

Sürgősségi Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. május 25-ei ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervének
módosítására

A képviselő-testületi ülés formája:	nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség:	egyszerű többség
Előterjesztést véleményezi:	Gazdasági és Jogi Bizottság

Előterjesztő:

Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Fazekas Csilla elnök

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő testület!

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 46/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatával megalapította a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-389131 cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01, a továbbiakban: Budavári Kulturális Nonprofit Kft. vagy Társaság).

A kizárólag önkormányzati tulajdonú társaság 2022-ben elkészítette és benyújtotta a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét (a továbbiakban: üzleti terv) annak alapítói jóváhagyása céljából. A Társaság Alapító Okirata szerint az alapító hatáskörébe tartozik - a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően - minden olyan döntés meghozatala, melyet a törvény a taggyűlés hatáskörébe utal. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 604/2022. (XII, 15.) önkormányzati határozatával 2023. január-február, majd 69/2023. (II. 23.) önkormányzati határozatával március-májusig terjedő időszakra vonatkozóan hagyta jóvá az üzleti tervet. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 222/2023. (IV. 27.)

önkormányzati határozatában a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének Megyesi Anikót választotta meg 2023. május 07. napjától 2028. május 06. napjáig. Az új ügyvezető szükségesnek látja a 2023. évi üzleti terv módosítását, amit be is nyújt a testületnek a bizottságon keresztül. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a 2023. évi üzleti terv jóváhagyásáról a Társaság képviselője az üzleti tervvel benyújtotta.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása nem jár közvetlen költségvetési kihatással. Az üzleti tervben foglalt, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. által támogatás formájában megigényelt alapítói hozzájárulás összegét az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe beterveztük, fedezetét biztosítjuk.

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalása indokolt arra figyelemmel, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terv-módosításának elfogadása a Társaság hatékony és folyamatos működésének biztosítása érdekében szükséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete.../2023. (...) önkormányzati határozata

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve módosításának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve módosítását.

Határidő: folyamatos 2023. évben

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

Budapest, 2023. május

3. Az előterjesztés melléklete

1. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve

ÜZLETI TERV 2023

Tartalom:

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	2
3. SZAKMAI TERV	4
3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)	4
3.2. Virág Benedek Ház	5
3.3. Jókai Anna Szalon	6
3.4. Vízivárosi Klub	6
3.5. Várnegyed Galéria	7
3.6. Tér-Kép Galéria	8
3.7. Országház utcai könyvtár	8
4. KOMMUNIKÁCIÓ	11
5. PÉNZÜGYI TERV	12



**Budavári
Kulturális
Nonprofit**
• KFT •

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A kultúraközvetítés, a benne rejlő minőség és értékek feltérképezése, valamint átadása mellett jelen korban a kulturális szervezetek egyik legfőbb feladata a városi társadalom elidegenedő tagjaiból való közösségek létrehozása, gondozása, számukra a közösségi terek biztosítása. Ehhez kíván tevékenységével hozzájárulni a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. A különálló létesítmények működésbeli összevonása, a székhelyül szolgáló Márai Művelődési Ház, valamint telephelyeinek egységbe forrasztása egy tervezhetőbb, átláthatóbb szakmai munkát, egységben való gondolkodást eredményezett.

A 2023-as évre kialakított programstruktúra csapatmunka eredménye, a kollégák tapasztalatára, kreativitására építve. Alapjául szolgált ezen túl az 1. kerületi lakosok igényeinek felmérése, az egyes helyszínek kínálatáról az itt élőkkel való együtt gondolkodás is. A programok már körvonalazzák az egyes helyszínek arculatát, az ott dolgozó szakemberek elképzelését, a kerületi polgárokkal való kapcsolatát. Amennyiben a Budavári Önkormányzat támogatja elképzeléseiket, egy rendkívül gazdag kulturális évnek nézhetünk elébe az 1. kerületben.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 24/2021 (X.6.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt, közművelődési tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségi tevékenységek, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében. Az Alapító Okirat szerint az intézmény fő tevékenysége a kulturális szolgáltatás, és a cég ennek megfelelően működteti intézményeit. E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók megismertetése a közönséggel.

A jelentős mértékű inflációt a tervezéskor nem lehet figyelmen kívül hagyni, mivel a rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat ez jelentősen növeli (catering, fellépők, anyagköltség, szolgáltatók). A közmű költségek kifizetésére önmagában is 100 milliót meghaladó az emelkedés, amit be kellett terveznünk, és a kommunikációs, karbantartási és eszközbeszerzési összegek tervezése is szükséges a programköltségek mellett.

A bevételi oldalon a terem és jegybevétel soron közel kétszeres összeggel terveztünk, amely reálisan teljesíthető a számításaink szerint, annak ellenére, hogy a gazdasági válság és a

háborús vészhelyzet okozta kereslet ingadozás nem kedvez a szektornak. Ebben a helyzetben a lakosság felé jelentősebb jegyár emeléseket nem tehetünk, de a programkínálat bővítésével ez a terv megvalósítható.

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI:

A vállalkozás neve: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Székhelye: 1013 Bp. Krisztina tér 1.

E-mail: info@maraikult.hu

Alapításának éve: 2021

Működési forma: nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit Kft.)

Alapító tulajdonos: Budapest I. kerületének Önkormányzata (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.)

A társaság képviselőjére jogosult személy: Megyesi Anikó ügyvezető

Adószám: 27414169-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-389131

A cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01.

A társaság fő tevékenysége: művészeti létesítmények működtetése

A társaság telephelyei:

Virág Benedek Ház,

Jókai Anna Szalon,

Vízivárosi klub,

Várnegyed Galéria,

Tér-Kép Galéria,

Országgház utcai könyvtár,

Fő utca 3.

Aladár u 14. (raktár)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

1 fő ügyvezető igazgató

1 fő gazdasági - pénzügyi munkatárs

1 fő művészeti vezető

1 fő közművelődési operatív vezető

5 fő telephelyvezető, kulturális munkatárs

5 fő kulturális programszervező

1 fő információs munkatárs

2 fő kommunikációs szakember

1 fő műszaki vezető

1 fő hang-és fénytechnikus

1 fő gondnok, technikus

1 fő kreatívipari szakember (fotós)

1 fő kisegítő ügyeletes, gazdasági adminisztrátor (megbízásos jogviszonyban)

2 fő takarító (megbízásos)

2 fő recepció (megbízásos jogviszonyban)

26 fő

3. SZAKMAI TERV

2023-ban az alábbi közművelődési és kulturális tevékenységeknek megfelelő programok és rendezvények megvalósulását tervezzük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. helyszínein:

3.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

Cím: 1013 Budapest Krisztina tér 1.

Facebook: <https://www.facebook.com/maraisandormuvhaz>

Honlap: maraikult.hu

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 matiné, 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.

3.2. Virág Benedek Ház

Cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.

Facebook: <https://www.facebook.com/viragbenedekhaz>

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. Könnyű- és komolyzenei koncertek, családi matinék, kézműves foglalkozások, kertmozi vetítések várják a látogatókat. A nyári szezonban gyerektáboroknak is otthont adnak az épület különböző részei. A Virág Benedek Ház modern, alternatív művészcsoportoknak, valamint civil kulturális kezdeményezéseknek is tere, ötvözve egy kiállítótér, egy alkotói inkubátorház és egy befogadó szemléletű, közösségi találkozóhely funkcióit. Képzőművészeti területen szeretnénk kialakítani a kerületi vizuális művészeti élet új közösségét, mely szemléletünk szerint a kerületi művészek szellemi közösségére támaszkodna. Célunk közösen elérni, hogy egy a fővárosi, s talán azon is túlmutató művészeti centrum alakulhasson ki.

A Magyar Képzőművészeti Egyetemre, valamint egyéb felsőoktatási intézményekre mint partnerre tekintünk a jövőben. Eközben a földszinti kiállítóteret helyi és nem helyi rezidens kiállítókkal szeretnénk megtölteni, otthont adni a kultúrának. Szeretnénk, ha a Krisztinaváros Virág Benedek Ház Márai Sándor Művelődési Ház és Tér-Kép galéria háromszögében szorosan együttműködve tudnánk programjainkat megvalósítani.

A rendezvények egyre bővülő kínálata társasjátékos hétvégéket, útibeszámolókat, bolhapiacot, új közösségi klubfoglalkozásokat, slam poetry esteket, versenyeket, gasztro programokat, mese előadásokat, kreatív alkalmakat, helytörténeti előadássorozatot tartalmaz. A kerület lakói nagyon nagy örömmel látogatják az egyre gyarapodó rendezvényeket, csatlakoznak folyamatosan a kialakuló közösségekhez.

3.3. Jókai Anna Szalon

Cím: 1011 Budapest Iskola utca 28.

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

Facebook: <https://www.facebook.com/jokaiannaszalon>

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 testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni.

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

A jazzklub elindítása mellett a hagyományossá vált, kedvelt sorozatok tovább mennek, de megjelennek a pszicho estek, népzenei, világzenei sorozat, alkalmi koncertek és újabb irodalmi programok is a tervezett kínálatban. Az iskolákkal elindult együttműködés kapcsán is várhatók ide tervezett ifjúsági programok, bemutatókoncertek, szavalóversenyek és egyéb közösségi alkalmak is.

3.4. Vízivárosi Klub

Cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.

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, 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 Vizivárosi 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. Másrészről lehetőség szerint minden civil tevékenységet – legyen az művészi vagy közművelődési – elsősorban ide és a Várnegyed Galériába 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.

3.5. Várnegyed Galéria

Cím: Batthyány utca 67.

Facebook: <https://www.facebook.com/varnegyedgallery>

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 Vizivárosban található kiállítótérben, amely a helyi, budai művészek számára is egy stabil pont lett a művészeti életben. A rangos díjakkal elismert mesterek mellett a pályakezdők számára is nyitott a lehetőség a képzőművészet mellett a design területén is, melynek egyre több, nemzetközi kitekintésű, formálódó műhelye kaphat bemutatkozási lehetőséget Buda belvárosában.

A Várnegyed Galéria egy kiscsaléria, 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. Ez azt is jelenti, hogy a Várnegyed Galéria tere és működése nagymértékben kapcsolódhat a Vizivárosi Klub működéséhez, vagyis a civil és helyi kezdeményezések számára nyit további teret.

3.6. Tér-Kép Galéria

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

Facebook oldal: <https://www.facebook.com/terkepgaleria>

A Tér-Kép Galéria 2018. november 15-én nyitott Fábri Zoltán filmrendező festményeivel. A hely hitvallása: megteremteni a kapcsolatot az átlagemberek és a kortárs művészet, művészek között. Az üzletsoron elhelyezkedő bolt és annak hatalmas kirakat üvegei teljes mértékben transzparenssé teszik a helyszínt, így a kiállítások akár az utcáról is megtekinthetőek. Emellett kialakításában és felszereltségében ez a galéria felel meg leginkább a korszak képzőművészeti elvárásainak, hagyományos white cube, ahol a kortárs progresszív művészeti próbálkozások meg tudnak valósulni. Mind méretében, mind elhelyezkedésében kiszolgálja a jelenkori művészeti igényeket, emellett művészeti koncepciójában kifejezetten a helyszíntre tervezett kísérleti kiállításoknak ad teret, szellemiségükben színes, sokoldalú, a társadalmi érzékenyítést elősegítő, és a művészeti sokszínűséget fokozó kurátori munka révén.

A galéria együttműködik a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, valamint más egyetemek művészeti karaival.

3.7. 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.

Tervezett programok:

Közművelődési megállapodásban vállalt feladatok és azokhoz kapcsolódó rendezvények a Társaság kulturális helyszínein

- a. ***művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása*** - művészeti tevékenységek (képzőművészet, zene) támogatása; egészségügyi, környezetvédelmi, takarékosági programok; koncertek és színházi előadások, könyvbemutatók, klubok és civil szervezetek klubnapjainak támogatása, az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése valamint a mozgáskultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenység (pl: Regejáró Misztrál Művészeti Klub, Szájharmonika Klub, Dokumentum Film Klub)
- b. ***a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása*** – a kerület felnőtt és idősebb korosztályának lehetőség biztosítása a fejlődésre, tanulásra, önfejlesztésre. Képzések, tanfolyamok biztosítása. (pl: Pepita táncklub, Könyvklub, Esti iskola, Quiz Night)
- c. ***a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása***- tánctanítás, táncház, népmese délutánok (pl: Nevetek Zenekar táncháza, Magyar népmese kör)
- d. ***az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása*** – Képzőművészeti kiállítások, kerületi és más kortárs művészek rendszeres kiállítási lehetőségei a galériákban, (pl: Almásy Ivor kiállítása, Ámmer Gergő szobrász kiállítása, Krajcsovics Károly ötvösművész kiállítása)
- e. ***a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint kulturális alapú gazdaságfejlesztés*** - gyermek, ifjúsági programok, gyerekszínházi előadások, kézműves foglalkozások, zenei foglalkozások, zeneiskolai hangversenyek (pl: Agyagozás gyerekeknek, Kerekítő foglalkozás, Maminbaba, Cseme Teátrum)
- f. ***Budapest I. Kerülete kulturális értékeinek es hagyományainak feltárása, minél szélesebb körű terjesztése*** - a helytörténet ápolása; helytörténeti és városismereti séták, látogatások, előadások (pl: Tabán sztorik, Helytörténet helyben)
- g. ***Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű***

terjesztését- kerületi ösztöndíjasok és kerületi diákszínjátszó csoportok bemutatkozási lehetősége (pl: Színkópé színjátszó foglalkozás)

- h. a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását**- lehetőség biztosítása a környező iskolák, gimnáziumok diákjainak közösségi térre a Márai Művelődési Központban illetve kerületi civil szervezetek, egyesületek részére helyszín biztosítása színtereinken. (pl: Artman Egyesület, Vár Barátok egyesülete)
- i. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását** - torna és tánc programok, pszichológiai előadások, ismeretterjesztő előadások szervezése (pl.:Senior tánc, Kondi torna, Léleksimogató, Indiai tánc)
- j. közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását**- kismamák klubjai, rendszeres tánc foglalkozások, rendszeres tornák (pl: Baba Mama Klub, Világjáró előadássorozat, Dokumentum film klub, Gombfoci Klub)
- k. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását**- kerületi nemzetiségekkel szoros együttműködés, nekik lehetőség biztosítása színes kultúráik bemutatására, kapcsolataik építésére (pl: Német Nemzetiségi Önkormányzat Kiállítása, Örmény Nemzetiségi Nap, Görög Nemzetiségi Nap és Táncház)
- l. továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását** – tánc csoportok, kórus, irodalmi kör alkalmainak helyszín biztosítása (pl: Vox Hungarica Női Kar, Irka Kör, Szövécs, fonás, csipkekészítés workshop sorozat)
- m. saját szervezésű rendezvények:** tánc oktatás, könnyű és komolyzenei koncertek, borkostolók, tematikus kézműves foglalkozások, könyvklub, társasjáték klub, bolhapiac (pl.Rocktörténeti Szalon, Körkapcsolás Talk Show, Kis Tehén zenekar koncert, Intim Torna Illegál koncert, Bolhapiac)
- n. egyéb rendezvények** egyéb: - önkormányzati rendezvények, díjátadók, megemlékezések (pl: Nyárbúcsúztató, Virág Benedek díjátadó, Semmelweis díjátadó)

4. KOMMUNIKÁCIÓ

2023-ra megújul a Kft. arculata, új, egységes logók és jól elkülönülő színek segítségével.

Célunk, hogy a tevékenységünk különböző célcsoportokhoz eljusson, amelyek számára különböző kommunikációs csatornákat üzemeltetünk. Kommunikációs platformként leginkább az online tér szolgál, a honlap mellett a házak Facebook-oldalain és Instagram oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal, aktualitásokkal, hírekkel, fényképalbumokkal, fotókkal, kreatívokkal és élő videós bejelentkezésekkel tartjuk fent a követők érdeklődését. Mindezek mellett megmaradnának a hagyományos, print kiadványaink is: a műsorfüzet, a plakátok, a szóróanyagok.

A hatékonyabb kommunikáció és a valós közönségigény felmérése érdekében időről időre a kulturális intézmény programkínálatát érintően online kérdőíves igényfelmérést végzünk, amelynek eredményeit szem előtt tartjuk a programstruktúra kialakításakor.

A Kft. tevékenysége a Várnegyed újság kiadásával bővül.

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, koncert.hu, Szélforgó, kultura.hu, prae.hu,)
- a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Papageno, Pesti Műsor)
- szórólapok
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók
- reklámajándékok
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Jazzy és Klasszik Rádió), hirdetési felületeinek kihasználása.

5. PÉNZÜGYI TERV

Kiadások (nettó)	e Ft
Intézmények összesen	
Személyi jellegű ráfordítások	182 311
Intézmény, ingatlan működtetése	73 517
Intézmények közmű költsége	130 000
Ingatlankarbantartás	8 795
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	71 412
Közösségi szolgáltatások (önkormányzati programok)	36 000
Kommunikációs költség, reklámkiadások	10 500
Egyéb ráfordítások (közvetlenül le nem vonható áfa összege, arányosítás miatt le nem vonható áfa, stb.)	64 651
Működési költségek összesen	577 186
Beruházás, eszközbeszerzés	13 604
Kiadás összesen:	590 790

Bevételek	
Intézmények	
Saját bevétel	140 790
ebből közművelődési szolgáltatások	107 412
ebből terembérllet és jegybevétel	33 378
Működési támogatás igény	450 000
Bevétel összesen:	590 790

2023. május 15-én a Képviselő Testület által elfogadott költségvetés módosítás szerint a következő összegek kerültek a Budavári Nonprofit Kft-hez:

Önkormányzati rendezvények, díjátadók: **5 150 000 Ft**

Testvérvárosi programok, táborok : **25 000 000 Ft**

A Társaság évközi zökkenőmentes gazdálkodásának alappillére a fenntartó Önkormányzat által nyújtott Tulajdonosi támogatás. Az Önkormányzat kötelezettségvállalása a pénzeszközök biztosítása terén havi finanszírozási keretben folyósítva szolgálná a legcélszerűbb működést a Társaság számára, mely a működőképés likviditás mellett a magas szakmai színvonal biztosítéka is egyben.

A Társaság szakmai-, minőségi-, színvonalas- és életképes működése továbbra is nagymértékben függ a Tulajdonosi támogatás mértékétől és a folyósítás gyakoriságától, melynek elősegítő eleme az Önkormányzattal és a Felügyelő Bizottsággal törekvésünk szerint kialakítandó szoros és hatékony gazdasági együttműködés, aminek elengedhetetlen eleme a gyors és megfontolt kommunikáció.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük üzleti tervünk fenti tartalommal való elfogadását.

Budapest, 2023.05.15.

Megyesi Anikó
ügyvezető
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

1.) 2023. üzleti terv módosítása

**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 1/2023.
(05.19.) számú határozata**

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság új üzleti tervét, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott új üzleti tervet jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjessze.



Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke



Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja