9. NAPIREND Ügyiratszám: 14/133-6/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: **Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók működtetésének szerződés szerinti elszámolása**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Csoport
Bakos Gáborné városüzemeltetési csoportvezető
Kasza Veronika városüzemeltetési ügyintéző

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 182/1999.(V.13) számú határozatával megbízta a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t (továbbiakban: VG Kft.) a fizető várakozóhelyek automata parkolási rendszerének kiépítésével, bevezetésével, megszervezésével és működtetésével. Az 1999. július 30-án határozatlan időre létrejött működtetési megállapodás 2018. évben a hatályos jogszabályoknak megfelelően közszolgáltatási szerződés formájában átdolgozásra került. A közszolgáltatási szerződés 3. pontja és a 3. melléklete tartalmazza a pénzügyi elszámolásra, bérleti díjra vonatkozó rendelkezéseket.

A VG Kft. a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján 2018. február 27-én megküldte a beszámolóját, amely az előterjesztés mellékletét képezi (1. melléklet).

A beszámoló alapján 2018. évben a fizetőparkoló bevétele minimális mértékben, 299 e Ft-tal nőtt a 2017. évhez képest. A VG Kft. jelenleg 21 parkolóautomatát üzemeltet, melyből 10 db már korszerű berendezés. 2016 óta nem cseréltek automatát, idén azonban újabb 4 db automata cseréjét tervezi a cég, mellyel tovább csökkenne a régi, elavult automaták száma (7 db maradna a régiből).

A parkolók üzemeltetésénél sok helyen problémát jelent a parkolók burkolatának állapota is. A fizetőparkoló övezetben lévő közútjaikon és egyes parkolóknak a belső úthálózatán az aszfaltburkolatos felújítások több éves hiánya látványos, néhol szembetűnő állagromlást eredményezett. Ez a helyzet 2018. évben csak tovább romlott. Az útburkolatokat 5-8 évente célszerű a szakma szabályai szerint új aszfalt réteggel ellátni. A 2019. évi költségvetés már tartalmaz utak burkolatfelújítására előirányzatot, azonban egyik utca sem a fizetőparkoló övezetben van. Ez egy jó irány lehetne, és a következő években is több utca burkolatfelújítását – fizetőparkoló övezetben lévő utcákat is - kellene megvalósítani, hogy javulást tudjunk elérni a szolgáltatási szintben.

A VG Kft. által a közszolgáltatási szerződésben meghatározott bérleti díj és takarítási díj Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében, a Szolgáltatások ellenértéke előirányzat részeként jelentkezik bevételként.
A VG Kft. beszámolója alapján a 2018. évi 17.000.000 Ft + Áfa bérleti díj mértékét javaslom megemelni 2.000.000 Ft + Áfa összeggel, így az éves bérleti díjat 19.000.000 Ft + Áfa összegben meghatározni.
A 2019. évi takarítási díjat javaslom a 2018. évi 1.200.000 Ft + Áfa összegben meghatározni.
A közszolgáltatási szerződés 1. melléklete nem tartalmazta a közlekedési táblákra és burkolatjelekre vonatkozó tevékenységmeghatározást, ezért azzal még kiegészül a melléklet.

Javaslom a közszolgáltatási szerződés módosítását a fentiekben foglaltak szerint és az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt szövegben történt egyértelműbb megfogalmazás-módosításokkal együtt elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a VG Kft. fizető parkolók üzemeltetéséről szóló 2018. évi beszámolóját és a közszolgáltatási szerződés módosítását elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek a fizető parkolók 2018. évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó bérleti díj 2019. évi mértékét 19.000.000 Ft + Áfa összegben határozza meg.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által fizetendő, a fizető parkolóhelyekre vonatkozó takarítási díj 2019. évi mértékét 1.200.000 Ft + Áfa összegben határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert „a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) rendeletben meghatározott fizető várakozóhelyek üzemeltetésével, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásával, a fizetővárakozóhelyek bővítéséhez, fenntartásához kapcsolódó beruházások végrehajtása" tárgyban létrejött Közszolgáltatási szerződés 2. melléklet szerinti módosításának aláírására.

Határidő: 2019. április 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2019. március 12.

Dobó Zoltán
polgármester

1. melléklet

Tapolcai Városgazdálkodási KFT.
8300. Tapolca, Berzsenyi u.9.

Telefon:/06 87/ 414-241,242-243
Fax: /06 87/ 414-242.

Püj.: 11748052-20020866
Adószám:11521510-2-19
Cégjegyzék szám: 19-09-502963

Saját szám 100- 12 /2019.

Ügyintézőnk:

Tapolca Város Önkormányzata
Dobó Zoltán Polgármester Úr
részére

8300. Tapolca,
Hősök tere 15.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük a 2018. évre vonatkozó fizető parkolók működtetésének árbevételéről és költségeiről szóló beszámolót.

Tapolca, 2019. február 27.

Tisztelettel:

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

Beszámoló a fizető parkolók üzemeltetéséről 2018. év

Városunkban a fizető parkoló övezetbe bevont parkolóhelyek száma összesen 845 db.
Ebből 27 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkoló, 37 db foglalt parkoló hely.
A fizető parkoló helyek száma 781, ebből 713 aszfalt burkolattal ellátott, 68 db murvás burkolatú parkolóhely. A drágább, piros övezetbe ezek közül 238, a zöld övezetbe 543 tartozik. (1. melléklet)

A parkoló automaták száma 21 db. 10 db parkoló automatát már kicseréltünk korszerű, új berendezésre, 6 db-ot 2015-ben 9.180 eFt értékben, 4 db-ot 2016. évben 6.028 eFt értékben. 2019-ben további 4 automata cseréjét tervezzük.

A parkolási tevékenységen kb. 4 fő dolgozik. 2 fő parkoló őrünk van. A tevékenységet az ügyfélszolgálati iroda vezetője irányítja. Az adminisztrációs, könyvelési, pénzkezelési teendőket több munkavállaló látja el, munkaidejük összesen kb. 1 főnek felel meg. A bérköltségüket megosztással terheljük erre a tevékenységre.

2018. évben a parkolási tevékenység bevétele számottevően nem változott.

Az automatákból vásárolt jegyek és a megvásárolt bérletek nettó árbevétele közel 57 millió forint volt. A befizetett pótdíjak, végrehajtási költségek, költség térítések összege 3,3 millió forint.
Az összes parkolási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 60.246 eFt volt 2018 évben, 299 eFt-tal több az előző évinél.

Az anyag költség 461 eFt-tal csökkent. A bér-és bérjellegű költségek 258 eFt-tal, 1,81 %-kal voltak magasabbak az előző évinél.
Nagyobb változás az igénybe vett szolgáltatásoknál volt. A parkolóhelyekért az Önkormányzatnak fizetett bérleti díj 13.000 eFt-ról 17.000 eFt-ra emelkedett, ez 4 millió forint többlet költséget jelentett. A B3 Takarékszövetkezet felmondta a szerződést 2018 januárjában, emiatt a pénz szállítást más módon kell megoldanunk.
Egy pénzszállító céggel kötöttünk szerződést. Zsákokba történik az ürítés, és hetente igény szerint, de legalább egyszer szállítják el. Az érmék számlálását is Ők végzik. A megszámolt összeg másnap jóváírásra kerül az OTP bankszámlánkra. Ez a szolgáltatás drágább, mint az előző megoldás évente kb. 700 eFt-tal.

Összességében a költségek 5.462 eFt-tal növekedtek (13,8 %), az eredmény ezen a tevékenységen 5.163 eFt-tal csökkent. (2-3.sz. melléklet)

A végleges számok még kis mértékben változhatnak a mérleg elfogadásáig.

A 4. számú mellékletben havonta parkoló automatánként bemutatjuk a bevételeket, az 5. számú mellékletben ugyanebben a bontásban található meg a 2017-2018. évi különbözet.

A 6. számú mellékletben részletesen bemutatjuk bérlet típusonként a bevételeket, a befizetett pótdíjakat, költségtérítéseket.

Tapolca, 2019.02.25.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

1.sz. melléklet

Parkoló száma	Parkoló név	Zóna	Zónakód	Automata helye	Tapolca parkolóhelyek száma 2018.12.31-én								Táblák száma	m2 aszfalt	m2 murva	
					aszfalt	murva	mozg.	foglalt		Összesen	foglalt	X				
1	Kisfaludy utca	piros	8311	Kisfaludy u. 2.-6.	97	60	2	5	TÁMK	172	5TÁMK		4	2179	2090	
2	Köztársaság tér	piros	8311	Kisfaludy u. 15.			2	6	Bíróság		6BÍR.		7			
22	Székelykapu	zöld	8313	Köztársaság tér (Székelykapu)	37					37			2	1267		
3	Régi Postaudvar	zöld	8313	Ady E. u. 18.	81		1			82		5	9	1881		
4	Ady Endre utca	zöld	8313	Ady E. u. 24.	47		1	1	EÜ	49	1EÜ		6	1038		
5	Posta parkoló	piros	8311	Deák F. u. 19.	15		1			16			1	512		
6	Deák Ferenc I.	piros	8311	Deák F. u. 10.	33		1	1	EÜ	35	1EÜ	2	3	549		
8	Wesselényi út	zöld	8313	Wesselényi út	28	8	2			38			4	764	210	2019.01.24: 1 hely megszűnt a térköves bejáratnál
7	Nagyköz utca 9.	zöld	8313	Nagyköz u. 9.	20		1			21			3	375		
9	Nagyköz utca	zöld	8313	Nagyköz u. 5/2.	87		5			92		3	4	2667		
10	Áruház parkoló	zöld	8313	Batsányi J. u. 1. (Áruház mögött)	34		2	1		37	1Húsáruház	2	3	910		
11	Batsányi J. utca	zöld	8313	Batsányi J. u. 5./B.	23			1	EÜ	24		1	1	388		
12	Könyvtár	piros	8311	Batsányi J. u. 2.	15		1			16		1	1	226		
13	Fő tér Észak	piros	8311	Fő tér 13.	18		1	1	Taxi	20		2	1	356		
15	Arany János utca	zöld	8313	Arany J. u. 9.	22		1	5	NAV+EÜ	28	3NAV 2EÜ	8	2	500		
16	Kórház	zöld	8313	Ady E. u. 4.	28			16	BM+EÜ	44	6BM 1EÜ	8	6	541		
21	Semmelweis	zöld	8313	Semmelweis u.	28		2			30			1	535		2018.11.23: 1 mozgáskorlátozottból X-lett a bejáratnál
17	Bárdos L. u.	zöld	8313	Úttörő u. 1.-5.	31		1			32			1	613		
18	Bartók B. u.	zöld	8313	Bartók B. u. 9.	26		1			27			1	573		
19	Glázer S. u.	zöld	8313	Glázer S. u. 10.	19		1			20			1	523		
20	Darányi I. u.	zöld	8313	Darányi I. u. 4.	24		1			25			1	498		
	Összesen:	piros			178	60	8	13		259			17	3822	2090	
	Összesen:	zöld			535	8	19	24		586			45	13073	210	
	Mindösszesen:				713	68	27	37		845			62	16895	2300	
														19195		

2019.02.01 *Tapolca, 2019.02.25.*

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

2.sz. melléklet

BEVÉTELEK	***2018. év***
Árbevétel automatákból	49 763
Árbevétel bérlet vásárlásból	7 139
Árbev. felszólításra bef.óradíjból	173
Befiz. Költségtérít. (illetékek, vh.költs.)	163
Befiz. Költségtérít.(ügyv.mdíj, Euro I.)	199
Egyéb bevételek	40
Befizetett parkolási pótdíjak	2 757
Befizetett késedelmi kamatok	12
Bevételek összesen	***60 246***
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Áramdíj	25
Karbantartási anyagok	163
Tisztítószer, munkaruha, védőfelszerelés	2
Védőital	11
Nyomtatvány, irodaszer	21
Parkoló jegy	252
Parkoló bérlet	210
Anyagok összesen	***684***
Bérköltség	11 184
Utazási költségtérítés	25
Munkába járás (gépkocsi)	184
Táppénz 1/3	1
Betegszabadság	140
Készpénz juttatás	233
SZÉP kártya	172
Önkéntes nyugdíj pénztár	119
Ajándék utalvány	20
Egyéb természetbeni juttatás+SZJA	31
Béren kívüli juttatás SZJA	72
Bér és bérjellegű egyéb költség összesen	***12 181***
SZOCHO	1 984
Egészségügyi hozzájárulás	100
Szakképzési hozzájárulás	170
Rehabilitációs hozzájárulás	113
Járulékok összesen	***2 367***
Bér és járulék összesen	***14 548***
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	1 629
Egyösszegű értékcsökkenési leírás	81
Értékcsökkenési leírás összesen	***1 710***

Felosztott fuvar költség	511
Parkolók bérleti díja	17 000
Karbantartási költségek	169
Burkolatjel festés	900
Hirdetés, reklám	82
Oktatás, továbbképzés	50
Jogi költségek	960
Foglalkozás egészségügy	14
Parkolók takarítása	1 200
Adatlekérések	34
Tagdíj	120
Mobilparkolási jutalék	933
Pénz szállítás	338
Érme feldolgozás	822
Egyéb igénybevett szolgáltatások	18
Hatósági díjak, illetékek	150
Bankköltség	24
Végrehajtási költség	91
Egyéb költségek összesen	***23 416***
Közvetlen költségek mindösszesen	***40 358***
Közvetett költség (11,6243% üzleti terv)	***4 691***
Költség, ráfordítás mindösszesen	***45 049***
Eredmény	***15 197***

Tapolca, 2019.02.25.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

3.sz. melléklet

Parkolási tevékenység bevételei és ráfordításai 2018/2017 eFt

BEVÉTELEK	***2017. év***	***2018. év***	***különbözet***	
			Ft	***%***
Árbevétel automatákból	48583	49763	1180	2,43%
Árbevétel bérlet vásárlásból	6669	7139	470	7,05%
Árbev. felszólításra bef.óradíjból	239	173	-66	-27,62%
Befiz. Költségtérít. (illetékek, vh.költs.)	268	163	-105	-39,18%
Befiz. Költségtérít.(ügyv.mdíj, Euro I.)	376	199	-177	-47,07%
Egyéb árbevételek	0	40	40	
Befizetett parkolási pótdíjak	3803	2757	-1046	-27,50%
Befizetett késedelmi kamatok	9	12	3	33,33%
Bevételek összesen	***59947***	***60246***	299	0,50%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK				
Áramdíj	25	25	0	0,00%
Karbantartási anyagok	0	163	163	
Tisztítószer, munkaruha, védőfelszerelés	4	2	-2	-50,00%
Védőital	15	11	-4	-26,67%
Nyomtatvány, irodaszer	19	21	2	10,53%
Parkoló jegy	774	252	-522	-67,44%
Parkoló bérlet	219	210	-9	-4,11%
Egyéb anyagok	89	0	-89	-100,00%
Anyagok összesen	***1145***	***684***	-461	-40,26%
Bérköltség	10890	11184	294	2,70%
Utazási költségtérítés	87	25	-62	-71,26%
Munkába járás (gépkocsi)	174	184	10	5,75%
Táppénz 1/3	0	1	1	
Betegszabadság	112	140	28	25,00%
Készpénz juttatás	164	233	69	42,07%
SZÉP kártya	49	172	123	251,02%
Önkéntes nyugdíj pénztár	209	119	-90	-43,06%
Ajándék utalvány	0	20	20	
Egyéb természetbeni juttatás+SZJA	69	31	-38	-55,07%
Béren kívüli juttatás SZJA	38	72	34	89,47%
Bér és bérjellegű egyéb költség összese	***11792***	***12181***	389	3,30%
SZOCHO	2168	1984	-184	-8,49%
Egészségügyi hozzájárulás	96	100	4	4,17%
Szakképzési hozzájárulás	165	170	5	3,03%
Rehabilitációs hozzájárulás	69	113	44	63,77%
Járulékok összesen	***2498***	***2367***	-131	-5,24%
Bér és járulék összesen	***14290***	***14548***	258	1,81%
			0	
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	1715	1629	-86	-5,01%
Egyösszegű értékcsökkenési leírás	21	81	60	285,71%

Értékcsökkenési leírás összesen	***1736***	***1710***	-26	-1,50%
Felosztott fuvar költség	474	511	37	7,81%
Parkolók bérleti díja	13000	17000	4000	30,77%
Karbantartási költségek	0	169	169	
Burkolat helyreállítás	0	0	0	
Burkolatjel festés	26	900	874	3361,54%
Egyéb költségek	0	0	0	
Hirdetés, reklám	98	82	-16	-16,33%
Oktatás, továbbképzés	153	50	-103	-67,32%
Munkábajárás (bérlet)	74	0	-74	-100,00%
Posta, telefon, internet	35	0	-35	-100,00%
Jogi költségek	960	960	0	0,00%
Foglalkozás egészségügy	18	14	-4	-22,22%
Parkolók takarítása	900	1200	300	33,33%
Hóeltakarítás, sikosságmentesítés	141	0	-141	-100,00%
Adatlekérések	50	34	-16	-32,00%
Agatvédelmi szaktanácsadás	40	0	-40	-100,00%
Tagdíj	120	120	0	0,00%
Mobilparkolási jutalék	782	933	151	19,31%
Pénz szállítás	0	338	338	
Érme feldolgozás	0	822	822	
Egyéb igénybevett szolgáltatások	14	18	4	28,57%
Hatósági díjak, illetékek	320	150	-170	-53,13%
Bankköltség	490	24	-466	-95,10%
Végrehajtási költség	248	91	-157	-63,31%
Egyéb költségek összesen	***17943***	***23416***	5473	30,50%
Közvetlen költségek mindösszesen	***35114***	***40358***	5244	14,93%
Közvetett költség	***4473***	***4691***	218	4,87%
Költség, ráfordítás mindösszesen	***39587***	***45049***	5462	13,80%
Eredmény	***20360***	***15197***	***-5163***	-25,36%

Tapolca, 2019.02.25.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

Parkolási díj bevétel 2018 (nettó)

4.sz. melléklet

Parkoló	Zóna	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
Kisfaludy utca	piros	123133	133255	197739	183133	421527	555040	1396495	1275557	411831	315251	182181	102347	**5297489**
Köztársaság tér	piros	57724	56685	97165	142764	236469	438579	1356744	971484	260559	185606	117776	41358	**3962913**
Székelykapu	zöld	140398	130276	151839	167252	184327	281453	648335	481524	183134	192634	164713	95657	**2821542**
Régi Postaudvar	zöld	101343	96071	122555	140386	171425	144307	144508	230122	116929	130031	126035	105039	**1628751**
Ady Endre utca	zöld	39823	44524	60177	62075	75094	69437	106197	104354	50858	53890	52417	55319	**774165**
Posta parkoló	piros	120252	122835	133283	89685	214161	181799	218882	235000	151437	161421	150122	120205	**1899082**
Deák Ferenc I.	piros	176004	165087	201461	151661	344150	344394	512681	516031	269209	255622	249142	209929	**3395371**
Wesselényi u.	zöld	46374	46610	61256	60327	80114	81791	91921	93917	63933	66717	57126	43177	**793263**
Nagyköz utca 9.	zöld	14429	17079	24650	30720	43988	-6819	127744	83350	31559	33555	23835	21406	**445496**
Nagyköz utca	zöld	287906	257854	374996	301378	596327	401043	596429	674764	424276	458642	438898	360768	**5173281**
Áruház parkoló	zöld	71476	76551	102744	117677	121890	117642	153449	153098	111008	98701	86531	70772	**1281539**
Batsányi J. utca	zöld	4142	20728	64232	36114	48839	52854	113929	127417	43744	53130	38988	13618	**617735**
Könyvtár	piros	269256	213913	252933	271862	303390	350724	418874	424724	254028	288701	271346	210299	**3530050**
Fő tér	piros	210937	217512	246516	292457	311524	393858	508445	506465	294240	291827	259055	210579	**3743415**
Arany J. utca	zöld	16638	18087	26713	31272	36764	44980	86531	108921	34094	38969	24819	14913	**482701**
Kórház	zöld	91583	139799	144957	75732	218543	159512	226217	235390	149299	171701	137224	108429	**1858386**
Bárdos L. u.	zöld	3264	5035	4252	6583	8811	9134	7791	8291	4827	5016	12169	6673	**81846**
Bartók B. u.	zöld	47669	55043	66449	55614	60169	36933	53465	41709	28732	57362	42465	31252	**576862**
Glázer S. u.	zöld	3480	2469	2555	1776	4102	2252	709	4272	2031	1992	1512	1811	**28961**
Darányi I. u.	zöld	4165	4079	6185	3217	10067	6669	7626	9606	732	5811	6650	5299	**70106**
Semmelweis u.	zöld	152394	143154	161402	98394	228811	162079	178650	208315	162390	178409	175087	122000	**1971085**
Összesen		**1982390**	**1966646**	**2504059**	**2320079**	**3720492**	**3827661**	**6955622**	**6494311**	**3048850**	**3044988**	**2618091**	**1950850**	**40434039**

Mobilfizetés	piros	**190138**	**222413**	**348984**	**327288**	**333083**	**834276**	**1408945**	**1203488**	**447106**	**468213**	**343689**	**201122**	**6328745**
Mobilfizetés	zöld	**147935**	**165674**	**202718**	**214557**	**230769**	**272218**	**434830**	**483573**	**222286**	**243556**	**227943**	**154365**	**3000424**
Mobilfizetés összesen		**338073**	**388087**	**551702**	**541845**	**563852**	**1106494**	**1843775**	**1687061**	**669392**	**711769**	**571632**	**355487**	**9329169**

Előre fizetett	piros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előre fizetett	zöld	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**
Előre fizetett összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**

Összesen	piros	**1147444**	**1131700**	**1478081**	**1458850**	**2164304**	**3098670**	**5821066**	**5132749**	**2088410**	**1966641**	**1573311**	**1095839**	**28157065**
Összesen	zöld	**1173019**	**1223033**	**1577680**	**1403074**	**2120040**	**1835485**	**2978331**	**3048623**	**1629832**	**1790116**	**1616412**	**1210498**	**21606143**
Mindösszesen		**2320463**	**2354733**	**3055761**	**2861924**	**4284344**	**4934155**	**8799397**	**8181372**	**3718242**	**3756757**	**3189723**	**2306337**	**49763208**

Tapolca, 2019.02.25.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

2017-2018 különbözet (nettó)

5.sz. melléklet

Parkoló	Zóna	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptemb	Október	November	Decembe	Összesen
Kisfaludy utca	piros	46209	19514	-37394	-42138	106487	-146458	-165740	11693	12835	26371	-2899	37371	**-173177**
Köztársaság tér	piros	-1591	-9130	-43063	26909	16859	-175681	27480	-92036	-50921	25586	15847	8004	**-305555**
Székelykapu	zöld	12398	-14039	-4779	17472	-11933	-12488	-129008	-57433	-36476	50870	3796	21649	**-159971**
Régi Postaudvar	zöld	9335	14252	15933	38335	48492	-14874	-64685	-17299	-29988	4854	4653	29204	**38212**
Ady Endre utca	zöld	-19275	-18996	-18166	-2886	-17304	-18677	-4909	-16469	-28213	-10846	-7036	14445	**-148332**
Posta parkoló	piros	-7087	2721	-25689	-62972	34299	-12890	-8252	-21094	-11846	13456	-1228	35020	**-65562**
Deák Ferenc I.	piros	516	-1885	-4567	-72508	56815	-23834	36417	-3091	-3078	7673	32008	68571	**93037**
Wesselényi u.	zöld	-756	15586	12051	15047	52701	3492	8279	-2701	1378	6004	6524	10716	**128321**
Nagyköz utca	zöld	-3862	-3421	-9799	-2583	3331	-62193	24106	795	-11807	1874	-8720	7134	**-65145**
Nagyköz utca	zöld	55650	-12260	11728	-99094	85607	-33988	178016	55433	-17732	35177	24343	51630	**334510**
Áruház parkoló	zöld	-27626	-21543	-17787	-73669	-22842	-45716	-72795	-58138	-30464	-15661	-30981	-14756	**-431978**
Batsányi J. utca	zöld	-14531	-1134	26756	-4398	453	-18209	7248	19145	50831	12012	-154	-12413	**65606**
Könyvtár	piros	35969	-7583	-15004	98535	5953	-5209	15850	-30166	-28929	-2268	-11189	48039	**103998**
Fő tér	piros	2713	8268	-8803	45614	9552	-12803	22236	-25055	45732	17969	-15417	71559	**161565**
Arany J. utca	zöld	740	-5815	-2299	3579	-1055	3590	-2276	6626	-60989	14079	4595	-1248	**-40473**
Kórház	zöld	-19287	30496	19331	-28359	78307	16008	-24905	-47811	4893	29315	2468	22378	**82834**
Bárdos L. u.	zöld	-64551	-441	-1236	-1677	2335	-102	1606	-1422	-3067	-193	-5622	14323	**-60047**
Bartók B. u.	zöld	15815	-2874	-4689	279	-18331	-50437	8619	8898	-19985	12122	-17055	-5634	**-73272**
Glázer S. u.	zöld	1933	-602	-288	-889	1322	-1323	-3775	-2189	-1115	-8	-197	17634	**10503**
Darányi I. u.	zöld	-2929	-5141	-2996	-811	-3268	-315	-1744	-3111	-1583	2063	540	1512	**-17783**
Semmelweis u.	zöld	68422	-9559	-11496	-44858	43606	19855	29756	161	16500	16307	14689	55106	**198489**
Összesen		**88205**	**-62614**	**-122256**	**-244890**	**471386**	**-592252**	**-118476**	**-275264**	**-204024**	**246756**	**8965**	**480244**	**-324220**

Mobilfizetés	**piros**	**28634**	**18527**	**71799**	**65107**	**51158**	**166989**	**239898**	**108712**	**83331**	**118441**	**26563**	**85311**	**1064470**
Mobilfizetés	**zöld**	**30514**	**16221**	**29499**	**61919**	**43097**	**40439**	**3181**	**25638**	**16332**	**61676**	**53953**	**57302**	**439771**
Mobilfizetés összesen		**59148**	**34748**	**101298**	**127026**	**94255**	**207428**	**243079**	**134350**	**99663**	**180117**	**80516**	**142613**	**1504241**

Előre fizetett	**piros**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előre fizetett	**zöld**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**
Előre fizetett összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17008**

Összesen	**piros**	**105363**	**-8596**	**-62721**	**4729**	**281123**	**-209886**	**167889**	**-51037**	**47124**	**207228**	**43685**	**353875**	**878776**
Összesen	**zöld**	**41990**	**-19270**	**41763**	**-122593**	**284518**	**-174938**	**-43286**	**-89877**	**-151485**	**219645**	**45796**	**268982**	**301245**
Mindösszesen		**147353**	**-27866**	**-20958**	**-117864**	**565641**	**-384824**	**124603**	**-140914**	**-104361**	**426873**	**89481**	**622857**	**1180021**

Tapolca, 2019.02.25.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

Parkolási bevétel – 2018.

5.sz. melléklet

Éves parkoló bérlet – 2018.																			
Megnevezés	Készpénz					Bankkártya					Utalás					Összesen		
	Új	Cs.	Nettó	Áfa	Bruttó	Új	Cs.	Nettó	Áfa	Bruttó	Új	Cs.	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Lakossági díjmentes bérlet – KÉK	98	4	64260	17340	81600	1	0	630	170	800	0	0	0	0	0	64890	17510	82400
Lakossági díjmentes bérlet – SÁRGA	103	2	66150	17850	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66150	17850	84000
Lakossági kedvezményes zöld- 13/A.§ (1)	883	66	4260112	1150688	5410800	7	4	35588	9612	45200	0	0	0	0	0	4295700	1160300	5456000
Dolgozói kedvezményes zöld- 13/A.§ (2)	73	4	347372	93828	441200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347372	93828	441200
Vállalkozói kedvezményes zöld - 13/A.§ (3)	21	1	294966	79634	374600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294966	79634	374600
Díjmentes bérlet - Önkorm. - 13§(4)a)	3	0	1890	510	2400	0	0	0	0	0	6	0	3780	1020	4800	5670	1530	7200
Díjmentes bérlet - Intézmény-13§(4)b)	15	0	9450	2550	12000	0	0	0	0	0	1	0	630	170	800	10080	2720	12800
Díjmentes bérlet - Társulásos-13§(4)c)	12	0	7560	2040	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560	2040	9600
Díjmentes bérlet - Polgármest.-13§(4)d)	14	0	8820	2380	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8820	2380	11200
Díjmentes blankó bérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6300	1700	8000	6300	1700	8000
Piros bérlet	22	4	709292	191508	900800	0	0	0	0	0	2	0	64252	17348	81600	773544	208856	982400
Zöld bérlet	24	3	394962	106638	501600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394962	106638	501600
Piros blankó bérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld blankó bérlet	1	0	24252	6548	30800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24252	6548	30800
TAXI bérlet - 13/A.§ (4)	1	0	16378	4422	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16378	4422	20800
	0	0				0	0				0	0						
	0	0				0	0				0	0						
	0	0				0	0				0	0						
	0	0				0	0				0	0						
	0	0				0	0				0	0						
Éves bérletek összesen:	**1280**	**84**	**6205464**	**1675936**	**7881400**	**8**	**4**	**36218**	**9782**	**46000**	**19**	**0**	**74962**	**20238**	**95200**	**6316644**	**1705956**	**8022600**

Időszakos parkoló bérlet – 2018.																			
Megnevezés	Készpénz					Bankkártya					Utalás					Összesen		
	Új	Cs.	Nettó	Áfa	Bruttó	Új	Cs.	Nettó	Áfa	Bruttó	Új	Cs.	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Zöld 1 havi	141	1	344811	93089	437900	20	0	48820	13180	62000	0	0	0	0	0	393631	106269	499900
Zöld 2 havi	15	0	63780	17220	81000	2	0	8504	2296	10800	0	0	0	0	0	72284	19516	91800
Zöld 3 havi	10	0	60630	16370	77000	1	0	6063	1637	7700	0	0	0	0	0	66693	18007	84700
Zöld 4 havi	9	0	70866	19134	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70866	19134	90000
Zöld 5 havi	3	0	29055	7845	36900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29055	7845	36900
Zöld 6 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld 7 havi	1	0	13307	3593	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13307	3593	16900
Zöld 8 havi	1	0	15118	4082	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15118	4082	19200
Zöld 9 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld 10 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld 11 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld 12 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöld időszakos bérletek	**180**	**1**	**597567**	**161333**	**758900**	**23**	**0**	**63387**	**17113**	**80500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660954**	**178446**	**839400**
Piros 1 havi	17	0	70941	19159	90100	1	0	4173	1127	5300	0	0	0	0	0	75114	20286	95400
Piros 2 havi	1	0	7717	2083	9800	1	0	7717	2083	9800	0	0	0	0	0	15434	4166	19600
Piros 3 havi	5	0	56300	15200	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56300	15200	71500
Piros 4 havi	1	0	14803	3997	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14803	3997	18800
Piros 5 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Piros 6 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros 7 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros 8 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros 9 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros 10 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros 11 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros 12 havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros időszakos bérletek	**24**	**0**	**149761**	**40439**	**190200**	**2**	**0**	**11890**	**3210**	**15100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161651**	**43649**	**205300**
Parkoló bérlet mindösszesen:	**1484**	**85**	**6952792**	**1877708**	**8830500**	**33**	**4**	**111495**	**30105**	**141600**	**19**	**0**	**74962**	**20238**	**95200**	**7139249**	**1928051**	**9067300**

Bérletek eladás összesen – 2018.					
Megnevezés	Új	Csere	Nettó	Áfa	Bruttó
Bérlet eladás összesen:	**1536**	**89**	**7139249**	**1928051**	**9067300**

Parkolási pótdíj – 2018.															
Megnevezés	Készpénz				Bankkártya				Utalás				Összesen		
	Áfa men.	Nettó	Áfa	Bruttó	Áfa men.	Nettó	Áfa	Bruttó	Áfa men.	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
Ellenőri felsz.-ra befiz. pótdíj	238800			238800	19800			19800	1946200			1946200	2204800	0	2204800
Ellenőri felsz.-ra befiz. óradíj		17445	4755	22200		1494	406	1900		144151	39236	183387	163090	44397	207487
Ellenőri felsz.-ra befiz. késedelmi kamat	0			0	0			0	2924			2924	2924	0	2924
Euroinford felsz.-ra befiz. pótdíj	16000			16000	0			0	357700			357700	373700	0	373700
Euroinford felsz.-ra befiz. óradíj		314	86	400		0	0	0		6919	1881	8800	7233	1967	9200
Euroinford felsz.-ra befiz. euroinford díj		1181	319	1500		0	0	0		43697	11803	55500	44878	12122	57000
Euroinford felsz.-ra befiz. ügyviteli díj		0	0	0		0	0	0		1008	272	1280	1008	272	1280
Euroinford felsz.-ra befiz. késedelmi kamat	0			0	0			0	3200			3200	3200	0	3200
Fiz.meghagy.-ra befiz. pótdíj	0			0	0			0	81000			81000	81000	0	81000
Fiz.meghagy.-ra befiz. óradíj		0	0	0		0	0	0		1414	386	1800	1414	386	1800
Fiz.meghagy.-ra befiz. euroinford díj		0	0	0		0	0	0		9448	2552	12000	9448	2552	12000
Fiz.meghagy.-ra befiz. ügyviteli díj		0	0	0		0	0	0		4128	1112	5240	4128	1112	5240
Fiz.meghagy.-ra befiz. ügyvédi ktg.		0	0	0		0	0	0		18646	5034	23680	18646	5034	23680
Fiz.meghagy.-ra befiz. illeték	0			0	0			0	15000			15000	15000	0	15000
Fiz.meghagy.-ra befiz. késedelmi kamat	0			0	0			0	2520			2520	2520	0	2520
Végrehajt.-ra befiz. pótdíj	12000			12000	0			0	82640			82640	94640	0	94640
Végrehajt.-ra befiz. óradíj		236	64	300		0	0	0		1243	337	1580	1479	401	1880
Végrehajt.-ra befiz. euroinford díj		1181	319	1500		0	0	0		10039	2711	12750	11220	3030	14250
Végrehajt.-ra befiz. ügyviteli díj		480	130	610		0	0	0		3981	1076	5057	4461	1206	5667
Végrehajt.-ra befiz. ügyvédi ktg.		10000	2700	12700		0	0	0		94868	25612	120480	104868	28312	133180
Végrehajt.-ra befiz. illeték	10000			10000	0			0	69832			69832	79832	0	79832
Végrehajt.-ra befiz. késedelmi kamat	0			0	0			0	3020			3020	3020	0	3020
Azonosíthatatlan pótdíj	0			0	0			0	3300			3300	3300	0	3300
Azonosíthatatlan óradíj		0	0	0		0	0	0		236	64	300	236	64	300
Előre fizetett óradíj		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Visszautalás	0			0	0			0	0			0	0	0	0
Korrekció	0			0	0			0	0			0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0		0,0	0,0	0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0		0,0	0,0	0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0		0,0	0,0	0	0	0	0

		0	0	0		0	0	0		0,0	0,0	0	0	0	0
		0	0	0		0	0	0		0,0	0,0	0	0	0	0
Összesen:	**276800**	**30837**	**8373**	**316010**	**19600**	**1494**	**406**	**21500**	**2567336**	**339778**	**92076**	**2999190**	**3235845**	**100855**	**3336700**

Parkolási pótdíj összesen – 2018.				
Megnevezés	Áfa mentes	Nettó	Áfa	Bruttó
Fizetési felszólítások összesen	**2863736**	**372109**	**100855**	**3336700**

Pénztári befizetés 2018.												
Megnevezés	Készpénz				Bankkártya				Összesen			
	Áfa men.	Nettó	Áfa	Bruttó	Áfa men.	Nettó	Áfa	Bruttó	Áfa men.	Nettó	Áfa	Bruttó
Parkoló bérlet eladás		6952792	1877708	8830500		111495	30105	141600	0	7064287	1907813	8972100
Parkolási pótdíj befizetés	276800	30837	8373	316010	19600	1494	406	21500	296400	32331	8779	337510
Előre fizetett várakozási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénztári befizetés összesen	**276800**	**6983629**	**1886081**	**9146510**	**19600**	**112989**	**30511**	**163100**	**296400**	**7096618**	**1916592**	**9309510**

Parkolási óradíj bevétel – 2018.			
Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Automaták tartalma 2017. december 31.-én			453110
Tubusok tartalma 2017. december 31.-én			85260
Automatákból bankba befizetett pénz 2018.			50805475
Automaták tartalma 2018. december 31-én			997840
Tubusok tartalma 2018. december 31-én			86285
Árbevétel automatákból összesen:	**40434039**	**10917191**	**51351230**
Mobil parkolás	9329169	2518877	11848046
Előre fizetett várakozási díj	17008	4592	21600
Árbevétel parkolási óradíjból összesen:	**49780216**	**13440660**	**63220876**

Parkolási bevétel mindösszesen – 2018.				
Megnevezés	Áfa mentes	Nettó	Áfa	Bruttó
Parkoló bérlet eladás összesen:		7139249	1928051	9067300
Parkolási pótdíj befizetés összesen:	2863736	372109	100855	3336700
Parkolási óradíj összesen:		49780216	13440660	63220876
Árbevétel mindösszesen:	**2863736**	**57291574**	**15469566**	**75624876**

Tapolca, 2019.02.25.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető

2. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről: **Tapolca Város Önkormányzata**
képviseli: Dobó Zoltán polgármester
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Adószám: 15734161-2-19
Számlaszám: 11748052-15429348
mint Megbízó, (továbbiakban: Megbízó)

másrészről: **Tapolcai Városgazdálkodási Kft.**
képviseli: Gáspár András ügyvezető
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
Adószám: 1152510-2-19
mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Felek rögzítik, hogy a közöttük 2018. március 01. napján, a „fizető várakozóhelyek üzemeltetésével, az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásával, a fizetővárakozóhelyek bővítéséhez fenntartásához kapcsolódó beruházások végrehajtásával" tárgyban létrejött Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1. Az alapszerződés 3.2 pontja a következőre módosul:

   „3.2. **A bérleti díj mértéke**

   Közszolgáltató minden év február 28-ig benyújtja a bevételeket és kiadásokat tartalmazó éves beszámolóját, amelynek alapján felülvizsgálatra kerül az éves bérleti díj mértéke. Az éves bérleti díj mértékét Felek a 3. számú mellékletben rögzítik."

2. Az alapszerződés 3.3 pontja a következőre módosul:

   „3.4. **Fizető parkolók takarításának díja**

   3.41. Közszolgáltató 3.2. pont alapján benyújtott éves beszámolójának tárgyalása során kerül meghatározásra az éves takarítási díj mértéke, melyet a Felek a Szerződés 4. számú mellékletében rögzítenek.
   3.42. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott éves takarítási díjat a fizetőparkolók takarítási munkáinak elvégzése ellentételezéseként, a Megbízó által negyedéveket követő hónap 10-ig kibocsátott számlák alapján egyenlő részletekben fizeti meg a Közszolgáltató.'

3. Az alapszerződés 1. melléklete a következő ponttal egészül ki:

   „k) Közlekedési tábla karbantartás és burkolati jel felújítási szolgáltatás: A fizető várakozóhelyekkel érintett útszakaszok KRESZ tábláinak és burkolati jeleinek felújítása."

4. Az alapszerződés 3. melléklete a következőre módosul:

   „3. melléklet

   A 2019. évi bérleti díjat Felek Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019 (III.29.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően 19.000.000 Ft + ÁFA összegben határozzák meg.

5. Az alapszerződés 4. melléklete a következőre módosul:

   „4. melléklet

   A 2019. évi takarítási díjat Felek Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2019 (III.29.) Kt. határozatában foglaltaknak megfelelően 1.200.000 Ft + ÁFA összegben határozzák meg."

6. Az alapszerződés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak. Jelen szerződés-módosítás az alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

7. A Szerződő Felek a fenti szerződést átolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Tapolca, 2019. március….

……..	……
Dobó Zoltán polgármester	Gáspár András ügyvezető

Ellenjegyzem:

…….
Schönherrné Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

A kötelezettségvállalással egyetértek: ……..
dr. Németh Mária Anita
jegyző