



BDV6977867



Budavári Községi Nonprofit

• KFT •

Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
Budapest, I. kerület Kapisztrán tér 1.

ügyintéző:

2025 APR 10.

előírat:

Dz/Kk

.....db
melléklet

iratszám:

9203-104/2025

Budavári Községi Nonprofit Kft.

MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV, A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

Időszak: 2025. január 1. – 2025. december 31.

Budapest, 2025. március 21.

Ivády Nóra Bella
ügyvezető

Készítették: Ivády Nóra Bella, dr. Kiszely Noémi, Szivák Ildikó

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 2025-ös üzleti évben.....	22
Erőforrások, szervezeti struktúra.....	23
Szervezeti felépítés.....	25
Gazdasági tervezés.....	26
Költségek és ráfordítások tervezése.....	28
Tervezett működési támogatási igény.....	31
Tervezett fejlesztési- és beruházási támogatási igény.....	32
Összefoglaló.....	32

A társaság bemutatása

A Budavári Községi 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-testületének 2024. november 7-i ülésén dr. Ivády Nóra Bellát nevezte ki 2024. november 16-i hatállyal a Budavári Községi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének.

2024. november 7-i képviselő-testületi ülésen született döntés a társaság tevékenységi körének bővítéséről. Így kerültek a társasághoz a kerület rendezvényszervezési, lapkiadási és marketing feladatai, valamint a sportszervezői tevékenység. Az összevonás célja a rendezvény, kulturális - és sportszervezés, valamint a lapkiadási és marketing feladatok területén a költségracionalizálás, a feladatvégrehajtás hatékonyságának a növelése, és a területek közötti szinergiák kihasználása.

A nonprofit kft. székhelye és központi intézménye a **Márai Sándor Művelődési Ház** (1013 Budapest, Krisztina tér 1.), telephelyei 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.
- **Ferenczy István Vizuális Műhely** 1011 Budapest, Fő utca 3.
- **Iroda**, 1013. Krisztina krt. 73.
- **Czakó utcai Szabadidő-és Sportközpont**, 1016. Budapest Czakó 2-4. (2025. július 1. után)

Felügyeleti szerv

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

Név	Betöltött pozíció
Varga Dániel	Felügyelőbizottsági elnök
Horváth Máté	Felügyelőbizottsági tag
Bartyik Bálint Dániel	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.

Az üzleti tervezés gazdasági fókusza

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) üzleti terve a 2025-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 2025. évi alakulását illetően,
3. előzetes kalkuláció a beruházási- és felújítási igényekre a központi, irányító szervei finanszírozást illetően,

Célok

A Budavári Közösségi NKft. működésére, a közösségi művelődési feladatok ellátására, a vállalkozási tevékenységének alakulására is erőteljesen hatnak a globális és hazai gazdasági folyamatok, valamint a piaci környezet változásai.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül kerületünk demográfiai sajátosságait: 3,41 négyzetkilométeren a 2022-es adatok alapján 24 277-en élnek. A kerület átlagéletkora magasabb 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 Budavári Közösségi Nonprofit Kft. tevékenységének általános célja, hogy a kerület lakosságának, közösségeinek igényeit maradéktalanul kielégítse és a jogszabályokban foglaltakkal összhangban, magas szakmai színvonalon ellássa a vállalt és elvárt közösségi művelődési, kulturális, tájékoztatási és sportigazgatással kapcsolatos feladatokat, valamint érvényesítse Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának tulajdonosként megfogalmazott prioritásait.

Fontos célkitűzés, hogy a Társaság „jó gazdaként” sáfárkodjon a kezelésében lévő infrastruktúrával, azt helyi érdekeket szem előtt tartva, piaci környezetben is hatékonyan hasznosítsa.

RÉSZLETES ÜZLETI TERV

I. KULTÚRA, KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS

Alapelvek, küldetés

A fentiekkel összhangban deklaráljuk és tevékenységünk során minden rendelkezésre álló eszközzel megjelenítjük, hogy Budapest I. kerülete, valamint a Budavári Közösségi NKft. elkötelezett az értékteremtés, az értékőrzés, a hagyománytisztelet, az egyetemes, nemzeti és helyi kulturális örökség megtartása és gyarapítása, valamint a közösségi művelődés iránt.

A kerületi történetileg egyedülálló kulturális adottságai, a helyi civil élet sokszínűsége, országos hatáskörű, kultúrstratégiai intézmények, valamint kiemelt kormányzati projektek jelenléte lehetővé és szükségsszerűvé teszi a többszintű együttműködés kialakítását annak érdekében, hogy tevékenységünk során mind a helyi lakosság igényeit kielégítsük, mind adottságaink okán meglévő össz-nemzeti küldetésünket teljesítsük.

Értékőrző és értékteremtő tevékenységünket alapvetően e két dimenzió összhangjára kívánjuk építeni.

Valljuk, hogy minden magyar családnak joga van a minőségi közösségi művelődéshez, joga van egyenlő eséllyel hozzájutni azokhoz a kulturális javakhoz, melyek közös örökségünk részét képezik - mert hazánk reményteljes jövőjét hagyományait tisztelő, kulturális örökségükre büszke családokban látjuk.

Meggyőződésünk, hogy a helyi közösségi kulturális élet megszervezésén és támogatásán keresztül megőrizhető és megerősíthető mind a szűkebb pátriához, mind a nemzethez kötődő identitás - munkánk során ezt tartjuk zsinórmértéknek.

Ahogy a kulturális szakágazatok természetüknél fogva kohézióban képesek létezni, úgy szimbolizálják a sokszínűség közötti összhangot különböző karakterű, adottságú és arculatú kulturális-közösségi tereink.

Helyszíneink egyedi adottságai lehetővé teszik, hogy a kultúra, ezen belül a közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét adta kikapcsolódás iránti igényekre minőségi programkínálattal válaszoljunk.

Azzal a célkitűzéssel építjük fel programkínálatunkat, hogy színtereink a kerület határain innen és túl egyaránt ismert, valamint elismert kulturális tényezőkké váljanak.

A helyi közösségek autonómiáját tiszteletben tartva feladatunknak tekintjük e formációk sokszínű tevékenységének figyelemmel kísérését és hathatós támogatását, annak érdekében, hogy ösztönözzük őket a helyi értékteremtésben való aktív részvételre.

Kiemelt célunk, hogy programjainkkal megtaláljunk mindenkit, aki bármely módon kötődik a kerülethez - térben és időben egyaránt. A helyben lakó családokon túl meg kívánjuk szólítani az itt tanuló ifjúságot, az itt dolgozókat, a kerületbe látogatókat a világ minden tájától - illetve mindazokat, akiket múltja, jelene, tervezett jövője e gyönyörű kerülethez kapcsol.

Közösségteremtő, értékközvetítő és helyi-nemzeti hagyományainkat büszkén őrző, valamint fénybe tartó kulturális színtér kívánunk lenni.

RÉSZLETES SZAKMAI TERV

Márai-émlékév

A 2025. évben emlékezünk Márai Sándor író, költő, esszéista születésének 125. évfordulójára. Kiemelt és büszkén vállalt küldetésünknek tekintjük, hogy az életpályája hangsúlyos budai kötődésére alapozva magas szakmai minőségben, korunk embere számára befogadható módon jelenítsük meg életének és munkásságának elsősorban azon elemeit, amelyek kerületünkhöz kapcsolódnak - nem mellőzve természetesen a Márai életmű teljes körű bemutatását sem.

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban nyilvánította Márai-émlékvé a 2025. évet azzal, hogy helyi szinten programsorozatot szentel az író emlékének.

Márai a vérzivataros XX. század egyetemes kultúrájának megkerülhetetlen, világszerte ismert alakja, aki méltó helyét csak a rendszerváltás után foglalhatta el a nemzet emlékezetében.

Azért tartjuk különösen fontosnak Márai alakjának, budai éveinek megidézését, mert valljuk, hogy a helyi identitás megerősítésén keresztül vezet az út a nemzeti önazonosság megtartásához. Különösen fontos ezt hangsúlyozni budapesti kerületként, egy világváros részeként - hiszen az itteni polgárok jobban ki vannak téve azoknak a globális hatásoknak, amelyek sokszor elfedik a helyi értékek, hagyományok valódi gazdagságát.

MÁRAI EMLÉKKIÁLLÍTÁS

A Márai-émlékév legnagyobb vállalása egy állandó Márai Sándor Emlékkiállítás létrehozása, melynek keretében elsősorban Márai Sándor Budán töltött éveinek lenyomatát kívánjuk fókuszba helyezni, a korszak hangulatát szeretnénk visszaadni a közönség számára.

A kiállítás emellett (a kassai mintára) természetesen az egész Márai-életművet és emlékezetet is felöleli majd - össznemzeti szintre emelve ezzel a tárlat jelentőségét.

A kiállítás tervezett helyszíne a Virág Benedek Ház (1013 Budapest, Döbrentei utca 9.). A megvalósításához szoros szakmai együttműködés valósul meg a Petőfi Irodalmi Múzeummal annak érdekében, hogy szakmailag a leghitelesebb módon és legmagasabb színvonalon tölthessük meg tartalommal a rendelkezésre álló teret.

Fontos kiemelni, hogy a kiállítás várhatóan - Márai nemzetközi ismertsége és a kiemelt fekvésű helyszín okán - jelentős idegenforgalmi, országimázs-építő értékkel is bír majd.

AZ EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI PROGRAMELEMELMEK

Köznevelési programok

Prioritásként kezeljük a kerületben található köznevelési intézmények bevonását az emlékév programjaiba - az életkori sajátosságok figyelembevételével - minél közelebb hozva Márai életművét az 5-12. osztályos diáksághoz. Tematikus séták, pályázatok, közösségi programok szervezését tűztük ki célul, a pedagógusok és a családok aktív bevonásával.

Tudományos programok

Teret kívánunk adni az emlékév keretében színvonalas, magas szakmai minőséget képviselő, ugyanakkor laikus érdeklődésre is számot tartó kerekasztal- és pódiumbeszélgetéseknek, tudományos fórumoknak - különböző helyszíneken és együttműködések keretében.

Irodalmi és színpadi programok

Neves előadók meghívásával kívánunk tisztelni Márai életműve előtt mind irodalmi estek, mind kamara-jellegű színpadi produkciók bemutatásával az egész év folyamán. Ennek keretében már sikerrel játszott, illetve még be nem mutatott produkciók meghívását egyaránt tervezzük- minél szélesebb palettán, minél sokszínűbb megközelítésben bemutatva az író alakját megidéző alkotásokat.

Egyéb kapcsolódó elemek

Ennek keretében kerület-szerte figyelemfelhívó, ismeretterjesztő megjelenéseket tervezünk közterületeken, népszerű vendéglátóhelyeken, közösségi terekben az emlékév szakmai vállalásaival összhangban.

ÁLLANDÓ KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI HELYSZÍNEINK

1.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, korszerű, ám hangulatában klasszikus, reprezentatív terekkel várja közönségét.

A fentiekben bemutatott alapelvekkel összhangban elsődleges célunk, hogy programjainkkal a kerületi lakókat, a kerülethez kötődő embereket szólítsuk meg és az ő igényeiket, elvárásaitartsuk szem előtt a tervezés során.

Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy programjaink egyedisége és szakmai-művészeti színvonala révén intézményünk tartósan felkerüljön a hazai kulturális térképre, méltó partnere legyen a kerületünkben található és működő országos hatáskörű kulturális intézményeknek.

Közösségi művelődési feladataink ellátása mellett integráló, befogadó és izgalmas közösségi színtérre szeretnénk válni - olyan helyé, ahová "hazatérnek" mind a művészek, előadók, mind pedig a helyiek, valamint kedves látogatóink a fővárosból, az országból és a nagyvilágból.

Meg kívánjuk tartani az egyensúlyt az ismeretterjesztés, a művészeti területek (irodalom, előadóművészet, képzőművészet, mozgóképművészet etc.), valamint az életmódhoz kapcsolódó aktivitások között.

Programjainkon keresztül hangsúlyosan kapcsolódunk az egyes ünnepkörökhöz, jeles napokhoz és nemzeti ünnepekhez, továbbá teret biztosítunk a helyi nemzetiségek bemutatkozásának is.

Célunk, hogy minden korosztályt minőségi programokkal szólítsunk meg, melyekkel nem versenytársai, hanem partnerei kívánunk lenni a széles fővárosi kulturális kínálatnak. Célunk, hogy hangulatos, színvonalas, műfajilag minél gazdagabb rendezvényeink az itt élők számára a mindennapok és az ünnepek részévé váljanak, az idelátogatók pedig rácsodálkozzanak helyi és nemzeti értékeink, örökségünk gazdagságára.

1.2. Virág Benedek Ház

A 2015-ös átfogó felújítás során a ház Döbrentei utcai szárnya teljesen, az Apród utcai szárnya részlegesen megújult. A ház földszintjén működik a Háromcsőrű Kacsá Történetalkotó Műhely, ami a korábbi fogadóról kapta a nevét. A két házzal odébb található Mesemúzeum nagyobb gyerekeknek szóló kirendeltsége rendszeresen fogad iskolai csoportokat, a jövőben pedig arra is alkalmas, hogy otthonos és vidám helyszín legyen a Virág Benedek Ház programjaira érkező vendégek gyerekei számára a rendezvények idejére. Számos ilyen eseményt tervezünk, és szeretnénk, ha az épületben minél több kulturális vállalkozás telepedne meg, megidézve ezzel Virág Benedek idejét, amikor az egykori szerzetes a magyar (valamint a szerb, román és szlovák) irodalmi és kulturális élet fontos csomópontja volt.

A Döbrentei utca felé néző első emeleten található, a korabeli fogadó szobabeosztását idéző, díszes falfestésű helyiségek 2018 óta rendszeresen adnak helyet fotó-, képzőművészeti- és helytörténeti kiállításoknak. A Márai-emlékév részeként 2025-ben ezeket az író életművét, valamint a magyar sajtótörténetet bemutató állandó kiállítóhellyé alakítjuk. Az életének magyarországi szakaszát Budán töltő író egyike világszerte legismertebb szerzőinknek, így különös hangsúlyt fektetünk a kiállítás és a kapcsolódó tartalmak bemutatására angol és más idegen nyelven is.

A Márai-emlékévvvel összefüggésben az Apród utcai szárny emeletén található, közepes állapotú helyiségekből két kisebb apartmant alakítunk ki frórezidenciáknak. Az egyik, a Márai

Sándor Írórezidencia külföldi magyar íróknak, költőknek kínál egy hónapos tabáni lakhatást és alkotói ösztöndíjat. A másik, a Virág Benedek Írórezidencia egyházi szerzők számára nyújtja ugyanezt. Az írórezidencia programunk célja, hogy a művészek egy hónapig zavartalanul alkotassanak, és emellett megismerhessék a Tabánt, ezt az elsüllyedt világot is.

2024 óta az udvaron Virág Benedek, a költő munkásságának és nagylelkiségének is emléket állítva, fellépési lehetőséget biztosítunk rétegt kulturális produkcióknak. A jövőben ezt a nyári működést szeretnénk kiterjeszteni az év nagy részére, élve a Virág Benedek Ház különleges adottságaival. Egy olyan kulturális tér jön így létre, ahol az egyházi találkozik a világgal, a múlt a jövővel, a kultúra a szórakozással.

A Virág Benedek Ház nyári kínálatát a Mesemúzeummal és a Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhellyel együtt gyermekirodalmi és helytörténeti táborokkal bővítjük. Ezzel megkönnyítjük az I. kerületi szülők számára, hogy gyermekeik a nyári szünetben is színvonalas gondoskodásban részesüljenek.

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. Jócai 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, irodalmi- és zenei műsorok, klasszikus zenei kamarakonzertek színtere.

A Jócai Anna Szalon egy nagypolgári lakás miliőjét idézi meg, amely ideális helyszíneként szolgál szűk körű, szalon-jellegű események megszervezéséhez. Intim tér, ahol leginkább irodalmi, ismeretterjesztő, kortárs- és klasszikus kamarazenei események találhatják meg helyüket, ahol az intimitás és a közvetlenség különös hangulatot képes teremteni.

Hosszabb távon e helyszínt be szeretnénk vezetni pódiumszínházi játszóhelyként is - hiszen ma már elég sok olyan társulat létezik, amelyek kifejezetten a lakásszínházi formát preferálják.

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 otthont adjon kis létszámú, klub-szerűen működő rendszeres programoknak, amelyek széles palettán kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére - elsősorban a környékbeli lakók részére.

Egészségmegőrző, mozgás-foglalkozások, közművelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a kínálatban. Célunk az, hogy még jobban beépüljünk a helyi közösség mindennapjaiba, kiszolgálva különösen a kerületi nyugdíjasok, családok, kutyatartók igényeit.

1.5. Várnegyed Galéria

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai, iparművészeti tárlatokat. Számos alkotó művei leltek ideiglenes otthonra a Vízivárosban található kiállítótérben, amely a helyi, budai származású vagy Budán alkotó művészek számára is origó lett.

A Várnegyed Galéria missziójának tekinti a helyi, különösen a fiatal első kerületi művészek felkarolását és bemutatását. A galéria nyitott azok előtt a feltörekvő alkotók előtt, akik a professzionális művészeti világ felé vezető úton járnak, és platformot biztosít számukra, hogy bemutathassák műveiket egy rangos kiállítótérben, valamint találkozzanak pályatársaikkal illetve közönségükkel, kapcsolatokat építsenek a helyi lakosokkal - akik maguk is tudatosíthatják lakóhelyük kulturális gazdagságát.

A helyi kreatív közösség megerősítésével a Várnegyed Galéria hidat képez a hagyományos értékek és a kortárs művészeti törekvések között, ösztönözve a művészeket arra, hogy merjenek reflektálni a városi környezetre, a lakóhelyükre. Ezáltal élő, folyamatosan megújuló művészeti közösséget épít az I. kerület szívében.

1.6. Tér-Kép Galéria

Vállalt 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 ízlésformálásnak.

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

Célunk, hogy szorosabb kapcsolatot építsünk ki az alkotók és a közönség között: művészeti workshopokkal, kötetlen beszélgetésekkel lehetőséget teremtünk a közvetlen párbeszédre, emellett elköteleztünk vagyunk a fiatal tehetségek támogatásában is - mentorprogramok révén.

1.7. Országház utcai könyvtár

A Várban, az Országház u. 13. szám alatt, a Budavári Önkormányzat rendszeresen, heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes közművelődési könyvtárat működtet a kerület lakosai

részére. Ez a könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt otthonos, inspiráló, nyugodt találkozóhelyet. A könyvtárba változatlanul minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti.

1.8. Borsos Miklós Emléklakás

Borsos Miklós élete utolsó tizenkét évét töltötte e lakásban - a már önmagában is művészi alkotásnak számító, középkori emlékeket rejtő Úri utca 6. szám alatti épület második emeletén. Borsos 1990-ben bekövetkezett halála után felesége, Kéry Ilona még több mint egy évtizedig élt közös lakásukban. 2001-ben ő is elhunyt, otthonukból pedig felesége végakaratainak értelmében emléklakást alakítottak ki, amely 2023 decemberében nyílt újra.

A lakásmúzeum az elmúlt évben a várbeli lakosok és Borsos Miklós barátainak, tanítványainak kedvelt találkozóhelyévé, egyfajta szellemi műhellyé vált. Grafikai témájú sorozatoknak, Borsos Miklós életművéhez köthető megemlékezéseknek, beszélgetéseknek, tárlatvezetéseknek adunk helyszínt - rendszerint teltházas érdeklődés mellett.

A jövőben új tartalmakkal gazdagítva szeretnénk ezt az irányvonalat megtartani - nagyobb nyilvánosságot adni e családi hangulatú művészlakásnak.

Kommunikáció, marketing

Bevezetés

A Budavári Községi Nonprofit Kft. fő célja, hogy magas szakmai színvonalon lássa el közművelődési feladatait Budapest I. kerületi lakóinak és civil szervezeteinek. 2025-re éves kommunikációs stratégiánk átfogóan támogatja az infrastrukturális adottságok hasznosítását, a kulturális programok megvalósítását és a közösségi aktivitás növelését.

Terveink szerint öt kommunikációs elvet követünk munkánk során: hitelesség, következetesség, felkészültség, tervezettség és nyitottság.

Az intézmény a vizuális kultúrában betöltött szerepéből kifolyólag is küldetésének tekinti a letisztult formavilágú grafikai design közvetítését. Az arculat, az egységes megjelenés, a kiadványok igényes grafikai tervezése és kivitelezése ennek egyik kiemelt felülete, melyre ebben az évben is kiemelten figyelünk!

Célok

1. Helyi lakosok bevonása: az I. kerületi lakosok aktív részvételének támogatása kulturális programokon keresztül.
2. Közösségépítés: lokális szinten állandó közösségek kialakítása.
3. Budapest egészének megszólítása: a főváros közönségének elérése vonzó programokkal és térhasznosítással.

4. Ismertség növelése: mint kulturális márkát, a helyi és nemzetközi (Márai Sándorral kapcsolatos) szintén is elismertté tenni.
5. Kulturális innováció: modern eszközök és platformok alkalmazásával elősegíteni az elérést és az interakciót.

Célközönségek

1. Helyi lakosok minden korosztályból, de kiemelten az idősek és a családok.
2. Fiatal generáció: I kerületi diákok és pályakezdők.
3. Civil szervezetek és helyi közösségek.
4. Turisták: Buda városrész kulturális élményei iránt érdeklődő látogatók.
5. Nemzetközi kulturális partnerek.

Üzenetek

- "Élmény, kultúra és inspiráció Buda szívében."
- "Csatlakozzon hozzánk, és legyen részese az I. kerület kulturális életének!"
- "A MáraiKult, ahol a tradíció és a modern találkozik."
- "Fedezze fel a kreatív közösségi élményeket!"
- "Fenntartható jövő, közösségi kultúra."

Stratégiai Pillérek

1. Márkázás és pozicionálás

- A Közösségi Kft. egységes szlogenjének kommunikációja.
- Online és offline márkázási kampányok által, a MáraiKult, mint kiemelkedő kulturális bázis pozicionálása.

Kommunikációs eszközök és csatornák

Belső kommunikáció:

- Rendszeres hírlevelek a munkatársak számára.
- Éves, havi és heti értekezletek a programok és eredmények értékelésére.

Külső kommunikáció:

Saját kommunikációs felületek (owned), fizetett kommunikáció és kampányok és kiérdemelt vagy más szóval szerzett nyilvánosság által működtetjük.

Digitális eszközeink:

- A weboldal folyamatos kezelése és fejlesztése, amely interaktív programajánlóval és jegyfoglalási lehetőségekkel működik.
- Aktív jelenlét a közösségi médiában (Facebook, Instagram, Youtube, Spotify).
- Hírlevelek és e-mail kampányok célzott küldése.

- Podcast sorozat

Hagyományos eszközeink:

- Nyomtatott plakátok és szórólapok elhelyezése a kerület frekventált pontjain.
- Kerület-szerte figyelemfelhívó, ismeretterjesztő megjelenéseket tervezünk közterületeken, népszerű vendéglátóhelyeket, közösségi terekben.
- Helyi újságok és rádiók bevonása a programok népszerűsítésére.

PR és média:

- Sajtómegjelenések szervezése, sajtóanyagok készítése, szoros együttműködés a Várnegyed Magazinnal.
- Partnerségek kialakítása budapesti médiumokkal.
- Influencerek és helyi véleményvezérek bevonása az események népszerűsítésébe.

Éves ütemterv

1. **Február - március:** Márai-év, tavaszi programok kommunikációja.
2. **Április - június:** Nyári fesztiválok és szabadtéri események kommunikálása.
3. **Július - augusztus:** Célzott kampányok a turisták elérésére.
4. **Szeptember - november:** Helyi közösségi események és tematikus workshopok hirdetése.
5. **December:** Évzáró ünnepi programok és az éves eredmények bemutatása.
6. **2025 Március - 2026 március:** Márai év kampány

Mérési módszerek és KPI-k

1. **Események látogatottsága:**
 - o Résztevők száma minden eseményen.
2. **Digitális elérés:**
 - o Weboldal látogatottsága (Google Analytics).
 - o Közösségi média követők és elérések száma.
 - o Élő közvetítések nézettsége.
3. **Médiamegjelenések:**
 - o Sajtóban és online felületeken megjelent cikkek száma.
4. **Közönség elégedettsége:**
 - o Kérdőívek és visszajelzések gyűjtése.
5. **Új célcsoportok elérése:**
 - o Diákok és fiatal felnőttek részvétele az eseményeken.
 - o Részvétel növekedése a különleges igényű csoportok körében.
6. **Fenntarthatósági eredmények:**
 - o Hulladékmentes események aránya.
 - o Fenntarthatósági kezdeményezések hatása (pl. újrahasznosítási arány növekedése).

A fenti stratégia célzott és jól strukturált irányvonalat ad a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. számára, hogy 2025-ben hatékonyan növelje a közösségi részvételt és erősítse kulturális misszióját.

II.

Önkormányzati rendezvények

2025. január 1-jével a Budavári Községi Nkft. szervezi az alábbiakban részletezett kerületi rendezvényeket, nemzeti ünnepeket, jeles napokat. Célunk, hogy nemzeti ünnepeink és a kerület történelem szempontjából jeles emléknapi napok a közösség életében is megjelenjenek. E körben feladataink:

- Ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása
- Helyszínek biztosítása és díszítése
- Helyi közösség bevonása
- Tájékoztatás és kommunikáció
- Közrend és biztonság biztosítása együttműködve esetlegesen a rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, mentőkkel.

Társaságunk többek között az alábbi önkormányzati rendezvények, események megszervezésben tervezi a közreműködést:

- Magyar Kultúra Napja
- Budapest ostromának 80. évfordulója
- Kommunizmus Áldozatainak Emléknapi
- 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapi
- Költészet napja, Márai-emlékév
- Húsvéti koncert
- Húsvétváró családi nap
- Budavár visszafoglalása (1849) - kitüntetések átadása
- Budavár napja és gyereknap programok
- Challenge day - Kihívás napja
- Pedagógusnap
- Nemzeti összetartozás napja
- Semmelweis nap
- Zene ünnepe
- Buda visszafoglalása (1686) - díjátadó
- Idősek Világnapi
- Szüreti fesztivál
- Aradi vértanúk emléknapi
- 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapi
- Adventi koncertek a Városházán
- Időskorúak Karácsonya
- Gyerekes Családok Karácsonya
- Közbiztonsági jutalomosztó ünnepség
- Mikulás ünnepség és jégpálya megnyitó

III.

MÉDIA-és VÁROSMARKETING

Küldetésünk Budavár helyi nyilvánosságának biztosítása, a kerület életének, értékeinek és érdekességeinek bemutatása az itt élők, itt dolgozók és a (potenciális) látogatók számára. Cégünk mindezt különböző médiafelületein keresztül látja el, továbbá hasznosítja a rendelkezésére álló közterületi, print és online hirdetési felületeket.

Portfóliónk

Nyomtatott (Várnegyed magazin)

A Várnegyed a Budavári Önkormányzat hivatalos lapja. Közélet, közérdekű információk, kultúra: erre a három pillérre épül lapunk működése. A Várnegyed feladata a tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről, a helyi közélet közérdeklődésre számot tartó eseményeiről, a közszolgáltatásokról, kiemelt figyelemmel a szociális és kulturális szolgáltatásokra. Az általános tájékoztatáson és hírszolgáltatáson túl kulturális, kultúrtörténeti, életmód-jellegű és ismeretterjesztő olvasnivalót kínál.

A Várnegyed megjelenése huzamosabb ideig szünetelt, 2024 elején sikerült újraindítani. A tavalyi év során lapunk kétheti rendszerességgel jelent meg, 22 számot adtunk ki 36 oldalon, 18.000 példányban.

Az eddigi tapasztalatok alapján a kerületi (köz)élet ritmusához jobban alkalmazkodik a háromhetenkénti megjelenés, ezért 2025-ben erre álltunk át. Tavasztól terjedelmünket 48 oldalra bővítjük, amit részben az indokol, hogy az év elejétől kezdve lapunk integráns része egy több oldalas, részletes kulturális ajánló. Ezzel az a célunk, hogy minden I. kerületi polgárhoz eljusson kulturális intézményhálózatunk teljes kínálata, ezzel is támogatva a törekvést, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a programokon. A bő ajánló elkészítésében lapunk szerkesztősége szorosan együttműködik a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. kommunikációs munkatársaival, ami a későbbi integrált működés első lépése.

A Várnegyed ingyenesen jut el minden kerületi polgárhoz, valamint hozzáférhető a kerületi közintézményekben és egyéb közösségi pontokon is. A postaládás terjesztés ellenőrzésünk alapján 85% körüli hatékonyságú. Az eddigi terjesztési gyakorlatot felülvizsgálva arra törekszünk, hogy ezt 90% fölé emeljük. A terjesztési auditból származó adatok és az eddigi remittendaarányok ismeretében a jelenlegi 18.000 helyett tavasztól 16.000 példányban jelenik meg lapunk. Ennek köszönhetően csökken az egyes számok maradványmennyisége, illetve érdemi költségcsökkenést érünk el.

A Várnegyed megjelenésében, témaválasztásában és kifinomultságában markánsan kiemelkedik az önkormányzati lapok mezőnyéből. Ezt az I. kerület kulturálisan, történelmileg magasan kiemelt pozíciója indokolja, tudatos választásunk a kerület országosan kiemelt helyzetét is tükrözi. A magazin jelleg egyúttal az információk, hírek közlésén túl az igényes művelődés lehetőségét adja.

Tartalmunk így áll össze:

tájékoztatás (hírek, közérdekű információk, pályázatok);

lokalitás (interjúk, helyi események);

kultúra, helytörténet, életmód

A minél frissebb és teljesebb tájékoztatás érdekében együttműködünk az önkormányzat és a hivatal kommunikációs területével, valamint a MáraiKult kommunikációs csapatával. A kerületünk kulturális életét meghatározó intézményhálózat eseményeivel nemcsak a korábban említett programajánlónkban foglalkozunk, hanem beszámolóik, interjúik formájában is. Ez jobb kihasználtságot biztosít a munkaerő-szervezés terén és segíti az Önkormányzat egységes kommunikációját, megjelenítését, javítja láthatóságát.

2025-ben tervezzük, hogy a lap megjelenését lapszámbemutatókkal kötjük egybe, hogy olvasótáborunkat közösséggé is formáljuk.

Online (varnegyed.hu, Várnegyed Facebook-oldal)

A Várnegyed lapot weboldal (www.varnegyed.hu) és közösségi médiafelület támogatja. Célunk az olvasóközönség online felületeken való elköteleződésének javítása, az interaktivitás növelése. Cél továbbá a weboldal landing page (alapvető tartalmak rögzítésére, közlésére használt felület) státusából való továbblépés a helyi, budai hírportál jelleg irányába, beemelve nemcsak kerületi, hanem budai, fővárosi érintettségű tartalmakat is.

Ahogy 2024 a nyomtatott lap újraindításának és a stabil működés megteremtésének éve volt, úgy 2025 az online csatornáink fejlesztésének, közönségelérésünk növekedésének éve lesz. A Budavári Közösségi Nonprofit Kft.-vel integrált működésnek köszönhetően több energia és figyelem jut az online területre.

Célunk a napi, havi egyedi látogatóink számának érdemi növelése organikus eszközökkel.

Olvasói bázis megtartására, növelésére megfelelő lehet a közönségtalálkozók, lapszámbemutatók szervezése is, együttműködésben a rendezvényszervezéssel.

A lapnál elengedhetetlen a tartalmi, vizuális konvergencia megtalálása, kialakítása a Budavári Önkormányzat hivatalos weboldalával (www.budavar.hu) olyan módon, hogy a két felület egymást erősítse megjelenésben, láthatóság biztosításában, azonosítás és ismertség tekintetében.

Közterületi hirdetési felületek

A Budavári Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés céljaival megegyezően a cég közterületi, önkormányzati tulajdonú kommunikációs és hirdetőfelületeket értékesít, illetve gondoskodik ezek városképbe illő állapotáról. A meglévő reklámfelületek egy kialakult állapotot tükröznek kerület-szerte, eddigi kihasználtságuk értékelhetetlen. Ezen a területen hosszú évek elmaradásait kell pótolni.

A Budai Vár és a Várnegyed számos kiemelt pontja exkluzív lokáció a reklámpiaci szereplők számára. Viszont a jelenleg rendelkezésre álló és csak alig hasznosított reklámfelületek nem felelnek meg a kor követelményeinek formátumukat, elhelyezésüket illetően.

2025-ben – amellet, hogy a hirdetőfelületek kiajánlását folyamatosan végezzük – indokolt a hirdetési tevékenység újra-felépítése elsőként egy reklámstratégia kidolgozásával, az érintett felek (önkormányzat, építési iroda, jogi osztály, hatóságok, műemlékvédelem, reklámpiaci szakértők) bevonásával.

Meggyőződésünk, hogy a településképi szabályozás figyelembevételével kidolgozható egy modern közterületi hirdetési stratégia, amely felszámolja az évtizedes, meghaladott felületeket és meg tudja határozni az új felületek legjobb lokációját, formátumát, amely a piac számára a legkedvezőbb.

A kerület mint exkluzív, kiemelt városi lokáció azonban mérete és világörökségi korlátozások miatt reklámügynökségi oldalról üzletileg mégsem prémium célpont, így ebből a szempontból különösen indokolt, hogy a hirdetésszervezés önkormányzati irányítás alatt maradjon.

IV. SPORT

A Budavári Községi Nkft. mint a Budavári Önkormányzat által kijelölt, helyi sportéletért felelős szerve feladata: (2025. július 1-je után)

- A kerületi diáksport és diákolimpiai versenyek előkészítése, lebonyolítása;
- A kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez, valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek biztosítása;
- Óvodások sportprogramjainak támogatása, segítése;
- A lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások, fizikai aktivitások feltételeinek biztosítása, beleértve a fogyatékkal/speciális igényekkel élőket;
- A Sportközpont rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, valamint az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való részvétel;
- Kerületi szintű sportprogramok szervezése
- A Sportközpont szolgáltatásainak, ingatlanjainak, azok egyes helyiségeinek – sportpályáinak (nyitott és fedett egységek) működtetése, bérbeadása, hasznosítása.
- Egészséges életmód és szabadidősport ösztönzése
- Együttműködés országos és nemzetközi sportintézményekkel

Horizontális területek

1. Üzemeltetés

A Társaság 2025. 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.

A terem bérbeadás 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 bérleti díj kialakításánál három kategóriát állapítunk meg: piaci ár, kedvezményes ár, illetve I. kerületi szervezetek (pl.: iskolák, civilek, egyház) és személyek részére kialakított kedvezményes ár.

2. A gazdálkodás összegző bemutatása a 2025-es üzleti évben

A Budavári Községi 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 támogatás nélkül nem képzelhető el.

A gazdálkodás tervezésének 2025. évre vonatkozó menete

A 2025-ös gazdasági évre vonatkozó tervezésnek rugalmasan alkalmazkodnia kellett a jelenleg még stabil bázis pontok nélküli kiinduló helyzethez, valamint a folyamatos kihívásokkal teli gazdasági környezethez.

Az üzleti terv a kulturális tevékenység vonatkozásában a Budavári Községi Nkft. 2024-es költségvetését veszi alapul, míg az rendezvényszervezés tekintetében a 2024-es önkormányzati költségvetés a kiindulás.

Módszer:

Nagyfokú óvatossággal közelítjük a Budavári Községi 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 2025. gazdasági évre vonatkozó finanszírozási igényt.

A Társaság a gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi jól működő alapelveket rögzíti, melyeket a 2025. 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 2025. 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.
- Ferenczy István Vizuális Műhely 1011 Budapest, Fő utca 3.
- Iroda, 1013. Krisztina krt. 73.
- Czakó utcai Szabadidő-és Sportközpont, 1016. Budapest Czakó 2-4. (2025. július 1. után)

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.

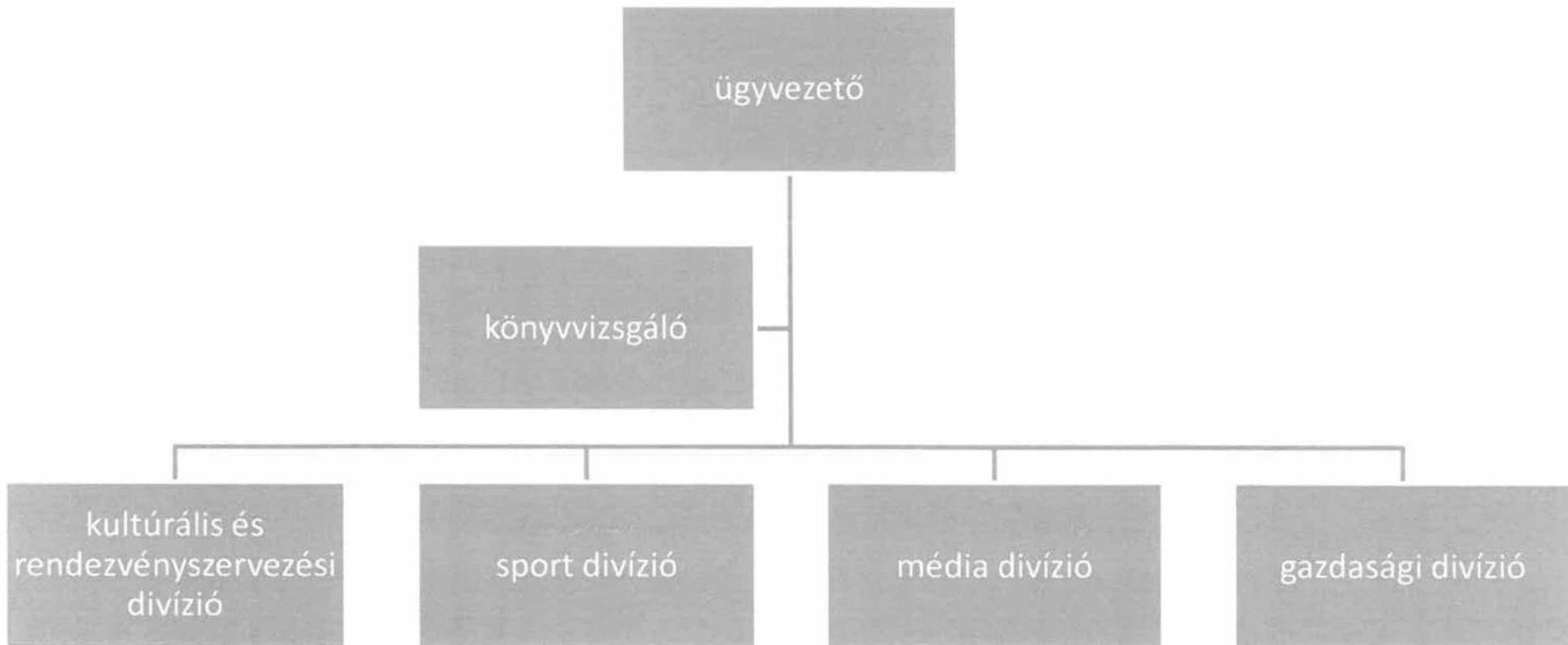
A szakmai feladatok ellátását a kommunikáció- és kulturális munkatársak valamint rendezvényszervezők, technikusok és a jegypénztáros végzik. Az alvállalkozók, beszállítók kiválasztásában, irányításában, az ellenőrzésben a tanácsadók, a művelődésszervezők, a gazdasági munkatársak és a technikusok is részt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



Gazdasági tervezés

A 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 gazdasági kalkuláció alapja az előző, 2024-es év folyamán ténylegesen befolyt bevételek és elszámolt költség ill. ráfordítás tételek időarányos kivetítésén alapult, a várható inflációs hatás kalkulálása mellett, részben figyelembe véve a jelenleg látható szervezeti változásokat.

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 2025-ben, a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. működésének fenntartására.

1. Árképzés

Áraink meghatározásánál a 2025-ös üzleti évben továbbra is fő szempont a közművelődési szintér 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 terem-bérlet: azon bérlok számára kalkulált ár, melyek kereskedelmi, profit orientált, nem jótékonysági, nem kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat;
- kedvezményes terem-bérlet eseti megállapodás szerint: társintézmények, köznevelési intézmények, civil szervezetek, valamint azon bérlok számára kalkulált ár, melyek nem kereskedelmi, hanem jótékonysági, nonprofit, kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat
- első kerületi kedvezményes terem-bérlet: első kerületi szervezetek, intézmények számára biztosít kedvezményt.
- Belépőjegy értékesítésből származó bevétel:
- a Társaság fő tevékenysége a kulturális és közművelődési tér biztosítása, így a piac által szabályozott jegyárak mellett, kedvezményes (kerületi lakosok számára) és díjmentes szolgáltatásokat is kínálunk. Figyelembe vesszük a program célcsoportjának anyagi lehetőségeit, a hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézmények vonatkozó adott árszabását, a program jellegét, népszerűségét.
- Várható pályázati pénzeszközök:
folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, kutatjuk azon pályázati forrásokat, amelyek a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. számára elérhetőek; és amelyeken

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

2.Tervezés

A 2024-es gazdasági év rendelkezésre álló főkönyvi adatait felhasználva (2024. január 1. – 2024. december 31.), azt kiegészítettük és előzetes gazdasági becslést készítettünk a 2025-ös évre vonatkozóan.

3.Módszer

A 2024. január 1-től, 2024. december 31-ig tartó gazdasági időszak nettó főkönyvi adataiból kiindulva prognosztizáltunk. A továbbiakban külön táblázatban részletezzük a bevételek várható alakulását, valamint a költségek és ráfordítások tervezését.

A nonprofit társaságunkba beolvadó két cég esetében szerkezeti változásként vettük figyelembe a keletkező bevételeket és kiadásokat.

Az előzetes gazdasági tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt a beolvadó cégek beolvadáskor várható tervezett finanszírozási igényekkel kiegészítve becsüljük meg.

4.Bevételek tervezése (Ft):

(a közművelődési alapszolgáltatás árbevétele nélkül nettó)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Budavári Közösségi Nonprofit Kft. kalkul. 2024 teljes év (eFt)	Budavári Közösségi Nkft eredeti terv 2025 (eFt)	Budavári Média várható bevétele 2025.05.01- től (8 havi)	Sport és Szabadidő Központ várható bevétele (07.01-től)	Összesen
9211	Jegyértékesítés bevétele	17 546	18 000			
9214	Terembérlet bevétele	23 165	25 000			
92	Belföldi szolg. Árbevétele	40 711	43 000	7 200	12 992	64 352
9632	Kapott kötbér, kártérítés	1 029	60			
96	Egyéb bevételek	1 029	60			
97	Pénzügyi műveletek bevételei	1 372	1 100			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 112	44 160	7 200	12 992	64 352

4.1.Budavári Közösségi Nonprofit eredeti bevételi terve:

A bevétel növekedés nem csupán árkorrekcióból származik, hanem tevőleges részét képezi az intézményi ingatlan rendelkezésre álló területeinek racionalizált hasznosítása, és a műsorstruktúra megújulása.

A Társaság bevételek alakulásának tervezésénél, továbbra is megkíséreltük szélesebb spektrumban felmérni a gazdasági környezet hatásait, ezért figyelembe vettük 2025. évi gazdasági tervezés során a Társaságtól független lehetséges piaci tényezőket, egyebek között a magyar gazdasági környezet 2025. 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 Magyarországot és különösen Budapestet 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.

4.2. Budavári Média és Városmarketing Kft. bevételi terve (nettó):

A Budavári Média és Városmarketing Kft beolvadás előtti fő bevételi forrása az önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződés. Ennek alapján havi elszámolást nyújtottak be az önkormányzat felé.

Saját tevékenységből származó (reklám)bevételeink vannak, amelyek három irányból érkeznek. A nyomtatott, az online és print hirdetési felületeink értékesítésének bevétele jelenleg 2-300 ezer forint, de ez az üzleti év végére elérheti a havi egymillió forintot. Ezt konzekvens, professzionális ügynökségi szakértelem biztosítja a cég számára. A beolvadás időpontjától 800 ezer forintos bevétellel számoltunk, szeptembertől pedig 1 millió forint bevételt prognosztizáltunk.

4.3. Sport és Szabadidő Központ bevételi terve:

A Sport és Szabadidő Központ saját bevételét jellemzően a sportpályák, büfé és a közösségi terem bérbeadásából származó bevételek alkotják. Éves szinten bruttó 33 millió forint bevétellel számoltunk, de a 2025. július 01-ei beolvadást követően arányosan a Budavári Községi Nonprofit Kft költségvetésében nettó 12 992 millió Ft (bruttó 16 500 millió Ft) bevétellel kalkuláltunk.

5. Költségek és ráfordítások tervezése

5.1. Budavári Községi Nonprofit eredeti kiadási terve:

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

A megvalósítandó közzfeladat ellátást nem lehet a változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a fent vázolt feladatainak kiadásait jelentős önkormányzati támogatással, valamint saját bevételből fedezzük. A Társaság ennek szellemiségében áll a kerületi kultúra szolgálatába és a

kisközösségek mentoraként biztosítja a közművelődési alapellátásként a szabadidős lehetőségekhez való hozzáférést.

A 2025. évi költségek és ráfordítások tervezésénél kb. 6% inflációs hatással kell számoltunk. Megfigyelhető, hogy a teljes költségvetés összegének jelentős részét a személyi jellegű kifizetés és járulék költség, az igénybe vett szolgáltatások képezik.

5.2. Budavári Média és Városmarketing Kft. kiadási terve:

A Budavári Média és Városmarketing Kft beolvadásának időpontjától (2025.05.01.) időarányosan számított nettó kiadásai (70.322,192 e Ft) az alábbiak szerint alakulnak:

a) Személyi kiadások járulékokkal – 8 hónapra: 37.425,192 e Ft

A személyi kiadások között találhatóak meg az alábbi foglalkoztatottak munkabér kifizetésével kapcsolatos kiadásai:

- 1 fő főszerkesztő,
- 1 fő tanácsadó,
- 1 fő asszisztens,
- 3 fő újságíró,
- 1 fő grafikus,
- 3 fő FEB (elnök és 2 tag)

Ezenkívül a számfejtéses megbízási díjas szerződött kiadásai és ezen kiadások járulékai.

b) Anyag jellegű ráfordítások – beolvadás arányában 8 hónapra: 32.897 e Ft

- online kiadások, melyek tartalmazzák az előállítás és üzemeltetés költségeit,
- nyomtatott kiadás előállítási és terjesztési költségei,
- iroda fenntartási kiadások,
- Egyéb a működést segítő külsős szolgáltatókkal kötött szerződések.

5.3. Sport és Szabadidő Központ kiadási terve időarányos beolvadást figyelembe véve: Költségvetési szervként bruttóban tervezett.

a) Személyi kiadások járulékokkal: bruttó 69.747,5 e Ft

Jelenleg a Sportközpont 12 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik, melyek a következők: sportszervező-intézményvezető 1 fő, sportszervező-intézményvezető helyettes 1 fő, sportszervező 1 fő, üzemeltetési vezető-sportközpontgondnok 1 fő, pályamunkás 3 fő, intézménytakarító 2 fő, recepciós 3 fő.

Törvény szerinti alapilletmény összesen: 40.519 e Ft

A heti 7 napos és a napi hosszú nyitva tartás miatt a nem adminisztratív dolgozók váltott, kétműszakos munkarendben látják el feladataikat, az egyik takarító pedig állandó délelőtti műszakban dolgozik. A recepció változó munkarendben dolgozik.

Normatív jutalmak összesen: 3.876,5 e Ft

Készenlét, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat díja: 2.000 e Ft

Intézményünk a hét minden napján, így hétvégén (ünnepnapokon – egyes munkaszüneti napokon) is nyitva tart, fogadja a sportolni, mozogni vágyókat, bérlőket. Az állandó nyitvatartást túlszolgálat formájában, munkavégzéssel összekötve tudjuk biztosítani, ehhez a jogszabályban meghatározott mértékű díjat fizetünk.

Béren kívüli juttatás: 2.400 e Ft

Cafetéria 12 státusz x 400.000 Ft/fő/6 hó = 2.400.000 Ft

Közlekedési költségtérítés: 325 e Ft

Az intézménynek 3 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.

Egyéb költségtérítés: 275 e Ft

Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés.

Bankköltség térítés: 12 fő x 6 hó x 1.000 Ft/hó/fő = 72 e Ft

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: 2.000 e Ft

A foglalkoztatottaknak más rovaton nem elszámolható juttatások.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: 9.000 e Ft

Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákversenyek versenybírói megbízási díjait, a diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjait, a kerületi lakosok (szép korúak) számára biztosított nordic walking és asztalitenisz oktatás, a hétvégi pályafelügyeleti és recepciós munkavégzés, és a rekreációs/sport/kulturális rendezvények szervezésével kapcsolatos megbízási díjakat.

Egyéb külső személyi juttatások: 1.000 e Ft

Az Intézményben rendszeresen megtartott kerületi rendezvények - Tavaszköszöntő Sportnap, Nyárbúcsúztató, Mikulás Kupa sportrendezvény, stb. – kapcsolódó személyi kiadásait tartalmazza.

Munkáltatói járulékok: 8.352 e Ft

Szoc. hozzájárulás: br. 7,9035 e Ft

Munkáltatót terhelő szja: br. 448,5 e Ft

b) Anyag jellegű ráfordítások – beolvadás arányában 6 hónapra: 46.188,5 e Ft

Szakmai anyagok: 2.500 e Ft

Tartalmazza a diákversenyek (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezetteinek kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre kerületi diákverseny, ahol az értékelés korosztályonként, nemenként, egyénenként és csapatonként történik).

Tartalmazza a sportoláshoz szükséges eszközök pótlását, amelyek nem minősülnek tárgyi eszköznek (labdák, hálók, pingpong és tollaslabda felszerelések, bóják, stb.).

Üzemeltetési anyagok: 5.500 e Ft

Az infláció okozta áremelkedés miatt az üzemeltetési anyagok költsége drasztikusan emelkedett. Az alábbi emelkedéssel számolunk 2025. évben: 4363,5 e Ft

Informatikai szolgáltatások igénybevétele: 775 e Ft

Internet szolgáltatás: 162,5 e Ft

Weboldal fejlesztés: 242,5 e Ft

Éves tárhely szolgáltatás: 120 e Ft

Számlázó pro program éves díja 250 e Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: 200 e Ft

Közüzem díjak: 4.500 e Ft

(éves szinten becsült az előző év alapján)

Gáz: 1.500 e Ft

Víz: 1.500 e Ft

Áram: 1.500 e Ft

Bérleti és lízingdíjak: 1.400 e Ft

Rendezvényekhez az Intézmény rendelkezésére nem álló eszközök – villamos hálózat, catering, hangosítás, játszó és sport eszközök – bérleti díjai.

Karbantartási szolgáltatások: 4.500 e Ft

Ingatlan karbantartás: 975 e Ft

(fal javítása, linóleum csere, kapuk karbantartása, elektromos hálózat karbantartás)

Gépek, berendezések karbantartása: 625 e Ft

Kültéri fitness eszközök műszaki vizsgálata, tanúsítvány kiállítása a jogszabálynak megfelelően: 225 e Ft

Műfüves labdarúgópálya évi két alkalommal gépi nagy karbantartása: 275 e Ft

Füves labdarúgópálya gyepregenerációs karbantartása: 625 e Ft

Pavilon elektromos napvitorlák karbantartása: 200 e Ft

Gázkazánok karbantartása: 125 e Ft

Áthúzódo:

Kültéri fitness eszközök hibajavítása, karbantartása: 275 e Ft

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: 9.000 e Ft

Verseny bírói díjak, rendezvény szervezői díjak, tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői díjak.

Részletezve:

Jogi segítői díj (szerződések, szabályzatok felülvizsgálata): 1.650 e Ft

Pénzügyi tanácsadói díj (pl.: önköltségszámítás, ártábla/árpolitika, stb.): 1200 e Ft

Versenybírói díjak – testnevelő kíséresi díjak : 1.475 e Ft

Szervezői díjak (Családi Nap, Kihívás Napja, Iskolai versenyek/vetélkedők, egyéb rendezvények): 2.000 e Ft

Szakmai projektek megvalósítása (szolgáltatások a kerületi lakosok számára, aktív életvezetési pilot program kerületi szép korúaknak, aktivitás pilot speciális igényekkel élők számára – Mozgató Kuckó): 2.675 e Ft

Egyéb szolgáltatás: 6.600 e Ft

Tűz- és munkavédelem, érintésvédelem, rovarirtás és kártevő mentesítés (évi 2 alkalommal), személyszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, bankköltség, POS terminál szolgáltatás, kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.), 6 db nagyméretű fa műszerez vizsgálata, veszély elhárítás, szállítási szolgáltatás (salak, homok, föld), villamos hálózat felülvizsgálat egyéb szolgáltatások (grafikai, nyomdai szolgáltatások, kulcsmásolás, lomtalanítás stb.). 4.350 e Ft

Részletezve:

Tűz és munkavédelem (kockázatértékelések, konténer felülvizsgálatok, rendszeres bejárások/ellenőrzések: 400 e Ft

Érintésvédelmi felülvizsgálat: 750 e Ft

Grafikai, nyomdai munkák, úgy mint POS elemek, plakátok, hirdetések, pályahasználati bérletek, stb.): 1.100 e Ft

Reklám- és propagandakiadások 2.000 e Ft

Az Intézmény tevékenységét bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár.

Egyéb dologi kiadások: 500 e Ft

Kerekítési összegek, valamint az Intézmény tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjai, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja.

6.Költségek, Ráfordítások tervezése (Ft):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Budavári K Nkft. jóváhagyott 2025. évi NETTÓ (eFt)	Média 2025. évi 2025.05.01 -12.31. között NETTÓ (8 hó)	Sport és Szabadidő 2025. évi 2025.07.01-12.31. között NETTÓ (6 hó)	Összesen
511	Vásárolt anyagköltség(közüzem, irodaszerek,tisztítós.)	26 196			
512-513	Egyéb anyagköltség	2 408			
51	Anyagköltség	28 604			
521	Szállítás, rakodás költségei	529			
522	Bérleti díjak	4 940			
523	Karbantartási költségek	5 400			
524	Hirdetés, reklám, propaganda	15 752			
525	Oktatás, továbbképzés	110			
526	Utazási és kiküldetési költségek (Testv.vároossal)	80			
527	Posta és távközlés	2 800			
528	Szakértői költségek	86 400			
529	Egyéb igénybevett szolg.(események, önk. rendezvények, IT,biztonsági szolg,takarítás)	119 100			
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	235 111			
53	Egyéb szolg.költségei (hatóság,bizt.,bank)	5 330			
51-52-53 együtt	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	269 045	32 897	36 368,898	338 310,898
54	Béreköltség	283 365			
55	Személyi jellegű egyéb kifizetés(Repi,SZÉP,Bérlet)	23 797			
56	Bérfeladások	41 306			
54-55-56 együtt	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	348 468	37 425,192	54 919,291	440 812,483
86	Egyéb ráfordítások (adók,bírságok)	5 267			
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	622 805	70 322,192	91 288,189	784 415,381
	Beruházások			8 644,488	8 644,488
	Felújítások			43 548,819	43 548,819
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	622 805	70 322,192	143 481,496	836 608,688
	Tervezett saját bevételek	44 160	7 200	12 992,126	64 352,126
	Kiadások és saját bevételek különbsége	578 645	63 122,192	130 489,370	772 256,562
	IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE	578 645	63 122,192	130 489,370	772 256,562

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

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.

7. Tervezett működési támogatási igény

A fentiek alapján a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. működési célú költségvetési támogatási igénye a 2025. május 1-től, 2025. december 31-ig terjedő időszakra az alábbiak szerint alakul a beolvasztást követően:

Pénzleghívás ütemezése:	NETTÓ			Együtt igény (nettó):
	BK Nkft	Médiával	Sporttal	
január	48 220 417 Ft	0 Ft	0 Ft	48 220 417 Ft
február	48 220 417 Ft	0 Ft	0 Ft	48 220 417 Ft
március	48 220 417 Ft	0 Ft	0 Ft	48 220 417 Ft
április	48 220 417 Ft	0 Ft	0 Ft	48 220 417 Ft
május	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	0 Ft	56 110 691 Ft
június	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	0 Ft	56 110 691 Ft
július	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	21 748 228 Ft	77 858 919 Ft
augusztus	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	21 748 228 Ft	77 858 919 Ft
szeptember	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	21 748 228 Ft	77 858 919 Ft
október	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	21 748 228 Ft	77 858 919 Ft
november	48 220 417 Ft	7 890 274 Ft	21 748 228 Ft	77 858 919 Ft
december	48 220 413 Ft	7 890 274 Ft	21 748 228 Ft	77 858 915 Ft
Nettó	578 645 000 Ft	63 122 192 Ft	130 489 370 Ft	772 256 562 Ft

A tervezés során megpróbáltuk előirányozni azt a működési támogatási szintet, mellyel az Budavári Közösségi Nonprofit Kft.-től elvárt színvonalas teljesítmény továbbra is biztosítható, annak sajátos működési környezetében. A beolvasztások esetében szükség lesz a költségvetés pontosítására az átadás-átvételi korai tényleges állapotot követően.

ÖSSZEFOGLALÓ

Működési támogatási igény (nettó)	784 415 381 Ft
Beruházási igény (nettó)	8 644 488 Ft
Fejlesztési igény (nettó)	43 548 819 Ft
Összesen NETTÓ kiadás	836 608 688 Ft
Összes NETTÓ bevétel	64 352 126 Ft
Támogatási igény:	772 256 562 Ft

A működési támogatás igényelt összege lehetővé teszi a Budavári Közösségi Nonprofit Kft., valamint a beolvadó két egység jelenlegi keretek közötti működtetését és a közművelődési, média és sport feladatok további színvonalas ellátását. A cél egy hosszabb távon megreformált és magas színvonalon teljesítő társaság felépítése.

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.

A 772 256 562 Ft tervezett nettó támogatási igény havi fent kimutatott likviditás szerinti összegekben történő pénzeszköz kiutalása biztosítja a Társaság legoptimálisabb likviditását. Ezért tisztelettel kérjük a fenntartó Önkormányzatot, hogy költségvetés tervezésekor irányozza elő a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére a működési támogatási összeget a fenti táblázatban kimutatott részletekben pénzeszköz átadással, közművelődési szolgáltatási számla ellenében.