdíjazáskor kiszámlázott egy órányi várakozást is, amely a 13. oldalon lévő táblázatban a 30. sorszámú „Parkolási díj bevétel” soron kerül kimutatásra, viszont a korábbi táblázat pótdíjával szemben nem tartalmazza a külföldről befolyt bevételt, mivel az alábbi táblázatban külön oszlopban mutatjuk ki.

<b>Követeléskezelési bevételek 2022. évi I. félév</b>					
	Befolyt pótdíj	Önkormányzat követeléskezelési díjazás	Külföldi rendszámú pótdíjából befolyt bevétel (UAI)	Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás	Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db)
Pótdíj Főváros	5 746 711 Ft	0 Ft	125 870 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Főváros	2 108 388 Ft	0 Ft	0 Ft	532 870 Ft	277
Fizetési Meghagyás/Per Főváros	438 631 Ft	322 161 Ft	0 Ft	431 850 Ft	184
Végrehajtás Főváros	1 993 150 Ft	3 740 569 Ft	0 Ft	1 869 920 Ft	60
<b>Főváros összesen</b>	<b>10 286 880 Ft</b>	<b>4 062 730 Ft</b>	<b>125 870 Ft</b>	<b>2 834 640 Ft</b>	<b>521</b>
Pótdíj Kerület	87 444 831 Ft	0 Ft	1 739 959 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Kerület	35 596 950 Ft	0 Ft	0 Ft	9 087 826 Ft	3 879
Fizetési Meghagyás/Per Kerület	5 076 442 Ft	3 896 924 Ft	0 Ft	4 901 397 Ft	1 209
Végrehajtás Kerület	9 904 708 Ft	26 084 736 Ft	0 Ft	14 904 547 Ft	1 029
<b>Kerület összesen</b>	<b>138 022 931 Ft</b>	<b>29 981 660 Ft</b>	<b>1 739 959 Ft</b>	<b>28 893 770 Ft</b>	<b>6 117</b>



## Lakossági parkolóhelyek kialakítása

A Képviselő-testület 2021. szeptember 9-i ülésén döntött úgy a 454/2021. (IX.9.) sz., a 455/2021. (IX.9.) sz., 457/2021. (IX.9.) sz. határozataiban, hogy a FEV IX. Zrt. készíttessen forgalomtechnikai terveket, amelyekben a parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7.00 óráig csak a lakossági várakozási engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, a Kálvin tér - Üllői út - Ferenc körút - Boráros tér - Közraktár utca - Fővám tér - Várház körút által határolt területen valamint a Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Soroksári út - Déli Határoló út – Gizella sétány által határolt területen, beleértve - a Ferenc körút kivételével - a határoló utakat és tereket, valamint gondoskodik ezek kivitelezéséről.

A FEV IX. Zrt. a közbeszerzési törvény előírásai szerint először piackutatást végzett a beszerzés értékének megállapításához, illetve elkészítette a műszaki leírást, figyelembe véve a BKK szakmai ajánlásait. Mindezeket követően 2021. december 7-én indult el a nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás a tervezésre. A kapott ajánlatok jelentősen eltérő ára miatt az ajánlattevőktől áraindoklást kellett bekérni, illetve azok elbírálásához külső szakértőt kellett találni és megbízni. Emiatt a közbeszerzési eljárás elhúzódott, és csak 2022. március 8-án tudtuk aláírni a tervezési szerződést a Create Value Kft.-vel.

Ezt követően a vállalkozó elvégezte a szükséges felméréseket, majd az előzetes egyeztetések elvárásai szerint elkészítette a forgalomtechnikai első változatát. Ezt egyeztetjük a tervezéssel érintett választókerületek egyéni képviselőivel. A munkafolyamat lezárásaként 2022. június 8-án leszállításra került a végleges forgalomtechnika és a forgalomtechnikai kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetéssel; majd elindult a kezelői hozzájárulás beszerzése a Budapest Közútnál.

*A Budapest Közútnál az egyeztetés jelenleg is folyamatban van, amelynek az az oka, hogy a szakmai álláspontjuk a lakossági parkolóhelyek hétféle időkorlátjával kapcsolatban nem egyezik a képviselő-testület döntésével, illetve a koncentrált rakodóhelyek bővítésével kapcsolatos egyéni képviselői javaslatokkal.*

## FER-PARK 2010. Kft.-vel és alapítóival szembeni perek

A Társaság jogelődje, a Ferencvárosi Parkolási Kft. gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást követően, 2010. december 17-én aláírt szerződéssel bízta meg, 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 projektceget, 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 viszonykeresetet 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. A FEV IX. Zrt. továbbá, a kereset-kiterjesztés bíróság által történő visszautasítását követően, keresetet nyújtott be 2021. december 1-jén az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a LOUX Kft.-vel szemben.

A Fővárosi Törvényszék kitzúzte a perfelvételi tárgyalást (a FER-PARK 2010. Kft. és a FEV IX. Zrt. közötti perben) 2022. szeptember 14-re, majd újabb végzéssel elhalasztotta 2022. szeptember 20-ra.

### **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 keresetét 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.

Dr. Arató Balázs 2021. május 28-án felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A Kúria a 2022. március 31-én hozott végzésében hatályon kívül helyezte az alsóbb fokú bíróságok határozatait és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot.

A végzés indokolása alapján az első- és másodfokú bírósággal ellentétben a Kúria úgy ítélte meg, hogy az átadott ügy alatt a parkolási események száma értendő és az ügyvédet a parkolási események száma után illeti meg díjazás. Egyúttal a Kúria abban is állást foglalt, hogy ugyanazon parkolási esemény vonatkozásában megismételt fizetési felszólítás esetén viszont további díjazásra nem tarthat igényt.

Az új eljárásra utasítás indoka, hogy az eljárásban nem került vizsgálatra az átadott parkolási események száma, ezért nem került feltárássra, hogy pontosan hány parkolási esemény után illeti meg díjazás az ügyvédet. A per kizárólag ebben a tárgykörben került megismétlésre. *2022. július 14-én hozott ítéletében az elsőfokú bíróság kötelezte a FEV IX. Zrt.-t, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 13.790.295,- Ft-ot és ezen összeg után 2020. január 19. napjától kezdődően a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamatot, valamint 4.202.170,- Ft perköltséget. Álláspontunk szerint alperes számszaki levezetése hibás, illetve bizonyításra a parkolási események számával kapcsolatban nem került sor, ezért az ítéletet megfellebbezzük. A követeléssel kapcsolatban a FEV IX. Zrt. 2019-ben 7.398 EFt céltartalékot képzett.*

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

2022. június 30-i állapot szerint összesen 3286 az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 555 épületben találhatóak, közülük 2824 db lakás és 462 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

	<u>Épület:</u>	<u>Lakás:</u>	<u>Egyéb helyiség:</u>
Önkormányzati házban:	58	1 960	99
Társasházban:	497	864	363

A 497 vegyes tulajdonú épületből 138 nem a IX. kerületben, hanem más, külső kerületekben helyezkedik el, és ezekben az épületekben lévő lakások száma 146.

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 2022. február 17-én az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával 3211. költségvetési soron a 2022. évi közszolgáltatási (bérleményüzemeltetés) közfeladatok ellátására nettó 606,2 M Ft-ot, bruttó 769,9 M Ft-irányított elő majd a május 26-i ülésén nettó 2,8 M Ft-tal megemelte. 2022. I. félévben az utóbbi összegnek a 47,95%-a, nettó 292 M Ft került felhasználásra.

### Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2022. terv (M Ft)	I. félév tény	Tény/terv %
Hibaelhárítás, karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)	295,0 M Ft	154,0 M Ft	52,20%
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	7,2 M Ft	1,0 M Ft	13,89%
Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	10,0 M Ft	4,7 M Ft	47,00%
Kazánfűtés	7,0 M Ft	3,0 M Ft	42,86%
Számlalevelek feladása	6,5 M Ft	3,1 M Ft	47,69%
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái	8,0 M Ft	3,7 M Ft	46,25%
Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószerek, eszközök	3,1 M Ft	1,1 M Ft	35,48%
Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	5,0 M Ft	1,6 M Ft	32,00%
Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épületüz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	8,0 M Ft	5,4 M Ft	67,5%

Kémény karbantartás, tűzfalak (önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Részleges felújítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Veszélyelhárítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Lomtalanítás	15,0 M Ft	7,6 M Ft	50,67%	
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	0,0 M Ft	0,0 M Ft	-	
<b>Közvetlen ktg. összesen:</b>	<b>364,8 M Ft</b>	<b>185,2 M Ft</b>	<b>50,77%</b>	
<b>Közvetlen bér ktg. összesen:</b>	<b>(36 fő)</b>	<b>164,9 M Ft</b>	<b>74,2 M Ft</b>	<b>45,00%</b>
<b><u>Közvetlen költségek összesen</u></b>	<b>529,7 M Ft</b>	<b>259,4 M Ft</b>	<b>48,97%</b>	
<b><u>Közvetett költségek összesen (általános 36%)</u></b>	<b>76,5 M Ft</b>	<b>32,6 M Ft</b>	<b>42,61%</b>	
<b>Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen</b>	<b>606,2 M Ft</b>	<b>292,0 M Ft</b>	<b>48,17%</b>	

A Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma 2022. június 30-án 34 fő volt. Ebből 21 fő házgondnok vagy házfelügyelő, 13 fő pedig az irodában dolgozik. Közülük a műszaki állomány 2 fő, ügyfélszolgálat és pénztár 4 fő, pénzügy 2 fő, adminisztráció 3 fő, vezetők 2 fő.

### Személyi jellegű kifizetések alakulása 2022. I. félév

	2022. létszám terv	I félév létszám tény	2022. terv (M Ft)	I. félév tény	Tény/terv%
Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető	(2 fő)	(2 fő)	20,0 M Ft	10,0 M Ft	50,00%
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(4 fő)	(4 fő)	20,0 M Ft	10,2 M Ft	51,00%
Műszaki csoport	(3 fő)	(2 fő)	15,7 M Ft	8,2 M Ft	52,23%
Pénzügy, adminisztráció	(5 fő)	(5 fő)	25,2M Ft	12,9 M Ft	51,19%
<b>Haller iroda összesen:</b>	<b>(14 fő)</b>	<b>(13 fő)</b>	<b>80,9 M Ft</b>	<b>41,3 M Ft</b>	<b>51,05%</b>
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	2,8 M Ft	1,2 M Ft	42,86%
Házfelügyelők	(5 fő)	(4 fő)	16,4 M Ft	5,9 M Ft	35,98%
Gondnokok, házgondnokok	(16 fő)	(16 fő)	43,5 M Ft	21,6 M Ft	49,66%
<b>Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:</b>	<b>(22fő)</b>	<b>(21 fő)</b>	<b>62,7 M Ft</b>	<b>28,7 M Ft</b>	<b>45,77%</b>
<b>Bér jellegű kifizetés</b>	<b>(36 fő)</b>	<b>(34fő)</b>	<b>143,6 M Ft</b>	<b>70,0 M Ft</b>	<b>48,75%</b>
1 havi jutalom	(36 fő)		11,5 M Ft	0,0 M Ft	-
Szép kártya nettó 200.000 Ft/fő	(36 fő)		<b>9,8 M Ft</b>	<b>4,2 M Ft</b>	<b>42,86%</b>
<b>Közvetlen bérköltség összesen</b>	<b>(36 fő)</b>	<b>(34 fő)</b>	<b>164,9 M Ft</b>	<b>74,2 M Ft</b>	<b>45,00%</b>

A FEV IX. Zrt. fenntartási munkákra 2021. december 15-én közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést 2021. december 16. - 2022. december 15. időszakra vonatkozóan, szerződéses keretösszege nettó 425,0 M Ft, melyből 2022. I. félév végéig összesen 164,3 M Ft került felhasználásra.

Amennyiben a nettó 425,0 M Ft keretösszeg a fenti 12 hónapos időszak alatt nem kerül felhasználásra a szerződés egy alkalommal – szerződésmódosítás nélkül – a keretösszeg kimerüléséig, de maximum 6 hónappal meghosszabbítható.

<b>Fenntartási munkák (2022.01.01. - 2022.06.30.)</b>			
<b>Megrendelés időpontja</b>	<b>Számlázott esetek</b>	<b>Összeg</b>	<b>Átlag</b>
január	212	36 658 752	172 919
február	159	19 917 342	125 266
március	153	22 970 879	150 136
április	185	35 628 546	192 587
május	139	18 670 078	134 317
június	139	20 618 637	148 336
<b>Összesen</b>	<b>987</b>	<b>154 464 234</b>	<b>156 499</b>

*A megfelelési tanácsadó jelentése alapján a 2021. évi fenntartási munkák felülvizsgálatra kerültek. Megállapítást nyert, hogy a 2316 munka közül a számítógépes rendszer, illetve a vállalkozó által leadott teljesítési naplók alapján 372 esetben késett a teljesítés, azonban 20 eset kivételével bizonyítható, hogy a tényleges teljesítésre határidőn belül sor került. A fennmaradó esetek vonatkozásában nettó 194.497,- Ft kötbér kiszámlázásra került.*

## **Az Vagyonkezelési Igazgatóság által kezelt előirányzatok az Önkormányzat költségvetésében**

FEV IX. Zrt Vagyonkezelési Igazgatósága az Önkormányzat alábbi költségvetési előirányzatait kezeli, amelyek esetében az Önkormányzat a megrendelő, a FEV IX. Zrt. pedig szakirodaként jár el.

### *Önkormányzati lakóházak tetőfelújítása (52 MFt)*

A tavalyi év végéig az Önkormányzat az önkormányzati házak programszerű elektromos felújítására rendelkezett külön előirányzattal, és lényegében az összes házban elkészületek a felújítások az évek során. Így nyílt lehetőség arra, hogy a klímaváltozás miatt jelentkező egyre pusztítóbb viharok és esők miatt gyorsuló ütemben romló tetőszerkezetek és ereszcatornák felújítására csoportosítsa át korábbi évekhez képest felszabaduló forrást. *Csak a költségvetés májusi módosításakor került be az előirányzat, így jelenleg még a közbeszerzés előkészítése van folyamatban.*

### *Haller u. 50. függőfolyosó felújítása (131,2 MFt)*

Korábban a Városüzemeltetési Irodához tartozott ez a projekt, azonban az átvételt követően újra kellett kezdeni az előkészítést, mivel a korábbi tervek a lakók kiköltöztetésével számoltak, amely az Önkormányzat számára nem lett volna kezelhető. 2021. december 26-án készültek el az új tervek, majd 2022 január 3-án nyílt beszerzési eljárás indult a kivitelezésre. A legalacsonyabb ajánlat is a közbeszerzési értékhatár felett volt, ezért eredménytelenné kellett nyilvánítani az eljárást. A költségvetési sor

megemlése után közbeszerzési eljárást írtunk ki, amely 2022. június 27-én szerződéskötéssel zárult. A munkaterületet átadásra került, a szerződés szerinti határidő 2023. január.

*Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése (65 MFt)*

A személyfelvonó létesítésének terveit a tervező 2022. április 14-én leszállította. Ezt követően a május 26-i költségvetés-módosításkor bekerült az előirányzat az Önkormányzat költségvetésébe, és 2022. június 22-én megindult a nyílt közbeszerzési eljárás. *A július 21-i határidőre egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért ismételten kiírásra került a közbeszerzés, amelynek meghosszabbított ajánlattételi határideje 2022. szeptember 2.*

*Veszélyelhárítás (36 MFt)*

2022. I. félévében 2 jelentősebb munka volt a veszélyhelyzeti előirányzathoz: a Gát u. 24-26. házhoz tartozó tűzfal és tető veszélytelenítése, részleges bontással nettó 2,5 MFt, illetve a Lenhossék utca 12. sz. alatti lakóház méretlen gázvezeték rekonstrukciója nettó 7,5 MFt értékben. Ezekon kívül 8 kisebb munka volt, összesen kb. 1 millió Ft értékben.

*Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása (91,6 MFt)*

Márciusig még a tavalyi közbeszerzés keretében megrendelt javítások teljesítése folyt, ennek keretében 21 kémény javítása történt meg összesen nettó 24,5 MFt értékben. Május végéig az összes beérkezett feladat megrendelésre került egy új, januárban kötött szerződés alapján. Jelenleg zajlik ezek kivitelezése, összesen 17 munka, összesen 13 MFt értékben.

*Börzsöny u. 19. sz. orvosi rendelő felújítása (20 MFt)*

Az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően, márciusban kezdődött el a Börzsöny utcai rendelő vízvezeték- és fűtési rendszerének előzetes felmérése. Április végére készültek el a tervek, illetve az árazott és árazatlan költségvetés. Május 25-én indult el a nyílt beszerzési eljárás a kivitelezési munkákra, amely június végére eredményesen zárult. *A munkálatok július 25-én kezdődtek és várhatóan augusztus 20-ra fejeződnek be.*

## VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása

### FESZ fejlesztése

A szakrendelő új épületének tervei elkészültek és megkapták a szükséges engedélyeket 2021-ben, továbbá megtörténtek a kivitelezés megkezdéséhez szükséges lépések (Mester 49. épület kiürítése és bontása, amely 2022. január 6-án fejeződött be). Ezen kívül a program végrehajtása keretében sor került – nem az új épületben elhelyezendő - orvosi, diagnosztikai eszközök beszerzésére. Ezek közül az ultrahang, digitális mammográf, csontsűrűségmérő eszközökre vonatkozó szerződések a közbeszerzési eljárás lezárultával 2022. januárjában kerültek aláírásra. CT beszerzésére és a kapcsolódó helyiségek kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás 2021. november végén került feladásra, azonban jogorvoslati eljárás miatt (amelynek keretében a Közbeszerzési Döntőbizottság az Önkormányzatnak adott igazat) a szerződéskötésre csak 2022. május 2-án került sor. A munkaterület átadása május 13-án megtörtént.

Az új épület kivitelezésére vonatkozó első közbeszerzés érvényes ajánlat hiányában 2022. február 16-án eredménytelenül zárult. Ezt követően 2022. február 25-én megindításra került a II. eljárás, mely 2022. július 12-én szerződéskötéssel zárult a legjobb ajánlatot tevő IVVPRO Zrt. - Bautechvill Kft. – B2 HÁZAK Kft. konzorciummal. A 100%-os készültséget 2024. március 12-ig kell elérniük a vállalkozóknak, majd azt követően további legfeljebb 6 hónapjuk lesz a végleges használatba vételi engedély megszerzésére. *A munkaterület átadás-átvétele 2022. július 27-én megtörtént, a tényleges munkavégzés augusztus közepén megkezdődött.*

A napelemek áthelyezésének 2. üteme 2022. február 7-én fejeződött be, a Vállalkozó a Mester u. 45-47. épület tűzfalán lévő napelemeket leszerelte és áthelyezte a szomszédos ingatlan tetejére.

A BKV egyik feszítőkábelének kampója a Mester u. 45-47. sz. épület tűzfalán volt, ennek áthelyezési tervét TEN-T Zrt. elkészítette a FEV IX. Zrt. megrendelése alapján. TEN-T Zrt.-től a FEV IX. megrendelte a kivitelezést, a feszítőkábelt áthelyezték. A kiváltás 2022. június 7-én megtörtént.

### Ecseri úti metróállomás környezetrendezése

A projekt megvalósítását, koordinálást, adminisztrálást 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 Képviselő-testület döntése nyomán FEV IX. megbízásából online és személyes kérdőívvel az Urban Dialog Kft. 2021. november második felében kutatást végzett a pavilonok pontos számának és profiljának meghatározásához. A módosított tervezési programot a Képviselő-testület József Attila Városrészi Önkormányzata és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága 2022. januári ülésükön tárgyalta és fogadta el.

Figyelemmel a metrófödém jelentette kihívásra, valamint a szándékra, hogy a tervező kiválasztásánál a minőség meghatározó szerepet játsszon, egyszerű közbeszerzési eljárás helyett nyílt tervpályázati eljárás került kiírásra. Ennek előkészítése, az ilyen eljárásokban tapasztalt lebonyolító ügyvédi iroda kiválasztása, a bírálóbizottság felállítása, a szükséges tovább egyeztetések jelentős időt vettek igénybe, így az ajánlati felhívás csak 2022. május 20-án jelent meg. A pályázatok beadásának időpontja 2022. július 27. volt, a bírálóbizottság plenáris ülésére augusztus 2-án került sor.

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

Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződés 2019. október 10-én került aláírásra. A módosított építési engedélyt 2020. novemberében kapta meg az épület. Képviselői feljegyzés alapján a polgármester a veszélyhelyzet alatt a 358/2021. (VI.8.) számú határozatban döntött a Gát u. 24-26. alatti kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő épület felújításának kivitelezési terveinek elkészíttetéséről, valamint az épület kiürítéséről. Ennek a határozatnak a keretében bízta meg az Önkormányzat a FEV IX. Zrt.-t a feladat végrehajtásával.

A kiviteli terveket 2021. december 10-én leszállították, ezt követően sor került a tervek ellenőrzésére, majd javítására. A tervek szerint az épület észak-keleti és dél-keleti szárnyai elbontásra kerülnek, így az épület udvara csatlakozni fog a Gát-Márton-Balázs Béla-Lenhossék tömb közös zöldjéhez. A felújított szárnyakban 27 lakás kerül kialakításra, ebből 18 egyszobás (területük 39,21 és 46,3 m<sup>2</sup> között), 9 kétszobás (területük 55,87 és 71,9 m<sup>2</sup> között). Továbbá az építési előírások miatt (utcára nyíló földszinti helyiség) 2 iroda, 74,14 és 39,66 m<sup>2</sup> területtel, valamint lesz az épület pincéjében 158 m<sup>2</sup> területen tároló is. A tervezett épület teljes szintterülete 2539,76 m<sup>2</sup>, összes hasznosítható területe 1430,27 m<sup>2</sup>.

A Márton u. 10. felé eső tűzfala az épületnek elkezdett leomlani, a vészhelyzet elhárítása a Vagyonkezelési Igazgatóság lebonyolításában megtörtént. Az elbontott épületrész terveken való feltüntetésével kapcsolatban a Gát u. 24-26. épületfelújítás terveit készítő Tervező a szükséges módosításokat (terv, költségvetés) a dokumentációban elkészítette.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására az Önkormányzat költségvetésének zárszámadást követő módosítását követően, a forrás rendelkezésre állását követően volt lehetőség. Az eljárás 2022. június 21-én indult, az ajánlattételi határidő a beérkező kiegészítő tájékoztatás kérések miatti hosszabbítást követően 2022. augusztus 8-a volt. *Előre láthatólag a kiértékelést követően szeptemberben megköthető lesz a szerződés a kivitelezésre.*

### **Dési Huber u.- Pöttyös u. csomópont – „Valéria” tér felszíni rekonstrukciója - tervezés**

A nyertes ajánlattevővel a tervezésre vonatkozó szerződéskötés 2022. január 3-án megtörtént. 2022. január 31-én a tervezők bemutatták a vázlatterveket két változatban, ezt követően készültek el a látványtervek.

A tervezők a FEV IX. Zrt. koordinálásával egyeztetéseket folytattak a szakhatóságokkal, a BKK és a Budapest Közút képviselőivel is. Az általuk felvetett észrevételeket, javaslatokat a tervezők átvezették a tervekbe és azok alapján elkészítették, véglegesítették a szerződés szerinti látványterveket. A Képviselő-testület József Attila Városrészi Önkormányzata érintett képviselői szükségesnek tartottak további változtatásokat. Az egyeztetések elhúzódása miatt ezek szállítására csak 2022. június elején került sor.

2022. június 23-án a Valéria téren egy kisebb lakossági fórum került megrendezésre. *A fórum tapasztalatai alapján a József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2022. július 12-i ülésükön döntött arról, hogy koncepcióterv-változatok közül melyiket támogatja. Ezt követően sor került a szerződés alapján opcionális kiviteli tervek megrendelésére, melyek szállítási határideje 2022. szeptember 12.*

### **Balázs Béla u. 27/b. épület részleges bontása**

A nyílt beszerzési eljárás 2022. január 19-én került megindításra az EKR rendszerben, és ennek sikeres lezárultával 2022. március 8-án kötötte meg az Önkormányzat a szerződést a vállalkozóval. A teljesítés a műszaki átadás-átvétellel 2022. május 11-én sikeresen lezárult.



**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. látta el az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján. A kivitelezés határidőre, 2022. január 16-ig befejeződött, az Önkormányzat átvette a teret. Az átadáskor, illetve azt követően rögzített hibák javítása a kivitelező konzorcium részéről folyamatosan zajlott 2022. április 30-ig, azt követően már csak garanciális hibák javítására kerül sor.

**Városfejlesztéssel és Közbeszerzés lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás**

Megbízási szerződés			2022. terv (M Ft)	I. félév tény	Tény/terv %
Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlangazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értékbecslések)			16,0 M Ft	6,0 M Ft	37,50%
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)			14,0 M Ft	7,6 M Ft	54,29%
<b>Megbízási szerződés összesen:</b>			<b>30,0 M Ft</b>	<b>13,6 M Ft</b>	<b>45,33%</b>
Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz.	2022. létszám terv	I. félév tény	2022. terv	I. félév tény	Tény/terv %
<i>Városfejlesztési Igazgatóság</i> Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens	(4 fő)	(3 fő)	27,1 M Ft	13,0 M Ft	47,97%
<i>Projektadminisztrációs Iroda</i> Irodavezető, projekt kontroller, adminisztrátor	(3 fő)	(3 fő)	22,0 M Ft	10,8 M Ft	49,09%
<i>Közbeszerzési Iroda</i> Irodavezető, közbeszerzési menedzser, asszisztens	(3 fő)	(3 fő)	24,7 M Ft	12,2 M Ft	49,39%
<i>1 havi jutalom</i>			6,2 M Ft		-
Szép kártya nettó 200.000 Ft/fő			2,7 M Ft	1,2 M Ft	44,44%
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>(10 fő)</b>	<b>(9 fő)</b>	<b>82,7 M Ft</b>	<b>37,2 M Ft</b>	<b>44,98%</b>

## VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2022. I. félévében összesen 12 db közbeszerzési eljárást, valamint 8 db, még 2021. utolsó negyedévében indított közbeszerzési eljárás lezárását és szerződéskötését, valamint ezeken felül 12 db beszerzési eljárást és 1 db árajánlatkérést folytatott le 1 fő irodavezető, 1 fő közbeszerzési menedzser, 1 fő megbízott ügyvéd, közbeszerzési szakértő, 1 külsős bonyolító cég (BMSK Zrt.) és 1 fő adminisztratív munkatárs közreműködésével.

A félév végén közös megegyezéssel szerződésbontásra került sor dr. Bánhidi Ferenc ügyvéd, közbeszerzési szakértővel. A FESZ bővítése II. tárgyú eljárás szerződéskötését követően a lebonyolító BMSK Zrt. a projekt megvalósításban is részt vesz műszaki ellenőreik révén.

2022. évben tovább folytatjuk az értékhatár alatti beszerzési eljárások EKR-ben (Elektronikus Közbeszerzési Rendszer) történő lebonyolítását a lehetséges ajánlattevői kör szélesítésének és az eljárások átláthatóvá tételének céljával.

A Közbeszerzési Iroda a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (EKR) 2022. március 25-től feltöltött és publikált, és azóta már módosított és szintén közzétett előzetes éves közbeszerzési tervekben meghatározott közbeszerzési eljárásokat az I. félévben az alábbiak szerint folytatta le:

- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Humánszolgáltatási, Jogi és Pályázati, Szervezési és Informatikai, Üzemeltetési, Városüzemeltetési, Közterület-felügyelet Irodái, a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet** 2022. éves közbeszerzési tervében szereplő közbeszerzési eljárásból 10 db eljárást (melyből 2 megismételt) az alábbiak szerint indított és folytatott le a beszámoló készítésének időpontjában:
  - A „Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése” tárgyú közbeszerzésnél a műszaki tartalom hiányosságai miatt a hirdetmény visszavonásra került. Az eljárás ismételt lefolytatása módosított műszaki tartalommal „Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése II” tárgyban eredményesen zárult.
  - A „Ráday utca Bölcsőde konyhatechnológiai felújítás”, a
  - „Haller utca 50. függőfolyosói felújítása”, valamint a
  - „Közterületi utak és tartozékai karbantartása” tárgyú eljárás végén szintén szerződéskötésre került sor. A szerződés teljesítése mindegyik esetben folyamatban van.
  - A „FESZ bővítése II” tárgyú, melynek újbóli kiírására az előző eljárás eredménytelensége miatt került sor, a törvényi szabályozás miatt ismét a BMSK Zrt. külsős közbeszerzés-bonyolító cég folytatott le - irodánk igény szerinti adminisztratív közreműködésével - szerződéskötéssel zárult. Az eljárás lefolytatása során iratbetekintési kérelmet nyújtott be a DENCO Kft. Az Ajánlattevő iratbetekintés után előzetes vitarendezési kérelmet terjesztett elő, mivel véleménye szerint a vezető ajánlattevő ajánlása az Épületgépészeti munkák fül 259. sorában aránytalanul alacsony árat tartalmazott. Továbbá észrevételt tett a vezető ajánlattevő referencia igazolásával kapcsolatban is. Előzetes vitarendezési kérelmét a referenciaigazolásokkal kapcsolatban az észrevétel kötelező tartalmi elemeinek hiánya miatt utasította el Ajánlatkérő. Az aránytalanul alacsony ár megajánlásával kapcsolatos észrevételt pedig azzal, hogy az Ajánlatkérő a beruházás megvalósítására átalánydíjas és nem egységár típusú szerződést kíván kötni, így az aránytalanul alacsony ár megítélése szempontjából az egyes tételek közötti különbség nem indokolja annak teljes körű vizsgálatát. Ajánlattevő az előzetes vitarendezési kérelemre adott válasza jogorvoslati kérelmet nem nyújtott be, így a törvény által előírt határidők betartásával a vezető ajánlattevő konzorciummal az építési beruházásra irányuló vállalkozási szerződés aláírásra került.
  - A „Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzés lebonyolítása során az alkalmassági feltételek és a műszaki tartalom között felmerült ellentmondás miatt az

eljárás visszavonásra került, majd „Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – ism.” tárgyban javított műszaki tartalommal ismét kiírásra került. Az egyik Ajánlattevő (LIÁN Kft.) az Összegezés kiküldése, majd iratbetekintés után előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, melyben vitatta vezető Ajánlattevő üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatának megfelelőségét. Az eljárási cselekmény a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban van. Irodánk az iratbetekintési kérelemnek, valamint az előzetes vitarendezési kérelem megválaszolásának is a törvény által kiszabott határidőben és módon tesz eleget.

- A „Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése” tárgyú folyamatban lévő eljárás helyszíni bejárása után nagy számú (10 db) kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett irodánkhoz, melyből például csak az egyik 39 műszaki jellegű kérdést tartalmazott. Az ajánlattételi határidő 2022. augusztus 8. volt, jelenleg az ajánlatok kiértékelése folyik.
- A „Bp. IX. ker. Telepy u 34. utólagos személyfelvonó telepítése” tárgyú eljárás beérkezett ajánlat hiányában eredménytelenül zárult. Ismételt kiírására sürgösségére való tekintettel változatlan tartalommal a beszámoló készítésének időpontjában kerül sor.
- **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** előzetes éves tervében szereplő 2 db közbeszerzési eljárásból
  - a „Növény-szigetek és zöldterületek gondozása” tárgyú eljárás eredménytelen, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez.
  - A „Növény-szigetek és zöldterületek gondozása, ismételt” tárgyban lefolytatva eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
- a **Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)** 2022. évre vonatkozó előzetes éves tervben szereplő 3 db,
- a **FESZ NK Kft.** éves tervében szereplő 1 db, továbbá
- a **FEV IX. Zrt** előzetes éves tervében szereplő 2 db az intézmények 2022. évre tervezett további eljárásaival egyetemben a későbbiekben kerülnek lefolytatásra.
- Építési beruházás: 6 db
- Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 6 db

Összességében 2022. I. félévben indított eljárások (Ft-ban):

	2022. I. félév
Építési beruházás összesen:	5.112.924.383,-
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	132.246.329,-
<b>Összesen:</b>	<b>5.297.528.339,-</b>

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2022. I. félévében:

Építési beruházás	6 db	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FESZ bővítése II – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Ráday utca Bölcsőde konyhatechnológiai felújítás – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Haller utca 50. függőfolyosói felújítása – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Közterületi utak és tartozékai karbantartása – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése – Önkormányzat – folyamatban</li> <li>- Bp. IX. ker. Telepy u 34. utólagos személyfelvonó telepítése – Önkormányzat – eredménytelen</li> </ul>
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés	6 db	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése – Önkormányzat – visszavonva</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Növényszigetek és zöldterületek gondozása – FESZOFE – eredménytelen</li> <li>- Növényszigetek és zöldterületek gondozása, ismételt – FESZOFE - lezárult</li> <li>- Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése II – Önkormányzat – lezárult</li> <li>- Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – Önkormányzat - visszavonva</li> <li>- Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – ismételt - Önkormányzat - folyamatban</li> </ul>
Összesen:	12 db	

Összességében a 2022. I. félévben lebonyolított közbeszerzési eljárások (Ft-ban):

	2022. I. félév lezárult	2022. I. félév folyamatban
Építési beruházás összesen:	4.052.357.627,-Ft	1.112.924.383,-Ft
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	66.104.597,-Ft	66.141.732,-Ft
Összesen:	4.118.462.224,-Ft	1.179.066.115,-Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5.297.528.339,-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. A Kbt. módosításával irodánk közvetlen közzétételi kötelezettsége megszűnt azon szerződéses adatok vonatkozásában, melyeknél az EKR-ben adatot kell rögzíteni a szerződéses cselekményekhez, mivel a 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, megfelelési tanácsadó) 2022. I. félévében is megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységeikért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

### 2022. I. félévben az alábbi szabályzatok kerültek kiadásra

Vezig. utasítás száma	Tárgya	Hatályba lépés dátuma
1/2022	Egyéni védőeszköz szabályzat	2022.02.09
2/2022	Iratkezelési szabályzat	2022.04.12
3/2022	Mobiltelefonhasználati szabályzat	2022.04.22
4/2022	Pénz- és értékkezelési szabályzat	2022.05.19
5/2022	Számviteli politika	2022.05.19

### 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.

Még 2021. III. negyedévében a parkolóautomatákban történő készpénzforgalom rendszer ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálat nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról korlátozottan volt megfelelő. A megállapítások figyelembevételével Intézkedési terv készült, a felsorolt hiányosságok, hibák kiküszöbölésére. Az Intézkedési tervben előírtak teljesítésére kitűzött határidő 2021. decembere volt, majd a NAV bejelentéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljeskörű kiegészítésére vonatkozóan 2022. január 31-ére módosult. A NAV bejelentéssel kapcsolatos feladatot, új felelős kijelölésével végül csak 2022. május 26-án lehetett lezárni

2022. I. negyedévében az Iratkezelési rendszer ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálat nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról megfelelő volt. A főbb megállapítások szerint néhány pontra vonatkozóan a szabályzatot a tényleges gyakorlathoz kell igazítani. A megállapítások figyelembevételével Intézkedési terv készült, mely alapján a módosított Iratkezelési szabályzat (mely tartalmazza a kívánt változtatásokat) 2022. április 12-én kiadásra került.

A legközelebbi belső ellenőrzésre ősszel kerül sor, az elfogadott terv szerint a vagyonkezelési területen.

### Kiszolgáló területekkel kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2022. terv (M Ft)	I. félév tény	Tény/terv%
<b>Anyagköltség</b> (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	<b>5,4 M Ft</b>	<b>3,5 M Ft</b>	<b>64,81%</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>41,6 M Ft</b>	<b>18,5 M Ft</b>	<b>44,47%</b>

Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	6,1 M Ft	2,7 M Ft	44,26%		
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	1,6 M Ft	0,9 M Ft	56,25%		
Telefon, internet	2,9 M Ft	1,2 M Ft	41,38%		
Ügyvédi díjak	2,0 M Ft	0,0 M Ft	0%		
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,5 M Ft	1,0 M Ft	40,00%		
Rendszergazda	10,3 M Ft	6,6 M Ft	64,08%		
Informatikai biztonsági felelős	2,9 M Ft	0,0 M Ft	0%		
Belső ellenőr	1,3 M Ft	0,0 M Ft	0%		
Műszaki, informatikai, működéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás	1,0 M Ft	0,0 M Ft	0%		
Közös költségek	1,7 M Ft	1,8 M Ft	105,88%		
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.	9,3 M Ft	4,3 M Ft	46,24%		
<b>Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj)</b>	<b>5,7 M Ft</b>	<b>3,2 M Ft</b>	<b>56,14%</b>		
<b>Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)</b>	<b>10,6 M Ft</b>	<b>7,8 M Ft</b>	<b>73,59%</b>		
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>9,9 M Ft</b>	<b>3,9 M Ft</b>	<b>39,39%</b>		
Rehabilitációs hozzájárulás	2,7 M Ft	0,8 M Ft	29,63%		
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció	4,4 M Ft	3,1 M Ft	70,45%		
Leírás, bírság, előre nem látható tételek	2,8 M Ft	0,0 M Ft	0%		
<b>Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)</b>	<b>20,4 M Ft</b>	<b>0,2 M Ft</b>	<b>0,98%</b>		
<b>Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen:</b>	<b>93,6 M Ft</b>	<b>37,1 M Ft</b>	<b>39,64%</b>		
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>2022. létszám terv</b>	<b>I. félév létszám tény</b>	<b>2022. terv (M Ft)</b>	<b>I. félév tény</b>	<b>Tény/terv%</b>
<b>Vezérigazgatóság</b> vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó	3 fő	3 fő	33,6 M Ft	16,0 M Ft	47,62%
<b>Gazdasági terület</b> Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs	5 fő	5 fő	38,2 M Ft	19,2 M Ft	50,26%
<b>Jogi terület</b> Jogtanácsos	1 fő	1 fő	9,6 M Ft	4,8 M Ft	50,00%
<b>Egyéb</b> takarító-postázó	1 fő	1 fő	4,2 M Ft	1,8 M Ft	42,86%
Igazgatóság, Felügyelőbizottság	11 fő	11 fő	22,2 M Ft	10,3 M Ft	46,40%
1 havi jutalom	10 fő		8,4 M Ft	-	-
Szép kártya nettó 200.000 ft/fő	10 fő		2,7 M Ft	1,3 M Ft	48,15%

<b>Általános személyi jellegű kifizetés</b>	<b>21 fő</b>	<b>21 fő</b>	<b>118,9 M Ft</b>	<b>53,4 M Ft</b>	<b>44,91%</b>
---	--------------	--------------	-------------------	------------------	---------------

<b>Általános költség összesen</b>			<b>212,5 M Ft</b>	<b>90,5 M Ft</b>	<b>42,59%</b>
<b>Ebből felosztott költség:</b>			<b>-174,3 M Ft</b>	<b>-74,2 M Ft</b>	<b>42,57%</b>
(Parkolási közszolgáltatásra felosztott 46%)			-97,8 M Ft	-41,6 M Ft	42,54%
(Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 36%)			-76,5 M Ft	-32,6 M Ft	42,61%
<b>Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés</b>			<b>82,7 M Ft</b>	<b>37,2 M Ft</b>	<b>44,98%</b>
<b>Támogatási szerződés összesen</b>			<b>121,0 M Ft</b>	<b>53,5 M Ft</b>	<b>44,21%</b>

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

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy időszak 2022.06.30
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 566 405		1 005 789
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)</b>	<b>1 566 405</b>		<b>1 005 789</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor)</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>165 866</b>		<b>74 073</b>
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	16 594		9 695
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 292		120 378
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 774		15 598
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	735 052		522 201
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor)</b>	<b>987 712</b>		<b>667 872</b>
10.	Béreköltség	494 229		251 433
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 749		14 395
12.	Bérfjárulékok	78 854		32 204
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor)</b>	<b>603 832</b>		<b>298 032</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>36 348</b>		<b>21 889</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>77 646</b>		<b>599</b>
	ebből értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>26 733</b>		<b>91 470</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	972		5 556
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	67		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor)</b>	<b>972</b>		<b>5 556</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	167		55
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	22 245		



21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1		
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)</b>	<b>22 413</b>		<b>55</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-21 441</b>		<b>5 501</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)</b>	<b>5 292</b>		<b>96 971</b>
X.	Fizetendő társasági adó	5 087		
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)</b>	<b>205</b>		<b>96 971</b>

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2022.06.30
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)</b>	<b>536 505</b>		<b>527 118</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	7 161		5 522
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	7 161		5 522
6.	4. Szellemi termékek			
7.	5. Üzleti vagy cégérték			
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	521 589		513 841
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	314 491		313 660
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	67 178		65 836
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	48 604		50 866
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	89 316		83 479
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	7 755		7 755
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	7 755		7 755
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Egyéb tartós részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll- ban			
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	<b>941 318</b>		<b>921 486</b>
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok)	9 073		7 212
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	9 073		7 212
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)	272 025		272 291
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	241 005		237 230
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 067		5 000

37.	3. Követelések egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	25 953		30 061
40.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. -44.sorok)</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. sorok)</b>	660 220		641 983
46.	1. Pénztár, csekkek	795		511
47.	2. Bankbetétek	659 425		641 472
48.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)</b>	<b>2 399</b>		<b>176</b>
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 399		176
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR)</b>	<b>1 480 222</b>		<b>1 448 780</b>

**Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2022.06.30
a	b	c	d	e
53.	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)</b>	<b>867 715</b>		<b>941 781</b>
54.	I. JEGYZETT TŐKE	558 100		558 100
55.	Ebből visszavásárlót tulajdonosi részesedés névértéken			
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57.	III. TŐKETARTALÉK	319 300		319 300
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-9 890		-32 590
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	205		96 971
62.	<b>E. Céltartalékok (63.-65. sorok)</b>	<b>77 178</b>		<b>64 492</b>
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	77 178		64 492
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	<b>F. Kötelezettségek (59.+66. sor)</b>	<b>486 836</b>		<b>401 447</b>
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok)			
68.	1. Hátra sorolt kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben			
69.	2. Hátra sorolt köt.egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
70.	3. Hátra sorolt kötelezettség egyéb gazdálkodóval szemben			
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.sorok)	4 892		3 000
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73.	2. Átváltoztatható kötvények			
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
76.	5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek	1 892		
77.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78.	7. Tartós köt.egyéb rész-i visz-ban lévő váll- al szemben			
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 000		3 000
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	481 944		398 447
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	1 021		
82.	Ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	186 042		127 245
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	294 881		271 202
90.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)</b>	<b>48 493</b>		<b>41 060</b>
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 008		
93.	3. Halasztott bevételek	47 485		41 060
94.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)</b>	<b>1 480 222</b>		<b>1 448 780</b>