



Szám: 1/ 27-158/2021

Előkészítő:

Melléklet: beszámoló

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2021. július 29-i ülésére

Tárgy: A fizető parkolási rendszer 2020. évi eredményének beszámolója, 2021. évi üzleti javaslata

Tisztelt Képviselő-testület!

A PROBIO ZRT az eddigi gyakorlatnak megfelelően összeállította a városi fizetőparkolási rendszer 2020. évi működéséről szóló beszámolóját, melyet az előterjesztés mellékleteként ismerhetnek meg.

A Társaság részletes tájékoztatást és elemzést ad a balatonfüredi fizetőparkolás rendszer 2020. évi üzemeltetéséről, a kiadásokkal csökkentett árbevételről, a tevékenység pénzügyi eredményéről, javaslatot a göngyöltett eredmény következő évi felhasználására, valamint a 2021. évi üzleti terv előkészítésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, s annak mellékletét megismerve a határozati javaslat elfogadásával hozzák meg döntésüket.

Balatonfüred, 2021. július 23.

dr. Bóka István
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

...../2021. () határozat:

Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A fizető parkolási rendszer 2020. évi eredményének beszámolója, 2021. évi üzleti tervének előkészítése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. 2020. évi városi fizető parkolási tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. A 2020. december 31 napjáig kimutatott göngyöltett eredmény (182.762.642.-), valamint a 2020. évben kimutatott eredmény (43.925.924.-) együttesen 226.688.566.- Ft, melyet a Társaság beruházásra fordíthat, az alábbiak előirányzatok szerint:

- Jegy automaták és forgalomtechnikai fejlesztés 16.100.000,- Ft + ÁFA
- Ady Endre utcai zöldterületi parkoló közvilágítás kiépítése: 2.100.000,-Ft+ÁFA
- Eszterházy strandparkoló elektromos fogadószelektény átalakítása: 1.000.000,-+ÁFA

A beruházásra fel nem használt eredmény fenti kiadásokkal csökkentett további része tartalékba helyezendő, mely a város parkolókhöz kapcsolható közterület-fejlesztési tervével, annak megvalósításával összhangban, a fejlesztés évközi ütemében és annak szükségessége szerint kerülhet felhasználásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Somogyi László vezérigazgató



BALATONFÜREDI TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ZRT.
8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. Pf. 265
Tel.: (87) 342-633, e-mail probiort@probiort.hu
www.probiort.hu

Dr. Bóka István Polgármester Úr
Balatonfüred
Szent István tér
8230

Elő. szám:

Ügyintéző: Szeles Ákos

Iktatószám: 141685/701/2021.

Balatonfüred, 2021. 05. 05.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Fizetőparkolók 2020. évi beszámolója és
2021. éves javaslata

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, az alábbiakban adunk tájékoztatást, a balatonfüredi fizetőparkolás rendszer 2020. éves üzemeltetéséről, a kiadásokkal csökkentett ideai árbevételről, vagyis a tevékenység 2021. évi várható pénzügyi eredményéről, parkolási rendeletmódosítási és beruházási javaslatainkról, melyet kérünk jóváhagyni az érvényes hatásköri szabályoknak megfelelően.

Az általunk üzemeltetett fizetőterületek az alábbiak szerint alakultak 2020. évben:

Éves működésű fizetőparkolók (01.01-12.31)

Parkoló neve	Férőhely /db/	Szkg. óradíj Ft/óra
Kisfaludy utca	31	500
Zákonyi u. felszín alatti parkoló	180	300
Honvéd u. szegélymenti	35	300
Borsos M úti parkoló	83	300
Szabadság u.	45	300
Esterházy strand	62	300
Csokonai u.	69	300
Zsigmond u.	58	300
Táncsics-Liliom u.	29	300
Erkel u.	18	300
Séta u.	32	300
Huray utca+ volt piactér	24+ 155 burkolt + cca.100múrvás	300
Park u.	11	300
Ady u. felszíni parkoló	14	170
Ady u. mélygarázs	78	170
Arács u felszíni parkoló	16	170
ÖSSZESEN	1040 db	

1. Szezonos parkolók (06.01.-08.31.)

Parkoló neve	Férőhely /db/	szkg óradíj Ft/óra	Megjegyzés
Kisfaludy strand	277 burkolt+140 zöldterület	100	+ Germering utcában 150 + paksi üdülő 255, kaszált ingyenes férőhely bérelve

2. Nem társaságunk által üzemeltetett, de közterületi önkormányzati parkoló

Parkoló neve	Férőhely	Megjegyzés
Helka Disco mellett 949. hrsz	24	Hagyományos kéziinyugtás

Tevékenységi értékelése:

A fizetőparkolók téli menetrend szerint működtek 2020. január 1-től A Zákonyi, Kisfaludy, Honvéd és Borsos utcai parkolók minden nap, a felsővárosi fizetőparkolók hétköznap üzemeltek. A többi parkoló ingyenesen volt használható. A 3 fő foglalkoztatott parkolóellenőrből 1 fő mindig szabadságon volt ebben az időszakban, így 1 fő volt naponta szolgálatban az alsó városrészben. Az SOS Kft a felsővárosrészben, és a parti délutános-esti műszakot biztosította 1-1 fővel. A takarítás és hulladékgyűjtés, a jegyautomata üzemeltetés és a pénzügyi, jogi, ügyfélszolgálati tevékenységek folyamatosak maradtak télen is. Március 18-tól módosította a testület a parkolási rendeletet, fizetőterület bővítést, és díjmódosításokat hagyott jóvá, az Alsó városrészben minden fizetőparkoló és a felsővárosi önkormányzati mélygarázs non-stop üzemidővel nyitásra került. A 15-19 éves, már korszerűtlen és műszakilag megbízhatatlan jegyautomaták cseréjét folyamatosan végezzük, így a nyitásra telepítettük a 2019. év végén beszerezett 6 db bankkártyafogadós új jegyautomatát is.

Április 5-től a közterületi fizetőparkolás kormányrendelet alapján ideiglenesen, az eu. vészhelyzet alatt megszűnt, az érintett fizetőparkolókat le is zártuk, működtetési alvállalkozói szerződésünket szüneteltettük, egyben kezdeményeztük a tervezett Felső városi fizetőterület bővítések átütemezését, amely alapján az automaták beszerzésére és egyéb beruházásainkra időközben kiírt pályázatokat is visszavontuk. Június 10-től a nem közterületi parkolóként nyilvántartott fizetőparkolóknak (Zákonyi felszín alatti parkoló, Borsos M. u. parkoló, Esterházy strandi parkoló, Ady E. u. mélygarázs) megkezdődött a díjfizetés szerinti üzemeltetés. Sajnos az parkolási díjfizetést megszüntető közlemények mellett sokan nem figyeltek fel, vagy nem vették figyelembe a fűredi, általánostól eltérő szabályokat, ez sok konfliktus és negatív vélemény forrása volt a helyszínen és egyéb panasz valamint Békéltetőtestületi eljárásokban is. Július 1-től november 4-ig a fizetőrendszer teljes területen üzembe helyeztük, és kiterjesztettük a szezonos Kisfaludy strandparkolóra is, ide további 3 új jegyautomatát szereztünk be és telepítettünk, valamint a márciusban elfogadott rendeletmódosítás felső városi bővítést nem érintő módosított rendelkezéseit, (díjzóna módosítás, non-stop fizetőidőszak a teljes alsó-városi területen) átvettük, az ellenőri állományt szezonosra bővítettük, alvállalkozói szerződéseinket hatályba helyeztük stb.

Az I. félévben a Szabadság utcai parkoló lezárásra került építésének időszakára, a Kisfaludy strandi parkoló önkormányzati, K-i felét pedig bérbe adta az önkormányzat. A Honvéd utcai építkezés folyamatos maradt a szezon feléig, amely érintette a Honvéd utcai fizetőparkolót, és a Huray murvás parkolókat is. A Zákonyi parkolóknak a lépcsőházak még hátralévő építése, burkolása, ezzel kapcsolatos lezárásuk folyamatos maradt az év első felében, júniusra készült el a kivitelező.

Az ügyfélszolgálaton az éves bérletértékesítések többsége lezajlott az I. n. évben

A jégpálya januári teljes működése alatt, majd azt követően, más attól függetlenül is, az előző év azonos téli, kora tavaszi időszakához viszonyítva jelentős parkolási díj és sajnos pótdíj többletbevételeket regisztráltunk a fizetőparkolók vonatkozásában, amely az egészségügyi vészhelyzet bejelentésével nagyon jelentősen visszaesett, az ingyenessé válást követően pedig megszűnt.

Rövid, július 1-től induló 4 hónapos, de nagyon jelentős forgalmú, embert és technikát próbáló koncentrált időszakon vagyunk túl. A főszezon napjaira szinte folyamatos teltház és parkolóhiány volt jellemző, emiatt az autók minden nem lezárt területen, sokszor szabálytalanul is parkíroztak. Például a Zákonyi parkoló férőhelyszámlálóját sokszor már kora délutántól ki kellett kapcsolni, a túlparkolás következtében megtévesztő férőhely számjelzések miatt.

A tavaszi leálláskor hosszabb időszakra üzemén kívül helyezett jegyautomaták többsége rend szerint üzembe állt, és folyamatosan működött a szezonban, néhány jegyautomata (Seta u. Borsos M. u. , Zsigmond u., Erkel u.) más-más okból eredő gyakori meghibásodása azonban végig kísérte az évet. E miatt több ügyfélkifogást is kellett kezelnünk.

A közel 6 havi teljes üzemidő ellenére a parkolási pótdíjazások száma (4382 db) csak 17%-al maradt el az előző teljes évtől, ennek következtében a féléves időszakra koncentrálódott jelentős mennyiségű pótdíj és az írásos pótdíjkifogások száma (849 db) is. Ez komoly, nem várt leterheltséget jelentett az ügyfélszolgálatnak és az ügykezelésnek. 6 panaszügy békéltető testület elé került, amelyből 1 esetben marasztalták el a társaságot. A panaszok és kifogások kb. 25-30%-a tekinthető jogosnak abban a tekintetben, hogy valamilyen módon a díjfizető övezetekben ténylegesen történt díjfizetés, vagy egyéb díjmentesítési jogosultság volt igazolható utólag. A 2 hónapos főszezonban a legtöbb pótdíj az új fizetőterületen a Kisfaludy strandi parkolóban volt (585 db), de arányában itt volt a legkevesebb kifogás, észrevétel, amely a viszonylag alacsony óradíj alapján számolt pótdíjnak tudható be. November 4-től ismételtén kikapcsoltuk a közterületi jegyautomatákat, alvállalkozói szerződéseinket szüneteltetjük, illetve módosítottuk, csak a nem közterületi Borsos M. úti, az Esterházy strandi felszíni, valamint a Zákonyi és Ady E. u. felszín alatti parkolók maradtak üzemben. November 23-tól ezek a parkolók is ingyenesek este 7 és reggel 7 óra között, kormányrendelet alapján. **Összességében az elmúlt évben a parkolási rendszer csak január-március és július-október között, alig fél évet tudott teljes terjedelemben üzemelni.**

A Nemzeti Mobilfizetés rendszere kielégítően működött, az Alsó városi díjzóna egyszerűsítés következtében jelentősen csökkent a díjzóna hívószám elírások miatti panaszok száma. Sajnos a korábbi problémák (non-stop, vagy zónán belüli eltérő díjfizető nyitva tartás, vagy napijegy vásárlás nehézsége, GPS alapú helymeghatározás hibái, stb.) továbbiakban is fennálltak a mobilparkolásnál. A bővített bankkártyaelfogadás kedvelt volt az autósok körében. Mivel a parkolóhelyek kihasználtsága a főszezonban egyébként is magas, bevételnövekedést díjmelésből vagy fizetőterület növeléséből lehetett leginkább biztosítani. Az árbevételekből megközelítőleg bruttó 6.000.000 Ft az új Kisfaludy strandi területen keletkezett, valamint jelentős volt a pénzügyi hatása a korábbi II. díjövezetben végrehajtott 50%-os díjmelésnek is, így bevételnövekedést értünk el július, augusztus és szeptember hónapokban az előző év hasonló időszakához képest.

Parkoló	2019. évi érmebevétel /bruttó/ tényleges (Ft)	2020. évi érmebevétel júniusi módosított terv (Ft)	2020. évi érmebevétel /bruttó/ tényleges (Ft)
Esterházy strand	7.570.940	6.690.910	5.109.130
Zákonyi u.	11.975.930	10.076.610	7.910.820
Csókónai u.	2.098.240	2.058.003	1.796.820
Honvéd u.	4.735.280	3.844.930	2.709.740
Zsigmond u.	3.940.130	3.924.560	2.441.030
Kisfaludy u.	12.240.220	9.359.020	6.282.550
Borsos M u.	7.969.790	7.071.780	5.942.040
Séta u.	1.925.940	1.909.325	1.430.710
Táncsics u.	5.225.650	4.520.799	2.419.750
Erkel F. u.	1.257.060	1.376.471	892.080
Szabadság u.	4.209.720	3.520.050	1.756.820
Park u.	721.200	682.792	496.130
Huray u.+ piac tér	12.389.280	11.857.577	8.773.410
Ady E. u.+ garázs	1.058.530	774.610	730.630
Arácsi u.	595.910	479.990	234.240
2. sz Posta mellett	0	0	0
Járási Hivatal	0	0	0
Csárda u.	0	0	0
Vásárcsarnok	0	0	0

Castricum tér	0	0	0
Kisfaludy strand	0	3.614.110	4.562.540
Mindösszesen:	77.768.820	98.863.330	53.521.260

Összes bevétel csoport

JOGCSOPORT	MEGNEVEZÉS	Árbevétel 2019. év (tényleges) (bruttó) Ft.	Árbevétel 2020. terv júniusi módosítás (bruttó) Ft	Árbevétel 2020. év (tényleges) (bruttó) Ft
Automaták kp-s forgalma	Automaták helyszíni érmebevételei	77.768.820	71.761.537	53.521.260
Egyéb árbevétel	Bérletek, mobilpark, bankkártya, egyéb bevételek	105.003.106	96.917.769	84.393.834
Parkolási pótdíjak	Befizetett	40.032.543	31.355.807	33.855.921
Összes bevétel: /bruttó/		222.804.469	200.035.113	171.771.015

Pénzügyi értékelés

Bevételek:

Fizetőparkolási bevételeink helyszíni érme és bankkártya bevételből, mobiltelefonos parkolójegy vásárlásból, bérlet és összevont jegyértékesítéséből, és befolyt parkolási pótdíjakból, valamint egyéb bevételekből származnak. Egyéb bevételt jelentettek például a rendezvényekhez kapcsolódó csoportos időszaki parkolójegy vásárlások.

A fizetőparkolók bevételeit jelentősen befolyásolta, hogy a korábbi II. díjővezet parkolóiban 200 Ft/óráról I. díjővezet 300 Ft/óra emelkedett az óradíj, valamint a fizetőparkolók fizetőidőszakának non-stop fizetővé válása, a Kisfaludy strandi parkoló szezonos díjfizetővé válása, mindezek következtében a parkolási pótdíjak értéke is növekedett a törvényi szabályozásnak megfelelően. Negatívan hatott a tervezett parkoló bevételekre a kihirdetett egészségügyi vészhelyzet, az időszakosan elrendelt díjmentes időszakok. További befolyásoló tényező volt a Szabadság utcai parkoló férőhelyszámának felújítást követő csökkentése, Erkel és Liliom utcai építkezések.

A parkolási díjbevételek az ismert okok miatt éves szinten csökkenetek 12%-al, a parkolási pótdíjak értéke is csökkent 15 %-al, így összességében a 2020. éves parkolási árbevétel csökkent az előző évhez képest 13%-al.

A bevételek belső arányai a nem érmés díjfizetések irányába tolódik, a mobiltelefonos bevételek (56% a parkolási bevételi részaránya) és a bankkártya bevételek (8,8%) is folyamatosan növekednek, míg az érmebevételek (35,2%) csökkenést mutatnak az előző évhez képest.

Az éves árbevétel szempontjából meghatározó forgalom, április és október hónapok közötti időszakra tehető, az év többi részének bevétele csak töredéke a szezonnak tekinthető időszaki forgalomnak. Ez összefügg az általános látogatószám csökkenés mellett a bezárt fizetőparkoló, és jogszabállyal növelt ingyenes parkoló férőhelyszámmal is.

A pótdíj befizetés aránya 90%, a határidőre (15 napon belül) nem fizetett, de egy éven belül még sikeresen behajtott pótdíjak aránya 50 %. A behajtást bel és külföldön a jelentős bel és külföldi pótdíjbehajtási referenciával rendelkező EPC Hungary Kft végzi.

Költségek:

Költségeink a parkolóellenőrzési, jegyautomata karbantartói és érmeszállítási, a társüzemi (köztisztaság, parkfenntartás) teljesítésekből, önkormányzatnak fizetett bérleti díjakból, jegyautomata javítási, a parkolók, garázsok és technikai, valamint az ellenőrzési rendszer fenntartási, biztonsági és kötelező karbantartási, a közmunkák költségeiből, valamint a bér és céges általános költségekből származnak.

Az elmúlt évhez képest összességében a tervezett alatt maradtak a költségek, azonban elemeiben eltérő a változás.

Anyagköltség: Értéke jelentősen nem változik, beszerzési ciklushoz, közüzemi elszámolásokhoz igazodik pillanatnyi értéke.

Anyag és anyag jellegű ráfordításokra elszámolt költség: A két garázs gépészeteinek veszélyfigyelő és jelzőrendszerek kötelező karbantartása. Itt van elszámolva az önkormányzatnak fizetett garázsbérlési díjak (együttesen 16.000. eFt+áfa) és a felsővárosi mélygarázs és ahhoz kapcsolt (pl. szökőkút stb.) víz és áramközmű költségek is.

Az ellenőri tevékenységbe besegítő SOS Iroda, és az érmekezeléssel, jegyautomata karbantartással, értékszállítással kapcsolatos szolgáltatási díjak is itt lettek elszámolva, valamint ez a rovat tartalmazza a városi sport reklámszerződések (labdarúgás, kézilabda, 13.200. eFt+áfa) elszámolását. A karbantartási jellegű költségek (jegyautomata javítások, üzemben tartás, pénzerme szállítás) költségei érdemben nem változtak.

A ráfordítások összértéke csökkentett előző évhez képest, mivel 2018. évben több jelentős kiadás (pl. Ady E. u garázs festése, burkolatjel felfestések stb.) költségként kerültek elszámolásra és ezek 2019. évben nem jelentkeztek.

Személyi jellegű kifizetések az elfogadott tervhez közelítően, az elfogadott bérstratégiánknak megfelelően alakultak, 6 dolgozó arányosított bérköltség elszámolását tartalmazza.

Egyéb költségek: kisebb mértékű változások a költség-elszámolási technikák okozzák.

Társüzemi szolgáltatások: kisebb megtakarítás

Vállalati ált. költségfelosztás szabályzat szerint.

	Megnevezés/Tevékenység	2019. évi /tényleges/ (Ft.)	2020. évi tervmódosítás júniusban (Ft)	2020. évi tényleges Ft
1.	Arbevétel	143.914.902	132.818.351	126.536.559
2.	Egyéb bevétel (pótdíj)	40.032.543	31.355.807	33.855.921
4.	Bevételek összesen (1+2+3)	183.947.445	164.174.158	160.392.480
10.	Anyagköltség összesen (8+9)	1.760.831	1.710.000	3.568.332
22.	Anyagjell. ráfordítás össz. (11+...+21)	57.995.494	53.458.655	48.452.905
23.	Egyéb költség	1.358.336	1.200.000	1.153.467
27.	Személyi jellegű kifizetések+járadékok	17.307.090	17.248.289	16.782.346
28.	Értécsökkenés	7.028.252	8.432.922	8.636.282
29.	Egyéb ráfordítás	0	2.500.000	1.599.989
30.	Társüzemi szolgáltatások költsége	36.251.784	38.982.236	37.110.049
31.	Közvetített szolgáltatás	42.760	100.000	65.700
33.	Közvetlen költség összesen (7+22+23+27+...+31)	121.704.547	123.632.102	117.269.070
35.	Vállalati ált. költségfelosztás	3.518.024	2.100.000	2.320.269
36.	Költségek összesen (33+34+35)	125.222.570	125.732.102	119.689.339
46.	Adózás előtti eredmény	58.724.874	38.442.056	40.703.141
	+ Értécsökkenés	7.028.252	8.432.922	8.636.282
	- ADÓK	7.808.081	5.112.786	5.413.499
	Várható kimutatott eredmény	57.945.045	41.762.192	43.925.924

Beruházások, fejlesztések

2020. évben jóváhagyott beruházások, fejlesztések:

Megnevezés	Terv eFt+áfa	Tény eFt+áfa	Megjegyzés
Jegyaautomaták beszerzése	18.297	6.225.	Felsővárosi fejlesztés rész nem valósult meg
Táncsics -I. ütem u parkolótervezés	Tervezési költség	0	Nem készült eddig
Ady E. u. zöldterületi parkoló közvilágítás	1.900	0	Felsővárosi fejlesztés nem valósult meg

Táblázások- forgalomtechnikák	1.000.000	költségként elszámolva	
Fizetőparkoló burkolati jelfelújítások	2.000.000	0	Költségtakarékosság miatt nem valósult meg
Szabadság utcai parkolóépítés	15.000	0	Áthúzódó beruházásként 2021. évben valósult meg

Beruházásaink közül az 5 db bankkártya elfogadós jegyautomata beszerzése és nem tervezetten az Ady E. u. mélygarázsban elektromos töltő beépítése valósult meg. A Szabadság utcai parkoló felújítása a Szabadság utcát érintő építkezés elhúzódása miatt a nyitásra valósult meg. A Kisfaludy strandparkoló parkolóhelyeit a környező építkezések elhúzódása miatt a főszezonban már nem festettük újra, megfontolandóvá vált csak a környező építkezések (apartmanházak, játszóház, kerékpáros központ stb.) befejeződése utáni általános felújítás.

A pénzügyi eredmény levezetése az alábbiak szerint alakult:

A 2020.01.01-ig nyilvántartott, de társaságunk városüzemeltetési tevékenységeiben felhasznált üzletági eredmény 188.987.642 Ft amelyből 2020. évben 6.225.000 Ft-ot számoltunk el beruházásra, így a fizetőparkoláson számított eredménymaradványunk 182.762.642 Ft volt.

2020. 12. 31-én kimutatott eredmény 43.925.924 Ft,

A városi fizetőparkolási rendszer kezdete (2001. év) óta 2020. december 31-ig kimutatott göngyöltett üzletági többlet 226.688.566 Ft, amelyet az önkormányzat döntésének megfelelően használtunk fel minden évben, a társaságunk tevékenységeiben.

2021. évi javaslatok

A közlekedés szabályozás érdekében a fizetőparkolók 2021. éves vonatkozásaiban, a Hivatal érintettjeivel történt egyeztetés alapján az alábbi előzetes javaslatokat adjuk:

1. Rendeletmódosítási javaslatok:

Területi hatály:

- Javasoljuk a Honvéd u. 122/4/A/1 hrsz-ú -2 szint mélygarázs fizetőrendszerbe vonását a Honvéd utcára vonatkozó szabályok szerint.
- Javasoljuk a Kisfaludy utca fizető rendszerből történő kivonását, a parkolóhelyek részben üzleti terasz, részben üzletekhez tartozó, „zárt” parkolóhelyi, közvetlen önkormányzati hasznosítását.

2. Fizető rendszerrel kapcsolatosan tervezett beruházások:

Az elhasználódott automata cseréhez, valamint a tervezett fizetőterület bővítéshez szükséges parkolójegy automata ellátásához minimálisan az alábbi napelemes, bankkártyaelfogadós gépbeszerzés tartozik, megvalósulás esetén:

Séta u., Csokonai u. csere: 2 db automata

Posta: 1 db

Járási Hivatal: 1 db

Csárda u. 1 db

Vásárcsarnok 2 db

Castricum tér 1 db

Összesen: 2+6 db jegyautomata + forgalom technika: cca. 16.100 eFt+áfa, amely valószínűleg 2021. évben nem tud megvalósulni

Ady E. u. zöldterületi parkoló közvilágítás kiépítés: 2.100 eFt+áfa

Esterházy strandparkoló elektromos fogadószerény átalakítás: 1.000 eFt+áfa

3. Pénzügyi terv

• Bevételek

Parkolók 2021. évi érmebevételi (bruttó) terve

A bevételek tervezésénél, figyelembe kellett vennünk, hogy a fizető rendszer január és várhatóan május között a Zákonyi felszín alatti és

Parkoló	2020. évi érmebevétel /bruttó/ tényleges (Ft)	2021. évi érmebevétel /bruttó/ terv (Ft.) díjmelés és 05.23-i indulás esetén
Esterházy strand*	5.109.130	4.100.000*részleges 1/3-ad lezárással
Zákonyi u.	7.910.820	7.910.820
Csokonai u.	1.796.820	2.095.090
Honvéd u.+ garázs	2.709.740	4.159.550
Zsigmond u.	2.441.030	2.831.560
Kisfaludy u. *	6.282.550	0*fizetőparkolás megszűnése esetén
Borsos M u.	5.942.040	5.942.040
Séta u.	1.430.710	1.668.200
Táncsics-Liliom u. *	2.419.750	806.500*részleges 2/3-ad lezárással
Erkel F. u.*	892.080	892.000
Szabadság u.	1.756.820	1.756.820
Park u.	496.130	496.130
Huray u.+ piactér*	8.773.410	4.350.200*lezárás esetén
Ady E. u.+ garázs	730.630	730.630
Arácsi u.	234.240	234.240
2. sz Posta mellett	0	0
Járási Hivatal	0	0
Csárda u.	0	0
Vásárcsarnok	0	0
Castricum tér	0	0
Kisfaludy strand	4.562.540	4.562.540
Mindösszesen:	53.521.260	42.536.320

Összes bevételi terv 2021. év.(bruttó)

JOGCSOPORT	MEGNEVEZÉS	Árbevétel 2020. év (tényleges) (bruttó) Ft.	Árbevétel 2021.terv (bruttó) Ft.
Automaták kp-s forgalma	Automaták helyszíni érmebevételei	53.521.260	42.536.320
Egyéb árbevétel	Bérletek, mobilpark, egyéb bevételek	107.243.010	85.230.025

Parkolási pótdíjak	Tárgyévra befizetett	33.855.921	26.903.400
Összes bevétel: /bruttó/		194.620.191	154.669.745

A tervezésnél figyelembe vett tényezők:

- 5 hónapos díjbeszedési tilalom
- Huray piactér, Táncsics-Liliom u, Erkel u, Esterházy strandi parkolók részleges lezárása, Kisfaludy utca fizetőparkolóinak megszüntetése
- Honvéd u. garázs 58 férőhely növekedés
- változatlan

A felső városrész díjfizető beruházás esetleges elmaradása az árbevétel tekintetében nem számottevő.

• Költségterv

Anyagköltség: Költségsoron jelenik meg a mélygarázsok tervezett jelentős rezsiköltsége, (épület előtti szökőkút és garázs környéki felszíni locsolások viz-csatornadíja, rámpafűtések és világítások, liftek, elektromos töltők, esetleges jégpálya jelentős áramdíja) és az egyéb anyagköltségek.

Anyagi jellegű ráfordítás: A Zákonyi és Ady felszín alatti parkolók építmény és parkolóüzem fenntartásával kapcsolatos költségek, jogszabályon alapuló 12 félé szerződött kötelező tűz és muszaki biztonsági és egyéb karbantartási költségek. Itt jelennek meg, többek között az általános éves alvállalkozói és karbantartási költségek, az S.O.S. Iroda minimálbér emeléssel növelt parkolóellenőrzési költsége, a pénzkazettaürítés, pénzszállítás, érmeszámolás, a parkoló jegyautomaták szezonon kívüli és szezonos, mindennapi technikai üzemeltetés, karbantartás költsége is, az önkormányzatnak fizetett mélygarázs bérleti díjak, és a közterületi parkolótechnikáknál, a parkolóknál jelentkező, nem beruházás jellegű eseti javítások és egyéb ráfordítások (matricák, táblák, forgalomtechnika, munkavédelmi eszközök, stb.). Ez a költséghely tartalmazza a reklám célú helyi sporttámogatások (kézilabda, labdarúgás össz.13.200 eFt) tervezett költségét is.

Egyéb költség: A pótdíjbehajtással, peresítésekkel, a végrehajtásokkal kapcsolatos költségek jelennek meg.

Társüzemi szolgáltatások: Szolgáltatások tervezése az önkormányzati hivatattal egyeztetve történik, az előző évi önkormányzati igényekhez és szükségletekhez növelve. Esetenként rendkívüli, nem tervezett munkavégzés is történik (pl. viharvár, hőeltakarítás, stb.). Lehetőség szerint, minél nagyobb közterület fenntartását a fizetőparkolókhöz kapcsolunk, amely ebben az évben is.

Személyi jellegű költségek, kifizetések: Tartalmazza a havi 120 órában foglalkoztatott 3 ellenőr teljes bérköltségét, valamint a kapcsolt munkakörű dolgozók (pl. irányítás, ügyintézés, ügyfélszolgálat stb.) bérköltségének 30 %-át. A Zákonyi felszín alatti létesítmény nonstop muszaki üzemeltetése szükségessé tette 30%-ban kapcsolt munkakörű plusz dolgozó bevonását. Tervezett bérfejlesztés 4%.

Értécsökkenési leírás: az évközi aktivált beruházások miatt változik
Egyéb ráfordítás: Az Esterházy strandi parkoló és Kisfaludy strandi parkoló tulajdonváltásával kapcsolatban elszámolt ráfordítás.

Vállalati általános költségfelosztás: A számviteli szabályok szerint árbevétel arányosan.

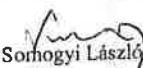
	Megnevezés/Tevékenység	2020. évi /tényleges/ (Ft.)	2021. évi terv (Ft.)
	Árbevétel	126.536.559	100.603.421
2.	Egyéb bevétel (pótdíj)	33.855.921	26.903.400

4.	Bevételek összesen (1+2+3)	160.392.480	127.506.821
10.	Anyagköltség összesen (8+9)	3.568.332	2.800.000
22.	Anyagiell. ráfordítás össz. (11+...+21)	48.452.905	39.800.000
23.	Egyéb költség	1.153.467	1.000.000
27.	Személyi jellegű költségek, kifizetések	16.782.346	17.453.640
28.	Értékesőkkedés	8.636.282	8.700.000
29.	Egyéb ráfordítás	1.599.989	20.500.000*egyszeri vagyonátadás
30.	Társüzemi szolgáltatások költsége	37.110.049	39.576.744
31.	Közvetített szolgáltatás	65.700	50.000
33.	Közvetlen költség összesen (7+22+23+27+...+31)	117.269.070	129.880.384*egyszeri vagyonátadás
35.	Vállalati ált. költségelosztás	2.320.269	1.844.615
36.	Költségek összesen (33+34+35)	119.689.339	131.724.999
46.	Adózás előtti eredmény	40.703.141	-4.218.178
	+ Értékesőkkedés	8.636.282	8.700.000
	- ADÓK	5.413.499	0
	Képződött tárgyévi eredmény	43.925.924	4.481.822

A fentiek alapján a 2021. évi fizetőparkolás tervet 127.506.821 Ft nettó árbevétel és 131.724.999 Ft költségek mellett, 4.481.822 Ft tárgy évi képzett, és korrigált eredménnyel javasoljuk elfogadni. Az idei év tervkészítési időszakot terhelő jelentős bizonytalanságok okán javasoljuk, hogy a fizetőparkolás tevékenység eddig felhalmozott eredménye a tervben szereplő fejlesztési javaslatok figyelembe vételével, az önkormányzat helyi közlekedéshez, parkoláshoz kapcsolható fejlesztési tevékenységével összhangban jelentkező további igények szerint, annak évközi szükségletei szerint kerüljön, polgármesteri intézkedés alapján felhasználásra, 2021. év közben.

PROBIO ZRT.
Galatonfűrés

2


Sorhogyi László
vezérigazgató



