

A 25. napirendi ponthoz

Szakértői anyag**A fizető parkolási rendszer üzemeltetésének átvétele és a meglévő rendszer fejlesztése a kerületben**

Kerületekben a parkollatást a Centrum Parkolótól 2011 márciusában vettük át. Az üzemeltetéshez szükséges technikai feltételek hiányában a 82 db. parkolási automata üzemeltetésére a Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzattal (Józsefvárosi Közterület – felügyelettel) együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzatunk. A jelenlegi együttműködési megállapodás 2012. június 30-ig hatályos.

Kerületünkben jelenleg 4128 db. kijelölt, fizetős parkolóhely van, 82 db. SIEMENS típusú parkoló automatával. Az automaták 10 évesnél idősebbek.

A Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján a kerületünk fizető parkoló helyei a parkolási övezetek szerint a 3 – 4 – 5-ös díjfizetési kategóriájába tartoznak.

Ennek megfelelően van 160 Ft-os, 240 Ft-os és 320 Ft-os övezetünk. A fizető parkolási övezeten belül egységesen 08.00 és 18.00 óra közötti időszakban hétfőtől péntekig kell fizetni a parkolásért. A díjfizetős parkolóhelyekre 2011-ben 6036 db. ingyenes lakossági, 127 db. egészségügyi és 97 db. kedvezményes díjú gazdálkodói (50 % - os) parkolási engedélyt adtunk ki. Ugyan ezek az adatok 2012. évre 5.366 db. 99 db., 55 db. Összehasonlításban látható, hogy a kiadott kedvezményes parkolási engedélyek száma csökkent, de még így is magas a 4128 fizető parkoló helyhez viszonyítva. A kijelölt parkolási övezetünket 10 db. úgynevezett „pályára” osztottuk be, ahol a parkolási ellenőrök végzik a feladatukat.

Az üzemeltetéssel járó kötelezettségek megoszlása :

A parkolási rendszer üzemeltetéséhez mi biztosítjuk:

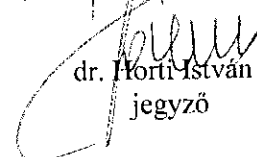
- parkolási ellenőrök (21 fő + 1 fő csoportvezető, (MT-s alkalmazottak) foglalkoztatása, elhelyezése,
- a p. ellenőrök technikai felszerelése (PDA + nyomtató, telefon, fényképezőgép),
- akkumulátor és PDA tároló, töltő helyiség a szükséges berendezéssel,
- helyi pénztár és ügyfélszolgálat (3 fő köztisztviselő), irodával, technikai felszereléssel és berendezésekkel,
- karbantartó gépkocsi (üzemeltetési költségeivel együtt),

A Józsefvárosi Közterület – felügyelet biztosítja:

- az üzemeltetéshez szükséges számítás és egyéb technikai feltételek,
- ügyfélszolgálati és panasziroda, (VIII.ker. , Német utca),
- háttér feldolgozókat (felszólító levelekkel járó feladatok)
- parkolási automaták távfelügyelete,
- parkoló automaták karbantartása, kisjavítása,
- útburkolati jelek fel és után festése, KRESZ táblák pótlása, javítása,
- pénzürmék legyűjtése, számlálása, szállítása, banki leadása,
- az automaták kisjavításainak végrehajtása,
- karbantartó személyzet,
- vezető ellenőrök.

A képviselő-testületi ülésen történő kiosztását engedélyezem.

Bp., 2012. május 31.


dr. Horti István
jegyző

A kiadás és bevétel 2011. március 21- december 31. között a következőképpen alakult :

- **Összes kiadás: 168.361.608 Ft**, mely tartalmazza az első beüzemelési költséget, a havi üzemeltetési költségeket, a parkolási ellenőrök bérét.
- **Maradvány összege: 107.361.753 Ft.**

A parkoló díjak kiegyenlítésénél jellemző az érmés fizetés volt, majd a mobil telefonos és végül a kártyás fizetési mód.

Pótdíjakból összesen 50.927.665 Ft került befizetésre az elmúlt évben. A pótdíjazást 2011. április 04-én kezdtük el. Az ellenőreink 21.746 db. pótdíjat szabtak ki, melyből 12.224 db-ot fizettek be az év végéig. A befizetési hajlandóság a kiszabott pótdíjakra 52 %-os. Az októberi kerékbilincselés megindításáig volt olyan külföldi rendszámú autó, melynek 50-60 db. be nem fizetett pótdíja volt. Egyébként a parkoló díj fizetési hajlandóság a kerékbilincselés beindításával jelentősen javult.

A pótdíjakat be nem fizetők részére két alkalommal küldtünk ki felszólító levelet. Jelenleg a két felszólításra sem fizetők részére a „fizetés meghagyásos” eljárás van folyamatban.

A fizetés meghagyásos, majd az esetleges peres eljárás lefolytatására a Jásztrabszki Ügyvédi Irodával van megbízási szerződés. A fizetés meghagyások bonyolítását március 21-vel meg kezdtük.

A parkoltatási rendszer 2012. július 01-i átvétel kapcsán várható plusz igények, költségek, kiadások :

1. Személyi jellegű plusz igények:

- parkolási igazgató helyettes,
- gazdasági csoportvezető,
- számítás technikus (rendszergazda) alkalmazása,

Személyi költségek	illetmény ill. bér	járulék	caffetéria	költség-térítés	1 hónap	5 hónap (07.01-11.30)
1 fő Parkolási igazgató-helyettes	405 825	109 573	16 667	123 300	655 365	3 276 825 Ft
1 fő gazdasági csoportvezető	250 000	67 500	16 667	-	334 167	1 670 835 Ft
1 fő informatikus	200 000	54 000	16 667	-	270 667	1 353 335 Ft
Személyi költségek 2012-ben összesen:						6 300 995 Ft
A kintlévőségek kezelésére ügyvédi irodai megbízás a továbbiakban folyamatos költs.						

Dologi, technikai igények, költségek :

a.) egyszeri költségek :

- az új elhelyezési körlet felújítása, szükséges átalakítások végrehajtása, (a kérelem a Karolina út 67. szám alatti ingatlanra megtörtént)
- irodai és számítástechnikai eszközök beszerzése,
- számítástechnikai rendszerek telepítése, kezelők betanítása,
- chipkártyák beszerzése vagy átvétele a Józsefvárostól (4000 db.) : 7,2 MFt
- chipkártya protokoll : 6,5 MFt

A jelenleg működő parkolási rendszer fejlesztésének lehetőségei :

- a Fővárosi Közgyűlés által kijelölt, de a fizetős rendszerbe még nem bevont kerületi tulajdonú terület (Kanizsai utca – Fadrusz utca egy része - Hamzsabégyi út – Ulászló utca által határolt terület) bevonása, amely kb. 1200 db. parkoló helyet jelent. (felhasználás szempontjából a helyi lakók parkoló igénybevételét le kell vonni). A területre 8 db. automata kihelyezése, illetve áthelyezése szükséges.
- másik lehetőség a parkolási díjövezetek átminősítése, pl. a 160 Ft-os (5-ös) övezet átminősítése 240 Ft-os (4-es) , a 240 Ft-os átminősítése 320 Ft-os díjura. Parkolási díj övezetek átminősítéséhez (parkolási óra díjemelés) Fővárosi Önkormányzathoz intézett alaposan indokolt kérelem szükséges.
Elsődleges indokaink a következők:
 - A Fővárosi Önkormányzat 10 évvel ezelőtti állapotok alapján határozta meg a díjövezeteket. Azóta a kerület jelentős fejlődésen ment keresztül, ami nagymértékű forgalom növekedéssel járt.
 - A Főváros 10 éve nem emelte a parkolási díjakat, míg a parkolás üzemeltetés költségei folyamatosan növekedtek.
 - Idei évtől az óradíjban lévő ÁFA tartalom 25%- ról 27%- ra emelkedett, további bevétel csökkenést eredményezve.
- következő lehetőség a lakossági engedélyek zónásítása, vagyis hogy az ingyenes lakossági parkolási engedélyek csak a lakhelytől számított bizonyos távolságon, határon belül legyenek érvényesek és nem a teljes parkolási övezetben. Például, aki a 3-as zónában lakik, az csak azon az övezeten belül tudjon ingyenesen parkolni. Ha átmegy a 4-es vagy 5-ös zónába ott fizetnie kelljen a parkolásért. A zónásításra 5 zóna kialakítását javasolja a Városüzemeltetési igazgatóság a képes melléklet szerint.



Fizető parkolási rendszer fejlesztése új területek bevonásával:

- az INFO park területén lévő (Magyar Tudósok körútja – Neumann János út – Hevesy György út- Magyar Nobel- díjasok útja) utcák bevonása a fizető parkolási övezetbe. Ehhez szükséges megfelelő forgalomtechnikai előkészítés. A területen újabb kb. 500 db. parkolóhely alakítható ki, amihez 10 db. automata kihelyezése szükséges.
- a Fővárossal történt előzetes egyeztetés szerint mód nyílna a fizető övezeten belül lévő fővárosi utak , terek mentén található parkoló helyek bevonása is, (Bartók B. út – Bocskai út – Bogdánfy utca – Fehérvári út – Irinyi J. utca – Kosztolányi D. tér – Október huszonharmadika utca – Gellért tér – Villányi út). A területen kb. 2000 db. parkolóhely alakítható ki megfelelő előkészítéssel. (forg. tech. táblák, felfestés stb.). A területre kb. 25 db. automata telepítése szükséges illetve a meglévőkből áthelyezésre is szükség van. Ennek a területnek a bevonása azért is előnyös, mert ide ingyenes lakossági engedélyek nem igényelhetők. A bevételekből viszont a Főváros részére valamilyen arányú összeget át kell majd adnunk.
- A Hamzsabégi út – Fadrusz utca, az Ulászló utca – Hamzsabégi út, és a Kanizsai út Bukarest utca – Fehérvári útszakaszokon, melyek a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában vannak, és fizető várakozási övezetként vannak feltüntetve a hatályos jogszabályokban is, 1200 fizető várakozóhely kialakítására alkalmas 8 db parkoló automata létesítésével és áthelyezésével.

Új területek fizetési övezetbe való besorolásának előfeltételei:

Szakirányú végzettséggel rendelkező közlekedési szakmérnök megbízása a ki használati szint és parkolóhely mennyiségének meghatározására a bevonnani kívánt területre. Ezen felmérések alapján testületi döntés meghozatala a terület parkolási övezetbe sorolásáról, ezután forgalom technikai terv készítése, majd kérelem előterjesztése a fővárosi közgyűlés felé a terület parkoló övezetbe való bevonásáról és a parkolási díjszabás meghatározásáról.

Az új területek bevonásának várható költségei és bevételei :

Parkolási övezeten belül, található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek, fizetőssé tétele:

- Bartók Béla út: Szent Gellért tér - Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza
- Bocskai út: Fehérvári út – Nagyszőlős utca közötti szakasza
- Bogdánfy Ödön utca: Irinyi József utca – Budafoki út közötti szakasza
- Fehérvári út: Móricz Zsigmond krt. – Hamzsabégi út közötti szakasza
- Irinyi József utca: Október huszonharmadika u. – Karinthy Frigyes u. közötti szakasza
- Kosztolányi Dezső tér
- Móricz Zsigmond körtér
- Október huszonharmadika utca: Budafoki út – Fehérvári út közötti szakasza
- Szent Gellért tér
- Villányi út: Tas vezér u. – Móricz Zsigmond krt. közötti szakasza

A parkolási övezeten belül található, Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában, de a Főváros Önkormányzat üzemeltetésében álló közterületek fizetőssé tétele:

- Bartók Béla út: Tétényi út – Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza
- Bercsényi utca: Karinthy Frigyes út – Október huszonharmadika u. közötti szakasza

Fővárosi területek várható bevételei:

Fővárosi területek

park hely db	tarifa/ óra	napi	havi	éves
0	320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
800	240 Ft	1 920 000 Ft	42 240 000 Ft	506 880 000 Ft
0	160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
800	összesen:	1 920 000 Ft	42 240 000 Ft	506 880 000 Ft
kihasználtságnál %-a	20	384 000 Ft	8 448 000 Ft	101 376 000 Ft

napi bevétel:	384 000 Ft
havi bevétel:	8 448 000 Ft
éves bevétel:	101 376 000 Ft

A fővárosi területeken átlagolva 240ft/óra tarifájú zónába tartoznak, amely 800 parkolóhelyet érint. 20 %-os kihasználtságot állapítottunk meg, mivel a központban helyezkedik el és nem érvényesek a lakossági engedélyek és jelenlegi üzemeltetési tapasztalatoknál ez az arány felelt meg a valóságnak. Előzetes felmérések alapján, amit a kerületi közterület felügyelet visszaigazolt XI. kerületi fővárosi területre 25 darab parkoló automata beszerzése szükséges. Parkolási övezet határait jelölő táblák és kiegészítő táblák kihelyezése szükséges.

Várható költségek :

- 25 db. parkoló automata, beszerzése, telepítése: 65 MFt,
- parkolóhelyek felfestése: 3 MFt,
- KRESZ táblák kihelyezése: 60 eFt/db. (bruttó)
- forgalomtechnikai terv: 2 MFt,

a fenti négy tétel egyszeri költség

Az Info parkban a parkolásba bevonandó területek a következők:

- Magyar Tudósok körútja
- Magyar Nobel-díjasok útja
- Neumann János utca
- Hevesy György út
- Warga László út

Info park és környékének várható bevétele:

Info park és környéke

park hely db	tarifa/ óra	napi	havi	éves
0	320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
500	240 Ft	1 200 000 Ft	24 000 000 Ft	288 000 000 Ft
0	160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
500	összesen:	1 200 000 Ft	24 000 000 Ft	288 000 000 Ft
kihasználtságnál %-a	20	240 000 Ft	4 800 000 Ft	57 600 000 Ft

napi bevétel:	240 000 Ft
havi bevétel:	4 800 000 Ft
éves bevétel:	57 600 000 Ft

Info park és környéke 240ft/óra tarifájú övezetbe tartoznak, amely 500 darab parkolóhelyet érint.

20 %-os kihasználtságot állapítottunk meg, mivel ezeken a területeken nincs lakossági engedély kiadva és szintén a jelenlegi üzemeltetési tapasztalatoknál ez az arány felelt meg a valóságnak.

8 darab parkoló automata beszerzése szükséges, mivel ennyi fedi le az Info park területét.

Továbbá övezeti határokat jelölő táblák kihelyezése, parkolóhelyek felfestése és kiegészítő táblák kihelyezése szükségesek.

Várható költségek :

- 8 db. (új) parkoló automata, beszerzése, telepítése: 2,6 MFt/db. x 8 = 20,8 MFt,
- parkolóhelyek felfestése: kb. 5 ezer méter x 360 Ft (bruttó) = 1,8 MFt, (br.)
- KRESZ táblák kihelyezése: 60 eFt/db. (bruttó)
- forgalomtechnikai terv: 1 MFt,

A fenti négy tétel egyszeri költség

Kanizsai utca és környéke bevonandó terület a parkolási övezetbe. 160ft/óra tarifájú övezetbe tartoznak, amely 500 darab parkolóhelyet érint. 18 %-os kihasználtságot állapítottunk meg mivel sok lakossági engedély van kiadva. Felmérések alapján 8 darab parkoló automata beszerzése szükséges.

Várható bevétel ezeken a területeken:

Kanizsai utca és környéke

park hely db	tarifa/ óra	napi	havi	éves
0	320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
0	240 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
500	160 Ft	800 000 Ft	17 600 000 Ft	211 200 000 Ft
500	összesen:	800 000 Ft	17 600 000 Ft	211 200 000 Ft
kihasználtságnál %-a	18	144 000 Ft	3 168 000 Ft	38 016 000 Ft

napi bevétel:	144 000 Ft
havi bevétel:	3 168 000 Ft
éves bevétel:	38 016 000 Ft

Várható költségek :

- 8 db. parkoló automata, beszerzése, telepítése : 20,8 MFt,
- parkolóhelyek felfestése : 2,5 MFt,
- KRESZ táblák kihelyezése : 60 eFt/db. (bruttó)
- forgalomtechnikai terv : 1,5 MFt,

a fenti négy tétel egyszeri költség

Az INFO park, a Kanizsai utca és környéke, valamint a fővárosi kezelésű utak fizető parkolási övezetbe való bevonása természetesen további személyi és technikai eszköz bővítéssel is együtt jár.

Az övezetek átminősítésével várható bevétel növekedés :

Jelenleg összesen 4080 db. fizetős parkolóhelyünk van üzemeltetés alatt . A Fővárosi Közgyűlés rendelete 3-4-5-ös díjfizetési övezeteket jelölt ki a kerületünkben.

3-as díjfizetési övezetben 1644 db. p. hely van, (320 Ft / ó)

4-es díjfizetési övezetben 496 db. p. hely van, (240 Ft / ó)

5-ös díjfizetési övezetben 1940 db. p. hely van. (160 Ft / ó)

Látható, hogy a legtöbb parkolóhely a 160 Ft/ó-s övezetbe tartozik., az össz. parkolóhely 47,6 %- a.

Jelenlegi bevétel kalkuláció

park hely db	tarifa/ óra	napi	havi	éves
1644	320 Ft	5 260 800 Ft	105 216 000 Ft	1 262 592 000 Ft
496	240 Ft	1 190 400 Ft	23 808 000 Ft	285 696 000 Ft
1940	160 Ft	3 104 000 Ft	62 080 000 Ft	744 960 000 Ft
4080	összesen:	9 555 200 Ft	191 104 000 Ft	2 293 248 000 Ft
kihasználtságnál %-a	18	1 719 936 Ft	34 398 720 Ft	412 784 640 Ft

Emelt díjzónás kalkuláció

park hely db	tarifa/ óra	napi	havi	éves
1644	320 Ft	5 260 800 Ft	105 216 000 Ft	1 262 592 000 Ft
496	320 Ft	1 587 200 Ft	31 744 000 Ft	380 928 000 Ft
1940	240 Ft	4 656 000 Ft	93 120 000 Ft	1 117 440 000 Ft
4080	összesen:	11 504 000 Ft	230 080 000 Ft	2 760 960 000 Ft
kihasználtságnál %-a	18	2 070 720 Ft	41 414 400 Ft	496 972 800 Ft

Budapest, 2012-04-06

Fűri István

Fogalmak magyarázata, részletes leírása

- jegykiadó automaták karbantartása (műszereszi feladatok), pénzkazettáinak üritése

A XI. kerületi parkolási igazgató szakmai irányításának megfelelően, helyszíni kiszállás keretében az adott automatán elvégzik a szükséges karbantartási, üzemeltetési feladatokat, továbbá feltöltik a szükséges kellékanyaggal, az alábbiak szerint:

A műszaki üzemeltetés körébe tartozik különösen:

- elakadt érme kivétele
- eltömött érmebedobó-nyílás megtisztítása
- érmeút ellenőrzése
- eltömött jegykiadó-nyílás megtisztítása
- begyürödött papír kivétele
- papírtekercs cseréje
- órabeállítás
- akkumulátor csere
- akkumulátor töltés
- automata újraindítása
- automata programozása (a megbízó által biztosított előre feltöltött chip kártyával)
- A kommunikációs vagy szoftverletöltési hibából az automatákon szükségessé váló javításokat elvégzése
- A fő alkatrészek cseréjének szükségességéről a Megbízó képviselőjének értesítése

A feladat ellátása során a feladatot végző a XI. kerületi parkolási igazgató szakmai felügyelete mellett a Siemens Parkoló Automata pénzkazettáinak szükség szerinti üritését, valamint a pénzkazetták telephelyre történő szállítását és a teljes folyamat adminisztrálását megszervezését és irányítását végzi előre meghatározott szabályok szerint.

- jegykiadó automatákból származó készpénz számolása, feladása, kapcsolódó adminisztráció

A feladatot végző a XI. kerületi parkolási igazgató szakmai irányításának megfelelően, elvégzi az automatákból kivett és a telephelyére beszállított pénzkazetták üritését, a beszállított pénz válogatását, számlálását, zsákolását a pénzz szállító cég szállítási feltételeinek megfelelően, az alábbiak szerint:

- A XI. kerületi parkolási igazgató biztosítja az automaták csere pénzkazettájának tárolását és ehhez a helyiséghez szabad bejárást biztosít a feladatot végző szakembereinek. (továbbiakban anyagraktár)
- A feladatot végző megfelelően biztosított (kamera rendszer, beléptető rendszer, megfelelő biztonsági ajtó) helyiségben biztosítja az egyes jegykiadó automaták kazetta nyitó kulcsainak tárolását. (továbbiakban pénzz számoló helyiség)
- A XI. kerületi parkolási igazgató munkatársainak napi üritési listái alapján a feladatot végző a pénzz számoló helyiségből kiadja a szükséges nyitó kulcsokat.
- A jegykiadó automaták pénzkazettáinak cseréje és beszállítása után a XI. kerületi parkolási igazgató szakemberei a pénzkazettákat átadják a feladatot végző szakemberek a pénzz számoló helyiségben, az adott automata által kinyomtatott elszámoló blokkal és az automatához tartozó kulccsal együtt.
- Az adott pénzkazetta üritése után az adott munkatárs válogatja és megszámlolja az értéket, majd erről az érmeszámláló segítségével blokkot nyomtat, a blokkot minden esetben hozzátűzi a jegykiadó automatából érkező blokkhoz.
- Az automatából származó blokkon szereplő készpénzes összesítő összeg és az érmeszámláló által kiadott blokkon szereplő összeg között 1 %-nál nagyobb eltérés mutatkozik, akkor az adott eseményről jegyzőkönyvet vesz fel a későbbi kivizsgálás céljából.
- Érmeszámlálás és válogatás után az értéket tartalmazó egy ringlis jutazsákba beteszi a megfelelően kitöltött szállítási bizonylatot és egy biztonsági plombával a zsákot lezárja.
- A pénzz szállítási ciklusnak megfelelően a szállító cégnek a beszállított pénzt átadja.

- A keletkezett papír alapú bizonylatokat a XI. kerületi parkolási igazgatónak heti két alkalommal átadja.
- jegykiadó automaták távfelügyeletének biztosítása

A jegykiadó automaták karbantartása, a napi üritési listák összeállítása, a szabotázs akciók azonnali észlelése, bármely műszaki rendellenesség észlelése, sokkal hatékonyabb, ha az adott automaták távfelügyeleti rendszerbe be vannak kötve és megfelelő kommunikációval az adott események a közpntban láthatóak. Erre szolgál a Siemens automatákhoz fejlesztett távfelügyeleti rendszer, amely költséghatékonyá teszi az automaták felügyeletét, javítását ellenőrzését.

- jegykiadó automaták takarítása, útburkolati jelek felfestése, vonatkozó közúti jelzőtáblák ellenőrzése

Az automaták takarítását rendszeresen ele kelle végezni (graffity eltávolítás, stb.) Ezen felül eseti jelleggel a szükséges beavatkozásokat el kell végezni. Heti rendszerességgel ellenőrizni kell az útburkolati jelek és a vonatkozó közúti táblák meglétét, láthatóságát.

- ügyviteli rendszer liszensz és üzemeltetés (stabil üzemvitel biztosítása), adatok biztonságos tárolása

Az ellenőrzés és a kapcsolódó ügyfélszolgálati, ügyvédi és egyéb tevékenységek egységes rendszerben történő megjelenítését, illetve az adatok zárt rendszerben történő tárolását teszi lehetővé egy központi célfeladatot ellátó ügyviteli rendszer.

Ezt a rendszert a meglévő infrastruktúrán üzembiztos állapotban kell tartani, tehát szükség van az adott modulokra vonatkozóan az alkalmazázüzemeltetési feladatok ellátására. Ezen felül a gyakori jogszabályváltozás miatta a szükséges módosítások átvezetése érdekében ún. követésű díj megfizetésére is szükség van.

- parkolási ellenőrök ellenőrzése

Ellenőrök tevékenységének monitoringozása, feladatvégzésük hatékonyságának folyamatos ellenőrzése. Korrupció megelőzése illetve kiszűrése.

- back office tevékenység

A teljes háttér levelezést és az ügyfelekkel történő kapcsolattartást célszerű egy ún. backoffice eljárásban kezelni. Ez a funkció is az adott ügyviteli rendszert használja, de speciálisna erre a feladatra kiképzett munkatársakkal. (itt az adott munkatárs nem találkozik az ügyféllel.

- frontoffice tevékenység

A frontoffice funkció megvalósítása esetén az ügyféllel az adott munkatárs személyesen találkozik, az adott ügyet lehetőség szerint helyben ott azonnal elintézi. A munkatársak szintén az adott központi ügyviteli rendszert használják, így minden szereplő azonnal látja az adott ügy változásait.

2	Sessione Park szoftver: ügyviteli rendszer licenc és üzemeltetés (stabil üzemvitel biztosítása), alkalmazásüzemeltetés	2 300 000Ft
---	--	-------------

Szoftverrendszer/halmaz használati jogának bérlése, parkolás ellenőrzési modul + PDA modulokon lévő szoftverek + ügyfél panaszkezelő szoftver + pénzügyi rendszer + kintlevőség nyilvántartás + BM adatbázis lekérdező szoftver + lakossági gépkocsi nyilvántartó rendszer, az egész rendszer integrált, nem lehet szétbontani

Az egész rendszer üzemeltetése is benne van: háttéradatár, tartalékszerverek, a rendszer folyamatos karbantartása.

11	jegykiadó automaták karbantartása (műszerészi feladatok), pénzkazettáinak ürítése	1 200 000Ft
----	---	-------------

Kiszervezéssel külső vállalkozás: szakszerviz, 2 autó, 4 szakember munkabére, a 2 gépkocsi fenntartása, üzemanyag, az automaták napi szintű ürítése ütemterv szerint, automata meghibásodik, amit a helyszínen el lehet hárítani, (papírelakadás, átprogramozások, akkumulátorcsere) – alkatrészcsere nincs benne (csak a cserélés munkadíja van benne), garanciát is vállalnak az elvégzett munkákra

18	parkolási ellenőrök ellenőrzése	1 300 000 Ft
----	---------------------------------	--------------

Kiszervezéssel külső vállalkozás: 2 gépkocsi, korrupció kiszűrésére való, az ellenőrök tevékenységét ellenőrzi (pl. csali-kocsi, vesztegethető-e) egy cég végzi, statisztikák vezetését is elvégzi, kik, hol, mely területek a veszélyeztetettek, a jó minőségű munkát is ellenőrizni lehet (ez lehet az alapja a parkoló ellenőrök premizálásának)

A költségeket meghaladó bevétel növekedést eredményez.

19	back office tevékenység	1 850 000 Ft
----	-------------------------	--------------

Kiszervezéssel külső vállalkozás: 4-5 szakember, a jogszabályokkal tisztában kell lenniük és önállóan kell ellátniuk a feladatot, kell egy felelős vezető is, akihez fordulhatnak, panaszok keletkezése telefonon, levélben, faxon, e-mail, ezeket bírálják és kezelik, munkabér + jelentős postaköltség, internet kapcsolat, call center fenntartása

20	frontoffice tevékenység	1 500 000 Ft
----	-------------------------	--------------

Kiszervezéssel külső vállalkozás: 4 ember, + 1 fő pénztáros + 1 fő biztonsági őr (összesen 6 fő), személyes panaszkezelés, iroda, helység szükséges

Amennyiben a 19. és 20.pontban foglalt tevékenységek nem kiszervezéssel valósulnak meg egy egyszeri magas beruházási és folyamatos üzemeltetési költség is felmerülne.

Személyi állománynál figyelemmel kell lenni a szabadságolásokra, betegségekre egyéb beosztásokra.

Budapest, 2012. május 30.



Marton Péter

2012. I. negyedéves bevételi-kiadási tényadatok a parkolás üzemeltetésben

BEVÉTEL (bruttó Ft)			
	január	február	március
várakozási díj, pótdíj	6 333 794	4 578 069	5 596 675
érmés befizetés	8 395 740	10 869 495	14 237 176
EME bevétel	11 148 566	12 512 843	12 321 144
Józsefváros KF (chip kártyás bevétel)	337 620	0	439 705
kerékbilincs bevétel (40%)	1 380 000	1 196 000	1 315 000

KIADÁS (bruttó Ft)			
	január	február	március
G4S Kft.	61 220	193 962	88 036
EME bevétel jutalék	1 114 856	1 251 284	1 232 114
VIII. ker. Szolgáltatási díj	8 128 000	8 128 000	8 128 000
Pénzszámláló bérlése	57 150	57 150	57 150
Sessione Park szoftver	558 800	558 800	558 800
Útburkolati jelek festése, közlekedési táblák pótlása	365 836	0	0
Automata és környékének takarítása	458 216	458 216	458 216
Automaták adatkommunikációs díja: (Telenor d park)	83 936	92 337	96 963
Hőpapír automatákhoz:	0	0	0
Hő papír PDA-hoz:	66 675	0	0
Pótdíj tasak	0	0	0
Posta költség:	65 400	278 460	59 535
Adat lekérdezés levelezéshez	0	0	0
Automaták alkatrész cseréjének, pótlásának anyagköltsége	0	0	0
Siemens automaták karbantartási, hibaelhárítási munkálatai (havi Siemens átalánydíj)	819 374	819 374	819 374
SIM kártya havi bérleti díj	99 060	99 060	99 060
Összesen:	11 878 522	11 936 642	11 597 248
Dologi kiadások	35 412 412		
Mindösszesen:	35 412 412		
Parkolóőrök munkabére (nem a parkolási sorról fizetve)	5 391 400	5 391 400	5 391 400
Mindösszesen:	51 586 612		

Összesen:	27 595 720	29 156 407	33 909 700
Mindösszesen:	90 661 827		

2012. II-IV. negyedéves bevételi-kiadási tervadatok a parkolás üzemeltetésben

BEVÉTELEK (bruttó Ft)

	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
érmés befizetés	10 890 000	11 000 000	11 000 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000
EME bevétel	11 667 153	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
chip kártyás bevétel	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
várakozási díj, pótdíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
kerékbilincs bevétel	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

Összesen:	27 857 153	28 000 000	28 300 000	33 600 000	33 900 000	34 000 000	37 900 000	37 600 000	37 900 000
Mindösszesen:	299 057 153								

2012. II-IV. negyedéves bevételi-kiadási tervadatok a parkolás üzemeltetésben

	KIADÁS (bruttó Ft)											
	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
G4S Kft.	64 140	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
EME	1 166 715	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Közter-téligy. Többletélszám	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Jegykiadó automatakból származó készpénz számolása, feladása, kapcsolódó adminisztráció	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
Sessione Park szoftver: ügyviteli rendszer licenc és üzemeltetés	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000	2 921 000
Jegykiadó automatakarbantartása, útburkolati jelek felfestése, vonatkozó közúti jelzőtáblák ellenőrzése	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Automaták adatkommunikációs díja:	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090
Hő papír automatakhöz:	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
110 papír PDA-hoz:	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
pótújj tasak	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Posta költség:	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Automaták alkatrész cseréjének anyagköltsége	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
Siemens automaták karbantartási, hibaelhárítási munkálatai (havi Siemens átalánydíj)	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900
SIM kártya havi bérleti díj	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060
Irodai közüzemi díjak:	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200
Jegykiadó automatakarbantartása (műszereszi feladatok), pénzkazettáinak ürítése	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Telefonok üzemeltetési költsége	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
Jegykiadó automata távfelügyeletének biztosítása	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
Irodaszerek, nyomtatványok	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Általános üzemeltetés (munkaruházat, tisztítószerek és eszközök)	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600
parkolási ellenőrkök ellenőrzése	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000
back office tevékenység	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500	2 349 500
frontoffice tevékenység	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
kerékbilincselési feladatok	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470
Összesen:	16 412 875	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020	16 470 020
Mindösszesen:	148 173 035											
Parkolóőrök munkabére (nem a parkolási sorról fizetve)	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400
Mindösszesen:	196 695 635											
Egyszeri költségek:												
Helyiség átalakítás	22 400 000											
Kerékbilincselés beindítás	2 787 000											
Összesen:	25 187 000											

2012. I. negyedéves bevételi-kiadási tényadatok a parkolás üzemeltetésben

ÖSSZESÍTVE

21.3.6. Parkolási bevételek	361 000 000		3.15. Parkolási rendszerrel kapos. Kiadások	123 300 000
I. negyedévben teljesítve	90 661 827		I. negyedévben kifizetve	35 412 412
Fennmaradó összeg	270 338 173		Még rendelkezésre álló összeg	87 887 588
II-IV. betervezve	299 057 153		II-IV. kifizetésre tervezve	173 360 035
többlet bevétel	28 718 980		Be nem tervezett, kifizetendő összeg	85 472 447
			Várható összköltség	208 772 447