



Sürgősségi előterjesztés  
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. december 15-i rendes ülésére  
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.  
2022. évi üzleti terv módosításának elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó  
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség  
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért  
felelős:

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

Tatár Enikő  
kabinetvezető

dr. Németh Mónika  
jegyző

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## 1. ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1, cégjegyzékszám: 01-09-952764, a továbbiakban: Budavári Kapu Kft. vagy Társaság) 2022. év elején elkészítette a 2022. évi üzleti tervét, amelyet a Társaság Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: FB) véleményezett és egyhangú határozatával elfogadott. Ezt követően a 2022. évi üzleti terv (a továbbiakban: üzleti terv) és a vonatkozó FB határozat az üzleti terv elfogadásáról benyújtásra került a 2022. május 26-i munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésre, ahol a Képviselő-testület a 159/2022. (V. 26.) önkormányzati határozattal – a benyújtott dokumentumok alapján - azt jóváhagyta.

A Budavári Kapu Kft. akkori ügyvezetője, Dőri Tamás jelezte a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) felé, hogy a 2022. évi üzleti tervét módosítani

szükséges. Ennek indokairól levélben nyújtott tájékoztatást (1. sz. melléklet) az Önkormányzat részére, mely alapján az üzleti terv módosításai az alábbi sorokat érintenék:

1. „Beruházás:

Az Önkormányzat döntése alapján a Budavári Kapu Kft. még az idén az Országház u. 9. szám alatti épületbe költözik, ahol a jelenleg több telephelyen működő részlegei egy helyre kerülnek. Az irodák belső kialakítása, a bútorok és egyéb berendezések beszerzése a Budavári Kapu Kft. feladata, aminek várható költsége (~30 mFt).

2. Személyi jellegű kiadás (bér, járulék):

- A 2022. szeptember 5-től életbe léptetett parkolási rendelet végrehajtásához, az egyes zónák fizetős időszakának meghosszabbítása miatt a parkoló ellenőrök létszámát meg kell emelni (2022-ben +6 fő), továbbá a kerékbilincselésben való részvételünkhöz is szükségessé vált a munkaerő bővítése (2022-ben +6 fő),
- A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) rendelet (a továbbiakban: Főv. rendelet) hatására ezen a munkaerőpiacon vákuum alakult ki, minden érintett kerület a leggyorsabb létszámfeltöltésre törekszik. A meglévő munkaerő megtartása a bérezési konstrukció módosításával, és béremeléssel kezelhető.”

A fent leírtakat tartalmazó 2022. évi üzleti terv módosítást a Társaság felügyelőbizottsága véleményezte és a 4/2022. (IX.27.) FB sz. határozattal elfogadta (2. sz. melléklet). Ezt követően megküldte a Társaság ügyvezetője a módosított 2022. évi üzleti tervet és az FB határozatot az Önkormányzat részére 2022. szeptember 28. napján jóváhagyás céljából (3. sz. melléklet).

Az Önkormányzat Gazdasági Irodája a megküldött 2022. üzleti terv módosítását 2022. szeptember 28-án ellenőrizte és jóváhagyta. A benyújtott 2022. évi üzleti terv módosítása alapján felmerült további költségekre a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet alapján „Egyéb céltartalékok” 32. soron 30.000.0000 Ft fedezet áll rendelkezésre.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása indokolt arra figyelemmel, hogy a Budavári Kapu Kft. 2022. évi módosított üzleti tervének elfogadása a Társaság hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében elengedhetetlen.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Möt. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2022. évi üzleti terv módosításának elfogadására!

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (...) önkormányzati határozata

Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. a 2022. évi üzleti terv módosításának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi módosított üzleti tervét - a határozat melléklete szerinti tartalommal - megismerte és azt jóváhagyja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője

Végrehajtásért felelős: Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. ügyvezetője

## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

1. melléklet: A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének levele;
2. melléklet: A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának határozata;
3. melléklet: A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság módosított 2022. évi Üzleti terve.



## **Budavári Kapu Kft.**

**1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.**

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

---

### **Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy**

---

#### **Budavári Önkormányzat**

Váradiné Naszályi Márta

Polgármester részére

#### **Tárgy: Budavári Kapu Kft. 2022. évi üzleti terv módosítása**

Tisztelt Polgármester Asszony!

Elkészítettük a Budavári Kapu Kft. 2022.évi üzleti tervének módosítását, aminek szükségességét az alábbiakban indokoljuk:

#### **Módosult tételsorok:**

##### **1.Beruházás:**

- A Budavári Önkormányzat döntése alapján a Budavári Kapu Kft. még az idén az Országház u. 9. szám alatti épületbe költözik, ahol a jelenleg több telephelyen működő részlegei egy helyre kerülnek. Az irodák belső kialakítása, a bútorok és egyéb berendezések beszerzése Társaságunk feladata, aminek várható költsége (~30 mFt).

A 2022. májusban elfogadott üzleti terv készítésekor még nem volt tudomásunk erről, ezért nem is kalkuláltunk ezekkel a kiadásokkal.

##### **2.Személyi jellegű kiadás (bér, járulék):**


- A 2022.szeptember 5-től életbeléptetett parkolási rendelet végrehajtásához, az egyes zónák fizetős időszakának meghosszabbítása miatt a parkoló ellenőrök létszámát meg kell emelni (2022-ben +6 fő), továbbá a kerékbilincselésben való részvételünkhöz is szükséges a munkaerő bővítése (2022-ben +6 fő)
- a rendelet hatására ezen a munkaerőpiacon vákuum alakult ki, minden érintett kerület a leggyorsabb létszámfeltöltésre törekszik. A meglévő munkaerő megtartása a bérezési konstrukció módosításával, és béremeléssel kezelhető.

Kérjük tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy a fentiek figyelembevételével az általunk benyújtott Üzleti terv módosítását támogassa és a Képviselő-testület elé elfogadásra benyújtani szíveskedjen.

Budapest, 2022.szeptember 20.

Tisztelettel:

**Budavári Kapu Kft.**  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1  
Adószám: 23117413-2-41  
6.

  
Dóri Tamás ügyvezető



## **Budavári Kapu Kft.**

**1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.**

Adószám: 23117413-2-41

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-09-952764

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: 04502-0001

---

**Víziváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy**

---

### **JEGYZŐKÖNYV KIVONAT**

a 2022.09.27-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatról

#### **4/2022 (IX.27.) FB sz. határozat:**

A Budavári Kapu Kft. 2022.évi üzleti tervének módosítását a Felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé

**(2 igen szavazat, 1 tartózkodás, 0 nem szavazat)**

Bayer Boglárka Fb elnök  
jegyzőkönyv hitelesítő

BUDAVÁRI KAPU KFT.

MÓDOSÍTOTT  
ÜZLETI TERV 2022.

BEVÉTELEK

nettó adatok eFt-ban


I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (Budavári Önkormányzattól várható)	616 317 *
II.	EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK	2 500

I-II. Bevételek mindösszesen (nettó ezer Ft)

618 817

Budapest, 2022.szeptember 20.

**Budavári Kapu Kft.**  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.  
Adószám: 23117413-2-41  
8.

  
Dóri Tamás  
ügyvezető

**MÓDOSÍTOTT**  
**2022.évi Üzleti terv**

**KIADÁSOK**

(nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG	2022. évre tervezett kiadások (2022.05.hó)	MÓDOSÍTOTT 2022. évre tervezett kiadások
<b>I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS</b>		
1. Informatikai- és egyéb eszközök	5 000	5 000
2. Irodabútor és egyéb műszaki beszerzés/Országház u.9.	0	30 000 *
<b>I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>35 000</b>
<b>II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
1. Bérköltség	259 751	275 751 *
2. Járulékok	36 900	38 980 *
3. Béren kívüli juttatás/Szép kártya	8 300	8300
4. Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, reprezentáció, )	8 600	8 600
<b>II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	<b>313 551</b>	<b>331 631</b>
<b>III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
1. Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hőpapír, stb)	5 000	5 000
2. Alkatrészek	8 100	8 100
3. Munkaruha, védőeszköz, védőital	4 000	4 000
4. Nyomtatvány, irodaszer	400	400
5. Takarítószer	310	310
6. Egyéb anyag (	200	200
<b>III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:</b>	<b>18 010</b>	<b>18 010</b>
<b>IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>		
1. Automatak távfelügyelete, gyorsszolgálat	15 600	15 600
2. Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása.	8 000	8 000
3. Vári liftek karbantartása	2 000	2 000
4. ABB töltő karbantartása	1 500	1 500
5. Halászbástya beléptetőrendszer üzemeltetés(Diákmunka,Sessionbase)	11 000	11 000
6. Kerékbilincs(Sessionbase)	3 000	3 000
7. Forgalmotechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)	13 600	13 600
8. Pótdíjazás ügyintézés, követelések behajtása	40 000	40 000
9. Informatikai támogatás szolgáltatása	550	550
10. Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés	8 000	8 000
11. Munkavédelem,biztonságtechnika	4 500	4 500
12. Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)	5 600	5 600
13. Foglalkozás egészségügy	1 000	1 000
14. Telefon, internet.	7 800	7 800
15. Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)	25 000	25 000
16. Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok, stb)	3 000	3 000
17. Oktatás, tréning	550	550
18. Energia	2 200	2 200
19. Pénzügyi, banki szolg.díj	2 450	2 450
20. Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb ktg)	1 500	1 500
<b>IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>156 850</b>	<b>156 850</b>
<b>B. KÖZVETETT KÖLTSÉG</b>		
<b>V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>		
1. Management bérköltség+FB tiszteletdíjak	38 700	38 700
2. Management járulékok	5 900	5 900
3. Management béren kívüli juttatás/Szép kártya	1 235	1 235
4. Management egyéb (gépkocsi költségtér., bérlet, )	2 200	2 200
<b>V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>	<b>48 035</b>	<b>48 035</b>
<b>I.-V. ÖSSZESEN</b>	<b>541 446</b>	<b>589 526</b>
<b>VI.</b> Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.	15 000	15 000
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>556 446</b>	<b>604 526</b>
(Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V. 2%-a)	10 829	11 791
<b>Önkormányzattól várható összes nettó bevétel</b>	<b>567 275</b>	<b>616 317</b>