



ÜZLETI TERV 2023.

BEVÉTELEK

nettó adatok eFt-ban		
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (Budavári Önkormányzattól várható)	715 670
II.	EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK	3 500

I-II. Bevételek mindösszesen (nettó ezer Ft) 719 170

Budapest, 2023.04.19.

Horváth Szabolcs
ügyvezető

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kapóztár utca 1.
Adószám: 23117413-2-11

MHB

18717-11 2023

2023.évi Üzleti terv

KIADÁSOK

(nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG		2022. évre tervezett kiadások	2023. évre tervezett kiadások
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS			
1.	Informatikai- és egyéb eszközök	5 000	5 000
2.	Irodabútor és egyéb műszaki beszerzés/Országház u.9.	30 000	30 000
3.	Bécsi kapu beengedő sorompó teljes cseréje		7 500
4.	Halászbástya terasz kilátó szinten turisztikai távcsövek (2db)		7 000
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS ÖSSZESEN:		35 000	49 500
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			
1.	Bérek	275 751	338 301
2.	Járulékok	38 980	33 252
3.	Béren kívüli juttatás/Szép kártya járadékokkal	8300	20000
4.	Egyéb (gépkocsi-költségértékelés, BKV bérlet, reprezentáció,)	8 600	4 000
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		331 631	395 553
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK			
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hőpapír, stb)	5 000	3 500
2.	Alkatrészek	8 100	6 000
3.	Munkaruhák, védőeszköz, védőital	4 000	5 000
4.	Nyomtatvány, irodaszer	400	400
5.	Takarítószer	310	350
6.	Egyéb anyag	200	250
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 010	15 500
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			
1.	Autonáták távfelügyelete, gyorsszolgálat	15 600	20 000
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,	8 000	10 000
3.	Vári liftek karbantartása	2 000	2 000
4.	Halászbástya beléptetőrendszer üzemeltetése(Diák munka, Sessionbase)	11 000	20 000
5.	Kerékbilincs(Sessionbase)	3 000	2 000
6.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák, tervek stb)	13 600	10 000
7.	Pótdíjazás ügyintézés, követelések behajtása	40 000	40 000
8.	Informatika ÉS KOMMUNIKÁCIÓ	550	4 500
9.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés	8 000	5 000
10.	Munkavédelem, biztonságtechnika	4 500	2 500
11.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)	5 600	5 600
12.	Foglalkozás egészségügy	1 000	1 000
13.	Telefon, internet	7 800	10 000
14.	Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechnikai eszközök, stb)	25 000	35 000
15.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok, stb)	3 000	6 500
16.	Oktatás, tréning	550	550
17.	Energia	2 200	700
18.	Pénzügyi, banki szolgáltatás	2 450	2 500
19.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb kft)	1 500	1 500
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:		155 350	179 350
B. KÖZVETETT KÖLTSÉG			
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			
1.	Management bérek+FB díszletdíjak	38 700	40 000
2.	Management járulékok	5 900	5 200
3.	Management béren kívüli juttatás/Szép kártya járadékokkal	1 235	922
4.	Management egyéb (gépkocsi-költségértékelés, bérlet,)	2 200	900
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		48 035	47 022
VI. ADÓK, HOZZÁJÁRULÁSOK, KAMATOK, STB.			
VI. ADÓK, HOZZÁJÁRULÁSOK, KAMATOK, STB. ÖSSZESEN:		15 000	15 000
MINDÖSSZESEN:		603 026	701 931
(Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V. 2%-a)		11 761	13 739
Önkormányzattól várható összes nettó bevétel		614 787	715 670

Budapest, 2023.04.19

Budavári Kapu Kft. Horváth Szabolcs ügyvezető
 1014 Budapest, Képzőművészeti tér 1
 Adószám: 23-117419-2-41



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

Szöveges kiegészítés a 2023. évi üzleti tervhez

A Budavári Kapu Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a kerület parkolászemeltetési feladatait, a vári liftek, és a Halászbástya felső kilátószint beléptetőrendszer üzemeltetését.

2023. évi tervezési elvek:

A 2023-as évben folyamatos parkolászemeltetéssel számolunk. A bevételek tekintetében meghaladva az előző, 2022-es számokat.

Bevételek

A parkolásból és a Halászbástya felső kilátószint üzemeltetéséből származó összes bevétel közvetlenül az alapító Budavári Önkormányzat számláján jelenik meg. Ez várhatóan az idei évben eléri majd a **2 milliárd forintot**.

A Budavári Kapu Kft. fő bevétele az Önkormányzattól származik, ami az alaptevékenységének ellátásához szükséges működési költségek megtérítése.

Egyéb bevétele kártérítésből, banki kamatból várható.

2023. évben Társaságunknak az Önkormányzattól **nettó 715.670 eFt** bevétele várható. Egyéb bevételek (kártérítés, banki kamat stb.): **3.500 eFt**.

Ez az összeg **a biztonságos működést biztosítja.**

Költségek

Az előzetes pénzügyi adatok és a tárgyévben várható kiadások alapján a 2023. üzleti évben az alábbi költségekkel számoltunk:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés:

Az idei évben a jelenleg három telephelyen működő cégünk egy helyre, az Országház utca 9. szám alá költözik. A kiadások tervezésénél figyelembe vettük az átköltözés miatt szükséges irodabútor és egyéb műszaki, informatikai és egyéb beruházások várható költségeit.

Az átköltözés miatt az Iskola utca 10. és a Fő utca 15. sz. alatti helyiségeket további hasznosítás céljából vissza tudjuk adni az Önkormányzat részére. Az Országház utcai új Ügyfélszolgálat kialakítása jelentős belső fejlesztéssel és átszervezéssel oldható meg.

A Bécsi kapu beengedő sorompójánál szükségessé vált, hogy teljes cserét végezzünk.

A Halászbástya felső kilátó szintjén tervezünk 2 db turisztikai távcsövet elhelyezni plusz szolgáltatásként, amit további költség nélkül használhatnak majd a jegyet váltó látogatók.

II. Személyi jellegű kiadásaink:

- A munkaerő megtartása érdekében követnünk kell a bértrendeket, az országos bérnövekedést, az infláció mértékét, valamint figyelemmel kell lennünk a konkurencia munkaerő elszívó hatására, ezért a tárgyévben is ezek figyelembevételével kalkuláltuk a bérfejlesztést.
- A bérköltséget a feladataink ellátásához szükséges létszámra (58 főre) terveztük. (Vári diszpécierszolgálat 18 fő, Ügyfélszolgálat 5 fő, Parkolási Iroda 31 fő, Halászbástya 1 fő, Központi Iroda 3 fő)
- A cafeteria rendszer keretében, minden dolgozónknak februártól havi nettó 20.000 Ft juttatást nyújtunk.

III. Anyagjellegű kiadások:

- a költségcsoport legjelentősebb - és legnehezebben tervezhető *költségelem* a *Váron belüli behajtást ellenőrző rendszer alkatrész igénye*, valamint a zömében 2002-óta működő parkoló automaták javítása, alkatrész cseréje.
- A Váron belüli sorompós rendszer garanciája 2015.12.31-én lejárt. Azóta fizetnünk kell - az általános karbantartási költségen felül- a meghibásodott és nem javítható alkatrészekért, a javításért, és a kiszállásért egyaránt. A meghibásodások gyakoriak, az évek múlásával napi szinten szükséges kisebb-nagyobb javításokat végezni. Sajnos a Skidata rendszerhez szükséges gyári alkatrészek drágák, és nem csereszabatosak más gyártók termékeivel. Ezért is szeretnénk több lépcsőben elkezdni a sorompó rendszer cseréjét, ennek lennie első állomása a Bécsi Kapu belépési pont.

IV. Igénybevett/közvetített szolgáltatások legjelentősebb nagyságrendet képviselő költségelei:

- „*automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat*”:
 - a Váron kívüli automaták távfelügyeleti-, karbantartási-, javítási költségeit, valamint a Váron belüli-, Váron kívüli-, és a fővárosi utak automatáinak üritésével-, az önkormányzati számlára történő befizetésével kapcsolatos költségeit tartalmazza.
- A „*beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása*” költségelem, egyrészt a vári rendszer havi – átalánydíjas – karbantartási szerződésének összegét, valamint a rendszer eseti javításának munkadíját és a kiszállás költségeit tartalmazza.
- A liftek szerződés szerinti karbantartási és javítási költségei.
- A Halászbástya beléptető rendszer üzemeltetéséhez az Y-Generáció Iskolaszövetkezet tevékenysége, mint alvállalkozó. A diák munkaerő alkalmazása költséghatékony, és „jólképzett” hostess szolgáltatást biztosít.
- Ide tartoznak még az utóbbi években elmaradt, de szükséges forgalomtechnikai munkákkal kapcsolatos költségek is, amiket a Városüzemeltetési Iroda által meghatározott fontossági sorrend szerint végeztetünk (útburkolati jelek, parkoló felfestés, táblák pótlása stb.).
- A pótdíjazások ügyintézéséhez és a követelések behajtásához kapcsolódó költség, amely a legjelentősebb költségelem, az alábbiakat tartalmazza:

- a szükséges adat lekérdezések költségei
- a nyomtatás-, borítékolás-, postai feladás költségei
- a fizetési meghagyások eljárási díjai
- a szükséges illetékbélyegek árát, valamint
- a jogerős ügyek végrehajtási díjelőlegei
- ügyvédi munkadíj
- végrehajtói munkadíj

Fontos megemlíteni, hogy

- ezen költségek jelentős része megtérül (az Ügyfelek megfizetik), a tervben való megjelenítése csak pénzügyi investíciót jelent,
- ez a költségelem rendkívül nehezen kalkulálható, alakulása nagy mértékben függ a keletkezett pótdíjak számától, a fizetési hajlandóságtól és a perré alakuló esetek számától.
- a fővárosi utakon keletkezett pótdíjazással kapcsolatos költségeket is innen finanszírozzuk.

V. Általános költségek:

Az általános költségek csoportban mutattuk ki a menedzsment költségét.

A fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a ráfordítások – bár a Budavári Kapu Kft. terv-, és tényszámaiban jelennek meg – az Önkormányzat részére megtérülnek. A közvetlen költségek 100 %-a, a közvetett költségek megállapodás szerinti (létszám arányra vetített) hányada tovább számlázható a Fővárosi Önkormányzatnak. Ennek mértéke 2022-ben 84.420 eFt volt.

Budapest, 2023. április 19.



Horváth Szabolcs
ügyvezető

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