

# PROBIO

BALATONFÜREDI  
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.  
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. Pf. 265

Dr. Bóka István Polgármester Úr  
Balatonfüred  
Szent István tér  
8230

2018 FEBR 21.  
A. Kertész  
BALATONFÜREDI  
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
VOLF VÉRTANÁR  
MH. 9. 8230

Elő. szám:

Ügyintéző: Szeles Ákos

Iktatószám: 119477/701/2018.

Balatonfüred, 2018. február 16.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Fizetőparkolók 2017. évi  
beszámolója

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbiakban adunk tájékoztatást, a balatonfüredi fizetőparkolás rendszer 2017. évi üzemeltetéséről, a kiadásokkal csökkentett ideai árbevételről, vagyis a várható pénzügyi eredményéről, melyet kérünk a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyás céljából.

Az általunk üzemeltetett szezonos fizetőterületek, fizető időszakok, díjmentes parkolók nem bővültek 2017. évben, a bérletárak és díjak nem változtak.

## Éves működésű fizetőparkolók (01.01-12.31)

Parkoló neve	Férőhely	Szkg. óradíj
Kisfaludy-Blaha utcák	57 db	500 Ft/óra/szezon nyári 300 Ft/óra/szezonon kívül téli
Ady u. felszíni parkoló	14 db	170
Ady u. mélygarázs	78 db	170
Arácsi u felszíni parkoló	16 db	170
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>162 db</b>	

## 1. Szezonos fizetőparkolók (04.01-10.31.)

Parkoló neve	Férőhely /db/	Szkg. óradíj Ft/óra
Zákonyi u. felszín alatti parkoló	180	300
Szabadság u.	45	300
Esterházy strand	57	300
Borsos M úti parkoló	83	170
Honvéd u. szegélymenti és belső parkoló	70	170
Csokonai u.	69	170
Zsigmond u.	58	170
Táncsics-Liliom u.	29	170
Erkel u.	18	170
Séta u.	32	170
Huray utca	24	170
Park u.	11	170
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>676</b>	

## 2. Ingyenes parkolók:

Parkoló neve	Férőhely /db/	Megjegyzés
Kisfaludy strand	277 burkolt+140 füves +(350)+(550) bérelt	Részben füves területen
Huray piactér	155 burkolt, cca.100 murvás	volt piac területe
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>572 +(1000)</b>	

### 3. Nem társaságunk által üzemeltetett, de közterületi önkormányzati parkoló

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

#### Tevékenység értékelése:

A Felső-városi, és a Blaha és Kisfaludy utcák éves működése mellett, a Zákonyi utcai parkoló kivételével a többi szezonos fizetőparkolók ettől az évtől is április 1-én kezdték időszakos működésüket. Az üzemeltetésben lényeges változás volt, miután a Zákonyi parkoló decembertől július 14-ig zárva volt, és csak egy kisebb időszakban, január-április között bővült a parti kínálat a Terasz étterem belső, kb. 20 férőhelyes, bérelt parkolójával. A volt Huray piactéren a szezon közepére megépült díjmentes, színvonalas parkoló. Az úszó VB-re kiépített közterületi parkolási tájékoztatói rendszer hatékonyan segítette a parkolási igények teljesülését.

A felszíni parkolók telítettsége a szezonhoz, és parthoz közelítve egyre magasabb volt, a partközeli felszíni parkolók a szezonban, gyakorlatilag telt házzal üzemeltek.

A szokásos lakossági, ingyenes technikai és (önkormányzati) mélygarázs, valamint egyéb bérleteinkre egész szezonban igény volt, a lakossági kedvezményes bérletet csak a teljes adókört érintő írásos adóigazolás alapján értékesítjük.

Az ellenőrök sok tízezer gépjármű ellenőrzése során december 31-ig megközelítőleg 4200 db gépjárművet pótdíjaztak, amely sajnos 43%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A pótdíjazások miatti sok, cca. 1500 db, személyesen, telefonon, e-mail-en és levélben érkező parkolás pótdíjazási észrevétel, bejelentés került kivizsgálásra, melynek 40 %-a elfogadásra is került. (jegy, mozg.korl. parkolási ig. leesett, rendszámot elírta sms-ben, stb.) A jegyautomaták mindennapi 16 óra üzemidős karbantartása, érmeürítése, érmeszállítása, üzemben tartása Kiliti Imre egyéni vállalkozóval kötött szerződésünk alapján már évek óta jó színvonalon megoldott.

A Zákonyi u. felszín alatti parkolót július 14-én vettük birtokba, július 15-től fizetőparkolóként már üzemelt meglévő állapotában, napi 24 órában.

A Zákonyi felszín alatti parkoló egész éves folyamatos, nonstop nyitvatartása miatt, a díjfizetés teljesítésének ellenőrzése szezonon kívül is többlet munkaeőrt és költséget jelent, amelyet belső munkarend átszervezéssel kompenzáltunk. Az ellenőrök az új létesítményt felügyelik is, így munkaidejükben a létesítményfelügyelet is biztosított. A felszín alatti parkolóban lévő jegyautomaták üzemeltetése az autósok véleménye szerint szokatlan, ezért a tájékoztatás növelése érdekében több kiegészítő nagyméretű tájékoztató táblákat elhelyeztünk.

Az önkormányzat a Zákonyi felszín alatti parkoló díjköteles időszakát az év minden napjára napi 00,00-24,00 közötti időszakban rendelte el, az I. díjővezetben a napijegyet pedig 2500 Ft-ra emelte, egyéb díjak eddig nem változtak.

A VB alatt mind a Zákonyi felszín alatti parkolóban, mind a Huray piactéri parkolóban jelentős parkoló lezárások voltak a sportversennyel összefüggésben

Ugyancsak teljes parkoló lezárások voltak a szezonban minden hét pénteki és szombati napján a Blaha utcai fizetőparkolóban 18,00-23,00 óra között, és az egyéb rendezvényekkel kapcsolatban (pl. veterán autóstalálkozó, vitorlás verseny, Anna-bál, stb.) kapcsolatban is voltak parkolókat érintő lezárások, díjmentesítések.

A rendszerbe vont parkolók (ingyenesek és a felszín alattiak is) kézi valamint gépi takarítása, zöldterületi fenntartása az ingyenes és a szezonos, fizető időszakban is önkormányzat által határozattal elfogadott tervnek megfelelően, de indokolt esetben sűrűbben is megtörtént. A Kisfaludy strand tekintetében a Germering utca melletti zöldterületet sikerült újra bérbe vennünk, amely a parkolási gondok enyhítésére, puffer parkolóként kerül hasznosításra. A Paksi Atomerőmű zöldterülete vonatkozásában az engedély beszerzése szintén megtörtént.

3 db új jegyautomatát a Zákonyi felszín alatti parkolóba, valamint 3 db ellenőri szettet (PDA+nyomtató) szereztünk be a szezonban.

## Pénzügyi értékelés

### **Árbevétel:**

Az árbevétel az év első 4 hónapjában a szokásosnak megfelelően alakult, az éves forgalom tekintetében még nem volt mértékadó. A Zákonyi felszíni parkoló megszűnésétől jelentősen megnövekedett a többi parkoló forgalma, legnagyobb mértékben a Borsos M. u, Honvéd u., Huray parkoló és a Kiemelt Övezet parkoló foglaltságai növekedtek, de ezek nem tudták pótolni a Zákonyi felszín alatti parkoló építése alatt és átadása után tapasztalt forgalomcsökkenést. Éves szinten, összességében 11% árbevétel illetve forgalomcsökkenést regisztráltunk.

A felszín alatti parkolóban a forgalom visszaesése, országos tapasztalatok alapján kalkulálható volt. Az Esterházy strandi parkoló forgalomnövekedése a strandforgalom növekedésével van összefüggésben.

Jelentősen növekedett a parkolási pótdíjak száma, az ellenőrzés hatékonyságának növelésével függhet össze.

A mobiltelefonos parkolás aránya 40% felett van, és további folyamatos arányemelkedés tapasztalható.

<b>Parkoló</b>	<b>2016 évi jegyautomata pénzérme bevétel /bruttó/Ft</b>	<b>2017. évi jegyautomata pénzérme bevétel /bruttó/Ft (Terv)</b>	<b>2017. évi jegyautomata pénzérme bevétel /bruttó/Ft. (Várható)</b>
Esterházy strand	6.845.370	6.900.000	8.258.650
Zákonyi u.	41.633.590	25.500.000*	9.051.110
Csokonai u.	1.006.140	1.100.000	1.317.380
Honvéd u.	4.337.790	3.600.000*	6.009.140
Zsigmond u.	5.501.960	5.600.000	2.845.760
Blaha-Kisfaludy u. Gyógy tér összesen	8.664.410	9.000.000	15.615.470
Borsos M u.	2.181.790	2.300.000	5.072.570
Séta u.	1.063.460	1.200.000	1.448.410
Táncsics-Liliom u.	4.162.910	4.200.000	4.478.630
Erkel F. u.	426.460	500.000	732.600
Szabadság u.	3.019.860	3.100.000	3.558.960
Park u.	675.860	700.000	610.660
Huray u.	512.380	600.000	1.250.860
Ady E. u.+ garázs	873.570	830.000	990.030
Arácsi u.	454.570	500.000	530.590
<b>Mindösszesen:</b>	<b>80.110.990</b>	<b>65.630.000</b>	<b>61.822.820</b>

### Összes bevétel csoport

<b>JOGCSOPORT</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Árbevétel 2016. év (bruttó)</b>	<b>Árbevétel 2017.év(várható) (bruttó)</b>	<b>INDEX</b>
Automaták kp-s forgalma	Automaták helyszíni érmebevételei	80.110.990	61.822.820	-23%
Egyéb árbevétel	Bérletek, mobilpark, egyéb bevételek	52.428.302	50.564.932	-5,5%
Parkolási pótdíjak	Tárgyévben befizetett (nem Áfa-s)	12.996.000	17.381.434	+32%

<b>Összes bevétel (bruttó):</b>	<b>145.535.292</b>	<b>129.769.186</b>	<b>-11%</b>
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

A helyszíni jegyautomatás érbevételek csak minimálisan növekedtek, és egymáshoz képest a parkolók látogatottsági, forgalmi aránya sem változott érdemben, továbbiakban is ugyanazok a parkolók voltak rendkívül forgalmasak és legkevésbé forgalmasak, mint előző években. Jelentősen emelkedett a mobiltelefonos parkolási forgalom (már közel 40%), valamint a lakossági bérletek értékesítése. A parkolási pótdíjak előző évhez képest erőteljes emelkedését elsősorban az okozza, hogy az előző évben, augusztus hónap 2,5 hetében a pótdíjazás nem működött, technikai hiba miatt.

#### **Költségek:**

Anyag és anyag jellegű ráfordításokra elszámolt költség: Jelentős költségemelkedést okozott a Zákonyi felszín alatti parkoló áram és egyéb műszaki fenntartási, üzemeltetési költsége. Az önkormányzat által átszámlázott havi áramköltség (nyáron az elektromos gépjármű töltők használata, télen a lejáró rámpafűtés, és a tűzivíz rendszer fagymentesítése okán) a havi félmillió forintot meghaladja. Jelenleg a gépészetek (szivattyúk, légventillátorok, olajfogók, víztisztítók, vezérlések, liftek) veszélyfigyelő és jelzőrendszerek (tűz, füst gáz érzékelők, jelzők vezérlők, tűzoltó eszközök, telefonos hálózatok és jelzőrendszerek) kötelező karbantartására 12 féle karbantartási szerződést tartunk fenn, melynek költségei többségben 2018. évtől jelentkeznek. Tartalmazza a betervezett városi sport reklámszerződések (labdarúgás, kézilabda, 12.200. eFt) elszámolását is.

Személyi jellegű kifizetések az elfogadott terv szerint alakultak, még nem tartalmazza az év közben megbízott Zákonyi létesítmény műszaki üzemeltetési felelős részberét.

Egyéb költségek csökkenését külső behajtócég bevonása okozza.

Társüzemi szolgáltatások várható költsége a tervezett szerint alakult.

Vállalati ált. költségfelosztás szabályzat szerint.

	<b>Megnevezés/Tevékenység</b>	<b>2016. évi tény (nettó)</b>	<b>2017. évi terv</b>	<b>2017. évi /várható/ tény</b>
1.	Árbevétel	104.361.726	90.158.000	88.494.293
2.	Egyéb bevétel (pótdíj)	12.996.000	11.720.000	17.381.437
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen (1+2+3)</b>	<b>117.357.647</b>	<b>101.878.000</b>	<b>105.875.730</b>
10.	Anyagköltség összesen (8+9)	1.356.622	1.400.000	6.555.427
		34.980.321	36.000.000	37.813.188
22.	Anyagjell. ráfordítás össz. (11+...+21)			
23.	Egyéb költség	980.778	1.000.000	752.443
27.	Személyi jellegű kifizetések+járulékok	8.490.996	11.502.817	11.548.287
28.	Értékcsökkenés	6.894.999	9.395.000	6.001.490
29.	Egyéb ráfordítás	0	0	0
30.	Társüzemi szolgáltatások költsége	32.666.634	31.073.772	31.033.772
31.	Közvetített szolgáltatás	664.324	600.000	406.708
33.	<b>Közvetlen költség összesen (7+22+23+27+...+31)</b>	<b>86.034.714</b>	<b>90.971.589</b>	<b>94.141.316</b>
35.	Vállalati ált. költségfelosztás	2.886.168	2.600.000	2.600.000

<b>36.</b>	<b>Költségek összesen (33+34+35)</b>	<b>88.920.882</b>	<b>93.571.589</b>	<b>96.741.316.</b>
<b>46.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>28.437.381</b>	<b>8.306.411</b>	<b>9.134.414</b>
	<b>+ Értécsökkenés</b>	<b>6.894.999</b>	<b>9.395.000</b>	<b>6.001.490</b>
	<b>- ADÓK</b>	<b>4.904.909</b>	<b>2.526.937</b>	<b>2.480.541</b>
	<b>Várható Felhasználható eredmény</b>	<b>30.382.471</b>	<b>15.174.474</b>	<b>12.655.363</b>

### Beruházások, fejlesztések

2017. évben az önkormányzat által jóváhagyottak szerint, elsősorban a Zákonyi felszín alatti parkolóval összefüggésben történtek beruházások:

Megnevezés	értéke bruttó Ft	száma db	helye
parkolójegy automata	4.284.000	3	Zákonyi parkoló
mobil nyomtató	132.200	3	Ellenőrök
mobiltelefon	12.590	1	Ellenőrök
komód+szekrény	43.465	1	Zákonyi parkoló
táj. táblák	263.468	4	Zákonyi parkoló
kulcsos szekrény	11.417	1	Zákonyi parkoló
hősugárzó	2.748	1	önkormányzati garázs
<b>Összesen:</b>	<b>4.749.988</b>		

### Fejlesztési terv

A 2017. december 31-ig a fizetőparkolási tevékenységen külön nyilvántartott üzemági eredmény terhére, a jelenlegi ismeretink szerint, az alábbi felhasználást javasoljuk, beruházási céllal.

#### 1. Parkolók felújító burkolatfestése

A Kisfaludy strandparkoló jelentősége a környezetében megvalósuló jelentős kereskedelmi szállásférőhely bővülés, valamint a móló környezetének parkolási zsúfoltsága következtében várhatóan felértékelődik. A már több éve felújított burkolat felfestéseket a magas nyári forgalmi terhelés és az építkezések haszongépjármű forgalmi jelentősen leamortizálták, tavaly nem is festettük át. Javasoljuk az érintett területen a felújító burkolat felfestések elvégzését.

Tervezett kiadás: 950.000 Ft+áfa

#### 2. Szent István téri önkormányzati garázsfalazat teljes belső felújító festése már elkészült

Költség: 2.100.000 Ft+áfa

#### 3. Érintős jegyautomata bankkártya elfogadás

A parkoló jegyautomatánál történő fizetés színvonalának emelése, a készpénz és érmeforgalom csökkentése érdekében javasoljuk a legforgalmasabb jegyautomatáknál pin kód nélküli érintős bankkártya elfogadás (paypass) műszaki fejlesztését. A beruházás eszköz specifikus fejlesztést igényel.

Tervezett kiadás: 6.000.000 Ft+áfa

#### 4. Blaha utcai forgalomtechnika

A Blaha utcai parkolás megszűnése esetén a felszabaduló parkolóhelyeken kerthelyiségek, kitelepülések alakíthatók ki, amelyek hangulatát a csökkentett gépjárműforgalmú utcában elhelyezendő virágkompozíciókkal is emelnénk. A Zsigmond utca zsákutca visszaalakítása máshol is

alkalmazott strapabíró, tájba illő térelemek alkalmazásával, áruszállító parkolóhelyek kialakításával tervezett,  
Tervezett kiadás: 1.300.000.Ft+Áfa

5. Kisebb eszközbeszerzések

Az ellenőri eszközök (nyomtatók, PDA-k, hordtáskák, laptop stb.) nem ipari használatra rendelvek, ezért amortizációjuk gyorsabb, általában gazdaságosan nem javíthatók, esetleges cseréjüket tervezzük.  
Tervezett kiadás 500.000 Ft+Áfa

**A pénzügyi eredmény levezetés az alábbiak szerint alakult:**


A 2017.01.01-ig felhalmozódott eredmény 94.785.806 Ft, amelyből 2017. évben 4.749.988 Ft-ot számoltunk el beruházásra, így a fizetőparkoláson nyilvántartott **eredménymaradványunk** **90.035.818 Ft. maradt**

**2017. év során képződött várható felhasználható eredmény 12.655.363 Ft.**

A 2017. évig fel nem használt göngyölített eredmény (90.035.818 Ft) valamint a 2017. évben képződő várható eredmény (12.655.363 Ft) **együttesen 102.691.181 Ft.**

Kérjük beszámolónk szíves elfogadását!

**PRÓBACZART.**  
**Balatonfüred**

  
Somogyi László  
vezérigazgató