

Rendszeres (havi) költségek:

1. számú melléklet

Kiadások részletezése		
	Rendszeres (havi), illetve alkalmi költségek:	
		BECSÜLT ÖSSZEG
	<i>Tevékenység</i>	<i>max. bruttó összeg/hó</i>
	Önkormányzat által kötendő szerződések	
1	jegykiadó automatákból származó készpénz számolása, feladása, kapcsolódó adminisztráció	444 500 Ft
2	Sessione Park szoftver licenc	1 524 000 Ft
3	Parkolási Ügyviteli rendszer üzemeltetése	1 016 000 Ft
4	Adatállományhoz tárhely biztosítása	381 000 Ft
5	jegykiadó automaták takarítása, útburkolati jelek felfestése, vonatkozó közúti jelzőtáblák ellenőrzése	635 000 Ft.
6	Automaták alkatrész cseréjének anyagköltsége (maximális összege felelősséggel nem állapítható meg).	254 000 Ft
7	jegykiadó automaták karbantartása (műszerész feladatok), pénzkazettáinak üritése	1 524 000Ft
8	Siemens automaták karbantartási, hibaelhárítási munkálatai (havi Siemens átalánydíj)	469 900 Ft
9	jegykiadó automaták távfelügyeletének biztosítása	381 000 Ft
10	Back office, frontoffice tevékenység	3 175 000 Ft
11	parkolási ellenőrök ellenőrzése	1 651 000 Ft
	Összesen (a teljesítéstől függően maximum)	11 455 400 Ft/hó
	Közterület-felügyelet által kötendő szerződések	
1	Automaták adatkommunikációs díja:	85 090 Ft
2	Hő papír automatákhoz:	25 400 Ft
3	Hő papír PDA-hoz:	12 700 Ft
4	„Mikulás” zacskó: pótdíj tasak	12 700 Ft
5	Posta költség:	300 000 Ft
6	Irodai közüzemi díjak:	76 200 Ft
7	SIM kártya havi bérleti díj 26 db * 3000 Ft	99 060 Ft
8	Telefonok üzemeltetési költsége	152 400 Ft
9	Irodaszerek, nyomtatványok	63 500 Ft
10	Általános üzemeltetés (munkaruházat, tisztítószer és eszközök)	101 600 Ft
	Összesen (a teljesítéstől függően maximum):	928 650 Ft/hó

BEVÉTELEK (bruttó Ft)					KIADÁS (bruttó Ft)				
	január	február	március	április	január	február	március	április	
várakozási díj, pótdíj	6 333 794	4 578 069	5 596 675	5 279 843	61 220	193 962	88 036	85 832	
érmés befizetés	8 395 740	10 869 495	14 237 176	10 890 000	1 114 856	1 251 284	1 232 114	1 166 715	
EME bevétel	11 148 566	12 512 843	12 321 144	11 667 153	8 128 000	8 128 000	8 128 000	8 128 000	
chip kártyás bevétel	337 620	0	439 705	384 230	57 150	57 150	57 150	57 150	
kerékbilincs bevétel (40%)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	558 800	558 800	558 800	558 800	
					365 836	0	0	0	
					458 216	458 216	458 216	458 216	
					83 936	92 337	96 963	94 625	
					0	0	0	0	
					66 675	0	0	0	
					0	0	0	0	
					65 400	278 460	59 535	108 990	
					0	0	0	0	
						1 271 507		0	
					819 374	819 374	819 374	819 374	
					99 060	99 060	99 060	99 060	
					13 150 029	11 936 642	11 597 248	11 576 762	
Összesen:	27 215 720	28 960 407	33 594 700	28 221 226					
Mindösszesen:			117 992 053			48 260 681			
					5 391 400	5 391 400	5 391 400	5 391 400	
Mindösszesen:						69 826 281			

TERVEZETT BEVÉTEL (bruttó Ft)

	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
érmés befizetés	12 000 000	12 500 000	14 000 000	14 000 000	15 600 000	15 600 000	15 600 000	14 000 000
EME bevétel	12 578 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000
chip kártyás bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	600 000	560 000
várakozási díj, pótdíj	5 000 000	5 500 000	6 600 000	7 000 000	8 500 000	11 000 000	11 000 000	10 300 000
kerékbilincs bevétel	0	0	2 000 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Összesen:	29 878 000	31 300 000	34 900 000	35 700 000	41 100 000	44 200 000	44 200 000	40 860 000
Mindösszesen:	302 138 000							

TERVEZETT KIADÁS (bruttó Ft)

	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
G4S Kft.	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
EME	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
jegykiadó automatákból származó készpénz számolása, feladása, kapcsolódó adminisztráció	57 150	57 150	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	444 500
Sessione Park szoftver licenc	0	0	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Parkolási Ügyviteli rendszer üzemeltetése	558 800	558 800	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
Adatállományhoz tárhely biztosítása	0	0	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
jegykiadó automaták takarítása, útburkolati jelek felfestése, vonatkozó közúti jelzőtáblák ellenőrzése	458 216	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Automaták alkatrész cseréjének anyagköltsége	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
jegykiadó automaták karbantartása (műszerész feladatok), pénzkazettáinak ürítése	0	0	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
Siemens automaták karbantartási, hibaelhárítási munkálatai (havi Siemens átalánydíj)	851 345	851 345	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900	469 900
jegykiadó automaták távfelügyeletének biztosítása	0	0	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000
VIII. ker. Szolgáltatási díj/ back- frontoffice tevékenység	8 128 000	8 128 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000
parkolási ellenőrök ellenőrzése	0	0	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000	1 651 000
Automaták adatkommunikációs díja:	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090	85 090
Hő papír automatákhoz:	0	0	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400
Hő papír PDA-hoz:	0	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
pótdíj tasak	0	0	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Posta költség:	93 555	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Irodai közüzemi díjak:	0	0	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200	76 200
SIM kártya havi bérleti díj	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060	99 060
Telefonok üzemeltetési költsége	0	0	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400
Irodaszerek, nyomtatványok	0	0	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Általános üzemeltetés (munkaruházat, tisztítószer és eszközök)	0	0	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600	101 600
kerékbilincselési feladatok	0	0	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470	458 470

Összesen:	11 873 216	12 269 145	14 130 520	14 130 520	14 130 520	14 130 520	14 130 520	14 130 520
Mindösszesen:	108 983 146							
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
Mindösszesen:	152 114 346							

Egyszeri költségek:	
Helyiség átalakítás	22 400 000
Kerékbilincselés beindítás	2 787 000
Összesen:	25 187 000

ÖSSZESÍTVE

21.3.6. Parkolási bevételek	361 000 000		3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. Kiadások	123 300 000
I-IV. hónapban teljesítve	117 992 053		I-IV. hónapban kifizetve	48 260 681
Még be nem érkezett bevétel	243 007 947		Még rendelkezésre álló összeg	75 039 319
V-XII. hónapra betervezve	302 138 000		V-XII. hónapra kifizetésre tervezve	134 170 146
többlet bevétel	59 130 053		Be nem tervezett, kifizetendő összeg	59 130 827
			Parkolászemeltetés Várható összköltsége	182 430 827