



Újbuda Parkolászemeltető Nonprofit Kft.
1112 Budapest, Cirmos utca 8.

ÜZLETI TERV

2021.

Készült: 2021.04.21.

dr. Lindmayer Bence
ügyvezető

ELŐZMÉNY

Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. 2020. novemberében elkészítette a 2021. évre szóló üzleti tervét, amelyet az előzetesen tervezett bővítési ütemezés figyelembevételével alkotott meg. A hatályban lévő jogszabályok, különös tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet következtében a közterületek várakozási célú használatáért bizonytalan ideig várakozási díjat nem kell fizetni, emiatt az üzleti terv többször is átdolgozásra került. Jelen Üzleti terv készítésekor a hatályban lévő jogszabályok szerint azzal számoltunk, hogy a hivatkozott kormányrendeletek hatálya 2021. május 23. napjáig áll fenn, így a közterületi várakozásért ugyancsak eddig az időpontig nem kell várakozási díjat fizetni.

1. Bevezető

Az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasága. A Társaságot az Önkormányzat a parkolásüzemeltetés, mint közszolgáltatási feladat ellátására hozta létre 2020. március 19-én. A Társaság alapításának célja a szerteágazó tevékenységek összehangolása, az átláthatóság erősítése, valamint a közszolgáltatás minőségi szintjének folyamatos emelése. A Társaság feladatait az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződés rögzíti.

A Társaság 2020. július 1. napjától üzemelteti a Főváros tulajdonában álló közterületeken lévő férőhelyeket (1356 db) és látja el a követeléskezeléssel kapcsolatos feladatokat. A kerület tulajdonában álló további 4303 db férőhely üzemeltetését 2021. január 01. napjától vette át a Társaság, így összesen 5659 db férőhely üzemeltetését végzi. Ugyancsak január 01. napjától a Társaság átvette a parkolási ügyfélszolgálat üzemeltetését is a Közterület-felügyeletről, valamint folytatja a már megkezdett követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátását.

A Képviselő testület által elfogadott parkolási koncepció szerint az év második felében meg kell kezdeni a 30/2010. (VI.4) fővárosi rendelet szerint már a díjfizető övezetbe tartozó, de jelenleg még nem díjköteles területek bevonását a parkolásüzemeltetési rendszerbe. A

járványhelyzetet, valamint az emiatt megalkotott jogszabályokat figyelembe véve 2021-ben várhatóan az Infopark területének a bevonására kerül sor mellyel a parkolási férőhelyek száma 6380-ra fog bővülni. A bővülés megvalósulásához le kell folytatni egy parkolójegy-kiadó automata beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást. Emellett szükséges az érintett terület vonatkozásában forgalomtechnikai tervek elkészítése és ezeknek az elfogadtatása. Ezt követően kerülhet sor a parkolójegy-kiadó automaták telepítésére, forgalom technikai eszközök kihelyezésére és útburkolati jelek festésére.

Társaságunk a takarékoság és észszerűség elvét követve készítette el a 2021. évre szóló üzleti tervét. A közszolgáltatási szerződés értelmében, ha különleges jogrend, vagy bármely indok által tett intézkedés vagy kihirdetett jogszabály miatt a járművel történő, várakozási célú használatért várakozási díjat nem kell fizetni, a korlátozás idejére a Társaságunk közszolgáltatási tevékenysége ellátásáért ellentételezésre, illetve vállalkozói díjra nem jogosult, ebben az esetben a Társaságot rendelkezésre állási díj illeti meg.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 2021. első 5 hónapjára (a rendkívüli jogrend fennállásáig) úgy számoltunk, hogy Társaságunk rendelkezésre állási díjban részesül.

Abban az esetben, ha a várakozási díj fizetési kötelezettség visszaáll, a közszolgáltatási szerződés alapján az általunk üzemeltetett férőhelyek után fizet az Önkormányzat Társaságunknak ellentételezést. Ezért júniustól úgy terveztünk, hogy a közterületi fizetős parkolás visszaáll és ennek megfelelően alakulnak a kiadásaink és a bevételeink. Június és július hónapra a már jelenleg is üzemben lévő 5659 db férőhellyel terveztünk, míg augusztustól az Infopark várható beüzemelése miatt már 6380 db férőhellyel. Tervezésünk során figyelembe vettünk minden lehetséges költségcsökkentési tényezőt, de arra is figyelemmel voltunk, hogy a megfelelő színvonalon és minél hatékonyabban tudjuk ellátni a ránk bízott közfeladatot.

1.1. A Társaság adatai

A Társaság neve:	Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft.
A Társaság székhelye:	1112 Budapest, Cirmos utca 8.
A Társaság telephelye:	1115 Budapest, Fraknó utca 32/B
Adószám:	27909555-2-43
Cégjegyzékszám:	01-09-356510
Statisztikai számjele:	27909555-5221-572-01
Fő tevékenységi köre:	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5221 '08
Képviselő:	dr. Lindmayer Bence ügyvezető
Tulajdonos:	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

1.2. Jogszabályi háttér

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi Önkormányzatairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII. törvény

2. Feladatok

A Társaság, mint közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenység körében, az Önkormányzat parkolás üzemeltetési rendszerrel kapcsolatos feladataival, illetve az Önkormányzat közlekedési politikájával összefüggésben, a kerület parkolási és közlekedési rendszere működése érdekében az alábbi feladatokat fogja ellátni a 2021. évben:

2.1. Parkolásüzemeltetés

- parkolás üzemeltetési feladatok irányítása, koordinálása, ellenőrzése,
- parkolási ellenőrzés, indokolt esetben pótdíjazás
- parkolási ellenőrök feladatvégzésének ellenőrzése,

- parkolójegy-kiadó automaták üzemeltetése: automaták tisztítása (graffiti eltávolítása, engedély nélkül elhelyezett reklámok eltávolítása), akkumulátorok cseréje és töltése, hőpapír cseréje, karbantarás, hibaelhárítás
- parkolójegy-kiadó automaták pénzkazettáinak begyűjtése, cseréje, pénzfeldolgozóhoz történő beszállítása
- statisztikák, jelentések készítése,
- iratkezelés és tárolás,

2.2. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés és követeléskezelés

- ügyfélszolgálati panaszkezelés
- pótdíjbefizetés lehetőségének biztosítása (készpénz, bankkártya)
- számla kiállítás
- követeléskezelés
- békéltető testület előtti eljárás
- adatállomány kezelése, nyilvántartási rendszer vezetése, adatszolgáltatás,
- ügyfél folyószámla kezelés
- honlapüzemeltetés

2021. január 01. napjától az ügyfélszolgálat és panaszkezelés is a Társaság feladati közé tartozik, ennek keretében működtetni kell az Ügyfélszolgálati Irodát és koordinálni kell az ehhez kapcsolódó feladatokat: a beérkező panaszok kivizsgálása, határidőben történő elbírálása és megválaszolása. Emellett a társaság látja el az Önkormányzat képviselőjét a békéltető testületek előtti eljárásokban, valamint az egyéb fogyasztó védelmi eljárásokban. A Társaság feladata a követeléskezeléssel kapcsolatban a várakozási díj és pótdíj meg nem fizetéséből eredő lejárt követelések behajtása érdekében az elkövetést követően 60 napon belüli a fizetési felszólítás kiküldése, ezt követően a szükséges jogi eljárások (peres, nemperes és végrehajtási eljárás) teljes körű előkészítése, megindítása, lefolytatása megfelelő képesítéssel és jogosultsággal rendelkező teljesítési segéd útján. 2021-től a Társaság feladata az ezekkel kapcsolatos ügyvédi munkadíjak finanszírozása, mely költségek az ügyfélszolgálat és követeléskezelés soron kerültek tervezésre. A követeléskezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségeket (pl. Fmh díja, végrehajtási költségek, egyéb

felmerült költségek) a Társaság fizeti meg, de utólagos havi elszámolás mellett ezen költségeket az Önkormányzat a Társaság részére megtéríti.

3. Költségtervezés

A költségtervezés során a takarékoság és észszerűség elvét követve a parkolási koncepcióban elfogadott irányelvek szerint terveztünk. Az újraindulást követő első két hónapban a már üzemben lévő 5659 db férőhelyre terveztük a költségeket, augusztustól pedig a tervek szerint a díjfizető övezetbe bevonásra kerülő újabb 721 férőhely miatt, 6380 db férőhellyel számoltunk. A tervekben külön szerepeltettük a parkolás üzemeltetéshez kapcsolódó költségeket, hogy összehasonlítható legyen az előző éves költségekkel, valamint külön meghatároztuk az ügyfélszolgálat és követeléskezelési feladatok ellátásához a költségzsükségletet. (A részletes táblázat az utolsó oldalon található.) A Társaság bevétele az Önkormányzattal kötött szerződés szerinti vállalkozói díj, mely az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek fedezetére szolgál.

Éves szinten a Társaság az alábbi kiadásokkal és bevétellel számol a kerületi és a fővárosi utak tekintetében:

Parkolásüzemeltetés összesen NETTÓ kiadás (Ft)	246 739 200
Ügyfélszolgálat és követeléskezelés NETTÓ kiadás (Ft)	58 247 000
Kiadás összesen NETTÓ (Ft)	304 986 200
<i>Kiadás összesen BRUTTÓ (Ft)</i>	<i>387 332 474</i>
Bevétel összesen NETTÓ (Ft)	304 986 200
<i>Bevétel összesen BRUTTÓ (Ft)</i>	<i>387 332 474</i>

A nettó 304.986.200, - Ft-os bevételből – ami az Önkormányzat részére kiadás - a Főváros tulajdonában lévő utak üzemeltetése 73.000.000, - Ft-ot jelent, amit az Önkormányzatnak a Főváros megtérít, így számolva az Önkormányzatnak az éves nettó kiadása a kerületi utakon elhelyezkedő parkolóhelyek üzemeltetésének tekintetében nettó **232.000.000, - Ft.**

4. Összegzés

Az eddigi tapasztalok is azt mutatják, hogy a társaságunk költséghatékonyabban tudja ellátni a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, mint elődje még úgy is, hogy a

parkolásüzemeltetési feladatok a Társaság esetében már magában foglalják a pénzszállítási és pénzfeldolgozási díjakat, ami korábban plusz kiadásként jelentkezett az Önkormányzatnál, valamint az automata alkatrészek beszerzését is. Az így megtervezett költségekkel az alábbiak szerint alakul a feladatok ellátásának költsége várakozóhelyre lebontva.

- parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok (pénzszállítással, pénzfeldolgozással, automata alkatrész beszerzéssel együtt):

4900 Ft/várakozási hely + ÁFA/hó = 6223 Ft/várakozási hely/hó

- ügyfélszolgálat és követeléskezelés

1000 Ft/várakozási hely + ÁFA/hó = 1270 Ft/várakozási hely/hó

2021. Terv	
Az összegek forintban értendők	
Megnevezés	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	165 859 200
Bruttó bérek adminisztráció járulékkal	84 616 200
Bruttó bérek ellenőrök, műszakisok, járulékkal	75 227 500
Egyéb (utazási költségtérítések, bérlet)	6 015 500
Anyagköltség	11 600 000
Rezsi költség	3 315 000
Irodaszer, higiénia	1 100 000
Automata segédanyagok (alkatrész, tisztítószer, papír automatába)	3 480 000
Parkolási segédanyagok (csekk, tasak, papír mobilnyomtató)	575 000
Munkaruha	700 000
Egyéb anyagköltség (üzemanyag, álláshirdetés)	2 430 000
Igénybe vett szolgáltatások	59 920 000
Szoftver üzemeltetés	27 750 000
Automata SIM kártyák üzemeltetés	3 600 000
Útburkolat, tábla kihelyezés	2 500 000
Pénzfeldolgozás	1 300 000
Üzemeltetéshez (könyvelés, takarítás, autó bérlet, stb.)	14 020 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, könyvvizsgáló, kiadványok)	10 750 000
Egyéb szolgáltatások	4 610 000
Bankköltség	1 960 000
Automata biztosítás	2 650 000
Eszközbeszerzés bővítéshez	4 750 000
Parkolászüzemeltetés összesen NETTÓ	246 739 200
Ügyfélszolgálat és követeléskezelés NETTÓ	58 247 000
Béreköltség	36 448 000
Egyéb költségek (posta, üzemeltetés, irodaszer)	8 299 000
Követeléskezelés	13 500 000
Kiadás összesen NETTÓ	304 986 200
<i>Kiadás összesen BRUTTÓ</i>	<i>387 332 474</i>
Bevétel összesen NETTÓ	304 986 200
<i>Bevétel összesen BRUTTÓ</i>	<i>387 332 474</i>