

2014 JAN 19

Dr. Bóka István Polgármester
Balatonfüred
Szent István tér
8230

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖZPONTI IKTATÓ, BALATONFÜRED

IKTATVA. 2015 JAN 2. 2. 1.

Szám: 1/1009 /2015/ KÖZLÉK 2.

Melléklet: 3 db

Oldalak száma

Tisztelt Polgármester!

Elő. szám:

Ügyintéző: Szeles Ákos

Iktatószám: 38317 /2015/

Balatonfüred, 2015. január 12.

Tárgy: Fizetőparkolók 2014. évi eredményének beszámolója

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbiakban adunk, Igazgatóságunk által elfogadott tájékoztatást, a balatonfüredi fizetőparkolás rendszer 2014. évi tevékenységéről, a kiadásokkal csökkentett ideai árbevételről, vagyis a várható pénzügyi eredményéről, és a göngyöltett eredmény következő évi felhasználási javaslatáról, egyéb változási javaslatokról, melyet kérünk a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyás céljából.

A korábbi szezonos fizetőterületek nem bővültek ebben az évben, és a parkolási díjak sem változtak. A szezonos parkolók nyitva tartása 15-15 nappal meghosszabbodott, április 15. és október 15. közötti időszakra növekedett, tehát magában foglalja a fizető időszak a húsvéti ünnepeket, de nem tartozott már bele az október 23-i nemzeti ünnep, általában látogatott hosszú hétvégéje.

1. Éves működésű fizetőparkolók (01.01-12.31)

Parkoló neve	Férőhely	Szkg. óradíj
Kisfaludy-Blaha utcák	57 db	500 Ft/óra/szezon 260 Ft/óra/szezonon kívül
Ady u. felszíni parkoló (október 18-tól)	14 db	140
Ady u. mélygarázs (október 18-tól)	78 db	140
Arácsi u felszíni parkoló (október 18-tól)	16 db	140
ÖSSZESEN	162 db	

2. Szezonos fizetőparkolók (04.15-10.15.)

Parkoló neve	Férőhely /db/	Szkg. óradíj Ft/óra
Zákonyi u. buszparkoló, zsákutca	5 busz 60 szkg	240
Zákonyi u. nagyparkoló	175	240
Szabadság u.	45	240
Esterházy strand	50	240
Borsos M úti parkoló	83	140
Honvéd u. szegélymenti és belső parkoló	97	140
Csokonai u.	69	140
Zsigmond u.	58	140
Táncsics-Liliom u.	29	140
Erkel u.	18	140
Séta u.	32	140
Huray utca	24	140
Park u.	11	140
ÖSSZESEN	756	

3. Ingyenes parkolók:

Parkoló neve	Férőhely /db/	Megjegyzés
Kisfaludy strand	277+140+(350)	Részben füves területen
Huray piactér	82	volt piac területe
ÖSSZESEN	499	

4. Nem társaságunk által üzemeltetett, de közterületi parkoló

Parkoló neve	Férőhely	Megjegyzés
Helka Disco mellett 949. hrsz	20	Hagyományos nyugtás

Tevékenység értékelése:

Az éves üzemelésű felsővárosi parkolók tekintetében a mélygarázsba több mint 100 db kiadott ingyenes bérlet már viszonylag magas látogatottságot mutatott munkanapokon, ezek a gépjárművek nem terhelték a felszíni területeket, igaz árbevételt sem biztosítottak. A közel tucat kedvezményes (12.000 Ft/év) társasházi mélygarázs bérlet és az elvélve jelentkező jegyvásárlás a mélygarázs vonatkozásában gazdasági eredményességet nem mutat.

A felszíni parkolóhelyek vonatkozásában, az év során kiegyenlítetten nem volt jelentős igény, alacsony kihasználtság mellett üzemeltek, a gépjárművezetők a közeli ingyenes parkolóhelyeket részesítették előnyben, így a városháza környéke általában gépjármű mentes volt, még munkanapokon is. Az Ady E. utcai zöldterületi parkoló forgalmasabb volt kicsit, elsősorban a DRC működése miatt. A felső városi fizetőparkolókat 1 fő parkolóellenőr felügyeli, helyhez kötötten.

A Blaha és Kisfaludy utcákat a szezonon kívül szintén 1 fő ellenőr ellenőrzi a hét minden napján, a szezonon kívül hétfővégre koncentrálódó erős forgalom a jellemző, hét közben a szívkörházhoz, vagy a Anna Grand Hotel rendezvényeihez kapcsolódó parkolási igényt tapasztalunk jellemzően.

A fizető szezonon kívül az ingyenessé váló parkolók közül a Táncsics-Liliom utcai parkolók telítettek hét közben, míg hétfőgén a Zákonyi utcai parkoló és környezete mutat szezonos rendkívüli zsúfoltságot.

A Felső-városi és a Blaha és Kisfaludy utcák éves működése mellett, a többi fizetőparkoló ettől az évtől már április 15-én megkezdték működésüket, és a működtetés szempontjából nagyon problematikus éven vagyunk túl.

- Tavasszal, gyakorlat nélküli, új érmeűrtő és pénzszállító helyi vállalkozással kezdtük az üzemeltetést, ami rendkívül kényes munkaterület, mivel, ha az automaták érmekazettái nincsenek időben ürítve, (akár éjszaka is!) a jegyautomata leáll sok ügyfélpanaszt okozva. A több tonna súlyú, 60-70 millió Ft. értékű pénzérme kezelése, az elszámolás, rendkívüli pontosságot igénylő, felelősségteljes, munkaerő és eszközigenyes munkafeladat.
- A szezonindulás előtt cseréltünk a Zákonyi utcában két elhasználódott jegyautomatát, sajnos az új eszközök gyakori leállása, garanciális javítási szükséglete sok ügyfélpanasz forrása volt a nagy forgalmú parkolóban.
- Idén álltunk át ellenőrzési rendszerünkben az Android-os operációs rendszerre, új ellenőri készülékekkel. A sok kezdeti hibát produkáló új rendszert épp beüzemeltük, mikor a rendszer kizárólagos programozója hirtelen elhunyt, programjához hozzányúlni, a jelentkező hibákat javítani nem tudtuk ezt követően. Új programozó vette át a feladatot, de két hónappal később készült csak el az új, használható ellenőrzési program, amely beüzemelése, paraméterezése jelenleg is tart.
- Július 1-től törvény alapján, egységes állami mobilparkolás szolgáltatást alakítottak ki. (Nemzeti Mobilfizetési ZRT). Az új állami szolgáltatóval történő kötelező együttműködés, a mobilparkolások ellenőrzésének új gyakorlata az amúgy is terhelt balatoni főszezon alatt formálódott, és ez na-

gyon sok, általában jogos gépjárművezetői panasz, észrevétel forrása volt, melyet folyamatosan kezelnünk kellett.

A móló környezetében lévő parkolók rendkívül zsúfoltak voltak a szezonban, a fizetőparkolási rendszer már nem tudott hatékony forgalomszabályozást biztosítani. A Huray piactér ingyenes parkolója is a főszezonban gyakorlatilag tele volt gépjárművel. A frekvenciált közterületek már a gyalogosok számára sem voltak elegendőek. Időszakosan tovább fokozta a zsúfoltságot az amúgy is terhelt parkolók többszöri, önkormányzati rendezvényekkel, sporteseményekkel összefüggő kiürítése, igénybevétele a főszezonban, valamint, ellenőri jelzések alapján a több mint 100 db kiadott ingyenes technikai bérletek nem közfeladattal összefüggő rendszeres használata.

Felszíni parkolóhely bővítés a központi területeken nem megoldható, és több okból sem kívánatos, ezért szükségesnek látszik a fizetőidőszakok bővítése, a díjak ösztönző hatásának növelése mellett, a gépjárműszám csökkentő forgalomtechnikai intézkedések, deklaratív forgalomszabályozás, és alkalmas terület esetén a felszín alatti parkolóhelyek építésének tervezése. Így a gyalogosok számára használható közterületek növekedése, jelentős minőség és komfortemelkedést eredményezhetne a város számára.

A fizetőszezont forgalomhoz igazodóan változó létszámú ellenőri állománnyal kontrolláltuk, a 3 saját foglalkoztatott mellett, az SOS Iroda biztosított további 3-6 fő változó létszámot a délutáni, éjszakai nyitva tartásokra, e mellett pl. a kiserdei Wc üzemeltetést, kiserdei hulladékgyűjtést is végeztek szezonosan, éves szinten a hivatali parkolók és mélygarázs felügyeletét összesen 5.000 eFt díj mellett.

Megkezdjük az elfogadott tervben szereplő, Kisfaludy strandi parkolóház tervezéseket.

A Séta utcai, Csirke-Csülök Ház melletti murvás parkoló kialakítás megtörtént, egyelőre ingyenes megállási lehetőség biztosítva.

A Kisfaludy strand felett, a gokart pályánál lévő területet bérbevevők és ingyenes gyűjtő parkolásra (6-700 gépjármű fogadására alkalmas) alkalmassá tettük, azonban igény idén nem mutatkozott használatára, számottevően, nyilván az esős idő miatt.

Sajnos tapasztalatunk szerint a Kisfaludy strand feletti tágas parkoló területek az ingyenesség, a könnyű közlekedési elérhetőség, a helybőség ellenére a szándékolt gyűjtőparkoló szerepet nem töltik be, mivel a gépjárművel érkezők nagyon igénylik céljukhoz, illetve a parthoz történő legközelebbi parkolást, illetve tömegközlekedéssel a móló környezetét megközelíteni innen nem lehet.

Pénzügyi értékelés

Parkolók érmebevételei

Parkoló	2013. évi jegyautomata bevétel /bruttó/Ft	2014. évi jegyautomata bevétel /bruttó/Ft. (várható)
Esterházy strand	5.475.170	5.534.720
Zákonyi u.	22.322.860	25.159.280
Galéria parkoló	7.817.470	10.092.330
Csokonai u.	862.480	933.450
Honvéd u.	3.120.600	3.653.450
Zsigmond u.	1.890.070	2.084.960
Blaha-Kisfaludy u.	8.375.460	9.577.780
Gyógy tér összesen		
Borsos M u.	1.448.900	1.733.220

Séta u.	855.050	1:053.870
Táncsics-Liliom u.	2.788.520	3.260.780
Erkel F. u.	285.890	356.500
Szabadság u.	1.849.010	2.029.590
Park u.	419.080	449.080
Huray u.	395.750	670.240
Ady E. u.+ garázs	809420	870.390
Arácsi u.	540500	478220
Mindösszesen:	59.255.620	67.937.860

Összes bevétel csoport

JOGCSOPORT	MEGNEVEZÉS	Árbevétel 2013. év (bruttó)	Árbevétel 2013.év(várható) (bruttó)
Automaták kp-s forgalma	Automaták helyszíni érmebevételei	59.255.620	67.937.860
Egyéb árbevétel	Bérletek, mobilpark, egyéb bevételek	24.862.531	31.001.827
Parkolási pótdíjak	Tárgyévben befizetett	6.741.331	8.700.222
Összes bevétel (bruttó):		90.859.482	107.639.909

Az árbevétel 18%-al meghaladja az előző évi árbevétel adatokat, amely három tényező együttes hatása.

- 1.) 15 napos áprilisi többlet (3.684.367 Ft) és 15 napos októberi többlet (2.713.499 Ft) 7%
- 2.) forgalom növekedésből adódó árbevétel növekedés (8.413.536 Ft) 9,4%
- 3.) Pótdíj bevétel növekedés (1.484.512 Ft) 1,6%

A mobiltelefonos parkolás aránya, a jelentősen emelkedett kényelmi díj ellenére 2014. évben tovább növekedett, átlagosan 28.1% volt, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg kevesebb mint minden 4. gépjárművezető mobiltelefonnal fizette a parkolási díjat.

A pótdíjak mértékét törvény szabályozza, a peresítések aránya nem változott.

Költségeink között meghatározó az Anyag, és Anyag jellegű ráfordításokra elszámolt költség. Emelkedését egyrészt a többlet működési idő és nagyobb gépjárműforgalom miatt törvényszerűen jelentkező többletköltségek (papírbélyeg, pénzszállítás, technikák karbantartása, javítása, közterületi ellenőrzés, mobilparkolási jutalék, személyi adatkérés és jogi feladatok stb.) okozzák. Jelentős többletköltséget eredményezett, hogy a korábbi, már rutinos pénzszállítónak pénzügyi, elszámolási problémák miatt fel kellett mondanunk. Az új, helyi pénzszállító nem ismerte az érmeűrtési gyakoriságok kialakult szükségességét, ezért a gyakori jegy-automata leállások következtében történő gépjárművezetői panaszok elkerülése, a folyamatos üzem biztosíthatósága érdekében gyakoribb érmekezelésben állapodtunk meg, amely sajnos többletmunkát, költséget okozott a korábbiaknál alacsonyabb egységárak mellett is.

Az Egyéb költségek emelkedését a növekvő számú pótdíj peresítések illetékterhe jelenti.

A Személyi jellegű kifizetések az elfogadott terv szerint alakultak.

Az Értékcsökkenés emelkedését az idei évben elvégzett beruházásokra elszámolt értékek okozzák.

A Társüzemi szolgáltatások költsége a tervezett szerint alakult, amely nem csak a parkolókat, hanem + 20.000 eFt értékben a parkolókkal érintkező egyéb városi közterületek, utcák és parkok, zöldterületek fenntartását tartalmazza.

2014.évben képződött várható felhasználható eredményünk jelentősen meghaladta az előző évben képződött 6.579.436 Ft-ot, és a tervezett 9.675.634 Ft-ot is.

A pénzügyi eredmény levezetés az alábbiak szerint alakult:

	Megnevezés/Tevékenység	2013. évi tény	2014. évi /várható/ tény
1.	Árbevétel	66.251.181	77.905.266
2.	Egyéb bevétel (pótdíj+társüzemi)	6.741.331	8.700.222
4.	Bevételek összesen (1+2+3)	72.992.512	86.605.488
10.	Anyagköltség összesen (8+9)	3325302	4740109
22.	Anyagjell. ráfordítás össz. (11+...+21)	18200000	21376000
23.	Egyéb költség	1128873	1650000
27.	Személyi jellegű kifizetések+járulékok	7199000	7342562
28.	Értécsökkenés	5107000	7067116
29.	Egyéb ráfordítás	0	0
30.	Társüzemi szolgáltatások költsége	31619000	32416789
31.	Közvetített szolgáltatás	404000	589121
33.	Közvetlen költség összesen (7+22+23+27+...+31)	66913175	75181697
35.	Vállalati ált. költségfelosztás	2930000	2930000
36.	Költségek összesen (33+34+35)	69913175	78111697
46.	Adózás előtti eredmény	3079337	8493791
	+ Értécsökkenés	5107000	7067116
	- ADÓK	1606901	2399935
	Várható Felhasználható eredmény	6579436	13160972

Tervezett beruházás jellegű kiadások 2014. évben:

Megnevezés	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)	megjegyzés
2 db jegyautomata cseréje	3.200.000	2.743.144	napelemesre cserélve
Vásárcsarnok melletti parkoló-hely építés	6.250.000	nem valósult meg	Városi Főépítész nem javasolta

Séta utcai támfalépítés, parkoló rendezés	1.600.000	600.000	Támfal építés nem vált szükségessé
Kisfaludy strandi parkoló garázs tanulmányterv	500.000	folyamatban	tervvariációk kidolgozása folyamatban
Kis értékű ellenőrzési eszközök beszerzése (5 db mobilkészülék, ellenőri és nyilvántartó program)	450.000	515.315	műszaki szükségesség miatt
(nem tervezett) Kis értékű egyéb beszerzések	-	239.044	meghibásodás miatt: telefon, ügyfélszolgálati számítógép+op.rendszer, ellenőri táskák, közlekedési táblák, stb.
Beruházásra elszámolt összes	12.000.000	4.097.503	

A 2014.01.01-ig felhalmozódott eredmény 42.679.678 Ft, amelyből 2014. évben 4.097.503. Ft-ot számoltunk el beruházásra, így a fizetőparkoláson nyilvántartott **eredménymaradványunk 38.582.175. Ft.**

2014. év során képződött várható felhasználható eredmény 13.160.972 Ft.

A 2014. évig fel nem használt göngyöltett eredmény (38.582.175 Ft.), valamint a 2014. évben képződő várható eredmény (13.160.972 Ft) **együttesen 51.743.147 Ft kimutatott többlet, amely a képviselő-testület döntésének megfelelően lesz felhasználható társaságunk tevékenységében.**

Javaslatok 2014. évre

Beruházások:

Jegyautomaták:

Sajnos az első széria (2001. évben vásárolt) jegyautomatáinak gyártását megszüntették több mint 5 éve, az új gyártmányok alkatrészei már nem kompatibilisek, így az 12 év alatt elhasználódott, elkopott gépek alkatrész utánpótlása már nem megoldott, az elhasználódott jegyautomaták folyamatos cseréjét folytatnunk kell. A leginkább terhelt gépek, a Zákonyi úti parkolóban lévő még nem lecserélt, valamint az Esterházy strandi parkoló jegy automatájának cseréjét javasoljuk, amely a 2db jegyautomatát figyelembe véve, közel 3 millió forint+áfa körüli ráfordítást igényel. A Zákonyi utcai parkolónál későbbiekben esetleg felszabaduló jegyautomaták, más területen felhasználhatóak lesznek, további cserét kíválva.

Kisfaludy strandi parkoló

A Kisfaludy strandparkoló jelentősége a környezetében megvalósuló jelentős kereskedelmi szállásférőhely bővülés következtében várhatóan felértékelődik. A tulajdoni viszonyok és a későbbi fejlesztések érdekében a jelenleg idegen területen, a volt napközis tábor területén húzódó, a parkolók területén lévő trafóházakat összekötő elektromos tápkábel saját területre történő áthelyezését javasoljuk, elektromos mérőhelyek kialakításával, közvilágítási munkákkal. A költségvetés szerint a tervezett költség: 2.543.000 Ft+áfa

Javasoljuk, hogy a fizetőparkolók bevételeinek, a kiadásokkal csökkentett további része, a város parkolókhöz kapcsolható közterületi fejlesztési tervével, annak megvalósításával összhangban, a fejlesztési évközi ütemében, annak szükségessége szerint kerüljön felhasználásra.

Szabályozás:

1. A fizetőparkolók igénybevételi rendjéről szóló 6/2004(II.27.) Önkormányzati Rendelet, helyi jogszabály, alapjaiban már 12 éves. Ez időszak alatt 14 alkalommal módosult, és a kapcsolódó jogszabályok is alapvetően módosultak, a tevékenység főbb szabályai az 1988. évi I. törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényben, az önkormányzati törvényben kaptak törvényi szabályozást.

Több szabály szükségszerűen alkalmazói körben került érvényesítésre, amely jogi aggályokat vetett fel. A tevékenység állampolgárokat jelentősen szankcionáló hatása miatt, a szabályozásnak a lehető legalaposabbnak és minden részletet szabályozónak, a jogbiztonság elvének megfelelőnek kell lennie.

Ezek alapján javasoljuk a **helyi rendelet korszerűsítését**, a korábbi szabályokra épülő egységes újrafogalmazást, egyértelműsítést, amely tartalmazza az eddig bevált szabályozási elveket, és szabályokat, de az időközben felmerült és csak alkalmazói körben kezelt esetek is megfelelő szöveges szabályozást kapnának. Ilyen a Park utcai óvodába járás parkolási igénye, vagy a Hivatal melletti felszíni fizető parkolóban „technikai bérlettel” történő ideiglenes megállási igény kezelése stb.

2. A parkoló területek az idegenforgalmilag frekvenciált területen, felszínen nem növelhetőek, a gépjárműszám azonban évről évre növekedik, amit a jelenlegi szabályozás hatékonyan kezelni, a területen megjelenő gépjárműszámot, egyes tartós időszakokban megjelenő riasztó zsúfoltságot csökkenteni, úgy tűnik nem képes. Egyéb forgalomtechnikai vagy esetleg a móló és a reformkori városrész környezetében behajtást, parkolást korlátozó szabályozáson a Zákonyi utcai mélygarázs megvalósulását követően érdemes elgondolkodni. Jelenleg a díjrendszer és az üzemidő növelése az egyetlen szabályozási lehetőség, mely alapján az alábbi módosítást javasoljuk:

- Szezonos üzemidő 2-2 héttel történő megnövelése Április 1.-október 31.

- Parkolási díjak:

Kiemelt Övezet: szezon: 500 Ft/óra/szgk. (nem javasolunk díjemelést)
szezonon kívül: 260 Ft/óra-ról **360 Ft/óra-ra**

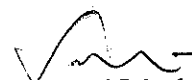
I. díjővezet: szezon: 240 Ft/óra/szgk-ról **300-360 Ft/óra/szgk-ra**

II. díjővezet: éves: 140 Ft/óra/szgk-ról **160-200 Ft/óra/szgk-ra**

A megvásárolható bérletek árát is arányosan javasoljuk növelni, amelyekre egyébként a lakossági bérleteket kivéve, minimális az igény. A lakossági bérlet árát 2.600 Ft-ról 2.900 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Kérjük az Önkormányzatot, hogy a fizetőparkolási rendszer beszámolóját, a 2014. december 31-ig göngyölítetten képzett 51.743.147. Ft felhasználható eredménnyel elfogadni szíveskedjenek.

Kérjük, hogy az eredmény beruházási felhasználásra, valamint a 2015. évi szabályozásra tett javaslatunkat elfogadni szíveskedjenek, amelyek alapján a Balatonfüredi fizetőparkolási rendszer 2015. évi üzleti tervét a képviselő-testület elé terjeszthessük.


Somogyi László
vezérigazgató

PROBIO ZRT.
Balatonfüred

