



Előterjesztés  
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének  
2022. május 26-i ülésére  
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2021. évi beszámolójának és  
a 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság  
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Az előterjesztés készítéséért  
felelős:

Az előterjesztés  
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő-  
testület ülésére benyújtom:

dr. Bartos Diána Petra  
aljegyző  
Jogi Csoport

dr. Németh Mónika  
jegyző

Váradiné Naszályi Márta  
polgármester

## 1. ELŐTERJESZTÉS

---

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése alapján:

„A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is

tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta”.

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., Cg.: 01-09-952764, adószáma: 23117413-2-41, képviseli: Dóri Tamás Péter, a továbbiakban: Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft.) alapító okiratának 7.3. pontja alapján:

„Az ügyvezető minden évben köteles az üzleti év végét követő legfeljebb 120 napon belül írásbeli beszámolót (éves üzleti jelentés) az Alapító elé terjeszteni, amely tartalmazza a Társaság egész évi működésére vonatkozó összefoglaló jelentést, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot. A Felügyelő Bizottság köteles az előzőek szerinti írásbeli beszámolóról (éves üzleti jelentésről) a saját írásbeli jelentését fenti határidőn belül ugyancsak az Alapító elé terjeszteni, ennek hiányában az Alapító nem hozhat érvényes határozatot.”

A Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: Budavári Kapu Kft.) elkészítette a 2021 évi beszámolóját (1. sz. melléklet), a 2022. évi üzleti tervét (2. sz. melléklet), amelyet a felügyelő bizottsága (a továbbiakban: FB) véleményezett és egyhangú határozataival elfogadott.

A fent hivatkozott alapító okirat rendelkezései alapján a társaság az 1/2022 (V.03.) FB határozattal elfogadott 2021. évi beszámolóját, valamint a 2/2022 (V.03.) FB 2022. évi üzleti tervét megküldte a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére jóváhagyás céljából.

Az Önkormányzat Gazdasági Irodája a megküldött beszámolót és üzleti tervet pénzügyileg ellenőrizte és jóváhagyta. A benyújtott 2022. évi üzleti terv alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján „K337 Egyéb szolgáltatások” soron 573 192 000 nettó Ft fedezet áll rendelkezésre a Társaság éves működésének kifizetésére.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2021. évi beszámoló és a 2022. évi üzleti terv elfogadására!

## 2. DÖNTÉSI JAVASLAT

---

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete**

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

**a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2021. évi beszámolóját - a határozat melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete**

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

**Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. a 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról**

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervét -a határozat melléklete szerinti tartalommal- jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

## 3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(I)

---

1. melléklet: 2021. évi beszámoló

2. melléklet: 2022. évi üzleti terv

3. melléklet: Felügyelő Bizottság határozatai

2	3	1	1	7	4	1	3	5	2	2	1	1	1	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	9	5	2	7	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

**BUDAVÁRI KAPU Kft.**

a vállalkozás megnevezése

**1014. Budapest, Kapisztrán tér 1**

a vállalkozás címe

üzleti év: 2021.01.01.-2021.12..31

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

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



A vállalkozás vezetője

Budapest, 2022.04.27.

2 3 1 1 7 4 1 3 5 2 2 1 1 1 3 0 1  
 Statisztikai számjel  
 0 1 - 0 9 - 9 5 2 7 6 4  
 Cégjegyzékszám

**BUDAVÁRI KAPU Kft.2021.01.01-2021.12.31.**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2020.12.31	Előző évek módosítása	2021.12.31
a	b	e		e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	405 707		432 014
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	2 631		808
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	109 649		120 395
V.	Személyi jellegű ráfordítások	278 277		297 058
VI.	Értécsökkenési leírás	3 860		1 875
VII.	Egyéb ráfordítások	9 164		9 420
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>7 388</b>		<b>4 074</b>
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		4
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>3</b>		<b>4</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>7 391</b>		<b>4 078</b>
XIII.	Adófizetési kötelezettség	712		779
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 679</b>		<b>3 299</b>

Budapest, 2022.04.27.



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

2 3 1 1 7 4 1 3 5 2 2 1 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 9 5 2 7 6 4

Cégjegyzékszám

**BUDAVÁRI KAPU Kft. 2021.01.01-2021.12.31.**

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**

(Eszközök)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.	Előző évek módosításai	2021.
a	b	e	d	e
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+4.+6. sor)</b>	<b>3 334</b>		<b>1 823</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	309		197
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 025		1 626
3	Beruházások	0		0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
8	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (9-12. sorok)</b>	<b>26 169</b>		<b>27 583</b>
9	I. KÉSZLETEK	2 191		0
10	II. KÖVETELÉSEK	1 218		128
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 760		27 455
13	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>42 646</b>		<b>55 497</b>
14	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)</b>	<b>72 149</b>		<b>84 903</b>

Budapest, 2022.04.27.

**Budavári Kapu Kft.**  
1014 Budapest, Kapisztrán tér 4  
Adószám: 23117413-2-41  
6

2 3 1 1 7 4 1 3 5 2 2 1 1 1 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 9 5 2 7 6 4

Cégjegyzékszám

**BUDAVÁRI KAPU Kft. 2021.01.01-2021.12.31.**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Források)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2020.	Előző évek módosítása	2021.
a	b	e		e
15	<b>D. SAJÁT TŐKE (16-21.sorok)</b>	<b>39 487</b>		<b>42 786</b>
16	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
17	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18	III. TŐKETARTALÉK	0		0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 808		19 487
	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
20	V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE	0		0
21	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	6 679		3 299
22	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
23	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (24.+25. sor)</b>	<b>29 494</b>		<b>33 786</b>
24	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	29 494		33 786
26	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>3 168</b>		<b>8 331</b>
27	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+22.+23.+26. sor)</b>	<b>72 149</b>		<b>84 903</b>

Budapest, 2022.04.27.



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



**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 2021. évi mérlegbeszámolóhoz**

A kialakult járványhelyzetre tekintettel 2020.11.04. és 2021.05.25. között a kormány díjmentes parkolást rendelt el az ország egész területén.

Ez az intézkedés a 2020. évihez hasonlóan ismét alapvetően meghatározta társaságunk, mint parkolásüzemeltető cég egész évi működését és gazdálkodásának alakulását.

Az előző évi járvány idején már kialakított működési és gazdálkodási irányelvek szerint végeztünk 2021. év első hónapjaiban önkormányzati értékteremtő feladatokat, mint pl.közterületi takarítást, játszóterek fenntartását, segélyek kézbesítését, ügyfélszolgálati tevékenységet, irattározást, stb.

Tulajdonosi irányelvnek megfelelően a teljes munkaerő állományt sikerült megtartani a veszélyhelyzet ideje alatt is oly módon, hogy egyéb önkormányzati feladatok ellátásába vontuk be a dolgozókat.

A tervezett éves kiadásaink csökkentése érdekében a parkolásüzemeltetéshez szorosan kapcsolódó főbb szerződéseink havi díját a díjmentes parkolás idejére módosítottuk (pl. parkolóautomaták üzemeltetése 80% kedvezménnyel, parkolási szoftver felhasználói és eszköz bérlet 30% díjcsökkenéssel, vári beléptetőrendszer karbantartási díja 25%-kal csökkent, stb.)

Ez mintegy 9.600 eFt összeg megtakarítást jelent.

A járvány időszakában kialakítottuk az otthoni munkavégzés lehetőségét ügyfélszolgálati és irodai dolgozóink részére a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében.

Szeptembertől elindítottuk a Halászbástya felső kilátószint beléptető rendszerének üzemeltetését a tulajdonos Önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelően. Az üzemeltetés magában foglalja a jegyértékesítést is, amely feladatot a legmodernebb on-line és a hagyományos jegykiadó automatákból történő értékesítéssel hajtottuk végre.

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

### **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 2021.évben 432.014 eFt értékesítésből származó nettó bevétel realizálódott. Ez az összeg 26.307 eFt-tal több az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye 3.299 eFt.  
Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

## Ráfordítások

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében 7 %-kal emelkedtek a 2020.évi kiadásokhoz képest, de a tervezett alatt maradtak.

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

- I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (112,0 %):*  
Tárgyévben a Halászbástya beléptető rendszer elindításához volt szükség néhány informatikai fejlesztést megvalósítani, egyéb jelentős beruházás nem történt.
- II. *Személyi jellegű kiadások (84,0 %):*  
Ebben a költségcsoportban a tervezett szint alatt sikerült tartani a béreket, és a bérekhez kapcsolódó járulékok költségeit. Megjegyezzük, hogy a **managementhez kapcsolódó bérköltségek és járulékok 24 %-át a Főváros megtérítette** az önkormányzat részére a díjfizetéses parkolás időszakában.
- III. *Anyag jellegű kiadások (96,0 %)*  
Ebben a költségcsoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarító szer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.
- IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (74,0 %)*  
A fővárosi-, és az önkormányzati pótdíjazásra tervezett költségekre jelentősen kevesebbet kellett fordítanunk.

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

## Tájékoztatásul a parkolásból származó bevételekről:

A 2021.évben elrendelt öt hónap díjmentes parkolás következtében a parkolási díj és pótdíjból származó bevételek évi összege 805.661 eFt volt. Ez nagyságrendileg megegyezik a szintén pandémiával sújtott 2020. év bevételeivel.

A Halászbástya belépőjegyekből származó bevétel 30.910 eFt volt.

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

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2021.év folyamán az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítást mutat.

A Társaság éves működésről globálisan elmondható, hogy a „cca féléves üzemszünet” ellenére az év végére fedezeti pont fölé emeltük a parkolásból és a Halászbástya beléptetőből származó bevételt, így működésünk finanszírozása nem okozott „veszteséget” az Önkormányzat számára.

Üzleti terv módosítása az év során nem történt.

***A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:***

A Budavári Kapu Kft. 2021. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2022. április 27-én kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 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, 2022. április 29.



Dóri Tamás  
ügyvezető

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

**Parkolási díj és pótdíj bevételi összesítő 2021. év (Bruttó)**

Díjmentes parkolás

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>I. VÁRON KÍVÜLI TERÜLET</b>													
1. Zsákos befizetés (számolt összeg+bankjegy+euro)	-	-	-	-	-	6 222 935	11 226 400	13 166 850	24 267 445	19 138 395	20 294 945	16 367 160	<b>110 684 130</b>
2. Mobil parkolás NMF I. ker	-	-	-	-	11 708 471	51 726 582	46 368 358	47 825 995	57 694 210	54 887 649	54 057 036	47 142 032	<b>371 410 333</b>
3. Pótdíj (Session)+ bankkártya	1 205 368	2 142 365	906 229	502 038	709 590	14 249 417	13 933 918	14 942 374	15 219 339	16 322 764	15 732 516	13 597 684	<b>109 463 602</b>
4. dr. L Nagy és Lombos Ügyvédi Iroda (Hammu)	-	-	-	-	224 167	-	47 425	100 098	273 693	81 379	135 205	101 578	<b>963 545</b>
5. dr. Füsthy Ügyvédi Iroda (Hammu)	-	-	-	-	2 023	149 345	51 706	83 069	88 733	29 236	15 807	21 324	<b>441 243</b>
6. Kártyaeladások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Automaták ürtése (euro)belüli-kívüli				-	-	92 086	260 702	442 509	462 446	478 409			<b>1 736 152,00</b>
Összesen: (Bruttó)	<b>1 205 368</b>	<b>2 142 365</b>	<b>906 229</b>	<b>502 038</b>	<b>12 644 251</b>	<b>72 440 365</b>	<b>71 888 509</b>	<b>76 560 895</b>	<b>98 005 866</b>	<b>90 937 832</b>	<b>90 235 509</b>	<b>77 229 778</b>	<b>594 699 005</b>
<b>II. VÁRON BELÜLI TERÜLET</b>													
1. Automaták ürtése (euro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Automaták ürtése (forint)	-	-	-	-	-	3 031 360	2 936 000	4 114 850	4 760 990	4 821 000	3 603 480	6 004 200	<b>29 271 880</b>
3. Vári beléptető készpénz (Palota u.)	-	-	-	-	441 930	3 204 520	2 502 150	3 201 810	3 313 880	2 927 060	3 202 810	2 267 880	<b>21 062 040</b>
4. Vári beléptető bankkártyás (Palota u. + autom.)	-	-	-	-	123 670	-	1 061 320	1 417 600	1 368 220	8 279 450	1 397 200	1 327 720	<b>14 975 180</b>
Összesen: (Bruttó)	-	-	-	-	<b>565 600</b>	<b>6 235 880</b>	<b>6 499 470</b>	<b>8 734 260</b>	<b>9 443 090</b>	<b>16 027 510</b>	<b>8 203 490</b>	<b>9 599 800</b>	<b>65 309 100</b>
<b>III. FŐVÁROSI UTAK</b>													
1. Automaták ürtése (számolt összeg)	-	-	-	-	-	-	-	2 380 820	2 281 630	1 869 345	2 219 175	1 719 260	<b>10 470 230</b>
2. Automaták ürtése (euro)	-	-	-	-	-	32 552	90 240	224 759	176 282	172 447	120 317	101 652	<b>918 249,00</b>
3. Mobil parkolás NMF Főváros	-	-	-	-	3 099 766	13 086 595	11 364 539	11 322 020	13 900 167	12 653 867	12 487 835	10 897 862	<b>88 812 651</b>
4. Pótdíj Főváros (Session)	403 254	644 080	339 173	161 911	244 853	3 388 039	2 254 662	2 558 871	2 685 885	2 661 795	3 775 179	3 116 729	<b>22 234 431</b>
Összesen: (Bruttó)	<b>403 254</b>	<b>644 080</b>	<b>339 173</b>	<b>161 911</b>	<b>3 344 619</b>	<b>16 507 186</b>	<b>13 709 441</b>	<b>16 486 470</b>	<b>19 043 964</b>	<b>17 357 454</b>	<b>18 602 506</b>	<b>15 835 503</b>	<b>122 435 561</b>
<b>Mindösszesen: (Bruttó)</b>	<b>1 608 622</b>	<b>2 786 445</b>	<b>1 245 402</b>	<b>663 949</b>	<b>16 554 470</b>	<b>95 183 431</b>	<b>92 097 420</b>	<b>101 781 625</b>	<b>126 492 920</b>	<b>124 322 796</b>	<b>117 041 505</b>	<b>102 665 081</b>	<b>782 443 666</b>

2021.08.31. napjával megszüntült

Kódoló bevételek: (Bruttó)	<b>23 217 070</b>
<b>Összesen:</b>	<b>805 660 736</b>

HALÁSZBÁSTYA belépőjegyek	<b>30 910 000</b>
---------------------------	-------------------

**BUDAVÁRI KAPU KFT.**  
**ÜZLETI TERV 2022.**

**BEVÉTELEK**

nettó adatok eFt-ban

<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b> <b>(Budavári Önkormányzattól várható)</b>	<b>567 275</b>
<b>II.</b>	<b>EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>2 500</b>

**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 belül várható kiadások	2022. év Váron kívül várható kiadások	2022. év Fővárosi utak várható kiadások	2022. évben várható kiadások összesen
<b>I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS</b>								
1.	Informatikai- és egyéb eszközök		2 650	2 966	3 000	2 000		5 000
<b>I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:</b>			<b>2 650</b>	<b>2 966</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>								
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/Szép kártya		8 250	6 544	2 400	4 500	1 400	8 300
5.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, reprezentáció, )		8 750	8 494	3 300	4 300	1 000	8 600
<b>II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:</b>			<b>291 890</b>	<b>246 638</b>	<b>103 100</b>	<b>165 951</b>	<b>44 500</b>	<b>313 551</b>
<b>III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK</b>								
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hópapír, 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.	Nyomtatvány, irodaszer		286	353	230	120	50	400
5.	Takarítószer		330	246	100	180	30	310
6.	Egyéb anyag (		290	84	100	100		200
<b>III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:</b>			<b>15 656</b>	<b>15 075</b>	<b>8 430</b>	<b>7 900</b>	<b>1 680</b>	<b>18 010</b>
<b>IV. IGÉNYBEVETI/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>								
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat		13 615	8 856		13 000	2 600	15 600
2.	Beléptető 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 beléptetőrendszer 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 ügvyintézése, 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 egészségügy		600	565	300	500	200	1 000
14.	Telefon, internet,		7 950	6 925	1 200	5 600	1 000	7 800
15.	Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)		15 214	14 946	1 300	17 000	6 700	25 000
16.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,stb)		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 szolg.díj		2 450	2 046	1 050	1 000	400	2 450
20.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb ktg)		1 200	1 182	700	700	100	1 500
<b>IV. IGÉNYBEVETI/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>			<b>124 039</b>	<b>91 882</b>	<b>35 420</b>	<b>97 050</b>	<b>24 380</b>	<b>156 850</b>
<b>B. KÖZVETETT KÖLTSÉG</b>								
<b>V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>								
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/Szép kártya		1 650	700	437	618	180	1 235
4.	Management egyéb (gépkocsi költségter., bérlet, )		2 200	2 203	779	1 100	321	2 200
<b>V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK</b>			<b>60 863</b>	<b>48 222</b>	<b>17 007</b>	<b>23 970</b>	<b>7 058</b>	<b>48 035</b>
<b>L-V. ÖSSZESEN</b>			<b>495 098</b>	<b>404 783</b>	<b>166 957</b>	<b>296 871</b>	<b>77 618</b>	<b>541 446</b>
VI.	Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.		15 000	11 898				15 000
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>510 098</b>	<b>416 681</b>				<b>556 446</b>
(Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V. 2%-a)			<b>9 902</b>	<b>7 945</b>				10 829
<b>Önkormányzattól várható összes nettó bevétel</b>			<b>520 000</b>	<b>424 626</b>				



## **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 parkolászemeltetési 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 parkolászemeltetést 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 bérfelvezést. 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 diszpécserszolgálat 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 költségelemei:**

- *„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 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  
6.





**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 2022.05.03-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatokról

### **2/2020 (V.03.) FB sz. határozat:**

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

**(3 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)**

Bayer Boglárka Fb elnök  
jegyzőkönyv hitelesítő



**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 felügyelőbizottság 2022.05.03-i ülésén hozott határozatról

### **1/2022.(V.03.) FB sz. határozat:**

A Budavári Kapu Kft. 2021. évi pénzügyi beszámolóját a felügyelőbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Alapító felé.

(3 igen szavazat, 0 tartózkodás, 0 nem szavazat)

Bayer Boglárka Fb elnök  
jegyzőkönyv hitelesítő