



# Budavári Kulturális Nonprofit


• KFT •

**Budavári Kulturális Nonprofit Kft.**

## ÜZLETI TERV, A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

**Időszak: 2024. január 1. – 2024. december 31.**

Budapest, 2023. november 13.

  
Megyesi Anikó  
igazgató

Készítették: Horváth Kinga Ildikó  
gazdasági tanácsadó,  
Gellért Edit  
gazdasági vezető  
dr. Kerényi Kata  
kommunikációs vezető

## Tartalomjegyzék

A társaság bemutatása.....	3
Felügyeleti szerv.....	4
Üzleti tervezés gazdasági fókusz.....	4
Fenntartható célok és küldetés.....	5
Általános kulturális koncepció.....	6
Szakmai terv.....	7
Üzemeltetési mechanizmus.....	21
A gazdálkodás összegző bemutatása a 2024-es üzleti évben.....	22
Erőforrások, szervezeti struktúra.....	23
Szervezeti felépítés.....	25
Gazdasági tervezés.....	26
Költségek és ráfordítások tervezése.....	28
A közszolgáltatási feladatok ellátásához tervezett finanszírozási igény.....	31
Összefoglaló.....	32

## A társaság bemutatása

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.; adószám: 27414169-2-41, cégjegyzékszám:01-09-389131) /továbbiakban: Társaság/ 2021. október 1. napján jött létre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41) /továbbiakban: Önkormányzat/ nonprofit korlátolt felelősségű társaságaként.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 7-i hatállyal a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Megyesi Anikót nevezte ki.

A Társaság Megyesi Anikó ügyvezetése alatt 2023. május 7. napján kezdte meg tényleges gazdasági tevékenységét a Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt található központi épületben, köznéven a „MáraiKult” színterén.

Fő tevékenysége „ingatlankezelés”; valamint az Önkormányzattal megkötött és többször módosított közművelődési megállapodás alapján helyi közművelődési feladatok ellátása.

Megyesi Anikó ügyvezető folyamatosan a tőle telhető és elvárható legnagyobb körültekintéssel és alaposággal próbálja igazgatni az irányítására bízott Társaságot, melynek telephelyei a **Márai Sándor Művelődési Ház** mellett jelenleg a következők:

- **Virág Benedek Ház**, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
- **Jókai Anna Szalon**, 1011 Budapest, Iskola utca 28.
- **Vízivárosi Klub**, 1015 Budapest, Batthyány utca 26.
- **Várnegyed Galéria**, 1015 Budapest, Batthyány utca 67.
- **Tér-Kép Galéria**, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.
- **Országház utcai Könyvtár**, 1014 Budapest, Országház utca 13.
- **Borsos Miklós Emléklakás**, 1014 Budapest, Úri utca 6.

## Felügyeleti szerv

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a kinevezte a Felügyelő Bizottság tagjait az alábbiak szerint:

Név	Betöltött pozíció
Fazekas Csilla	Felügyelőbizottsági elnök
Budai Balázs	Felügyelőbizottsági tag
Kéri Bálint Bence	Felügyelőbizottsági tag

A Felügyelő Bizottság rendszeres ülései, valamint az ezen ülésekre az ügyvezető által készített, a Társaság működését bemutató beszámolók biztosítják az Alapító felé a megfelelő időszaki információszolgáltatást.

## Üzleti tervezés gazdasági fókusza

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) üzleti terve a 2024-es költségvetéshez kapcsolódóan az alábbi tételekre irányul:

1. előzetes terv a Társaság saját működési bevételeit illetően,
2. a Társaság költségeinek, ráfordításainak és kiadásainak tervezése azok várható 2024. évi alakulását illetően,
3. előzetes kalkuláció a beruházási- és felújítási igényekre a központi, irányító szervei finanszírozást illetően,
4. előzetes tervezet a működésre vonatkozó központi, irányító szervei támogatást illetően,

### Célok

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. célja az, hogy A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának tulajdonosi elvárásait-, valamint a kerület lakosságának, civil szervezeteinek igényeit kielégítse és ellássa magas szakmai színvonalon a vállalt és elvárt közművelődési feladatokat.

Továbbá, hogy „jó gazdaként” a Társaság infrastrukturális adottságait kihasználva álljon helyt a haszonelvű gazdasági életben.

## Fenntartható célok és küldetés

**A MáraiKult célja és küldetése az alapvető kulturális és közművelődési szolgáltatások megvalósítása, úgy mint:**

- a) ismeretszerző és kulturális közösségek kialakulásának támogatása, a folyamatos fejlődés biztosítása, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára állandó kiszámítható légkör és helyszín biztosítása
- b) a közösségi és társadalmi aktivitás korszerűsítése és növelése,
- c) az élet minden területét érintő edukáció feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése és újító fejlesztése, ezek feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység magas szintű támogatása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdasági innováció modernizációja.

**A MáraiKult jogszabályokhoz igazodva biztosítja a Kult. Tv. 76 §(3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat**

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
5. az amatőr alkotó- és előadó-művészet tevékenység feltételeinek biztosítása,
6. a tehetséggondozás - és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A Feladatellátó vállalja, hogy a Rendelet 4. § (2) bekezdésével összhangban kiemelt feladatként kezeli:

1. Budapest I. kerülete kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását, ápolását, minél szélesebb körű terjesztését.
2. Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtőtevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű terjesztését.
3. a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását.
4. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását.
5. közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását.
6. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
7. továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását.

Ezek az irányok folyamatosan új és megújuló projektek felé mutatnak, melyek új platformokat nyithatnak a MáraiKult számára. Az I. kerületi működés nyitott és támogató a kultúra, a közművelődés irányába. Folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket a különböző helyi intézményekkel (óvodák, iskolák, Hagyományok Háza, múzeumok). Az I. kerületi helyi

igények szempontjait figyelembe véve, és teljesítve további célkitűzésünk, hogy a teljes fővárosi közönsége irányába nyissunk.

*“Élmény, kultúra és inspiráció Buda szívében”* - a magunk által megfogalmazott szlogen, amely egyben a magunk számára megfogalmazott feladat is, egy érték - és keretrendszer tevékenységünk során. Célunk, hogy a programkínálatunk is tartósan ezt a szlogent tükrözze, hogy rendezvényeinken és programjainkon keresztül a MáraiKult hozzájárulhasson a lakosság városrészhez kapcsolódó kötődésének kialakításához, illetve ennek megerősítéséhez.

Fontosnak tartjuk a felnőtt kerületi, illetve fővárosi közönség bevonását programjainkba, Ehhez nélkülözhetetlen feladat a szakmai munka, technikai felszereltség folyamatos fejlesztése, a folyamatos karbantartás, felújítás, állagmegóvás, valamint a MáraiKult színtereinek tekintetében az épületek állagmegóvása, a folyamatos, biztonságos üzemeltetés.

Szeretnénk megvalósítani, hogy a MáraiKult egy ikonikus kulturális bázissá váljon, amelyet ismer, szeret és használ a kerületi és budapesti közönség.

## **Általános kulturális koncepció**

Márai Sándor, mint a 20. század egyik kiemelkedő magyar írója, világpolgári szemléletével méltó névadója a művelődési háznak és egyben az ernyőszervezetnek. Az író életművéhez méltó szellemi értéket igyekszünk képviselni és átadni. Tevékenységeinkkel, programkínálatunkkal igyekszünk színvonalas kulturális élményt nyújtani a kerület határain innen és túlról hozzánk látogatók részére.

Fontosnak tartjuk, hogy színtereink ikonikus kulturális szentélyé válhassanak, melynek eredményeképpen összetartó, visszajáró, állandó közösségek jöhetnek létre. Hét helyszín, ahol a látogatók szívesen töltenek időt. A mindennapok rohanása közepette élményt, kultúrát és inspirációt tudunk nyújtani számukra, jól megközelíthető helyszíneken, Buda szívében.

Ahogy a kulturális ágazatok természetüknél fogva kohézióban képesek létezni, egymást kiegészítve, úgy szimbolizálják az összetartást a különböző karakterű és adottságú, I. kerületi kulturális tereink is. A MáraiKult egyedi helyszíngazdagságával a kultúra, a közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét adta kikapcsolódás iránti igényekre nyújt választ egy széles programpalettával.

Emellett kiemelt figyelemmel támogatjuk a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, mellyel ösztönözhetjük a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét. Ezzel a helyi közösségek öntevékeny formálódását szeretnénk elérni, figyelembe véve a közösségek érdeklődését, igényeit és szükségleteit is.

## **Környezet általános hatásai**

A MáraiKult működésére, a közművelődési feladatok ellátására, a vállalkozási tevékenységének alakulására is nyomatékosan hatnak a piaci környezet változásai. A gazdasági helyzet hullámzásának következtében az ingyenesen hozzáférhető színvonalas kulturális intézmények jelentősége is tovább nő.

A struktúra kialakítása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Budapest I. kerület demográfiai sajátosságait sem. A kerület területe 3,41 km<sup>2</sup>. Lakosainak száma a 2022-es adatok alapján 24 277 fő. A kerület korszerkezetét tekintve korosabb a budapesti átlagnál, a gyerekkorúak (0 és 14 év között) mindössze a lakosság 10,2%-át alkotják (a budapesti átlag 12,2%), míg a 65 év feletiek a lakosság 25,9%-át (a budapesti átlag 18,8%). Az I. kerület lakosainak 3,62%-a nem magyar állampolgár.

A MáraiKult különleges értékekkel bír a hasonló piaci szereplőkkel, kultúraközvetítő szervezettel szemben, hisz központi székhelye - a Márai Sándor Művelődési Ház, amely egyben egyik fő kulturális színtere is az intézményrendszernek - modern, esztétikusan felújított épületével kitűnik a művelődési házakra jellemző hangulatból. Ez egy egyedülálló helyszín, ahol a modern és a tradíció találkozik, a magas színvonalú technikai felszereltség és a könnyű megközelíthetőség adottságai mellett.

## **SZAKMAI TERV**

2024-ben az alábbi közművelődési és kulturális tevékenységek megvalósulását tervezzük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. helyszínein:

### **1.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)**

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, új, modern belsővel, de klasszikus, reprezentatív termekkel rendelkező közösségi tér. Mint a legtöbb színterünk, ez is megannyi specialitással szorítja kordába a lehetséges tevékenységeket, vagy éppen inspirálja azokat. Törekszünk arra, hogy kifejezetten neves, egyedi minőséget hordozó művészekkel és művészeti műhelyekkel dolgozzunk együtt, hogy a MáraiKult brand összekapcsolódjon ezzel a területtel. A minőségi programok célja egyszerre legyen a lokális és a Budapesti közösség megszólítása.

Ezek mellett a közösségi programok kiemelt jelentőséget kapnak, amelyek mellett megjelennek az ismeretterjesztő alkalmak, az igen népszerű gasztro programok, a családi matinék, ovis színház sorozat, iskolákkal közösen szervezett koncertek, a kvízestek, táncházak és filmvetítések.

Megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről, és a nemzetiségi programoknak is teret biztosítunk.

Szeretnénk magát az intézményt ismertebbé tenni a kerületi lakosság számára, ezért kifejezetten idősebb korosztálynak szánt előadásokat is terveztünk a programkínálatba.

## **1.2. Virág Benedek Ház**

A Budavári Önkormányzat korábban Tabán helytörténeti kiállítást és dokumentációs központot üzemeltetett az épületben, majd a 2015-ben történt felújítási munkák után megnyílt a Döbrentei utca felőli kiállítóter. 2018 óta ez rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2022-től a kiállítások mellett a belső udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt megszólító, színes, változatos programok kerülnek megrendezésre.

2024 nyarától egy új koncepcióval szeretnénk megtölteni a házat, mely Virág Benedek költőnknek is emléket állít, az ő munkásságából és nagylelkűségéből merít erőt.

Igyekszünk fellépési lehetőséget biztosítani, a magas és tömegkultúra produkcióinak; Előtérbe kerül a kultúráközvetítés a látogatók felé; A helyszín erősítése Budapest kulturális térképén, ismertség növelése is a célunk.

Közösségépítés: kiemelten az I. kerületben és bel-Buda kerületeiben családos, ifjúsági és szenior programok, foglalkozások rendszeresítése; foglalkoztatás;

Misszióink: Kulturális helyszíneként egyedülálló, budai környezetben, produkciók megvalósításával valamint foglalkozások rendszeresítésével Budapest meghatározó kulturális műhelyévé válni a névadónk filozófiája szerint; támogatni és helyet biztosítani a kiválasztott értékes produkcióknak, foglalkozásoknak közösségépítéssel.

## **1.3. Jókai Anna Szalon**

A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egy egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a Vízivárosban, amely találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak – és a polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra híveit: könyvbemutatók, kortárs irodalmi műsorok színtere.

A Jókai Anna Szalon szintén egy határozott jellegzetességekkel bíró helyszín, mivel egy nagypolgári lakás miliójét idézi meg. Nyilvánvalóan folytatni érdemes azt az eddigiekben is működő profilt, ami tipikus szalonként működtette ezt a helyszínt. Intim tér, ahol leginkább az irodalmi, a szellemi, a kis kamarazenei események találhatják meg a helyüket, ahol a testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni.

Kiegészítésként érdemes a szalonra pódiumszínházi játszóhelyként is tekinteni, hiszen ma már elég sok olyan társulat létezik, amelyek kifejezetten a lakásszínházi formát preferálják. A szalon egyfajta társadalmi szellemei műhely jelleget is kaphat mindemellett, ahol a társadalmi együttélés, együttműködés, és annak reflektív, kritikai vonatkozásai pártpolitikától mentesen kaphatnak helyet.



## 1.4. Vízvárosi Klub

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint közösségi színtér. Családias jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely rendeltetését. Fő profilja, hogy otthon adjon kis létszámú, klubszerűen működő rendszeres programoknak, amelyek széles palettával kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére, elsősorban a környékbeli lakók részére. Egészségmegőrző, mozgásos foglalkozások, művelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a kínálatban. A nyári időszakban napközis gyermektáborok zajlanak. Emellett a klub alkalmanként a kerületi civil egyesületek programjaihoz biztosít helyszínt és kiemelt célja a közösségépítő kezdeményezések indítása és támogatása.

A Vízvárosi Klub egy olyan színterünk, amelynek hagyományai adják egyértelmű jellegét, és ezen nem is változtatnánk. Ennek a jellegnek a lényegi vonása, hogy a helyi civil társadalom számára nyújt fontos színhelyet. Szeretnénk még fontosabbnak tekinteni ezt a funkciót, és a klubon keresztül még nagyobb hangsúlyt helyezünk a civilek támogatására. Másrésztől lehetőség szerint minden civil tevékenységet – legyen az művészi vagy közművelődési – elsősorban ide és a Borsos Miklós Emléklakásba tervezünk elhelyezni, összegyűjtve az ebben a körben mozgó aktivitásokat, és az erre érzékeny közönséget.

Az induló új sorozatok a sport, a rock történet és a zene témakörét járják körbe.

## 1.5. Várnegyed Galéria

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai, iparművészeti tárlatokat. A grafikusoktól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra talált a Vízvárosban található kiállítóterben, amely a helyi, budai művészek számára is egy stabil pont lett a művészeti életben.

A Várnegyed Galéria egy kisgaléria, és egy jó állapotban lévő, jól ellátott tér. Ez a galéria szintén betölthet egyfajta híd szerepet, mégpedig olyan értelemben, hogy lehetőséget adhat a professzionális és az amatőr határán mozgó művészeknek, a civil, helyi kreatív aktivitásoknak, a képzőművészeti örökségek feldolgozásának, valamint az alkalmazott képzőművészet által létrehozott alkotások, értékek bemutatásának, ápolásának.

A Várnegyed Galéria 2024-ben képzőművészeti pályázatán keresztül ad lehetőséget művészeknek, melynek célja az I. kerületben élő művészeti közösség megerősítése és bemutatása a galéria látogatóinak. A koncepció a Várnegyed kulturális örökségének és történelmi jelentőségének újraértelmezését kéri az alkotóktól. A művek reflektáljanak arra, hogy a művész hogyan kötődik az I. kerülethez. A pályázat lényeges pontja, hogy az alkotók a pályázott művekkel a Várnegyed és a művészet közötti kapcsolat egyedi és izgalmas ábrázolását is bemutassák.

## **1.6. Tér-Kép Galéria**

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 83- 85.

Misszióink, olyan alkotóknak kiállítási lehetőséget biztosítani, akik aktívan részt vesznek a művészeti közéletben, sokoldalúak és munkáikkal inspirálóan hatnak a látogató közönségre. Galériánkban kiemelt szerepe van a művészeti képzésnek és tudatformálásnak.

Művészeti workshopok, előadások és beszélgetések keretein belül segítjük a látogatók művészeti érzékenységének fejlesztését és művészeti tudásának a bővítését.

Emellett célunk, hogy szorosabb kapcsolatot építsünk ki az alkotók és a közönség között. Interaktív eseményeinkkel, mint például művészeti workshopok és beszélgetések, lehetőséget teremtünk a közvetlen párbeszédre, emellett elköteleztük magunkat a fiatal tehetségek támogatásában is, különféle mentorprogramok révén. Galériánkon keresztül szeretnénk elősegíteni a művészek szakmai fejlődését és hozzájárulni a művészeti közösség dinamikus növekedéséhez.

## **1.7. Országház utcai könyvtár**

Cím: 1014 Bp., Országház u. 13.

A Várban, az Országház u. 13. szám alatt, a Budavári Önkormányzat rendszeresen, heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes könyvtárat működtet a kerület lakosai részére. Ez a könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt egyfajta találkozóhelyet. A könyvtárba változatlanul minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti.

Alkalmi programokat ebbe a hetente mindössze két alkalommal nyitva tartó helyiségbe nem tervezünk ebben az évben sem. Természetesen alkalmi programok megvalósítása, egyéni vagy civil kezdeményezésre lehetséges bármikor.

## **1.8. Borsos Miklós Emléklakás**

Borsos Miklós szobrászművész egykori Úri utcai otthonában kialakított kisplasztikai és grafikai gyűjtemény. A szobrász, éremművész, grafikus élete utolsó éveit a Budai Várban, az Úri utca 6. szám alatt lévő lakásban töltötte. 84. évében, 1990. január 27-én, Budapesten hunyt el. A Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő Borsos Miklós hagyaték tárgyaiból új állandó kiállítás nyílt 2022. decemberében EMLÉK/TÉR címmel az ELTE Művészettörténeti Intézet mesterszakos hallgatói közreműködésével. Az újrarendezett kiállításon a budavári Borsos-hagyaték plasztikai, érméi és grafikai az emlékezés különböző rétegeihez kapcsolódva kerülnek új megvilágításba.

2023.decemberében újra nyit az emléklakás, mely rengeteg régi műtárgyat visszaállítva a lakást régi pompájába bemutatva méltón őrzi Borsos Miklós emlékét.

A lakásmúzeum teret ad beszélgetéseknek, előadásoknak is a tárlatvezetések mellett.

## **Program típusok**

**Klubok működtetése** - Budavári Mozgássérült Szervezet, Irka Kör, Baba-mama klub, Magyar Divatszövetség Egyesület klubja, Gombfoci klub, Társasjáték klub

**Mozgás órák** - Jóga, Alakformáló Kondicionáló Torna, Ori Tahiti tánc, Senior gerinctorna,

**Tárgyalkotó, hagyományörző csoportok** – Magyar népmesekör, Agyagozás gyerekeknek

**Ismeretterjesztés** - túra beszámolók, közéleti előadások

**Irodalom**- nyugdíjas versklubok, irodalmi beszélgetős estek

**Színház** - kamara darabok

**Kiállítások**- három kiállítótérben kortárs, modern és kerülethez kötődő kiállítások

**Koncertek, alkalmi rendezvények** – koncert sorozatok

**Film**- MADOKÉ dokumentum filmklub, Filmklub

**Folklor**- Bartók táncegyüttes gyermek, ifjúsági táncsoportjaival táncház

**Fesztivál** - Tabáni Népzenei Fesztivál, Tabáni Május 1-je, 50 éves a Budavári Művelődési Ház

**Terembérletes rendezvények**

**Konferenciák**

## **Tervezett programok**

### **Klubok, Kisközösségek**

#### **Irka Kör**

A Boldog Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának Irka Köre kifejezetten az irodalom kedvelőit, a költészet iránt érdeklődőket foglalja magába. Csoportjuk minden hónapban az aktuális ünnepkörökhöz kapcsolódva önálló irodalmi esteket szervez, de bekapcsolódnak irodalmi összeállításokkal az intézmény egyéb programjaiba is.

#### ***Jókai Anna Szalon***

Időpont: minden csütörtök délelőtt

#### **Mozgássérültek I. kerületi Klubja**

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja – akadálymentesített környezetben – minden hónap első keddjén tartja klubnapjait, amelyek lehetőséget teremtenek a tagok számára, hogy sorstársaikkal együtt kikapcsolódhassanak. Szervezetük 1996-ban alakult. Egyesületük a mozgássérültek részére érdekvédelmi, szociális, kulturális és rehabilitációs feladatokat lát el, támogatásokból tartja fenn magát.

#### ***Márai Kult***

Időpont: havonta egy szerda

### **Szeretet Klub**

Az első kerület idős lakosaiból álló klub tagjai diavetítéses előadásokat, zenés-táncos programokat és kirándulásokat szerveznek. A nem rég újrainduló klub lehetőséget nyújt a társasági együttlétre, a kellemes, kötetlen beszélgetésekre, amelyeket alkalmanként gyalogos kirándulással és múzeumlátogatással színesítenek.

#### ***MáraiKult***

Időpont: havonta egy pénteki nap

### **Dalolókör Lovász Irénnel**

A dalolás testi-lelki örömeért, egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának megismeréséért, a hagyományainkban rejlő értékek és erők felfedezéséért, kincseink újra birtokbavételéért, népdalaink éneklésének korlátlan lehetőségeiért jönnek össze dalolni keddenként a klub tagjai.

#### ***Jókai Anna Szalon***

Időpont: minden kedd délután

### **VOX Hungarica Női Kar Egyesület**

A VOX Hungarica Női Kar 1989-ben alakult, alapító tagjainak egy része korábban a Magyar Rádió Gyermekkórusában énekelt. Az intézményünk által nyújtott próbalehetőségért cserébe fellépnek rendezvényeinken, és szívesen vállalnak fellépést Önkormányzati rendezvényeken is. Az énekkar minden szerdán délután tartja próbáit Döbrössy János karnagy vezetésével.

#### ***Jókai Anna Szalon***

Időpont: minden szerda délután

### **Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület**

Minden hónapban közgyűlésüket nálunk tartják.

#### ***Vizivárosi Klub***

Időpont: minden hónap harmadik pénteke

## **Képzések, tanfolyamok**

### **Budai Gitáriskola**

A művelődési házban működő Budai Gitáriskolában könnyű- és klasszikus zenei oktatás folyik fiatal művészdiplomás tanárok közreműködésével. Negyedévente közös bemutatkozó előadásokat tartanak, melyeken a tanulók (és szüleik) felmérhetik év közbeni fejlődésüket is.

#### ***Fő utca 3.***

Időpont: minden hétköznapi

### **Szaxofon, fuvola korrepetálás, basszusgitár és ének oktatás**

A gitárokhoz hasonlóan egyéni képzést nyújt Cseh László szaxofonból és fuvolából, Hangácsi Márton énekből-gitárból, Lukács András basszusgitárból, Gajdacs Gábor gitárból.

#### ***Fő utca 3.***

Időpont: egyéni megbeszélés alapján

### **Kutyával az élet**

Előadás és interaktív oktatás elméletben és gyakorlatban kutyatartók részére

*MáraiKult*

Időpont: havonta két alkalommal

### **Agyagozás gyerekeknek**

*Vizivárosi Klub*

Időpont: minden hétfőn délután

### **Színkópé**

Színjátészó és drámafoglalkozás gyerekeknek

*Vizivárosi Klub*

Időpont: kéthetente szombat

### **Társalgási angol**

*Vizivárosi Klub*

Időpont: kéthetente szombat

## **Film**

### **MADOKE Kedd Filmklub**

Dokumentumfilm vetítés és beszélgetés

*MáraiKult*

Időpont: havonta egy alkalommal

### **Filmklub**

Kortárs magyar rövid és teljes filmek vetítése, majd a rendezővel, készítőikkel való beszélgetés.

*MáraiKult*

Időpont: havonta egy alkalommal

### **Kertmozi**

Nyári kertmozi a Virág Benedek Ház diófája alatt.

*Virág Benedek Ház*

Időpont: kéthetente csütörtökön

## **Kiállítás, szakmai beszélgetések**

### **Kortárs kiállítások**

Misszióink, olyan alkotóknak kiállítási lehetőséget biztosítani, akik aktívan részt vesznek a művészeti közéletben, sokoldalúak és munkáikkal inspirálóan hatnak a látogató közönségre.

*TérKép Galéria*

Időpont: havonta

### **Artist Talk**

Minden hónapban tapasztalt szakértők és szenvedélyes művészetkedvelők részvételével lehetőséget adunk betekinteni a kortárs művészet dinamikus és változékony világába.

#### ***TérKép Galéria***

Időpont: havonta

### **Kerülethez kötődő kiállítások**

A kerületben élő, élt vagy a munkájával a kerülethez kötődő művészek kiállításai tekinthetők meg a Várnegyed galériában hónapról-hónapra.

#### ***Várnegyed Galéria***

Időpont: havonta

## **Jazz**

### **Jazzmester**

Egy különleges koncertsorozattal, hónapról hónapra más és más vendégek társaságában tekinti át egyedülálló életművét Borbély Mihály.

#### ***MáraiKult***

Időpont: havonta egy csütörtök

## **Zene, koncert**

### **Márai KÖR Akusztik**

Akusztikus koncertsorozat a MáraiKultban, különleges hangulatban a zenészeket körbeülve

#### ***MáraiKult***

Időpont: havonta egy péntek

### **Electric Bál**

Tökéletes warm up party a péntek estéhez. Látványos fényfestés, elegáns megjelenés és hangulatos elektronikus zene, amelyet hónapról hónapra ismert zenészek és énekesek adnak elő a MáraiKult dísztermében.

#### ***MáraiKult***

Időpont: havonta egy péntek

### **Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub**

A Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás-Szász Ferenc) közreműködésével havonta egy alkalommal igazi zenei csemegével várjuk látogatóinkat. Izgalmas beszélgetések a szájharmonika múltjáról, jelenéről, jövőjéről élőzenei köntösben, kiváló zenészekkel, a zenei műfaji korlátok bontogatásával.

**Virág Benedek Ház**

Időpont:havonta

egy

szombat

### **Regejáró Misztrál Művészeti Klub**

A Misztrál Együttes országos kulturális klubhálózat megteremtésén dolgozik, amelynek célja, hogy elismert művészek segítségével népszerűsítse a magyar irodalmat és zenét. A klubesteken – a Misztrál Együttesen kívül – meghívott zenei előadók, színészek és táncosok lépnek fel.

**MáraiKult**

Időpont: minden hónap utolsó vasárnapja

### **Könnyűzenei koncertek**

Populáris, mai zenekarok és feltörekvő fiatal zenészeknek lehetőség biztosítása.

**Virág Benedek Ház**

Időpont:Nyári időszakban hétfévente

## **Komolyzene**

### **Ez most komoly?!**

Vonósnégyes koncertsorozat a Quartetto Speranza együttesel. A vonósnégyes repertoárja a klasszikus zeneirodalom gyöngyszemeitől a kortárs zenéig terjed.

**MáraiKult**

Időpont: kéthavonta egy szombat

### **Szalonra fel!**

Komolyzenei koncertsorozat szalon hangulatban.

**Jókai Anna Szalon**

Időpont: havonta egy szerda

## **Színház**

### **Színdarabok**

Kortárs, könnyed vagy tematikus színházi előadások, kamaradarabok a MáraiKult dísztermében.

**MáraiKult**

Időpont: kéthavonta

### **Nyári színház**

Kortárs, könnyed színházi előadások, kamaradarabok a nyári hónapokban a Virág Benedek Ház udvarán.

*Virág Benedek Ház*

Időpont: havonta

### **Beszélgetés, előadás**

**Lenni vagy nem lenni?!**

Beszélgetés Karafiáth Orsolyával - aki minden alkalommal egy kerületi művésszel beszélget

*Jókai Anna Szalon*

Időpont: havonta egy péntek

**Quíz**

Angol és magyar nyelvű játékos kvíz fiataloknak és lélekben fiatalokkal.

*Virág Benedek Ház*

Időpont: havonta

### **Gyerek programok**

**CsemeTeátrum**

Gyerek színházi és zenés előadások családoknak hétfévente.

*MáraiKult*

Időpont:havonta egy szombat

**Ovi színház**

Kifejezetten óvodás csoportoknak tartott színházi előadások, melyeket a kerület és belső Buda óvodáinak hirdetünk meg.

*MáraiKult*

Időpont: havonta egy hétköznap délelőtt

**Kerekítő foglalkozás**

Kerekítő zenés, mondókás, mozgásos foglalkozások Bogdán Dórával.

*MáraiKult*

Időpont: minden hétfőn délelőtt

**Kalandozó baba-mama közösség**

*MáraiKult*

Időpont: minden kedden délelőtt



## Lélek

### **Mindennapi kihívásaink csapdájában**

Alkalomról alkalomra azokat a problémákat vesszük elő és tárgyaljuk ki, amelyek mindannyiunkat érintik, legyen szó a digitális létünkről, az önbecsülésről vagy a szorongásról. Pszichológiai sorozatunk meghívott vendégei szakpszichológusok, akikkel Erhardt Ágoston, televíziós műsorvezető beszélget.

*MáraiKult*

Időpont: havonta egy szerda

### **Nők az Élet Élén**

Közösségépítő, generációkat összehozó beszélgetéssorozat hölgyeknek, amely során inspiráló nőkkal beszélgetünk.

*Virág Benedek Ház*

Időpont: havonta egy szerda

### **Nő, művészet, lélek művészetterápiás workshop**

A művészetterápia eszköztárával az alkotás során nem csak a kreatív hajlamainkat élhetjük ki, hanem az önismeretünket és társas kapcsolatainkat is fejleszthetjük, miközben szembenézhetünk problémáinkkal és elakadásainkkal.

*MáraiKult*

Időpont: havonta egy csütörtök

## Borkóstoló

### **Kis esti rozé**

Borkóstoló a Jókai Anna Szalonban, amelynek házigazdája Szabó Zoltán Attila. Az előadásokon szó van zenéről, irodalomról és a Tabánról.

*Jókai Anna Szalon*

Időpont: havonta egy péntek

### **Borkultúra**

Ahol a művészetet kötjük össze a borokkal. Legyen szó képzőművészetről, zenéről vagy irodalomról, a négy tételes kóstolón az adott művészeti ág egy-egy eleméhez életérzések és személyes történetek alapján a hazai dűlők organikus borait hozzuk el.

*MáraiKult*

Időpont: havonta egy csütörtök

## **Hagyományörzés**

### **Szövé, fonás előadás és workshop sorozat**

Az egymásra épülő szövé, fonás workshop sorozat három óra időtartamban, ahol időről időre az alapoktól kezdve a gombkötésen át, szinte minden technikával megismerkedhetünk népi iparművészek segítségével.

#### ***MáraiKult***

Időpont: havonta egy szombat

### **Magyar Kör Kulturális Egyesület**

A határainkon túl élő magyar néptánc és népzenei csoportok részére, szakmai kapcsolatok bővítése céljából alakult a kör. Elsősorban szakirodalomról és a magyarországi néptánc táborokról nyújt információkat. A kör önálló civil szervezetként működik, vezetője Farkas Zoltán „Batyú” Harangozó-díjas táncművész.

#### ***Virág Benedek Ház***

Időpont: alkalmanként

### **Magyar népmesekör**

Kiss Ágnes lehetőséget nyújt mese hallgatásra és mese mondásra minden alkalommal egy - egy témára felfűzve.

#### ***Vizivárosi klub***

Időpont: minden hónap 3. hétfője

## **Irodalom, könyvbemutató**

### **Mondj Te is egy verset!**

Egy fiatalos versbarát közösség, ahova mindenki hozhat és ahol mindenki mondhat egy verset. A téma minden hónapban előzetesen kerül kihirdetésre.

#### ***Jókai Anna Szalon***

Időpont: havonta egy kedd

### **Kortárs mesék - zenés irodalmi est**

Programunkon tíz kortárs író tollából származó novella kerül felolvasásra gitárzene és egy pohár bor, valamint a szerzők kíséretében.

#### ***Virág Benedek Ház***

havonta egy kedd

### **PetersPlanet Könyvklub**

Könyvklub Szűcs Péterrel, aki minden hónapban egy kortárs íróval annak bestseller könyvéről beszélget. Minden műfaj kedvelőjének igyekszik kedvezni, így a tematika hónapról hónapra változik.

#### ***Jókai Anna Szalon***

havonta egy csütörtök

**Könyvbemutatók a Virág Benedek Ház kiállítóterében.**

***Virág Benedek Ház***

Időpont: havonta

## **Helytörténet**

### **Esti iskola – Történelem másképp**

Történelem másképp, avagy Buda és a Tabán felfedezése a sörfőzés szemüvegén keresztül. A sorozat házigazdája Ablonczy Balázs, aki történész vendégei mellett a sörök rejtelmeiben vezet be minket egy kostóló során.

***Jókai Anna Szalon***

Időpont: havonta egy hétfő

### **Helytörténet helyben Saly Noémivel**

Saly Noémi irodalom és Budapest történész minden hónap utolsó keddjén tart előadást a Tabánról és annak izgalmas történetéről.

***Virág Benedek Ház***

Időpont: minden hónap utolsó kedd

## **Mozgásművészet**

### **Alakformáló Kondicionáló torna**

A több éves hagyományra visszatekintő foglalkozások iránt folyamatos az érdeklődés. A kondicionáló tornát hetente négy napon, délelőtt és délutáni időpontokban tartjuk, nyugdíjasoknak kedvezményel.

***MáraiKult***

Időpont: minden kedd és csütörtök délután, szerda és péntek délelőtt

### **Hatha Jóga**

A jóga olyan testi-szellemi gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex módon segít az 50 éven felüli korosztály számára az általános egészségi állapot fenn-tartásában, az egész test kiegyensúlyozottságában úgy fizikailag, mint pszichikailag. Az egyes speciális gyakorlatsorok rendszeres végzése segít a mozgásszervi, emésztési panaszok, és az energia blokkok feloldása esetén.

***MáraiKult***

Időpont: minden csütörtök délután

### **Ori Tahiti Tánc**

A Tahiti Tánc energikus, elegáns és nőies mozgásforma, mely lehetőséget nyújt megismerkedni egy életörömmel teli kultúrával.

## ***MáraiKult***

Időpont: minden hétfőn és szerdán este

## **Ismeretterjesztés**

### **Világjáró előadás sorozat**

A dia- és videóvetítéssel egybekötött úti beszámolók Elter Károly előadásában, utazási élményeket felelevenítő előadásaink nagy sikernek örvendenek. Az előadások havonta egy alkalommal, szerda délután várják az érdeklődőket.

## ***MáraiKult***

Időpont: havonta egy szerdai napon

## **Kommunikáció, marketing**

Kommunikációs tevékenységünk mozgatórugója az a célkitűzés, hogy kulturális intézményeinket a MáraiKult „ernyőnév” alatt és egyenként is széles körben ismertté tegyük. Szeretnénk ezt a célt megvalósítani nem csak az I. kerület lakosainak körében, hanem Buda többi kerületében, sőt a főváros egész területén is. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a közönség tájékoztatására és a marketing-kommunikációra.

### Céljaink

- kulturális intézményeink és az általunk szervezett színvonalas programok széleskörű megismertetése
- az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartása;
- elégedett, visszajáró vendégkör kialakítása, a hozzánk való kötődés erősítése
- minél több újabb látogató és bérelő megszólítása és megnyerése;
- hatékony marketing kommunikációs stratégia kialakítása és annak tudatos, következetes alkalmazása
- a MáraiKult, mint márkanév bevezetése
- az intézmény tevékenységének professzionális prezentálása, marketing üzenetünk cizellálása, továbbfejlesztése;
- más helyi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködések kialakítása, a helyi sajtóval való kapcsolat erősítése
- médiakapcsolataink tovább bővítése.

Tevékenységünk során minden lehetséges eszközt igyekszünk feltárni és a rendelkezésre álló megjelenési módokat kiaknázni. Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív külső megjelenésre - online/offline írott sajtóban, rádióban és egyéb média csatornákon – hogy a meglévő és leendő közönségünkhöz is elérjünk. Fontos része tevékenységünknek a célközönség rendszeres és

szívnvonalas tájékoztatása, a közönséggel való aktív kapcsolattartás. Saját weboldalunkat folyamatosan fejlesztjük, optimalizáljuk melyek alapját statisztikai mérések szolgáltatják. Színtereink számára külön-külön létrehozott közösségi média felületet működtetünk (Facebook, Instagram) napi szinten frissítjük azok tartalmát, bátorítjuk a közönséggel való interaktív kommunikáció megszületését, így a látogatóktól érkező visszajelzéseket is. Havonta több alkalommal küldünk ki hírlevelet a feliratkozóknak, akik száma folyamatosan nő. A kulturális helyszíneink egyediségét tükrözö színes programfüzetünket, plakátokat és szórólapokat széles körben terítjük. Hónapról hónapra megjelenünk a legnagyobb kulturális-információs portálokon is (port.hu, Fidelio, Papageno, Programturizmus.hu Telekom Spots), emellett fizetett hirdetésekkel jelenünk meg az aktuális programjaink műfajának megfelelő orgánumban.

#### **Tervezett reklámkampányok:**

- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések
- PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú programmagazinokban (port.hu, We Love Budapest.hu, koncert.hu; metropol.hu, programturizmus.hu, bor.hu, kultura.hu, prae.hu,)
- a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Fidelio, Papageno, Pesti Műsor, Blikk, Magyar Narancs)
- szórólapok
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók
- reklámajándékok
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Jazzy , Katolikus és Klasszik Rádió), hirdetési felületeinek kihasználása.

## **Üzemeltetési mechanizmus**

A Társaság 2024. évben üzemelteti a létesítményeket és bérbeadás útján is hasznosítja azokat. A helyiséghasznosítási tevékenység során a termék csak abban az esetben adható bérbe, amennyiben az a szakmai (közművelődési) feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

A helyi adottságok, a termék jellegének sokszínűsége, magas szintű felszereltsége és a befogadóképesség szempontjából jó variálhatósága alkalmassá teszi a létesítményt különböző típusú rendezvények megszervezésére.

Terem bérbeadások során, a piacépes szolgáltatás nyújtása érdekében, kiegészítő tevékenységként, az igényeknek megfelelően biztosítjuk a terem bérlője részére a technikai berendezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, hostesseket, cateringet, egyéb szervezéssel összefüggő szolgáltatásokat is, alvállalkozók bevonásával.

Nagy figyelmet fordítunk a személyes szolgáltatásokra. Ennek jelentősége a bérbeadás során két okból is kiemelkedően fontos:

- a nyújtott szolgáltatás fő elemeként nélkülözhetetlen mind a bérlőkkel, mind a látogatókkal való kapcsolattartás szempontjából;
- a szolgáltatást végző munkatárs (rendezvényszervező, technikus, recepciós, stb.) hordozó „termékelemmé” válik, mert a kapcsolatfelvétel során ő tudja leginkább „eladni a terméket”.

Mindezek együttesen — helyszín, kialakítás, felszereltség, munkatársak, személyzet — határozzák meg a nyújtott szolgáltatás minőségét, színvonalát. A bérlők, látogatók elégedettségi foka, a visszatérő bérlők, vendégek számából lemérhető, hogy ezen szolgáltatási, hasznosítási tevékenységünk megfelelő módon került kialakításra.

Fontos célkitűzésünk még a termék bérbeadása során a további folyamatos bérleti szerződések megkötése, a kapacitásunk hosszútávra történő lekötésére.

## **A gazdálkodás összegző bemutatása a 2024-es üzleti évben**

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. gazdasági alaptézise a Társaság tevékenysége és tapasztalatai alapján lehetőségeihez mértén kutatja a szükséges fejlesztési lehetőségeket, feltárja a gazdasági, piaci és kulturális környezet változásait, és a legoptimálisabb módon próbál idomulni azokhoz.

A Társaság által végzendő, a kerületi önkormányzati létesítmények műszaki üzemeltetési és közművelődési feladatai olyan tevékenységek, amelyek állandó, folyamatos működtetést igényelnek, állandó és eseti költségekkel. A közművelődési és az épület üzemeltetési feladatainak ellátása tulajdonosi illetve költségvetési pénzeszköz átadás nélkül nem képzelhető el.

## **A gazdálkodás tervezésének 2024. évre vonatkozó menete**

A 2024-es gazdasági évre vonatkozó tervezésnek rugalmasan alkalmazkodnia kellett a jelenleg még stabil bázis pontok nélküli kiinduló helyzethez, valamint a folyamatos kihívásokkal teli gazdasági környezethez.

Jelen esetben az egyetlen elfogadható üzleti terv alapnak a pesszimistán óvatos megközelítési mód tűnik.

A Társaság nem támaszkodhat minden ponton az előző évek során esetlegesen jól bevált tervezési módszerére, sok helyen új megközelítésre van szükség!

A Társaság a 2024. évi üzleti tervét elsősorban a 2023. gazdasági év főkönyvi tény adatait felhasználva készítette el, valamint megpróbáltuk prognosztizálni az elkövetkező időszak várható tendenciáit, és az esetleges gazdasági vetületekre gyakorolt változások hatásait.

### Módszer:

Nagyfokú óvatossággal közelítjük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tevékenységéből adódó saját bevételi állományt. Költség, ráfordítás oldalon az állandó tételek aránya jelentősen nagyobb, mint bevétel oldalon. Így a költség, ráfordítás mértéke jobban becsülhető.

Természetesen továbbra is figyelembe vettük azon vonatkozó szabályozások módosításait, amelyek befolyásolják a pénzügyi, gazdasági tervezést. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatállományból törekedtünk rá, hogy reális mértékben megbecsüljük a 2024. gazdasági évre vonatkozó finanszírozási igényt.

A Társaság a gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi jól működő alapelveket rögzíti, melyeket a 2024. évi üzleti terv készítése során is alkalmaz:

- az erőforrások fejlesztése a hosszú távú közművelődési és gazdálkodási célokhoz igazítva;
- az erőforrás-felhasználás racionalizálása, hatékonyságának növelése.

A Társaság alap célja nem lehet más 2024. évben, mint a megfelelő likviditás megőrzése, a közművelődési és vállalkozási tevékenység stabilitását biztosító óvatos üzletvitel folytatása.

A vállalt tevékenységek nyereség-költség megoszlása nagy változatosságot mutat, a Társaság törekszik arra, hogy olyan feladatok ellátását is végezze, amelyek segítségével a kevésbé nyereséges, azonban nem mellőzhető területek színvonalas programjait is biztosítani tudja.

### **Erőforrások, szervezeti struktúra**

A Társaság feladatainak ellátási székhelye a Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt található MáraiKult, ehhez csatlakoznak az alábbi színterek:

- Virág Benedek Ház, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
- Jókai Anna Szalon, 1011 Budapest, Iskola utca 28.
- Vízivárosi Klub, 1015 Budapest, Batthyány utca 26.
- Várnegyed Galéria, 1015 Budapest, Batthyány utca 67.
- Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.
- Országház utcai Könyvtár, 1014 Budapest, Országház utca 13.
- Borsos Miklós Emléklakás, 1014 Budapest, Úri utca 6.

valamint bizonyos eseti feladatok lebonyolítása külső helyszíneken történik.

Társaság infrastruktúráját, irodatechnikai, számítástechnikai eszközeit is folyamatosan az ellátandó feladatokhoz mérten tartjuk szinten, vagy fejlesztjük.

A feladatok irányítója az ügyvezető, feladatait munkaviszonyban végzi.

A belső szervezeti struktúrát szükség szerint rugalmasan alakítjuk, az aktuális feladatokat figyelembe véve munkacsoportokat hozunk létre. Szükség szerint a többi telephelyen felmerülő feladatok zavartalan ellátása érdekében munkatársainkat átcsoportosítjuk.

A szakmai feladatok ellátását a kommunikáció- és kulturális munkatársak valamint rendezvényszervezők, technikusok és a jegypénztáros végzik. Az alvállalkozók, beszállítók kiválasztásában, irányításában, az ellenőrzésben a tanácsadók, a művelődésszervezők, a gazdasági munkatársak és a technikusok is részt vesznek.

A gazdasági iroda, amely a székhely épületében helyezkedik el a Társaság gazdasági, adminisztratív ügyeinek napi intézésén, a könyvelésen és a beszámolók elkészítésén túlmenően előkészíti a szükséges kimutatásokat, ellátja az ügyviteli teendőket, valamint közreműködik az egyes feladatok, programok, pályázatok gazdasági vonatkozású részfeladatainak ellátásában is.

Munkatársaink legjobb tudásuk szerint és lelkiismeretesen végzik el feladataikat. Támogatjuk munkatársainkat – „béren kívüli juttatásként” – többek között azzal is, hogy a munkájukhoz szorosan nem kötődő, ugyanakkor munkájuk során felhasználható ismereteket szerezzenek (pl: OKJ-s képzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon).

Célkitűzéseink közé tartozik az emberi erőforrás minél hatékonyabb szervezése, a teljesítményre való ösztönzés előtérbe helyezése.

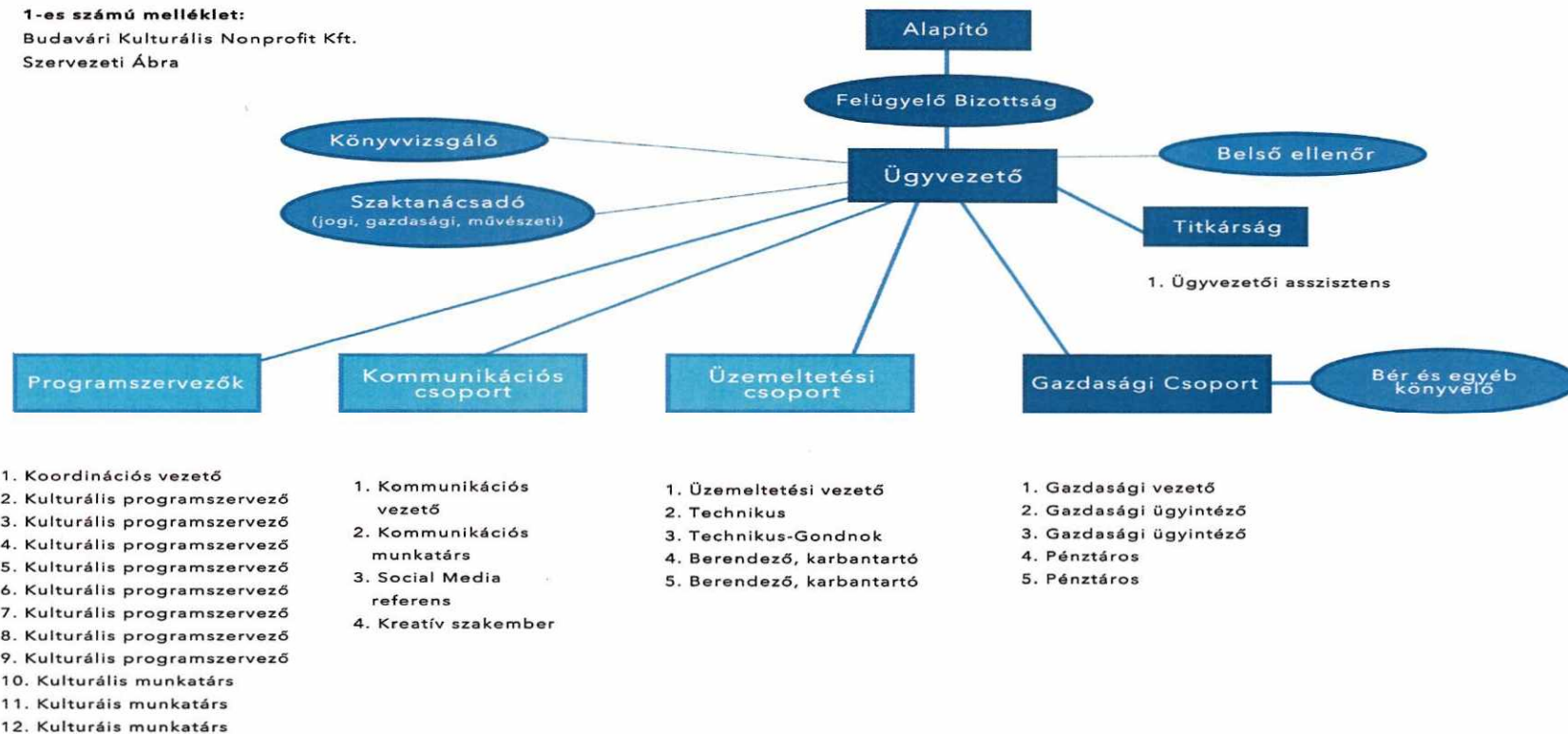


## Szervezeti felépítés

Lásd 1 -es számú melléklet, mely ábrázolja a jelenlegi szervezeti struktúrát az állományban lévők és megbízási/vállalkozási jogviszonyban lévők figyelembevételével.

Belső ellenőri pozíció 2023-ban nem volt törvényileg előírás a Társaság számára, a jövőben azonban számítani kell rá, ezért tervszinten már előrevetítettük a státuszt.

**1-es számú melléklet:**  
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.  
Szervezeti Ábra



## **Gazdasági tervezés**

Az gazdasági tervezés során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozott tételekből eredőek legyenek, és a tervezett kiadások a közfeladatok megfelelő és színvonalas ellátásához szükséges mértékűek legyenek.

A korábbi gazdasági évekre jelen előzetes gazdasági terv bázisként nem alapozhat, mivel a Társaság kulturális és működésbeli integrációja nagymértékben a 2023-as gazdasági évben kezdődött az új ügyvezetés alatt, ezért a gazdasági kalkuláció alapja csak a ténylegesen befolyt bevételek és elszámolt költség ill. ráfordítás tételek időarányos kivettítésén alapulhat, várható inflációs hatás kalkulálása mellett.

A továbbiakban külön táblázatban részletezzük a bevételek várható alakulását, valamint a költségek és ráfordítások tervezését.

A gazdasági tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt becsüljük meg, 2024-ben a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. működésének fenntartására.

### **Árképzés**

Áraink meghatározásánál a 2024-es üzleti évben továbbra is fő szempont a közművelődési színtér biztosításának alapelve. Jegyárainkat úgy alakítjuk ki, hogy a kultúrához való hozzáférés társadalmi és anyagi rétegződés mentén minden érdeklődő számára elérhető legyen.

A Társaság saját bevételeinek összetevői:

- Terem-bérbeadásból származó bevétel:
- listaárral kínált terembérlet: azon bérlők számára kalkulált ár, melyek kereskedelmi, profit orientált, nem jótékonyági, nem kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat;
- kedvezményes terembérlet eseti megállapodás szerint: kerületi társintézmények, köznevelési intézmények, civil szervezetek, valamint azon bérlők számára kalkulált ár, melyek nem kereskedelmi, hanem jótékonyági, nonprofit, kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat
- Belépőjegy értékesítésből származó bevétel:
- a Társaság fő tevékenysége a kulturális és közművelődési tér biztosítása, így a piac által szabályozott jegyárak mellett, kedvezményes és díjmentes szolgáltatásokat is kínálunk. Figyelembe vesszük a program célcsoportjának anyagi lehetőségeit, a hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézmények vonatkozó adott árszabását, a program jellegét, népszerűségét.
- Pályázati pénzeszközök:
- folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, kutatjuk azon pályázati forrásokat, amelyek a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. számára elérhetőek; és amelyeken

eredményként értékelendő a kultúra és közművelődéssel foglalkozó intézményi területen. Figyelembe véve, hogy a bevétel növekedés nem csupán árkorrekcióból származik, hanem tevőleges részét képezi az intézményi ingatlan rendelkezésre álló területeinek racionalizált hasznosítása, és a műsorstruktúra megújulása.

Mindezeket figyelembe véve, óvatos tervezési és becslési elveket alkalmazva a 2024-es gazdasági évre prognosztizálható egy további alaptevékenységből származó növekedés, ami az igényelt finanszírozási támogatás mérséklését teszi lehetővé.

A Társaság bevételek alakulásának tervezésénél, továbbra is megkíséreltük szélesebb spektrumban felmérni a gazdasági környezet hatásait, ezért figyelembe vettük 2024. évi gazdasági tervezés során a Társaságtól független lehetséges piaci tényezőket, egyebek között a magyar gazdasági környezet 2024. évre valószínűsíthető hatásait, a terem bérbeadást, a kultúra és a közművelődési területeket érintő pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzet alakulását.

A bevételek tervezése során továbbra is figyelemmel kísértük Magyarország és különösen Budapest valamint az I. kerület demográfiai változásait, az egyre öregedő társadalom kulturális szokásait; a nagyszámú, korlátozott anyagi lehetőségekkel, de sok szabadidővel rendelkező nyugdíjas korosztályt; az aktív korú középosztály egyre csökkenő kulturális igényeit, az ifjúság kulturális rétegződését, valamint az Európai Unió támogatásából megvalósított kerületenként növekvő számú közösségi terek megjelenését.

## **Költségek és ráfordítások tervezése**

A robbanás-szerűen változó gazdasági és piaci környezet várható hatásait minden egyes költség és ráfordítás tételsornál próbáltuk figyelembe venni. Minden lehetséges területen ésszerű megszorításokkal terveztünk.

A megvalósítandó közfeladat ellátást nem lehet a változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a fent vázolt feladatainak kiadásait jelentős önkormányzati támogatással, valamint saját terembérleti bevételből fedezzük. A Társaság ennek szellemiségében áll a kerületi kultúra szolgálatába és a kisközösségek mentoraként biztosítja a közművelődési alapellátásként a szabadidős lehetőségekhez való hozzáférést.

Az árak növekedési üteme 2023. évben meghaladta az 14,5 százalékos Jegybank által közzétett inflációs rátát. A 2024. gazdasági évre vonatkozó inflációs előrejelzések 17,9% és 18,5% között mozognak jelenleg.

Így a 2024. évi költségek és ráfordítások tervezésénél nem csak inflációs hatással kell számolnunk, hanem az energiaellátás árának tovább folytatódó növekedésével is.

való részvétellel lehetőség nyílik olyan kulturális rendezvények szervezésére, amelyek anyagi finanszírozását az első két pontban foglalt bevételek nem fedezik.

## Tervezés

A 2023-as gazdasági év rendelkezésre álló nettó főkönyvi adatait felhasználva (2023. január 1. – 2023. szeptember 30.), azt kiegészítettük és előzetes gazdasági becslést készítettünk a 2024-es évre vonatkozóan.

## Módszer

A 2023. január 1-től, 2023. szeptember 30-ig tartó gazdasági időszak nettó főkönyvi adataiból kiindulva, a 2023. évi további elvégzendő feladatok körvonalazódó ismeretében számításokat végeztünk, hogy a 2023. december 31-i állapotot prognosztizáljuk. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatállományból törekedtünk rá, hogy a lehető legpontosabban megbecsüljük, a 2024. költségvetési évre vonatkozó közszolgáltatási feladatellátásra vonatkozó finanszírozási igényt, Valamint külön tervben benyújtott egyedi támogatási igényt egyéb működési támogatásra, és beruházásra és felújításra vonatkozóan.

A továbbiakban külön táblázatban részletezzük a bevételek várható alakulását, valamint a költségek és ráfordítások tervezését.

Az előzetes gazdasági tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt becsüljük meg.

### **Bevételek tervezése (Ft):**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Terv 2024 (Ft)</b>
9211	Jegyértékesítés bevétele	11 000 000
9214	Terembérlet bevétele	21 000 000
9215	Közművelődési alapszolg. bevétele	494 950 779
<b>92</b>	<b><i>Belföldi szolg. Árbevétele</i></b>	<b><i>526 950 779</i></b>
9632	Kapott kötbér, kártérítés	50 000
9634	Kapott támogatás, juttatás	27 819 221
<b>96</b>	<b><i>Egyéb bevételek</i></b>	<b><i>27 869 221</i></b>
<b>97</b>	<b><i>Pénzügyi műveletek bevételei</i></b>	<b><i>1 000 000</i></b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>555 820 000</b>

Az Intézmény szervezeti struktúra felmérése és működési hatékonyságának szem előtt tartása megfelelő közelítési alapot szolgáltatott a későbbi alapos számszaki tervezések készítéséhez. Az eredményesség megindulását szépen mutatják a számszaki adatok a következők szerint:

Az alaptevékenységből származó bevételek Megyesi Anikó intenzív felvirágoztató ezidáig csupán fél éves ügyvezetése alatt emelkedést mutatnak. Összességében ez kiugróan jó

Megfigyelhető, hogy a teljes költségvetés összegének jelentős részét az igénybevett szolgáltatások, az energia költség, a bérköltség, a személyi jellegű kifizetés és járulék költség, egyéb szolgáltatások képezik.

Tevékenységünk során továbbra is törekszünk arra, hogy azokat a feladatokat, amelyeket lehet – szigorú felügyelet mellett – szolgáltatóknak kiszervezzük.

**Költségek, Ráfordítások tervezése (Ft):**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tény 2023.09.30. (Ft)</b>	<b>Kalkul. 2023 év</b>	<b>Terv 2024 (infl. Növelt)</b>
511	Vásárolt anyagköltség(közüzem,irodaszerek,tisztítósz.)	40 950 075	54 600 100	64 919 519
512	Egyéb anyagköltség	2 076 550	2 768 733	3 292 024
<b>51</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>43 026 625</b>	<b>57 368 833</b>	<b>68 211 543</b>
521	Szállítás, rakodás költségei	41 920	55 893	66 457
522	Bérleti díjak	9 089 439	12 119 252	14 409 791
523	Karbantartási költségek	4 847 446	6 463 261	7 684 818
524	Hirdetés, reklám, propaganda	8 035 287	10 713 716	12 738 608
525	Oktatás, továbbképzés	222 000	698 091	830 030
526	Utazási és kiküldetési költségek (Test.várossal)	5 456 790	19 685 000	11 382 857
527	Posta és távközlés	1 545 936	2 061 248	2 450 824
528	Szakértői költségek	53 437 002	79 749 336	93 215 460
529	Egyéb igénybevett szolg.(Előadások,IT,biztonsági szolg,takarítás)	41 646 849	55 529 132	85 194 138
<b>52</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>124 322 669</b>	<b>187 074 930</b>	<b>227 972 983</b>
<b>53</b>	<b>Egyéb szolg.költségei (hatóság,bízt.,bank)</b>	<b>1 998 186</b>	<b>2 664 248</b>	<b>3 167 791</b>
	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>169 347 480</b>	<b>247 108 011</b>	<b>299 352 317</b>
<b>54</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>115 389 955</b>	<b>166 674 379</b>	<b>179 000 000</b>
<b>55</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetés(Repi,SZÉP,Bérllet)</b>	<b>13 869 904</b>	<b>18 493 205</b>	<b>21 988 421</b>
<b>56</b>	<b>Bérbírálatok</b>	<b>14 179 081</b>	<b>20 480 895</b>	<b>23 200 000</b>
	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>143 438 940</b>	<b>205 648 480</b>	<b>224 188 421</b>
<b>86</b>	<b>Egyéb ráfordítások (adók, bírságok)</b>	<b>20 332 912</b>	<b>27 110 549</b>	<b>32 234 443</b>
<b>87</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>9 061</b>	<b>12 081</b>	<b>44 819</b>
	<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>333 128 393</b>	<b>479 879 121</b>	<b>555 820 000</b>

Hosszú távú együttműködésre törekszünk azokkal a beszállítókkal, akiknek tevékenységével vevőink és mi magunk is – az ár-érték arány figyelembevételével – meg voltunk elégedve.

A költségtervezésnél a Testvérvárosokkal való kapcsolattartásra, rendezvénysorozatokra, utazásra, ajándékokra és járulékos reprezentációs adókra valamint ügyintéző munkatárs bérköltiségre összesen a sorok között költségteleknek megfelelően bruttó 20 millió forint került felosztásra.

A saját bevételek a piaci környezet hatásai miatt nagyságrendekkel nem növelhetők, ezért a likviditás megőrzése érdekében a bevételek és költségek folyamatos figyelemmel kísérése és rugalmas, de óvatos gazdasági, pénzügyi politika folytatása továbbra is elengedhetetlen.

### **Közzolgáltatási költségek és ráfordítások tervezése (Ft)**

Az alábbi táblázatban a közzolgáltatási feladatok teljesítésére történő költség és ráfordítás szűrést végeztük el, az így kapott végeredmény képezi a közzolgáltatási feladatok ellátásának finanszírozási alapját, melynek egy részére önerőből elért bevételi forrásunk fedezetet nyújt.

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tény 2023.09.30. (Ft)</b>	<b>Kalkul. 2023 év</b>	<b>Terv 2024 (infl. Növelt)</b>
511	Vásárolt anyagköltség(közüzem,irodaszerek,tisztítós.)	40 950 075	54 600 100	64 919 519
512	Egyéb anyagköltség	2 076 550	2 768 733	3 292 024
<b>51</b>	<b><i>Anyagköltség</i></b>	<b>43 026 625</b>	<b>57 368 833</b>	<b>68 211 543</b>
521	Szállítás, rakodás költségei	41 920	55 893	66 457
522	Bérleti díjak	9 089 439	12 119 252	14 409 791
523	Karbantartási költségek	4 847 446	6 463 261	7 684 818
524	Hirdetés, reklám, propaganda	8 035 287	10 713 716	12 738 608
525	Oktatás, továbbképzés	222 000	698 091	830 030
526	Utazási és kiküldetési költségek (Test.várossal)	5 456 790	19 685 000	11 382 857
527	Posta és távközlés	1 545 936	2 061 248	2 450 824
528	Szakértői költségek	53 437 002	79 749 336	93 215 460
529	Egyéb igénybevett szolg.(Előadások,IT,biztonsági szolg,takarítás)	41 646 849	55 529 132	85 194 138
<b>52</b>	<b><i>Igénybevett szolgáltatások költségei</i></b>	<b>124 322 669</b>	<b>187 074 930</b>	<b>227 972 983</b>
<b>53</b>	<b><i>Egyéb szolg.költségei (hatóság,bizt.,bank)</i></b>	<b>1 998 186</b>	<b>2 664 248</b>	<b>3 167 791</b>
	<b><i>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</i></b>	<b>169 347 480</b>	<b>247 108 011</b>	<b>299 352 317</b>
<b>54</b>	<b><i>Bérköltség</i></b>	<b>115 389 955</b>	<b>166 674 379</b>	<b>179 000 000</b>
<b>56</b>	<b><i>Bérjárulékok (bérlet járulékkal és repivel csökkentve)</i></b>	<b>8 348 281</b>	<b>14 650 095</b>	<b>17 369 200</b>
	<b><i>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Cafeteri juttatások nélkül</i></b>	<b>123 738 236</b>	<b>181 324 474</b>	<b>196 369 200</b>
<b>86</b>	<b><i>Egyéb ráfordítások (adók, bírságok)</i></b>	<b>20 332 912</b>	<b>27 110 549</b>	<b>32 234 443</b>
<b>87</b>	<b><i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i></b>	<b>9 061</b>	<b>12 081</b>	<b>44 819</b>
	<b><i>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</i></b>	<b>313 427 689</b>	<b>455 555 115</b>	<b>528 000 779</b>

## A közszolgáltatási feladatok ellátásához tervezett finanszírozási igény

A fentiek alapján a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. működési célú költségvetési finanszírozási igénye a 2024. január 1-től, 2024. december 31-ig terjedő időszakra:

Megnevezés	Adatok Ft
A) Tervezett saját bevételek összesen	33 050 000 Ft
B) Tervezett működési kiadások összesen	528 000 779 Ft
<b>Előirányzott működési támogatás (B-A)</b>	<b>494 950 779 Ft</b>

A tervezés során megpróbáltuk figyelembe venni a 2023. novemberéig ismerté vált világgazdasági hatások lehetséges kihatásait Társaságunkra mérten, és előirányozni azt a működési támogatási szintet mellyel az Budavári Kulturális Nonprofit Kft-től elvart színvonalas teljesítmény továbbra is biztosítható, annak sajátos működési környezetében.

**A 494.950.779 Ft + áfa közszolgáltatási feladatok ellátásához tervezett finanszírozási igény** havi egyenlő összegekben történő pénzeszköz kiutalása biztosítja a Társaság leoptimalisabb likviditását. Ezért tisztelettel kérjük a fenntartó Önkormányzatot, hogy költségvetés tervezésekor előirányozza a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. részére az összesen 494.950.779 Ft +áfa tervezett finanszírozási összeget 12 havi egyenlő részletben, azaz **41.245.898 Ft + áfa havonkénti** pénzeszközátadással.

Kiemelten fontos megjegyeznünk, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. működését, csupán a közszolgáltatási feladat ellátása okán igényelt finanszírozási keretösszeg nem biztosítja. A Kft. fennmaradása és ingatlan állományának szinten tartása, megóvása további igényeket támaszt. Ezért külön egyedi támogatási szerződésben folyamadunk a tisztelt fenntartó Önkormányzathoz, hogy az igazgatásunk alá vont egységek üzemeltetését, működtetését elláthassuk.

