

Üzleti terv 2021.év

KIADÁSOK

(nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG			2020. évre tervezett kiadások	2020. évi tényleges kiadások 01-12.hó	2021. év Váron belül várható kiadások	2021. év Váron kívül várható kiadások	2021. év Fővárosi utak várható kiadások	2021.évben várható kiadások összesen
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS								
1.	Informatikai- és egyéb eszközök		2 650	1 956	2 250	300	100	2 650
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:			2 650	1 956	2 250	300	100	2 650
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK								
1.	Béreköltség		225 420	181 900	70 458	129 110	33 078	232 646
3.	Járadékok		45 922	29 095	12 888	23 413	5 943	42 244
4.	Béren kívüli juttatás(Cafeteria)		8 625	6185	2 400	4 800	1 050	8 250
5.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, reprezentáció,)		8 750	8 878	3 200	4650	900	8 750
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			288 717	226 058	88 946	161 973	40 971	291 890
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK								
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hópapír, stb)		5 050	131	3 400	1 300	350	5 050
2.	Alkatrészek		7 300	5 643	5 800	1 300	200	7 300
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital		2 400	2 329	400	1 800	200	2 400
4.	Nyomtatóanyag, irodaszer		286	415	126	130	30	286
5.	Takarítószer		330	307	60	210	60	330
6.	Egyéb anyag (290	190	100	130	60	290
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:			15 656	9 016	9 886	4 870	900	15 656
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK								
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat		13 615	12 361		10 140	3 475	13 615
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,		9 255	6 428	9 255			9 255
3.	Vári liftek karbantartása		1 610	1 538	1 610			1 610
4.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)		3 600	2 345	200	3 200	200	3 600
5.	Pótdíjazás ügyintézése, követelések behajtása		45 400	32 774		30 400	15 000	45 400
6.	Informatikai támogatás szolgáltatása		910	377	450	380	80	910
7.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés		5 000	4 531	1 600	2 750	650	5 000
8.	Munkavédelem,biztonságtechnika		7 565	3 972	4 040	3 020	500	7 560
9.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)		5 600	4 107	1 800	3 100	700	5 600
10.	Foglalkozás egészségügy		600	1 144	192	330	78	600
11.	Telefon, internet,		7 950	7 211	1 190	5 600	1 160	7 950
12.	Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)		15 214	15 901	280	11 726	3 208	15 214
13.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,stb)		1 170	2 469	800	270	100	1 170
14.	Oktatás, tréning		550	30	270	200	80	550
15.	Tagdíj		155	185	54	79	22	155
16.	Energia		2 200	1 929	800	1 250	150	2 200
17.	Pénzügyi, banki szolg.díj		2 450	2 007	1 050	1 000	400	2 450
18.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb ktg)		1 200	945	700	400	100	1 200
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			124 044	100 254	24 291	73 845	25 903	124 039
B. KÖZVETETT KÖLTSÉG								
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK								
1.	Management béreköltség(tiszteletdíjak)		39 042	40 036				48 358
2.	Management járadékok		8 019	5 875				8 655
3.	Management béren kívüli juttatás		1 785	865				1 650
4.	Management egyéb (gépkocsi költségtér., bérlet,)		1 600	1 431				2 200
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			50 446	48 207	20 085	32 257	8 521	60 863
I-V. ÖSSZESEN			481 513	385 490	145 458	273 245	76 395	495 098
VI.	Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.		15 000	11 774				15 000
MINDÖSSZESEN			496 513	397 264				510 098
(Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V, 2%-a)			9 630	7 945				9 902
Önkormányzattól várható összes nettó bevétel			506 143	405 209				520 000

BUDAVÁRI KAPU KFT.
ÜZLETI TERV 2021.

BEVÉTELEK

nettó adatok eFt-ban

I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (Budavári Önkormányzattól várható)	520 000
II.	EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK	2 500

I-II. Bevételek mindösszesen (nettó ezer Ft) 522 500

Budapest, 2021.03.02



Dóri Tamás
ügyvezető

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