



**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.


Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, ...
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 fókusza.....	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, Uri 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 fókusz

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 szervi finanszírozást illetően,
4. előzetes tervezet a működésre vonatkozó központi, irányító szervi 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 átöröklése 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 átöröklése 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 közönség 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 szentéllé 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 kapcsolódás 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 hullámvázának 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 km². 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 felettiek 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, kultúráközvetítő 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 kiállítótér. 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 nyaratól 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 helyszínként 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 miliőjét 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 testközeledés 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 jellegét is kaphat mindemellett, ahol a társadalmi együttélés, együttműködés, és annak reflektív, kritikai vonatkozásai pártpolitikától mentesen kaphatnak helyet.

1.4. Vízivárosi 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 Vízivárosi 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 grafikustól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra talált a Vízivárosban 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 elkötelezték vagyunk 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 táncs csoportjaival 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 kapcsolódhassanak. 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.

Márai Kult

Időpont: havonta egy pénteki nap

Dalolókör Lovász Irénnel

A dalolás testi-lelki öröméért, 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 Gyermekkkórusában 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.

Vízivárosi 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 bemutatózó 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 gitároktatáshoz hasonlóan egyéni képzést nyújt Cseh László szaxofonból és fuvolából, Hangács 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

Színjátszó 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 hétvégente

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

Quiz

Angol és magyar nyelvű játékos kvíz fiataloknak és lélekben fiatalokkal.

Virág Benedek Ház

Időpont: havonta

Gyerek programok

CsemeTeátrum

Gyerek színházi és zenés előadások családoknak hétvégente.

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 hétköznapi 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 nőkkel 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

Szövés, fonás előadás és workshop sorozat

Az egymásra épülő szövés, 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 alaklommal 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 kiállótérében.

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 történetiről.

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 bérlo 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

színvonalas 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 feliratkozónak, akik száma folyamatosan nő. A kulturális helyszíneink egyediségét tükröző 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 piacképes 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, recepció, 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 mérten kutatja a szükséges fejlesztési lehetőségeket, feltárja a gazdasági, piaci és kulturális környezet változásait, és a leghatékonyabb 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, Uri 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).

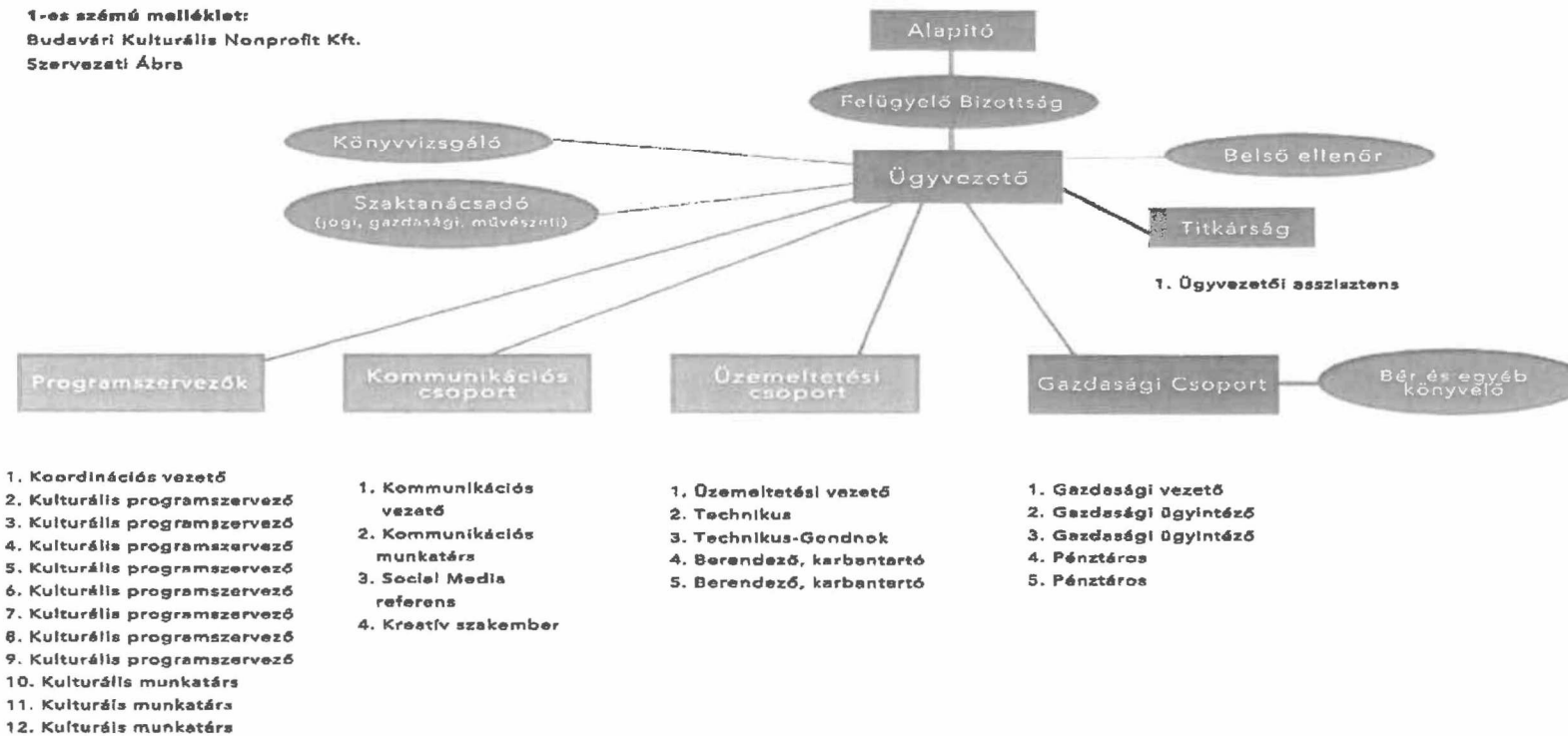
Célkitűzéseink közé tartozik az emberi erőforrás minél hatékonyabb szervezése, a teljesítményre való ösztönzés előtérbe helyezése.

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 kivetítésén 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 tevőlegesen 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 megkorlátozásokkal terveztünk.

A megvalósítandó közfeladat ellátást nem lehet a változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a fent vázolt feladatainak kiadásait jelentős önkormányzati támogatással, valamint saját terembérlési 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):

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

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):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tény 2023.09.30. (Ft)	Kalkul. 2023 év	Terv 2024 (infl. Növelt)
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
51	Anyagköltség	43 026 625	57 368 833	68 211 543
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
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	124 322 669	187 074 930	227 972 983
53	Egyéb szolg.költségei (hatóság,bizt.,bank)	1 998 186	2 664 248	3 167 791
	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	169 347 480	247 108 011	299 352 317
54	Bérköltség	115 389 955	166 674 379	179 000 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetés(Repi,SZÉP,Bérlet)	13 869 904	18 493 205	21 988 421
56	Bérjárulékok	14 179 081	20 480 895	23 200 000
	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	143 438 940	205 648 480	224 188 421
86	Egyéb ráfordítások (adók, birságok)	20 332 912	27 110 549	32 234 443
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 061	12 081	44 819
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	333 128 393	479 879 121	555 820 000

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 bérköltségére összesen a sorok között költségtételeknek 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.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tény 2023.09.30. (Ft)	Kalkul. 2023 év	Terv 2024 (infl. Növelt)
511	Vásárolt anyagköltség(közüzem,irodaszerek,tisztítosz.)	40 950 075	54 600 100	64 919 519
512	Egyéb anyagköltség	2 076 550	2 768 733	3 292 024
51	Anyagköltség	43 026 625	57 368 833	68 211 543
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
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	124 322 669	187 074 930	227 972 983
53	Egyéb szolg.költségei (hatóság,bízt.,bank)	1 998 186	2 664 248	3 167 791
	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	169 347 480	247 108 011	299 352 317
54	Bérköltség	115 389 955	166 674 379	179 000 000
56	Bérjárulékok (bérlet járulékkal és repível csökkentve)	8 348 281	14 650 095	17 369 200
	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Cafeteri juttatások nélkül	123 738 236	181 324 474	196 369 200
86	Egyéb ráfordítások (adók, bírságok)	20 332 912	27 110 549	32 234 443
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 061	12 081	44 819
	ÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	313 427 689	455 555 115	528 000 779

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
Előírányozott működési támogatás (B-A)	494 950 779 Ft

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 elvárt 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 legoptimálisabb 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** pénzeszköztáradással.

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.



**Budavári
Kulturális
Nonprofit
• KFT •**

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

**EGYEDI TÁMOGATÁSI TERV,
A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

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

Budapest, 2024. január 10.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina térs.
Adószám: 2744169-2-11
Cégjegyzékszám: 01724-10-00100006
Megyesi Anikó
igazgató

Készítették: Horváth Kinga Ildikó
gazdasági tanácsadó,
Gellért Edit
gazdasági vezető

Tartalomjegyzék

A társaság bemutatása, Felügyeleti szerv.....3

Egyedi támogatási igény tervezése.....4

Összefoglaló..... 5

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.

EGYEDI TÁMOGATÁSI IGÉNY TERVEZÉSE

A 2024-es gazdasági évre vonatkozó Üzleti Terv elválaszthatatlan részét képezi az egyedi támogatásokra vonatkoztatott finanszírozási igény terv.

Tervezett személyi jellegű ráfordítások

A 2024-es évre a következő személyi jellegű ráfordításokkal tervez a Budavári Kulturális Kft.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Terv 2024 (Ft, infl. Növelt)
55	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetés(Repi,SZÉP,Bérllet)</i>	21 988 420
56	<i>Bérljárulékok</i>	5 830 800
	<i>Összesen juttatások</i>	27 819 220

Tervezett fejlesztési- és beruházási támogatási igény

Tervezett beruházási és fejlesztési támogatás 2024. gazdasági évre (Ft):

Megnevezés	Tervezett beruházás, fejlesztés röviden	2024 Tervezett nettó összeg (Ft)	ÁFA	Bruttó Ft
MáraiKult	Fény- és Hangtechnikai fejlesztés	3 000 000 Ft	810 000 Ft	3 810 000 Ft
MáraiKult	Informatikai fejlesztés	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft
MáraiKult	Tisztasági festés	2 500 000 Ft	675 000 Ft	3 175 000 Ft
Jókai Anna Szalon	Vízesedés megfékezése	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
Vízvárosi Klub	Vízesedés megfékezése	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Tér-Kép Galéria	Penész, vízesedés megszünt	350 000 Ft	94 500 Ft	444 500 Ft
Tér-Kép Galéria	Biztonságtechnikai rendszer	550 000 Ft	148 500 Ft	698 500 Ft
Országház utcai K	Általános felújítás	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
Virág Benedek Há	Nyári fesztiválok kiszolgál	3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
Borsos M. Emlékle	Emléktárgyak beszerzése	1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft
MINDÖSSZESEN		17 400 000 Ft	4 698 000 Ft	22 098 000 Ft

A 2024-es gazdasági évre tervezett telephelyenkénti beruházási összegek elsősorban az állagmegóvásra és veszélyelhárításra irányulnak. A Telephelyek sajátos építmény/épület státusza miatt, hisz többségük Műemlékvédelem alatt áll, az elsődleges cél a veszélymentes állagmegóvás lehet. Az előirányozott beruházási tételek elsődlegesen ezt az elképzelést hívatottak képviselni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Előirányzott Személyi jellegű ráf. támogatási igény	27 819 220 Ft
Előirányzott Beruházási- és fejlesztési igény	22 098 000 Ft
ÖSSZESEN	49 917 220 Ft

A közszolgáltatási feladatok ellátásához igényelt finanszírozási igény valamint az egyedi támogatási igények együttesen teszik lehetővé a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. jelenlegi keretek közötti működtetését és a közművelődési feladatok további színvonalas ellátását. A cél azonban egy hosszabb távon megreformált és magas színvonalon teljesítő Társaság felépítése, amelyhez óhatatlan jelentősebb beruházási és fejlesztési támogatási összeg igénylése, amely a Társaság stratégiai terveinek részét képezi.

Előzetes felmérés alapján a saját bevételek nagyságrendekkel nem növelhetők rövidtávon, - a jelenlegi gazdasági, társadalmi helyzetben a szinten tartás vagy apróbb növekedés is jelentős eredménynek számíthat.

Az ügyvezető hosszú távú céljai közé tartozik, hogy folyamatosan keresi a fejlesztési és befektetési lehetőségeket a Budavári arculatának és adottságainak megfelelően, abban a nehéz lokális és gazdasági környezetben, ahol a megszólítható célcsoport jelentősen szegmentált.

Naprakészen tájékozódik a Budavári Önkormányzat jövőbeni elképzeléseiről, várható programjairól, tevékenységeiről és adott lehetőségekhez mérten a létesítmények karakterét, valamint a dolgozók szakértelmét kihasználva támogatja azokat.

A 49.917.220 Ft támogatási összeg kétszeri utalás mellett támasztaná alá a legmegfelelőbb formában a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. likviditását. Kérjük ezért a tisztelt Önkormányzatot, hogy fogadja el az alábbi finanszírozási ütemtervet.

Támogatási igény finanszírozási bontásban (Ft, bruttó)	
2024. április 15-ig	24 958 610 Ft
2024. szeptember 15-ig	24 958 610 Ft
Összesen Bruttó	49 917 220 Ft

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Amely létrejött egyrészről

a **Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat** (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 735649, statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01, adószáma: 15735643-2-41, képviseli: Böröcz László Ambrus polgármester) mint Közfeladat gazda (a továbbiakban: **Megbízó**)

másrészről

a **Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**¹ (cégnév módosulása miatt az új cégnév bejegyzés alatt: Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cégjegyzékszám: 01-09-389131, Adószám: 27414169-2-41, képviseli: ügyvezető, Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005) mint közszolgáltató (a továbbiakban: **Közfeladat Szolgáltató**)

a továbbiakban együttesen „**Felek**” között az alábbi feltételek alapján:

1. Preambulum

Jelen szerződés célja, hogy Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt (13. pont szerinti) közművelődési feladatokkal, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Közfeladat Szolgáltató útján lássa el.

A Közfeladat Szolgáltató a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdése és a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Kult. rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján közművelődési szolgáltatásokat ellátó gazdasági társaság.

A Közfeladat Szolgáltató ezen közszolgáltatási feladatokat a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) Kt. rendeletének 6/A. §-a alapján kizárólagos joggal látja el.

E közszolgáltatási feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével mellett kötik meg úgy, hogy jelen szerződés megfeleljen az abban előírt követelményeknek.

¹ A cégnév módosítására is került benyújtásra előterjesztés, amennyiben a végleges szerződésmódosításakor ez átvezetésre kerül a cégbíróságon, az új cégnévvel kell kitölteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tartalma és tárgya megfelel az Mötv., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak.

Felek rögzítik, hogy jelen Közzolgáltatási Szerződést a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 880/2023. (XII. 7.) számú önkormányzati határozatával 2023. december 7-én, majd 2024. január 18. napján a 8/2024 (I.18.) számú önkormányzati határozatával módosított tartalommal hagyta jóvá.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a/2024 (.....) önkormányzati határozatával döntött a 2024. február 12-én létrejött, BDV/2625-6/2024. iktatószámú Közzolgáltatási Szerződés módosításáról, tekintettel arra, hogy a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. október 3-i alakuló ülésén nem képviselő-testületi tag alpolgármestert választott, akinek feladatkörébe tartozik többek között a testvérvárosi kapcsolatok ápolása is. Így a testvérvárosi feladatok, utazások szervezésével kapcsolatos feladatokat az Budapest Főváros I. Kerület Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott testvérvárosi referens bevonásával a Hivatal saját hatáskörben látja el 2024 októberétől kezdődően. Egyidejűleg módosításra kerülnek a Budavári Önkormányzat szerződéses kapcsolattartói is.

Jelen Közzolgáltatási Szerződés a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (.....) önkormányzati határozattal jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Közzolgáltatási Szerződés 2024. november 7. napjától hatályos szövege, amelyben a módosuló rendelkezései dőlt betűvel, félkövéren szedve, aláhúzással szerepelnek

2. A szerződés tárgya

2.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgya az Mötv. 23. § (5) bekezdés 13. pontja, a Kultv. 76. § (3) bekezdése, valamint a Kult. rendelet 4. § által meghatározott közművelési feladatok ellátása (együttesen: Közfeladat), melyről a felek közművelődési megállapodást kötöttek a Kultv. 79. § (1) bekezdése alapján.

2.2. Felek rögzítik, hogy Megbízó törvényben rögzített feladatainak teljeskörű megvalósítása érdekében Közfeladat Szolgáltatót bízta meg jelen Szerződés 2.1. pontja szerinti Közfeladatok kizárólag harmadik személyek részére történő teljesítésével.

2.3. ²A Hatályon kívül helyezve.

2.4. Felek rögzítik, hogy Közfeladat Szolgáltató a Közfeladatok ellátását Budapest Főváros I. kerület közigazgatási területén végzi, de a közfeladat nyújtása nem kizárólag az I. kerület lakosaira terjed ki.

2.5. A Közfeladat Szolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben foglalt Közfeladat ellátásához használatba vett vagyonnal a Megbízó mindenkorai vagyonrendelete alapján megkötött használati szerződésben meghatározott jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

² Hatálytalan 2024. november 7-től

2.6. Felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk nem minősül a Kbt. 6. § szerinti közszolgáltatási szerződésnek. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződést a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontjára tekintettel közbeszerzési eljárás mellőzésével kötik, kijelentik, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak és tudomással bírnak arról, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állniuk.

3. A közszolgáltatási feladatok ellátásának finanszírozása

- 3.1. A Megbízó a 2. pontban meghatározott Közfeladat ellátásának igazolt teljesítése esetén Szolgáltatási díjat fizet a Közfeladat Szolgáltató részére.
- 3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Közfeladat Szolgáltató a 2. pontban meghatározott feladatok Megbízó által igazolt szerződésszerű teljesítése esetén, 1-11 hónap tekintetében havi nettó 41.245.898 Ft + ÁFA, azaz havi nettó negyvenegymillió-kétszáznegyvenötezer-nyolcszázkilencvenegy forint plusz általános forgalmi adó, 12. hónap tekintetében pedig nettó 31.034.928 Ft + ÁFA, azaz harmincegymillió-harmincnégyezer-kilencszázhuszonnyolc forint plusz általános forgalmi adó Közzolgáltatási díjra jogosult. A Közzolgáltatási díj mint szolgáltatási díj (a továbbiakban: Közzolgáltatási díj) átalánydíj, azonban Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés igazolás kiállítása érdekében a Közfeladat Szolgáltató havonta teljesítéskimutatást készít és küld meg a tárgyhót követő hónap 3. napjáig Megbízó részére.
- 3.3. A Felek a Közzolgáltatási díj kifizetése szempontjából az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerinti időszakos elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka egy hónap.
- 3.4. A Megbízó a 2024. évi január és február hónapra járó Közzolgáltatási díjról Közfeladat Szolgáltató részére a jelen Szerződés aláírását követő 8 napon belül a 3.2. pont szerinti 2 havi szolgáltatási díjnak megfelelő összegű **előleget** biztosít, Közfeladat Szolgáltató előleg bekérője alapján. A Közfeladat Szolgáltató a kapott előleggel 2024. március 30. napjáig köteles elszámolni.
- 3.5. A Közfeladat Szolgáltató 2024. március 1. napjától a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számlát köteles kiállítani az esedékes Szolgáltatási díjról – Megbízó **teljesítési igazolásának** birtokában. A számla ellenértékét a Megbízó tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles kifizetni a Közfeladat Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01784316-00100005 számú bankszámlájára történő átutalással. Megbízó részéről a teljesítésigazolás kiállítására a mindenkor Polgármesteri Kabinet vezetője jogosult, aki a szerződés aláírásakor Tatár Enikő kabinetvezető. Elektronikus számla kiállítása esetén a számlát az e-szamla@budavar.hu e-mail címre kell megküldeni, papíralapú számla esetében pedig a számlát a Megbízó címére kell postai úton megküldeni.
- 3.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás miatt keletkező szolgáltatási díj különbözetet a 2024. december havi számlában számolják el egymással.

4. Felek közötti elszámolás, tájékoztatási kötelezettség

- 4.1. A Felek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges kérdésekről kötelesek egymással egyeztetni.
- 4.2. A Közfeladat Szolgáltató köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti éves beszámolóját a hatályos jogszabályoknak megfelelően olyan határidővel elkészíteni, hogy azt a Megbízó megfelelő alapossággal át tudja tekinteni annak elfogadása előtt. A számviteli törvény szerinti **éves beszámolót** a Megbízó mint tulajdonos legkésőbb a május havi rendes képviselő-testületi ülésen fogadja el.
- 4.3. A Közfeladat Szolgáltató a tárgyévet követő május 1. napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező Közfeladat ellátásáról éves jelentést (a továbbiakban: Éves Jelentés) készíteni a Közfeladatok ellátásáról a Megbízónak, melyet a Megbízó Képviselő-testülete minden év május havi rendes képviselő-testületi ülésen jóváhagy.
- 4.4. Az Éves Jelentés alapja az igazolt, a Közfeladat Szolgáltató által az adott feladat érdekében felmerülő belső és külső teljesítéseken alapuló, kifizetett és elszámolt tényköltség (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés, egyéb ráfordítások összegét), a Közfeladat Szolgáltató saját bevételei és a Közfeladat ellátása kapcsán az éves szerződésben meghatározott ésszerű nyereség.

5. Kapcsolattartás

- 5.1. Jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben Felek nyilatkozataikat rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben elektronikus úton, e-mail formájában kötelesek közölni.
- 5.2. A jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek az alábbi képviseleti címre kötelesek eljuttatni:

Megbízó részéről:³

Név: Szalai Demkó Edit

E-mail:

Telefon:

Név: Karamarkos Eleni

E-mail:

Telefon:

³ Hatályos 2024. november 7-től

Közfeladat Szolgáltató részéről:

Név:

E-mail:

Telefon:

- 5.3. Felek telefonon, illetve szóban közölt nyilatkozatokat csak kivételes, indokolt esetekben tekintik szerződésszerűnek. A szóban közölt nyilatkozatok közlésének tényét a nyilatkozattevő köteles szükség esetén bizonyítani, igazolni.

6. Közreműködő igénybevétele

- 6.1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen szerződésben foglalt közfeladat ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében egy, vagy több közreműködőt (a továbbiakban: Közreműködő) vegyen igénybe, ha ezáltal a szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.
- 6.2. Közfeladat Szolgáltató a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
- 6.3. Közfeladat Szolgáltató és a Közreműködő közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.
- 6.4. Közreműködő igénybevétele nem növelheti a szolgáltatási díj havi összegét.
- 6.5. A Közfeladat Szolgáltató a Közreműködőt értékhatártól függően a Kbt. és Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően, Beszerzési Szabályzata szerint köteles kiválasztani.

7. Ellenőrzés

- 7.1. Megbízó jogosult - illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles - Közfeladat Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő bevonásával ellenőrizni.
- 7.2. A Közfeladat Szolgáltató köteles az ellenőrzés során Megbízó képviselőivel - ideértve a Megbízó által Megbízott szakértőket is - együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez észszerűen szükséges, illetve jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges információt és támogatást megadni.
- 7.3. Az ellenőrzést végző személy köteles:
- a helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal szóban vagy írásban bejelenteni a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének,
 - a megbízólevelet bemutatni,
 - megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a

jelentéstervezetet, valamint a Közfeladat Szolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően a végleges jelentést a Megbízónak és a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének megküldeni.

Az ellenőrzést végző személy jogosult:

- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - külön jogszabályokban meghatározott adatvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni,
- a Közfeladat Szolgáltató vezetőjétől és/vagy bármely alkalmazottjától írásban, vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.

7.4. A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult:

- az ellenőr megbízó levelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
- az ellenőrzési tevékenységnél jelen lenni,
- az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen, vagy írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.

A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles:

- az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésére bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni,
- az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján köteles intézkedési tervet készíteni, melynek végrehajtásáról a Megbízót tájékoztatni.

7.5. A Megbízót közvetlenül, a Közfeladat Szolgáltatót közvetetten érintő külső ellenőrzés esetére a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vállal a jelen szerződés tárgyával összefüggő adatszolgáltatásra, információnyújtásra. Tudomásul veszi, hogy külső ellenőrzés során az általa szolgáltatandó adatok, információk nyújtásáért, az általa szolgáltatott adatok, információk valóságáért, teljes körűségéért a felelőssége a Megbízó mellett fennáll.

8. Vis maior

8.1. Vis Maior Eseménynek minősül bármely olyan előre nem látható esemény, amely bármely Félen kívül álló okból merül fel és az érintett Féltől elvárható gondossággal sem kerülhető el, illetve hárítható el. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

8.2. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja Szerződéses kötelezettségeit.

8.3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak

kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását.

- 8.4. Ha Megbízó írásban másképp nem rendelkezik, a Szolgáltatónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban észszerűen megvalósítható.

9. A Szerződés időbeli hatálya, módosítás

- 9.1. Felek jelen szerződést (szolgáltatás időtartama) 2024. január 1. napjától határozatlan időtartamra hozzák létre.
- 9.2. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
- 9.3. Amennyiben jogszabályváltozás miatt a jelen szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.

10. A Szerződés megszüntetése

- 10.1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult legalább 60 (hatvan) napos felmondási idő tűzésével rendkívüli felmondás útján felmondani, ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan sérti (súlyos szerződésszegés).
- 10.2. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő, ha:
- a Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását a Megbízó felszólításától számított 30 (harminc) napon belül nem orvosolja,
 - a Közfeladat Szolgáltató a Kbt. 9. (1) bekezdés j) pontjában meghatározott nyílt piaci bevétele a 20 %-ot meghaladja a jelen szerződésben meghatározott Szolgáltatási díjból származó árbevételehez képest piaci ,
 - harmadik személy kérelmére a bíróság előtt a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indul,
 - a Megbízó a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti, és ez a Közfeladat Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.
- 10.3. Tekintettel a szolgáltatások folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendkívüli felmondás jogának bármely fél részéről való gyakorlása esetén tárgyalásokat folytat, és megállapodik a Megbízóval a minimálisan elégséges szolgáltatások nyújtásáról, annak feltételeiről. A minimálisan elégséges szolgáltatásokat olyan észszerű határidőn keresztül teljesíti, mely elegendő a Megbízó számára a megszünt szerződés helyettesítésére.

11. Vegyes rendelkezések

- 11.1. A jelen szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar

jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezésében közvetlen egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd független szakértő véleményét fogadják el, amely szakértő kijelölését együttesen teszik meg.

11.2. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Mőtv. és az Áht., Kbt. és a vonatkozó egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11.3. Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, melyből Megbízót 4 (négy), Közfeladat Szolgáltatót 2 (kettő) példány illeti meg, akként, hogy a Megbízót megillető, 1 db hivatali eredeti példányként megjelölt példány tartalmazza a szerződések előkészítésének rendjéről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerinti szignalizációs megjegyzéseket.

12. Mellékletek

1. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
2. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
3. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. melléklet: Nyilatkozat 1.
5. melléklet: Nyilatkozat 2.

13. Függelék

1. Függelék - Közfeladat Szolgáltató mindenkori aktuális üzleti terve

2. Függelék - Közfeladat Szolgáltató mindenkori aktuális közfeladat szolgáltatási terve

a Megbízó képviselőjében:

a Közfeladat Szolgáltató képviselőjében:

.....
Böröcz László Ambrus
polgármester

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

.....
ügyvezető

**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősség
Társaság⁴**

(cégnév módosulása miatt az új cégnév bejegyzé:
alatt: Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,

Budapest, 2024.....

Budapest, 2024.....

Jogi szignalizáció:

Pénzügyi ellenjegyzés:

⁴ A cégnév módosítására is került benyújtásra előterjesztés, amennyiben a végleges szerződésmódosításakor ez átvezetésre kerül a cégbíróságon, az új cégnévvel kell kitölteni.

.....
Kelt: Budapesten, 2024. „ ”

.....
Kelt: Budapesten, 2024. „ ”

1. melléklet

Titoktartási Nyilatkozat

Alulírott Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság⁵ (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cégjegyzékszám: 01-09-389131, Adószám: 27414169-2-41, képviseli:Ügyvezető), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) mint Megbízó részéről időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból vagy bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm. Üzleti titoknak minősül különösen a Megbízó tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Megbízó gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a Megbízónak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden a Megbízó gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Megbízó üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.

A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott ügyfeladatokra is. Bármely harmadik személvről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezelem.

Kijelentem, hogy a Megbízóval kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a tudomásomra jutott információkat kizárólag a Megbízóval kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során használom fel.

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy számára felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy a Megbízó/Megrendelő érdekei ellen felhasználni.

Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. §-a alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi. Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.

Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult

⁵ Vagy az aláírás időpontjától függően az új cégnév

hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki

- a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
- b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási kötelezettséget sért: vagy
- c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.

Tudomásul veszem hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozom.

Budapest, 2024

.....

.....
ügyvezető

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött megállapodáshoz

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a megállapodás teljesítése, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

email: hivatal@budavar.hu;

telefon: (+36) 1-458-3000

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

2. A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám, lakcím, adóazonosító szám

3. Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.

4. Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének teljesítése.

5. Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési ideje: 8 év

6. Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely személyes adatát.

7.3. A törléshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

1. .Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről
2. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.
3. Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.
5. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselésére (és cégjegyzésére).

Budapest, 2024.

.....
.....
ügyvezető