

**EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezsdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság**

**Parkolás-üzemeltetési üzletág**

**2021. évre vonatkozó**

**MÓDOSÍTOTT**

**ÜZLETI TERVE**

Készült: Budapest, 2021.02.16.

EVIN Erzsébetvárosi 1.  
Ingatlangezsdálkodási Nonprofit Zrt.  
1071 Budapest, Damjanich u. 12.  
Dr. Halmi Gyula

vezérigazgató



## **Előzmények**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 114/2020 (II.28.) számú Képviselő-testületi határozata értelmében

- az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezállkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) végzi 2020. június 27-től kezdődően az Önkormányzat közigazgatási területén lévő fizető parkolóhely céljára kijelölt közterületi várakozóhelyek parkolás-üzemeltetési feladatait, ennek érdekében
- a parkolás-üzemeltetés előkészítésének és ellátása vonatkozásában az Önkormányzat kössön bonyolítói szerződést a Társasággal;
- a Társaság Vezérigazgatója szakértők bevonásával dolgozza ki a projektfinanszírozás részleteit kidolgozza és a terjessze azt a Képviselő-testület elé;
- Felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a szükséges átalakítást kezdje meg;
- Felkéri a Társaság Vezérigazgatóját, hogy a Társaság Alapszabályának módosítását terjessze a Képviselő-testület elé.

### A fenti feladatok végrehajtása során:

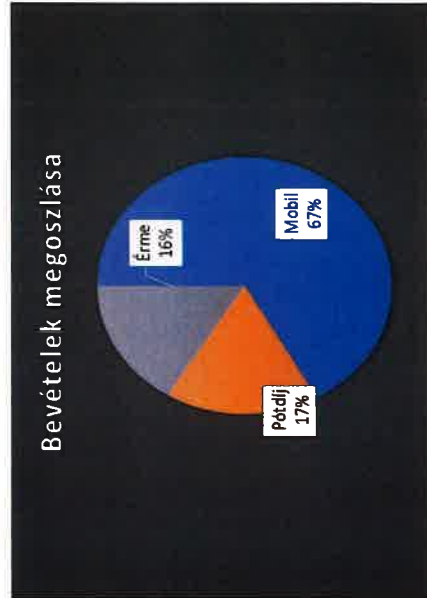
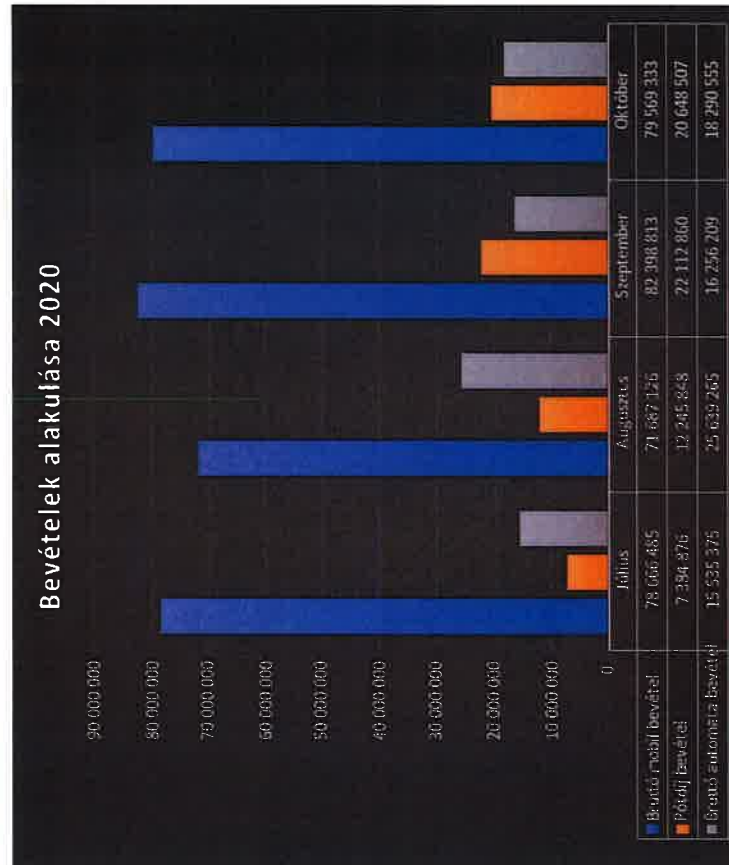
- Erzsébetváros Önkormányzata 177 millió forintot szavazott meg két részletben az infrastruktúra kialakításához és az induló költségek fedezéséhez;
- A végleges elszámolás szerint 94 millió forint kiadás merült fel, ezzel 83 millió forint került megtakarításra.

A Társaság a fentieket végrehajtotta, melynek eredményeképpen az Önkormányzat és a Társaság között 2020. június 10-án Közzolgáltatási szerződés jött létre parkolás-üzemeltetés tárgyában és 2020. július 02-án teljes üzemben elindult a parkolás-üzemeltetés a kerületben.

A Közzolgáltatási szerződés keretében 353 millió forint előirányzat került elfogadásra a 6 hónapos működési költség megelőlegezésére.

A 2021. évre vonatkozó bevételeket és kiadásokat tartalmazó üzleti terv számai az üzemszerű működés 2020. július és október között eltelt teljes 4 hónapos időszakának tapasztalatai, valamint a 2021. évi járványügyi vészhelyzet várható alakulása alapján készült.

Az üzleti terv számszerűsített részleteit a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

**Az említett időszak tapasztalatainak bemutatása:****BEVÉTELEK ALAKULÁSA**

Bruttó bevételek	Főváros	Kerület	Összesen
Mobil bevétel	17 068 071 Ft	295 253 686 Ft	312 321 757 Ft
Érték bevétel	3 054 394 Ft	72 667 010 Ft	75 721 404 Ft
15 napon belül pótdíj	1 515 561 Ft	49 351 622 Ft	50 867 183 Ft
15 napon túl pótdíj	2 32 280 Ft	9 670 088 Ft	9 902 368 Ft
Behajtott díjak	45 150 Ft	1 577 410 Ft	1 622 560 Ft
<b>Összesen</b>	<b>21 915 456 Ft</b>	<b>428 519 796 Ft</b>	<b>450 435 252 Ft</b>

<b>Azonosítatlan bevételek</b>	<b>3 568 306 Ft</b>
--------------------------------	---------------------

# ÖSSZEHASONLÍTÁS – ER-PARK

- Egyértelmű eltolódás látszik az automatás jegyvásárlás felől a mobiljegyek irányába
- Pótdíjak tekintetében megfigyelhető az emelkedő tendencia, valamint szeptember hónaptól kezdve a felszólító levelek hatása
- Pótdíjak esetében nem szabad megfeledkezni a tényről, hogy egyelőre az EVIN még nem kezdte el a behajtásokat – ezt 1 éven belül kell megkezdeni. Az Er-Park elszámolásai alapján a behajtott pótdíjak **30-35%-át** tették ki a teljes pótdíj bevételnek
- Kimutathatóak a járvány hatásai is, augusztus hónapban egyértelműen látszik az enyhítés hatása, majd szeptembertől a csökkenés a második hullám miatt

Összehasonlítás 2019 bevételi adataival

	Mobil	%	Pótdíj	%	Örme	%
Július	75 121 981 Ft	104,72%	32 488 768 Ft	22,73%	29 982 695 Ft	51,81%
Augusztus	66 870 147 Ft	107,20%	34 334 310 Ft	35,67%	24 545 450 Ft	104,46%
Szeptember	77 281 089 Ft	106,02%	34 138 039 Ft	64,77%	24 153 070 Ft	67,30%
Október	81 814 535 Ft	97,26%	35 799 286 Ft	57,68%	24 765 671 Ft	73,85%

Költségek összehasonlítása

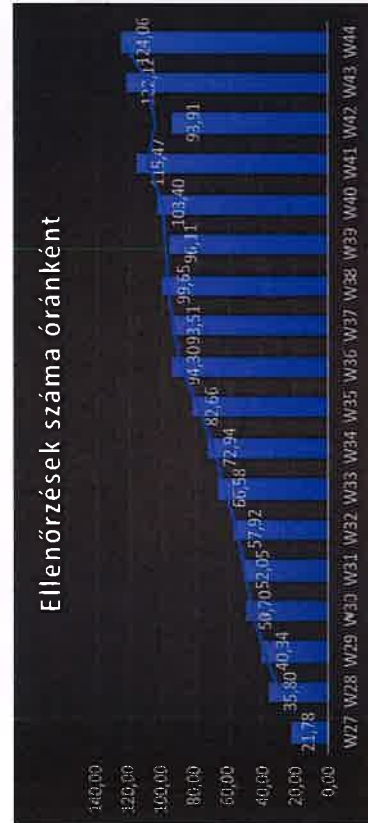
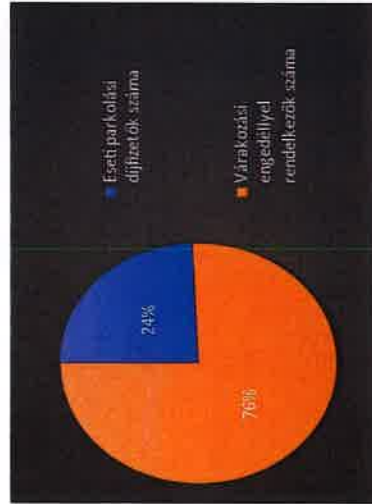
	Július	Augusztus	Szeptember	Október
2019 Er-Park költség	79 205 065 Ft	75 497 473 Ft	80 479 421 Ft	84 721 022 Ft
2020 EVIN költség	27 036 512 Ft	31 023 342 Ft	46 707 107 Ft	51 875 927 Ft
NMF jutalékkal	33 234 928 Ft	36 667 869 Ft	53 195 203 Ft	59 664 196 Ft
Partialis költségcsökkentése	45 970 127 Ft	38 829 604 Ft	27 284 218 Ft	25 056 826 Ft
				1 371 487 735 Ft

Megjegyzés: A %-os adatok az előző évhez hasonló adataihoz viszonyítva.



# ELLENŐRZÉSI STATISZTIKÁK

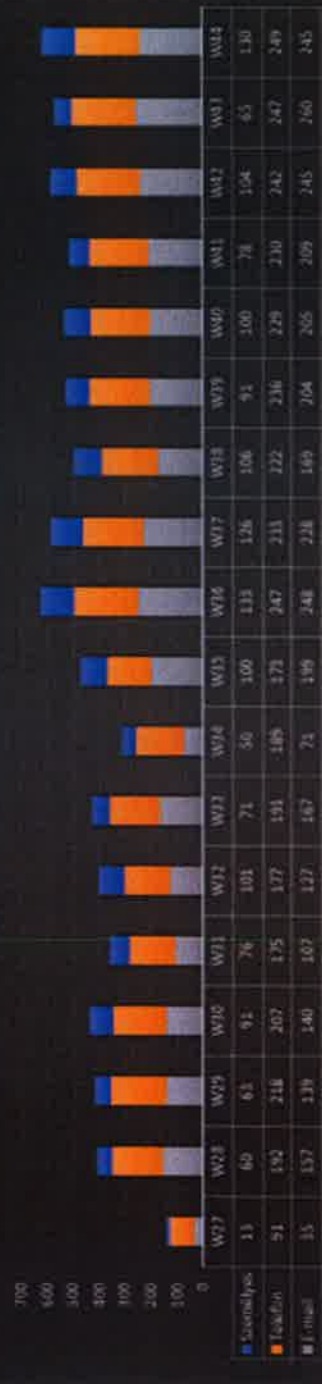
Darab	
<b>Ellenőrzések száma</b>	<b>1 147 908</b>
<b>Engedéllyel rendelkezők</b>	<b>868 957</b>
<b>Egyedi ellenőrzések</b>	<b>1 120 587</b>
<b>Ellenőrzés/óra</b>	<b>80,77</b>
<b>Kiosztott pótdíjak</b>	<b>29 047</b>
<b>Pótdíjak/óra</b>	<b>2,06</b>
<b>Rontott Pótdíjak</b>	<b>843</b>
<b>Munkaórák száma</b>	<b>12 767</b>
<b>Rontott művi események</b>	<b>6</b>





# ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK

### Ügyfélforgalmi adatok heti bontásban



### Panaszos ügyek heti darabszáma





## JÖVŐ ÉVI TERVEK

- A veszélyhelyzetmegelőzően a következőkkel kalkuláltunk (költségbázison számított 2,5% észszerű nyereséggel)
  - 1.555.154.000 Ft bevétel
  - 848.199.000 Ft kiadás
  - 706.955.000 Ft bruttó eredmény
- Az ingyenes parkolás (2021. májusi indulással számolva) miatti 2021-es
  - 1.369.823.000 Ft bevétel
  - 720.277.000 Ft kiadás
  - Korrigált bruttó eredmény 649.547.000 Ft
- A 2020. október 12-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott Megállapodás jött létre a Fővárosi Önkormányzattal az eddig ingyenes területetek fizetés övezetbe történő bevonásáról, ez alapján a 152-ről 645 darabra emelkedik a varaközökhelyek száma a következő utcák bevonásával:
  - Rottenbiller utca, Damjanich utca, Városligeti fasor, Lövöldetér
- Egyeztetés alatt van a Fővárosi Közgyűlésben a parkolási rendszer díjtételeket és zónákat érintő módosítása – ennek hatása még nem ismert

# PANDÉMIA OKOZTA INTÉZKEDÉSEK

- **Szerződések szüneteltetése/átstrukturálása**
  - C-Ware szerződésautomata karbantartás tárgyban – 35% díjat fizetünk
  - C-Ware szerződéspénzkazettaűrtítés tárgyban – 0% díjat fizetünk
  - SessionBase szerződés parkolóhelyüzemeltetéstárgyban – 20%-ot fizetünk
  - Falkor Security szerződés Ügyfélszolgálatörzéstárgyban – 0%-ot fizetünk
  - T.O.M. Controll szerződés takarítás tárgyban – 0%-ot fizetünk
- **Személyi állomány más feladatvégzésre történő átcsoportosítása**
  - EVIN: bérleményellenőrzéshajtás, irattári feladatok, lovtalanítás
  - Garay téri piac maszk ellenőrzés
  - Bischitz Johanna Humán Szolgáltató bevásárlási és porta szolgáltatási feladatok
  - Humán szolgáltatóiroda fenőfa osztás
  - Rendszertilgazgatóság munkájának támogatása
- **Racionalizálás**
  - Mozgóbérek részleges kifizetése
  - Beszerzések minimalizálása



**Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata**  
**2021. évi közterületi parkolási tevékenység tervezett bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	5210 cím Megnevezés	Összes kiadás nettó	Összes kiadás bruttó	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló várakozóhelyekkel összefüggő közvetlen költségek bruttó	Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló várakozóhelyekkel összefüggő közvetlen költségek bruttó	Közvetett költségek (várakozóhelyek száma alapján, arányosítással megállapított költségek) Erzsébetváros Önkormányzata bruttó	Közvetett költségek (várakozóhelyek száma alapján, arányosítással megállapított költségek) Fővárosi Önkormányzat bruttó	Közvetett költségek (várakozóhelyek száma alapján, arányosítással megállapított költségek) Erzsébetváros Önkormányzata bruttó
1	Tárgyi eszköz (nem beruházás)		31 846	0	0	673	31 173	31 173
2	Anyagköltség	25 076	238 078	0	0	5 034	233 044	233 044
3	Jelnyelvett szolgáltatások költsége	187 463	93 815	0	0	1 984	91 831	91 831
4	Egyéb szolgáltatások költségei	73 870	216 060	0	0	4 568	211 492	211 492
5	Bétköltség - Parkolás üzletág	170 126	17 723	0	0	375	17 348	17 348
6	Személyi jellegű egyéb kifizetések - Parkolás üzletág	13 955	30 885	0	0	653	30 232	30 232
7	Bérlételek - Parkolás üzletág	24 318	76 200	0	0	1 611	74 589	74 589
8	Bérlőköltség - EVIN ... %	60 000	3 750	0	0	79	3 671	3 671
9	Személyi jellegű egyéb kifizetések - EVIN ... %	2 953	11 921	0	0	252	11 669	11 669
10	Bérlételek - EVIN ... %	9 386	720 277	0	0	15 229	705 049	705 049
11	<b>ÖSSZESEN (1+...+10):</b>	<b>567 147</b>						
12	Fővárosi férőhelyek száma (152 db)	2,1143%	15 229			15 229		705 049
13	Kerületi férőhelyek száma (7037 db)	97,8857%	705 049				2,1143%	97,8857%
14	<b>Megosztás arányszáma %-ban</b>							

8203 cím Bevétel	Összes bevétel nettó	Összes bevétel bruttó	Fővárosi Önkormányzatot illető bevétel bruttó	Erzsébetváros Önkormányzatát illető bevétel bruttó
15 Automata bevétel	160 967 587	204 428 835	4 322	200 107
16 Mobil bevétel	687 481 524	873 101 535	18 460	854 642
17 Pótdíj bevétel	230 151 756	292 292 730	6 180	286 113
18 <b>ÖSSZESEN (15+16+17):</b>	<b>1 078 600 866</b>	<b>1 369 823 100</b>	<b>28 962</b>	<b>1 340 861</b>