



BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

**Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. július 16-i ülésére
a Budavári Kapu Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2020. évi
üzleti tervének elfogadásáról**

A testületi ülés formája: **nyilvános ülés**
Elfogadásához szükséges többség: **egyszerű többség**
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: **Gazdasági és Jogi Bizottság**

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

Az előterjesztést a
Képviselő-testület ülésére
benyújtom:

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 Budavári Kapu Kft. ügyvezetése elkészítette a Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját és üzleti tervét, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A társaság felügyelőbizottsága a beszámolót és az üzleti tervet 2020. május 28. napján tartott ülésén elfogadta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására és megtárgyalására.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról**

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 109.261 eFt mérlegfőösszeggel és 5.499 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

**Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű
Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról**

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

3. MELLÉKLETEK

1. Budavári Kapu Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló
2. Budavári Kapu Kft. 2020. évi üzleti terv
3. Felügyelőbizottsági határozat és kísérlőlevél



BDV5305051

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: 2019.01.01-2019.12.31.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Budapesti I. kerület Kapisztrán tér 1		
ügymező	2020 JUL 08.	előirat
Dr. SM	meléklet	db
kiadószám	30170-1/2020	

A vállalkozás vezetője

Budapest, 2020.04.06

Budavári Kapu Kft.
1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.
Cégjegyzékszám: 013-241

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. 2019.01.01-2019.12.31

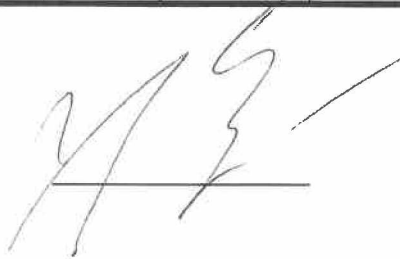
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Eszközök)

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2018.	Előző évek módosításai	2019.
a	b	e	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+4.+6. sor)	6 933	0	4 442
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	384	0	422
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 763	0	4 020
3	Beruházások	1 786	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	0
8	B. FORGÓESZKÖZÖK (9-12. sorok)	55 704	0	47 416
9	I. KÉSZLETEK	1 950	0	2 191
10	II. KÖVETELÉSEK	9 600	0	6 244
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	44 154	0	38 981
13	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	45 021	0	57 403
14	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	107 658	0	109 261

Budapest, 2020.04.06



Budavári Kapu Kft.
 1051. Árpádfürdő utca 11.
 1136 Budapest, Magyarország
 Tel: +36 (0)1 174 13 141
 Fax: +36 (0)1 174 13 142

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. 2019.01.01-2019.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

(Források)

Sor- szám	A tétel megnevezése	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban
		2018	Előző évek módosításai	2019
a	b	e	d	e
15	D. SAJÁT TŐKE (16-21.sorok)	30 337	-3 028	32 808
16	I. JEGYZETT TŐKE	20 000	0	20 000
17	II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
18	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 325	0	7 309
	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
20	V. ELŐZŐ ÉVEK ÁTHOZOTT VESZTESÉGE	0	0	0
21	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 012	-3 028	5 499
22	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
23	F. KÖTELEZETTSÉGEK (24.+25. sor)	66 269	3 028	71 762
24	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0	
25	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66 269	3 028	71 762
26	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 052	0	4 691
27	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+22.+23.+26. sor)	107 658	0	109 261

Budapest, 2020.04.06

Budav
Kft.
Kft.

Kapu Kft.
Központ ter 1.
117413-3-4



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. 2019.01.01-2019.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2018.	Előző évek módosításai	2019.
a	b	e		e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	441 879	0	437 449
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	3 632	1 502	5 415
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	159 580	0	134 203
V.	Személyi jellegű ráfordítások	262 668		284 050
VI.	Értéksökkenési leírás	3 781		4 606
VII.	Egyéb ráfordítások	11 677	4 530	13 748
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	7 805	-3 028	6 257
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	3
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	0	3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	7 807	-3 028	6 260
XIII.	Adófizetési kötelezettség	795	0	761
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	7 012	-3 028	5 499

Budapest, 2020.04.06


BudaVári Kapu Kft.
Budapest, Könyvtár utca 1
számú 2011761302-41
A

BUDAVÁRI KAPU Kft.

1014. Budapest, Kapisztrán tér 1.

Cgj:01-09-952764

Statistikai szám: 23117413-5221-113-01

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Budapest I. kerület Kapisztrán tér 1		
nyújtó	2020 JÚL 0 8.	előirat
<i>BUSM</i>db melléklet	
iktalószám:		

Kiegészítő melléklet
a 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Készült: 2020. április 6.



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

A vállalkozás adatai:

A társaság alapítása 2010. 12.16-án történt, működését 2011. január 8-án kezdte meg. A Kft. jegyzett tőkéje alapításkor 5 mFt, 2011. 09.29-én 15 mFt-os tőkeemelését követően, jelenleg 20.000 eFt

Tagok: Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat - 100% tulajdon

A társaság székhelye 1014. Budapest, Kapisztrán tér 1. – önkormányzati ingatlanon.
Telephelyek:

- 1011. Bp. Iskola u. 10.-Parkolási Iroda – önkormányzati ingatlanon
- 1011Bp. Fő utca 15.-Ügyfélszolgálat – önkormányzati ingatlanon
- 1013.Bp. Attila út 65.-Ügyfélszolgálat – önkormányzati ingatlanon

A Kft. fő tevékenységi köre: szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Vezető tisztségviselő: Szemes György ügyvezető

A cégképviselést az ügyvezető önállóan látja el.

A cég beszámolója a Sztv. 155 § alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

Könyvvizsgáló: CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft. (1026. Bp. Bimbó út 182.) Egri István regisztrációs szám: 003152

Könyvelő, mérlegkészítő: Schellerné Nagy Kinga EV regisztrációs szám: 155198

2. A számviteli politika fő elemei

A mérlegkészítés módja: egyszerűsített éves beszámoló.

Az üzleti év időtartama a naptári évvel esik egybe –a mérlegkészítés időpontja tárgyévét követő február utolsó napja.

A Kft. "A" típusú, összköltség eljárással készült eredmény kimutatást készít.

A tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele és értékcsökkenés elszámolása az Sztv. szerint, a TAO-ban elfogadott mértékkel kerül rögzítésre.

Az éves beszámolóban nem szerepel össze nem hasonlítható adat.

Az eszközök és források értékelése a tételiesen, a sort megalapozó analitikák egyeztetésével, leltározásával történt.

A Számviteli Politikában változás nem volt, a beszámoló a 2000.évi C Tv. szerint készült.

2017. január 1-től a könyvelés Kulcs-Soft Könyvelés Plusz szoftverrel, történik. A számlázás, tárgyi eszköz nyilvántartás, házipénztár a Kulcs-Soft kapcsolódó rendszerein van, részben automatikus adatátvitellel.

2019. évre, a számviteli törvény értelmében, háromszlopos mérleget készített a vállalkozás. Az előző évek módosítása a NAV részéről 2019.08-10.hóban lefolytatott jogkövetési vizsgálat során, a cég részéről feltárt ÁFA eltérések - a mérlegfőösszeg 2%-át meghaladó mértékű - korrekciós könyvelési tételei miatt vált szükségessé. A NAV jogkövetési vizsgálata szankció nélkül zárult.

A könyvelési tételek évenkénti hatását a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Vagyoni helyzet változása (mérlegesorok változása 2019-2018.)

Befektetett eszközök változása: -2.491 eFt

Forgóeszközök változása:	-8.288 eFt	
Aktív időbeli. elh.változása:	+12.382.eFt	
Saját tőke változása:		+2.471 eFt
Kötelezettségek változása:		5.493eFt
<u>Passzív tételek változása:</u>		<u>-6.361 eFt</u>
Mérlegfőösszeg változása:	+ 1.603 eFt	-1.603eFt

Eszközök:

Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök értékcsökkenése a TAO 2. sz. melléklete szerint kerül elszámolásra. A főkönyvi értékek analitikával alátámasztottak. A 200eFt alatti eszközök egy összegben kerülnek leírásra.

A befektetett eszközök állományának változását az 2.sz. melléklet tartalmazza.

A készlet 2019. december 31-i leltárfelvétellel alátámasztott.

A Kft. használatában jelentős mennyiségű – az önkormányzat nyilvántartásában szereplő eszköz van.

Befektetett eszközök nettó értéke	2018.	2019.
Immat. javak	384eFt	422eFt
Termelőgépek, berendezések:	4.763eFt	4.020eFt
Beruházás	1.786eFt	0eFt

A beruházások során szereplő eszközök az év I.n.évben aktiválásra kerültek.

Forgóeszközök	2018..	2019.
A vásárolt anyagok értéke:	1.950 eFt	2.191eFt
<u>Készletek értékvesztése:</u>	<u>0eFt</u>	<u>0 eFt</u>

A Kft. készletein az év végén vásárolt fenntartási anyagok szerepelnek, számla szerint. A készletek felhasználása mérlegzárásig megtörtént.

	2018.	2019.
Vevőkövetelések.	0eFt	0eFt
Egyéb követelések:		
Vevőelőleg áfája:	6.750eFt	5.778eFt
Adószámlán nyilvántartott túlfizetések	2.850eFt	466eFt

Devizás követelés a mérlegben nem szerepel, az adószámlán nyilvántartott túlfizetés analitikával egyező.

A pénzeszközök a számlakivonattal és a pénztárjelentéssel egyezően könyv szerinti értéken szerepelnek a nyilvántartásban. Záró értékek:

	2018.	2019.
<u>Pénzeszközök összesen:</u>	<u>44.154 eFt</u>	<u>38.981eFt</u>
ebből pénztár:	173 eFt	125 eFt

Aktív időbeli elhatárolások értéke: 45.021e Ft 57.403eFt

A Kft által használt szoftverben az áfa fizetés szerinti időpontra lehet könyvelni. A folyamatos szolgáltatás áfája miatt a decemberi árbevétel aktív elhatároláson került rögzítésre – párhuzamosan szerepel a könyvekben az időszakra kapott előleg is.

ESZKÖZÖK ÉRTÉKE ÖSSZESEN: 107.658 eFt 109.261eFt

Források:

Az eredménytartalék az előző évek eredményeinek összessége. 2019-ben az adózás előtti eredményből fejlesztési célú lekötött tartalék átvezetés nem történt.

	2018.év	2019.év
Saját tőke (eFt)	30.337 eFt	32.808eFt
Jegyzett tőke	20.000eFt	20.000eFt
Eredménytartalék előző évek	3.325eFt	7.309eFt
ebből: előző évek változása*		(-3.028eFt)
Lekötött tartalék	nincs	nincs
Adózott eredmény:	7.012eFt	5.499eFt

2019-ben céltartalék képzés nem történt, a tevékenység jellege nem teszi szükségessé. A társaságnak hosszúlejáratú kötelezettsége nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek:	66.269 eFt	71.762eFt
Vevőktől kapott előleg (áfásan)	31.750.eFt	25.406eFt
Szállítói kötelezettségek	1.298 eFt	3.977eFt
Egyéb kötelezettségek		
-munkaváll. szembeni	12.075eFt	11.888eFt
-fizetendő adók	21.145eFt	30.491eFt
Passzív időbeli elhatárolás	11.052eFt	4.691eFt
FORRÁSOK ÉRTÉKE ÖSSZESEN	107.658 eFt	109.261eFt

Az eredmény kimutatás tételeinek részletezése.

	2018.	
Szolgáltatások árbevétele	441.879 eFt	437.449eFt
A Kft. árbevételét a Budapest. I.ker. Önkormányzattal szemben realizálja: üzemeltetési szerződés szerint havi működési költség+2% értékű számla benyújtására jogosult. Az I.kerület parkolási díj bevételei közvetlenül az Önkormányzat számlájára folynak be.		
Egyéb bevételek:	3.632eFt	5.415eFt
-ebből tárgyi eszközök értékesítése		3.400eFt
Igénybevett szolgáltatások		
Bérleti díjak	17.047eFt	16.456eFt
Karbantartási költségek	15.044eFt	6.678eFt
Pótdíjazás, behajtás költségei	61.935eFt	43.806eFt
Munka és vagyonvédelmi szolgáltatások	9.794eFt	7.644eFt
Szakértői díjak	5.470eFt	4.601eFt
Jogi szolgáltatás	3.971eFt	4.920eFt
Posta, telefon, internet	7.906eFt	7.876eFt
Hatósági díjak	3.266eFt	4.947eFt
Bankköltség	2.495eFt	2.348eFt

Személyi jellegű ráfordítások:

Béreköltség:	201.893eFt	230.531eFt
Személyi jellegű egyéb:	17.192eFt	11.138eFt

Bérfjárulékok:	43.583eFt	42.391eFt
Tervszerinti écs	3.781eFt	4.606eFt
Egyéb ráfordítások:	11.677eFt	13.748eFt
ebből adófizetés	9.435eFt	9.388eFt
eladott-átadott eszközök értéke		4.315eFt

Megállapodás alapján a Kft. könyveiben szereplő, az Önkormányzat hatáskörébe tartozó közterületen végzett beruházásokat a társaság könyveiből kivette és átadta az Önkormányzat nyilvántartásába. A beruházások értékét az Önkormányzat megfizette.

Adózás előtti eredmény**	7.807eFt	6.260eFt
Adófizetés	795 eFt	761eFt
Adózott eredmény:	7.012 eFt	5.499eFt

TAO módosító tételek:

Adózás előtti eredményt növelő:	3.781eFt	8.921eFt
Adózás előtti eredményt csökkentő:	3.781eFt	8.921eFt

A TAO megfizetése a jövedelem minimum szerint történt.

A Kft. átlagos állományi létszám 54 fő.

Vezetők bérköltsege:	7 fő	42.741eFt
Szellemi dolgozók bérköltsege:	25fő	74.465eFt
Fizikai dolgozók bérköltsege:	22fő	111.526eFt
Felügyelő bizottság díjazása	3fő	1.800eFt

A könyvvizsgáló díjazása szerződés szerint történik.

2019-ben a Kft az üzleti eredménye pozitív, az év során tevékenységében fennakadás nem volt.

A társaság mérlegén kívüli tételeket, kötelezettséget nem tart nyilván, környezetszennyező tevékenységet nem folytat.

2020-ra a tulajdonosok a vállalkozási tevékenységében jelentős változást nem terveztek.

A társaság 2020. évi működésére jelentős befolyással bírhat a veszélyhelyzet kapcsán hozott 87/2020 (IV.5) Kormány rendelet, hatályban maradásának időtartama, azonban a veszélyhelyzet lezárulásával a vállalkozás folytatásának elve, a rendelkezésre álló információk és a tulajdonosi szándék alapján érvényre juthat.

CASH FLOW KIMUTATÁS

2019

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás

Adózás előtti eredmény	6 260
Előző évek módosítása	-3 028
Elszámolt amortizáció	4 606
Elszámolt értékvesztés	0
Céltartalékképzés és felhasz. különbözete	0
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-916
Szállítói kötelezettségváltozás	264
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségváltozás	5 269
Passzív időbeli elhatárolások változása	-6 361
Vevőkövetelés változása	0
Forgóeszközök változása	3 115
Aktív időbeli elhatárolások változása	-12 382
Társasági adó	761

Működési cash: -2 412

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás

Befektetett eszközök beszerzése	-6 121
Befektetett eszközök eladása	3 360
Kapott osztalék részesedés	0

Befektetési cash: -2 761

III. Finanszírozási cash flow

Részvénykibocsátás, tőkebevonás	0
Kötvény kibocsátás	0
Hitel és kölcsön felvétele	0
Véglegesen kapott pénzeszköz(jegyzett tőkeem)	0
Hitel és kölcsön törlesztése(lízingek)	0
Véglegesen átadott pénzeszköz	0

Kiegyenlítő finanszírozás 0

I+II+III. Pénzeszközök változása összesen

-5 173

Budapest, 2020.04.06



BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Budavári Kapu Kft.
23117412-2-41

	Induló bruttó	Induló écs.	Induló nettó	Bruttó változás	Écs. változás	Nettó változás	Záró bruttó	Záró écs.	Záró nettó
Immateriális javak	1 928	1 544	384	-535	-572	37	1 393	972	422
Műszaki gépek, berendezések	0	0	0	1 692	155	1 537	1 692	156	1 536
Egyéb berendezések	22 183	17 420	4 763	-2 191	90	-2 281	19 992	17 508	2 484
Beruházások	1 786								
Összesen	25 897	18 964	5 147	-1 034	-327	-707	23 077	18 636	4 442

Budapest, 2020.04.06

[Handwritten signature]
Budavári Kapu Kft.
 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1
 Adószám: 23117412-2-41
 6

BUDAVÁRI KAPU Kft. 2018.12.01.-2018.12.31.

3.sz. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló

Előző évek	2015.	2016.	Változás abszolút értékben	Eredményhatás
Egyéb bevételek: Áfa visszaigénylés 2015.03.hó	1 502		1 502	1 502
Egyéb ráfordítások ÁFA önrevízió 1-12.hó	2 116	2 414	4 530	-4 530
Összesen	3 618	2 414	6 032	-3 028


Budavári Kapu Kft.
1074 Budapest, Könyveskert utca 1.
Adószám: 33117413-2-41
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 2019. évi mérlegbeszámolóhoz

Bevételek

A beszámoló eredmény kimutatása szerint 437.449 eFt értékesítésből származó bevétel realizálódott. Ez az összeg 4.430 eFt-tal kevesebb az előző évi bevételünknél.

A Társaság adózott eredménye 5.499 eFt. Tekintve, hogy cégünk nem profit orientált, ez megfelelőnek tekinthető.

Ráfordítások

Az eredmény kimutatás szerinti kiadások összességében 1%-kal csökkentek a 2018.évi kiadásokhoz viszonyítva, és a tervezett alatt maradtak.

A főbb költségelemek a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak:

- I. *Beruházás / Eszközbeszerzés (52,0 %):*
A tárgyévben a fejlesztéseket kisebb összegből sikerült megvalósítanunk, jelentős beruházás nem történt.
- II. *Személyi jellegű kiadások (94,0 %):*
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 fizette.
- III. *Anyag jellegű kiadások (73,0 %)*
Ebben a költségcsoportban valamennyi költségelem (kellékanyagok, alkatrészek, munkaruha, védőital, nyomtatvány, irodaszer, takarító szer beszerzése) a tervezett kereten belül maradt.
- IV. *Igénybevett / Közvetített szolgáltatások (76,0 %)*
A fővárosi-, és az önkormányzati pótdíjazásra tervezett költségekre jelentősen kevesebbet kellett fordítanunk.

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

Kiegészítés

A Budavári Kapu Kft. beszámolóiban minden alkalommal megjegyezzük, hogy a Kft-nél bevétel nem realizálódik, minden befizetés az Önkormányzat számlájára történik (kivételesen ez alól a biztosítási eseményekhez kapcsoló kártérítés összege, mely az Eredmény kimutatás „Egyéb bevétel” sorában szerepel).

Tájékoztatásul a bevételekről:

A parkolási díj és pótdíj bevételek 2019. évi összege 1.425.350 eFt. Ez csaknem azonos a 2018. évi bevételekkel.

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

A Váron kívüli területen és a fővárosi utakon egyaránt 12%-kal csökkent a készpénzes (zsákos) befizetés, a mobil parkolás bevétele a kerületben kb. 4 %-kal, a fővárosi utakon 2 %-kal nőtt. A pótdíj befizetések 5 %-kal csökkentek.

A Váron belüli területen kb. 12 %-kal növekedett a bevétel összege.

Összességében megállapítható, hogy a Társaság gazdálkodása a 2019. év folyamán kedvezően alakult, az üzleti tervhez képest jelentős megtakarítással.

Üzleti terv módosítás az év során nem történt.

A Mérlegbeszámoló megállapítását összefoglalva:

A Budavári Kapu Kft. 2019. évi beszámolóját és mérlegét a Kft. megbízott könyvvizsgálója felülvizsgálta, és a 2020. április 06-án kelt Független Könyvvizsgálói Jelentésben az alábbiakat fogalmazta meg:

„Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évről vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényvel összhangban.”

Budapest, 2020. május 18.

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Kaosztér ter 1
Adószám: 23117413-2-41
6.



.....
Szemes György
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAVÁRI KAPU Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a BUDAVÁRI KAPU Kft. (székhely: 1014 Budapest, Kapuzárán tér 1., Cg: 01-09-952764) („a Társaság”) 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálását, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérleghől - melyben az eszközök és források egyező végösszege 109 261 E Ft, az adókat eredmény 5 499 E Ft nyereség, a lezárású osztályban szereplő előző évek módosításai esetében az az eszközök és források egyező végösszege 0 E Ft, az adózati eredmény - 3020 E Ft veszteség -, és az ugyanazon időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összehangolását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyom és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövelemi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2006. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatainkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló telető-segünk kövebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felető-sege” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a figyelemi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendszeren kérdőések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeletőnk az ugyanazon - normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszervezett könyvvizsgálatai bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Figyelemfelhívás

Felhívjuk a figyeletet a kiegészítő melléklet 3 szama mellékletére, ahol a Társaság bemutatja az előző évekre vonatkozó beszámolók módosításainak okait és adatait. A módosítások hatása jelentős, ezért a Társaság 2019. év tekintetében 3 osztályos beszámolót készített.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyeletet a kiegészítő melléklet 6. oldalának utolsó bekezdésére, a Társaság mátködésére jelentős befolyással bír a 87/2020 (IV.5) Kormány rendelet, azonban a vállalkozás folytatásának elvét, a rendelkezésre álló információk alapján, nem látjuk sérülni.

A vezetés és az irányításnál megbízott személyek felető-sege az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés teletős az egyszerűsített éves beszámolóunk a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy tehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés teletős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességet és az adott helyzetnek megfelelően közöltegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felető a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéről kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesítését elterő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának elterőseidő ténvezo. *Kiértőlenység nem áll fenn.*

Az irányítással megbízott személynek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolója folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége


A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünkkel tartalmazó független könyvvizsgálói jelentésünk hitelesnek ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észserő lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.


A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélésünket alkalmazzuk és szakmai szkepticismust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításának a kockázatát, kifizetjük és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint eleget adunk a megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékok szerzésnek a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem térésének a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejárást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felállítását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményi nyilatkozzunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékokon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügytétel és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatáskörét és utemezését, a könyvvizsgálat jelenős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollt és a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020.04.06.


könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Egri István Iván
ügyvezető
Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.
1026 Budapest, Bimbó út 182.
nyilvántartási szám: 000879


kamara tag könyvvizsgáló aláírása
Egri István Iván
nyilvántartási szám: 003152

JEGYZŐKÖNYV

(Hangfelvétel alapján készült kivonat)

Felvéve: 2020.05.28-án a Budavári Kapu Kft. felügyelő bizottsági ülésen

Helyszín: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. fszt.4.

Jelen vannak :Büttl Ferenc (elnök), Mészáros Csaba, Dóri Tamás (tagok)
Szemes György ügyvezető, dr.Lombos Péter jogi képviselő

Javasolt napirendi pontok:

- 1) Tájékoztatás a kft. jelen működéséről (kormányrendelet miatt szünetelő alapszolgáltatás melletti működés)
- 2) 2019-es év pénzügyi beszámolójának tárgyalása
- 3) Egyebek

A Felügyelő Bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont

Szemes Gy.: Mivel április 06. óta díjmentes a parkolás, szükség volt néhány költségcsökkentő intézkedésre. A parkolóautomatákat üzemeltető C-ware Kft-vel és a szoftvert biztosító Sessionbase Kft-vel módosítottunk szerződést a járvány miatt kialakult átmeneti időszakra vonatkozóan. A Várban a HILTON bezárt, így részünkről sem kell biztosítani a rendszer működését, tehát költség sincs. A beléptető rendszer sorompóinak felügyelete azonban maradt, a havi karbantartási költség 25% mértékű csökkenésében sikerült megállapodni a vállalkozóval. Ügyfélszolgálati Irodánk zárva van, ügyfélfogadás nincs, így biztonsági őrök sem kellenek, takarítás nem szükséges. Néhány kellékanyag kevésbé vagy egyáltalán nem fogy (vári belépő kártyák, a „mikulás csomagok”, stb) Lombos ügyvéd úr a túlmunkadíjától is eltekintett. A kiadás csökkenés részletes táblázatát átadtuk Önöknek, amelyből látható, hogy kb. 3,8 mFt/hó a várható megtakarítás.

Büttl F: A személyi állomány?

Szemes Gy: Önkormányzati ajánlást figyelembe véve mi is kialakítottuk az átmeneti időszakra vonatkozóan a személyi állományt érintő intézkedéseket. A fokozottan veszélyeztetett dolgozók, ami 5 fő, (pl. 65 év feletti, krónikus betegségben szenvedő, kisgyermekes, vidékről bejáró, stb) május 1-től minimálbér elfogadása mellett felmentést kaptak a munkavégzés alól. Ebből származott csekély mértékű bér és járulék megtakarítás. A többi dolgozó részére sikerült folyamatos munkát biztosítani. A parkolóellenőrök egy ideig az önkormányzat szociális tevékenységében segédkeztek, majd a Gamesz irányítása alatt jelenleg közterületi és köztisztasági munkát végeznek, amit a veszélyhelyzet megszűnéséig folytathatnak. Az ügyfélszolgálati dolgozók egy része a pótdíjazási ügyintézés folyamatosságát biztosította, a többiek az önkormányzat telefonos ügyfélszolgálati munkáját segítették 'home office' keretében. Júniusban, ha ez a munkalehetőség megszűnik, az ügyintézők szabadságolását kezdjük meg. Tehát házon belül sikerült megoldani a foglalkoztatást, nem kellett elküldeni dolgozókat. Ez alapkoncepció volt.

Lombos P: Polgármester asszony véleménye, hogy nem az fogja a vilá járványt megoldani ha önkormányzati dolgozókat küldünk el. A Budavári Kapu Kft. dolgozóinak bevonása az

önkormányzati munkába nagy segítség volt a hivatal hirtelen megnövekedett ügyfélszolgálati, segélyezési, vagy a köztisztasági feladatainak ellátásában.

Büttl F: A bértömeg továbbra is a Budavári Kapunál jelenik meg?

Lombos P: Változatlanul a Kft. állományában vannak ezek a dolgozók. Ugyanis a Munkáltató jogszerűen rendelkezhet munkavállalójának évi 44 munkanapja eltérő munkahelyen, munkaidőben, munkarendben történő foglalkoztatásáról. Ennek megfelelően a szerződések és munkaköri leírások módosítása megtörtént. Minden dolgozó vállalta ezt a fajta munkát.

Büttl F: Várható-e az újraindításnak többletköltsége.

Szemes Gy: Nem, semmi.

Mészáros Cs: Miért nem nonprofit Kft a Társaság?

Lombos P: Vagy az Önkormányzat, vagy egy szervezete végezheti a parkolás üzemeltetést. A nonprofit jellegnek sok többletadminisztrációs feltétele van, nincs értelme, valójában így is nonprofit jellegű. Az elért minimális eredményt az alapító eredmény tartalékba helyezi, tehát nincs profit. Fel sem merült eddig, hogy nonprofit legyen a cég, ami véleményem szerint értelmetlen is.

Büttl F: A mobilparkolás terjedése kapcsán az automaták ritkítása várható-e ?

Lombos P: A módosított parkolási rendelet 75 m helyett 250 m-re történő automata kihelyezést ír elő. De ez alaptörvény ellenes, mivel erről a főváros nem rendelkezhet.

Szemes Gy: 75 m-ként ebben az esetben is tájékoztató táblákat kellene kitenni, ennek is jelentős költsége lenne.

Lombos P: Nem támogatom ami ellentétes egy magasabb szintű jogszabállyal. Ezt korábban már jeleztük az Önkormányzat felé.

Szemes Gy: A mobil parkolás irányába megyünk el minden évben, véleményem szerint hamarosan el fognak tűnni a parkoló automaták. Persze néhány dolgot meg kell ehhez oldani, de előbb utóbb a telefonfülkék vagy a postaládák sorsára jutnak ezek is.

Mészáros Cs : Az önkormányzat jelentős saját bevétele a parkolásból származik.

Szemes Gy: Az Önkormányzat elvetette az új gépek beszerzését. Javasoltam, hogy pár évet még bírjunk ki ezekkel a régi gépekkel. A Várban jelenleg nem lehet mobillal parkolni, fizetni csak az automatákban, vagy készpénzzel a Palota úti kapunál.

Mészáros Cs.: Nyilvánvaló a jövő az, hogy GPS alapon parkolunk, egy övezet van Budapesten és majd központosítják a pénzt.

Lombos P: Tervben van a parkolás állami felügyelet alá vonása.

Büttl F: Elfogadják-e ügyvezető úr tájékoztatóját.

A Felügyelő Bizottság az Ügyvezető tájékoztatását egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont

Büttl F: Az FB időben megkapta írásban a beszámoló anyagát, van-e kérdésük, észrevételük .

Mészáros Cs.: Ne írjuk le az írásos anyagban azt, hogy nem profit orientált a cég.

2/2020 (V.28.) FB sz. határozat:

A Budavári Kapu Kft. 2019.évi mérlegbeszámolóját a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

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

3. napirendi pont

Mészáros Cs.: Néhány fényképet készítettem a Várban egy-két észrevételről. Pl javasolnám tájékoztató táblák felújítását, fizetős sávok felfestését, stb.

Lombos P: Minden jelentősebb módosítás parkolással, övezetekkel kapcsolatban a védett övezetben is a Főváros hatásköre. A Budavári Önkormányzat csak javaslatokat tehet.

Büttl F: Javaslom szeptember elején egy újabb fb ülés megtartását, kérjük ügyvezető urat, hogy majd számoljon be a visszaállásról, bevételek, forgalom alakulásáról.

Köszönöm a részvételt mindenkinek, az ülést bezárom.



Bütt Ferenc Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

MEGTAKARÍTÁSOK

Szerződés tárgya	Vállalkozó	Vállalási díj (nettó Ft/hó)	Vállalási díj (nettó Ft/hó) 04.06-tól	Megtakarítás (Ft/hó)
Takarítás/Parkolási Iroda	Kristály Mix Kft	59 927	0	59 927
Fedett ellenőrzés	Group 5 Security Kft	32 800	0	32 800
Biztonsági őrzés/Űzi-k	Contego Sec Kft	400 000	0	400 000
Parkolóautomaták üzemeltetése	C-Ware Kft.	1 233 334	204 735	1 028 599
Szoftver felhasználói bérlet	Session Kft	1 240 000	868 000	372 000
Eszköz bérlet	Session Kft	180 000	0	180 000
Vári beléptetőrendszer karbantartása	Madaras és Társa Kft	436 000	327 000	109 000
Vári beléptetőrendszer karbantartása (HILTON)	Madaras és Társa Kft	56 000	0	56 000
		Eredeti bér +járulék/hó	Minimálbér+járulék/hó	
Személyi jellegű kiadások	5 fő (munkavégzés nélkül otthon maradtak minimálbéren) bérlet, utazási költségtér	1 863 540	957 950	905 590 250 000
			Összesen:	3 393 916


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



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 2020.05.28-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatokról

2/2020 (V.28.) FB sz. határozat:

A Budavári Kapu Kft. 2019.évi mérlegbeszámolóját a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

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

Büttl Ferenc Fb elnök
jegyzőkönyv hitelesítő

Felügyelőbizottsági állásfoglalás

A Budavári Kapu Kft felügyelőbizottsága nevében tájékoztatom a tulajdonos, I kerületi önkormányzatot, Polgármester asszonyt és a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Budavári Kapu Kft 2020-as évi üzleti tervét érintő, a COVID-19 járvány miatti kormányrendelet miatt szünetelő alapszolgáltatás kapcsán meghozott költségcsökkentő intézkedésekről az írásbeli tájékoztatást, a Budavári Kapu Kft felügyelőbizottsága 2020. 05. 28-ai ülése előtt megkapta.

Ezen intézkedéseket a felügyelőbizottság megismerte, 2020. 05. 28-ai ülésén egyes számú napirendi pontként tárgyalta é egyhangúan elfogadta.

Erről részletesen lásd Budavári Kapu Kft 2020. 05. 28-ai felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyve.



Büttl Ferenc

Budavári Kapu felügyelőbizottság elnök

Budapest 2020. július 1.



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 2020. évi üzleti tervhez

Bevételek

A 2020. évben Társaságunknak az Önkormányzattól nettó 506.143 eFt bevétele várható.
Egyéb bevételek (kártérítés, stb.): 2.500 eFt.

Költségek

Kiemelt alvállalkozóinkkal a vészhelyzet idejére (2020.04.06 – 06.30.) megállapodást kötöttünk a vállalkozói díjak csökkentéséről. A jelen üzleti terv ezeket a csökkentett összegű alvállalkozói díjakat tartalmazza.

Az előzetes pénzügyi adatok és a tárgyévben várható kiadások alapján a 2020. üzleti évben az alábbi költségekkel számoltunk:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés:

A korábbi évekhez hasonlóan fejlesztjük az informatikai rendszerünket, amelyhez nélkülözhetetlen néhány eszköz (szoftver, hardver, számítógép, mobiltelefon, stb.) beszerzése az év során. A vári beléptetőrendszert-, a fizető-, és parkolóautomaták szoftvereit, illetve a szervereket is korszerűsítjük a változó-, és növekvő igényekhez igazítva (pl. azonos címletű új-és régi bankjegyek egyidejű elfogadása)

A parkoló automaták különböző alkatrészeinek a cseréjére is fel kell készülnünk, mivel az előregedett automaták meghibásodási száma folyamatosan növekszik. A leggyakrabban meghibásodó alkatrészekből kisebb raktárkészletet hozunk létre, hogy hiba esetén az alkatrészeket rövid határidővel cserélhessük. Kb. 10 %-os áremelkedéssel számoltunk.

II. Személyi jellegű kiadásaink:

- a bérköltséget 55 főre) terveztük
- követnünk kell a bértrendeket, a minimálbér emelkedését, az országos bérnövekedést, valamint figyelemmel kell lennünk a konkurencia munkaerő elszívó hatására, ezért a tárgyévben is ezek figyelembevételével kalkuláltuk a bérfejlesztést
- cafeteria rendszert tervezünk bevezetni, annak vendéglátásra fordítható „zsebét” használva, minden dolgozónknak nettó 150.000 Ft éves juttatásként.

- Fontos megemlítenem, hogy 2019.második félévében a parkoló ellenőrök és a diszpécserek bérét is meg kellett emelnünk, mivel messze elmaradt a versenytársakétól. Ezzel akadályoztuk meg -tűzoltásként- a munkaerő elvándorlást. A tervezett béremelés mértéke a jelenlegi bérekhez képest 8 %.

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. Erre a költségcsoportra a tavalyinál 10%-kal magasabb összeget tervezünk.

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. Bízunk benne, hogy fővárosi szinten változás lesz a következő év(ek)ben, és a parkolóautomatáink cseréjére nem lesz szükség, mert rövidesen a telefonfülkék és a postaládák sorsában osztoznak.

A vári beléptető rendszer már 10 éves. A jövőben számolni kell az optikai hálózat fejlesztésével, az automaták és a beléptető rendszer részleges-, vagy teljes megújításának a költségeivel. **Ezek a költségek nem szerepelnek az üzleti tervünkben.** Tanulmányt készítettünk a beléptető rendszer jelen technikai állapotáról, javaslatokat fogalmaztunk meg a szükséges fejlesztésekről, cserékről és az Önkormányzat részére továbbítottuk, valamint kértük a költségek beépítését az idej önkormányzati költségvetésbe. Ha a beszerzésekre sor kerül, azt a Városüzemeltetés bonyolítja le.

A fentiekre tekintettel az „alkatrészek” költségeit a 2019.évi tényleges költségeknél 10%-kal magasabbra terveztük. Ez elegendő lehet, ha megvalósul a vári beléptető rendszer általunk javasolt önkormányzati beruházása.

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 járványhelyzetben csökkent alvállalkozói díj miatt a tavalyinál 15%-kal kevesebbre terveztük.
- 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. Az erre a költségelemre tervezett összeg közel azonos a 2019. évi tényleges kiadással.
- a liftek szerződés szerinti karbantartása, illetve idén már a javítási költsége is, mivel mindhárom lift garanciája márciusban lejárt, ezért 20%-os költségnövekedéssel számoltunk
- ide tartoznak a forgalomtechnikai munkákkal kapcsolatos költségek is, melyeket szükség szerint végeztetünk (útburkolati jelek, parkoló felfestés, táblák pótlása, stb.) Mértéke nehezen tervezhető, idén viszont kötelezettségünk van a kerületi fizető várakozóhelyek felülvizsgálati forgalomtechnikai kiviteli tervének elkészítésére, amelyet minden parkolást üzemeltető kerületnek 2 évente el kell készítenie a 30/2010 Fővárosi Kgy. rendelet alapján. Ennek költsége kb. 3 mFt + áfa, így ennek megfelelően áraztuk be a tervezetben
- a pótdíjazások ügyintézéséhez, és a követelések behajtásához kapcsolódó költség, mely a

legjelentősebb költségelem, az alábbiakat tartalmazza:

- a szükséges adat lekérdezések költségei
- a nyomtatás-, borítékolás-, postai feladás költségei
- a fizetési meghagyások eljárás 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, melynek megosztását az adott terület (váron belüli-, váron kívüli-, és a fővárosi utak vonatkozásában) alkalmazotti létszám arányában készítettünk.

Az VI. költségcsoportba tartozó költségelemek volumene – a 2019.évnél magasabb 2020. évi árbevétel után fizetendő helyi iparüzési adókötelezettség növekedése miatt – várhatóan összességében is emelkedni fog.

A fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan szükségesnek tartom 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 2019-ben nettó 90 mFt volt.

Az üzleti terv kialakításánál figyelembe vettük a járványhelyzetben elrendelt díjmentes közterületi parkolásból eredő csökkent költségeket.

Budapest, 2020.05.28.

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



Szemes György
ügyvezető
Budavári Kapu Kft.

BUDAVÁRI KAPU KFT.
ÜZLETI TERV 2020.

A. BEVÉTELEK

nettó adatok eFt-ban		
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	506 143
II.	EGYÉB SAJÁT BEVÉTELEK	2 500
III.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0
IV.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0

I-IV. Bevételek mindösszesen (nettó ezer Ft) 508 643

Budapest, 2020.05.28



Szemes György
ügyvezető

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

Üzleti terv 2020

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG		2020.év					2020. Üzleti terv összesen
		2019. évi terv	2019. évi ELŐZETES bázis adatok	Váron belül	Váron kívül	Fővárosi utak	
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS							
1.	Informatikai- és egyéb eszközök	4 600	2 413	2 250	300	100	2 650
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:		4 600	2 413	2 250	300	100	2 650
			0				
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			0				
1.	Béreköltség	201 800	194 471	71 023	122 317	32 080	225 420
3.	Járadékok	42 400	34 087	14 396	25 090	6 436	45 922
4.	Béren kívüli juttatás	0	0	2 775	4 800	1 050	8 625
5.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, reprezentáció,)	9 000	8 308	3 200	4650	900	8 750
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		253 200	236 866	91 394	156 857	40 466	288 717
			0				
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK			0				
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hópapír, stb)	5 650	4 602	3 400	1 300	350	5 050
2.	Alkatrészek	9 200	6 621	5 800	1 300	200	7 300
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital	2 900	2 186	400	1 800	200	2 400
4.	Nyomtatvány, irodaszer	750	259	126	130	30	286
5.	Takarítószer	340	302	60	210	60	330
6.	Egyéb anyag (reprezentációs ktg, stb)	700	256	100	130	60	290
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:		19 540	14 226	9 886	4 870	900	15 656
			0				
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			0				
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat	16 000	15 193		10 140	3 475	13 615
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,	15 000	9 134	9 255			9 255
3.	Vári liftek karbantartása	1 100	1 342	1 610			1 610
4.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)	2 400	404	200	3 200	200	3 600
5.	Pótdíjazás ügyintézése, követelések behajtása	70 000	45 379		30 400	15 000	45 400
6.	Informatikai támogatás szolgáltatása	600	829	450	380	80	910
7.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés	5 000	4 991	1 600	2 750	650	5 000
8.	Munkavédelem,biztonságtechnika	10 900	7 702	4 045	3 020	500	7 565
9.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)	5 500	5 579	1 800	3 100	700	5 600
10.	Foglalkozás egészségügy	600	565	192	330	78	600
11.	Telefon, internet,	7 700	7 917	1 190	5 600	1 160	7 950
12.	Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)	17 500	16 697	280	11 726	3 208	15 214
13.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,stb)	2 900	1 239	800	270	100	1 170
14.	Oktatás, tréning	600	490	270	200	80	550
15.	Tagdíj	155	150	54	79	22	155
16.	Energia	3 150	2 153	800	1 250	150	2 200
17.	Pénzügyi, banki szolg.díj	2 300	2 402	1 050	1 000	400	2 450
18.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb ktg)	1 500	1 025	700	400	100	1 200
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK		162 905	123 191	24 296	73 845	25 903	124 044
			0				
B. KÖZVETETT KÖLTSÉG			0				
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			0				
1.	Management béreköltség(tiszteletdíjak)	36 000	36 045	13 274	20 302	5 466	39 042
2.	Management járadékok	7 600	5 123	2 726	4 170	1 123	8 019
3.	Management béren kívüli juttatás	850	504	607	928	250	1 785
4.	Management egyéb (gépkocsi költségtér., bérlet,)	1 600	1 287	544	832	224	1 600
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK		46 050	42 959	17 151	26 232	7 063	50 446
I.-V. ÖSSZESEN		486 295	419 655	144 977	262 104	74 432	481 513
VI.	Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.	15 000	13 455				15 000
MINDÖSSZESEN		501 295	433 110				496 513
(Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V. 2%-a)		9 726	8 523				9 630
Önkormányzattól várható összes nettó bevétel		511 021	441 633				506 143

Budapest, 2020.05.28


 Szemes György 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

Szöveges kiegészítés a 2020. évi üzleti tervhez

Bevételek

A 2020. évben Társaságunknak az Önkormányzattól nettó 515.934 eFt bevétele várható. Egyéb bevételek (kártérítés, stb.): 2.500 eFt.

Költségek

A végleges adatok a 2019. üzleti évre még nem állnak rendelkezésünkre, az előzetes pénzügyi adatok és a tárgyévben várható kiadások alapján a 2020. üzleti évben az alábbi – költségekkel számoltunk:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés:

A korábbi évekhez hasonlóan fejlesztjük az informatikai rendszerünket, amelyhez nélkülözhetetlen néhány eszköz (szoftver, hardver, számítógép, mobiltelefon, stb.) beszerzése az év során. A vári beléptetőrendszert-, a fizető-, és parkolóautomaták szoftvereit, illetve a szervereket is korszerűsítjük a változó-, és növekvő igényekhez igazítva (pl. azonos címletű új-és régi bankjegyek egyidejű elfogadása)

A parkoló automaták különböző alkatrészeinek a cseréjére is fel kell készülnünk, mivel az előregedett automaták meghibásodási száma folyamatosan növekszik. A leggyakrabban meghibásodó alkatrészekből kisebb raktárkészletet hozunk létre, hogy hiba esetén az alkatrészeket rövid határidővel cserélhessük. Kb. 10 %-os áremelkedéssel számoltunk.

II. Személyi jellegű kiadásaink:

- a bérköltséget (55 főre) terveztük
- követnünk kell a bértrendeket, a minimálbér emelkedését, az országos bérnövekedést, valamint figyelemmel kell lennünk a konkurencia munkaerő elszívó hatására, ezért a tárgyévben is ezek figyelembevételével kalkuláltuk a bérfelvezetést
- cafeteria rendszert tervezünk bevezetni, annak vendéglátásra fordítható „zsebét” használva, minden dolgozónknak nettó 150.000 Ft éves juttatásként.
- Fontos megemlítenem, hogy 2019.második félévében a parkoló ellenőrök és a diszpécserek bérét is meg kellett emelnünk, mivel messze elmaradt a versenytársakétól. Ezzel akadályoztuk meg -tűzoltásként- a munkaerő elvándorlást. A tervezett béremelés mértéke a jelenlegi bérekhez képest 8 %.

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. Erre a költségcsoportra a tavalyinál 10%-kal magasabb összeget tervezünk.

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. Bízunk benne, hogy fővárosi szinten változás lesz a következő év(ek)ben, és a parkolóautomatáink cseréjére nem lesz szükség, mert rövidesen a telefonfülkék és a postaládák sorsában osztoznak.

A vári beléptető rendszer már 10 éves. A jövőben számolni kell az optikai hálózat fejlesztésével, az automaták és a beléptető rendszer részleges-, vagy teljes megújításának a költségeivel. **Ezek a költségek nem szerepelnek az üzleti tervünkben.** Tanulmányt készítettünk a beléptető rendszer jelen technikai állapotáról, javaslatokat fogalmaztunk meg a szükséges fejlesztésekről, cserékről és az Önkormányzat részére továbbítottuk, valamint kértük a költségek beépítését az idej önkormányzati költségvetésbe. Ha a beszerzésekre sor kerül, azt a Városüzemeltetés bonyolítja le.

A fentiekre tekintettel az „alkatrészek” költségeit a 2019.évi tényleges költségeknél 10%-kal magasabbra terveztük. Ez elegendő lehet, ha megvalósul a vári beléptető rendszer általunk javasolt önkormányzati beruházása.

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 ürítésével-, az önkormányzati számlára történő befizetésével kapcsolatos költségeit tartalmazza. A tavalyinál 10%-kal magasabbra terveztük.
 - 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. Az erre a költségelemre tervezett összeget a 2019. évi előzetes adatokhoz képest 10%-kal magasabbra terveztük.
- a liftek szerződés szerinti karbantartása, illetve idén már a javítási költsége is, mivel mindhárom lift garanciája márciusban lejárt, ezért 20%-os költségnövekedéssel számoltunk
- ide tartoznak a a forgalomtechnikai munkákkal kapcsolatos költségek is, melyeket szükség szerint végeztetünk (útburkolati jelek, parkoló felfestés, táblák pótlása, stb.) Mértéke nehezen tervezhető, idén viszont kötelezettségünk van a kerületi fizető várakozóhelyek felülvizsgálati forgalomtechnikai kiviteli tervének elkészítésére, amelyet minden parkolást üzemeltető kerületnek 2 évente el kell készítenie a 30/2010 Fővárosi Kgy. rendelet alapján. Ennek költsége kb. 3 mFt + áfa, így ennek megfelelően áraztuk be a tervezetben
- *a pótdíjazások ügyintézéséhez, és a követelések behajtásához kapcsolódó költség*, mely 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 pótdíjjal kapcsolatos költségeket is innen finanszírozzuk.

A munkavédelemre és a biztonságtechnikára a tavalyi költségnél 15%-kal magasabb összeget tervezünk. A korona vírus elleni védekezés költségeit is innen fedezzük.

V. Általános költségek:

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

Az VI. költségcsoportba tartozó költségelemek volumene – a 2019.évnél magasabb 2020. évi árbevétel után fizetendő helyi iparüzési adókötelezettség növekedése miatt – várhatóan összességében is emelkedni fog.

A fővárosi utakon történő üzemeltetéshez kapcsolódóan szükségesnek tartom 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 2019-ben nettó 90 mFt volt.

Üzleti tervünkben nem számoltunk a koronavírus gazdasági hatásaival. A jelen terv idején a Főváros nem tervezett ingyenes parkolást, de 04.05-én jött a hír, hogy hétfőtől (04.06.) az egész országban ingyenes lesz a parkolás a közterületeken. Ez nyilván a bevételi és a kiadási oldalt is csökkenti, egyelőre ismeretlen időtartamra és nehezen kalkulálható összegre.

Budapest, 2020.04.05.


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

Üzleti terv

2020.év

(nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG		2019. évi terv	2019. évi ELŐZETES bázis adatok	Váron belül	Váron kívül	Fővárosi utak	2020. Üzleti terv összesen
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS							
1.	Informatikai- és egyéb eszközök	4 600	2 413	2 250	300	100	2 650
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS összesen:		4 600	2 413	2 250	300	100	2 650
			0				
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK			0				
1.	Béreköltség	201 800	194 471	71 023	124 600	32 080	227 703
3.	Járadékok	42 400	34 087	14 396	25 235	6 436	46 067
4.	Béren kívüli juttatás	0	0	2 775	4 800	1 050	8 625
5.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, reprezentáció,)	9 000	8 308	3 200	4900	900	9 000
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:		253 200	236 866	91 394	159 535	40 466	291 395
			0				
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK			0				
1.	Kellékanyagok(kártyák, csekk, büntetőtasak, hópapír, stb)	5 650	4 602	3 400	1 300	350	5 050
2.	Alkatrészek	9 200	6 621	5 800	1 300	200	7 300
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital	2 900	2 186	400	1 800	200	2 400
4.	Nyomtatvány, irodaszer	750	259	126	130	30	286
5.	Takarítószer	340	302	60	210	60	330
6.	Egyéb anyag (reprezentációs ktg, stb)	700	256	100	130	60	290
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK összesen:		19 540	14 226	9 886	4 870	900	15 656
			0				
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK			0				
1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat	16 000	15 193		12 700	4 000	16 700
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,	15 000	9 134	10 050			10 050
3.	Vári liftek karbantartása	1 100	1 342	1 610			1 610
4.	Forgalomtechnikai munkák(táblák pótlása, parkolóhelyek felfestése, útburkolati munkák,tervek stb)	2 400	404	200	3 200	200	3 600
5.	Pótdíjazás ügyintézés, követelések behajtása	70 000	45 379		30 400	15 000	45 400
6.	Informatikai támogatás szolgáltatása	600	829	450	380	80	910
7.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése, közbeszerzés	5 000	4 991	1 600	2 750	650	5 000
8.	Munkavédelem,biztonságtechnika	10 900	7 702	4 080	4 080	700	8 860
9.	Könyvviteli szolgáltatás(könyvelő, könyvvizsgáló)	5 500	5 579	1 800	3 100	700	5 600
10.	Foglalkozás egészségügy	600	565	192	330	78	600
11.	Telefon, internet,	7 700	7 917	1 190	5 600	1 160	7 950
12.	Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)	17 500	16 697	280	13 100	3 400	16 780
13.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,stb)	2 900	1 239	800	450	100	1 350
14.	Oktatás, tréning	600	490	270	200	80	550
15.	Tagdíj	155	150	54	79	22	155
16.	Energia	3 150	2 153	800	1 250	150	2 200
17.	Pénzügyi, banki szolg.díj	2 300	2 402	1 050	1 000	400	2 450
18.	Egyéb (biztosítás, fénymásolás, mobilWC, egyéb ktg)	1 500	1 025	700	400	100	1 200
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK		162 905	123 191	25 126	79 019	26 820	130 965
			0				
B. KÖZVETETT KÖLTSÉG			0				
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			0				
1.	Management béreköltség(tiszteletdíjak)	36 000	36 045	13 274	20 302	5 466	39 042
2.	Management járadékok	7 600	5 123	2 726	4 170	1 123	8 019
3.	Management béren kívüli juttatás	850	504	607	928	250	1 785
4.	Management egyéb (gépkocsi költségtér., bérlet,)	1 600	1 287	544	832	224	1 600
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK		46 050	42 959	17 151	26 232	7 063	50 446
I.-V. ÖSSZESEN		486 295	419 655	145 807	269 956	75 349	491 112
VI.	Adók, hozzájárulások, kamatok, stb.	15 000	13 455				15 000
MINDÖSSZESEN		501 295	433 110				506 112
(Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V. 2%-a)		9 726	8 523				9 822
Önkormányzattól várható összes nettó bevétel		511 021	441 633				515 934

Budapest, 2020.04.05.

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



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

Vízváros – Vár – Krisztinaváros – Tabán – Gellérthegy

JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

a 2020.04.16-i Felügyelő Bizottság ülésén hozott határozatokról

1/2020 (IV.16.) FB sz. határozat:

A Budavári Kapu Kft 2020-as évre készített (módosított) üzleti tervét a Budavári Kapu Kft felügyelő bizottsága az alábbi kiegészítésekkel elfogadja.

1. A Budavári Kapu Kft felügyelő bizottsága a koronavírus járványra és az ehhez kapcsolódó folyamatosan változó üzleti környezetre való tekintettel javasolja a most elfogadott üzleti terv folyamatos, de minimum kéthavonta szükséges felülvizsgálatát.
2. A Budavári Kapu Kft felügyelő bizottsága felkéri a Budavári Kapu Kft ügyvezetőjét, hogy a jelen üzleti tervet érintő, a Kft gazdálkodását befolyásoló üzletmeneti változásokról a tulajdonost haladéktalanul értesítse, a felügyelő bizottságot a most elfogadott üzleti tervtől való eltérésekről tájékoztatni szíveskedjen.

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

kmf

Büttl Ferenc 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

Tárgy: A Budavári Kapu Kft. tervezett éves kiadásainak felülvizsgálata a veszélyhelyzet időszakában (2020.03.17. - 2020.06.17.)

Tisztelt Felügyelő Bizottság !

A veszélyhelyzetben kihirdetett díjmentes parkolás miatt Társaságunk működésében változás állt be, ezért a tervezett éves kiadásainkban csökkentést tudunk megvalósítani.

Az alábbi tételekben várható a megtakarítás:

- Személyi jellegű kiadások (-2.678 eFt)

A járvány időszakában veszélyeztetett dolgozók (pl.krónikus betegségben szenvedő, 65 év feletti, kisgyermekes, stb) minimálbér mellett felmentést kaptak a munkavégzés alól (5 fő).

Igénybe vett szolgáltatások (-6.921 eFt)

- A parkolásüzemeltetéshez szorosan kapcsolódó főbb szerződéseink havi díját a veszélyhelyzet végéig módosítottuk. (C-Ware Kft. – parkoló automaták üzemeltetése 80% kedvezménnyel, Sessionbase Kft. – Szoftver felhasználói bérlet és eszköz bérlet 30% díjcsökkentéssel)
- A vári beléptetőrendszer karbantartási díját 25%-kal csökkentettük, továbbá a HILTON bezárása miatt az érintett terület karbantartását szüneteltettük, így díjat sem fizetünk érte.
- Az Ügyfélszolgálati és Parkolási Irodák biztonsági őrzésére, takarítására, a parkolóőrök fedett ellenőrzésére átmenetileg nem volt szükség, ebből adódóan nem keletkezett költség.

Kérjük a Tisztelt Felügyelő Bizottságot, hogy a fentiek alapján a korábban elfogadott üzleti tervet összesen 9.599 eFt-tal csökkentő szerződésmódosításokat ismertető Ügyvezetői beszámolót (lásd: melléklet) elfogadni szíveskedjen.

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

Szemes György
ügyvezető

Tervezett megtakarítások a veszélyhelyzet időszakában

		eFt
1.	Béreköltség	2 093
2.	Járulékok	397
3.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet, reprezentáció,)	188
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		2 678

1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat	3 085
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása,	795
3.	Munkavédelem,biztonságtechnika	1 295
4.	Bérleti díj (parkolástechnikai-, irodatechniai eszközök, stb)	1 566
5.	Takarítás, tisztítás(helyiségek, parkolóhelyek, pavilonok,stb)	180
IV. IGÉNYBEVETT/ KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK		6 921

Tervezett megtakarítás összesen:

9 599 eFt