



**BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET**  
**ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT**  
**CZEGLÉDY GERGŐ ALPOLGÁRMESTER**  
1033 Budapest, Fő tér 3.

Az előterjesztés tárgyalása az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.  
Döntéshozatal módja: egyszerű többség

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2022. november 24-i ülésére**

**Tárgy:** Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása  
**Előterjesztő:** Czegléd Gergő alpolgármester  
**Készítette:** Patócs Petra ügyvezető, Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.  
**Tárgyalja:** Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

**Tisztelt Képviselőtestület!**

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. – mint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (4) bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja szerint létrehozott gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) – Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el a kerületben a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást.

A Társaság elkészítette 2022. évi üzleti tervét a tavalyi évhez hasonló szempontok figyelembevételével.

Társaságunk a 2022. évi üzleti terv módosításakor az 1-10. havi tényadatait és a 11-12. havi tervszámait vette figyelembe.

Az üzleti terv módosítása a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az üzleti terv módosítását a Társaság Felügyelőbizottsága is megvizsgálta. A Felügyelőbizottság véleményét tartalmazó dokumentum az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

**Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.**

## Határozati javaslat:

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy

1. elfogadja az Óbudai Parkolási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal,
2. elfogadja az Önkormányzat 2022. évi költségvetésnek:
  - a) Fizető Parkoló rendszer elszámolása bevételek költségvetési sor:  
1.447.073.343 Ft-ról 1.495.774.273 Ft-ra növelését
  - b) Fizető Parkoló rendszer elszámolása kiadások, beruházási és előkészítés költségek kiadási költségvetési sor:  
608.532.052 Ft-ról 602.981.458 Ft-ra csökkentését az alábbi részletezés szerint:
  - c) Meglévő fizetőövezet forgalomtechnikai felülvizsgálata költségvetési sor:  
21.590.000 Ft-ról 26.670.230 Ft-ra növelését,
  - d) Fővárosi Önkormányzat kiadásai költségvetési sor:  
129.486.236 Ft-ról 127.366.901 Ft-ra csökkentését
  - e) Közjegyzői díjak, végrehajtási költségek költségvetési sor:  
30.000.000 Ft-ról 35.500.000 Ft-ra növelését
  - f) Parkoló automaták üzemeltetése (250 db) költségvetési sor:  
214.341.005 Ft-ról 209.634.373 Ft-ra csökkentését
  - g) Új költségvetési sor felvétele: Vihar u. 17. sz. alatti épület napeleemes rendszer kiépítése:  
20.955.000 Ft.
  - h) Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. működési kiadások költségvetési sor:  
724.146.675 Ft-ról 615.358.115 Ft-ra csökkentését,
  - i) a tartalék keret megemelése 163.040.084 Ft-tal.

Felelős: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: azonnal

Budapest, 2022. november 9.

  
Czeglédy Gergő  
alpolgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervének módosítása
2. számú melléklet: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának véleménye

 2

## 2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV SZÖVEGES MELLÉKLETE

---

Patócs Petra Zsuzsanna  
ügyvezető

## BEVEZETÉS

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft., mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja szerinti gazdasági társaság, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (4) bekezdés szerinti közszolgáltatás ellátására irányuló, Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával megkötött szerződés alapján látja el a III. kerületben a helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken a járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatási feladatokat.

A településüzemeltetés keretében a gépjárművek parkolásának biztosítása az Möt. 13. § (1) bekezdés 2. pontja, a parkolás-üzemeltetés az Möt. 23. § (5) bekezdés 3. pontja alapján közfeladat.

A közszolgáltató közfadatai teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló közhasznú tevékenységek:

- biztosítja Budapest III. kerületében a kijelölt díjfizető várakozási övezeteken belül a gépjárművekkel történő kulturált, jogszabályoknak megfelelő parkolás feltételeit,
- gondoskodik a díjfizető parkolási rendszer megfelelő üzemeltetéséről,
- gondoskodik Budapest III. kerületében a kijelölt díjfizető várakozási övezeteken belül történő parkolás díjának beszedéséről és azt a köz érdekében a parkolási rendszer fejlesztésére és a kulturált parkolás feltételeinek biztosítására fordítja.

A Társaság és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2012. (IX.28.) határozata alapján Közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, amelyet Felek első alkalommal a Képviselőtestület 514/2016. (IX.23.) határozata alapján 2016. október 5. napján, második alkalommal a Képviselőtestület 707/2017. (X.27.) határozata alapján 2017. november 2. napján, harmadik alkalommal a Képviselőtestület 22/2020. (I.23.) határozata alapján 2020. január 24. napján módosították.

A Képviselőtestület 514/2016. (IX.23.) határozata meghozatalának indoka

A közszolgáltatási szerződés módosítását szükségessé tette a díjfizető parkolási rendszer 2015. július 31. napján történt bevezetését követően kialakult feladat- és hatáskörmegosztásnak megfelelő szabályozás kialakítása, továbbá a lakossági

várakozási hozzájárulások meghatározott körére vonatkozóan az elektronikus úton történő igénylés lehetővé tétele. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a lakossági várakozási hozzájárulások iránti kérelmek elbírálásához szükséges adatigénylést meghatározott feltételek fennállása esetén biztosítja, amely feltételek megteremtéséhez szintén szükségessé vált a Közszolgáltatási szerződés megfelelő kiegészítése.

A Képviselőtestület 707/2017. (X.27.) határozata meghozatalának indoka

A Közszolgáltatási szerződés szerint az Önkormányzat vállalta, hogy a szerződésben megjelölt határozott idő (2017. december 31.) leteltét megelőzően legalább 30 nappal további 5 évre meghosszabbítja a Közszolgáltatóval a Közszolgáltatási szerződést. Az Önkormányzat teljesítette ezen kötelezettségét.

A Képviselőtestület 22/2020. (I.23.) határozata meghozatalának indoka

Az Önkormányzat könyvvizsgálójának javaslatára – könyvvizsgálóval és az Önkormányzat Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályával történt egyeztetés alapján – az elszámolások és az éves finanszírozás szabályozásának módosítása vált szükségessé.

A jelenleg érvényben lévő Közszolgáltatási szerződés a Képviselőtestület 881/2021. (XI.25.) határozata alapján 2021. november 25. napján lépett hatályba.

A Képviselőtestület 881/2021. (XI.25.) határozata meghozatalának indoka

Az Óbudai Parkolási Kft. alapító okiratában bekövetkezett változások szükségessé tették a Közszolgáltatási szerződés módosítását. Ezen szerződés aláírásával Felek rögzítették, hogy a 2013. január 30. napján kötött Közszolgáltatási szerződést, valamint annak valamennyi módosítását közös megegyezéssel megszüntetik, és a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátására vonatkozóan, új Közszolgáltatási szerződést kötnek.

A jelenleg hatályos Közszolgáltatási szerződést a 252/2022. (VIII.11.) határozattal fogadta el a Képviselőtestület, melyben döntött a szerződés meghosszabbításáról és módosításáról.

A Képviselőtestület 252/2022. (VIII.11.) határozata meghozatalának indoka

Budapest Főváros Önkormányzata 21/2022. (VII.7.) Főv. Kgy. rendeletével 2022. szeptember 5-i hatálybalépéssel jelentősen módosította a Főv. Kgy. rendeletet, amely szükségessé teszi az Önkormányzati rendelet módosítását és ezzel összefüggésben a parkolási rendszert üzemeltető Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását is.

## **A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA**

### **Alakulás, célok, küldetés**

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a 612/ÖK/2012. (IX.27.) határozatában közszolgáltatást ellátó szolgáltató létrehozásáról döntött, a közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) rendjének kialakítására és működtetésére. Felhatalmazta az Óbudai Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy 100%-os tulajdonlással alapítsa meg az Óbudai Parkolási Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Az Óbudai Parkolási Kft. 100%-os üzletrészét Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 400/2016 (VI.17.) határozata alapján 2016. július 1. napjától az Önkormányzat megvásárolta az addig tulajdonos Óbudai Vagyonkezelő Zrt.-től.

A megalapított cég cégjegyzék száma:	01-09-993046
bejegyzésének kelte:	2012.10.25.
székhelye jelenleg:	1035 Budapest, Vihar u. 17.
létesítő okirat kelte:	2012.10.09.
jegyzett tőkéje alapításkor:	500 000 Ft
2015.09.03. után:	35 500 000 Ft

A társaság alapítója: Óbudai Vagyonkezelő Zrt.  
székhelye: 1033 Budapest, Mozaik u. 7.

A díjfizető parkolás 2015. évi indulásakor két díjfizető övezet került kialakításra, majd ezt követően lakossági kérések alapján szükségessé vált a kaszásdűlői terület bevonása. A Kaszásdűlő területén elindított 2019. évi próbaüzem leállítása után 2020. augusztusában indult meg a terület üzemeltetése.

Ezzel jelentősen megnövekedett a díjfizető terület.

Emiatt is jelentett és jelent most is nehézséget a parkolási ellenőrök számának csökkenése, az állandósult létszámhiány és a jelentős fluktuáció, ami a toborzás költségeit is megnöveli.

2020. szeptemberében a Társaság külsős ügyvédi irodától átvette a pótdíj tartozásokból eredő követelések kezelését, ezzel új szervezeti egységet létrehozva a Társaságon belül. A követeléskezelési munkaterület létszámának feltöltése munkaerő átcsoportosítással csak részben volt megoldható, így további, szakirányú képzettséggel és tudással rendelkező kollégák felvétele vált szükségessé.

A Társaság 2021. november 25. napján alapító okiratot módosított és ezzel egyidőben közhasznúvá vált. Az új cégnév: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.-t az ügyvezető képviseli a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. A Társaságot az ügyvezető önállóan jegyzi.

A Társaság alaptevékenysége a közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) rendjének kialakítása és működtetése.

## BEVÉTELEK

A Társaság árbevétele a Közzolgáltatási szerződésnek megfelelően a parkolás-üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos összes költség és ráfordítás ellentételezéseként az Önkormányzat által finanszírozott összeg.

A Társaság 2022. évi üzleti tervének módosításakor a 2022. évi 1-10. havi tény adatokat és a 2022. évi 11-12. havi terv adatokat vettük alapul.

### Bevételek alakulása

#### bruttó adatok forintban

2022. évi eredeti terv	2022. évi módosított terv	Változás az eredeti üzleti tervhez képest
810 370 048	688 628 150	-121 741 898

A 2022. évi eredeti üzleti tervben szereplő összeghez (810 370 048 Ft) képest a módosított üzleti tervben szereplő költségek (688 628 150 Ft) tekintetében 121 741 898 Ft a megtakarítás.

## KÖLTSÉGEK

bruttó adatok forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Főkönyv</i>	<i>2022. évi eredeti terv bruttó</i>	<i>2022. évi módosított terv bruttó</i>
<b>Anyagköltségek</b>	<b>51</b>	<b>23 186 136</b>	<b>21 110 932</b>
Vásárolt anyagok költségei	511	14 334 236	15 233 501
Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	512	8 394 700	4 645 927
Egyéb anyagköltség	513	457 200	1 231 504
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>52</b>	<b>200 092 579</b>	<b>165 272 846</b>
Szállítás, rakodás, raktározás költségei	521	0	15 240
Bérleti díjak	522	14 944 359	16 593 542
Karbantartási költségek	523	37 033 200	11 547 075
Marketing költségek (hirdetés, kérelmek, tájékoztatók)	524	3 898 900	3 113 596
Oktatás, továbbképzés költségei	525	762 000	463 550
Parkoláshoz közvetetten kapcsolódó ktg.	527	56 210 200	58 191 441
Parkoláshoz közvetlenül kapcsolódó ktg.	528	61 315 600	49 453 909
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	529	25 928 320	25 894 494
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>53</b>	<b>5 924 347</b>	<b>5 636 692</b>
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	531	457 200	586 217
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	532	4 997 450	4 490 610
Biztosítási díj	533	469 697	559 866
<b>Béreköltség</b>	<b>54</b>	<b>456 926 950</b>	<b>387 079 880</b>
Béreköltség	541	451 897 750	382 050 680
Megbízási díj	542	0	0
Tiszteletdíj (FEB tagok)	543	5 029 200	5 029 200
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>55</b>	<b>46 222 666</b>	<b>34 909 629</b>
Munkavállalóknak, tagoknak fiz. személyi j. kifizetések	551	7 810 500	7 844 081
Jóléti és kulturális költségek	552	29 956 760	21 971 340
Reprezentációs ktg.	553	952 500	442 617
Munkáltatót terhelő táppénz	554	1 905 000	1 051 977
Munkáltatót terhelő szja egyéb juttatások után	555	4 410 710	2 719 949
Magáncélú telefonhasználat	556	304 800	212 916
Egyéb személy jellegű kifizetések	559	882 396	666 750
<b>Bérráulékok</b>	<b>56</b>	<b>70 199 250</b>	<b>53 394 511</b>
Szociális hozzájárulási adó	561	59 423 300	44 975 106
Szocho kifizetői egyéb juttatás után	563	4 679 950	2 323 405
Rehabilitációs hozzájárulás	565	6 096 000	6 096 000
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>57</b>	<b>6 096 000</b>	<b>4 088 049</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	571	4 572 000	3 368 017
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs	572	1 524 000	720 032
<b>Adók, járulékok, ráfordítások</b>	<b>8</b>	<b>1 722 120</b>	<b>17 135 612</b>
<b>Ésszerű nyereség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÓP Összes költség</b>		<b>810 370 048</b>	<b>688 628 150</b>

A 2022. évi várható költségek (688 628 150 Ft) az eredeti üzleti tervhez képest (810 370 048 Ft) 121 741 898 Ft megtakarítást mutatnak.

Jelentősebb megtakarítást mutató sorok:

Karbantartási költségek, iroda karbantartás soron keletkezett megtakarítás: 18 367 899 Ft, mely abból adódik, hogy a Vihar utcai épületünkben nem keletkezett olyan jelentős meghibásodás, mely indokolta volna a nagyobb mértékű beruházást, illetve az előtető javítása sem valósult meg a 2022-es üzleti évben.

Munkabér továbbá bérjárulékok sorokon keletkezett megtakarítás: sajnálatos módon a parkolási ellenőrök optimális létszámát (30 fő) 2022-ben sem sikerült a kívánt mértékre növelni, ebből adódik a bérmetakarítás jelentős része.

Mellékletek:

1. 2022. évi Bevételek
2. 2022. évi Kiadások
3. 2022. évi Bevételi likvid terv
4. 2022. évi Kiadási likvid terv
5. 2022. évi Eredménykimutatás
6. 2022. évi Költség terv

## BEVÉTELEK

/Nettó/

Szervezeti egység megnevezése: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.

eFt

Bevételi/pályázati forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	csak 2022. évben jelentkező bevétel	rendszeres bevételek	2022. évi módosított bevételi előirányzat	szerződéssel alátámasztott (I/N)	Bevétel realizálásának becsült valószínűsége (0%-100%)	Bevétel realizálásának várható időpontja	Bevétel jellege (pl: ingatlan értékesítés, bérleti díj, pályázati forrás, Fővárosi támogatás)
a.	b	c.1	c.2	c	d	e	f	g
Kompenzáció	638 087	542 227		542 227	I	100%	havonta utólag	Közzszolgáltatási szerződés szerint
<u>Összesen</u>	638 087	542 227	0	542 227				

## BEVÉTELEK

/Bruttó/

Szervezeti egység megnevezése: Óbudai Parkolási Nonprofit Kft.

eFt

Bevételi/pályázati forrás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	csak 2022. évben jelentkező bevétel	rendszeres bevételek	2022. évi módosított bevételi előirányzat	szerződéssel alátámasztott (I/N)	Bevétel realizálásának becsült valószínűsége (0%-100%)	Bevétel realizálásának várható időpontja	Bevétel jellege (pl: ingatlan értékesítés, bérleti díj, pályázati forrás, Fővárosi támogatás)
a.	b	c.1	c.2	c	d	e	f	g
Kompenzáció	810 370	688 628		688 628	I	100%	havonta utólag	Közzszolgáltatási szerződés szerint
<u>Összesen</u>	810 370	688 628	0	688 628				

**FELÜGYELŐBIZOTTSÁG**

**VÉLEMÉNYEZÉS**

**Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének  
döntéshozatalához a 2022. november 24-i ülésére**

**Tárgy:** Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítása

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. (1035 Budapest, Vihar u. 17., a továbbiakban: Társaság) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja szerint alapított gazdasági társaság, amely a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/D. § (4) bekezdése szerinti közszolgáltatás ellátására jött létre, és Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) alapján látja el tevékenységét.

A Közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat a Társaság gazdálkodását ellenőrzi, fenntartási és üzemeltetési költségeit kompenzálja.

Az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. a 2022. évi üzleti terv módosításakor az 1-10. havi tényadatait és a 11-12. havi tervszámait vette figyelembe.

A Felügyelőbizottság a Társaság 2022. évre vonatkozó üzleti tervének módosítását, üzleti tervének szöveges mellékletét megvizsgálta, áttanulmányozta, amelynek eredményeként általános véleménye a következő:

A 2022. évi eredeti üzleti tervben szereplő összeghez (810 370 048 Ft) képest a módosított üzleti tervben szereplő költségek (688 628 150 Ft) tekintetében 121 741 898 Ft a megtakarítás, melyek főleg a karbantartási költségek, valamint a munkabérek, illetve bérjárulékok vonatkozásában keletkeztek.

A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. által készített 2022. évre vonatkozó módosított üzleti terv észszerű, megfelel a hatékony és felelős gazdálkodás elveinek.

**A fentiekre tekintettel, a Felügyelőbizottság egyhangúlag - észrevétel és módosítási javaslat nélkül - elfogadja és támogatja az Óbudai Parkolási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását, és a Tisztelt Képviselő-Testületnek ezen üzleti terv elfogadását, jóváhagyását javasolja.**

Budapest, 2022. november 14.

  
**Kappeller Zsuzsanna**  
Felügyelőbizottság elnöke

  
**Dóra Csaba**  
Felügyelőbizottság tagja

  
**Ábrahám Máté József**  
Felügyelőbizottság tagja

