



A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

2023. évi Üzleti jelentése

A 2023. évi éves beszámolót és az üzleti jelentést a FEV IX. Zrt. Igazgatósága a 6/2024. (IV. 2.), a Felügyelőbizottsága a 6/2024. (IV. 10.), az egyedüli tulajdonos Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2024. (... ..) határozatával fogadta el.

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	7. oldal
V. A Társaság vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása	20. oldal
VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása	27. oldal
VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása	31. oldal
VIII. Kiszolgáló területek tevékenységének, általános költségek alakulásának bemutatása	37. oldal
IX. 2023. évi eredménykimutatás	40. oldal
X. 2023. december 31-i mérleg	42. 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 számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 17. § (1) bekezdése alapján:
„A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni...”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 19. § (1) bekezdése alapján:
„Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.”

Az üzleti jelentés célja, hogy a Társaság helyzetéről és teljesítményéről pénzügyi és nem pénzügyi adatok széles körének bemutatásával megbízható és valós képet adjon valamennyi érintett, továbbá köztulajdonban lévő gazdasági társaságként a nyilvánosság számára.

Az Igazgatóság a FEV IX. Zrt. gazdálkodásáról szóló 2023. évi mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés – amelyek a 2023. január 1-től december 31-ig tartó időszakot mutatják be – összeállításával és a Felügyelőbizottságnak, illetve az egyedüli részvényes Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának történő bemutatásával ezeknek a jogszabályi rendelkezéseknek tesz eleget.

A jelentés a tájékoztatás aktualitása érdekében tartalmaz a beszámolási időszakon túli, 2023. december 31-ét 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
Hidas Gábor
Németh Zoltán Lajos
dr. Pethő Sarolta Réka
- **A Felügyelőbizottság tagjai:** dr. Molnár Gergely Péter (elnök)
dr. Balogh Pál
Csepregi Dávid
Dauner Kristóf
Olajkővi 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 évben

Társaságunk 2023. évben 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, mindenekelőtt 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 évben

2023. április 12-én azonnali hatállyal megszűnt a Parkolási Operatív Irodavezető munkaviszonya. Az ezt követő átszervezés keretében megszűnt a Parkolási Operatív Iroda és két különálló iroda jött létre a Parkolási Igazgatóságon, a Parkolási Ellenőrzési Iroda és a Parkolási Műszerész Iroda. Az ezt a módosítást tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzat 2023. június 1. napjával lépett hatályba.

III. A Társaság gazdálkodásának általános bemutatása

Az alábbi táblázat szemlélteti a FEV IX. Zrt. közszolgáltatási, megbízási, feladatellátási és támogatási szerződéseikhez kapcsolódó kiadások alakulását 2023. üzleti évben, összevetve az üzleti tervvel – amelyet 15/2023. (I.26.) határozatával fogadott el a Képviselő-testület – valamint a zárszámadással egy időben (2023.V.18.) elfogadott költségvetés-módosítással megemelt díjak összegével. Utóbbi célja az volt, hogy a gyorsan emelkedő infláció miatt, de facto 2023. január 1-től 15%-kal meg lehessen emelni a munkavállalók bérét a Társaságnál.

Költségvetési sor	2023. évi szerződések	2023. évi üzleti terv	2023.V.18. módosítás	2023. évi éves felhasználás	2023. évi éves felhasználás / 2023. évi üzleti terv	2023. évi éves felhasználás / 2023.V.18. módosítás
A 3212 része	Parkolási közszolgáltatási szerződés	723,1 M Ft	736,3 M Ft	702,8 M Ft	97,19%	95,45%
B 3212 része	Fővárosi üzemeltetés	69,0 M Ft	69,0 M Ft	78,8 M Ft	114,20%	114,20%
C 3211	Vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés	700,6 M Ft	708,9 M Ft	788,3 M Ft	112,52%	111,20%
D 3211	Megbízási szerződés	30,0 M Ft	30,0 M Ft	34,4 M Ft	114,67%	114,67%
E 3925	Támogatási szerződés	144,3 M Ft	148,3 M Ft	149,9 M Ft	103,88%	101,08%
F 4324 része	Megbízási szerződés – FESZ projektmenedzsment	20,0 M Ft	20,0 M Ft	12,8 M Ft	64,00%	64,00%
Összesen		1687,0 M Ft	1 712,5 M Ft	1 767,0 M Ft	104,74%	103,18%

2023. évben a személyi jellegű ráfordítás (felhasználás) a Társaságnál 814,8 M Ft volt, a 2023. május 18-i költségvetés módosítást követően a 2023. évi üzleti terv béremeléssel korrigált előirányzatainak 94,12%-a került felhasználásra.

Személyi jellegű ráfordítások	Létszám terv 2023	2023.09.30. létszám	2023. évi üzleti terv	2023.V.18. módosítás után korrigálva	2023. évi éves felhasználás	2023. évi éves felhasználás / üzleti terv	2023. évi éves felhasználás / 2023.V.18. módosítás
Parkolás	(47 fő)	(48 fő)	387,6 M Ft	400,8 M FT	363,4 M Ft	93,76%	90,67%
Vagyonkezelés	(35 fő)	(33 fő)	201,8 M Ft	210,3 M Ft	196,2 M Ft	97,22%	93,30%
Városfejlesztés és Közbeszerzés	(9 fő)	(10 fő)	95,7 M Ft	98,3 M Ft	102,7 M Ft	107,31%	104,48%
Kiszolgáló terület	(22 fő)	(22 fő)	155,4 M Ft	156,3 M Ft	152,5 M Ft	98,13%	97,57%
Összesen	(113 fő)	(113 fő)	840,5 M Ft	865,7 M Ft	814,8 M Ft	96,94%	94,12%

Létszám

Társaságunk állományi létszáma 2023. december 31-én 113 fő volt, ebből 11 fő választott tisztségviselő, míg a tényleges létszám 118 fő volt, ebből 2 fő tartós betegállományban volt, illetve 3 fő passzív állományban (GYED/GYES-en). A tartós betegállományban, valamint a GYED/GYES-en lévő kollégák a táblázatban, mint aktív létszám nem jelennek meg, viszont a betegállományra kifizetett bér és a táppénz 1/3-nak a költségét a táblázatok tartalmazzák.

A 2023. év folyamán a fluktuáció a következőképpen alakult:

Kilépők száma: 21 fő (ebből Parkolási ellenőr 8 fő)

Belépők száma: 26 fő (ebből Parkolási ellenőr 15 fő)

A mérleg változása

Eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök 2023. évben lekönyvelt, aktivált beszerzése bruttó 9,1 M Ft, míg a csökkenés (kivezetés) 1,6 M Ft volt, elszámolt értékcsökkenés 33,4 M Ft. A növekedést és a csökkenéseket figyelembe véve a könyv szerinti érték összeségében 22,9 M Ft-tal csökkent.

Vagyoni értékű jogok között döntően a szoftver licenc díjakat mutatjuk ki mérlegünkben. 2023. évben aktivált beszerzésünk bruttó 1,0 M Ft volt, vagyoneértékű jog kivezetésére ezen időszakban nem került sor. A különbözetet egyrészt a beszerzéssel növelt összeg, valamint a vagyoneértékű jogokra elszámolt 3,0 M Ft értékcsökkenés magyarázza. Az immateriális javak könyv szerinti értéke – figyelembe véve a beszerzést és az értékcsökkenési leírást – 2,1 M Ft-tal csökkent.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó értékcsökkenési leírás 2023. évben 7,8 M Ft volt, amellyel szemben 2,5 M Ft aktiválás történt, így az ingatlanok könyv szerinti értéke összességében 5,3 M Ft-tal csökkent.

Egyéb gépek berendezések növekedése 5,6 M Ft, tárgyi eszköz kivezetés (csökkenés) 1,6 M Ft, elszámolt értékcsökkenés 16,0 M Ft.

A beruházások növekedése 12,1 M Ft, csökkenése (aktiválás) 9,1 M Ft volt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nincs változás 2022. év végéhez képest.

Forgóeszközök

A forgóeszközök összege 125,2 M Ft-tal nőtt, ezen belül:

- Követelések kapcsolt vállalkozással szemben sor 2023. január 1-én 5,0 M Ft volt, ez az összeg a FEB Fkt. 2023. november 30-i visszafizetése következtében 3,0 M Ft-tal csökkent. *A fennmaradó kölcsön és kamatai 2024. február 11-ével bezárólag szintén kiegyenlítésre kerültek,*

- Vevőkövetelés 27,0 M Ft-tal növekedett,

- Egyéb követelések 75,5 M Ft-tal növekedett, amelyből 70,9 M Ft a vagyonkezelési közszolgáltatási szerződés 2023. évi alulkompenzációja,
- Valamint a pénzeszközök 23,0 M Ft-tal növekedett.

Aktív időbeli elhatárolások

1,3 M Ft-tal kevesebb mint a 2022. évben.

Források

Saját tőke

A saját tőke **41,8M Ft**-tal nőtt, a változást az alábbiakban részletezzük:

Eredménytartalék

A 2023. évi nyitó érték -22,5 M Ft (előző évek vesztesége) volt, 2023. évi adózott eredmény 41,8 M Ft, így a 2024. eredmény tartalék nyitó értéke 19,3 M Ft lesz.

Lekötött tartalék

A lekötött tartalék soron nincs változás.

Adózott eredmény

2023. évi adózott eredmény 41,8 M Ft nyereség volt (Részletes levezetés az Eredménykimutatásnál). A társasági adót a normál módon számított társasági adóalappal számoltuk.

Céltartalékok

„Céltartalékok várható kötelezettségekre” 37,9 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. évben feloldásra került 21,6 M Ft a dr. Arató Balázshoz kapcsolódó bírósági ítéletben hozott határozat alapján. A fennmaradó 1,3 M Ft összeget továbbra is céltartalékok között tartjuk nyilván a jövőbeni várható peres ügyekre.
- 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 parkolás vizsgálatra. 2023. év II. negyedévében további 11,5 M Ft került feloldásra a lakossági parkolóhelyek kialakítására forgalomtechnikai létesítményekkel Belső- és Középső-Ferencvárosban. Év végével fennmaradt 2,7 M Ft marad a céltartalék jövőbeni költségek soron.

Kötelezettségek

Kötelezettségeink a tavaly év végi záró adatokhoz viszonyítva a 2023. évben 97,4 M Ft növekedést mutatnak, mely összegből:

- A szállítókkal szembeni kötelezettség soron 28,1 M Ft növekedés.
- Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron 69,3 M Ft a növekedés, amelyből 33,4 M Ft a parkolási közszolgáltatási szerződés felülkompensációja, a fennmaradó rész pedig döntő részben adó- és járulékkötelezettségek.

Passzív időbeli elhatárolások

- 2023. évben a passzív időbeli elhatárolások összege 0,3 M Ft-tal kevesebb mint a 2022. évben.

Eredménykimutatás

Értékesítés nettó árbevétele

Az árbevétel növekedésének döntő része a parkolási díjak 2022. szeptember 5-től történt megemelésének folyamánya, amely a 2023. évben már az egész esztendőben kifejtette hatását. A mobiltelefonon fizetett parkolási díjból származó bevétel azonban a FEV IX. Zrt. számára tényleges bevételt nem jelent, mivel azt a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közvetlenül az Önkormányzat bankszámlájára utalja.

Személyi jellegű ráfordítások

2023. évi átlagos béremelés 15%-os volt, a teljes bérköltség ennél magasabb növekedését a műszakpótlékok és a mozgóbér, házfelügyelők/házgondnokok esetében a helyettesítési pótlék előző évtől eltérő gyakorisága (pl. a fizetős parkolás időtartamának megnövekedése miatt), új kollégák alkalmazása, és egyes kollégák munkaköri változásokból eredő bérnövekedési következményével magyarázható.

Adózott eredmény

A Társaság 2023. évi éves eredménykimutatása 41,8 M Ft eredményt (nyereséget) mutat.

2023. év adózott eredmény összetételének levezetése:

Megnevezés	Összeg
Fővárosi parkolóhelyek üzemeltetésének ésszerű nyeresége	0,2 M Ft
Egyéb továbbszámlázott tételek	3,7 M Ft
Értékesített immateriális javak	0,2 M Ft
Kártérítés társasház	0,2 M Ft
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek <i>(gépjármű javítással kapcsolatos)</i>	2,4 M Ft
Kamatbevétel	48,8 M Ft
Tagi kölcsön kamata	0,6 M Ft
Egyéb kamatbevétel	0,2 M Ft
Vagyonkezelés közszolgáltatás szerződés eredménye túlkompenzáción felül	-8,5 M Ft
Megbízási szerződés eredménye	-4,4 M Ft
Támogatási szerződés eredménye	-1,6 M Ft
ÖSSZESEN:	41,8 M Ft

További kiegészítések

- A tárgyévben kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos ráfordítás nem merült fel.
- A társaság nem rendelkezik a környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel.
- A társaság működése során veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nem keletkeztek. Környezetvédelmi kötelezettségek, jövőbeni költségek fedezetére céltartalék képzésre nem volt szükség, ilyen jellegű ráfordításokra nem került sor.
- Társaságunk a 2023. üzleti évben nem nyújtott környezetvédelmi, sport, egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási területen közérdekű célból, közhasznú tevékenységet végző civil szervezetnek ellentételezés nélkül pénzbeli és természetbeni juttatásokat.
- Ezen felül 1 000 000 forint összeget meghaladó pénzbeli és – könyv szerinti értéken figyelembe vett - természetbeni juttatást sem nyújtott a Sztv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti gazdálkodónak.

IV. A Társaság parkolásüzemeltetési tevékenységének bemutatása

A Társaság a parkolásüzemeltetési tevékenységet összesen 201 használatban lévő 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. *2024. január 2-ától a Vágóhíd utca és a Könyves Kálmán körút között új díjfizető övezet került kialakításra, ezáltal a használatban lévő automaták száma 206-ra, a parkolóhelyek száma pedig 8.273 darabra emelkedett.*

A parkolóautomatákat üzemeltető Parkolási Műszerész Iroda (korábban Parkolási Műszaki 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 műszerészek elhelyezésére, telephelyeként használja – az I. negyedévben birtokba vette a helyiséget. A szükséges felújítására a Társaság saját beruházásában 2022-ben került sor, a tényleges beköltözés februárban zajlott le. Az új helyen jó körülmények között, a munkavédelmi előírásoknak megfelelő létesítményben, jól felszerelt szervizbázissal van lehetősége a műszerészeknek az automaták karbantartására, javítására, az akkumulátorok töltésére, a szükséges eszközök, anyagok tárolására. 2023-ban átlagosan napi 9 db parkolóautomata meghibásodását kellett kezelniük a műszerészeknek, amelyre szinte minden esetben néhány órán belül sor került. A hibás automaták száma, amelyeket nem sikerült az adott napon megjavítani (legtöbb esetben az időjárás miatt (kiszáritás beázást követően), ritkábban pedig azért, mert alkatrészt kellett beszerezni), rendkívül alacsony volt: átlagosan 0,21 automata/munkanap, azaz mindösszesen az automata park 0,1 %-a volt átlagosan a munkanap végével is működésképtelen (jellemzően a Stelio típusú, párásodás, beázás miatt). A 99,9%-os rendelkezésre állás nagyon magas, figyelembe véve az állomány életkorát és hogy ezt a parkolási műszaki iroda saját karbantartási tevékenységével, szakszervíz átalánydíjas foglalkoztatása nélkül érte el.

A lakossági parkolási engedélyek kiadása a 2023. évre 2022. november 15-én kezdődött meg, de a legnagyobb részüket 2023. januárjában adtuk ki. A IV. negyedév végéig 11.220 db várakozási engedély került kiadásra, ebből 446 db volt nem lakossági engedély (Gazdálkodói, Egészségügyi, stb); a 10.774 db lakossági engedélyből 554 db volt második gépjárműre szóló engedély. Az igénylések 59,3 százaléka (6.389 db) történt online. Automatikus, emberi beavatkozás nélkül, az összes lakossági engedély 37,3 százaléka (4.020 db) került kiadásra. A fennmaradó esetekben az ügyfelek pontatlan adatmegadása miatt volt szükséges az ügyfélszolgálati munkatársaink manuális beavatkozása. A rendszer kialakításával és az ügyfelek online igénylés felé történő orientálásával elértük, hogy az ügyfélszolgálati irodában a csúcsideőszakban (január vége) se alakuljon ki hosszú várakozási idő. A 2024. évi engedélykiadásra felkészülve fejlesztettük az online igénylési rendszert, hogy kevesebb hiba legyen az engedélykérési folyamat során, így többen kapják meg engedélyüket ügyfélszolgálati beavatkozás nélkül.

2023. november 14-én elkezdődött a 2024. évi várakozási engedélyek kiadása. December 31-ig 3.175 db engedély került kiadásra, ebből lakossági várakozási engedély 3.093 db, egyéb engedély pedig 82 db volt. *Az engedélykiadási kampány 2024. január 31-én zárult le, melynek végén 8.909 db engedély került kiadásra, amelyből 8.419 db volt lakossági várakozási engedély, és ezen belül 382 db volt második gépjárműre igényelt engedély. 5.612 db engedélyt igényeltek online, ami azt jelenti, a lakossági igénylések*

66,6%-a már online érkezett. Automatikusan 3.638 lakossági engedély került kiadásra, ami az összes lakossági engedély 43%-a, azaz a fejlesztéssel közel 6% pontnyi javulást értünk el.

A parkolásellenőrzési területen továbbra létező fluktuáció mellett, de növekedett az állomány átlagos létszáma, az I. félév végére gyakorlatilag elértük a létszámcélt. Az év további részére elsődleges célunk a fluktuáció csökkentése volt, az ellenőrzés hatékonyságának fenntartása mellett. A parkolásellenőrzési területen a II. negyedévben zajló, a belső működést segítő munkaerő átszervezés sikeresen lezajlott. A parkolás ellenőrzési irodavezető munkáját 2-2 fő területi vezető és területi ellenőr segíti, akik munkaidejük 80%-át terepen, illetve az ellenőrökkel foglalkozva töltik, a maradék 20%-ban pedig adminisztrációs feladatokat teljesítenek. Így a két műszakban (délelőtti, délutáni) folyamatosan 2-2 fő van kint közterületen, akik a többi ellenőr munkájának ellenőrzését végzik, de maguk is pótdíjaznak. A korábbi munkaszervezés mellett csak 1-1 fő tudott folyamatosan az utcákon lenni műszakonként. Ez a rendszer tapasztalataink szerint jól működik, miközben az ellenőrzések hatékonyságát fent tudtuk tartani.

Az 2022. év jelentős projektje volt a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakítása Belső- és Középső-Ferencvárosban. Az összes parkolóhely 27 százaléka, összesen 1.205 darab került lakossági parkolóhelyként kijelölve. Ezek a parkolóhelyeken 18 órától 7 óráig csak lakossági parkolási engedéllyel rendelkező gépjárművek várakozhatnak, ellenkező esetben a közterület-felügyelet bírsághozhatja azok üzemeltetőjét. 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 kizárólagos lakossági parkolóhelyek kialakításának következő fázisa azok útburkolati felfestése lenne, de ebben egyelőre nincs egységes fővárosi álláspont, amelyet viszont mindenképpen indokoltnak tartanánk, hogy ne minden kerületben eltérő burkolati jelek legyenek. Levélben kezdeményeztük a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nél, hogy legalább ajánlás szinten kerüljön meghatározásra a felfestés módja, amelyhez a kerületek önkéntesen tudnának alkalmazkodni.

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. évben az összeg 97,19%-a, nettó 702,8 M Ft került felhasználásra. A képviselő testület 2023. május 18-i ülésén a 197/2023. (V. 18.) határozatával nettó 13,2 M Ft-tal megemelte a közszolgáltatói díjat bér kompenzálásra, 2023. évben az utóbbi összegnek a 95,45%-a 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. évben ennek az összegnek a 114,20%-a, nettó 78,8 M Ft került felhasználásra.

<u>Nem személyi jellegű közvetlen költségek</u>	2023. terv (M Ft)	2023. évi tény (M Ft)	Tény/terv %
Parkolóautomata alkatrész, külső karbantartás, szervizelés	5,1 M Ft	3,9 M Ft	76,47%
- alkatrész - DG4	0,0 M Ft	0,0 M Ft	-
- alkatrész – Stelio	2,1 M Ft	0,8 M Ft	38,10%

- alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann	3,0 M Ft	3,1 M Ft	103,33%
Parkolóautomata akku, elem	1,7 M Ft	0,9 M Ft	52,94%
Parkolóautomata jegytekercs	4,3 M Ft	1,6 M Ft	37,21%
Parkolóautomata biztosítás (év elején egy összegben fizetve)	8,1 M Ft	7,1 M Ft	87,65%
Parkolóautomata áram, internet	3,0 M Ft	4,2 M Ft	140,00%
Parkolóautomata egyéb anyag ktg. (pl. tisztítószer, ragasztó, biztosíték, rugó, plomba)	0,3 M Ft	0,9 M Ft	300,00%
Parkolóautomata bérleti díj	1,2 M Ft	1,2 M Ft	100,00%
Parkolóautomata áthelyezés, aszfaltozás, tájékoztató táblák, matrica	2,0 M Ft	1,1 M Ft	55,00%
Parkolóőrök munkaruha	1,1 M Ft	1,0 M Ft	90,91%
Parkolóőrök Bp. bérlet	3,1 M Ft	2,7 M Ft	87,10%
Parkolóőrök védőital, munkásszálló, álláshirdetés	3,2 M Ft	3,5 M Ft	109,38%
Ügyviteli szoftverek, ügyfélablak, időbélyeg, rendszámfelismerő rendszer	29,9 M Ft	29,0 M Ft	96,99%
Mobilbevételi jutalék	92,2 M Ft	102,0 M Ft	110,63%
Érmefeldolgozás	1,7 M Ft	1,9 M Ft	111,76%
Gépkocsibérlés, -fenntartás, üzemanyag (5 db gépjármű)	4,9 M Ft	7,6 M Ft	155,10%
Követeléskezelés ügyvédi munkadíj	47,4 M Ft	65,0 M Ft	137,13%
- Hirsch ÜI (Ügyvédi Iroda) - FF (fizetési felszólítás) szakasz	14,6 M Ft	20,3 M Ft	139,41%
- Hirsch ÜI - FMH (fizetési meghagyás) + per szakasz	18,2 M Ft	8,7 M Ft	47,80%
- Hirsch ÜI - VH (végrehajtás) szakasz	14,6 M Ft	36,0 M Ft	246,58%
Külföldi követeléskezelési jutalék	1,8 M Ft	6,0 M Ft	333,33%
BM adat lekérdezési díj, időbélyeg	3,0 M Ft	1,2 M Ft	40,00%
Útburkolat-festés	3,5 M Ft	0,2 M Ft	5,71%
Ügyviteli szolgáltatás (önkormányzati könyvelés, pénzügyi feladatok, panaszkezelés)	6,4 M Ft	7,1 M Ft	110,94%
Üzemeltetés egyéb ktg.-ei (pl. csekkek, zacskó, termo tekercs, plomba, PDA internet)	3,9 M Ft	2,9 M Ft	74,36%
Vagyonvédelem	5,2 M Ft	5,2 M Ft	100,00%
Egyéb ktg.-ek (pl. irattárolás, irodai ktg.-ek, telefon, továbbképzés)	26,1 M Ft	26,1 M Ft	100,00%
Általános (infláció) tartalék	5,0 M Ft	-	-
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	16,5 M Ft	15,3 M Ft	92,73%
Nem személyi jellegű közvetlen ktg. összesen:	280,6 M Ft	297,6 M Ft	106,06%

<u>Személyi jellegű közvetlen</u>	2023. létszám terv	2023. létszám tény	2023. V. 18 módosított terv (M Ft)	2023. évi tény (M Ft)	Tény/terv %
Igazgató, takarító	(2 fő)	(2 fő)	17,6 M Ft	17,1 M Ft	97,16%
Számvitel, adminisztráció	(4 fő)	(4 fő)	36,3 M Ft	32,8 M Ft	90,36%
Ügyfélszolgálat, call center	(6 fő)	(5 fő)	37,3 M Ft	29,8 M Ft	79,89%
Parkolási ellenőrök (ebből 5 fő főváros)	(22 fő)	(21 fő)	170,9 M Ft	114,9 M Ft	67,23%
Diszpécser, Területi ell., koordinátor	(7 fő)	(9 fő)	50,4 M Ft	76,0 M Ft	150,79%
Műszerészek	(6 fő)	(7 fő)	46,9 M Ft	58,9 M Ft	125,59%
Összesen:	(47 fő)	(48 fő)	359,4 M Ft	329,5 M Ft	91,68%
Jutalom (terv: 1 havi)			27,7 M Ft	23,3 M Ft	84,12%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			13,7 M Ft	10,6 M Ft	77,37%
Összes bérjellegű kifizetés			400,8 M Ft	363,4 M Ft	90,67%
Közvetlen költségek összesen			681,4 M Ft	661,0 M Ft	97,01%
Közvetett költségek összesen (felosztott általános költség)			123,9 M Ft	120,6 M Ft	97,34%
Parkolásüzemeltetés IX. ker. összesen (24.V.18. módosított)			736,3 M Ft	702,8 M Ft	95,45%
Parkolásüzemeltetés Főváros összesen			69,0 M Ft	78,8 M Ft	114,20%
Parkolásüzemeltetés összesen (24.V.18. módosított)			805,3 M Ft	781,6 M Ft	97,06%
Parkolás céltartalék képzés összesen (2023. évi nyitó)			96,0 M Ft	37,9 M Ft	39,48%
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	14,2 M Ft	91,61%
Forgalomtechnikai felmérések, tervezés, kivitelezés (2021. évi kompenzációból, céltartalék)			19,1 M Ft	16,3 M Ft	85,34%
2021. céltartalék képzés Fer-Park Kft.			19,7 M Ft	-	-
2022. céltartalék képzés Fer-Park Kft.			34,3 M Ft	-	-

Megjegyzések egyes soroknak a tervezettől történő jelentős eltérése miatt:

Alkatrész, külső karbantartás, szervizelés – Baumann

Sikerült a tervezett költségek alatt tartani az alkatrészbeszerzés, karbantartás, szervizelés feladatcsomagot, elsősorban a parkolási műszaki iroda munkaszervezésének átalakításával, amelynek segítségével több munkaórát tudtak a műszerész kollégák a megelőző feladatokkal foglalkozni az egyes automatáknál. Ez a munka elsősorban a Stelio típusnál volt meghatározó és költséghatékony.

Parkolóautomata áram és internet

A tényleges költségek, az internetdíj miatt magasabbak lettek a korábban kalkuláltaknál.

Parkolóautomata egyéb anyagköltségek

A megemelt szintű megelőző és fenntartó (karbantartó) munkák hozadéka, hogy ezek a költségek némileg emelkedtek, de az alkatrész, szervizelés soron ennél jelentősebb kiadást lehetett ennek segítségével megszporolni.

Mobilbevételi jutalék

A nagyobb mobilbevétel miatt lett a tervezettnél magasabb annak jutaléka.

Gépkocsi fenntartás, üzemanyag

A gépjárművekkel kapcsolatos költségeinkben egyrészt megjelent az, hogy a járműflottánk életkora és szervizelése miatt az idei évben jelentős szervízköltségek jelentkeztek, illetve kiderült, hogy a korábban vásárolt dízel Dacia flotta ahhoz a használathoz, amihez ezen a területen szükség van, jelentős többlet szervízköltséget generál, illetve

törés miatt nagyobb javításra is sor került, egy másik esetben pedig az egyik oldal fényezésére volt szükséges, több kisebb javítás mellett.

Követeléskezelés jutalék

Hatékonyabban alakult a belföldi és a külföldi követeléskezelés, a költségvetési sor az Önkormányzathoz érkező bevételből következik.

BM adat lekérdezési díj, időbélyeg

Továbbra sem érkezett számla a KKSZB szolgáltatásról.

Útburkolat festés

Az útburkolat festési feladatokat egyben, a lakossági parkolóhelyek felfestéséhez kapcsolódóan – ami egy önálló nagy projekt – akarjuk elvégezni, de az a BKK válaszára vár (az egységes budapesti festésrendszer miatt). Ezeket az útburkolati festéseket 2024-ben tervezzük elvégezni.

Parkolásellenőrzés hatékonysága

2023. (Főváros nélkül)	I. NÉ.	II. NÉ.	III. NÉ.	IV. NÉ.	Összesen
Pótdíj összesen (db):	23 255	22 155	24 597	21 276	91 283
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	164 061 400	100 061 350	182 521 650	151 233 450	597 877 850
Munkanap	64	61	65	58	248
2022. (Főváros nélkül)	I. NÉ.	II. NÉ.	III. NÉ.	IV. NÉ.	Összesen
Pótdíj összesen (db):	20 077	20 052	23 410	23 374	86 913
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	87 625 600	84 585 625	125 495 025	171 925 350	469 631 600
Munkanap	63	62	66	59	250
2019. (Főváros nélkül)	I. NÉ.	II. NÉ.	III. NÉ.	IV. NÉ.	Összesen
Pótdíj összesen (db):	18 445	18 490	21 371	20 340	78 646
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	80 253 525	80 914 550	96 592 825	92 821 900	350 582 800
Munkanap	62	61	65	58	246
(Főváros nélkül)	2023.I.NÉ. /2019.I.NÉ	2023.II.NÉ. /2019.II.NÉ.	2023.III.NÉ. /2019.III.NÉ.	2023.IV.NÉ. /2019.IV.NÉ	2023./2019.
Pótdíj összesen (db):	126,08%	119,84%	115,10%	104,60%	116,07%
Kihelyezett fiz. felsz. (Ft):	204,43%	193,36%	188,96%	162,93%	170,54%
Munkanap	103,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,81%

Parkolási bevételek és kiadások az Önkormányzat költségvetésében

Az Önkormányzat részére a fizetős parkolással 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 16. oldalon kezdődő táblázatban 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 különbség.

2023. évben bruttó 2.260,2 M Ft pénzforgalmi bevétel realizálódott, mely a 2023. évi költségvetési előirányzat 115,2 %-a, az összes pénzforgalmi kiadás az Önkormányzat számára bruttó 1.168,3 M Ft (ebből a 2022. évi pénzmaradvány 90,7 M Ft) volt, mely az éves előirányzat 93,8 %-a. Az előirányzat és a teljesítés tartalmazza mind a kerületi, mind a fővárosi tulajdonú területeket (parkolóhelyeket) érintő adatokat. A 2022. decemberre vonatkozó közszolgáltatói díj, a 2022. novemberre-decemberre vonatkozó fővárosi üzemeltetés költségei, valamint a követeléskezelés előző évi kiadásai a pénzmaradványt terhelik, valamint ezen számlák kifizetése, a követeléskezelési kiadások felhasználása átcúsított 2023. évre, ezért a tárgyévi kiadások között nem az időarányos vonatkozó díj jelenik meg. A 2023. évet érintő, de 2024. évre áthúzódó kiadások összege, amelyek az alábbi táblázatban nem szerepelnek, összesen 137 M Ft-ot tesznek ki – ebből 76,5 M Ft közszolgáltatói díj, 48,5 M Ft a fővárosi üzemeltetés kiadása, 12 M Ft pedig a követeléskezeléshez kapcsolódó kiadás.

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. előirányzat (eredeti) 4/2023. (II.21.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 15/2023. (V.23.) + 27/2023.(XI.21.)	2023. évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Tárgyévi				
Kiadások	1 128 626	1 155 426	1 077 597	93,3%
Bevételek	1 962 352	1 962 352	2 260 212	115,2%
Parkolási eredmény bruttó	833 726	806 926	1 182 615	146,6%
Előző évi				
Kiadások	0	90 686	90 686	100,0%
Bevételek	0	0	0	
Parkolási eredmény bruttó	0	-90 686	-90 686	100,0%
Ktgv. ei. összesen				
Kiadások	1 128 626	1 246 112	1 168 283	93,8%
Bevételek	1 962 352	1 962 352	2 260 212	115,2%

Tárgyévi költségvetési előirányzat és teljesülés:

Parkolási tevékenység (E Ft-ban)	Ktgv. sor száma	Ktgv. előirányzat (eredeti) 4/2023.(II.21.)	Ktgv. előirányzat (mód.) 15/2023.(V.23.) + 27/2023.(XI.21.)	2023.évi tényadatok	%-os teljesülés mód. tervhez képest
Kiadások	3212	1 128 626	1 155 426	1 077 597	93,3%
Parkolási díj, ügyviteli ktg.	1092	1 155 980	1 155 980	1 238 171	107,1%
Parkolással kapcs. közvetített szolg.	1103	47 385	47 385	65 010	137,2%
ÁFA	1123	323 187	323 187	351 859	108,9%
Egyéb - VH díjelölég bevétel	1151	22 600	22 600	28 437	125,8%
Egyéb	1151	0	0	1 986	NÉ

Pótdíj, illeték	1077	413 200	413 200	574 749	139,1%
Bevételek	összesen	1 962 352	1 962 352	2 260 212	115,2%
Parkolási eredmény bruttó		833 726	806 926	1 182 615	146,6%

2023. évi 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)		2 260 212	2 091 616	168 596
25	<i>Működési bevételek (26+34+37+38+39)</i>		<i>1 685 463</i>	<i>1 565 055</i>	<i>120 408</i>
26	Parkolási díj, ügyviteli ktg. (27+31+32+33)	1092	1 238 171	1 153 558	84 613
27	Parkolási díj (28+29+30)		1 196 269	1 114 041	82 228
28	- Parkolási díj érme		145 080	133 065	12 015
29	- Parkolási díj mobil		1 021 596	954 085	67 511
30	- Parkolási díj bevétele		29 593	26 891	2 702
31	Parkolási engedély		30 956	30 956	0
32	Ügyviteli költség (saját)		5 325	3 818	1507
33	Jogtanácsosi díj/ügyvédi munkadíj		5 621	4 743	878
34	Parkolással kapcsolatos közvetített szolgáltatás ellenértéke (35+36)	1103	65 010	58 558	6 452
35	Ügyvédi díj		28 986	24 805	4 181
36	Ügyviteli költség		36 024	33 753	2 271
37	ÁFA	1123	351 859	327 579	24 280
38	Egyéb (egyéb bev., kés. kamat)	1151	1986	1855	131
39	Egyéb - VH díjelőleg bevétel	1151	28 437	23 505	4 932
40	Közhatalmi bevételek (41+42)	1077	574 749	526 561	48 188
41	Pótdíj		546 299	502 323	43 976
42	Illeték		28 450	24 238	4 212

2023. évi 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	1 077 597	932 325	145 272
3	Közszolgáltatói díj		676 037	676 037	0
4	Közszolgáltatói díj ÁFA		182 530	182 530	0
5	Fővárosi üzemeltetés (FEV)		67 444	0	67 444
6	Fővárosi üzemeltetés ÁFA		18 209	0	18 209
7	Parkolási-, pótdíj v. fiz. + le nem vonható ÁFA		70	70	0
8	Egyéb dologi kiadás		0	0	0
9	Egyéb dologi kiadás ÁFA		0	0	0
10	Fővárosi "nyereség"		40 944	0	40 944
11	Fővárosi "nyereség" ÁFA		11 056	0	11 056
12	Ügyvédi munkadíj (Bérdi)		0	0	0
13	Ügyvédi munkadíj ÁFA		0	0	0
14	Perköltség+kés.kamat+kártérítés		140	140	0

15	VH költség (VH illeték+VH díjak)		64 324	57 929	6 395
16	Illeték (FMH)		15 845	14 621	1 224
17	Egyéb (bank ktg. stb.)		998	998	0

Tényleges parkolási díjbevétel alakulása

A tényleges 2023. évi 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		
2023.01-12.h.	1 209 515 551	168 026 367	1 377 541 918	86 693 822	16 224 828	102 918 650
2023.12.h	85 090 517	12 431 400	97 521 917	6 246 097	1 572 395	7 818 492
2023.11.h	106 983 838	13 478 330	120 462 168	8 008 723	987 900	8 996 623
2023.10.h	105 209 210	14 438 480	119 647 690	8 220 910	1 253 925	9 474 835
2023.09.h	102 362 081	13 591 970	115 954 051	7 960 289	1 402 980	9 363 269
2023.08.h	104 256 385	16 619 340	120 875 725	8 510 368	1 279 190	9 789 558
2023.07.h	92 581 240	14 246 195	106 827 435	7 292 096	1 410 975	8 703 071
2023.06.h.	105 333 011	14 058 495	119 391 506	7 592 800	1 488 970	9 081 770
2023.05.h.	105 717 517	14 875 665	120 593 182	7 277 569	1 290 930	8 568 499
2023.04.h.	88 562 879	13 973 970	102 536 849	5 815 323	1 003 150	6 818 473
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. ker.			Főváros		
2022.01-12.h.	923 054 509	175 090 766	1 098 145 275	53 615 461	15 185 150	68 800 611
2022.12.h	87 264 723	16 372 105	103 636 828	5 290 742	1 618 425	6 909 167
2022.11.h	103 662 912	15 461 950	119 124 862	6 470 600	1 106 755	7 577 355
2022.10.h	98 175 000	17 234 995	115 409 995	5 994 117	1 560 475	7 554 592
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. ker.			Főváros		
2021.01-12.h.	437 812 232	109 701 581	547 513 813	25 482 752	10 180 588	35 663 340
2021.12.h	55 840 608	15 317 045	71 157 653	3 325 293	1 264 810	4 590 103
2021.11.h	62 296 442	13 930 585	76 227 027	3 923 831	1 220 410	5 144 241
2021.10.h	63 105 312	14 118 930	77 224 242	3 706 615	1 567 255	5 273 870
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. ker.			Főváros		
2020.01-12.h.	456 847 171	105 814 411	562 661 582	34 468 418	11 674 811	46 143 229
2020.12.h	0	-80 500	-80 500	0	80 500	80 500
2020.11.h	5 957 727	4 967 150	10 924 877	354 207	224 815	579 022
2020.10.h	64 851 836	13 793 370	78 645 206	3 793 246	1 437 125	5 230 371
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. ker.			Főváros		
2019.01-12.h.	800 851 083	220 853 128	1 021 704 211	58 097 127	23 588 634	81 685 761
2019.12.h	62 576 693	18 350 489	80 927 182	4 970 605	1 877 552	6 848 157
2019.11.h	69 632 766	15 620 898	85 253 664	5 315 316	1 909 626	7 224 942
2019.10.h	71 585 480	19 434 104	91 019 584	5 702 224	2 226 355	7 928 579

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

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 „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. év					
	Befolyt pótdíj	Önkormányzat követeléskezelési díjazás	Külföldi rendszámú pótdíjakból befolyt bevétel (UAI)	Hirsch Ügyvédi Iroda díjazás	Hirsch Ügyvédi Iroda tevékenység (db)
Pótdíj Főváros	50 398 997 Ft	0 Ft	1 312 550 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Főváros	0 Ft	1 249 040 Ft	0 Ft	1 569 720 Ft	749
Fizetési Meghagyás/Per Főváros	0 Ft	2 242 715 Ft	0 Ft	1 000 939 Ft	255
Végrehajtás Főváros	0 Ft	7 563 349 Ft	0 Ft	4 038 599 Ft	223
Főváros összesen	50 398 997 Ft	11 055 104 Ft	1 312 550 Ft	6 609 258 Ft	1 227
Pótdíj Kerület	579 308 669 Ft	0 Ft	16 041 690 Ft	0 Ft	0
Fizetési felszólítás Kerület	0 Ft	2 836 389 Ft	0 Ft	24 300 380 Ft	9 037
Fizetési Meghagyás/Per Kerület	0 Ft	14 213 391 Ft	0 Ft	9 976 234 Ft	2 050
Végrehajtás Kerület	0 Ft	36 878 018 Ft	0 Ft	41 664 630 Ft	2 174
Kerület összesen	579 308 669 Ft	53 927 798 Ft	16 041 690 Ft	75 941 244 Ft	13 261

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 projektcéget, 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 részteljesítéséből 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 folytatta és a kirendelt szakértő a szakértői véleményt előterjesztette. A szakértői vélemény a parkolóhelyek számának csökkenését megállapította, viszont alacsonyabb darabszámban, mint a viszontkeresetek alapjaként megjelölt parkolóhelyszám csökkenés, ezért a viszontkereseti kérelmek megváltoztatása szükséges, ami a viszontkereseti kérelem szerinti követelés csökkenésével jár. A szakértői vélemény továbbá igazolta, hogy a FER-PARK 2010 Kft. parkolásüzemeltetési tevékenységet nem a szerződésben előírt mértékben látta el, ami az erre alapított viszontkereseti kérelmek jogalapját bizonyítja. A szakértői véleményre a felek általi észrevételekre a szakértő megadta írásbeli válaszait, azonban a bíróság ismét adatszolgáltatás teljesítésére hívta fel a FEV IX. Zrt., ami teljesítésre került. Ezen kívül több beadvány váltására került sor a felek bizonyítási kötelezettsége és a bizonyítékok értékelése körében. A bíróság a szakértői bizonyítás további folytatásáról rendelkezett a szakértőhöz intézett kérdések megválaszolásának elrendelésével.

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 perfelvételi tárgyaláson az eljárás szünetelésére került sor azon bírói tájékoztatás alapján, hogy a per érdemi folytatásának a FER-PARK 2010 Kft. elleni viszontkereseti követelések elbírálásáig nincs értelme. Az eljárás folytatását kérelmeztük az eljárás megszűnésének elkerülése érdekében, azonban a kitűzött tárgyalásig az előkérdésnek számító perek befejezésre nem kerültek, ezért a felek ismét kérték az eljárás szünetelését, így az jelenleg szünetel.

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 ismételten 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, jólteljesítési 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 sor. A szakértői vélemény ezen eljárásban is felhasználásra kerül, ezért a bíróság a szakértői véleményt ezen per keretében is kézbesítette. A szakértői véleményre tett felek általi észrevételekre a szakértő megadta írásbeli válaszait, azonban a bíróság ismét adatszolgáltatás teljesítésére hívta fel a FEV IX. Zrt., ami teljesítésre került. Ezen kívül több beadvány váltására került sor a felek bizonyítási kötelezettsége és a bizonyítékok

értékelése körében. A szakértői véleménynek a parkolóhelyek számának csökkenését igazoló részei a FER-PARK 2010 Kft. kereseti számlakövetelése iránti kereseti kérelmével szembeni védekezést alátámasztja, továbbá valószínűsíti, hogy parkolásellenőrzési tevékenységét a számla alapját képező időszakban nem látta el szerződés szerűen. A bíróság a fenti eljárásban a szakértői bizonyítás befejezését és az abban keletkezett iratoknak jelen eljáráshoz történő csatolását követően a perfelvételt le kívánja zárni.

Atlasz Informatika Kft.-vel szembeni per

A felek között 2019. december 19. napján szerződés jött létre parkolási ügyviteli rendszer tárgyában, aminek a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította semmisségét, valamint, hogy az eredeti helyzet nem állítható helyre. A szerződés semmissé nyilvánításáig a parkolási ügyviteli rendszerben rögzített pótdíjak érvényesítése céljából a FEV IX. Zrt. a rendszert, a szerződés erre vonatkozó kikötése alapján tovább használta, anélkül, hogy abban további pótdíjazási események kerültek volna rögzítésre. Az Atlasz Informatika Kft. ezen használattal összefüggésben, valamint a rendszer vonatkozásában állított nyomon követési, távfelügyeleti és egyéb szolgáltatások után követelést támasztott. Az Atlasz Informatika a FEV IX. Zrt.-vel szemben 5.750.317 Ft összeg erejéig pert indított. Az Atlasz Informatikai Kft. keresetlevelével szemben az írásbeli ellenkérelem elkészítésre és benyújtásra került. A bíróság az első perfelvételi tárgyalást kítűzte és kézbesítette az Atlasz Informatika Kft. válasziratát, felhívva a viszontválasz előterjesztésére a FEV IX. Zrt.-ét, mely felhívásnak eleget tettünk.

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 megbízott 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 ítéletet helybenhagyta.

A Kúria a felülvizsgálat engedélyezését megtagadta, amivel a Dr. Arató Balázs ügy a követelés döntő részében a FEV IX. Zrt. pervesztességével zárult. Utólagos tanulásként levonható, hogy célszerű lett volna, ha a FEV IX. Zrt. már 2019. elején felmondja a szerződést, amikor az első számlázást követően vita alakul ki a Felek között a szerződés értelmezésével kapcsolatban. Továbbra is nehezen érthető ugyanakkor, hogy miért fogadta be alátámasztó bizonyítékként a Bíróság a SESSION BASE Kft. által utólagosan becsatolt adatbázist, mivel a szoftver szolgáltató csak olyan adatok tekintetében adhat igazolást, hogy a szoftverből hány parkolási esemény kapcsán történt felszólítás kinyomtatása, de az ügy eldöntése szempontjából annak van relevanciája, hogy hány darab felszólítás lett postázva, és a bizonyíték álláspontunk szerint ezért nem volt alkalmas a kérelem alátámasztására.

V. A Társaság vagyongazdálkodási (bérleményüzemeltetési) tevékenységének bemutatása

2023. december 31-i állapot szerint összesen 2963 az Önkormányzat tulajdonában álló bérlemény tartozik társaságunk üzemeltetésébe, amelyek 550 épületben találhatóak, közülük 2511 db lakás és 452 nem lakás célú helyiség, az alábbi összetételben:

	<u>Épület:</u>	<u>Lakás:</u>	<u>Egyéb helyiség:</u>
Önkormányzati házban:	55	1 605	94
Társasházban:	495	906	358

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;
- lomtalanítás az épületek közös területein

2023-ban jelentős új feladatot jelentett a lakóházak teljeskörű felmérése és az ezekből eredő tartószerkezeti megerősítési feladatok. Márciusban leszakadt a Haller utca 54. cselédlépcsőháza, amelyet követően a Képviselő-testület tartószerkezeti vizsgálatokra bruttó 50 M Ft-ot, tartószerkezeti felújításokra 250 M Ft-ot irányzott elő a költségvetési rendelet 2023. május 18-i módosításakor. Az állapotfelmérő vizsgálat megrendelésének célja az volt, hogy az Önkormányzat átfogó, minél teljesebb képet kaphasson a még felújításra, kiürítésre váró épületek pontos állapotával, illetve az épületek biztonságos használata érdekében elvégzendő felújítási, javítási munkákkal kapcsolatban. Korábban nem készült ehhez hasonló, átfogó vizsgálat az önkormányzati épületállománnyal kapcsolatban sem a mostani, sem a korábbi önkormányzati ciklusok alatt, és ismereteink szerint hasonlóra sem Budapesten, sem az ország más városaiban nem volt eddig példa.

A vizsgálatok elvégzésére két ütemben, két külön nyílt közbeszerzési eljárás keretében kerestünk szakértőt. Mind a két eljárást az mdr2 Kft. nyerte, összesen bruttó 20,3 M Ft díjazással. A lakóépületek helyszíni szemléje és szakértői értékelése alapján az épületek általánosan és erősen leromlott állapotúak. A tapasztalt károsodások miatt teljes és átfogó felújítás elmaradása esetén rövid időtávon is jelentős a valószínűsége a komoly, akár veszélyes, életveszélyes helyzetek kialakulásának, ezért két évente szükséges a házak statikai állapotának felülvizsgálata. A felülvizsgálat-sorozat keretében több, akut beavatkozást igénylő tartószerkezeti problémát tárt fel a megbízott cég, melyről előzetes tájékoztatást adott a FEV IX. Zrt. részére, így ezek a szükséges felújítási, karbantartási munkák időben elvégzésre kerülhettek.

A statikai vizsgálat mellett a FEV IX. Zrt. munkatársai egységes szempontrendszer alapján szintén felmérték, illetve értékelték a házak műszaki állapotát. A két felmérés lehetővé tette, hogy a Képviselő-testület a 2023. november 16-i ülésén műszaki-gazdasági szempontok alapján, minden korábbinál objektívebben döntsön a kiürítendő házak sorrendjéről.

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. évben az összeg 112,52%-a, nettó 788,3 M Ft került felhasználásra. A képviselő testület 2023. május 18-i ülésén a 196/2023. (V. 18.) határozatával nettó 8,3 M Ft-tal megemelte a közszolgáltatói díjat bér kompenzálásra, 2023. évben az utóbbi összegnek a 111,20%-a került felhasználásra.

Vagyonkezelési (bérleményüzemeltetési) feladattal kapcsolatos erőforrásfelhasználás

	2023. terv (M Ft)	2023. évi tény (M Ft)	Tény/terv%
Hibaelhárítás, karbantartás (önk. tulajdonú házak, lakások)	320,0 M Ft	418,6 M Ft	130,81%
<i>ebből: Tartószerkezeti szakértő által előírt veszélyelhárítás</i>	-	100,2 M Ft	-
Rovarirtás, darázsirtás, permetezés	8,0 M Ft	9,3 M Ft	116,25%
Lifteket (karbantartás, mentési ügyelet stb.)	12,0 M Ft	10,7 M Ft	89,17%
Kazánfűtés	8,0 M Ft	6,1 M Ft	76,25%
Számlalevelek feladása	7,5 M Ft	7,6 M Ft	101,33%
Háztakarítás, önkorm. tul. lakások karbantartási munkái	9,0 M Ft	8,5 M Ft	94,44%
Házfelügyelőknek, házgondnokoknak tisztítószeres, eszközök	3,5 M Ft	3,6 M Ft	102,86%
Kazán, gázkészülék, elektromos hálózat karbantartás, áramfejlesztő javítás	5,6 M Ft	5,1 M Ft	91,07%
Egyéb (vízóra leolvasás, tűzvédelmi feladatok, statikai vélemények, gallyazás, épület üz. rendszer, szoftver, kertrendezés stb.)	11,0 M Ft	23,5 M Ft	213,64%
<i>ebből: műszaki tervek, statikai vizsgálat</i>	-	7,2 M Ft	-
<i>ebből: kéményellenőrzés</i>	-	6,7 M Ft	-
Lomtalanítás	17,0 M Ft	4,8 M Ft	28,24%
Közvetlen ktg. összesen:	401,6 M Ft	497,8 M Ft	123,95%
Közvetlen bér ktg. összesen: (23.V.18. módosított)	210,3 M Ft	196,2 M Ft	93,30%
<u>Közvetlen költségek összesen (23.V.18 módosított)</u>	611,9 M Ft	694,0 M Ft	113,42%
<u>Közvetett költségek összesen (általános 36%)</u>	97,0 M Ft	94,3 M Ft	97,22%
Vagyonkezelés közszolgáltatás összesen (23.V.18. módosított)	708,9 M Ft	788,3 M Ft	111,20%

A Vagyonkezelési Igazgatóság létszáma 2023. december 31.- én 33 fő volt. Ebből 18 fő házgondnok és házfelügyelő, 1 fő szociális munkás, 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. évi

	2023. létszám terv	2023. évi létszám tény	2023. V. 18 módosított terv (M Ft)	2023. évi tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgató-helyettes, bérleményüzemeltetési irodavezető	(2 fő)	(2 fő)	25,6 M Ft	26,2 M Ft	102,34%
Szociális munkás (2023.06.12-től)	(1fő)	(1fő)	7,1 M Ft	4,5 M Ft	63,38%
Bérbevételi csop., ügyfélszolgálat	(4 fő)	(4 fő)	25,6 M Ft	24,2 M Ft	94,53%
Műszaki csoport	(2 fő)	(2 fő)	13,0 M Ft	14,9 M Ft	114,62%
Pénzügy, adminisztráció	(6 fő)	(6 fő)	38,7 M Ft	38,0 M Ft	98,19%
Haller iroda összesen:	(15 fő)	(15 fő)	110,0 M Ft	107,8 M Ft	98,00%
Rend- és tisztasági ellenőr	(1 fő)	(1 fő)	2,9 M Ft	2,9 M Ft	100,00%
Házfelügyelők	(4 fő)	(4 fő)	14,8 M Ft	16,6 M Ft	112,16%
Gondnokok, házgondnokok	(15 fő)	(13 fő)	57,7 M Ft	48,6 M Ft	84,23%
Takarítók, házfelügy., gondnokok összesen:	(20fő)	(17 fő)	75,4 M Ft	68,1 M Ft	90,32%
Bér jellegű kifizetés	(35 fő)	(32 fő)	185,4 M Ft	175,9 M Ft	94,88%
Jutalom (terv: 1 havi)			14,8 M Ft	13,1 M Ft	88,51%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)	(35 fő)	(32 fő)	10,1 M Ft	7,2 M Ft	71,29%
Közvetlen bérköltség összesen	(35 fő)	(32 fő)	210,3 M Ft	196,2 M Ft	93,30%

A FEV IX. Zrt. fenntartási munkákra 2021.12.15-én közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést 2021.12.16-2022.12.15. időszakra vonatkozóan, és mivel a szerződés 13.2. pontja szerint a nettó 425,0 M Ft szerződéses keretösszeg az eltelt 12 hónapos időszak alatt nem kerül felhasználásra, ezért a szerződés – szerződésmódosítás nélkül – a keretösszeg kimerüléséig, de maximum 6 hónappal 2023. június 15-ig meghosszabbításra került.

A szerződés keretösszege nettó 425,0 M Ft, mely 2023. április 30-ig felhasználásra került, ebből 2021. évben 9,8 M Ft, 2022. évben 320,7 M Ft és 2023. január 1 – 2023. április 30. időszakban 94,5 M Ft.

A FEV IX. Zrt. fenntartási munkákra 2023.05.02-án szintén közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződést 2023.05.02-2024.05.01. időszakra vonatkozóan, és ha a szerződés 13.2. pontja szerint a nettó 460,0 M Ft szerződéses keretösszeg a 12 hónapos időszak alatt nem kerül felhasználásra, akkor a szerződés – szerződésmódosítás nélkül – a keretösszeg kimerüléséig, de maximum 6 hónappal meghosszabbításra kerülhet.

2023. évben összesen 418,6 M Ft került felhasználásra, melyből az első szerződés alapján 94,5 M Ft és a jelenleg is hatályos második szerződés alapján 324,1 M Ft.

Fenntartási munkák (2023.01.01.-2023.12.31.)			
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
április	134	23 759 126	177 307
május	186	32 879 232	176 770
június	139	34 040 155	244 893
július	208	50 215 255	241 419
augusztus	149	37 206 044	249 705
szeptember	158	51 294 676	324 650
október	208	59 332 175	285 251
november	169	29 189 826	172 721
december	170	30 011 544	176 538
Összesen	2 119	418 629 670	197 560

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) – Folyamatban van

2022. december folyamán került kiírásra a Gát u. 8. sz. alatti épület teljes tetőfelújítása, amely munka április végén kezdődött meg, a véghatáridőre pedig (június eleje) elkészült, valamint az elszámolás is megtörtént. A 2023. évi költségvetésbe májusban került bele a tetőjavítási fedezete. Az első beszerzési eljárást nyáron indítottuk el az Üllői u. 87. szám alatti épületre vonatkozóan, a munka október végén fejeződött be. Még a 2023. évben kiírásra került a Drégely u. 16.-18. szám alatti házak tetőfelújítására vonatkozó beszerzési eljárás is, amelyet az épületet felmérő statikus írt elő. *A győztes pályázó 2024. júniusig fejezi be a felújítást.*

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, majd fél évi munkavégzés után 2023. február 28-án sikeresen zárult a projekt.

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

A személyfelvonó létesítésének terveit a tervező 2022. április 14-én leszállította. Ezt követően a május 26-i költségvetés-módosításkor bekerült az előirányzat az Önkormányzat költségvetésébe, és 2022. június 22-én megindult a nyílt közbeszerzési eljárás. A július 21-i határidőre egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért

ismételten kiírásra került a közbeszerzési eljárás, amelynek meghosszabbított ajánlattételi határideje 2022. szeptember 2. volt. Sajnos a második eljárásban sem érkezett be egyetlen ajánlat sem. A harmadik közbeszerzési eljárásra egy ajánlattevő jelentkezett, akivel a szerződés 2023. március 29-én került aláírásra. A munkaterület átadása megtörtént, a kivitelező eredeti határideje 2023. október 9. volt. A kivitelezés megkezdését követően talajmechanikai okokból a lift helyét meg kellett változtatni, ami az építési engedély módosítását is igényelte. *Az elkészült személyfelvonó műszaki átadás-átvételére 2024.01.26-án került sor, a használatbavételi engedély kiadása sajnálatos módon elhúzódott, jelen beszámoló szövegezésének idejében az engedély kiadása folyamatban van.*

Veszélyelhárítás (36 M Ft) – Folyamatos

A 2023. évben a következő veszélyelhárítási munkákat rendeltünk meg:

Cím	Munka jellege	Kivitelező	Nettó összeg (Ft)
Gubacsi út 21.	elektromos	Fépkar Kft.	2 201 526
Gát u. 23.	tető	Espius Kft.	4 373 200
Gubacsi út 21.	tető	Fépkar Kft.	1 726 171
Börzsöny u. 19.	lefolyórendszer	Fépkar Kft.	1 611 798
Vágóhid u. 31-33.	gázszerelés	Aero Ciklon Kft.	4 570 177
Gát u. 25.	mobillépcső	Fépkar Kft.	5 376 100
Drégely u. 19. orvosi rendelő	elektromos	Fépkar Kft.	246 243
Drégely u. 19. orvosi rendelő	fűtés	Fépkar Kft.	1 497 573

Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása (23 M Ft) – Folyamatos

A januári beszerzési eljárásban győztes céggel február végén kötöttünk keretszerződést. Időközben elvégzésre került az összes előírt kémény ellenőrzése, amely nem tárt fel hibát a vizsgált szerkezetekben. A 2023. évben nem történt megrendelés az előírányzat terhére.

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

2022. októberében került be az Önkormányzat költségvetésébe egy hibabejelentés után a vonatkozó előírányzat. 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 időben befejeződött.

Tartószerkezeti statikai vizsgálatok (50 M Ft) - Befejeződött

A májusi költségvetési módosításkor valamennyi felújítandó ház előzetes statikai vizsgálatához forrást biztosított a Képviselő-testület. Az első, 14 ház vizsgálatára vonatkozó ütem augusztus végéig, a második ütem pedig 2023.11.01-én zárult le.

Tartószerkezeti statikai felújítások (250 M Ft) – Folyamatban

Szintén a májusi költségvetési módosításkor új előírányzat került kialakításra a statikai vizsgálat során felderített hibák javítására. Erre vonatkozóan egy keret Közbeszerzés került kiírásra 2023.11.06-án, amely november 17-én szerződéskötéssel zárult. Az előírt veszélytelenítési munkák elvégzéséről Társaságunk folyamatosan gondoskodik. A Gát 25. fölépcsőházának újjáépítésével kapcsolatban külön közbeszerzési eljárás indult 2023.09.06-án, amely október közepén szerződéskötéssel zárult, *a kivitelezési munkák a 2024.02.27-i teljesítési határidőre lezárultak.*

VI. A Társaság városfejlesztési tevékenységének bemutatása

A Városfejlesztési Igazgatóság az Önkormányzat az alábbi beruházásainak előkészítésével és lebonyolításával foglalkozott a 2023. évben.

FESZ fejlesztése

Kivitelezés:

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 második közbeszerzési eljárás 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 alapkőletételre 2022. december 1-én került sor. Az építőipari hagyományoknak megfelelően 2023. július 17-én sor került a bokrétaünnepre, amikor az új rendelő épület tartószerkezete elérte a legmagasabb pontját. 2023. szeptember 20-án a készülség meghaladta az 50 százalékot, 2023. október 20-án a teljesítés elérte a 60%-os készültséget. 2023. december 4-én pedig már 80%-os készültségnél tartott a rendelő új épülete. *Az új szárny műszaki átadás átvétele 2024. március 27-én megkezdődött.*

Orvosi eszközök beszerzése:

Ultrahang készülék beszerzése tárgyában 2022. január 21-én létrejött szerződés alapján az ultrahang készülék hiba és hiánymentes beszerzése 2022. május 26-án megtörtént.

Csontsűrűségmérő berendezés beszerzése tárgyában 2022. január 19-én létrejött szerződés alapján a csontsűrűség mérő hiba és hiánymentes beszerzése 2022. július 8-án megtörtént.

CT berendezés beszerzése és a hozzá kapcsoló kivitelezési munkák elvégzése tárgyában 2022. május 2-án létrejött szerződés és annak 2022. október 26-án kelt módosítása alapján a CT berendezés beszerzése és a hozzá kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése hiba és hiánymentesen 2022. december 7-én megtörtént. A pótmunka kivitelezési munkái (a folyosó és a vizesblokkok felújítása) 2022. december 22-én zárultak le.

Mammográf készülék beszerzésére 2022.12.16-án ismételten kiírásra került közbeszerzési eljárás, ami 2023.03.16-án szerződéskötéssel, eredményesen lezárult. A mammográf készüléket 2023. június 30-án szállították, a kivitelezés 2023. július 14-én sikeresen befejeződött, szeptember 1-től pedig normál rendelésben fogadja a vizsgálatra érkezőket.

Nőgyógyászati ultrahang készülék szállítása 2023. augusztus 24-én, a sikeres műszaki átadás – átvétel 2023. augusztus 29-én rendben megtörtént.

Ecseri úti metróállomás környezetrendezése

A 2022. évben lefolytatott tervpályázaton I. díjat nyert Garten Stúdió Kft.-vel tárgyalásos közbeszerzési eljárást követően 2022. november 21-én kötött tervezési szerződést az Önkormányzat. A tervező 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 vázlattervet 2023. március 1-én szállította le a tervező. A megrendelő észrevételei alapján javított engedélyezési tervdokumentációt (út) és engedélyezési szintű tervdokumentációt (tájépítészet) 2023. május 10-én szállította le a tervező, majd 2023. augusztus 11-én a végleges Kivitelezési tervdokumentáció is átadásra került, amelyet követően a szükséges hozzájárulások megszerzését el lehetett indítani. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2023. október 12-én kiírásra került, de technikai hiba miatt vissza kellett vonni, majd 2023. november 11-én ismétlen kiírásra került. Az eljárásban 5 ajánlat érkezett, de valamennyi meghaladta a legalacsonyabb fedezetet, és mivel a szükséges többletfedezetet a Képviselő-testület a 2023. december 14-i, *valamint a 2024. január 22-i ülésein nem biztosította, így a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.*

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. április 11-én 15 százalékos készülségen állt a kivitelezés. A bontás során a terveken szereplő emeletközi megtartandó poroszűveg födémekek helyett fafödémeket tártak fel. Az áttervezést követően módosításra került a vállalkozási szerződés, a véghatáridő a használatbavételi engedélyek megszerzésére 2024. március 31. 2023. augusztus 24-én a teljesítés elérte a 30%-os, október 26-án a 40%-os, november 27-én az 50%-os, december 12-én a 60%-os készülséget. *2024.02.29-én lezárult az épület műszaki átadás-átvétele, a használatbavételi eljárás folyamatban van.*

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 kivitelezés augusztus 24-én lezárult, szeptember 8-án pedig ünnepség keretében sor került az átadásra is.

Balázs Béla u. 27/B. felújítás tervezése

A Társaságunk 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 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. Tervező az építési engedély iránti kérelmet 2023. június 13-án adta be a Hatósághoz. Az építési engedély 2023. július 3-án véglegessé vált. A kiviteli tervek véleményezésre vonatkozó beszerzési eljárás lezárult, a Critical Path Management Kft.-vel a szerződéskötés 2023. szeptember 25-én megtörtént. A végleges kiviteli tervdokumentáció 2023. november 6-án leszállításra került, decemberben pedig elindult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési

eljárás. *A győztes ajánlattevővel várhatóan 2024. áprilisának második hetében kerül aláírásra a kivitelezési szerződés.*

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 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. A Koppány u. 3. a Soroksári út 84. szám alatti, értébecslés 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.

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 azonban a szerződés aláírására csak 2023. május 15-én került sor. A munkaterület átadása május 16-án megtörtént. A két épület bontása augusztus 14-én lezárult. Az ingyenes átadással kapcsolatos szerződés megkötése az MNV Zrt.-vel, *majd 2024. január 25-én a tulajdonjog változásának bejegyzése megtörtént.*

Márton u. 8. sz. épület-felújítás tervezése

A tervezési feladatra kiírt beszerzési eljárást a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem nyerte, a tervezési szerződés 2023. szeptember 21-én került aláírásra. A tervezés első ütemeként határidőre, 2023. október 30-ra elkészült a vázlattelev, amelyet a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyott, így elkezdődött az engedélyezési terv elkészítése. *2024. január 8-án a végleges településképi és vázlatterveket a Tervező benyújtotta. A Képviselő-testület 2024.01.30-án döntött arról, hogy a felújított épület terveit úgy kell elkészíteni, hogy a Gát utcai szárny alkalmas legyen a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Család- és Gyermekjóléti Központ irodájának fogadására.*

Városfejlesztéssel és Közbeszerzés-lebonyolítással kapcsolatos erőforrásfelhasználás

Megbízási szerződés		2023. terv (M Ft)	2023. évi éves tény (M Ft)	Tény/terv%	
Városfejlesztési tanácsadás, ingatlangazdálkodás (konceptiótervek, engedélyezési tervek, értékbecslések)		16,0 M Ft	18,6 M Ft	116,25%	
Közbeszerzések lebonyolítása (ellenőrzési díjak, rendszerhasználati díjak, közbeszerzési tanácsadók)		14,0 M Ft	15,8 M Ft	112,86%	
Megbízási szerződés összesen:		30,0 M Ft	34,4 M Ft	114,67%	
Támogatási szerződésből szem. jell. kifiz.	2023. létszám terv	2023. évi éves létszám tény	2023.V.18. módosított terv (M Ft)	2023. évi éves tény (M Ft)	Tény/terv%
<i>Városfejlesztési Igazgatóság</i> Igazgató, építész projektmenedzser, asszisztens	(3 fő)	(3 fő)	29,3 M Ft	30,4 M Ft	103,75%
<i>Projektadminisztrációs Iroda</i> Irodavezető, projekt kontroller, adminisztrátor	(3 fő)	(3 fő)	27,3 M Ft	27,7 M Ft	101,46%
<i>Közbeszerzési Iroda</i> Irodavezető, közbeszerzési menedzserek (2023.09.15- től +1fő), asszisztens	(3 fő)	(4 fő)	31,3 M Ft	34,1 M Ft	108,95%
Jutalom (terv: 1 havi)			7,6 M Ft	7,9 M Ft	103,95%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)			2,8 M Ft	2,4 M Ft	85,71%
Személyi jellegű kifizetések összesen	(9 fő)	(10 fő)	98,3 M Ft	102,7 M Ft	104,48%

VII. A Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységének bemutatása

Társaságunk Közbeszerzési Irodája 2023. évben 11 db 2022. évről áthúzódó közbeszerzési eljárás lezárását és szerződéskötését és 40 db 2023. évi közbeszerzési eljárást, ezeken felül pedig 4 db 2022-ről átnyúló és 33 db 2023. évi beszerzési eljárást, valamint 4 vállalkozási szerződés módosítást bonyolított le 1 fő irodavezető, 1 fő közbeszerzési menedzser és 1 fő adminisztratív munkatárs egész éves közreműködésével. Tekintettel a szerződések teljesítésével, valamint az alvállalkozók bejelentésével kapcsolatos új törvényi szabályozás, valamint a módosított közbeszerzési tervek miatt megnövekedett szakmai feladatok ellátásának továbbiakban is zökkenőmentes lebonyolítása érdekében szükségessé vált az Iroda létszámának bővítése, ezért szeptember közepétől a Társaság Közbeszerzés-lebonyolítói tevékenységét egy új, 6 órás részmunkaidőben foglalkoztatott közbeszerzési menedzser kolléga is erősíti. Munkatársaink az elmúlt időszakban a törvényi változások és az EKR ezekhez kapcsolódó fejlesztése miatt több ízben vettek részt szakmai továbbképzéseken.

2023. évtől irodánknak a beszerzési és közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződés teljesítések és az alvállalkozók ellenőrzésén, bejelentésein túl további adminisztrációs jelentési kötelezettsége is van az átruházott hatáskörben meghozott polgármesteri és jegyzői döntésekkel kapcsolatban, valamint kéthavonta adatszolgáltatási kötelezettségünknek teszünk eleget a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája felé a szerződéskötéssel zárult önkormányzati és hivatali közbeszerzésekkel kapcsolatban. Közbeszerzési tevékenységünk folyamatosan frissített információi, a lefolytatott eljárások, azok nyilvános dokumentumai, a megkötött szerződések és nyilvános adataik a FEV IX. Zrt. honlapján keresztül, a Közbeszerzés/Lefolytatott eljárások címszó alatt, az EKR (Elektromos Közbeszerzési Rendszer) oldalára vezető hivatkozások révén bárki számára szabadon elérhetőek.

2023. évben már a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárásokat is kizárólag az EKR-ben bonyolítjuk a lehetséges ajánlattevői kör szélesítésének, az eljárások átláthatóvá tételének és a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése céljával.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében az idei évtől bevezettük az Ajánlatkérők által indítandó eljárásokra vonatkozó egész évben érvényes Összeférhetetlenségi 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, illetve ezt követően kétszer módosított 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 az alábbiakat bonyolította le irodánk:
 - „IX. PH. egyes telephelyei villamosenergiabeszerzés”,
 - „Irat- és dokumentumkezelő rendszer licenzbérlet”,
 - „Bp.IX.Polg.Hiv.földgáz besz. 2023.10.01-2024.10.01” tárgyban eredményesen zárult.
 - A közbeszerzési tervben külön szereplő „Villamosenergia beszerzés 2.” és „Villamosenergia beszerzés 3.” tárgyú közbeszerzési igényeket egy eljáráson belül két részben, „Villamosenergia beszerzése 2 részben” tárgyban folytattuk le. Az egyetlen Ajánlattevő által

benyújtott hiányos volt, mely nem hiánypótolható, így érvénytelen ajánlat miatt az eljárás eredménytelenül zárult. Újbóli kiírására „Villamosenergia PH. részére 2. részben ismételt” tárgyban került sor, mely szerződéskötéssel zárult.

- **Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2023. éves módosított közbeszerzési tervében szereplő 24 db közbeszerzésből irodánk az alábbiakat bonyolította 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. Az eljárás a II. negyedévben a minimumkövetelmények módosításával „Vágóhid utca megújítására tanulmányterv készítése ism” tárgyban újra kiírásra került és szerződéskötéssel zárult.
 - A „Bp. IX. ker lakóépületek bontása 2 rész” tárgyú eljárás során 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, - mivel a kérelmező nem indított jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Hatóságnál -, mindkét szerződés aláírására sor került.
 - „Fásszárú növények fenntartási feladatai” tárgyú uniós közbeszerzési eljárásban a kezdeményező szakiroda javaslata nyomán a Döntéshozó az eljárás visszavonásáról határozott. Ismételt kiírására „Fásszárú növények fenntartási feladatai 2023-2024” tárgyban került sor, lebonyolítása szerződéskötéssel zárult.
 - A „Fásszárú növények beszerzése és ültetése 2023-2024”, a
 - „Bp. IX. Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása”, az
 - „Utak karbantartása és járdák felújítása 2 részben”, az
 - „Önk. ingatlanok tartószerkezet vizsgálata 1.ütem”, a
 - „Közköltségen történő temetési szolgáltatás”, a
 - „Kommunális takarítógép beszerzése”, valamint az
 - „Önk. ingatlanok tartószerkezet vizsgálata 2.ütem”, és a
 - „Bp. IX. Játsszóterek felújítása 2 részben 2023-2024” tárgyú közbeszerzések szerződéskötéssel zárultak.
 - „Bp. IX. ker. lépcsőfelújítási munkák elvégzése 2023” tárgyú eljárás szerződéskötéssel zárult. A szerződés aláírását követően közérdekű bejelentés alapján Közbeszerzési Hatóság Közzszolgálati és Támogatási Főosztály vizsgálatot indított, majd jogorvoslati eljárást indított. *A jogorvoslati eljárás végén a Közbeszerzési Döntőbizottság 3 M Ft bírságot szabott ki, amely döntést a bíróságon megfellebbeztünk. Az eljárással kapcsolatban külön tájékoztató készült a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére.*
 - Bp. IX. Játsszóterek felújítása 2 részben 2023-2024, a
 - Bp. IX. lakóépületek tartószerkezeti felújítása, és a
 - Lakóépületek külső állagmegóvása és egyéb munkái tárgyú eljárások szerződéskötéssel zárultak.

- Az „Ecséri úti metrómegálló felszíni térrendezése” tárgyú eljárás során Ajánlatkérő az eljárás visszavonása mellett döntött a beérkezett nagyszámú kiegészítő tájékoztatás kérésre és előzetes vitarendezési kérelemre való tekintettel, pontosította a műszaki tartalmat és új eljárást indított „Ecséri úti metrómegálló felszíni térrendezése ism.” tárgyban. A pontosított műszaki tartalommal indított eljárásban az érdeklődő gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatás kéréseit irodánk határidőben megválaszolta, az érkezett előzetes vitarendezési kérelemben előterjesztett indítványnak ajánlatkérő helyt adott. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen lett, arra való tekintettel, hogy – igazolható módon – a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem volt elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
- „Bp. IX. ker. Ifjúmunkás u. felújítása II” eljárás során ajánlatkérő az eljárás visszavonásáról döntött a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján, mivel olyan mértékű lett volna a műszaki paraméterek módosítása a megfelelő ajánlatétel és a szerződés teljesítésére tekintettel, amely módosítás nem felelt meg a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltaknak. A műszaki paraméterek véglegesítése után az eljárás ismét kiírásra kerül 2024. évben.
- A „Bp. IX. Balázs Béla u. 27/B. lakóépület felújítás kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás a beszámoló készítésének időpontjában folyamatban van, és a
- Haller u. 80. déli oldalán közterület felújítása tárgyú eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírás alatt van.
- **FESZOFÉ Nonprofit Kft.** előzetes éves tervében szereplő 4 db közbeszerzési eljárásból
 - az „Árvácska és egynyári növénypalánta” tárgyú eljárás mindkét részben eredményesen, szerződéskötéssel zárult. Az egynyári növénypalánták beszerzésére irányuló szerződést a tavaszi ültetésre kedvezőtlen időjárási körülmények és így a teljesítési határidő tarthatatlansága miatt felek módosították. A szerződésmódosítás, valamint a szerződés teljesítésével járó adminisztratív kötelezettségének irodánk a törvény által megszabott határidőben eleget tett. Az eljárás második részére (árvácska) kötött szerződés teljesítésére ősszel került sor.
 - A „Növényszigetek és zöldterületek gondozása” tárgyú eljárás szerződéskötéssel zárult.
- a **Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (FIÜK)** 2023. évre vonatkozó előzetes éves tervben szereplő 6 db eljárásból a
 - „Villamos-energia beszerzése 2023.07.01--2024.06.30”, az
 - „Energetikai korszerűsítés - napelem telepítése”, az
 - „Aprók Háza Bölcsőde felújítási munka I. ütem”, az
 - „Aprók Háza Bölcsőde felújítási munka II. ütem”, valamint a
 - „FIÜK vezetékes földgáz besz. 2023.10.01-2024.10.01” tárgyú eljárások szerződéskötéssel zárultak.
 - A „FIÜK közétkeztetés biztosítása 5 részben” tárgyú uniós eljárásrendben indított Közbeszerzés során mind az öt rész tekintetében előzetes vitarendezési kérelem érkezett, melyeknek, valamint a közbeszerzési dokumentumok idevonatkozó részeinek áttekintése után Ajánlattevő kérésének részben helyt adott. Az előzetes vitarendezési kérelem határidőben történő megválaszolásával egyidőben hiánypótlás/felvilágosításkérést küldtünk Ajánlattevők részére. A tisztázó nyilatkozatok, hiánypótlások és felvilágosítások beérkezése után a közbelső döntés alapján felkértük a Kbt. 69. § (4) szerinti nyilatkozattételre a mind az öt rész tekintetében első helyen álló Ajánlattevőt. Azonban az Ajánlattevőktől ismételt és

részenként érkezett előzetes vitarendezési kérelmek miatt Ajánlatkérő mérlegelte Kérelmezők kérését, melyeknek részben helyt adott és visszavonta a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására megküldött felhívást is, továbbá a beérkezett előzetes vitarendezési kérelmek figyelembevételével új bírálat lefolytatásáról döntött, melynek során az ajánlatok érvényességét újból megvizsgálta. Az öt részben első helyen álló vállalkozó időközben a benyújtott ajánlatait visszavonta, így azok érvénytelenek lettek, és a második helyen álló ajánlattevők lettek kihirdetve nyertesként. A szerződések aláírására a moratórium letelte után került sor.

- Az „Aprók Háza Bölcsőde villámvédelmi hálózat kiépítés” tárgyú értékhatár alatti szerződéses értékű, azonban az előzőekben felsorolt „Aprók Háza Bölcsőde felújítási munka I. és II. ütem” tárgyú építési beruházásokkal egybeszámítás miatt közbeszerzésként lefolytatott eljárás szerződéskötéssel zárult.
- a **FESZ NK Kft.** éves tervében szereplő 1 db eljárásból a
 - „FESZ KN Kft. intézményei részére földgáz beszerzés” tárgyú lefolytatása eredményesen, szerződéskötéssel zárult. A „Budapest IX. kerületi központi felnőtt kijáró és ambuláns háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyú a 2015. évi CXLI. tv (Kbt.) 3. sz. melléklete (Szociális és egyéb szolgáltatásokról) alapján az EKR-ben lefolytatandó nyílt közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás kerület lefolytatásra és szerződéskötéssel zárult.
- a **FEV IX. Zrt** előzetes éves tervében szereplő 6 db közbeszerzési eljárásból az
 - „Informatikai rendszer üzemeltetés”, a
 - „Bp. IX. épületek fenntartási munkái 2023. évre”, valamint a
 - „Rendszám és gépjármű felismerő parkolóőrök részére” tárgyú eljárások tervszerű lefolytatása szerződéskötéssel zárult.
 - A jegytekercs beszerzése tárgyban a Parkolási Igazgatóság saját lebonyolításban beszerzési eljárásaként folytatta le.
- 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. évben indított eljárások (Ft-ban):

	2023. év
Építési beruházás összesen:	2.368.189.783,-
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés összesen:	3.339.956.649,-
Összesen:	5.708.146.432,-

A közbeszerzési eljárások szakterületi megoszlásban az alábbiak szerint alakultak 2023. évben:

Építési beruházás	17 db	<ul style="list-style-type: none"> - Bp. IX. ker. Lakóépületek bontása 2 rész – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. ker. épületek fenntartási munkái 2023. évre – FEV IX. Zrt. – lezárult - Bp. IX. Börzsöny u. 19. orvosi rendelő felújítása – Önkormányzat – lezárult - Utak karbantartása és járdák felújítása 2 részben – Önkormányzat – lezárult - Energetikai korszerűsítés - napelem telepítése - FIÜK - lezárult - Aprók Háza Bölcsőde felújítási munka I. ütem - FIÜK - lezárult - Aprók Háza Bölcsőde felújítási munka II. ütem - FIÜK – lezárult - Bp. IX. ker. lépcsőfelújítási munkák elvégzése 2023 – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. Játsszóterek felújítása 2 részben 2023-2024 – Önkormányzat – lezárult - Bp. IX. lakóépületek tartószerkezeti felújítása – Önkormányzat - lezárult - Ecséri úti metrómegálló felszíni térrendezése – Önkormányzat - visszavonva - Lakóépületek külső állagmegóvása és egyéb munkái – Önkormányzat - lezárult - Ecséri úti metrómegálló felszíni térrendezés ism – Önkormányzat - eredménytelen - Bp. IX. ker. Ifjúmunkás u. felújítása II. – Önkormányzat – visszavont - Aprók Háza Bölcsőde villámvédelmi hálózat kiépítés – FIÜK - lezárult - Bp. IX. Balázs Béla u. 27/B. lakóépület felújítás kivitelezése – Önkormányzat - folyamatban - Haller u. 80. déli oldalán közterület felújítása – Önkormányzat - lezárult
Szolgáltatás megrendelés, árubeszerzés	23 db	<ul style="list-style-type: none"> - Informatikai rendszer üzemeltetés – FEV IX. Zrt. - lezárult - IX. PH. egyes telephelyei villamosenergiabeszerezés – Polgármesteri Hivatal – lezárult - Árvácska és egynyári növénypalánta beszerzése – FESZOFÉ – lezárult - FESZ KN Kft. intézményei részére földgáz beszerzés – FESZ - lezárult - Villamos-energia beszerzése 2023.07.01--2024.06.30 – FIÜK – lezárult - Vágóhid utca megújítására tanulmányterv készítése – Önkormányzat – visszavonva - Irat- és dokumentumkezelő rendszer licenzbérlet – Polgármesteri Hivatal - lezárult - Bp. IX. Polg. Hiv. földgáz besz. 2023.10.01-2024.10.01- Polgármesteri Hivatal – Polgármesteri Hivatal - lezárult - Villamosenergia beszerzése 2 részben – Polgármesteri Hivatal - eredménytelen - Villamosenergia beszerzése 2 részben ismételt – Polgármesteri Hivatal – lezárult - Vágóhid utca megújítására tanulmányterv készítése ism – Önkormányzat – lezárult - Fásszárú növények fenntartási feladatai – Önkormányzat – visszavonva - Fásszárú növények fenntartási feladatai 2023-2024 – Önkormányzat – lezárult

		<ul style="list-style-type: none"> - Fásszárú növények beszerzése és ültetése 2023-2024– Önkormányzat – lezárult - Önk. ingatlanok tartószerkezet vizsgálata_1.ütem – Önkormányzat – lezárult - Közkölségen történő temetési szolgáltatás – Önkormányzat – lezárult - FIÜK vezetékes földgáz besz. 2023.10.01-2024.10.01 – FIÜK – lezárult - Rendszám és gépjármű felismerő parkolóőrök részére – FEV IX. Zrt. – lezárult - Kommunális takarítógép beszerzése – Önkormányzat – lezárult - Önk. ingatlanok tartószerkezet vizsgálata_2.ütem – Önkormányzat – lezárult - FIÜK közétkeztetés biztosítása 5 részben – FIÜK – lezárult - Növényszigetek és zöldterületek gondozása – FESZOFÉ - lezárult - Karácsonyi díszkivilágítás ellátása 2023 - Önkormányzat – lezárult
Összesen:	40 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. évben is megfelelően ellátták a Társaság tevékenységi köreinek megfelelő tevékenységeikért felelős igazgatóságok és irodák támogatását, valamint a Társaság általános pénzügyi-jogi adminisztrációját.

2023. évben az alábbi szabályzatok kerültek kiadásra, illetve módosításra:

Vezérigazgatói utasítás száma	Tárgya	Hatályba lépés dátuma
1/2023	Mobiltelefonhasználati szabályzat	2023.05.26
2/2023	SZMSZ	2023.06.01
3/2023	Munkaruha szabályzat	2023.07.05
4/2023	A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. bérjellegű és béren kívüli juttatásairól (cafatéira), béremelést érintő munkaszerződés módosításról szóló szabályzat	2023.07.05
5/2023	A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. Vagyonkezelési Igazgatóság által végzett épületfenntartási feladatok ellátásának rendjéről szóló szabályzat	2024.01.01
6/2023	Gépjárműhasználati szabályzat	2024.01.01
7/2023	Szerződéskötési szabályzat	2024.01.01
8/2023	Beszerezési szabályzat	2024.01.01

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. Az egész évre tervezett két ellenőrzés az I. félévben megvalósult.

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.

2023. II. negyedévében a „Leltározási feladatok ellenőrzése” tárgyában folytatott vizsgálatot a belső ellenőr. A vezetői összefoglaló alapján megállapításra került, hogy a 2022. évi leltározásra vonatkozóan bemutatott dokumentumok megfelelnek a számviteli törvény és a belső szabályzat előírásainak, illetve a feladatok végrehajtása is ezek szerint történt. 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 144,3 M Ft-ot irányzott elő. A képviselő testület 2023. május 18-i ülésén a 198/2023. (V. 18.) határozatával nettó 4,0 M Ft-tal megemelte a közszolgáltatói díjat bér kompenzálásra, 2023. évben az utóbbi összegnek a 101,07%-a került felhasználásra.

	2023. terv (M Ft)	2023. évi tény (M Ft)	Tény/terv %
Anyagköltség (áram, gáz, villany, víz, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, védőruházat)	14,9 M Ft	7,8 M Ft	52,35%
Igénybe vett szolgáltatások	45,4 M Ft	43,5 M Ft	95,81%
Bérelti díj - fénymásolók, nyomtatók, szoftverek, autók, szőnyeg, postafiók	7,0 M Ft	7,1 M Ft	101,43%
Karbantartás - gépkocsi, klíma, számítógép, egyéb	1,6 M Ft	0,8 M Ft	50,00%
Telefon, internet	2,5 M Ft	2,6 M Ft	104,00%
Ügyvédi díjak	2,0 M Ft	2,4 M Ft	120,00%
Könyvvizsgálat, adótanácsadás	2,5 M Ft	2,4 M Ft	96,00%
Rendszergazda	13,9 M Ft	13,5 M Ft	97,12%
Informatikai biztonsági felelős	2,9 M Ft	0 M Ft	0,00%
Belső ellenőr	1,4 M Ft	1,4 M Ft	100,00%
Közös költségek	3,8 M Ft	1,6 M Ft	42,11%
Egyéb igénybe vett szolg.: javítás, oktatás, szakkönyv, posta, takarítás, csatornadíj, szemétszállítás, kéményseprés, ügyviteli szolgáltatások, vagyonvédelem, taxi, Bp. bérlés, futár szolg., fénymásolás pld. szám, parkolási díj, tagdíjak, fogl. eü. szolg.	7,9 M Ft	11,7 M Ft	148,10%
Egyéb szolgáltatások (illetékek, bank költség, biztosítási díj)	6,8 M Ft	7,7 M Ft	113,24%
Kis értékű beruházások, egyéb beruházások (=ÉCS)	15,5 M Ft	12,0 M Ft	77,42%
Egyéb ráfordítások	8,0 M Ft	11,5 M Ft	143,75%
Rehabilitációs hozzájárulás	1,2 M Ft	2,5 M Ft	208,33%
Munkába járás támogatása, munkaszemüveg, természetbeni juttatások, táppénz, reprezentáció	6,8 M Ft	9,0 M Ft	132,35%
Adók (IPA, TAO, Innov. jár., Gépjárműadó, Cégautóadó)	24,0 M Ft	27,1 M Ft	112,92%
Általános nem személyi jellegű ráfordítás összesen:	114,5 M Ft	109,6 M Ft	95,72%

Személyi jellegű kifizetések	2023. létszám terv	2023. évi létszám tény	2023. V. 18 módosított terv (M Ft)	2023. évi tény (M Ft)	Tény/terv%
Vezérigazgatóság vezérigazgató, titkárságvezető, megfelelési tanácsadó, szakmai titkár	4 fő	4 fő	46,9 M Ft	46,8 M Ft	99,79%
Gazdasági terület Gazdasági igazgató, TB-munkaügyi előadó, kontroller, könyvelő, admin. munkatárs	5 fő	5 fő	48,3 M Ft	48,3 M Ft	100,00%
Jogi terület Jogtanácsos	1 fő	1 fő	13,0 M Ft	15,6 M Ft	120,00%
Egyéb takarító-postázó	1 fő	1 fő	4,9 M Ft	4,1 M Ft	83,67%
Igazgatóság, Felügyelőbizottság	11 fő	11 fő	30,0 M Ft	27,0 M Ft	90,00%
Jutalom (terv: 1 havi)			10,3 M Ft	7,9 M Ft	76,70%
Szép kártya (terv: nettó 200.000 Ft/fő)	11 fő	11 fő	2,9 M Ft	2,8 M Ft	96,55%
Általános személyi jellegű kifizetés	22 fő	22 fő	156,3 M Ft	152,5 M Ft	97,57%
Általános költség összesen			270,9 M Ft	262,1 M Ft	96,75%
Ebből felosztott költség:			-220,9 M Ft	-214,9 M Ft	97,28%
(Parkolási közszolgáltatásra felosztott 46%)			-123,9 M Ft	-120,6 M Ft	97,34%
(Vagyonkezelési közszolgáltatásra felosztott 36%)			-97,0 M Ft	-94,3 M Ft	97,22%
Közvetlen személyi jell. kif. Városfejlesztés, Közbeszerzés			98,3 M Ft	102,7 M Ft	104,48%
Támogatási szerződés összesen			148,3 M Ft	149,9 M Ft	101,08%

Megjegyzések egyes soroknak a tervezettől történő jelentős eltérése miatt:

Rehabilitációs hozzájárulás

A rehabilitációs hozzájárulás 2023. évi tervezésénél az állományban lévő 2022. év végi munkavállalói körrel terveztünk, de a rehabilitációs hozzájárulás csökkentésének érvényesítéséhez végül nem maradt állományban a kellő létszámú csökkentett munkaképességű munkavállaló.

Anyagköltségek

A 2023. évi terveket a 2022. év tényleges adatai alapján készültek, az áram és a gáz díjak lényegesen alacsonyabbak voltak, mint ahogyan azt előzetesen kalkuláltuk, ez magyarázza az anyag költségek sor 52,35%-os teljesülése.

Jogi terület

A személyi jellegű kifizetések esetében, a jogi területre hatást gyakorolt a korábbi jogtanácsos tartós betegállománya, valamint távozásakor a kifizetett egy éves felhalmozott szabadság, ami 2,7 M Ft-tal emelte meg a tényszámot.

IX. Eredménykimutatás

Összköltség eljárással

E Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31.	Előző év (ek) módosításai	Tárgy időszak 2023.12.31
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 137 376		2 636 473
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02. sor)	2 137 376		2 636 473
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+/-04. sor)			
III.	Egyéb bevételek	158 793		192 439
	Ebből visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	23 110		25 107
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 164		358 260
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	27 159		28 768
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 155 770		1 519 351
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.sor)	1 492 203		1 931 486
10.	Béreköltség	562 967		708 208
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 984		35 513
12.	Bérbírlékok	72 761		86 100
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12. sor)	668 712		829 821
VI.	Értécsökkenési leírás	41 364		34 604
VII.	Egyéb ráfordítások	78 210		40 119
	ebből értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	15 680		-7 118
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		49 556
	<i>Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott</i>	393		599
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.sor)	26 398		49 556
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	56		2
	Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			

21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21. sor)	56		2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	26 342		49 554
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A./-B.)	42 022		42 436
X.	Fizetendő társasági adó	5 916		680
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	36 106		41 756

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2023.12.31
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	514 679		491 792
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	3 210		1 116
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5.	3. Vagyoni értékű jogok	3 210		1 116
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		482 921
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	314 851		309 588
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	60 991		54 380
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43 443		31 468
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	84 429		87 485
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		1 015 088
27.	I. KÉSZLETEK (24. -29. sorok)	11 620		14 045
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		14 045
33.	6. Készletekre adott előlegek			
34.	II. KÖVETELÉSEK (35. -39. sorok)	326 109		425 885
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	267 935		295 023
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 393		2 599

37.	3. Követelések egyéb rész-i visz-ban lévő váll.al szemben			
38.	4. Váltókövetelések			
39.	5. Egyéb követelések	52 781		128 263
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		575 158
46.	1. Pénztár, csekkek	749		657
47.	2. Bankbetétek	551 404		574 501
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51.sorok)	7 379		6 105
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 735		3 668
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 644		2 437
51.	3. Halasztott ráfordítások			
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. SOR)	1 411 940		1 512 985

Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) d	Tárgy időszak 2023.12.31
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	880 916		922 672
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		41 756
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	98 342		60 442
63.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	98 342		60 442
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65.	3. Egyéb céltartalék			
66.	F. Kötelezettségek (59.+66. sor)	387 983		485 450
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		482 450
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		234 105
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		248 345
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.sorok)	44 699		44 421
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92.	2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	224		415
93.	3. Halasztott bevételek	44 475		44 006
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.sor)	1 411 940		1 512 985