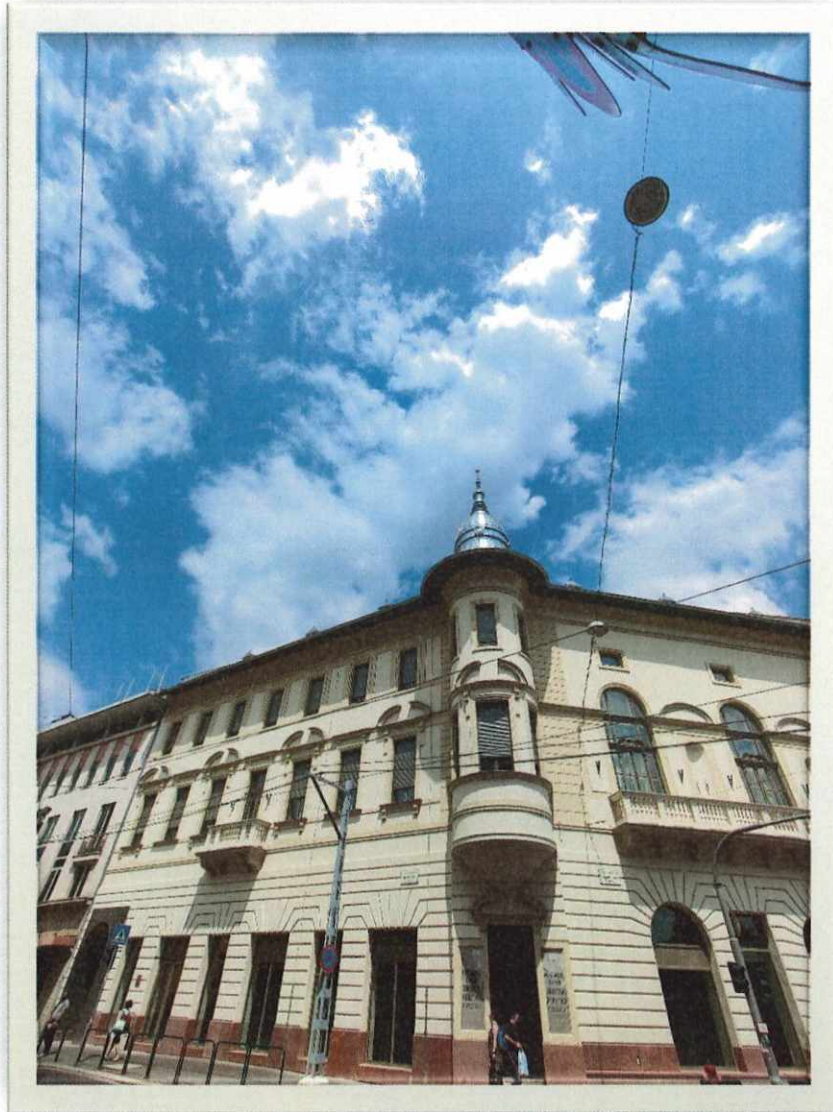


---

# Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

---

Üzleti terv 2022



## TARTALOMJEGYZÉK

- I. Vezetői összefoglaló
- II. A vállalkozás általános bemutatása
- III. Működési terv
  - A Nonprofit Kft. telephelyei:
    - 1. Márai Sándor Művelődési Ház
    - 2. Virág Benedek Ház
    - 3. Jókai Anna Szalon
    - 4. Várnegyed Galéria
    - 5. Tér-Kép Galéria
    - 6. Országház utcai könyvtár
    - 7. Vízvárosi klub
    - 8. Ferenczy Vizuális Műhely
    - 9. Aladár u. 14. raktár
- IV. Marketing terv
- V. Kockázatelemzés
- VI. Pénzügyi terv

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Egy új intézmény megismertetése, megszerettetése a jövőbeni közönséggel, a potenciális látogatók megszólítása – a már körvonalazódó programtervek és az újonnan megnyitott épület iránti érzékelhetően nagy érdeklődés ellenére is – nagy kihívás. Ezt a feladatot tovább nehezítette, hogy a kulturális élet világszerte nagy átalakuláson ment és megy keresztül. A koronavírus-járvány hatására átalakult a közösségi szórakozás, a rendkívüli járványhelyzet új kihívások elé állította a rendezvény- és művelődésszervezőket. Miközben a pandémia következtében a szociális kapcsolatainkat kénytelenek voltunk minimalizálni, a járványhelyzet korábbi szakaszaiban hatalmas népszerűségnek örvendő, online formában elérhető kulturális események közvetítései iránt érezhetően csökkent az érdeklődés. A nehézségek ellenére az I. kerületi Budavári Önkormányzat közművelődési intézményének, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként 2022-ben is fő célomnak és feladatomnak tekintem, hogy intézményünk a kerület, illetve a főváros lakóinak továbbra is minőségi szórakozást biztosítson.

A 2022. évben várható bevételi és kiadási tételeket fokozottan óvatos becsléssel próbáltuk tervezni, hiszen adott költségtípusokhoz jelen rendkívüli helyzetben tapasztalati adatok nem állnak rendelkezésre. Az alkalmazotti állomány növelése és annak megtartása az intézmény kiemelt jövőbeni céljai között szerepel, amint erre az anyagi feltételek rendelkezésre állnak.

Az intézmény ügyvezetőjeként a Nonprofit Kft. jelentős jövőbeni kihívásokkal telített 2022. gazdasági és kulturális évét a legnagyobb körültekintéssel és alaposítással próbálom igazgatni, illetve annak felmerülő hiányosságait megoldani. Az előzetes pénzügyi tervezés során igyekeztem fokozott figyelmet fordítani arra, hogy a tervezett bevételek gazdaságilag megalapozott tételekből eredőek legyenek, és a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő és színvonalas ellátásához szükséges mértékűek legyenek. A 2022. január 1-től már a Márai Sándor Művelődési Ház tevékenységét is a Nonprofit kft fogja szervezni az önkormányzattal létrejött közművelődési megállapodás alapján.

## II. 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 közösségek tevékenységének, a lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében. Az Alapító Okirat szerint az intézmény fő tevékenysége a kulturális szolgáltatás,

és ennek megfelelően működteti intézményeit. E feladat során alapvető célunk jelentős művészi értéket képviselő produkciók megismertetése a közönséggel.

#### A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás neve: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Székhelye: 1013 Bp. Krisztina tér 1.

Alapításának éve: 2021

E-mail: info@maraikult.hu

Működési forma: nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit Kft.)

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

A társaság képviselőjére jogosult személy: Ari Zsófia 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, Várnegyed Galéria, Tér-Kép Galéria, Országház utcai könyvtár, Vízivárosi klub, Ferenczy Vizuális Műhely (Fő u. 3), Aladár u 14. raktár

#### Szervezeti felépítés:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő gazdasági - pénzügyi munkatárs
- 1 fő művészeti vezető
- 1 fő operatív vezető
- 5 fő kulturális programszervező
- 2 fő galéria menedzser
- 1 fő gondnok
- 1 fő hang-és fénytechnikus
- 2 fő kommunikációs szakember

### III. MŰKÖDÉSI TERV

Intézményeink új, fiatalos programstruktúrát kialakítva az I. kerület meghatározó, központi közösségi-kulturális intézményeként kíván bekerülni a kerület és a budapestiek mindennapjaiba. Elsődleges célunknak tekintjük, hogy a Budapest I. kerület Budavár Önkormányzatának tulajdonosi elvárásait-, a kerület és a főváros lakosságának, civil szervezeteinek igényeit kielégítsük, magas szakmai színvonalon ellássuk a vállalt és elvárt közművelődési és közfeladatokat.

Célunk a költségvetési javaslatához az intézményi adatok alapos előkészítése, a jövő évi előirányzatok teljeskörű felmérése érdekében. Az intézmény lehetőségeihez mérten továbbra is törekszik arra, hogy közfeladatainak ellátása során gazdaságilag kiegyensúlyozott tevékenységet végezzen, művelődési és kulturális szolgáltatásait pedig minél magasabb színvonalon lássa el.

Programjaink minél sikeresebb megvalósítása érdekében az elmúlt évben is fontosnak tartottuk az együttműködést, a folyamatos kapcsolattartást és további kapcsolatok kiépítését a környék és a kerület intézményeivel is.

Nagy hangsúlyt fektetünk a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint a kerületi oktatási intézményekkel való együttműködésre. Kiemelt célunk céges rendezvények, ünnepi összejövetelek, esküvők stb. céljából terembérleti együttműködések létrehozása és ezen rendezvényeink által növelni a saját bevételi forrásunkat.

Programstruktúránk kialakításánál igyekszünk figyelembe venni a kerület egyéb intézményeinek, mindenekelőtt a Várkert Bazárnak a kínálatát, ügyelve arra, hogy a többi intézmény kínálatától és látogatói bázisától eltérő célközönséget szólítsunk meg. A tervezett programszerkezet a legszélesebb korosztály és érdeklődési kör igényeit igyekszik kielégíteni. A fiatalabb korosztály által is kedvelt könnyű- és komolyzenei koncertek, zenés, irodalmi estek, hangulatos zenével kísért borkóstolók szintén a programkínálat részét képezik majd. A nyugdíjasok kisközösségei számára lehetőséget biztosítunk hagyományápoló, ismeretterjesztő, városvédő vagy irodalmi tematikájú találkozók létrehozására. A fentebb felsorolt felnőttprogramokon túl feladatunknak tartjuk az óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló szórakoztató, tanító és készségfejlesztő célzatú programok szervezését is.

A számunkra releváns pályázatokat folyamatosan számontartjuk és követjük. A dologi kiadások tervezett összege igazodik a 8 telephelyünk és 1 székhelyünk miatt megnövekedett igényéhez. Az intézményeink éves tevékenysége során a kulturális és közművelődési feladatok ellátását művészeti vállalkozások bevonásával oldjuk meg. Ebbe a tevékenységi körbe tartoznak a tanárok, rendezők, színészek, zenészek, eseti egyéb szolgáltatók stb. is, ahol a szakmai követelmények kívánják meg, hogy alkalomtól függően más és más lássa el szakképesítésének megfelelően az adott feladatot.

Egyes szakkörök terembérleti díj ellenében működnek majd, de indokolt esetben térítésmentesen biztosítunk termet jótékonyági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények, tevékenységek érdekében.

2022-ben a Nonprofit kft pályázatot tervez meghirdetni civil szervezetek számára helységhasználatra. Ez jelenleg még kidolgozás alatt van.

## A Budavári Kulturális Nonprofit Kft telephelyei:

### 1. Márai Sándor Művelődési Ház

Cím: 1013 Budapest Krisztina tér 1.

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

Honlap: maraikult.hu

Egyértelmű, hogy zászlóshajóként van jelen a Budavári Kulturális Nonprofit Kft portfóliójában a Márai Sándor Művelődési Ház. Egy jelentős beruházással épült házról van szó, ami új, modern belsővel rendelkezik. Ez azonban sajnos nem teljesen illeszkedik egy korszerű kulturális intézmény tevékenységi köréhez. Mint legtöbb színterünk, ez is megannyi specialitással szorítja kordába a lehetséges tevékenységeket, vagy éppen inspirálja azokat. A Díszterem, mely elvileg a legtöbb befogadó tevékenységünket kellene, hogy kiszolgálja, feltűnően díszes kialakítású, ami erősen meghatározza és jellegzetessé teszi a belépő közönség érzetét. Azzal a problémával is meg kell küzdenünk, hogy egyrészt kicsi térről van szó, másrészt nincs kiszolgáló apparátusa, harmadrészt a lehetséges technikával való felszerelése akadályokba ütközik a stukkók miatt. Ebben a térben maximum egy 8x8-as színpad felállítása lehetséges, ami viszont meghatározza a nézők számát is, ami így kb. max. 70 főben állapítható meg. Így igazi bevételtermelő rendezvényeket nem lehet ebben a teremben tartani, de ez elmondható az összes hozzánk tartozó infrastruktúráról is. Technikailag ki kell dolgoznunk azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a stukkók ellenére mégis technikát telepítsünk a térbe (vizuális és fény), hogy azt ne improvizatív módon, hanem megfelelő protokoll szerint tegyük, ami esetleg azt is eredményezheti, hogy kisebb beruházást kell tennünk. Ez előfeltétele annak, hogy a zenei és színházi befogadótevékenységünk megfelelő teret kapjon, hiszen a modern előadóművészeteknek ma már természetes része a technológia.

Mindezek nyomán, az adottságokat figyelembe véve, úgy tervezzük, hogy a Díszterem elsősorban előadó-művészeti ínyenségek programjaival jelentkezik majd. A helyszín adottságai – annak ellenére, hogy az utcazaj néha behallatszik – a klasszikus és kortárs zenét egyértelműen kiemelt helyzetbe hozhatják. A zenei programot sokrétűen építjük fel, repertoárunk a klasszikus szerzőktől a kortársakig és a kísérleti zenéig terjed. Törekszünk arra, hogy kifejezetten nagy nevű, egyedi minőséget hordozó művészekkel és művészeti műhelyekkel dolgozzunk együtt, hogy a MáraiKult brand összekapcsolódjon ezzel a területtel. Ha a művészek megismerik a helyszínt, remélhetőleg meg is szeretik azt, és így a Díszterem idővel egy új mini zeneakadémiai

helyszínné nőheti ki magát. Ezt a tendenciát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel való, sokrétű együttműködéssel szeretnénk megalapozni.

Ezt a profilt kiegészíti egy színházi befogadó program, amit a kortárs színházi szcénára alapozunk. Ezzel a programmal ösztönzzük a hazai független és kortárs színházi nevelési, báb-, tánc-, színházművészeti tevékenységeket, támogatjuk a művészeti kockázatvállalást, a művészeti programunk által erősítjük az előadó-művészeteket és a közösségépítést, illetve az előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat. A minőségi program célja egyszerre legyen a lokális és a Budapesti közösség megszólítása.

Külön szeretnénk kiemelni a színházi és tánc társulatokat: Sztereo Akt/Boross Martin, Dollár Papa Gyermekei/Ördög Tamás, KV Társulat/Száger Zsuzsanna/Urbanovits Krisztina, Forte Társulat/Horváth Csaba, Láthatáron Társulat/Feuer Yvett, Szalai Kriszta, Baltazár Színház, Metanoia Artopédia, K2 Színház, Nézőművészeti Kft, Hód Adrien, Artus, Tünet Együttes. Befogadó programunkban többek között számítunk rájuk is, amit a már említett nyári színházi fesztivál megrendezésével húznánk alá, amely – ha a megfelelő finanszírozás rendelkezésünkre áll, akkor – komoly jelenlétet biztosíthatna mind az 1. kerület lakói számára, mind Budapest viszonylatában.

Ugyanakkor továbbra is szeretnénk a komolyzenét kellően komolyan venni. Rohmann Ditta kiváló sorozata, mely a Fortepiano köré szerveződik továbbra is szervesen illeszkedik intézményünk programjaiba. Partnerként számítunk programjaink kialakításában a Metrum Ensemble-ra, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Debussy fesztiválunk, melyet 2022 második felére tervezünk, elképzelésünk szerint egyszerre szólítja majd meg a kerületi és a kerületen túli komoly zenét kedvelő lakosságot, mivel ebben a kerület zeneiskolái egy színpadon szerepelhetnek komoly és könnyűzenészekkel Harcsa Veronikától az Animae musica zenekarig.

Az év elején a *Magyar Kultúra Napja* indítja színházi évadunkat, amit mi a *Magyar Kultúra Hetévé* szeretnénk szélesíteni. Ennek programját Jordán Tamás és a Sebő együttes József Attila estje, Szalai Kriszta szociálisan érzékenyítő monodrámája, valamint a KV Társulat Médeia c. előadása adja.

Jövő évtől elindul a ház termeinek művészeti élet mindennapjaiba való becsatolása is, melyben színházak és komolyzenészek próbatermi lehetőségeit igyekszünk kiszélesíteni. Egyik ilyen kedvezményezettünk az Artman Alapítvány, amely mozgáskorlátozottakkal foglalkozik, és bázisuk az 1. kerületben van. Ilyen és ehhez hasonló lehetőségekkel kívánjuk nyitottá tenni épületünket, és erősíteni a közösségi tér élményét intézményünkben.

## 2. Virág Benedek Ház

(a közművelődési megállapodásban és vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei)

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 rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2020-tól a Budavári Önkormányzat színes, kortárs kulturális centrumot működtet itt, ahol a kiállítások mellett a belső udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt megszólító programok kerülnek megrendezésre. Könnyű- és komolyzenei koncertek, családi programok és nyáresti kertmozi vetítések várják a látogatókat. A nyári szezonban gyerektáboroknak adnak otthont az épület különböző részei. A Virág Benedek Ház modern, alternatív művészcsoporthoz, valamint civil kulturális kezdeményezéseknek is teret ad, ötvözve egy kiállítótér, egy alkotói inkubátorház és egy befogadó szemléletű, közösségi találkozóhely funkcióit.

A Virág Benedek Ház szakmailag egy komplex helyzetet teremt. Építészeti nem kulturális térként keletkezett, és ez rányomja bélyegét funkcionalitására, viszont mint kulturális örökség rendkívül inspiráló környezetet ad. Két fajta kiállítótérnek dedikált teremegyháttal rendelkezik: a földszinti helyiségekből álló, boltíves kiállítási térrel, valamint az 1. emeleti, festett falakkal rendelkező szobasorral. Ezek régies hangulata jellegzetes miliőt alakít ki, ami nem teszi lehetővé bármilyen kiállítás befogadását. Tudatosan érdemes kezelni a kiállítások beilleszkedő vagy ellenpontosító jellegét. Ebből az következik, hogy az itt megjelenő aktivitásoknak kifejezetten figyelembe kell venniük a speciális környezetet, amik így valamely mértékben maguk is csak speciálisak lehetnek. Található még itt egy nagyobb pincehelyiség, ami csak nevében van a föld alatt, szintén boltíves, és frissen felújított, de nagysága legfeljebb csak egy kb. max. 6x6 m-es színpadi tér kialakítására ad lehetőséget, és max. kb. 60-70 fő befogadására lehet alkalmas, és magassága is korlátozott. Nem szabad elfelejteni a ház csodálatos, régi hangulatú udvarát sem, mint lehetséges színteret, ami megfelelő technikai felvonulással különösen alkalmas lehet nyári szabadtéri események szervezésére. Összességében az a kép alakul ki, hogy a Virág Benedek Ház arra ösztönzi az ott megjelenő aktivitásokat, hogy vegyék figyelembe a hely szellemét és jellegét. Sőt, fordítsuk meg ezt a gondolatot, és mondjuk ki, akkor válnak igazán hitelessé ezek az aktivitások és produkciók, ha használják a hely hozzáadott értékét. Ebből viszont az következik, hogy a Virág Benedek Ház profiljának meghatározásában érdemes figyelembe venni a performatív kapacitással, a reflektív jelleggel, a nagy alkalmazkodási készséggel bíró, egyedi hangulatra képes aktivitások, produkciók preferenciáját. Tehát a Virág Benedek Házban fokozottan igaz az a meglátás, hogy érdemes olyan helyzeteket teremteni, hogy a programpolitikában kifejezetten a performatív elemekkel dolgozó, a hely szellemét és/vagy adottságait kihasználó produkciók, aktivitások, akár a nem-klasszikus, helyspecifikus formák jelenjenek meg.

Ilyen, de kollektív alapokon álló megvalósítás lenne, egy *nyári színházi fesztivál* megrendezése. Ezt a programot a Virág Benedek Ház különleges udvarára tervezzük, ami egészen egyedi adottsággal bír a város közepén. Ez egy olyan hagyományteremtő kezdeményezésnek gondoljuk, ami egyrészt az 1. kerületet még inkább beágyazná a budapesti kulturális életbe,



másrészről még inkább szembe ötlővé tenné a hely adottságait, mivel a produkciók egy része kifejezetten úgy készülhetne, hogy figyelembe veszi azokat.

Vizuális művészeti területen a Tér-Kép galéria kurátorával szorosan együttműködve 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 tervezett Fortepan kiállítás lenne a Tandori kiállítást követő következő nagyobb kiállítás az emeleti kiállítótérben, valamint ezt követően a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktoriiskolájának kiállítása, amire mint partner tekintünk a jövőben is.

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.

## 1. 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 népszerű programja a Lyukasóra Próza játékos irodalmi fejtörő műsor, melyben a legnevesebb kortárs írók, szerkesztők (többek között Lackfi János, Nyáry Krisztián, Szabó T. Anna, Szegő János) olvasnak fel részleteket egy-egy általuk kiválasztott irodalmi műből, amelynek szerzőjét a játékosoknak kell megfejteni. A Mondj Te is egy verset! estek egy-egy kiválasztott költő vagy mű köre szerveződnek minden hónap harmadik keddjén. Házigazda: Takács Bence Ervin MMA-ösztöndíjas előadóművész. A jövőbeni terveink között szerepel folytatni a Családban marad című irodalmi beszélgetős sorozatot, a Lackfi János által vezetett Irodalmi játszóház felnőtteknek programot, a Történelmi, Zene- és Történelmi, illetve Jazz klubbot, illetve a filmklubbot.

Az idős polgártársaink jóllétét szolgálja a Léleksimogató – memoriter foglalkozás Rák Kati színművésznővel, ahol heti rendszerességgel, jó gyakorlatokkal és emlékek felidézésével karbantarthatják gondolkodásukat, memóriájukat, beszédképességüket a résztvevők.

A Szalon az elmúlt években is számos zenei, irodalmi és színházi, továbbá ismeretterjesztő eseményt fogadott.

A Jókai Anna Szalon szintén egy határozott jellegzetességekkel bíró helyszín, mivel egy nagypolgári lakás miliójét idézi meg. Nyilvánvalóan folytatni érdemes azt az eddigiekben is

működő profilt, ami tipikus szalonként működtette ezt a helyszínt. Intim tér, ahol leginkább az irodalmi, a szellemi, a kis kamarazenei események találhatják itt meg a helyüket, ahol a testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni. Kiegészítésként érdemes lenne a szalonra színházi játszóhelyként is tekinteni, hiszen ma már elég sok olyan társulat létezik, amelyek kifejezetten a lakásszínházi formát preferálják. Ebben tehát minimális változást képzeltünk el. Viszont élénken indítványozom, hogy a szalon egyfajta társadalmi szellemei műhely jellegét is kapjon, ahol a társadalmi együttélés, együttműködés, és annak reflektív, kritikai vonatkozásai, pártpolitikától mentesen kapjanak helyet.

## 2. 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 grafikusoktól 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 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 szintén egy kisgaléria, és szintén egy jó állapotban lévő, jól ellátott tér, és hasonló adottságokkal rendelkezik, mint a Tér-Kép, azzal a különbséggel, hogy egy alagsori helységről van szó. Úgy gondolom ez a galéria szintén betölthetne egyfajta híd szerepet, mégpedig olyan értelemben, hogy lehetőséget adhatna a professzionális és az amatőr határán, a civil, helyi kreatív aktivitások által, a helyi képzőművészeti örökségek feldolgozása által, valamint az alkalmazott képzőművészet által létrehozott alkotások, értékek bemutatására, ápolására. Ez azt is jelenti, hogy a Várnegyed Galéria tere és működése nagymértékben fog kapcsolódni a Vízivárosi Klub működéséhez, vagyis a civil és helyi kezdeményezések számára még nagyobb tér nyílik meg.

## 3. 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 jelenre reflektáló, aktuális kérdéseket felvető és sokszínű kiállításokra törekszünk ebben a térben. Változatos művészeti ágakból érkeznek kiállítóink. A frissen végzett alkotóknak épp úgy

teret szeretnénk biztosítani, mint a szakmában már hosszabb ideje tevékenykedőknek, hisz elsődleges célkitűzésünk egyike, hogy a látogatók mindig valami friss, új gondolattal találkozzanak, vigyék ezt tovább magukkal, érleljék, s új és új párbeszédet induljanak általuk. A kiállításokat- a közönséggel való együttműködést minél inkább erősítve - gyakran kísérő programok színesítik, beszélgetések, szakmai előadások, tárlatvezetések formájában. Olykor egész középiskolai osztályok térnek be hozzánk, bővíteni eddigi ismereteiket, tapasztalati úton kiegészíteni tanulmányaikat, fejlődésüket előre mozdítani. A Tér-Kép Galéria esetében a legkönnyebb a helyzet, mivel egy klasszikus kisgalériáról van szó. Terei és felszereltsége megfelelő teret tud biztosítani mindenféle klasszikus formában kialakított kiállítás megvalósításához, a képzőművészet majd minden ágában, jól használható fehér falai miatt akár vizuális installációk tekintetében is. Viszont nagysága (egy tér) elsősorban az egyéni vagy kettős kiállítások megrendezésére predesztinálja, mivel a csoportos kiállítások esetében egyfajta túlzúsúfoltság figyelhető meg. Javaslatom az, hogy a galéria programját a kortárs képzőművészet alkotóiból és alkotásaiból szervezzük. Arra törekszünk, hogy rendszeres együttműködést tudjunk kialakítani különböző képzőművészeti felsőoktatási intézményekkel (pl. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Egri Képzőművészeti Egyetem). Emellett szeretnénk elérni azt is, hogy mi magunk, mint intézmény is ösztönözzük egyedi és meghatározó kiállítások létrejöttét. Ennek érdekében szükségesnek tartjuk, hogy kurátorokat vonjunk be a munkánkba, de saját kurátor szakember alkalmazásával is szeretnénk gazdagítani a szakmai stábot, segítve ezzel a Virág Benedek Ház és a kerületi művészeti élet fellendítését, s annak közösséggé szervezését is. A tervezett kiállítások mellett szeretnénk Pályázati együttműködésben is dolgozni a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel, melyben teret és szakmai útmutatást biztosítunk kurátor hallgatóknak, művészeknek és grafikusoknak egyaránt, kortársaikkal való közös kiállítások megszervezéséhez.

#### 4. 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 minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti. Egyedül költségvetésünk határozza meg, hogy milyen módon tudjuk fenntartani ezt a szolgáltatást.

## 5. Vízvárosi 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 élőkét 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. 2020-tól napjainkig az önkormányzat által kiírt pályázat útján lehet jogosultságot nyerni a klub tevékenységi köreire, melyet külön bizottság bírál el.

A Vízvárosi Klub egy olyan színterünk, amelynek hagyományai adják egyértelmű jellegét, és ezen nem is változtatnánk. Ennek a jellegnek a lényegi vonása, hogy a helyi civil társadalom számára nyújt fontos színhelyet. Szeretnénk még fontosabbnak tekinteni ezt a funkciót, és a klubon keresztül még nagyobb hangsúlyt helyezünk a civilek felkutatására, támogatására. Másrészt próbáljunk lehetőség szerint minden civil tevékenységet – legyen az művészi vagy közművelődési – elsősorban ide- és a Várnegyed Galériába összpontosítani, ami így, a galériával együtt, egyfajta központtá tudna válni, jobban össze tudná gyűjteni az ebben a körben mozgó aktivitásokat, és az erre érzékeny közönséget.

Tervezzük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Vízvárosi klub és esetenként a Várnegyed Galéria mellé hogyan tudna beilleszkedni, mint helyszín az Országház utcai könyvtárhelységünk és a Fő utca 3. alatti helységeink. Ezekben amúgy is civil alapú tevékenység folyik, és ezek jobb szervezésével már elég komoly apparátust tudunk biztosítani a civil szervezetek számára. A klub és az egyéb színhelyeinken megjelenő programok közötti kapcsolatot erősítsük meg. Például a befogadott művészi produkciók és aktivitások figyelmét irányítsuk a klub kapcsolatrendszerében megjelenő civilek felé, ha a közvetlen társadalmi kapcsolat igénye felmerül bennük, és használhassák a klubban felgyülemlett civil jelenlétet, valamint a róluk való tudást. De az is célunk lehet, hogy a civil szervezetek figyelmét a klubon keresztül próbáljuk meg erőteljesebben ráirányítani a színhelyeinken megjelenő aktivitásainkra, ösztönözzük őket az önkéntes részvételre.

Mindehhez az kell, hogy a klub tényleg szerves része legyen az intézménynek, és maga is, hasonlóan hozzájuk, egyfajta proaktív „civil” szervezetként működjön. A pro-aktivitás értelmezését egy példával próbálom megvilágítani: érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a Budapest 100 szervezőivel, és megkeresni az abban résztvevő 1. kerületi épületek lakóit, és segíteni az abban megjelenő energiák fennmaradását. Lényegében tehát azt javaslom, hogy a Vízvárosi Klub a Nonprofit Kft aktívabb kapcsolata legyen a civilek felé, ami nem csak befogadja

a civil szervezetek tevékenységét, nem csak szabadidős tevékenységeket kínál fel, de aktivitásokat is generál.

#### IV. MARKETING TERV

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy színvonalas programkínálatunkat minél szélesebb körben eljuttassuk a célközönségünkhöz. A látogatók kreatív megszólításához napjainkban már elengedhetetlen az igényes, mindenre kiterjedő és egységes vizuális megjelenés, amely ideális esetben összhangban áll az intézmény céljával, központi szellemiségével.

Az új megjelenési arculat felhasználásával új platformok kialakítása van folyamatban, amelyeken keresztül elérhetjük a kerületi és a budapesti célközönséget. Ilyenek többek között az újonnan kialakított közösségi médiában megjelenő profil oldalak, amin keresztül kifejezetten a fiatalabb korosztályt és adott érdeklődési körű, zártabb csoportokat kívánjuk megszólítani.

Célunk, hogy az intézményeink közösségi oldalakon való jelenlétét tovább erősítsük. Ennek kiemelkedő fontosságát a veszélyhelyzet tette nyilvánvalóvá, hiszen egyedüli kommunikációs csatornaként az online teret tudtuk használni. Fontosnak tartjuk, hogy az újonnan szerzett – elsősorban fiatal, illetve középkorú – célcsoport igényeit folyamatosan szem előtt tartva, érdeklődésüket fenntartsuk. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, művészeti programjaink elsődleges feladata a látogatók (elsősorban az I. kerületi és a budapesti közönség) bizalmának építése a krízishelyzet után. A biztonságosan, az előírányzott óvintézkedéseknek megfelelően megrendezett programok visszaadják a közösségi élménybe vetett hitet.

Az intézmény Facebook-oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal, aktualitásokkal, hírekkel, fényképalbumokkal, fotókkal, kreatívokkal és élő videós bejelentkezésekkel tartjuk fent a követők érdeklődését. A legtöbb programhoz Facebook-esemény is kapcsolódik, amelyek elősegítik a rendezvények hírének szélesebb körben való elterjedését. Ezen felül több tematikus vagy kisközösséget érintő csoportbeli célzott megosztással igyekszünk rendezvényeinket minél szélesebb körben meghirdetni.

A kerületi Várnegyed újsággal továbbra is szoros együttműködést ápolunk, amelynek eredményeként a kéthetente megjelenő lapban egy teljes oldal terjedelemben az aktuális időszak programajánlatait, illetve egy-egy interjút vagy a kulturális élettel kapcsolatos cikket közlünk.

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.

Amennyiben az elfogadásra kerülő költségvetés továbbra is lehetővé teszi, a bevált kommunikációs csatornáink megtartását tervezzük, elsősorban a közösségi média alapú

platformjain a munkatársak szaktudását felhasználva. A hirdetési kampányok területén folyamatos fejlődést kívánunk elérni. A hirdetési formák változatossága fontos számunkra, és általánosságban elmondható, hogy célszerű több párhuzamos csatornát használni, és minél átfogóbb hirdetési lehetőségeket kihasználni.

Emellett szeretnénk, ha műsorfüzetünk egyedi offline kiadvány lenne, ezért költségvetésünktől függően, tervezzük, hogy egy kerületi alkotóval egyedi művészi arculatot alakítunk ki hozzá, hogy tartalmában is megfrissítve izgalmas kulturális kommunikációs eszközünk legyen, melyre érdemes odafigyelni.

#### Tervezett online reklámkampányok:

- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések létrehozása
- PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú programmagazinokban (port.hu, We Love Budapest, koncert.hu, Szélforgó, kultura.hu, prae.hu,)

#### Tervezett offline reklámkampányok:

- nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Papageno, Pesti Műsor)
- szórólapok,
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók,
- reklámajándékok,
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Klasszik Rádió 92.1) , hirdetési felületeinek kihasználása.

## V. BELSŐ KONTOROLLRENDSZER – KOCKÁZATKEZELÉS

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjeként felelős vagyok a belső kontrollrendszer kialakításáért, ezért annak kialakítása és fejlesztése során figyelembe veszem a tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság, által tett ajánlásokat, javaslatokat is, de elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy a jövőben olyan szervezetet vezessek, ahol átláthatók a szervezeti célok és értékek, folyamatok, valamint olyan etikus működési rendszert kialakítani, ami biztosítja a jól működő szervezeti kultúrát. Számunkra a legnagyobb működési kockázatot ebben az évben továbbra is a járványhelyzet várható alakulása jelenti. Amennyiben újabb korlátozásokra számíthatunk, abban az esetben valószínűsíthetően bevételeink újra tervezésére lesz szükség. Likviditási problémára nem számítunk ebben az évben, vevőink

jellemzően határidőre teljesítenek, jegyeink nagy részét elővételben, internetes felületeken kívánjuk a jövőben is értékesíteni. A fenntartó támogatásának folyósítási üteme várhatóan szintén nem lesz akadálya a folyamatos működésnek.

A társaság éves beszámolóját független könyvvizsgáló fogja minősíteni.

## VI. PÉNZÜGYI TERVEZÉS

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa a Budapest I kerület Budavári Önkormányzata. A társaság alapidokumentumait és pénzügyi gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi. Bevételei saját bevételből és a tulajdonostól kapott működési támogatásból áll, melyeket a jövőben pályázati támogatásokkal szeretnénk kiegészíteni.

A jelenleg is érvényben lévő járványügyi veszélyhelyzet figyelembevételével a 2022-es év pénzügyi tervezése igen nagy gondot jelentett számunkra és ez nagy valószínűséggel, működésünket és még a szakmai terv megvalósulását is befolyásolhatja.

**Anyagjellegű ráfordítások - 232 955 ezer Ft**

Az anyagköltség tervezett összege 1 800 eFt.

Ez a felmerülő kisebb beszerzéseket, a tonerek, papírok, irodaszerek összegeit foglalja magában a 8 helyszínre.

**Igénybe vett szolgáltatások**

Szolgáltatások tervezett köre: ügyvédi eseti szolgáltatás, külső könyvelő díja, könyvvizsgáló díja,

IT rendszergazda, Tabán mozi bérleti díj az ingyenes filmvetítésekre, nyomtatók bérleti díja, a havi programfüzetek, plakátok grafikai- és nyomdaköltsége, facebook és instagram programhirdetések költsége, az épületek között felmerülő szállítási-rakodási költség, tűzvédelem, kommunikáció költségei.

Fentiek tervezett költsége 21 182 eFt.

A rezsiköltségeket úgy tudtuk kalkulálni, hogy a 7 épület éves rezsiköltségének összegét a korábbi üzemeltető GAMESZ kimutatásaiból arányosítva számítottuk, a Krisztina téri épület üzemeltetési költségénél a 2021-es üzemeltetési adatokból indultunk ki, bár itt ebben az évben csak szeptembertől folyt művelődési házi tevékenység.

Az összesített rezsiköltség 142 131 eFt.

A tervezett művészeti és egyéb kulturális programok szakmai szolgáltatóinak költsége 65.000 ezer Ft.

**Egyéb szolgáltatások**

Biztosítási díjak: a 8 épület és a rendezvények biztosítása az előzetes számítás szerint 1 846 eFt lesz.

A bankköltsége várható összege 996 eFt.

**Személyi jellegű ráfordítások - 106 605 ezer Ft**

Foglalkoztatottak tervezett létszáma 15 fő, a 8 kulturális helyszín működtetését ezzel a minimális létszámmal tervezzük megvalósítani. A bruttó bérek összege a járulékkal 15 főre 89 833 ezer Ft.

Ennél kevesebb foglalkoztatottal nem tudjuk az összes helyszínt nyitva tartani és programmal megtölteni.

A 3 fős felügyelő bizottság éves tiszteletdíja közteherrel ezen felül 4 661 ezer Ft.

Megbízási díjra 2 648 ezer Ft-ot terveztünk be.

A 15 fő munkavállaló cafeteria költsége és közlekedési költség térítése 8 058 ezer Ft.

Személyi jellegű egyéb juttatásként a programok fellépőinek minimális szintű vendéglátására egész évre a 8 helyszínre járulékkal együtt 1 405 ezer Ft-ot terveztünk.

**Beruházások - 8 254 ezer Ft**

A Virág Benedek Ház épületén jelenleg nincs felirat, a lépcső kapaszkodó hiányában balesetveszélyes, információs tábla beszerzése is szükséges. Mivel műemlék az épület, ezért csak speciális megoldások fogadhatók el. A tavaly ott felújított, jelenleg bútorozatlan boltíves nagyterem berendezésének költségét is beállítottuk. 2 munkavállaló részére irodabútor beszerzése is esedékes ebben az épületben. 5 747 ezer Ft az ezekre tervezett összeg.

A Márai Művelődési ház dísztermébe a színházi előadásokhoz szükséges lámpatartó híd beszerzése, a táncterembe és a Virág Benedek Házba ún. balettszőnyeg borítás vásárlása.

A létszám bővítés 5 számítógép és tartozékai beszerzését teszik szükségessé. A tervezett összeg ezekre a beszerzésekre 2 507 eft.

**Belföldi értékesítés nettó árbevétele - 83 240 ezer Ft**

**Terembérleti díjak**

A tervezett bevétel 9 040 eFt a kiadható helyszíneken.

**Rendezvények jegybevétele**

A tervezett bevétel 74.200 eFt, ez tartalmazza az önkormányzat által a közművelődési szerződés alapján megrendelt programok bevételét, ami 65 000 eft és a programok jegybevételét, ami 9.200 eFt.



A bevételek a járványügyi helyzet miatt nehezen tervezhetők. A rendezvényekre a kerületi lakosoknak kerület kártyával sok esetben kedvezményesen értékesítjük a jegyeket.

A működéshez szükséges önkormányzati támogatás: 264 574 ezer Ft

**2022. évi pénzügyi terv**  
**Budavári Kulturális Nonprofit Kft.**

Megnevezés	Összeg (eFt)
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>106 605</b>
Bruttó bérek járulékkal	89 833
Bruttó megbízási díj járulékkal	2 648
Tiszteletdíjak	4 661
Egyéb személyi jellegű	9 463
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>232 955</b>
Anyagköltség	1 800
Igénybe vett szolgáltatások összesen	231 155
ebből üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatók	142 131
ebből művészeti és egyéb kulturális programok szakmai szolgáltatói	65 000
ebből könyvvizsgáló, jogi tanácsadó, könyvelő, rendszergazda, bérleti díj, reklám, kommunikáció	21 182
ebből egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítási díj)	2 842
<b>Beruházásokra</b>	<b>8 254</b>
Virág Benedek Ház, Márai Művelődési Ház eszközbővítés, informatikai beszerzés	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>347 814</b>
<b>Bevételi terv</b>	<b>83 240</b>
ebből terembérllet	9 040
ebből az Önkormányzat által megrendelt programok bevétele	65 000
ebből jegybevétel	9 200
<b>FINANSZÍROZÁSI IGÉNY (kiadás-bevétel)</b>	<b>264 574</b>

**Támogatási igény havi bontásban (havi elszámolási kötelezettség mellett)**

Dátum (hó eleje)	Igényelt támogatás (eFt)
2022. január	22 574
2022. február	22 000
2022. március	22 000
2022. április	22 000
2022. május	22 000
2022. június	22 000
2022. július	22 000
2022. augusztus	22 000
2022. szeptember	22 000
2022. október	22 000
2022. november	22 000
2022. december	22 000
<b>Összesen</b>	<b>264 574 eFt</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tisztelettel kérjük üzleti tervünk fenti tartalommal való elfogadását.

Budapest, 2021.11.26.



Ari Zsófia  
ügyvezető

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.



**Budavári Kulturális Nonprofit Kft.**  
1013 Budapest, Krisztina tér 1.  
Adószám: 27414169-2-41  
Bankszámlaszám:  
12001008-01784316-00100005