



BUDÉP BUDAI ÉPÜLETFENNTARTÓ Kft.
1025 Budapest, Felső Zölmáli út 128-130. Bp. 1277. Pf.:19.
Telefon: 491-0400

Budapest Főváros
II. kerületi Önkormányzat
Dr. Varga Előd Bendegúz
Alpolgármester Úr részére

Tisztelt Alpolgármester Úr, Kedves Bendegúz!

Hivatkozva 2022. február 3-i leveledre, összeállítottuk a 2022. évi végleges tervet.

A BUDÉP Kft. tevékenységét az alapító Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi.

A Képviselő-testület többször is döntött a feladatellátás megosztásával összefüggésben a BUDÉP Kft.-vel 1994. július 5. napján megkötött szerződés módosításáról, legutóbb a 452/2021.(XII.16.) határozatával, melynek értelmében a BUDÉP Kft. 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra az ellátandó feladatok ellenértékeként havonta nettó 1.500.000,- Ft díjazásban részesül.

A Kft. bevételei kettős forrásból származnak: a tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásából és a megbízási szerződés alapján az Önkormányzatnak számlázott megbízási díjból.

A 2022-re vonatkozó terv bázis szemléletű, a **költségeket** (anyagköltség, bérköltség, járulékok, távközlési költség, rezsiköltség, ügyviteli költségek, amortizáció, hátralék kezelés, bank, közös költség, stb.) és a **ráfordításokat** (építményadó, iparüzési adó) a 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása alapján, és a 2021. évi adatok alapján terveztük.

A terv elkészítésénél az alábbiakból indultunk ki:

- A helyiségek bérbeadásából származó bevétel 2021. évi szinten realizálódik.
- A szakmai minimálbér 260.000 Ft-ra nő. A dolgozók bére 6 %-kal emelkedik.
- A kisvállalkozási adó mértéke 11%-ról 10 %-ra csökken.
- Az anyagijellegű ráfordítások és az amortizáció 2021. évi szinten marad.

	(e Ft-ban)
I. Értékesítés nettó árbevétele	51.200
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	850
IV. Anyagjellegű ráfordítások	23.500
V. Személyi jellegű ráfordítások	21.000
VI. Értékcsökkenési leírás	2.100
VII. Egyéb ráfordítások	3.200
A. Üzleti tevékenység eredménye	2.250
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0
C. Szokásos vállalkozási eredmény	2.250
X. Rendkívüli bevételek	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
Δ. Rendkívüli eredmény	0
E. Adózás előtti eredmény	2.250
XII. Adófizetési kötelezettség	2.100
F. Adózott eredmény	150
G. Mérleg szerinti eredmény	150

Az önkormányzatot megillető bevételek várható összege a 2021. évi bevételt figyelembe véve 33 MFt.

Budapest, 2022. február 9.

Tisztelettel:


dr. Fábián Árpád
ügyvezető igazgató

Budai Épületfenntartó
Korlátolt Felelősségű Társaság
1027 Bp. Frankel Ló u. 5