

BUDAVÁRI KAPU KFT.
ÜZLETI TERV 2022.

BEVÉTELEK

		nettó adatok eFt-ban
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (Budavári Önkormányzattól várható)	567 275
II.	EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK	2 500

I-II. Bevételek mindösszesen (nettó ezer Ft) 569 775

Budapest, 2022.04.29


Dóri Tamás
ügyvezető

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

KIADÁSOK

(nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG			2021. évre tervezett kiadások	2021. évi tényleges kiadások 01-12.hó	2022. év Váron belüli várható kiadások	2022. év Váron kívül várható kiadások	2022. év Fővárosi utak várható kiadások	2022.évben várható kiadások összesen
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS								
1.	Informatikai- és egyéb eszközök		2 650	2 966	3 000	2 000		5 000
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:			2 650	2 966	3 000	2 000	0	5 000
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK								
1.	Béreköltség		232 646	201 854	84 900	137 851	37 000	259 751
3.	Járadékok		42 244	29 746	12 500	19 300	5 100	36 900
4.	Béren kívüli juttatás/Szépi kártya		8 250	6544	2 400	4 500	1 400	8 300
5.	Egyéb (gépkocsi-költségérítés, BKV bérlet, reprezentáció,)		8 750	8 494	3 300	4300	1000	8 600
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			291 890	246 638	103 100	165 951	44 500	313 551
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK								
1.	Kellékanvák (kártyák, csekk, büntetőtasak, hőpapír, stb)		5 050	6 808	1 000	3 500	500	5 000
2.	Alkatrészek		7 300	5 180	6 000	1 500	600	8 100
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital		2 400	2 404	1 000	2 500	500	4 000
4.	Nyomtatóanyag, irodaszer		286	353	230	120	50	400
5.	Takarítószer		330	246	100	180	30	310
6.	Egyéb anyag		290	84	100	100		200
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:			15 656	15 075	8 430	7 900	1 680	18 010
IV. IGÉNYBEVETI/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK								
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat		13 615	8 856		13 000	2 600	15 600
2.	Belépőtő rendszer karbantartása, sorompók javítása,		9 255	7 886	8 000			8 000
3.	Vári liftek karbantartása		1 610	1 833	2 000			2 000
4.	ABB töltő karbantartása				1 500			1 500
5.	Halászbástya belépőtőrendszer üzemeltetés(Diák munka, Sessionbase)			798	11 000			11 000
6.	Kerékbilincs(Sessionbase)			174		3 000		3 000
7.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)		3 600	643	300	13 000	300	13 600
8.	Pótdíjazás ügyintézése, követelések behajtása		45 400	29 156	0	30 000	10 000	40 000
9.	Informatikai támogatás szolgáltatása		910	378	200	300	50	550
10.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés		5 000	4 260	2 700	4 100	1 200	8 000
11.	Munkavédelem, biztonságtechnika		7 560	3 316	1 500	2 500	500	4 500
12.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)		5 600	2 909	1 800	3 100	700	5 600
13.	Foglalkozás egészségügyi		600	565	300	500	200	1 000
14.	Telefon, internet,		7 950	6 925	1 200	5 600	1 000	7 800
15.	Bérelti díj (parkolótechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)		15 214	14 946	1 300	17 000	6 700	25 000
16.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,sth)		1 170	3 805	800	1 800	400	3 000
17.	Oktatás, tréning		550	230	270	200	80	550
18.	Energia		2 200	1 974	800	1 250	150	2 200
19.	Pénzügyi, banki szolgáltatás		2 450	2 046	1 050	1 000	400	2 450
20.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb kifizetés)		1 200	1 182	700	700	100	1 500
IV. IGÉNYBEVETI/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			124 039	91 882	35 420	97 050	24 380	156 850
B. KÖZVETETT KÖLTSÉG								
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK								
1.	Management béreköltség,+FB tiszteletdíjak		48 358	38 936	13 700	19 300	5 700	38 700
2.	Management járadékok		8 655	6 383	2 091	2 952	857	5 900
3.	Management béren kívüli juttatás/Szépi kártya		1 650	700	437	618	180	1 235
4.	Management egyéb (gépkocsi költségétér., bérlet,)		2 200	2 203	779	1 100	321	2 200
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			60 863	48 222	17 007	23 970	7 058	48 035
I-V. ÖSSZESEN			495 098	404 783	166 957	296 871	77 618	541 446
VI.	Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.		15 000	11 898				15 000
MINDÖSSZESEN			510 098	416 681				556 446
(Tényleges költségeken felül számlázható összegek (I-V. 2%-a)			9 902	7 945				10 829
Önkormányzattól várható összes nettó bevétel			520 000	424 626				



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 üzleti tervhez

A Budavári Kapu Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a kerület parkolásüzemeltetési feladatait, a vári liftek, a Lovas úti elektromos töltő és a Halászbástya felső kilátószint beléptetőrendszer üzemeltetését.

2022. évi tervezési elvek:

2022. évre vonatkozóan nem számolunk járványügyi veszélyhelyzettel, folyamatos parkolásüzemeltetést feltételezünk. A bevételek tekintetében a teljes évvel kalkulálhatunk – a 2019. évihez hasonló parkolási bevételi összegre számítunk.

Bevételek

A parkolásból származó összes bevétel közvetlenül az alapító Budavári Önkormányzat számláján jelenik meg.

A Budavári Kapu Kft. fő bevétele az Önkormányzattól származik, ami az alaptevékenységének ellátásához szükséges működési költségek megtérítése.
Egyéb bevétele kártérítésből, banki kamatból várható.

2022. évben Társaságunknak az Önkormányzattól **nettó 567.275 eFt** bevétele várható. Egyéb bevételek (kártérítés, banki kamat stb.): **2.500 eFt**.
Ez az összeg **a biztonságos működést biztosítja.**

Költségek

Az előzetes pénzügyi adatok és a tárgyévben várható kiadások alapján a 2022. üzleti évben az alábbi költségekkel számoltunk:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés:

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

Az átköltözés folyamánként 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 vári beléptetőrendszer, a fizető-, és parkolóautomaták szoftvereinek, szükségszerű a korszerűsítése a változó és növekvő igényekhez igazítva (pl. egységes, modern, a kornak megfelelő rendszerintegráció, ami a turistabuszok beléptetésének változó koncepcióját is ki tudja majd szolgálni)

A parkoló automaták különböző alkatrészeinek cseréjére is fel kell készülnünk, mivel az előregedett automaták meghibásodási száma folyamatosan növekszik. A leggyakrabban meghibásodó alkatrészekből kisebb raktárkészlet létrehozása szükséges, hogy hiba esetén az alkatrészeket a folyamatos üzem fenntartása érdekében azonnal cserélhessük.

II. Személyi jellegű kiadásaink:

- A munkaerő megtartása érdekében követnünk kell a bértrendeket, a minimálbér emelkedését, 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 munkabérek emelését két lépcsőben, január 1. ill. július 1-től 5-5%-os mértékben (ez évi 7,6%) irányoztuk elő.
- A bérköltséget a feladataink ellátásához szükséges létszámra (51 főre) terveztük. (Vári diszpécser szolgálat 15 fő, Ügyfélszolgálat 5 fő, Parkolási Iroda 26 fő, Halászbástya 2 fő, Központi Iroda 3 fő)
- cafeteria rendszer keretében, a vendéglátásra fordítható „zsebet” használva, minden dolgozónknak nettó 150.000 Ft éves juttatást nyújtunk.

III. Anyagjellegű kiadások:

- a költségcsoport legjelentősebb - és legnehezebben tervezhető költségeleme 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. Az Euro drágulása is növeli ezeket a költségeket.

A parkoló automatáink elavultak, cseréjük indokolt lenne.

A Lovas utcai elektromos töltő garancia ideje lejárt. A hasznosítási koncepciót a tulajdonos elfogadta, megvalósítása a veszélyhelyzet megszűnése után indítható. Ehhez kapcsolódó minimális költségkeretet beterveztünk az idei évre vonatkozóan.

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 ürtésével-, 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 diákmunkaerő 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 soroltuk fel a közvetett költségeket - mint az általános menedzsment költsége, ennek megosztását az adott terület (váron belüli-, váron kívüli-, és a fővárosi utak vonatkozásában) alkalmazotti létszám arányában készítettünk.

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 2021-ben nettó 52 mFt volt.

Budapest, 2022.04.29.



Dóri Tamás
ügyvezető

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

Bayer Boglárka

**Bayer Boglárka Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő**