



A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2023. I. negyedéves jelentése

A jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 7/2023. (V.25.) határozatával hagyta jóvá.

Tartalomjegyzék

I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei	2. oldal
II. A Társaság bemutatása, gazdálkodásának körülményei, szervezete	3. oldal
III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása	5. oldal
IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása	8. oldal
V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása	17. oldal
VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása	21. oldal
VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása	24. oldal
VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása	27. oldal
IX. 2023. évi I. negyedévi eredménykimutatás	29. oldal
X. 2023. március 31-i mérleg	31. oldal

I. A Társaság beszámolási kötelezettségének jogszabályi keretei

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdése rendelkezése alapján: „Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, legalább három havonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít.”

A FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 2023. évi I. negyedéves jelentés – amely a 2023. január 1-től március 31-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, 2023. március 31-et 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.
 - 1094 Budapest, Tűzoltó u. 21. fsz. 1.
- **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)
dr. Balogh Pál
Csepregi Dávid
Dauner Kristóf
Oljakövi 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 2023. üzleti év I. negyedében

Társaságunk 2023. I. 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: az Önkormányzat tulajdonában álló, bérbe adott ingatlanokkal, mindenképp lakóházakkal kapcsolatos üzemeltetési és adminisztratív feladatok ellátása
- 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. 2023. évi üzleti tervét január végén, a 15/2023. (I.26.) sz. határozatával fogadta el. Mivel az üzleti terv előkészítése, Önkormányzattal történő egyeztetése már 2022. novemberében elkezdődött, ezért az év elejétől kezdve az üzleti terv keretein belül folytatta a Társaság a gazdálkodását.

Szervezeti változások 2023. üzleti év I. negyedében

2023. év I. negyedében szervezeti változás nem volt a cégnél. *2023. április 12-én azonnali hatállyal megszüntettük a Parkolási Operatív Irodavezető munkaviszonyát, jelenleg a műszerész csoportvezető és a parkolási csoport csoportvezetője látják el a területeken az irányítást a Parkolási Igazgató felügyelete mellett.*

III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása

Az alábbi táblázat (nettó értékek) szemlélteti a FEV IX. Zrt. a közszolgáltatási, megbízási, feladatellátási és támogatási szerződéseikhez kapcsolódó kiadások alakulását 2023. I. negyedévében, összevetve az üzleti tervben - amelyet a 15/2023. (I.26.) határozatával fogadott el a Képviselő-testület – meghatározott díjak és támogatás éves összegével.

Költségvetési sor		2023. évi szerződések	2023. évi üzleti terv	2023. I. n. éves felhasználás	2023. I. n. éves felhasználás / üzleti terv
A	3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	723,1 M Ft	165,8 M Ft	22,93%
B	3212 része	Fővárosi üzemeltetés	63,9 M Ft	16,1 M Ft	25,20%
C	3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	700,6 M Ft	151,4 M Ft	21,61%
D	3211	Megbízási szerződés	30,0 M Ft	8,6 M Ft	28,67%
E	3925	Támogatási szerződés	144,3 M Ft	31,8 M Ft	22,04%
F	4324 része	Megbízási szerződés – FESZ projektmenedzsment	20,0 M Ft	1,2 M Ft	6,00%
Összesen			1681,9 M Ft	374,9 M Ft	22,29%

2023. I. negyedévében a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) a Társaságnál 181,8 M Ft volt, az éves keretösszeg 21,63%-a került felhasználásra. A személyi jellegű ráfordítások nem időarányosak, tekintettel arra, hogy jutalom kifizetésére kizárólag bérkompenzációként, a 2023. január 1-től biztosított 7,5% béremelés további 7,5%-os kiegészítéseként került sor, míg a békeret július 1-től tartalmazza a további emelést is.

Személyi jellegű ráfordítások	Létszám terv 2023	2023.I. n. év végi létszám	2023. évi üzleti terv	2023. I. n. éves felhasználás	2023. I. n. éves felhasználás / üzleti terv
Parkolás	(47 fő)	(45 fő)	387,6 M Ft	82,3 M Ft	21,23%
Vagyonkezelés	(35 fő)	(34 fő)	201,8 M Ft	42,1 M Ft	20,86%
Városfejlesztés és Közbeszerzés	(9 fő)	(9 fő)	95,7 M Ft	22,1 M Ft	23,09%
Kiszolgáló terület	(22 fő)	(22 fő)	155,4 M Ft	35,3 M Ft	22,72%
Összesen	(113fő)	(110 fő)	840,5 M Ft	181,8 M Ft	21,63%

Létszám

Társaságunk átlagos állományi létszáma 2023. március 31- én 101 fő, míg a tényleges létszáma 105 fő volt, ebből 11 fő választott tisztségviselő, 1 fő megbízásos, 2 fő tartós betegállományban van, 1 fő passzív állományban, GYED/GYES-en. A tartós betegállományban, valamint a GYED/GYES-en lévő kollégák a táblázatokban, mint aktív létszám nem jelennek meg, viszont a betegállományra kifizetett bérköltségüket tartalmazzák.

A 2023. I. negyedév folyamán a munkavállalói létszám az alábbiak szerint alakult:

Kilépők száma: 9 fő (ebből Parkolási ellenőr 8 fő)

Belépők száma: 7 fő (ebből Parkolási ellenőr 5 fő)

A mérleg változása

Eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Vagyonértékű jogként döntően a szoftver licenc díjakat mutatjuk ki a mérlegünkben. 2023. I. negyedévben aktivált beszerzésünk bruttó 0,9 M Ft volt, vagyonértékű jog kivezetésére ezen időszakban nem került sor, a csökkenést a vagyonértékű jogokra elszámolt értékcsökkenés magyarázza.

Épület, egyéb építmények növekedés, ráaktiválás 0,2 M Ft. A tárgyi eszközök és immateriális javak 2023. I. negyedévben lekönyvelt, aktivált beszerzése bruttó 3,7 M Ft volt, tárgyi eszköz kivezetés ezen időszakban nem volt. Tárgyi eszközök növekedésénél az egyéb gépek berendezések 3,5 M Ft növekedés; beruházások növekedése 3,5 M Ft, csökkenése (aktiválás) 4,4 M Ft volt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nincs változás 2022. év végéhez képest.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összege 21,7 M Ft-tal csökkent. A jelentős csökkenést a vevőkövetelés csökkenése okozza, mellyel párhuzamosan az egyéb követelések és bankbetétek összege növekedett.

Aktív időbeli elhatárolások

A 3,1 M Ft-os csökkenés az előző évben elhatárolt költségek feloldásából adódik.

Források

Saját tőke

A saját tőke **47,6 M Ft**-tal nőtt, a változást az alábbiakban részletezzük:

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 2022. évi záró értéke -58,6 M Ft (előző évek vesztesége) volt, amely **36,1 M Ft**-tal csökkent (2022. évi adózott eredmény).

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék soron nincs változás.

Adózott eredmény

2023. I. negyedévi adózott eredmény +47,6 M Ft nyereség, ami valójában a mérleg szerinti eredmény, év közben nem számolunk a társasági és iparűzési adóval.

Céltartalékok

„Céltartalékok várható kötelezettségekre” 24,8 M Ft-tal csökkent.

- A parkolási közszolgáltatási szerződésből 2019. évben elhatárolt 7,4 M Ft, illetve 2022. évben elhatárolt 15,5 M Ft-ból 2023. március 16-án (banki utalást követően) feloldásra került 20,0 M Ft a dr. Arató Balázshoz kapcsolódó bírósági ítéletben hozott határozat alapján.
- 2021. évi parkolás közszolgáltatási díjából 35,0 M Ft céltartalék lett képezve a lakossági parkolók kialakításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatokra. 2022-ben 16,0 M Ft feloldásra került; a fennmaradó 19,0 M Ft-ból 2023. I. negyedévében 4,8 M Ft feloldásra került a Vágóhíd utcai parkolásvizsgálatra.

Kötelezettségek

Kötelezettségeink a tavaly év végi záró adatokhoz viszonyítva 2023. év I. negyedévében 51,4 M Ft csökkenést mutatnak, mely összegből:

- A szállítókkal szembeni kötelezettség soron 78,2 M Ft csökkenés.
- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron 26,8 M Ft a növekedés, ennek fő oka a Vagyonkezelés közszolgáltatási szerződés keretén belül kiírt Épületek karbantartása közbeszerzési eljárásra befizetett ajánlati biztosíték. Az ajánlati biztosítékot négy cég fizette meg, egyenként 6,0 M Ft összegben. A pályázatban nem nyertes három cégnek az ajánlati biztosíték összege 2023. április 26-án került visszafizetésre.

Eredménykimutatás

A Társaság 2023. évi I. negyedéves eredménykimutatása 47,6 M Ft eredményt (nyereséget) mutat.

A IX. kerületi parkolási üzemeltetési feladatok ellátására az Önkormányzat a 2023. éves költségvetésében nettó 723,1 M Ft-ot fogadott el. 2023. I. negyedév végéig az Önkormányzat felé nettó 180,7 M Ft-ot számláztunk, ugyanakkor a felhasználás csak 165,8 M Ft volt 14,9 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

A vagyonkezelési közszolgáltatási feladatok ellátására az Önkormányzat a 2023. éves költségvetésében nettó 700,6 M Ft-ot fogadott el. 2023. I. negyedév végéig az Önkormányzat felé nettó 175,1 M Ft-ot számláztunk, ugyan akkor a felhasználás csak 151,4 M Ft volt 23,7 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

A Társaság támogatására az Önkormányzat a 2023. éves költségvetésében nettó 144,3 M Ft-ot fogadott el. 2023. I. negyedév végéig az Önkormányzat nettó 33,2 M Ft-ot utalt, ugyan akkor a felhasználás csak 31,8 M Ft volt 1,4 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél.

Mivel 2023. év első negyedévében a költségek még nem tükrözik az év végéig realizálandó tényleges felhasználást, így iparűzési adót és társasági adót nem könyvelünk. Amennyiben az első negyedév eredménye alapján könyvelnénk a tételeket (*47,6 M Ft eredmény - 14,9 M Ft parkolás közszolgáltatási szerződés túlkompenzáció - 23,7 M Ft vagyonkezelés közszolgáltatási túlkompenzáció - 1,4 M Ft támogatási szerződés fel nem használt rész = 7,6 M Ft*), akkor **7,6 M Ft** - 5,3 M Ft iparűzési adó - 0,8 M Ft innovációs adó - 1,5 M Ft társasági adó = 0,0 M Ft lenne az adózott eredmény.

A céltartalék feloldása az egyéb bevételeket növelte 24,8 M Ft-tal.

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.

A parkolóautomatákat üzemeltető Műszerész Csoport, - a Képviselő-testület a 265/2022. (VI.22.) sz. határozata alapján, amely szerint a IX. kerület Tűzoltó u. 21 földszint I. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiséget térítésmentesen, határozatlan időre a FEV IX. Zrt. használatába adta, valamint hozzájárult, hogy a Társaság az ingatlant a Műszerész Csoport elhelyezésére, telephelyeként használja – az I. negyedévben birtokba vette a helyiséget. A szükséges felújítására a Társaság saját beruházásában a tavalyi évben sor került, a tényleges beköltözés februárban zajlott le. Az új helyen jó körülmények között, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő létesítményben, jól felszerelt szervizbázissal van lehetősége a műszereszeknek az automaták karbantartására, javítására, az akkumulátorok töltésére, a szükséges eszközök, anyagok tárolására.

A lakossági parkolási engedélyek kiadása 2023. évre a tavalyi év november 15-én kezdődött, de a jelentősebb munka januárban történt. Mivel ősztől megvalósult az éles online kapcsolat a Belügyminisztérium gépjárműnyilvántartási, illetve a személy- és lakcímadatbázisaival a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz rendszeren keresztül, a 2023. évi lakossági engedélyeket, amennyiben az ügyfél az online felületen helyes és pontos adatokat adott meg, a szoftver a fenti adatbázisokban történő adatellenőrzést követően automatikusan, emberi beavatkozás nélkül adta ki. Január végéig 8.210 db lakossági engedély kerül kiadásra, amelyek közül 5.371 volt online igénylés. Emberi beavatkozás nélkül automatikusan, a KKSZB-n keresztül 3.465 engedélykiadás valósult meg. A fennmaradó esetekben az adatok ügyfelek által történt pontatlan megadása miatt vált szükségessé az ügyfélszolgálati munkatársak kontrollja. A rendszerrel és az ügyfelek online igénylés felé orientálása segítségével kiküszöbölhetővé vált, hogy az ügyfélszolgálati irodán hosszabb személyes várakozási idő alakuljon ki.

A parkolásellenőrzési területen továbbra is jelentős fluktuáció mellett, de növekedett az állomány átlagos létszáma, a negyedév végére gyakorlatilag elérte a létszámcélt. Az év további részére az elsődleges célt a fluktuáció csökkentése jelenti, az ellenőrzés hatékonyságának fenntartása mellett.

Az 2022. év jelentős projektje volt a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása Belső- és Középső-Ferencvárosban. Az összes parkolóhely 27 százaléka, 1200 lett lakossági parkolóhelynek kijelölve. Ezek a parkolóhelyeken 18 órától 7 óráig csak lakossági parkolási engedéllyel rendelkező gépjárművek várakozhatnak, ellenkező esetben a közterület-felügyelet bírságot szabhat azok üzembentartóját. A forgalomtechnika kivitelezését követően a rendszer 2023. február 20-án indult el egy hónapos próbaidővel, amely során a szabálytalanul várakozó gépjárművekre még csak figyelmeztetés került elhelyezésre. A BKK ajánlásainak megfelelően felfestésre csak az első három hónapot követően kerülhet sor, ugyanakkor jelenleg még nincs elfogadott egységes budapesti felfestett jelölésmódja a kizárólagos lakossági parkolóhelyeknek.

A parkolásüzemeltetés költségei

A Képviselő-testület 2023. február 16-án az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. a parkolásüzemeltetési feladatok ellátására (az Önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek vonatkozásában) nettó 723,1 M Ft-ot, bruttó 918,3 M Ft-ot irányzott elő. 2023. I. negyedévben az összeg 22,93%-a, nettó 165,8 M Ft került felhasználásra.

Szintén a 3212 költségvetési soron a FEV IX. Zrt. számára a fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésére nettó 69,0 M Ft-ot, bruttó 87,6 M Ft-ot irányzott elő a Képviselő-testület. 2023. I. negyedévben ennek az összegnek a 23,33%-a, nettó 16,1 M Ft került felhasználásra.

<u>Nem személyi jellegű közvetlen költségek</u>	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény	Tény/terv %
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés	5,1 M Ft	2,6 M Ft	50,98%
- alkatrész - DG4	0,0 M Ft	0,0 M Ft	-
- alkatrész – Stelio	2,1 M Ft	0,0 M Ft	-
- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann	3,0 M Ft	2,6 M Ft	86,67%
Parkolóautomata akku, elem	1,7 M Ft	0,2 M Ft	11,76%
Parkolóautomata jegytekercs	4,3 M Ft	0,5 M Ft	11,63%
Parkolóautomata biztosítás (év elején egy összegben fizetve)	8,1 M Ft	6,4 M Ft	79,01%
Parkolóautomata áram, internet	3,0 M Ft	2,3 M Ft	76,67%
Parkolóautomata egyéb anyag ktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó)	0,3 M Ft	0,0 M Ft	-
Parkolóautomata bérleti díj	1,2 M Ft	0,3 M Ft	25,00%
Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica	2,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Parkolóőrök munkaruha	1,1 M Ft	0,0 M Ft	-
Parkolóőrök Bp. bérlet	3,1 M Ft	0,8 M Ft	25,80%
Parkolóőrök védőital, munkásszálló, álláshirdetés	3,2 M Ft	1,2 M Ft	37,50%
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer	29,9 M Ft	6,5 M Ft	21,74%
Mobilbevételi jutalék	92,2 M Ft	26,3 M Ft	28,52%
Érmefeldolgozás	1,7 M Ft	0,4 M Ft	23,53%
Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű)	4,9 M Ft	2,5 M Ft	51,02%
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	47,4 M Ft	9,0 M Ft	18,99%
- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz	14,6 M Ft	3,4 M Ft	23,29%
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz	18,2 M Ft	1,6 M Ft	8,79%

- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz	14,6 M Ft	4,0 M Ft	2,74%
Külföldi követeléskezelési jutalék	1,8 M Ft	0,9 M Ft	50,00%
BM adatlekérdezési díj	3,0 M Ft	0,0 M Ft	-
Útburkolat-festés	3,5 M Ft	0,0 M Ft	-
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)	6,2 M Ft	1,2 M Ft	19,35%
Üzemeltetés egyéb ktg.-ei (pl. csekkek, zacskó)	3,9 M Ft	0,4 M Ft	10,26%
Vagyonvédelem	5,2 M Ft	1,3 M Ft	25,00%
Egyéb ktg.-ek (pl. irattárolás, irodai ktg.-ek, telefon, továbbképzés)	26,1 M Ft	6,5 M Ft	24,90%
Általános (infláció) tartalék	5,0 M Ft	-	-
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	16,5 M Ft	5,2 M Ft	31,52%
Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen:	280,4 M Ft	74,7 M Ft	26,64%

<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	2023. létszám terv	2023. létszám tény	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény	Tény/terv %
Igazgató, takarító	(2 fő)	(2 fő)	17,0 M Ft	4,0 M Ft	23,53%
Számvitel, adminisztráció	(4 fő)	(4 fő)	35,1 M Ft	7,7 M Ft	21,94%
Ügyfélszolgálat, call center	(6 fő)	(6 fő)	36,0 M Ft	8,8 M Ft	24,44%
Parkolási ellenőrök (ebből 3 fő főváros)	(22 fő)	(21 fő)	165,1 M Ft	29,9 M Ft	18,11%
Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(7 fő)	(6 fő)	48,7 M Ft	14,6 M Ft	29,98%
Műszerészek	(6 fő)	(6 fő)	45,3 M Ft	11,6 M Ft	25,61%
Összesen:	(47 fő)	(45 fő)	347,2 M Ft	76,6 M Ft	22,06%
Jutalom (terv: 1 havi)			26,7 M Ft	5,7 M Ft	21,35%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			13,7 M Ft	-	-
Összes bérjellegű kifizetés			387,6 M Ft	82,3 M Ft	21,23%
Közvetlen költségek összesen			668,0 M Ft	157,0 M Ft	23,50%
Közvetett költségek összesen (felosztott általános költség)			124,2 M Ft	24,9 M Ft	20,05%
Parkolásüzemeltetés IX. ker. összesen			723,1 M Ft	165,8 M Ft	22,93%
Parkolásüzemeltetés Főváros összesen			69,0 M Ft	16,1 M Ft	23,33%
Parkolásüzemeltetés összesen			792,1 M Ft	181,9 M Ft	22,96%
Parkolás elhatárolás összesen			96,0 M Ft	24,8 M Ft	25,83%
2019. céltartalék képzés Dr. arató Balázs per			7,4 M Ft	7,4 M Ft	100,00%
2022. céltartalék képzés Dr. arató Balázs per			15,5 M Ft	12,6 M Ft	81,29%
Forgalomtechnikai felmérések, tervezés, kivitelezés (2021. évi kompenzációból, céltartalék)			19,1 M Ft	4,8 M Ft	25,13%

Megjegyzések egyes soroknak a tervezettől történő jelentős eltérése miatt:

Alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann

Nem tervezett szervizelésre került sor az ún. hosszújegy probléma miatt. A Baumann típusú automatákat érintő probléma az volt, hogy alkalmanként 3-4 jegy hosszúságú méretben adtak ki egyetlen parkolójegyet, ami miatt

több bejelentés is érkezett. A jelenséget saját szakemberekkel nem lehetett megoldani, külső programozásra és szervizelésre volt szükség. 23 db automatánál lehetett azonosítani a hibát, amelyek javításra kerültek. DG4 típusú automatákhoz már nem gyártanak alkatrészeket, azokat saját szakemberekkel javítjuk.

Parkolóautomata biztosítás, áram, internet

Az éves szerződések szerint a teljesítés éves szinten az év elején történik.

Gépkocsi fenntartás, üzemanyag

Az éves szervizelések az I. negyedévre estek, illetve egy esetben komolyabb javításra is sor került, egy másik esetben pedig az egyik oldal fényezésére volt szükséges.

Külföldi követeléskezelés jutalék

Az I. negyedévben nagyon sok behajtás történt külföldi tulajdonos esetében, ezért a tervezetthez képest nagyobb arányú a sor teljesítése.

BM adat lekérdezési díj

Még nem érkezett számla az I. negyedévben a szolgáltatásról.

Parkolásellenőrzés hatékonysága

2023. (Főváros nélkül)	Január	Február	Március
Pótdíj összesen (db):	7 770	7 463	8 022
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	55 596 100	52 115 600	56 349 700
Munkanap	22	20	22

2022. (Főváros nélkül)	Január	Február	Március
Pótdíj összesen (db):	6 230	6 751	7 096
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	26 961 400	29 191 825	31 472 375
Munkanap	21	20	22

2019. (Főváros nélkül)	Január	Február	Március
Pótdíj összesen (db):	6 628	6 441	5 376
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	28 939 350	27 903 225	23 410 950
Munkanap	22	20	20

(Főváros nélkül)	2019. I. NÉ.	2022. I. NÉ.	2023. I. NÉ.	2023. I. NÉ. /2019. I. NÉ.	2023. I. NÉ. /2022. I. NÉ.
Pótdíj összesen (db):	18 441	20 077	23 255	126,10 %	115,82 %
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	80 253 525	87 625 600	164 061 400	204,43 %	187,22 %
Munkanap	62	63	64	103,23 %	101,58 %

Parkolási bevételek és kiadások az Önkormányzat költségvetésében

Az Önkormányzat részére a fizetősparkolással 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. 13-14. oldalon olvasható 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.

2023. I. negyedévben bruttó 545,6 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a 2023. évi költségvetési előirányzat 27,8 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 258,4 M Ft volt, mely az éves előirányzat 22,9 %-a. (Ez az arányszám még nem tartalmazza a 2022. évi pénzmaradvány elszámolással kapcsolatos információkat. A 2022. évi pénzmaradvány várhatóan 104,9MFt.) Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza mind a kerületi, mind a fővárosi tulajdonú területeket (parkolóhelyeket) érintő adatokat.

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. előirányzat (eredeti) 4/2023.(II.21.)	Ktgv. előirányzat (mód.)	2023.évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Tárgyévi				
Kiadások	1 128 626		258 369	22,9%
Bevételek	1 962 352		545 618	27,8%
Parkolási eredmény bruttó	833 726		287 249	34,5%

2023. I. negyedévi bevételek részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2023.évi tényadatok Eft-ban	2023.évi tényadatok IX.ker. Eft-ban	2023.évi tényadatok Főv.terület Eft-ban
24	Bevételek (25+40)		545 618	510 425	35 193
25	<i>Működési bevételek (26+34+37+38+39)</i>		<i>410 427</i>	<i>384 926</i>	<i>25 501</i>
26	Parkolási díj, ügyviteli ktg. (27+31+32+33)	1092	303 033	284 852	18 181
27	Parkolási díj (28+29+30)		282 319	264 380	17 939
28	- Parkolási díj érme		34 825	31 932	2 893
29	- Parkolási díj mobil		242 257	227 822	14 435
30	- Parkolási díj bevétele		5 237	4 626	611
31	Parkolási engedély		19 337	19 337	0
32	Ügyviteli költség (saját)		573	446	127
33	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		804	689	115
34	Parkolással kapcs. közvetített szolg. ellenértéke (35+36)	1103	15 338	13 997	1 341
35	Ügyvédi díj		6 509	5 750	759

36	Ügyviteli költség		8 829	8 247	582
37	ÁFA	1123	85 961	80 767	5 194
38	Egyéb (egyéb bev., kés. kamat)	1151	410	408	2
39	Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	5 685	4 902	783
40	Közhatalmi bevételek (41+42)	1077	135 191	125 499	9 692
41	Pótdíj		129 109	120 149	8 960
42	Illeték		6 082	5 350	732

2023. I. negyedévi kiadások részletesen:

Ssz.	Ferencvárosi Önkormányzat parkolási tevékenysége	ktgv. sor	2023.évi tényadatok EFT-ban	2023.évi tényadatok IX.ker. EFT-ban	2023.évi tényadatok Főv.terület EFT-ban
2	Költségek (3+ ...+17)	3212	258 369	220 668	37 701
3	Közszolgáltatói díj		155 038	155 038	0
4	Közszolgáltatói díj ÁFA		41 860	41 860	0
5	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		18 015	0	18 015
6	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		4 864	0	4 864
7	Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA		9	9	0
8	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
9	Egyéb dologi kiadás ÁFA		0	0	0
10	Fővárosi "nyereség"		9 628	0	9 628
11	Fővárosi "nyereség" ÁFA		2 600	0	2 600
12	Ügyvédi munkadíj (Bérdi)		0	0	0
13	Ügyvédi munkadíj ÁFA		0	0	0
14	Perköltség+kés.kamat+kártérítés		46	46	0
15	VH költség (VH illeték+VH díjak)		18 625	16 967	1 658
16	Illeték (FMH)		7 038	6 102	936
17	Egyéb (bankktg. stb.)		646	646	0

Tényleges parkolási díjbevétel alakulása

A tényleges 2023. I. negyedévi érme és mobil bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti, amelyben összehasonlításként közöljük a 2019-2022. évi azonos időszak adatait is (Ft-ban, bruttó értékben):

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
2023.03.h	111 349 135	14 706 944	126 056 079	6 727 976	1 770 023	8 497 999
2023.02.h	99 890 754	13 941 253	113 832 007	6 624 213	1 298 715	7 922 928
2023.01.h	102 178 984	11 664 325	113 843 309	6 417 458	916 675	7 334 133

Időszak	Mobil	Érme	Összesen	Mobil	Érme	Összesen
	IX. kerület			Főváros		
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		
2021.03.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		
2020.03.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		
2019.03.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

Követeléskezelés

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a IX. kerület parkolási tevékenységével kapcsolatos követeléskezelés feladott ügyszámait (fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, per) Főváros és IX. kerület bontásban és az azokból eddig befolyt bevételekkel. A táblázatban a befolyt pótdíj oszlop tartalmazza a pótdíjazáskor kiszámlázott egy órányi várakozást is, amely a 12. 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 2023. I. negyedév					
	Befolyt pótdíj	Önkormányzat követeléskezelési díjazás	Külföldi rendszámú pótdíjakkól befolyt bevétel (UAI)	Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás	Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db)
Pótdíj Főváros	802 556 Ft	0 Ft	109 400 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Főváros	0 Ft	126 711 Ft	0 Ft	238 760 Ft	116
Fizetési Meghagyás/Per Főváros	114 852 Ft	541 636 Ft	0 Ft	439 420 Ft	116

Végrehajtás Főváros	212 031 Ft	1 088 600 Ft	0 Ft	1 030 068 Ft	53
Főváros összesen	1 129 439 Ft	1 756 947 Ft	109 400 Ft	1 708 248 Ft	285
Pótdíj Kerület	117 557 807 Ft	0 Ft	3 231 820 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Kerület	0 Ft	512 354 Ft	0 Ft	5 876 980 Ft	2 082
Fizetési Meghagyás/Per Kerület	1 454 825 Ft	3 718 435 Ft	0 Ft	2 916 205 Ft	758
Végrehajtás Kerület	3 457 980 Ft	7 120 987 Ft	0 Ft	8 993 184 Ft	726
Kerület összesen	122 470 612 Ft	11 351 776 Ft	3 231 820 Ft	17 786 369 Ft	3 566

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 az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t és a LOUX Kft.-t, majd az általuk létrehozott projektötletet, a FER-PARK 2010 Kft.-t a parkolási rendszer üzemeltetésére a 2011. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra, amely két alkalommal meghosszabbításra került 3-3 évvel, 2019. december 31-ig.

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. A Társaság 230.230.512,- Ft értékben viszontkeresetet terjesztett elő, a várakozóhelyek számának csökkenése miatt indokolt visszatérítés, parkolóautomaták javításának, cseréjének elmaradásából, valamint parkolási ellenőrzési tevékenység részletjesítéséből eredő kártérítés jogcímenek. A FER-PARK 2010 Kft. kereseti kérelmei tekintetében az eljárás 2021. május 27-én jogerősen megszüntetésre került és az a viszontkereset tekintetében van folyamatban. A Fővárosi Törvényszéken a perfelvételi tárgyalásra 2022. szeptember 20-án került sor, a perfelvétel lezárásra került és az érdemi tárgyalás időpontját a Fővárosi Törvényszék 2023. január 18-ra tűzte ki, amelyen a FER-PARK 2010 Kft. indítványára tanúként meghallgatásra került Ittész Miklós. A bizonyítási eljárást a bíróság a szakértői bizonyítással folytatja kirendelve az indítványozott szakértőt. A szakértői vizsgálat jelenleg folyamatban van.

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. Az eljárást felfüggesztő végzést az E-Kontrol Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megfellebbezte, aminek eredményeként a másodfokú bíróság azt hatályon kívül helyezte. A bíróság az eljárás folytatásaként az alperesek írásbeli ellenkérelmét kézbesítette, amire a FEV IX. Zrt. válasziratait előterjesztette. A bíróság az első perfelvételi tárgyalás időpontját ezt követően 2023. május 30. napjára kitűzte, majd kézbesítette az alperesek viszontválaszait.

A FER-PARK 2010 Kft. 2019. decemberére vonatkozó, bruttó 77.567.277,- Ft összegű számlája, valamint számlákhoz kapcsolódó késedelmi kamat iránti követelése vonatkozásában 2022. június 23-án ismételt keresetlevelet terjesztett elő kiegészítve azt a 2016-ban végrehajtott ingatlanforgalmi beruházások értékének megtérítése iránti 36.156.595,- Ft, parkolóautomaták és egyéb eszközök vételára iránti 92.727.328,- Ft, jóteltjesítési biztosíték visszafizetése iránti 3.000.000,- Ft és inflációs szolgáltatási díj

iránti 152.317.197,- Ft követeléssel. A keresetlevéllel szembeni írásbeli ellenkérelmet a FEV IX. Zrt. 2022. november 3-án előterjesztette. Az írásbeli ellenkérelemben foglaltakra a FER-PARK 2010. Kft. válasziratban reagált, amivel szemben viszontválasz került előterjesztése. A bíróság két alkalommal perfelvételi tárgyalást tartott, azonban a perfelvétel lezárásra továbbra sem került. A folytatólagos perfelvételi tárgyalás időpontját a bíróság 2023. június 14. napjára tűzte ki.

Dr. Arató Balázs egyéni ügyvéddel szembeni per

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

Az elsőfokú bíróság 2020. november 4-én dr. Arató Balázs keresetét elutasította, aki az ítéletet megfellebbezte. A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság keresetét elutasító ítéletét 2021. március 16-án meghozott ítéletével helybenhagyta, és kötelezte a felperest, hogy a FEV IX. Zrt. részére 1.289.050,- Ft perköltséget fizessen meg.

Dr. Arató Balázs 2021. május 28-án felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához. A Kúria a 2022. március 31-én hozott végzésében hatályon kívül helyezte az alsóbb fokú bíróságok határozatait és azokat új eljárásra utasította. 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 bruttó 13.790.295,- Ft-ot, 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 másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A felülvizsgálati kérelem elkészült és előterjesztésre került. A felülvizsgálat engedélyezése is benyújtásra került. A Kúria első körben a felülvizsgálat engedélyezés tárgyában fog dönteni és annak megengedhetősége esetén bírálja majd el a felülvizsgálati kérelmet.

V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása

2023. március 31-i állapot szerint összesen 3281 az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 554 épületben találhatóak, közülük 2820 db lakás és 461 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

	Épület:	Lakás:	Egyéb helyiség:
Önkormányzati házban:	58	1 958	99
Társasházban:	496	862	362

A 496 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 2023. február 16-án az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 2023. évi közszolgáltatási (bérleményüzemeltetés) közfeladatok ellátására nettó 700,6 M Ft-ot, bruttó 889,8 M Ft-ot irányzott elő. 2023. I. negyedévben az összeg 21,21%-a, nettó 151,4 M Ft került felhasználásra

Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény (M Ft)	Tény/terv%
Hibaelhárítás, karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)	320,0 M Ft	70,7 M Ft	22,09%
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	8,0 M Ft	2,7 M Ft	33,75%
Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	12,0 M Ft	2,7 M Ft	22,50%
Kazánfűtés	8,0 M Ft	1,4 M Ft	17,50%
Számlalevelek feladása	7,5 M Ft	1,7 M Ft	22,67%
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái	9,0 M Ft	2,4 M Ft	26,67%
Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószerek, eszközök	3,5 M Ft	0,8 M Ft	22,86%
Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	5,6 M Ft	-	-
Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épületüz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	11,0 M Ft	4,0 M Ft	36,36%
Kémény karbantartás, tűzfalak (önkormányzat költségvetésében)	-	-	-

Részleges felújítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Veszélyelhárítás (Önkormányzat költségvetésében)	-	-	-	
Lomtalanítás	17,0 M Ft	3,4 M Ft	20,00%	
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	0,0 M Ft	0,0 M Ft	-	
Közvetlen ktg. összesen:	401,6 M Ft	89,8 M Ft	22,36%	
Közvetlen bér ktg. összesen:	(35 fő)	201,8 M Ft	42,1 M Ft	20,86%
<u>Közvetlen költségek összesen</u>	603,4 M Ft	131,9 M Ft	21,86%	
<u>Közvetett költségek összesen (általános 36%)</u>	97,2 M Ft	19,5 M Ft	20,06%	
Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen	700,6 M Ft	151,4 M Ft	21,61%	

A Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma 2023. március 31-én 34 fő volt. Ebből 20 fő házgondnok vagy házfelügyelő, 14 fő pedig az irodában dolgozik. Közülük a műszaki állomány 2 fő, ügyfélszolgálat és pénztár 4 fő, pénzügy 3 fő, adminisztráció 3 fő, vezetők 2 fő.

Személyi jellegű kifizetések alakulása 2023. I. negyedév

	2023. létszám terv	2023.I.n. év létszám tény	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető, jogi tanácsadó	(2 fő)	(2 fő)	24,5 M Ft	5,9 M Ft	24,08%
Szociális munkás	(1fő)	-	6,8 M Ft	-	-
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(4 fő)	(4 fő)	24,5 M Ft	5,8 M Ft	23,67%
Műszaki csoport	(3 fő)	(2 fő)	12,5 M Ft	3,1 M Ft	24,80%
Pénzügy, adminisztráció	(6 fő)	(6 fő)	37,1M Ft	9,0 M Ft	24,26%
Haller iroda összesen:	(15 fő)	(14 fő)	105,4 M Ft	23,8 M Ft	22,58%
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	2,8 M Ft	0,7 M Ft	25,00%
Házfelügyelők	(4 fő)	(4 fő)	14,2M Ft	3,4 M Ft	23,94%
Gondnokok, házgondnokok	(15 fő)	(15 fő)	55,3 M Ft	11,7 M Ft	21,16%
Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:	(20fő)	(20 fő)	72,3 M Ft	15,8 M Ft	21,85%
Bér jellegű kifizetés	(35 fő)	(34 fő)	177,7 M Ft	39,6 M Ft	22,28%
Jutalom (terv: 1 havi)			14,0 M Ft	2,5 M Ft	17,86%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			10,1 M Ft	-	-
Közvetlen bérköltség összesen	(35 fő)	(34 fő)	201,8 M Ft	42,1 M Ft	20,86%

A FEV IX. Zrt. fenntartási munkákra közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést a 2021.12.16-2022.12.15. időszakra vonatkozóan, és mivel a nettó 425,0 M Ft szerződéses keretösszeg a 12 hónapos időszak alatt nem kerül felhasználásra, ezért a szerződés – szerződésmódosítás nélkül, az ajánlati felhívásban meghatározott lehetőség szerint – a keretösszeg kimerüléséig, de maximum 6 hónappal 2023. június 15-ig meghosszabbításra került.

2023. március 31-ig összesen 401,2 M Ft került felhasználásra, ebből 2021-ben 9,8 M Ft, 2022-ben 320,7 M Ft és 2023. I. negyedévben 70,7 M Ft.

Fenntartási munkák (2023.01.01.-2023.03.31.)			
Teljesítés időpontja	Számlázott esetek	Összeg	Átlag
Január	253	28 804 732	113 853
Február	179	20 003 184	111 750
Március	166	21 893 721	131 890
Összesen	598	70 701 637	118 230

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 M Ft) - Kivitelezési szakaszban

2021. év végéig az Önkormányzat az önkormányzati házak programszerű elektromos felújítására rendelkezett külön előirányzattal, és lényegében az összes házban elkészültek a felújítások az évek során. Így nyílt lehetőség arra, hogy a klímaváltozás miatt jelentkező egyre pusztítóbb viharok és esők miatt gyorsuló ütemben romló tetőszerkezetek és ereszcatornák felújítására csoportosítsa át 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. *Mostanra mindkettő felújítás befejeződött, az adminisztratív zárás is megtörtént.* December folyamán került kiírásra a Gát u. 8. sz. teljes tetőfelújítása, *amely április végén kezdődött, a befejezési határidő június eleje.*

Haller u. 50. függőfolyosó felújítása (131,2 M Ft) – Befejeződött

Korábban a Városüzemeltetési Irodához tartozott ez a projekt, azonban az átvételt követően újra kellett kezdeni az előkészítést, mivel a korábbi tervek a lakók kiköltöztetésével számoltak, amely az Önkormányzat számára nem lett volna kezelhető. 2021. december 26-án készültek el az új tervek, majd 2022 január 3-án nyílt beszerzési eljárás indult a kivitelezésre. A legalacsonyabb ajánlat is a közbeszerzési értékhatár felett volt, ezért eredménytelenné kellett nyilvánítani az eljárást. A költségvetési sor megemlése után közbeszerzési eljárást írtunk ki, amely 2022. június 27-én szerződéskötéssel zárult. A munkaterületet átadásra került a nyáron, fél évi munkavégzés után 2023. február 28-án sikeresen zárult a projekt.

Telepy u. 34. személyfelvonó létesítése (65 M Ft) - Kivitelezési szakaszban

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 közbeszerzési eljárás, amelynek meghosszabbított ajánlattételi határideje 2022. szeptember 2. volt. Sajnos a második eljárásban sem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A harmadik

eljárásban egy ajánlattevő volt, amellyel a szerződés 2023. március 29-én került aláírásra. *A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelező határideje 2023. október 9.*

Veszélyelhárítás (36 M Ft) – Folyamatos

2023. I. negyedévben egy veszélyelhárítási munkát rendeltünk meg, a Gubacsi u. 21-ben az elektromos hálózat javítására került sor a FIÜK kérésére.

Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása (30 M Ft) – Folyamatos

A januári beszerzési eljárásban győztes céggel február végén kötöttünk keretszerződést. Áprilisig nem történt megrendelés, mert nem volt bejelentés, ezek a fűtési szezon után várhatóak.

Toronyház utca 11. nyugdíjasotthon lapostető felújítás (20 M Ft) - Kivitelezési szakaszban

2022. októberében került be az Önkormányzat költségvetésébe egy hibabejelentés után a vonatkozó előirányzat. 2022. december 22-én jelent meg a nyílt közbeszerzési eljárás, amelyre 10 ajánlat érkezett. Árindoklás kérését követően februárban zárult le az eljárás, 12,7 M Ft szerződéses áron. *A kivitelezés várhatóan május 19-én befejeződik.*

VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása

A Városfejlesztési Igazgatóság az Önkormányzat az alábbi beruházásainak előkészítésével és lebonyolításával foglalkozott 2023.I. negyedévében.

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 közbeszerzési eljárás érvényes ajánlat hiányában 2022. február 16-án eredménytelenül zárult. Ezt követően 2022. február 25-én megindításra került a második 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 és az alaplemez elkészültét követően az ünnepélyes alapköletételre 2022. december 1-én került sor. 2022. december 27-én a kivitelezés elérte az 15%-os készültséget. 2023. március végére elkészültek az épület első két emeletének falai, és a hozzájuk tartozó födémek.

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. Időközben a CT folyósójához kapcsolódó mellékhelyiségek rendbetételéről döntés született ezért ezek a munkák szerződésmódosítás keretében kerültek az elvégzendő feladatok közé. A kivitelezési feladatok teljesítésre kerültek, 2022. decemberében megkezdődtek a vizsgálatok a CT-vel.

Mivel a vállalkozó Medirex Next Kft. többszörös felszólításra sem tudta leszállítani a mammográf készüléket, ezért az Önkormányzat 2022. november 25-én felmondta a szerződést. A vállalkozó a felmondás kézhezvételét követően a 20%-os megfiúslási kötbért megfizette. 2022.12.16-án ismételt kiírásra került a gép beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás, ami 2023.03.16-án szerződéskötéssel, eredményesen lezárult. A mammográf készülék leszállítása és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére a vállalkozó MED-EN TRADE Kft. véghatárideje 2023. szeptember 12., előteljesítés lehetséges.

Ecseri úti metróállomás környezetrendezése

A 2022. évben lefolytatott tervpályázaton I. díjat nyert Garten Stúdió Kft.-vel 2022. november 21-én aláírt tervezési szerződés végrehajtása folyamatban van. A Garten Stúdió Kft. a szerződés szerint 2023. január 5-én leszállította a vázlattervet, amit a József Attila Városrészi Önkormányzat és a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságának határozata szerint a Budapest Közúttal a kerékpárutak

áthelyezése érdekében tovább kellett egyeztetni. A határozatok alapján módosított, már végleges vázlatot 2023. március 1-én szállította le a tervező. A megrendelő észrevételei alapján javított engedélyezési tervdokumentációt (út) és engedélyezési szintű tervdokumentációt (tájépítészeti) 2023. május 11-én szállította le a tervező.

Gát u. 24-26. sz. épület felújítása

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes Épkar Zrt.-vel a szerződéskötésre 2022. szeptember 22-én, míg a munkaterület átadás-átvételre 2022. október 3-án került sor, a kivitelezés elindult. A 2022-es év végéig lezajlottak a nagyobb bontási munkálatok, 2023. március végén 15 százalékos készültségen állt a kivitelezés. A bontás során a terveken szereplő emeletközi megtartandó poroszüveg födémek helyett fafödémeket tártak fel. Az áttervezést követően 2023. év végi műszaki átadás és 2024. március 31-ig megszerzendő használatbavételi engedély lehetséges.

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

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2022. december 22-én elindult, az ajánlattételi határidő 2023. január 30. volt. *Az eljárás eredményesen zárult, a nyertes ajánlattevő a VIANOVA 87 Zrt. lett, a szerződéskötés 2023. április 25-én megtörtént, április 28-án átadtuk munkaterületet. A kivitelezési határidő október 2.*

Balázs Béla u. 27/B. felújítás tervezése

A Társaságunk elkészítetett 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 2022. december 15-én indult el. A nyertes ajánlattevő az INTRAMUROS Kft. lett, akivel a szerződéskötés 2023. február 14-én megtörtént. A végleges településképi és vázlatterveket a Tervező benyújtotta 2023. április 14-én.

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

A Képviselő-testület a Kormány 1380/2022. (VIII. 1.) Korm. határozatának figyelembevételével döntött a Földváry lakótömb rehabilitációjának támogatásához szükséges intézkedésekről a 2022. szeptember 8-i ülésén. Az 1481/2022. (X. 13.) kormányhatározattal történt módosítás és a támogatási 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. A Koppány u. 3. a Soroksári út 84. szám alatti, értékbecslés alapján összesen 438 M Ft értékű ingatlanokat a támogatás részleges ellentételezéseként az Önkormányzatnak a lakók elhelyezését és a bontást követően ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kell adnia 2023. július 31-ig.

A bontási tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötésre 2022. november 10-én került sor. A tervek leszállítása után a két épületre vonatkozó bontási engedély 2023. február 2-án megérkezett. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 2023. február 16-án került kiírásra, az ajánlattételi

határidő 2023. március 21. volt. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a szerződés aláírására csak 2023. május 15-én került sor.

Városfejlesztéssel és Közbeszerzés-lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás

Megbízási szerződés		2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény (M Ft)	Tény/terv%	
Városfejlesztési tanácsadás, Ingatlangazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értékbecslések)		16,0 M Ft	5,0 M Ft	31,25%	
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)		14,0 M Ft	3,6 M Ft	25,71%	
Megbízási szerződés összesen:		30,0 M Ft	8,6 M Ft	28,67%	
Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz.	2023. létszám terv	2023. I. n. éves létszám tény	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. éves tény (M Ft)	Tény/terv%
<i>Városfejlesztési Igazgatóság</i> Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens	(3 fő)	(3 fő)	28,6 M Ft	6,8 M Ft	23,78%
<i>Projektadminisztrációs Iroda</i> Irodavezető, projekt controller, adminisztrátor	(3 fő)	(3 fő)	26,6 M Ft	6,5 M Ft	24,44%
<i>Közbeszerzési Iroda</i> Irodavezető, közbeszerzési menedzser, asszisztens	(3 fő)	(3 fő)	30,5 M Ft	7,4 M Ft	24,26%
Jutalom (terv: 1 havi)			7,2 M Ft	1,4 M Ft	19,44%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			2,8 M Ft	-	-
Személyi jellegű kifizetések összesen	(9 fő)	(9 fő)	95,7 M Ft	22,1 M Ft	23,09%

VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2023. I. negyedévében összesen 7 db közbeszerzési eljárást, valamint 11 db, a 2022. évi beszámolóban szereplő közbeszerzési eljárás lezárását és szerződéskötését, ezeken felül pedig 4-4 db 2022-ről átnyúló és 2023. évi beszerzési eljárást bonyolított le 1 fő irodavezető, 1 fő közbeszerzési menedzser és 1 fő adminisztratív munkatárs közreműködésével.

2023. évben a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásokat kizárólag az EKR-ben (Elektromos Közbeszerzési Rendszer) bonyolítjuk a lehetséges ajánlattevői kör szélesítésének és az eljárások átláthatóvá tételének céljával. Az intézmények és társirodák vezetőit írásban tájékoztattuk, így felkészülhettek a változásra.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében az idei évtől bevezettük az Ajánlatkérők által indítandó eljárásokra vonatkozó egész évben érvényes Összeférhetlenségi és titoktartási nyilatkozatot, melyet intézményenként csak egyszer kell aláírniuk a bíráló bizottsági tagoknak.

A Közbeszerzési Iroda a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe (EKR) 2023. március 31-ig feltöltött és publikált előzetes éves közbeszerzési tervekben meghatározott közbeszerzési eljárásokat az alábbiak szerint folytatta le:

- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalnak** 2023. éves közbeszerzési tervében szereplő 9 db közbeszerzésből 1 db eljárást az alábbiak szerint bonyolított le:
 - „IX. PH. egyes telephelyei villamosenergiabeszerezés” tárgyban eredményesen zárult.
- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának** 2023. éves közbeszerzési tervében szereplő 10 db közbeszerzésből 2 db eljárást az alábbiak szerint bonyolított le a beszámoló készítésének időpontjában:
 - A „Vágóhid utca megújítására tanulmányterv készítése” visszavonásra került a Felkérőlevélben és a felhívásban szereplő, de a hatóság által a hirdetmény ellenőrzésekor elutasított alkalmassági minimumkövetelmények miatt. A Közbeszerzési Hatóság szerint „...a módosítás iránya (alkalmassági követelmény módosítása) felveti a Kbt. 55. § (6) bekezdés sérelmét, melyre tekintettel kifogásolható”... ezért Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (6) bekezdésére tekintettel, nem tudja módosítani az alkalmassági követelményeket (amely módosítások szükségszerűek lennének az esélyegyenlőség alapelvei betartására figyelemmel), így a jogszabályban foglaltaknak nem tud megfelelni, ezért az eljárás visszavonásáról döntött a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján.” Az eljárás a II. negyedévében a minimumkövetelmények módosításával újra kiírásra kerül.
 - A „Bp. IX. ker lakóépületek bontása 2 rész” tárgyú eljárás a beszámoló készítésének időpontjában még folyamatban van, mivel a második/harmadik helyen álló Ajánlattevő az összegezés kiküldése után iratbetekintési kérelmet nyújtott be, melyet a Kbt. 45. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a törvényes feltételek szerint biztosítottunk számára. Az iratbetekintés alapján fogalmazták meg kifogásaikat, melyet előzetes vitarendezési kérelem formájában be is nyújtottak a meglátásaikra alapozva. Irodánk által kiküldött

hiánypótlási felhívás/felvilágosítás kérésre érkezett dokumentumok átvizsgálása alapján ajánlatkérő a kérelmezői javaslatokat az előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszában minden pontban elutasította. A törvényes határidő letelte után, - amennyiben a kérelmező addig nem indít jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Hatóságnál – mindkét szerződés aláírhatóvá válik a beszámoló készítésének időpontja után.

- **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** előzetes éves tervében szereplő 4 db közbeszerzési eljárásból
 - az „Árvácska és egynyári növénypalánta” tárgyú eljárás mindkét részben eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
- a **Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)** 2023. évre vonatkozó előzetes éves tervben szereplő 6 db eljárás a tervek szerint a II. és III. negyedévben indul el.
- a **FESZ NK Kft.** éves tervében szereplő 2 db eljárásból a
 - „FESZ KN Kft. intézményei részére földgáz beszerzés” tárgyú lefolytatása eredményesen, szerződéskötéssel zárult.
- a **FEV IX. Zrt** előzetes éves tervében szereplő 6 db közbeszerzési eljárásból
 - az „Informatikai rendszer üzemeltetés” és a
 - Bp. IX. épületek fenntartási munkái 2023. évre” tervszerű lefolytatása szerződéskötéssel zárult.
- A **Ferencvárosi Média Nonprofit Kft.** 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét irodánk publikálta, azonban a „Ferencváros 9 magazin nyomdai előállítás” tárgyú közbeszerzési eljárást a PROCURA CONSULTING Üzleti, Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság bonyolította.

A közzétett közbeszerzési tervekben szerepeltetett közbeszerzési igény nem vonja maga után a közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, mivel azokat az igényeket is tartalmazhatja, melyre a közzétételkor nem áll rendelkezésre forrás.

Összességében 2023. I. n.évben indított eljárások (Ft-ban):

	2023. év I. né.
Építési beruházás összesen:	725.916.782,-
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	66.255.196,-
Összesen:	792.171.978,-

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2023. I. né-ben:

Építési beruházás	2 db	- Bp. IX. ker. Lakóépületek bontása 2 rész – Önkormányzat – folyamatban - Bp. IX. ker. épületek fenntartási munkái 2023. évre – FEV IX. Zrt. – lezárult
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés	5 db	- Informatikai rendszer üzemeltetés – FEV IX. Zrt. - lezárult - IX. PH. egyes telephelyei villamosenergiabeszerzés – Polgármesteri Hivatal – lezárult - Árvácska és egynyári növénypalánta beszerzése – lezárult – FESZOFÉ

		- FESZ KN Kft. intézményei részére földgáz beszerzés – lezárult – FESZ KN Kft. - Vágóhíd utca megújítására tanulmányterv készítése – visszavonva - Önkormányzat
Összesen:	7 db	

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, szakmai titkár) 2023. I. negyedévben is megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységekért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

2023. I. negyedévben új vagy módosított szabályzat nem került kiadásra.

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.

2023. I. negyedévében a HR feladatok ellenőrzése tárgyában folytatott vizsgálatot a belső ellenőr. A vezetői összefoglaló alapján megállapításra került, hogy a munkaviszonyt létesítő okiratok a jogszabálynak megfelelő tartalommal készültek el, s ezek, valamint a munkaszerződés módosítások is a törvényben előírt adatokat helyesen tartalmazzák.

Az ellenőrzésről kialakított vélemény a vizsgált területet és a folyamatokat megfelelőnek minősítette, ezért intézkedés nem került megfogalmazásra.

Kiszolgáló területekkel kapcsolatos erőforrásfelhasználás

A Képviselő-testület 2023. február 16-án az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendeletének elfogadásával a 2023. évi támogatási szerződésre nettó 143,3 M Ft-ot irányzott elő. 2023. I. negyedévben az összeg 22,4%-a, nettó 31,8 M Ft került felhasználásra.

	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény (M Ft)	Tény/terv %
Anyagköltség (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	14,9 M Ft	2,2 M Ft	14,77%
Igénybevett szolgáltatások	45,4 M Ft	9,5 M Ft	20,93%
Bérleti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	7,0 M Ft	1,8 M Ft	25,71%
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	1,6 M Ft	0,7 M Ft	43,75%
Telefon, internet	2,5 M Ft	0,6 M Ft	24,00%
Ügyvédi díjak	2,0 M Ft	0,1 M Ft	5,00%
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,5 M Ft	0,5 M Ft	20,00%
Rendszergazda	13,9 M Ft	3,6 M Ft	25,90%
Informatikai biztonsági felelős	2,9 M Ft	-	-

Belső ellenőr			1,4 M Ft	-	-
Közös költségek			3,8 M Ft	0,8 M Ft	21,05%
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.			7,9 M Ft	1,4 M Ft	17,72%
Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj)			6,8 M Ft	2,0 M Ft	29,41%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)			15,5 M Ft	2,9 M Ft	18,71%
Egyéb ráfordítások			8,0 M Ft	2,2 M Ft	27,50%
Rehabilitációs hozzájárulás			1,2 M Ft	0,5 M Ft	41,67%
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció			6,8 M Ft	1,7 M Ft	25,00%
Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)			24,0 M Ft	-	-
Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen:			114,5 M Ft	18,8 M Ft	16,42%
Személyi jellegű kifizetések	2023. létszám terv	2023. I. n. év létszám tény	2023. terv (M Ft)	2023. I. n. év tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgatóság vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó, szakmai titkár	4 fő	4 fő	48,1 M Ft	11,5 M Ft	23,91%
Gazdasági terület Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs	5 fő	5 fő	46,8 M Ft	11,3 M Ft	24,15%
Jogi terület Jogtanácsos	1 fő	1 fő	12,9 M Ft	3,0 M Ft	23,26%
Egyéb takarító-postázó	1 fő	1 fő	4,8 M Ft	1,1 M Ft	22,92%
Igazgatóság, Felügyelőbizottság	11 fő	11 fő	30,0 M Ft	6,8 M Ft	22,67%
Jutalom (terv: 1 havi)			9,9 M Ft	1,6 M Ft	16,16%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			2,9 M Ft	-	-
Általános személyi jellegű kifizetés	22 fő	22 fő	155,4 M Ft	35,3 M Ft	22,72%
Általános költség összesen			269,9 M Ft	54,1 M Ft	20,04%
Ebből felosztott költség:			-221,4 M Ft	-44,4 M Ft	20,05%
(Parkolási közszolgáltatásra felosztott 46%)			-124,2 M Ft	-24,9 M Ft	20,05%
(Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 36%)			-97,2 M Ft	-19,5 M Ft	20,05%
Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés			95,7 M Ft	22,1 M Ft	23,09%
Támogatási szerződés összesen			144,3 M Ft	31,8 M Ft	22,04%

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

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző év (ek) módosításai	Tárgy időszak 2023.03.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 137 376		648 090
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	2 137 376		648 090
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor)			
III.	Egyéb bevételek	158 793		59 813
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	23 110		7 846
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 164		86 304
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 159		12 670
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 155 770		352 243
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor)	1 492 203		459 063
10.	Béreköltség	562 967		161 644
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 984		4 349
12.	Bérfelrakások	72 761		18 435
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor)	668 712		184 428
VI.	Értécsökkenési leírás	41 364		10 868
VII.	Egyéb ráfordítások	78 210		9 321
	ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	15 680		44 223
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	26 398		3 405
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott	393		
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor)	26 398		3 405
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	56		
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			

21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)	56		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	26 342		3 405
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	42 022		47 628
X.	Fizetendő társasági adó	5 916		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	36 106		47 628

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2023.03.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	514 679		507 540
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 210		2 951
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	3 210		2 951
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)	503 714		496 834
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	314 851		313 175
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	60 991		59 362
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 443		40 818
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	84 429		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)	889 882		868 172
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok)	11 620		10 914
28.	1. Anyagok			
29.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30.	3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
31.	4. Késztermékek			
32.	5. Áruk	11 620		10 914
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)	326 109		291 343
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	267 935		225 393
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 393		5 000

37.	3. Követelések egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	52 781		60 950
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)	552 153		565 915
46.	1. Pénztár, csekkek	749		616
47.	2. Bankbetétek	551 404		565 299
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	7 379		4 219
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 735		4 219
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 644		
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR)	1 411 940		1 379 931

Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2023.03.31
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	880 916		928 544
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	-58 592		-22 486
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	26 002		26 002
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
61.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	36 106		47 628
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	98 342		73 539
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	98 342		73 539
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (59.+66. sor)	387 983		336 578
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)	3 000		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			
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)	384 983		333 578
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
82.	Ebből az átváltoztatható kötvények			
83.	2. Rövid lejáratú hitelek			
84.	3. Vevőtől kapott előlegek			
85.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	205 970		127 734
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	179 013		205 844
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	44 699		41 270
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224		
93.	3. Halasztott bevételek	44 475		41 270
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	1 411 940		1 379 931