

**A BUDAI ÉPÜLETFENNTARTÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2023. ÉVI TERVE

A BUDÉP Kft. tevékenységét az alapító okiratban meghatározott tevékenységi körének megfelelően, a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattal kötött szerződésben foglaltak 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 413/2022.(XII.15.) határozatával, melynek értelmében a BUDÉP Kft. 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig a szerződést meghosszabbította.

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

A 2023-ra 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, iparűzési adó) a 2022. évi előzetes egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása, valamint a 2023. évi várható változások figyelembe vételével terveztük.

A terv elkészítésénél az alábbiakból indultunk ki:

- Az Önkormányzattal megkötött megbízási szerződésben foglaltak szerint az ellátandó feladatok ellenértéke havi nettó 1.500.000 Ft.
- Az infláció mértéke 14,5 %.
- A helyiségek bérbeadásából származó bevétel 2022. évi szint inflációval növelt értéken realizálódik.
- A szakmai minimálbér, a dolgozók bére és a tiszteletdíjak 15 %-kal nőnek.
- A kisvállalkozási adó mértéke a 2022. évinek megfelelően 10 %.
- Az anyagjellegű ráfordítások és az amortizáció 2022. évi szint alatt marad.

	(e Ft-ban)
I. Értékesítés nettó árbevétele	52.500
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	2.000
IV. Anyagjellegű ráfordítások	23.500
V. Személyi jellegű ráfordítások	24.000
VI. Értékcsökkenési leírás	2.000
VII. Egyéb ráfordítások	3.000
A. Üzleti tevékenység eredménye	2.000

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0
C. Szokásos vállalkozási eredmény	2.000
X. Rendkívüli bevételek	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
Δ. Rendkívüli eredmény	0
E. Adózás előtti eredmény	2.000
XII. Adófizetési kötelezettség	1.900
F. Adózott eredmény	100
G. Mérleg szerinti eredmény	100

Az önkormányzatot megillető bevételek várható összege a 2022. évi bevételt figyelembe véve 30 MFt.

Budapest, 2023. január 30.



dr. Fábián Árpád
ügyvezető igazgató

A BUDÉP Kft. 2023. tervét a Felügyelő Bizottság a 2023. január 30-i ülésén megtárgyalta, és elfogadta.

Budapest, 2023. január 30.



Dr. Laczkovics Mária
Felügyelő Bizottság elnöke