1. melléklet

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA ÉS
Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Országház utca 9.
Adószám: 23117413-2-41
ÁVDH SIGN

2024-es üzleti terv, és

szöveges kiegészítés

BUDAVÁRI KAPU

A Budavári Kapu Kft. a Budavári Önkormányzat 100%-os tulajdonú parkolás-menedzsment társasága. Feladatait közszolgáltatási szerződés keretén belül látja a megrendelő / tulajdonos Önkormányzat számára.

A cég az Önkormányzat egyik legfontosabb gazdasági társasága, ugyanis tevékenységéből a kerületnek érdemi bevétele származik. Ezért is nagyon fontos a hatékony és racionális működtetése, hiszen kulcsszerepet játszik a kerület gazdasági stabilitásában és prosperitásában.

A Budavári Kapu Kft. fő bevétele az Önkormányzattól származik, ami az alaptevékenységének ellátásához szükséges működési költségek megtérítése.

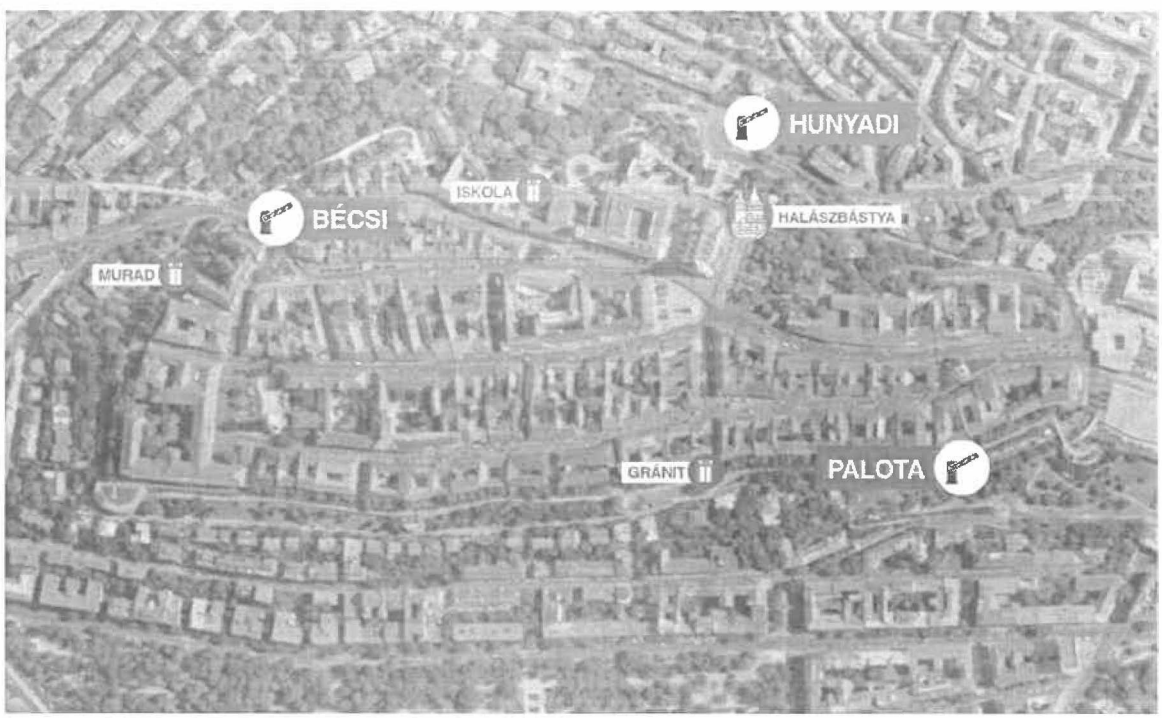
Egyéb bevétele kártérítésből, banki kamatból származik elenyésző részben.

A cég strukturális felépítése két fő részre osztható fel: **Váron kívüli** és **Váron belüli** tevékenységek.

Váron belüli tevékenységünk:

A Budai vár védett övezetében jelenleg 3 belépési és 2 kilépési ponton van lehetőség a behajtásra és áthaladásra.

A Budavári Kapu Kft. látja el a sorompók, a 0-24-es diszpécser szolgálat, a Halászbástya felső panoráma terasz, valamint 3 önkormányzati lift üzemeltetését.



- A Halászbástyán új turisztikai távcsöveket telepítve növelni szeretnénk a látogatói élményt, amelyek ingyenesen használhatóak lesznek a jegyet váltó vendégek részére.

- Előkészítettük a 3 kezelésünkben álló lift teljeskörű felújítását. Várhatóan 2024. első negyedévében készülnek el.

Várható Váron belüli bruttó bevételek	
Váron belüli parkolás	300 000 000 Ft
Halászbástya beléptető rendszer	350 000 000 Ft
Mindösszesen:	**650 000 000 Ft**

Váron kívüli tevékenységünk:

A 2022. év végén módosult Fővárosi parkolási rendelet gyakorlatilag a kerület egészére kibővítette a díjfizetési időszakot hétköznapokon, reggel 8:00 - tól este 22:00-ig. Ez minden kerületben kihívások elé állította a parkolással foglalkozó szervezeteket, ugyanis alapvető átalakítások váltak szükségessé.

A Budavári Kapu Kft.-nél egy attraktív teljesítményarányos bérezéssel 2023-ban stabilizálni tudtuk az addigi jelentős fluktuációt, igyekszünk 2024-ben is versenyképesek maradni a fizetések tekintetében ugyanis jelentős verseny van a fővárosi kerületek között. Sokan csak ideiglenesen választják a szakmát és mire megfelelően betanulnak váltanak is, ezért fontos megbecsülni a régi kollégákat, és rájuk építeni, ahelyett, hogy folyamatosan új kollégákat tanítanánk be.

Az I. Kerületben két zóna tarifa van jelenleg érvényben: Óránként 600 Ft (kerület nagy része) illetve óránként 450 Ft (térképen sárgával jelzett területek)

Várható Váron kívüli bruttó bevételek	
Mobilfizetés	1 200 000 000 Ft
Érmés fizetések	100 000 000 Ft
Pótdíj bevételek	250 000 000 Ft
Mindösszesen:	**1 550 000 000 Ft**

Jelenleg 193 parkoló automata üzemel a kerületben. Ezek többsége elavult, élettartamuk gyakorlatilag lejárt, több mint 20 éves eszközök, gyártói támogatás nélkül. **Szervízelésük nem gazdaságos,** idővel pedig már nem is lesz megoldható. Foglalkozni kell a kérdéssel, figyelembe véve azt a tényt, hogy a klasszikus "érmés" befizetés aránya évről-évre csökken, jelenleg hozzávetőlegesen 10-15%.

Minden a tevékenységünkből származó bevétel közvetlenül az alapító Budavári Önkormányzat számláján jelenik meg.

2024. évben - az üzleti terv szerint- az Önkormányzattól nettó 798.877 eFt bevétele várható. Egyéb bevételek (kártérítés, banki kamat stb.) 3.500 eFt

Költségek:

Az előzetes pénzügyi adatok és a tárgyévben várható kiadások alapján a 2024. üzleti évben az alábbi költségekkel számolunk:

I. Beruházás/Eszközbeszerzés:

- Az idei évre minden akadály elhárult, hogy a Halászbástya felső kilátóteraszán új turisztikai távcsöveket telepítsünk, amiket majd a jegyet váltó látogatók már további díjfizetés nélkül használhatnak. Az eszközök telepítésére és a jelenleg jogcím nélkül ott lévő régi távcsövek eltávolítására számítunk a hivatal illetékes szervének segítségére.

További nagy értékű beruházást jelenleg nem tervezünk.

II. Személyi jellegű kiadásaink:

- A munkaerő megtartása érdekében követnünk kell a bértrendeket, az országos bérnövekedés, az infláció mértékét, valamint figyelemmel kell lennünk a konkurencia munkaerő elszívó hatására, ezért a tárgyévben is ezek figyelembevételével kalkuláltuk a bérfejlesztést.

- A bérköltséget a feladataink ellátásához szükséges létszámra (53-55 főre) terveztük

- A cafeteria rendszer keretében, minden dolgozónknak havi nettó 37.500 Ft 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 kerületi 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 kompatibilisek más gyártók termékeivel. Teszt jelleggel 2023-ban lecseréltük és felújítottuk a Bécsi kapu belépési pontot egy új verzióra, a következő időszak tapasztalata alapján fogunk javaslatot tenni a további sorompók cseréjére, csökkentve az állandó karbantartási költségeket és növelve a megbízhatóságot.

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 önkormányzat 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 „vári liftek" szerződés szerinti karbantartási és javítási költségei

- A „Halászbástya beléptető rendszer üzemeltetéséhez" Iskolaszövetkezet tevékenysége, mint alvállalkozó. A diákmunkaerő alkalmazása költséghatékony és bevált módszer

- Ide tartoznak 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
    - 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 invesztíciót jelent. A fővárosi utakon keletkezett pótdíjazással kapcsolatos költségeket is innen finanszírozzuk.

V. Általános költségek

Az általános költségek csoportban mutattuk ki a menedzsment költségét. Ami jelenleg az Ügyvezető, az irodai munkatársak és a Felügyelő bizottság költségeit tartalmazza.

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 2023-ben 99.269 eFt volt.**

KIADÁSOK (nettó eFt)

A. KÖZVETLEN KÖLTSÉG

I. Beruházás / Eszközbeszerzés

1.	Informatika- és egyéb eszközök	5 000
2.	Halászbástya terasz turisztikai távcső (2db)	7 700
I. BERUHÁZÁS / ESZKÖZBESZERZÉS Összesen:		**12 700**

II. Személyi jellegű kiadások

1.	Bérköltség	375 600
2.	Járulékok	48 828
3.	Béren kívüli juttatás / Szép kártya	30 000
4.	Egyéb (gépkocsi-költségtérítés, BKV bérlet stb.)	6 500
II. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK Összesen:		**460 928**

III. Anyag jellegű kiadások

1.	Kellékanyagok (kártyák, csekk, büntetőtasak, hőpapír stb.)	2 500
2.	Alkatrészek	7 000
3.	Munkaruha, védőeszköz, védőital	3 000
4.	Nyomtatvány, irodaszer	1 000
5.	Takarítószer	500
6.	Egyéb anyag	650
III. ANYAG JELLEGŰ KIADÁSOK Összesen:		**14 650**

IV. Igénybevett / Közvetített szolgáltatások

1.	Automaták távfelügyelete, gyorsszolgálat szerelések	25 000
2.	Beléptető rendszer karbantartása, sorompók javítása	15 000
3.	Vári liftek karbantartása	14 000
4.	Halászbástya beléptetőrendszer üzemeltetése	35 000
5.	Forgalomtechnikai munkák	10 000
6.	Pótdíjazás ügyintézése, követelések behajtása	40 000
7.	Informatika és kommunikáció	2 000
8.	Jogi szolgáltatás, szabályzatok készítése	5 000
9.	Munkavédelem, biztonságtechnika	2 500
10.	Könyvviteli szolgáltatások	7 500
11.	Foglalkozás egészségügy	500
12.	Telefon, internet	10 000

13.	Bérleti díjjak (parkolástechnikai, irodatechnikai)	35 000
14.	Takarítás, tisztítás (helyiségek, liftek, automaták)	12 000
15.	Oktatás, tréning	500
16.	Energia, közüzemi költségek	2 500
17.	Pénzügyi, banki költségek	3 000
18.	Egyéb	1 500
IV. IGÉNYBEVETT / KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK Összesen:		**221 000**
B. KÖZVETETT KÖLTSÉG		
V. Általános költségek		
1.	Management bérköltség + FB tiszteletdíjak	46 400
2.	Management járulékok	5 912
3.	Management béren kívüli juttatás (SZÉP kártya)	2 000
4.	Management egyéb	1 000
V. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK Összesen:		**55 312**
I. - V. ÖSSZESEN		**764 590**
VI.	Adók, hozzájárulások, kamatok	18 996
Mindösszesen:		783 586
Tényleges költségeken felül számlázható összeg (I-V. 2%-a)		15 291
Önkormányzattól várható összes nettó bevétel		**798 877**

Budavári Kapu Kft.
1014 Budapest, Országház utca 9.
Adószám: 23117413-2-41

Horváth Szabolcs Attila
Ügyvezető igazgató