



A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2022. évi I-III. negyedéves jelentése

A jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 14/2022 (XII.2) 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 | 19. oldal |
| VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása | 25. oldal |
| VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása | 28. oldal |
| VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása | 33. oldal |
| IX. 2022. évi I-III. negyedéves eredménykimutatás | 36. oldal |
| X. 2022. szeptember 30-i mérleg | 38. oldal |

I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdése 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-III. negyedéves jelentés – amely a 2022. január 1-től szeptember 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. szeptember 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. fsz. 2.
- **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
Olajkői 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. I-III. negyedében

Társaságunk 2022. I-III. negyedében 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 beruházásainak előkészítése és 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. év I-III. negyedében

A társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 2022. július 1-i hatállyal módosult. A Parkolási Ellenőrzési és Operatív Iroda és a Parkolási Üzemeltetési iroda összevonásra került Parkolási Operatív Iroda néven. Más szervezeti, vagy (igazgatói, irodavezetői szinten) személyi változásra nem került sor 2022. I-III. negyedében.

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-III. negyedévében, 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 gyorsan növekvő 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-III. n. éves felhasználás | I-III. n. éves felhasználás / üzleti terv | I-III. n. éves felhasználás / 212/2022 (V.26.) módosítás |
|-------------------|------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--|
| A | 3212 része | Parkolási közszolgáltatási szerződés | 615,0 M Ft | 624,4 M Ft | 388,3 M Ft | 63,14% | 62,19% |
| B | 3212 része | Fővárosi üzemeltetés | 55,5 M Ft | 55,5 M Ft | 38,0 M Ft | 68,47% | 68,47% |
| C | 3211 | Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés | 606,2 M Ft | 609,0 M Ft | 445,9 M Ft | 73,56% | 73,22% |
| D | 3211 | Megbízási szerződés | 30,0 M Ft | 30,0 M Ft | 21,1 M Ft | 70,33% | 70,33% |
| E | 3925 | Támogatási szerződés | 121,0 M Ft | 125,0 M Ft | 81,5 M Ft | 67,36% | 65,20% |
| F | 4324 része | Megbízási szerződés – FESZ projektmenedzsment | 20,0 M Ft | 20,0 M Ft | 10,0 M Ft | 50,00% | 50,00% |
| Összesen | | | 1447,7 M Ft | 1463,9 M Ft | 984,8 M Ft | 68,03% | 67,27% |

2022. I-III. negyedévében a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) a Társaságnál 426,1 M Ft volt. A július 1-től érvényes 10 százalékos béremelés miatt a felhasználás szükségszerűen nem időarányos.

| Személyi jellegű ráfordítások | Létszám terv 2022 | Aktuális létszám | 2022. évi üzleti terv | 212/2022 (V.26.) módosítás | I-III. n. év felhasználás | I-III. n. év felhasználás / üzleti terv | I-III. n. éves felhasználás / 212/2022 (V.26.) módosítás |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|
| Parkolás | (47 fő) | (39 fő) | 315,8 M Ft | 325,2 M Ft | 171,5 M Ft | 54,31% | 52,74% |
| Vagyonkezelés | (36 fő) | (35 fő) | 164,9 M Ft | 167,7 M Ft | 115,2 M Ft | 69,86% | 68,69% |
| Városfejlesztés és Közbeszerzés | (10 fő) | (10 fő) | 82,7 M Ft | 85,4 M Ft | 56,7 M Ft | 68,56% | 66,39% |
| Kiszolgáló terület | (21 fő) | (21 fő) | 118,9 M Ft | 122,9 M Ft | 82,7 M Ft | 69,55% | 67,29% |
| Összesen | (114 fő) | (105 fő) | 662,3 M Ft | 678,5 M Ft | 426,1 M Ft | 64,34% | 62,80% |

Létszám

Társaságunk átlagos állományi létszáma 2022. szeptember 30-án 93 fő, míg a tényleges létszáma 105 fő volt, ebből 11 fő választott tisztségviselő, 1 fő megbízásos. A 2022. I-III. negyedév folyamán a munkavállalói létszám az alábbiak szerint alakult:

- kilépők száma: 27 fő (ebből Parkolási Igazgatóság 23 fő),
- belépők száma: 24 fő (ebből Parkolási Igazgatóság 22 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-III. negyedévben aktivált beszerzésünk bruttó 0,6 M Ft volt, vagyonértékű jog kivezetésére ezen időszakban nem került sor.

A tárgyi eszközök és immateriális javak 2022. I-III. negyedévben lekönyvelt, aktivált beszerzése bruttó 29,6 M Ft volt, tárgyi eszköz kivezetés ezen időszakban 8,1 M Ft volt (egy személygépjármű értékesítésre került, egy 2021. évben totálkáros személygépjármű pedig kivezetésre került). Tárgyi eszközök növekedésénél a beruházások összege 10,8 M Ft, csökkenése (aktiválás) 16,6 M Ft volt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nincs változás 2021. év végéhez képest.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összege 63,9 M Ft-tal csökkent. A jelentős csökkenést a bankbetétek csökkenése okozza, mellyel párhuzamosan a szállítói kötelezettség is csökkent.

Aktív időbeli elhatárolások

A 1,5 M Ft-os csökkenés 2021. évet érintő költségek könyveléséből adódik.

Források

Saját tőke

A 2022. I-III. negyedévi eredmény 148,3 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, 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 azt. 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. *A Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. a felszámolási eljárásra tekintettel kifizetett követelés, valamint a szerződésben rögzített átalánydíjat meghaladóan kifizetett összegek, összesen 41.512.467,- Ft visszakövetelésére 2022. november 8-án keresetlevelet terjesztett elő a Budapest Környéki Törvényszéken.*

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 189,0 M Ft csökkenést mutatnak, mely összegből szállítókkal szembeni kötelezettség soron 54,9 M Ft csökkenés, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron 131,2 M Ft csökkenés látszik, amelyből 120,0 M Ft csökkenés a 2021. évi túlkompensáció (parkolási és a vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés) 2022. augusztus hónapban az Önkormányzat részére történő visszafizetésből adódik.

Eredménykimutatás

Az eladott (közvetített) árubeszerzés értékét a 2021. évvel összevetve a mobil parkolási bevételek növekedése emelte meg. 2022. év I-III. negyedévében 527,3 millió forint volt a mobil parkolásból származó bevétel, míg 2021. év azonos időszakában csak 213,4 millió forint (2021.05.24-ig ingyenes volt a közterületi parkolás).

A Társaság 2022. évi I-III. negyedéves eredménykimutatása 148,3 M Ft eredményt (nyereséget) mutat. Mivel 2022. év I-III. negyedévében a költségek még nem tükrözik az év végéig realizálandó tényleges felhasználást, így iparüzési adót és társasági adót nem könyveltünk. Amennyiben az I-III. negyedév eredménye alapján könyvelnénk a tételeket, az iparüzési adó 14,6 M Ft, Innovációs járulék 2,2 M Ft, a társasági adó 1,5 M Ft, így az eredmény 130,0 M Ft lenne (az időarányos számlázás eredményével számolva). A céltartalék feloldása az egyéb bevételeket növelte 12,7 M Ft-tal.

2022. I-III. negyedévében a Társaság 500 M Ft-ot 30 napos időszakokra lekötött. A lekötések utáni kamatbevétel január-augusztus hónapokban 13,5 M Ft volt. *A szeptember havi lekötés kamata október hónapban realizálódott 3,1 M Ft összegben, mely bevétel az I-III. negyedév eredményében még nem jelenik meg.*

IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása

A Társaság a parkolásüzemeltetési tevékenységet összesen 204 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.

2022. I-III. negyedévben a legjelentősebb új feladat a Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán 2022.09.05-én életbe lépett változásokra (új táblák, megváltozott övezetek, kategóriák, zónák, hosszabb üzemidő) való felkészülés volt. A Parkolási Igazgatóságon belül külön munkacsoport felállításával és hetente megtartott projekthaladási ellenőrzésekkel sikerült előkészíteni a megfelelő átállást: üzemkezdtkor sikeresen elindult a megváltozott feltételrendszernek megfelelően a parkolás üzemeltetése. Minimális problémák adódtak a Mester utcai, fővárosi ellenőrzéseknél, amit gyorsan javítottak munkatársaink, illetve néhány automatát kellett javítani. Az első hét emelkedett ügyfélforgalmát (telefonos, e-mailes, személyes) követően az Ügyfélszolgálat működése is a megszokott szintre állt vissza.

A 2022. I-III. negyedévében a parkolásüzemeltetési területen a korábbi időszakokhoz hasonlóan a parkolási ellenőrök létszámhiánya kihívást 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 még nem tudjuk megítélni. Az parkolóautomatákat üzemeltető terület átalakításra került. A szakmai tapasztalatok figyelembevételével a műszerészek 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 Tűzoltó u. 21 földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre a FEV IX. Zrt. használatába adja, valamint hozzájárult, hogy a Társaság az ingatlant, amely a Műszerész Csoport elhelyezésére fog szolgálni, telephelyként használja.

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-III. negyedévben az utóbbi összegnek a 62,2%-a, nettó 388,3 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-III. negyedévben ennek az összegnek a 68,47%-a, nettó 38,0 M Ft került felhasználásra.

| <u>Nem személyi jellegű közvetlen költségek</u> | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv % |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés | 16,5 M Ft | 3,2 M Ft | 19,39% |
| - alkatrész - DG4 | 6,2 M Ft | 0,1 M Ft | 1,61% |
| - alkatrész – Stelio | 6,3 M Ft | 1,4 M Ft | 22,22% |
| - alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann | 4,0 M Ft | 1,7 M Ft | 42,50% |
| Parkolóautomata akku, elem | 5,0 M Ft | 1,1 M Ft | 22,00% |
| Parkolóautomata jegytekercs | 5,0 M Ft | 2,1 M Ft | 42,00% |
| Parkolóautomata biztosítás (év elején egy összegben fizetve) | 8,0 M Ft | 7,6 M Ft | 95,00% |
| Parkolóautomata áram, internet | 2,7 M Ft | 0,5 M Ft | 18,52% |
| Parkolóautomata egyéb anyagktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó) | 2,0 M Ft | 0,0 M Ft | - |
| Parkolóautomata bérleti díj | 1,2 M Ft | 0,9 M Ft | 75,00% |
| Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica | 5,0 M Ft | 1,5 M Ft | 30,00% |
| Parkolóőrök munkaruha | 2,2 M Ft | 0,1 M Ft | 4,55% |
| Parkolóőrök Bp. bérlet | 4,1 M Ft | 1,5 M Ft | 36,59% |
| Parkolóőrök védőital, munkásszálló | 3,6 M Ft | 1,4 M Ft | 38,89% |
| Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer | 25,4 M Ft | 15,7 M Ft | 61,81% |
| Mobilbevételi jutalék | 60,8 M Ft | 52,7 M Ft | 86,68% |
| Érmefeldolgozás | 1,6 M Ft | 1,4 M Ft | 87,50% |
| Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű) | 7,7 M Ft | 3,3 M Ft | 42,86% |
| Követeléskezelés ügyvédi munkadíj | 31,5 M Ft | 35,3 M Ft | 112,06% |
| - Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz | 4,7 M Ft | 10,4 M Ft | 221,28% |
| - Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz | 3,1 M Ft | 5,9 M Ft | 190,32% |
| - Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz | 23,7 M Ft | 18,9 M Ft | 79,75% |
| Külföldi követeléskezelési jutalék | 0,5 M Ft | 0,7 M Ft | 140,00% |
| 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 | 1,1 M Ft | 8,27% |
| Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés) | 5,6 M Ft | 4,2 M Ft | 75,00% |
| Üzemeltetés egyéb ktg-ei (pl. csekkek, zacskó) | 3,9 M Ft | 1,6 M Ft | 41,03% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Vagyonvédelem | 4,4 M Ft | 3,1 M Ft | 70,46% |
| Egyéb ktg-ek (pl. irattárolás, irodai ktg-ek, telefon, továbbképzés) | 27,0 M Ft | 17,6 M Ft | 65,19% |
| Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS) | 17,0 M Ft | 11,2 M Ft | 65,88% |
| Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen: | 257,0 M Ft | 167,6 M Ft | 65,21% |

| <u>Személyi jellegű közvetlen</u> | 2022. létszám terv | I.-III. n. év létszám tény | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv % |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Igazgató, takarító | (2 fő) | (2 fő) | 13,7 M Ft | 10,9 M Ft | 79,56% |
| Számvitel, adminisztráció | (4 fő) | (4 fő) | 26,3 M Ft | 21,4 M Ft | 81,37% |
| Ügyfélszolgálat, call center | (6 fő) | (6 fő) | 32,4 M Ft | 25,5 M Ft | 78,70% |
| Parkolási ellenőrök (ebből 3 fő főváros) | (22 fő) | (15 fő) | 115,8 M Ft | 59,2 M Ft | 51,12% |
| Diszpécser, Területi ell., koordinátor | (7 fő) | (6 fő) | 47,0 M Ft | 38,3 M Ft | 81,49% |
| Műszerészek | (6 fő) | (6 fő) | 41,9 M Ft | 25,8 M Ft | 61,58% |
| Jutalom (terv: 1 havi) | | | 24,6 M Ft | 10,4 M Ft | 42,28% |
| Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő) | | | 14,0 M Ft | 3,8 M Ft | 27,14% |
| Összes bérjellegű kifizetés | | | 315,7 M Ft | 195,3 M Ft | 61,86% |
| Közvetlen költségek összesen | | | 572,7 M Ft | 363,0 M Ft | 63,38% |
| Közvetett költségek összesen (felosztott általános költség) | | | 97,8 M Ft | 63,4 M Ft | 64,83% |
| Parkolásüzemeltetés IX. ker. összesen | | | 615,0 M Ft | 388,3 M Ft | 63,14% |
| Parkolásüzemeltetés Főváros összesen | | | 55,5 M Ft | 38,0 M Ft | 68,47% |
| Parkolásüzemeltetés összesen | | | 670,5 M Ft | 426,3 M Ft | 63,58% |
| Parkolás elhatárolás összesen | | | 42,9 M Ft | 7,9 M Ft | 18,41% |
| <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

A parkolóautomata akkumulátorok és elemek megrendelése nem tervszerű ütemben, előre kalkulált mennyiségben történik, hanem azok mindenkori állapotának megfelelően. Az enyhe téli időjárásban sokkal kevésbé használódtak el, mint eredetileg terveztük, folyamatosan sikerült regenerálni az eszközöket. A műszerész csoport (szakterület) átszervezése miatt több munkaidő jut az automaták fenntartására, megelőző karbantartására, ezért ezen a területen jelentős megtakarítást értünk el. Viszont mindennek a fenntarthatósága bizonytalan és az egyes alkatrészek pótlása, beszerzése egyre nehezebb, hosszabb időt vesz igénybe és jelentősen drágább a külföldi beszállítás miatt. A DG4 automatákhoz egyes alkatrészek pótlását már nem vállalja a magyarországi képviselő, azoknak csak javítására van lehetőség.

Parkolóautomata jegytekercs és egyéb anyagktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó)

Mivel ezek nagyrészt fogyó eszközök, ezért a belső nyilvántartáson felül, a könyvelésben, nem történik folyamatos készletnyilvántartás. A jegytekercsek minőségére korábban több kritika érkezett (főleg nyáron, hogy felragadtak a hengerre, összetapadtak), ezért új nyomdát kellett keresni, amely megfelelő minőségben képes azokat legyártani. *A tesztelést követően a IV. negyedévében jelentős beszerzésre került sor.*

Parkolóőrök munkaruha, Parkolóőrök Bp. bérlet

A folyamatos létszámbővítés terve mellett került meghatározásra a sor. Új téli ruházat beszerzése folyamatosan történik, az igények szerint, a IV. negyedévben fog jelentkezni a költségek között.

Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer

A rendszámfelismerő szoftvert keretszerződés keretében szereztük be, a havi díjazás az eszközök számától függ, amelyen használjuk.

Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag

Az Igazgatóság gépjármű állománya egy járművel csökkent, továbbá egy baleset következtében totálkáros benzines gépjárművet tisztán elektromos hajtásúra cseréltünk le, ami az üzemanyagköltségben jelentős megtakarítást hozott. Az üzemanyagfogyasztás az I-III. negyedév alapján elmarad a tervezett számtól, ami egyrészt a takarékos felhasználás következménye, ugyanakkor a tervezéskor meghatározott összeg túl magas volt, a 2020. és 2021. évi leállás miatt nehezen volt becsülhető.

Követeléskezelés ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi követeléskezelési feladatellátás a vártnál jobban teljesült, mert gyorsabban sikerült feldolgozni korábbi időszakban felgyűlt követeléseket, így a(z Önkormányzatnál jelentkező) magasabb bevétel miatt a tervhez képest arányosan magasabb díjazást fizettünk.

BM adatlekérdezési díj

A KKSZB rendszerhez való csatlakozás megvalósult, október végétől már éles környezetben használják a kollégák. 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. Decemberben tervezzük újabb rendelést, szükség szerint.

Vagyonvédelem

Az áremelkedés az előre becsülnél alacsonyabb volt.

Útburkolat festés

Mivel a kialakított új forgalomtechnika kivitelezésébe a BKK szakmai iránymutatása alapján a burkolatfestés csak 3 hónapnyi próbaidő után javasolt, ezért az eredeti tervhez képest a burkolatfestés költségei csak 2023-ban fognak jelentkezni. Problémát jelent továbbá, hogy a parkolási burkolatjelek megerősítő festése a parkolóhelyek lezárását, illetve élőerős őrzést igényel, aminek fajlagos költsége kizárólag esztétikai alapon nem igazolható.

Parkolásellenőrzés hatékonysága

A 2019. I-III. negyedévvel összevetve azt látjuk, hogy azonos munkanapra vetítve 2022. I-III. negyedévben 13,68 százalékkal magasabb a kihelyezett pótdíjak összege és 7,26 százalékkal magasabb a pótdíjak száma, mint a FER-PARK 2010 Kft. által üzemeltett időszakban.

Szeptember 5-vel az üzemeltetett terület jelentős részén hosszabbodott az üzemidő – ami befolyásolja a pótdíjak számát -, illetve mindenhol emelkedett a parkolási díj, ami az egy pótdíjra eső díjbevételt emeli meg. Utóbbinak nincs köze az ellenőrzés hatékonyságához, ugyanakkor a szeptemberi magasabb pótdíjszámot az augusztusival azonos (és a FER-PARK 2010 Kft. megbízásához képest jelentősen alacsonyabb) költségszinten értük el, ami a hatékonyság további javulását mutatja.

| 2022. (Főváros nélkül) | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | I-III. n. év |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Pótdíj összesen (db): | 6 230 | 6 751 | 7 096 | 5 617 | 6 827 | 7 608 | 7 497 | 7 738 | 8 175 | 63 539 |
| Kihelyezett fiz. felsz. (Ft): | 26 961 400 | 29 191 825 | 31 472 375 | 23 962 500 | 28 507 150 | 32 115 975 | 32 640 500 | 33 642 000 | 59 212 525 | 297 706 250 |
| Munkanap | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 191 |

| 2019. (Főváros nélkül) | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | I-III. n. év |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Pótdíj összesen (db): | 6 628 | 6 441 | 5 376 | 5 898 | 6 557 | 6 035 | 7 735 | 7 277 | 6 359 | 58 306 |
| Kihelyezett fiz. felsz. (Ft): | 28 939 350 | 27 903 225 | 23 410 950 | 25 816 725 | 28 407 275 | 26 690 550 | 35 021 150 | 33 523 700 | 28 047 975 | 257 760 900 |
| Munkanap | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 188 |

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.

A 2022.09.05-től megemelkedett parkolási díjak részben már megmutatkoznak a III. negyedéves tényadatokban. 2022. I-III. negyedévben bruttó 1.197 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a 2022. évi költségvetési előirányzat 82,7 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 572,2 M Ft volt, mely az éves előirányzat 58,5 %-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, valamint az augusztus havi számla kifizetése átcúszott 10. óra, ezért a tárgyévi kiadások között csak 7 hónapra vonatkozó díj jelenik meg.)

| Parkolási tevékenység (E Ft-ban) | Ktgv. előirányzat (eredeti) 3/2022.(II.22.) | Ktgv. előirányzat (mód.) 12/2022.(VI.1.) 22/2022.(IX.14.) | 2022. I-III. n. évi tényadatok | %-os teljesülés mód. tervhez képest |
|----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Tárgyévi | | | | |
| Kiadások | 941 884 | 953 884 | 548 009 | 57,5% |
| Bevételek | 1 382 208 | 1 382 208 | 1 131 278 | 81,8% |
| Parkolási eredmény bruttó | 440 324 | 428 324 | 583 269 | 136,2% |
| Előző évi | | | | |
| Kiadások | 0 | 24 608 | 24 153 | 98,2% |
| Bevételek | 0 | 65 761 | 65 761 | 100,0% |
| Parkolási eredmény bruttó | 0 | 41 153 | 41 608 | 101,1% |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Ktgv. ei. összesen | | | | |
| Kiadások | 941 884 | 978 492 | 572 162 | 58,5% |
| Bevételek | 1 382 208 | 1 447 969 | 1 197 039 | 82,7% |

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.) 22/2022.(IX.14.) | 2022. I-III. n. évi tényadatok | %-os teljesülés mód. tervhez képest |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| Kiadások | 3212 | 941 884 | 953 884 | 548 009 | 57,5% |
| Parkolási díj, ügyviteli ktg. | 1092 | 815 520 | 815 520 | 635 640 | 77,9% |
| Parkolással kapcs. közvetített szolg. | 1103 | 31 569 | 31 569 | 40 127 | 127,1% |
| ÁFA | 1123 | 228 714 | 228 714 | 182 456 | 79,8% |
| Egyéb - VH díjelőleg bevétel | 1151 | 20 425 | 20 425 | 20 758 | 101,6% |
| Egyéb | 1151 | 0 | 0 | 277 | |
| Pótdíj, illeték | 1077 | 285 980 | 285 980 | 252 020 | 88,1% |
| Bevételek | összesen | 1 382 208 | 1 382 208 | 1 131 278 | 81,8% |
| Parkolási eredmény bruttó | | 440 324 | 428 324 | 583 269 | 136,2% |

2022. I-III. negyedévi bevételek részletesen:

| Ssz. | Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége | ktgv. sor | 2022. I-III. n. évi tényadatok Eft-ban | 2022. I-III. n. évi tényadatok IX. ker. Eft-ban | 2022. I-III. n. évi tényadatok Főv. terület Eft-ban |
|------|--|--------------|---|---|---|
| 24 | Bevételek (25+40) | | 1 131 278 | 1 062 388 | 68 890 |
| 25 | <i>Működési bevételek (26+34+37+38+39)</i> | | <i>879 258</i> | <i>826 350</i> | <i>52 908</i> |
| 26 | Parkolási díj, ügyviteli ktg. (27+31+32+33) | 1092 | 635 640 | 598 847 | 36 793 |
| 27 | Parkolási díj (28+29+30) | | 607 792 | 571 990 | 35 802 |
| 28 | - Parkolási díj érme | | 107 820 | 99 808 | 8 012 |
| 29 | - Parkolási díj mobil | | 489 636 | 463 253 | 26 383 |
| 30 | - Parkolási díj bevétele | | 10 336 | 8 929 | 1 407 |
| 31 | Parkolási engedély | | 18 784 | 18 784 | 0 |
| 32 | Ügyviteli költség (saját) | | 4 263 | 3 670 | 593 |
| 33 | Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj | | 4 801 | 4 403 | 398 |
| 34 | Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (35+36) | 1103 | 40 127 | 37 161 | 2 966 |
| 35 | Ügyvédi díj | | 17 683 | 16 127 | 1 556 |
| 36 | Ügyviteli költség | | 22 444 | 21 034 | 1410 |
| 37 | ÁFA | 1123 | 182 456 | 171 952 | 10504 |
| 38 | Egyéb (egyéb bev., kés. kamat) | 1151 | 277 | 272 | 5 |
| 39 | Egyéb - VH díjelőleg bevétel | 1151 | 20 758 | 18 118 | 2 640 |
| 40 | Közhatalmi bevételek (41+42) | 1077 | 252 020 | 236 038 | 15 982 |

| | | | | | |
|----|---------|--|---------|---------|--------|
| 41 | Pótdíj | | 233 937 | 219 828 | 14 109 |
| 42 | Illeték | | 18 083 | 16 210 | 1 873 |

2022. I-III. félévi kiadások részletesen:

| Ssz. | Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége | ktgv. sor | 2022. I-III. n. évi tényadatok Eft-ban | 2022. I-III. n. évi tényadatok IX.ker. Eft-ban | 2022. I-III. n. évi tényadatok Főv. terület Eft-ban |
|------|--|-------------|--|--|---|
| 2 | Költségek (3+ ...+17) | 3212 | 548 009 | 505 030 | 42 979 |
| 3 | Közszolgáltatói díj | | 360 183 | 360 183 | 0 |
| 4 | Közszolgáltatói díj ÁFA | | 97 250 | 97 250 | 0 |
| 5 | Fővárosi üzemeltetés (FEV) | | 29 955 | 0 | 29 955 |
| 6 | Fővárosi üzemeltetés ÁFA | | 8 088 | 0 | 8 088 |
| 7 | Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA | | 57 | 57 | 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 (Bérdí) | | 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) | | 39 140 | 35 571 | 3 569 |
| 16 | Illeték (FMH) | | 13 227 | 11 860 | 1 367 |
| 17 | Egyéb (bankktg. stb.) | | 77 | 77 | 0 |

Tényleges parkolási díjbevétel 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 |
|------------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|-----------|------------------|
| | IX. kerület | | | Főváros | | |
| 2022.09.h | 101 358 364 | 17 411 126 | 118 769 490 | 5 679 047 | 1 392 035 | 7 071 082 |
| 2022.08.h | 67 907 043 | 16 822 329 | 84 729 372 | 3 716 654 | 1 122 862 | 4 839 516 |
| 2022.07.h | 59 746 671 | 13 989 851 | 73 736 522 | 3 243 497 | 1 651 955 | 4 895 452 |
| 2022.06.h | 67 803 590 | 14 038 665 | 81 842 255 | 3 836 503 | 1 042 120 | 4 878 623 |
| 2022.05.h | 73 905 120 | 14 144 710 | 88 049 830 | 4 018 376 | 1 160 870 | 5 179 246 |
| 2022.04.h | 63 512 403 | 11 631 605 | 75 144 008 | 3 537 160 | 1 050 293 | 4 587 453 |
| 2022.03.h | 72 390 475 | 15 743 160 | 88 133 635 | 4 027 094 | 1 097 860 | 5 124 954 |
| 2022.02.h | 64 107 156 | 12 829 440 | 76 936 596 | 3 792 060 | 1 239 995 | 5 032 055 |
| 2022.01.h | 63 221 052 | 9 410 830 | 72 631 882 | 4 009 611 | 1 141 505 | 5 151 116 |

| Időszak | Mobil | Érme | Összesen | Mobil | Érme | Összesen |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| | IX. kerület | | | Főváros | | |
| 2021.09.h | 65 832 954 | 17 565 215 | 83 398 169 | 3 738 128 | 1 348 215 | 5 086 343 |
| 2021.08.h | 57 781 154 | 17 697 441 | 75 478 595 | 3 124 052 | 1 377 695 | 4 501 747 |
| 2021.07.h | 57 555 762 | 15 188 780 | 72 744 542 | 3 240 318 | 1 647 785 | 4 888 103 |
| 2021.06.h | 61 306 564 | 16 286 085 | 77 592 649 | 3 637 975 | 1 351 918 | 4 989 893 |
| 2021.05.h | 14 093 436 | -80 500 | 14 012 936 | 786 540 | 80 500 | 867 040 |
| 2021.04.h | 0 | -80 500 | -80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 |
| 2021.03.h | 0 | -80 500 | -80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 |
| 2021.02.h | 0 | -80 500 | -80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 |
| 2021.01.h | 0 | -80 500 | -80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 |

| Időszak | Mobil | Érme | Összesen | Mobil | Érme | Összesen |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| | IX. kerület | | | Főváros | | |
| 2020.09.h | 68 549 680 | 16 415 760 | 84 965 440 | 3 715 131 | 1 237 095 | 4 952 226 |
| 2020.08.h | 57 469 134 | 15 393 364 | 72 862 498 | 3 248 836 | 1 165 665 | 4 414 501 |
| 2020.07.h | 64 531 106 | 13 864 515 | 78 395 621 | 5 273 508 | 1 957 615 | 7 231 123 |
| 2020.06.h | 0 | -80 500 | -80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 |
| 2020.05.h | 0 | -80 500 | -80 500 | 0 | 80 500 | 80 500 |
| 2020.04.h | 5 122 326 | 5 422 283 | 10 544 609 | 433 060 | 354 895 | 787 955 |
| 2020.03.h | 58 120 996 | 10 398 303 | 68 519 299 | 5 127 672 | 1 612 423 | 6 740 095 |
| 2020.02.h | 70 223 588 | 17 020 708 | 87 244 296 | 6 199 528 | 1 887 320 | 8 086 848 |
| 2020.01.h | 62 020 778 | 8 780 458 | 70 801 236 | 6 323 230 | 1 556 358 | 7 879 588 |

| Időszak | Mobil | Érme | Összesen | Mobil | Érme | Összesen |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|------------------|
| | IX. kerület | | | Főváros | | |
| 2019.09.h | 67 937 671 | 17 768 323 | 85 705 994 | 5 242 325 | 2 155 752 | 7 398 077 |
| 2019.08.h | 59 588 236 | 19 208 830 | 78 797 066 | 2 830 055 | 1 242 746 | 4 072 801 |
| 2019.07.h | 66 823 157 | 20 534 973 | 87 358 130 | 2 921 032 | 1 443 090 | 4 364 122 |
| 2019.06.h | 60 275 306 | 16 994 318 | 77 269 624 | 3 667 013 | 1 643 618 | 5 310 631 |
| 2019.05.h | 73 334 163 | 20 125 477 | 93 459 640 | 5 934 389 | 2 306 770 | 8 241 159 |
| 2019.04.h | 65 041 248 | 18 872 469 | 83 913 717 | 5 262 048 | 2 261 795 | 7 523 843 |
| 2019.03.h | 66 642 295 | 18 995 593 | 85 637 888 | 5 294 452 | 2 187 581 | 7 482 033 |
| 2019.02.h | 68 136 593 | 18 776 925 | 86 913 518 | 5 394 655 | 2 206 863 | 7 601 518 |
| 2019.01.h | 69 277 475 | 16 170 729 | 85 448 204 | 5 563 013 | 2 126 886 | 7 689 899 |

Az I-III. negyedévben a IX. kerületi parkolóhelyek tekintetében 2022-ben 759.973.590,- Ft volt a parkolási díjbevételek, ami 99,41 százaléka a 2019-es 764.503.781,- Ft bevételeknek. A Ferencvárosban tapasztalható 2022. I-III. negyedéves bevételi számokra, amelyek szeptember előtt alacsonyabbak a 2019. évinél, az ellenőrzések számának emelkedése ellenére, 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, megbeszélésekre, találkozókra stb.) és a kínálatot (az otthonról dolgozó ferencvárosiak lakossági engedéllyel rendelkező gépjárművei foglalják a parkolóhelyeket) a fizetős parkolás tekintetében, ugyanakkor a bevételeket a I-III. negyedév végén már növelte a 2022.09.05-től bevezetett emelt díjazás és hosszabb üzemidő, ami a korábbi évekkel való összehasonlítás értelmét csökkenti.

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 bevétele” soron kerül kimutatásra, viszont az előbbi táblázat pótdíjával szemben nem tartalmazza a külföldről befolyt bevételt, mivel azt az alábbi táblázatban külön oszlopban mutatjuk ki.

| | Követeléskezelési bevételek 2022. évi I-III. negyedév | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------------------|
| | Befolyt pótdíj | Önkormányzat követeléskezelési díjazás | Külföldi rendszámú pótdíjakból befolyt bevétel (UAI) | Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás | Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db) |
| Pótdíj Főváros | 9 059 395 Ft | 0 Ft | 192 370 Ft | 0 Ft | 0 |
| Fizetési felszólítás Főváros | 3 037 658 Ft | 156 610 Ft | 0 Ft | 812 270 Ft | 392 |
| Fizetési Meghagyás/Per Főváros | 521 451 Ft | 808 151 Ft | 0 Ft | 549 616 Ft | 257 |
| Végrehajtás Főváros | 2 720 798 Ft | 4 810 726 Ft | 0 Ft | 2 407 556 Ft | 115 |
| Főváros összesen | 15 339 302 Ft | 5 775 487 Ft | 192 370 Ft | 3 769 442 Ft | 764 |
| Pótdíj Kerület | 153 953 540 Ft | 0 Ft | 2 722 421 Ft | 0 Ft | 0 |
| Fizetési felszólítás Kerület | 50 534 280 Ft | 495 729 Ft | 0 Ft | 14 414 971 Ft | 5 909 |
| Fizetési Meghagyás/Per Kerület | 6 119 012 Ft | 8 572 511 Ft | 0 Ft | 7 725 713 Ft | 1 576 |
| Végrehajtás Kerület | 15 845 221 Ft | 35 342 388 Ft | 0 Ft | 25 091 101 Ft | 1 398 |
| Kerület összesen | 226 452 053 Ft | 44 410 628 Ft | 2 722 421 Ft | 47 231 785 Ft | 8 883 |

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. és a 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 közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozás, a Create Value Kft. elvégezte a szükséges felméréseket, majd elkészítette a forgalomtechnikai terv első változatát. Ezt egyeztetettük a tervezéssel érintett választókerületek egyéni önkormányzati 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.

Időközben Budapest Főváros Közgyűlésének döntése értelmében 2022. szeptember 5-étől átalakultak a fővárosi parkolási rendszer keretfeltételei (üzemidő, tarifadíjak, várakozási övezetek), amelyeket át kellett vezetni a már elkészült forgalomtechnikai terven, majd azt újra jóváhagyatni a Budapest Közúttal, ami szeptember 29-én megtörtént.

A Budapest Közút szakmai álláspontja alapján úgy hagyta jóvá a forgalomtechnikai tervet, hogy a lakossági parkolóhelyek teljes hétvégére történő kijelölésével kapcsolatos képviselő-testületi döntést nem fogadta el, helyette hétvégén is csak a 18 órától 7 óráig terjedő időszakra engedélyezte a kizárólagos lakossági parkolóhelyeket, illetve a koncentrált rakodóhelyek bővítésével kapcsolatos egyéni képviselői javaslatok többségét sem hagyta jóvá.

Időközben elindult egy szakmai konzultáció a BKK, a fővárosi kerületi parkolásüzemeltetők és a Budapest Közút szakemberei között egy egységes, fővárosi szakmai álláspont kialakítása érdekében, ezek a minket érintő problémák, valamint egyes mobilitási kérdések a közeljövőben a szakmai konzultációs ülés elé kerülnek, amely reményeink szerint kialakítja a végleges, egységes álláspontot a fent jelzett kérdésekben is.

A lakossági parkolóhelyek kialakítás céljából november 14-én kiírásra került a „Lakossági parkolóhelyek kialakítása forgalomtechnikai létesítményekkel Belső- és Középső-Ferencvárosban” tárgyú, nyílt beszerzési eljárás. A műszaki elvárások szerint, a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírását követő 60 napon belül ki kell alakítania a lakossági parkolóhelyek forgalomtechnikai elemeit, a parkolóhelyek festésének kivételével. A táblázás mellett a parkolóhely festésre azért nem most kerül sor, mert a BKK szakmai irányelvei szerint 3 hónap próbaidőt követően érdemes a festést elvégezni. Addig lefolytatásra kerülhet az a fővárosi szakmai diskurzus, hogy a lakossági parkolóhelyek milyen egységes festési móddal legyenek jelölve.

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 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 viszonzkeresetet terjesztett elő, a várakozóhelyek számának csökkenése miatt indokolt visszatérítés, parkolóautomaták javításának, cseréjének elmaradásából, valamint parkolási ellenőrzési tevékenység részteljesítéséből eredő kártérítés jogcímenek, és természetesen kérte a felperes kereseti és ideiglenes intézkedésre vonatkozó kérelmének elutasítását. A FER-PARK 2010. Kft. kereseti kérelmei tekintetében az eljárás 2021. május 27-én jogerősen megszüntetésre került és az a viszonzkereset tekintetében van folyamatban. *A perfelvételi tárgyalásra 2022. november 2-án került sor, amelyen a perfelvétel lezárásra került és az érdemi tárgyalás időpontját a Fővárosi Törvényszék 2023. január 18-ra tűzte ki.* A FEV IX. Zrt. továbbá - a kereset-kiterjesztés bíróság által történő visszautasítását követően - keresetet nyújtott be 2021. november 30-án az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel és a LOUX Kft.-vel, mint a

viszontkeresettel érvényesített követelésekért egyetemleges helytállásra kötelezettekkel szemben. Az eljárás a viszontkereset tárgyában folyamatban lévő perre tekintettel 2022. június 23-án felfüggesztésre került. Szintén 2022. június 23-án a FER-PARK 2010. Kft. ismételten keresetet terjesztett elő a FEV IX. Zrt.-vel szemben, részben a korábbi, megszűnt keresetében foglaltakat megismételve, részben a felek között 2018. április 16-án kötött megállapodásra hivatkozva bruttó 281 M Ft összegben új követeléseket is megfogalmazott. *A FEV IX. Zrt. képviseletében az ellenkérelem 2022. november 3-án benyújtásra került.*

dr. Arató Balázs egyéni ügyvéddel szembeni per

Dr. Arató Balázs egyéni ügyvéd és a Társaság között 2019. január 17. és 2019. december 12. között 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 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.

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 a FEV IX. Zrt. 2022. szeptember 5-én megfellebbezte. A fellebbezési tárgyalást a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2023. január 19-ére tűzte ki. A követeléssel kapcsolatban a FEV IX. Zrt. 2019-ben 7.398 E Ft céltartalékot képzett.

V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása

2022. szeptember 30-i állapot szerint összesen 3282 az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 555 épületben találhatóak, közülük 2821 db lakás és 461 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

| | Épület: | Lakás: | Egyéb helyiség: |
|-----------------------|---------|--------|-----------------|
| Önkormányzati házban: | 58 | 1 958 | 99 |
| Társasházban: | 497 | 863 | 362 |

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 a 3211 költségvetési soron a 2022. évi közszolgáltatási (bérleményüzemeltetés) közfeladatok ellátására nettó 606,2 M Ft-ot, bruttó 769,9 M Ft-irányzott elő majd a május 26-i ülésén nettó 2,8 M Ft-tal megemelte. 2022. I-III. negyedévben az utóbbi összegnek a 73,56%-a, nettó 445,9 M Ft került felhasználásra.

Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

| | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv% |
|---|----------------------|----------------------|------------|
| Hibaelhárítás, karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások) | 295,0 M Ft | 234,5 M Ft | 79,49% |
| Rovarirtás, darázsirtás, permetezés | 7,2 M Ft | 4,7 M Ft | 65,28% |
| Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.) | 10,0 M Ft | 6,8 M Ft | 68,00% |
| Kazánfűtés | 7,0 M Ft | 4,5 M Ft | 64,29% |
| Számlalevelek feladása | 6,5 M Ft | 4,7 M Ft | 72,31% |
| Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái | 8,0 M Ft | 5,6 M Ft | 70,00% |
| Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószerek, eszközök | 3,1 M Ft | 1,6 M Ft | 51,61% |
| Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás | 5,0 M Ft | 1,8 M Ft | 36,00% |
| Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épületüz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.) | 8,0 M Ft | 8,4 M Ft | 105,00% |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Kémény karbantartás, tűzfalak (önkormányzat költségvetésében) | - | - | - | |
| Részleges felújítás (Önkormányzat költségvetésében) | - | - | - | |
| Veszélyelhárítás (Önkormányzat költségvetésében) | - | - | - | |
| Lomtalanítás | 15,0 M Ft | 8,5M Ft | 56,67% | |
| Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS) | 0,0 M Ft | 0,0 M Ft | - | |
| Közvetlen ktg. összesen: | 364,8 M Ft | 281,12 M Ft | 77,06% | |
| Közvetlen bér ktg. összesen: | (35 fő) | 164,9 M Ft | 115,2 M Ft | 69,86% |
| <u>Közvetlen költségek összesen</u> | 529,7 M Ft | 396,3 M Ft | 74,82% | |
| <u>Közvetett költségek összesen (általános 36%)</u> | 76,5 M Ft | 49,6 M Ft | 64,84% | |
| Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen | 606,2 M Ft | 445,9 M Ft | 73,56% | |

A Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma 2022. szeptember 30-án 35 fő volt. Ebből 21 fő házgondnok vagy házfelügyelő, 14 fő pedig az irodában dolgozik. Közülük a műszaki állomány 2 fő, ügyfélszolgálat és pénztár 4 fő, pénzügy 2 fő, adminisztráció 3 fő, vezetők 3 fő.

Személyi jellegű kifizetések alakulása 2022. I-III. n. év

| | 2022. létszám terv | I-III. n. év létszám tény | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv% |
|--|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető, jogi tanácsadó | (2 fő) | (3 fő) | 20,0 M Ft | 18,3 M Ft | 91,50% |
| Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat | (4 fő) | (4 fő) | 20,0 M Ft | 15,6 M Ft | 78,00% |
| Műszaki csoport | (3 fő) | (2 fő) | 15,7 M Ft | 11,1 M Ft | 70,70% |
| Pénzügy, adminisztráció | (5 fő) | (5 fő) | 25,2M Ft | 19,9 M Ft | 78,97% |
| Haller iroda összesen: | (14 fő) | (14 fő) | 80,9 M Ft | 64,9 M Ft | 80,22% |
| Rend- és tisztasági ellenőr | (1 fő) | (1 fő) | 2,8 M Ft | 1,8 M Ft | 64,29% |
| Házfelügyelők | (5 fő) | (4 fő) | 16,4 M Ft | 9,1 M Ft | 55,49% |
| Gondnokok, házgondnokok | (16 fő) | (16 fő) | 43,5 M Ft | 33,2 M Ft | 76,32% |
| Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen: | (22fő) | (21 fő) | 62,7 M Ft | 44,1 M Ft | 70,33% |
| Bér jellegű kifizetés | (36 fő) | (35fő) | 143,6 M Ft | 109,9 M Ft | 76,53% |
| Jutalom (terv: 1 havi) | | | 11,5 M Ft | 2,0 M Ft | 17,39% |
| Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő) | | | 9,8 M Ft | 4,28 M Ft | 43,67% |
| Közvetlen bérköltség összesen | (36 fő) | (35 fő) | 164,9 M Ft | 115,2 M Ft | 69,86% |

A FEV IX. Zrt. fenntartási munkákra 2021.12.15-én közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést 2021.12.16-2022.12.15. időszakra vonatkozóan, szerződéses keretösszege nettó 425,0 M Ft, melyből 2022. I - III. negyedév végéig összesen 230,3 M Ft került felhasználásra, 2021.12.31-ig 9,8 M Ft, 2022. I – III. negyedévben pedig 220,5 M Ft.

Előreláthatólag a nettó 425,0 M Ft keretösszeg az év végéig nem kerül felhasználásra, ezért a szerződés meghosszabbításra került a szerződéses keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2023.06.15-ig.

| Fenntartási munkák (2022.01.01.-2022.09.30.) | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------|
| Megrendelés időpontja | Számlázott esetek | Összeg | Átlag |
| 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 |
| Július | 183 | 32 103 493 | 175 429 |
| Augusztus | 138 | 15 730 407 | 113 988 |
| Szeptember | 146 | 18 156 004 | 124 356 |
| Összesen | 1 454 | 220 454 138 | 151 619 |

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 ereszcsontrák felújítására csoportosítsa át a korábbi évekhez képest felszabaduló forrást. Az előirányzat csak a költségvetés májusi módosításakor került be a költségvetésbe. *Október végén kiírásra került a Gubacsi u. 21. és az Üllői u. 83 szám alatti épületek tetőszerkezet felújítása, amelyek vonatkozásában a szerződés november közepén aláírásra is került. December folyamán további 2 lakóépület tetőfelújítását tervezzük.*

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

értékhatar 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 munkaterület átadásra került a nyáron, jelenleg folyamatban van a kivitelezés, amelynek befejezése 2023. februárjában várható.

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 ismételt kiírásra került a közbeszerzés, amelynek meghosszabbított ajánlattételi határideje 2022. szeptember 2. volt. Sajnos a második pályázatra sem érkezett be egyetlen ajánlat sem. Annak érdekében, hogy a következő kiírás eredményes legyen, lehetséges ajánlattevőkkel előzetes piaci konzultáció van folyamatban.

Veszélyelhárítás (36 MFt)

2022. I-III. negyedében 2 jelentősebb munkát végeztünk el a veszélyhelyzeti előirányzathoz: a Gát u. 24-26. sz. alatti épülethez tartozó tűzfalat és tetőt veszélytelenítettük, a részleges bontással együtt nettó 2,5 MFt értékben, emellett a Lenhossék utca 12. sz. alatti lakóház méretlen gázvezeték rekonstrukcióját nettó 7,5 MFt értékben. Az I-III. negyedében további 9 kisebb munkát rendeltünk meg a keretből, összesen nagyjából 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 - 16 kémény, összesen 12,2 MFt értékben - megrendelésre került az új, januárban kötött szerződés alapján, amelyek az I-III. negyedében el is készültek.

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 augusztus 20-ra fejeződtek be.

A központi kazános önkormányzati lakóházak által igénybe vehető kedvezményes áru földgázmennyiség elégtelen mértékével kapcsolatos probléma

2022. augusztus 1-től kezdődően az energia, és ezen belül a földgáz árazása a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő lakóházak vonatkozásában is megváltozott. A Ferencvárosi Önkormányzat 12 olyan lakóépület tulajdonosa, amelyekben a fűtésszolgáltatást, illetve a meleg vizet házközponti gázkazánok biztosítják. Ezen házak esetében – szükségszerűen – csak egy gázóra van, az Önkormányzat a szerződő fél a szolgáltató MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, az egyes bérlők felé pedig az Önkormányzat a saját nevében állít ki számlát a hőmennyiségmérők leolvasása alapján a fogyasztott hőmennyiségnek és meleg víznek megfelelő mértékben.

Az érintett házak a következők: Balázs Béla u. 13, Balázs Béla u. 14., Ferenc tér 9., Gát u. 3., Gát u. 5., Gát u. 20., Lenhossék u. 7-9., Lenhossék u. 17., Thaly Kálmán u. 19., Tűzoltó u. 33A., Tűzoltó u. 33B és Viola u. 37C., amelyekben összesen 367 lakás található.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése alapján a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alkalmazásában 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül. A rendelet 7 § (6) bekezdése rendelkezik a felhasználó nyilatkozattételi kötelezettségéről.

2022. július 1-én a FEV IX. Zrt. munkatársai megküldték a nyilatkozatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére (10 felhasználási hely vonatkozásában, ugyanis a Lenhossék u. 9-10. fűtését a Gát u. 20. épületben található kazán látja el, illetve a Balázs Béla u. 13. számára a felújítás alatt nem lehetett egyetemes szerződést kötni, de ez folyamatban van). Az októberben és némely házak esetében novemberben beérkező első számlák alapján a nyilatkozatot figyelembe vették, és a számlákon lakossági árazás szerepel. A problémát az ún. többletlakás-kedvezmény hiánya okozza.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § szerint 2022. augusztus 1-jétől a lakossági fogyasztó az egyetemes szolgáltatótól 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig I. árkatégória szerinti áron, ezen fogyasztási mérték fölött pedig versenypiaci költségeket tükröző áron jogosult földgázt vételezni. Az I. árkatégória szerinti ár jelenleg nettó 2,2560 Ft/MJ, a versenypiaci költségeket tükröző ár pedig 16,8630 Ft/MJ.

A rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a lakossági fogyasztónak minősülő társasház, lakásszövetkezet a fentiek szerint meghatározott kedvezményes földgázmennyiségen felüli kedvezményes mennyiségre jogosult, amely többletkedvezményt a fentiek szerinti kedvezményes mennyiség és a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számának szorzata alapján kell meghatározni.

Természetesen tisztában voltunk azzal, hogy a tisztán önkormányzati tulajdonban lévő bérház sem nem társasház, sem nem lakásszövetkezet, de mivel a jogalkotói szándék egyértelműnek tűnt (ne kerüljenek hátrányba a lakossági fogyasztók csak azért mert központi és nem egyéni gázkazánnal fűtenek) munkatársaink az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ügyfélszolgálatával telefonon történt egyeztetést követően a társaság honlapján 2022. augusztus 11-én benyújtották a társasházak számára biztosított nyilatkozatot központi kazánhoz kapcsolódó gázórára vonatkozóan. A nyilatkozatok tartalmazták a műszakilag megosztott, önálló lakások számát, valamint az önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. Mivel a sikeres beküldést visszaigazoló e-maileken túl semmilyen visszajelzés nem érkezett, 2022. szeptember 7-én hivatalos levélben fordultunk a társasághoz, amelyben kértük a szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a nyilatkozatok feldolgozásra kerültek-e, és annak megfelelően fog-e sor kerülni a számlázásra. *Az ismételt megkeresésekre végül csak 2022. november 4-én érkezett írásos válasz az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től, amelyben tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy hivatkozott felhasználási helyeken szerződéses jogviszonyban az Önkormányzattal állnak, amelynek jogi formája nem társasház. Ezt megelőzően azonban már telefonon elmondták, hogy a probléma számukra ismert, azonban jogalkalmazóként nem tudják megoldani, erre csak a jogalkotónak van lehetősége.*

2022. október 28-án Baranyi Krisztina polgármester levélben fordult a Technológiai és Ipari Minisztériumban Steiner Attila energetikáért felelős államtitkárhoz és Németh Szilárd rezsicsökkentés

fenntartásáért felelős kormánybiztoshoz, amelyben kérte, hogy csak a Ferencvárosban érintett sokszáz család érdekében a Kormány a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet módosítsa, hogy a társasházakhoz vagy lakásszövetkezetekhez hasonlóan az önkormányzati tulajdonban lévő lakóházak is lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások számával felszorozott I. díjkategória szerint árazott földgázmenyiség vételére legyenek jogosultak. Hasonló módosítására a rendeletnek már sor került a többgenerációs, többlakásos, de nem társasházzá alakított családi házak érdekében. Mivel időközben kiderült, hogy a XIII. kerületben is találhatóak hasonló, tisztán önkormányzati tulajdonban álló, központi gázkazánnal rendelkező lakóházak, dr. Tóth József polgármester Baranyi Krisztina polgármesterrel közös levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz is.

2022. november 3-án Németh Szilárd kormánybiztos a két kerületet személyes egyeztetésre hívta meg 2022. november 7-re. A megbeszélésen, amelyben az MVM-et is jelentős létszámban képviselték, szóban is ismertettük a problémát, kiegészítve azzal, hogy a jelenlegi szabályozás mellett ezeknek a házaknak a bérlői a nagycsaládos kedvezmény igénybevételére sem jogosultak, továbbá az előzetes kérésnek megfelelően átadtunk számlamásolatokat is. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az MVM készített javaslatokat a rendelet módosítására, a kormánybiztos úr pedig ezeket elő fogja terjeszteni az Operatív Törzs 2022. november 9-i ülésén. A megbeszélésen kértük, hogy a többletkedvezmény visszamenőlegesen, 2022. augusztus 1-től éljen. Az MVM részéről az a reakció érkezett, hogy ennek technikai akadályja nincs, kizárólag a jogalkotótól függ.

Tekintettel a jogszabály várható változására az érkezett számlákat egyelőre az Önkormányzat sem fizette ki, illetve a bérlők felé sem számlázta tovább. 2022. november 21-én megjelent a Kormány 470/2022. (XI. 21.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet és az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról, amely az önkormányzati bérlakások számára is biztosítja a kedvezményes mennyiség mértékének lakások számának megfelelő biztosítását, ugyanakkor a rendelet pontos értelmezése, különösen a visszamenőlegesség tekintetében a jelen beszámoló írásakor még nem zárult le.

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).

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 földmunkák befejezésre kerültek, az alaplemez elhelyezése december elejére várható.*

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. A CT leszállításra került és a munkaterülettel együtt visszavételre került október 28-án. Jelenleg a folyosó és a mellékhelyiségek felújítása van folyamatban, az üzembehelyezésre várhatóan december 1-én kerülhet sor. *A digitális mammográfot a szerződött vállalkozó nem szállította le, ezért a szerződés meghíúsulási kötbér érvényesítése mellett felmondásra került, a közbeszerzést pedig ismételen ki kellett írni.*

Ecséri úti metróállomás környezetrendezése

A 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 további 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, míg az eredményhirdetésre szeptember 5-én került sor. Az I. díjat nyert Garten Stúdió Kft.-vel a Közbeszerzési Hatóság előzetes engedélyezését követően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési indult. *2022. november 21-vel aláírásra került a tervezési szerződés.*

Gát u. 24-26. sz. épület felújítása

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. Az eljárás eredményesen lezárult, a pályázat nyertese az Épkar Zrt. lett. A szerződéskötés 2022. szeptember 22-én, míg a Munkaterület átadás-átvételi eljárása 2022. október 3-án megtörtént, a kivitelezés elindult. *Jelenleg a bontási munkák vannak folyamatban.*

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 üléseiken döntött arról, hogy a koncepcióterv-változatok közül melyiket támogatja. Ezt követően sor került a szerződés alapján opcionális kiviteli tervek megrendelésére, amelyeket a tervező 2022. szeptember 12-én leszállította. A tervellenőr megkapta a teljes dokumentációt, ellenőrizte a terveket és 2022. október 2. tervezőnek írásban adott véleményt a hiánypótlási, javítási és módosítási igényekkel együtt.

A terv jóváhagyásának folyamata elkezdődött, a tervezőnek 90 nap áll a rendelkezésre az engedélyek, hozzájárulások beszerzésére. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást még ez évben szeretnénk elindítani.

Balázs Béla u. 27/b. épület részleges bontása és a felújítás tervezése

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.

A FEV IX Zrt. elkészítettett egy koncepciótervet az épület felújítására, amelyet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a 2022. október 11-i ülésén hagyott jóvá. A tervező kiválasztására szolgáló beszerzési eljárás elindult.

Soroksári út 84 és Koppány u. 3. sz. épületek bontási terve – bontása

A Képviselő-testület a Kormány 1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozatának figyelembe vételével döntött a Földváry lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről a 2022. szeptember 8-i ülésén. *Az 1481/2022. (X. 13.) kormányhatározattal történt módosítás és a támogatói okirat alapján az*

Önkormányzatot a ferencvárosi lakótömb rehabilitációjának I. ütemeként a Budapest IX. kerület belterület, 38168 és 38145 helyrajzi számú ingatlanok bérlőinek elhelyezése, az ingatlanok lebontása és a hulladékok elszállítása, valamint önkormányzati bérlakás állomány fejlesztése célra 1 239 584 983 forint összegű vissza nem térítendő támogatás illeti meg. Koppány u. 3. a Soroksári út 84. szám alatti, értébecslés alapján összesen 438 M Ft értékű ingatlanokat a támogatás részleges ellentételezéseként az Önkormányzat a lakók elhelyezését és a bontást követően ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja 2023. július 31-ig.

A bontási tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötésre 2022. november 10-én került sor. A tervek elkészítésére 60 nap áll a rendelkezésre, azt követően kell a bontási engedélyt beszerezni.

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. A TÉR-KÖZ pályázat elszámolása lezárult, a közvilágítási hálózat átadása a Fővárosi Önkormányzatnak utolsó lezáratlan ügyként még folyamatban van.

Városfejlesztéssel és Közbeszerzés lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás

| Megbízási szerződés | | | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv% |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlan gazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értébecslések) | | | 16,0 M Ft | 10,3 M Ft | 64,38% |
| Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók) | | | 14,0 M Ft | 10,8 M Ft | 77,14% |
| Megbízási szerződés összesen: | | | 30,0 M Ft | 21,1 M Ft | 70,33% |
| Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz. | 2022. létszám terv | I-III. n. év tény | 2022. terv | I-III. n. év tény | Tény/terv% |
| Városfejlesztési Igazgatóság Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens | (4 fő) | (3 fő) | 27,1 M Ft | 16,2 M Ft | 59,78% |
| Projektadminisztrációs Iroda Irodavezető, projekt kontroller, adminisztrátor | (3 fő) | (3 fő) | 22,0 M Ft | 16,8 M Ft | 76,36% |
| Közbeszerzési Iroda Irodavezető, közbeszerzési menedzser, asszisztens | (3 fő) | (3 fő) | 24,7 M Ft | 19,0 M Ft | 76,92% |
| Jutalom (terv: 1 havi) | | | 6,2 M Ft | 3,5 M Ft | 56,45% |
| Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő) | | | 2,7 M Ft | 1,2 M Ft | 44,44% |
| Személyi jellegű kifizetések összesen | (10 fő) | (9 fő) | 82,7 M Ft | 56,7 M Ft | 68,56% |

VII. A Társaság közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2022. I-III. negyedében összesen 22 db közbeszerzési eljárást, valamint 8 db, még 2021. utolsó negyedében indított közbeszerzési eljárás lezárását és szerződéskötését, valamint ezeken felül 19 db beszerzési eljárást és 1 db árajánlatkérést folytatott le 1 fő irodavezető, 1 fő közbeszerzési menedzser és 1 fő adminisztratív munkatárs, valamint 2022. június 4-ig 1 fő megbízott ügyvéd, közbeszerzési szakértő, 1-1 eljárás tekintetében pedig két külsős bonyolító cég, a BMSK Zrt. (FESZ új épület kivitelezés) és a Sirály és Társa Ügyvédi Iroda (Ecseri tervpályázat és tárgyalásos eljárás) közreműködésével.

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. Az idei évben első alkalommal bonyolítottunk le a KEF – Központosított Közbeszerzési Portálon közbeszerzési eljárást, melyre a FIÜK kérésére a korábbi kétszeri sikertelen gázbeszerzési eljárásuk miatt volt szükség.

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-III. negyedében 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 13 db eljárást (melyből 4 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 közbeszerzés, 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 az 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 eljárás szerződéskötéssel zárult.
- A „Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése – ismételt” tárgyban mely eljárás beérkezett ajánlat hiányában újra eredménytelenül zárult.
- **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. Az intézmény közbeszerzési tervében szereplő másik eljárás a IV. negyedévben kerül indításra.
- a **Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)** 2022. évre vonatkozó előzetes éves tervben szereplő 3 db eljárásból a,
 - „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2024. október 1. 06:00 közötti időtartamra” tárgyú beérkezett ajánlatok hiányában eredménytelen, a „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2023. január 1. 06:00 közötti időtartamra” tárgyú szintén eredménytelen, mivel az ajánlattevő igazoltan rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez. Végül a „Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022 október 1. 06:00 és 2023 október 1. 6:00 közötti időtartamra” tárgyban a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, a verseny új rányításával a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal KM01GE2223 számon létrejött „Keretmegállapodás” alapján lefolytatott ajánlatkérés eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
 - A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, Thaly Kálmán u. 38. „tető részleges felújítása, valamint új villámvédelmi hálózat kiépítése” tárgyú eljárás szintén szerződéskötéssel zárult.

- A „Keretmegállapodás alapján tisztító- és takarítószeres beszerzése a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére” tárgyú eljárás a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban, szerződéskötési szakaszban van. Az eljárás során a 3. helyen álló FAL-Co7 Kft-től kétszer érkezett iratbetekintési kérelem, melyre a lehető leghamarabb adtunk lehetőséget, később előzetes vitarendezési kérelemmel is fordult Ajánlatkérőhöz, melyet a törvényes határidőben és módon megválaszoltunk, az abban foglaltakat visszautasítottuk. A FAL-Co7 Kft. ügyfélképessége nem áll fenn, ajánlati kötöttsége lejárt. Nyertes Ajánlattevő ajánlati kötöttségét meghosszabbította 30 nappal, a szerződés megkötésére november második felében, az előző szerződés keretösszegének kimerülése után azonnal sor kerülhet.
- a **FESZ NK Kft.** éves tervében szereplő 1 db
- „Teljes ellátás alapú vezetékes földgázbeszerzés” tárgyú eljárásban az ajánlattételi szakaszban kiegészítő tájékoztatás kérés alapján Ajánlatkérő felülvizsgálta a földgáz akkori piaci ára és a közbeszerzési eljárásban megadott földgáz mennyiséget figyelembe véve, hogy az adott közbeszerzési eljárás a megfelelő eljárási rendben lett-e megindítva. A Bíráló Bizottsági tagok egyhangú válasza, illetve a Közbeszerzési Iroda álláspontja alapján javasoltuk az eljárás visszavonását, valamint a becsléérték és a rendelkezésre álló fedezet felülvizsgálatát követően pedig az eljárás ismételt elindítását a megfelelő, azaz az uniós eljárásrendben. Csökkentett teljesítési időtartammal ismét nemzeti eljárásrendben indítva a „Vezetékes földgázbeszerzés 2022.11.01-2023.05.01.” tárgyú eljárás lefolytatása eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
- a **FEV IX. Zrt** előzetes éves tervében szereplő 2 db az intézmények 2022. évre tervezett további eljárásaival egyetemben a későbbiekben kerülnek lefolytatásra.
 - Építési beruházás: 8 db
 - Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés: 14 db

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

| | 2022. I-III. n. év |
|--|------------------------|
| Építési beruházás összesen: | 5.293.519.102,- |
| Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen: | 527.616.014,- |
| Összesen: | 5.821.135.116,- |

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2022. I-III. negyedévében:

| Építési beruházás | 8 db | |
|-------------------|------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - FESZ bővítése II – Önkormányzat – lezárult - Ráday utca Bölcsőde konyhatechnológiai felújítás – Önkormányzat – lezárult - Haller utca 50. függőfolyosói felújítása – Önkormányzat – lezárult - Közterületi utak és tartozékai karbantartása – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. Gát u. 24-26 ingatlan átalakítása, bővítése – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése – Önkormányzat – eredménytelen - Bp. IX. ker. Telepy u. 34. utólagos személyfelvonó telepítése - ismételt – Önkormányzat – eredménytelen |

| | | |
|--|-------|---|
| | | - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Ferencvárosi Csicsergő Óvoda, Thaly Kálmán u. 38. „tető részleges felújítása, valamint új villámvédelmi hálózat kiépítése – FIÜK – lezárult |
| Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés | 14 db | <ul style="list-style-type: none"> - Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése – Önkormányzat – visszavonva - Növényszigetek és zöldterületek gondozása – FESZOFÉ – eredménytelen - Növényszigetek és zöldterületek gondozása, ismételt – FESZOFÉ - lezárult - Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és fejlesztése II – Önkormányzat – lezárult - Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – Önkormányzat - visszavonva - Fás szárú növények fenntartási feladatainak ellátása – ismételt - Önkormányzat – lezárult - Keretmegállapodás alapján tisztító- és takarítószerkeszerzése a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére – FIÜK – folyamatban - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2024. október 1. 06:00 közötti időtartamra – FIÜK – eredménytelen - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022. október 1. 06:00 és 2023. január 1. 06:00 közötti időtartamra – FIÜK – eredménytelen - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő közterületi és önkormányzati magánterületen lévő fák, valamint faültetésre alkalmas üres fahelyek felmérése – Önkormányzat - lezárult - Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények részére vezetékes földgáz beszerzése 2022 október 1. 06:00 és 2023 október 1. 6:00 közötti időtartamra – FIÜK- lezárult - Teljes ellátás alapú vezetékes földgázbeszerzés – FESZ – visszavonva - Vezetékes földgázbeszerzés_2022.11.01-2023.05.01. – FESZ - lezárult |
| Összesen: | 22 db | |

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

| | 2022. I-III. negyedév lezárult | 2022. I-III. negyedév folyamatban |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Építési beruházás összesen: | 5.293.519.102,-Ft | 0,-Ft |
| Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen: | 453.616.014,-Ft | 74.000.000,-Ft |
| Összesen: | 5.135.116,-Ft | 74.000.000,-Ft |
| Mindösszesen: | 5.821.135.116,-Ft | |

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-III. negyedévében is megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységeikért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

2022. szeptember 30-ig 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 |
| 6/2022 | Szervezeti és Működési szabályzat | 2022.07.01 |
| 7/2022 | A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bérjellegű és béren kívüli juttatásairól (cafetéria), béremelést érintő munkaszerződés módosításról szóló szabályzat | 2022.07.01 |
| 8/2022 | Vagyonkezelési Igazgatóság által végzett épületfenntartási feladatok ellátásának rendjéről szóló szabályzat | 2022.09.01 |
| 9/2022 | Egyéni Védőeszköz szabályzat | 2022.09.01 |

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.

Az idei második vizsgálatot a Vagyonkezelési igazgatóságon folytatta le a belső ellenőr, melynek témája „A vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés feladatellátás kontrollja” volt, és 2022. október 26.-án zárult le. A kialakított vélemény korlátozottan megfelelő, ugyanakkor a belső ellenőr mindössze három észrevétellel élt, amelyek közül egy az épületfenntartási feladatok ellátásának rendjéről szóló szabályzat kiadásával megoldódott, egy ügyintézői hibával kapcsolatos a szabályzat betartásával kapcsolatban, a harmadik pedig egy javaslat az irodavezető előzetes költségvetés bekérésével kapcsolatos mérlegelési lehetőségének csökkentésére, amely szakmailag nem indokolt.

Kiszolgáló területekkel kapcsolatos erőforrásfelhasználás

| | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv% |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Anyagköltség (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat) | 5,4 M Ft | 5,1 M Ft | 94,44% |
| Igénybevett szolgáltatások | 41,6 M Ft | 27,8 M Ft | 66,83% |
| Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók | 6,1 M Ft | 4,5 M Ft | 73,77% |
| Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb | 1,6 M Ft | 1,1 M Ft | 68,75% |
| Telefon, internet | 2,9 M Ft | 1,7 M Ft | 58,62% |
| Ügyvédi díjak | 2,0 M Ft | 0,2 M Ft | 10% |
| Könyvvizsgálat, adótanácsadás | 2,5 M Ft | 1,6 M Ft | 64,00% |
| Rendszergazda | 10,3 M Ft | 9,9 M Ft | 96,12% |
| 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 | 3,0 M Ft | 176,47% |
| 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 | 5,8 M Ft | 62,37% |
| Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj) | 5,7 M Ft | 5,2 M Ft | 91,23% |
| Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS) | 10,6 M Ft | 10,6 M Ft | 100% |
| Egyéb ráfordítások | 9,9 M Ft | 6,0 M Ft | 60,61% |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 2,7 M Ft | 1,5 M Ft | 55,56% |
| Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció | 4,4 M Ft | 4,5 M Ft | 102,27% |
| Leírás, bírság, előre nem látható tételek | 2,8 M Ft | 0,0 M Ft | 0% |
| Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégaudó) | 20,4 M Ft | 0,3 M Ft | 1,47% |
| Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen: | 93,6 M Ft | 55,0 M Ft | 58,76% |

| Személyi jellegű kifizetések | 2022. létszám terv | I-III. n. év létszám tény | 2022. terv (M Ft) | I-III. n. év tény | Tény/terv% |
|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Vezérigazgatóság vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó | 3 fő | 3 fő | 33,6 M Ft | 24,4 M Ft | 72,62% |
| Gazdasági terület Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs | 5 fő | 5 fő | 38,2 M Ft | 29,9 M Ft | 78,27% |
| Jogi terület Jogtanácsos | 1 fő | 1 fő | 9,6 M Ft | 7,0 M Ft | 72,92% |
| Egyéb takarító-postázó | 1 fő | 1 fő | 4,2 M Ft | 2,8 M Ft | 66,67% |
| Igazgatóság, Felügyelőbizottság | 11 fő | 11 fő | 22,2 M Ft | 15,3 M Ft | 68,92% |
| Jutalom (terv: 1 havi) | | | 8,4 M Ft | 2,0 M Ft | 23,81% |
| Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő) | | | 2,7 M Ft | 1,3 M Ft | 48,15% |
| Általános személyi jellegű kifizetés | 21 fő | 21 fő | 118,9 M Ft | 82,7 M Ft | 69,55% |
| Általános költség összesen | | | 212,5 M Ft | 137,7 M Ft | 64,80% |
| Ebből felosztott költség: | | | -174,3 M Ft | -113,0 M Ft | 64,83% |
| (Parkolási közszolgáltatásra felosztott 46%) | | | -97,8 M Ft | -63,4 M Ft | 64,83% |
| (Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 36%) | | | -76,5 M Ft | -49,6 M Ft | 64,84% |
| Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés | | | 82,7 M Ft | 56,7 M Ft | 68,56% |
| Támogatási szerződés összesen | | | 121,0 M Ft | 81,5 M Ft | 67,36% |

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

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2021.12.31 | Előző év(ek) módosításai | Tárgy időszak 2022.09.30 |
|----------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 1 566 405 | | 1 538 746 |
| 02. | Export értékesítés nettó árbevétele | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor) | 1 566 405 | | 1 538 746 |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor) | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 165 866 | | 112 880 |
| | Ebből visszaírt értékvesztés | | | |
| 05. | Anyagköltség | 16 594 | | 14 744 |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 213 292 | | 189 316 |
| 07. | Egyéb szolgáltatások értéke | 22 774 | | 21 454 |
| 08. | Eladott áruk beszerzési értéke | | | |
| 09. | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 735 052 | | 793 528 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor) | 987 712 | | 1 019 042 |
| 10. | Béreköltség | 494 229 | | 393 763 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 30 749 | | 17 647 |
| 12. | Bérbírlékok | 78 854 | | 49 414 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor) | 603 832 | | 460 824 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 36 348 | | 31 337 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 77 646 | | 5 650 |
| | ebből értékvesztés | | | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 26 733 | | 134 774 |
| 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 | | 13 549 |
| | Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott | 67 | | |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor) | 972 | | 13 549 |
| 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. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor) | 22 413 | | 55 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -21 441 | | 13 494 |
| C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.) | 5 292 | | 148 267 |
| X. | Fizetendő társasági adó | 5 087 | | |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) | 205 | | 148 267 |

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

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2021.12.31 | Előző év(ek) d | Tárgy időszak 2022.09.30 |
|--------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor) | 536 505 | | 514 916 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) | 7 161 | | 4 366 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 7 161 | | 4 366 |
| 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 | | 502 795 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 314 491 | | 311 789 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 67 178 | | 64 139 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 48 604 | | 43 388 |
| 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. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) | 941 318 | | 877 429 |
| 27. | I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok) | 9 073 | | 4 874 |
| 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 | | 4 874 |
| 33. | 6. Készletekre adott előlegek | | | |
| 34. | II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok) | 272 025 | | 365 136 |
| 35. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) | 241 005 | | 306 270 |
| 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 | | 53 866 |
| 40. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41. -44.sorok) | | | |
| 41. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 42. | 2. Egyéb részesedés | | | |
| 43. | 3. Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 44. | 4. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 45. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46. -47. sorok) | 660 220 | | 507 419 |
| 46. | 1. Pénztár, csekkek | 795 | | 630 |
| 47. | 2. Bankbetétek | 659 425 | | 506 789 |
| 48. | C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok) | 2 399 | | 887 |
| 49. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 50. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 399 | | 887 |
| 51. | 3. Halasztott ráfordítások | | | |
| 52. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR) | 1 480 222 | | 1 393 232 |

Források (passzívák)

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év 2021.12.31 | Előző év(ek) d | Tárgy időszak 2022.09.30 |
|--------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 53. | D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) | 867 715 | | 993 077 |
| 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 | | 148 267 |
| 62. | E. Céltartalékok (63.-65. sorok) | 77 178 | | 64 492 |
| 63. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 77 178 | | 64 492 |
| 64. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 65. | 3. Egyéb céltartalék | | | |
| 66. | F. Kötelezettségek (59.+66. sor) | 486 836 | | 297 868 |
| 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 | | 294 868 |
| 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 | | 131 168 |
| 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 | | 163 700 |
| 90. | G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok) | 48 493 | | 37 795 |
| 91. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 92. | 2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 1 008 | | |
| 93. | 3. Halasztott bevételek | 47 485 | | 37 795 |
| 94. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor) | 1 480 222 | | 1 393 232 |