



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 2022. évi mérlegbeszámolóhoz

A Budavári Kapu Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a terület parkolásüzemeltetési feladatait, a vári liftek, és a Halászbástya felső kilátószint beléptetőrendszer üzemeltetését. 2022. évben a Társaság folyamatosan tudta végezni tevékenységét, az elmúlt évekkel ellentétben már nem alakult ki járványhelyzet, nem volt parkolást érintő díjmentes időszak.

Év közepétől új feladattal bővült a Társaság tevékenysége. A Közterület-felügyelettel szorosan együttműködve részt vettünk 4 fő közreműködésével a kerékbilincs eltávolításánál felmerülő technikai és adminisztratív feladatokban.

A fővárosban szeptembertől változtak a parkolási díjak, a területben lévő összes automata átprogramozása határidőre megtörtént. A rendelet szerint meghosszabbodott az egyes zónákban előírt fizetési időszak, emiatt szükségessé vált a parkolási ellenőrök létszámának bővítése.

A Társaság 54 fő átlagos állományi létszámmal látta el feladatait az év folyamán. A tervezett, két ütemben végrehajtott 5-5 %-os bérfejlesztés megtörtént.

A Halászbástya felső kilátószint beléptető rendszerének üzemeltetéséhez továbbra is diákmunka igénybevételét tartottuk a legmegfelelőbb és leggazdaságosabb megoldásnak. A jegyértékesítés formáját tovább bővítettük, az on-line jegyvásárlás és a hagyományos jegykiadó automatákból történő értékesítésen felül, a Mátyás-templom jegypénztára melletti ablakban bankkártyás fizetésű jegyértékesítést indítottunk el.

A feladatok elvégzéséhez folyamatos fejlesztésekre volt szükség, a piachoz való alkalmazkodás érdekében a jövőben is szükség lesz erre.

Az év végén ügyvezetőváltás történt a Társaságnál, a 2022.évi gazdálkodás eredményét ez érdeemben már nem befolyásolta.

Alapító a 600/2022.(XII.15) önkormányzati határozattal 10 mFt összegű törzstőke emelésről és 70 mFt tőketartalék juttatásáról döntött, mely a továbbiakban biztosítja a Társaság megfelelő működését.

Bevételek

A Budavári Kapu Kft. beszámolóiban minden alkalommal megjegyezzük, hogy a Kft-nél parkolásból származó bevétel nem realizálódik, minden befizetés az Önkormányzat számlájára történik.

A Társaság legfőbb bevétele az Önkormányzattól származik működésének kiadásaira.

A biztosítási eseményekhez kapcsolódó kártérítés összege az Eredmény kimutatás „Egyéb bevétel” sorában szerepel. Máshonnan bevétele nincs a társaságnak.

A beszámoló eredmény kimutatása szerint 2022.évben 507.210 eFt értékesítésből származó nettó bevétel realizálódott. Ez az összeg 75.196 eFt-tal több az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye 4.412 eFt.

Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

Ráfordítások

Az év során a Társaság Üzleti tervét egy alkalommal kellett módosítani, melyet az Alapító elfogadott

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében 17%-kal emelkedtek a 2021.évi kiadásokhoz képest, de a tervezett alatt maradtak.

A főbb költségelemek a **tervezet**hez képest az alábbiak szerint alakultak:

- I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (18,0 %):*
Tárgyévben a Vári beléptető Skidata rendszer teljes hardveres és szoftveres felújítása történt. Az Országház utcai átköltözés halasztása miatt az irodabútorra betervezett 30 mFt összeg felhasználása nem történt meg 2022.évben
- II. *Személyi jellegű kiadások (85,0 %):*
Ebben a költségsz csoportban a tervezett szint alatt alakult a bér és járulék költség. Új feladataink ellátásához a munkaerő bővítése a tervezett létszám alatt maradt. Megjegyezzük, hogy a **managementhez kapcsolódó bérköltségek és járulékok 24 %-át a Főváros megtérítette** az önkormányzat részére.
- III. *Anyag jellegű kiadások (84,0 %)*
Ebben a költségsz csoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarítószer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.
- IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (92,0 %)*
Az igénybe vett szolgáltatások (bérleti díjak, karbantartás, üzemeltetés, pótdíjbehajtás, munkavédelem, jogi szolgáltatás, stb) ráfordításait kevéssel a tervezett szint alatt tudtuk tartani.

Az adókra, hozzájárulások fizetésére, kamatokra tervezett összeg nagyságrendileg pontosan lett tervezve.

Tájékoztatásul a parkolásból származó bevételekről:

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 nettó 84 mFt volt

A teljes 2022. évben működő díjfizetős parkolásból és pótdíjbehajtásból származó bevétel nettó 1.369.171 eFt volt.

A Halászbástya belépőjegyekből befolyt összeg nettó 180.959 eFt volt.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is növekszik a mobil parkolással történő fizetés (nettó 719.232 eFt), és csökken az automatáknál történő befizetések száma és értéke.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2022.év folyamán az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítást mutat.

A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:

A Budavári Kapu Kft. 2022. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2023. április 26-án kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000.évi C. törvénnyel összhangban.”

Budapest, 2023. május 09.

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

.....
Horváth Szabolcs
ügyvezető