



Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. február 12-i rendes ülésére
a Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2026. évi üzleti tervének elfogadásáról

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

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 46/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatával megalapította a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Budavári Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (korábbi megnevezése: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cg.: 01-09-389131, képviseli: Kardos István ügyvezető, a továbbiakban: Budavári Közösségi Nonprofit Kft. vagy Társaság).

A Társaság ügyvezetője elkészítette a Társaság 2026. évi üzleti tervét és megküldte a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) számára tekintettel arra, hogy a Társaság alapító okiratának 8.2.n. pontja értelmében az üzleti terv jóváhagyása kizárólagos alapítói hatáskörbe tartozik.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.30.) KT rendelete (a továbbiakban: 16/1995. (XI.30.) önkormányzati rendelet) 19. § (1) bekezdésének 15. pontja értelmében az éves üzleti terv elfogadására irányuló döntés a t. Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1) bekezdés alapján a taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve, amelynek hatáskörét egyszemély társaság esetén az alapító gyakorolja. A Ptk. 3:109. § (2) bekezdése szerint a legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése értelmében „a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülni előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó

szerv ülésén ismertetni.”

Továbbá a Ptk. 3:120. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: *„Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.”* E rendelkezés a Ptk. 3:120. § (4) bekezdése alapján kógens rendelkezés.

Azonban a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatát a 2026. évi üzleti terv jóváhagyásáról a Társaság képviselője a jelen előterjesztés publikálásának idejéig nem nyújtotta be, tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság tervezetten a 2026. február 5-i ülésén tárgyalja az üzleti tervre vonatkozó előterjesztést.

Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2026. évi üzleti terve elfogadásának, valamint van költségvetési vonzata tekintettel arra, hogy Társaság fő bevételi forrása a Budavári Önkormányzattal kötött a közszolgáltatási szerződésben meghatározott díjból származik, amely díj az Önkormányzat költségvetésének terhére kerül kifizetésre, amelyet azonban a Budavári Önkormányzat a 2026. költségvetés tervezésekor figyelembe vett és az beépítésre került.

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

Kérem a t. Képviselő-testületet a mellékletben szereplő 2026. évi üzleti terv megtárgyalására és annak elfogadása tárgyában a döntés meghozatalára.

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2026. (....) önkormányzati határozata

A Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2026. évi üzleti tervének elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (bejegyzett székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cg.: 01-09-389131, képviseli: Kardos István ügyvezető) 2026. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal elfogadja.

Határidő: 2026. február 12.

Felelős: Polgármester,

Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: A Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű 2026. évi üzleti terve
2. melléklet: A Budavári Községi Nonprofit Korlátolt Felelősségű felügyelőbizottságának határozata (később csatolva)

4. AZ ELŐTERJESZTÉS MEGFELELŐSÉGÉRE VONATKOZÓ ALÁÍRÁSOK

Az előterjesztés
szakmailag
megalapozott:


Kis Tímea
gazdasági igazgató

és


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Az előterjesztés
és a döntés költségvetési
kihatásainak vizsgálata és
megjelenítése megtörtént:


Kis Tímea
gazdasági igazgató

Az előterjesztés törvényességi
vizsgálata megtörtént:


dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

Budapest, 2026. február „4”

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:


dr. Sölch Gellért
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő-
testület ülésére benyújtom:


Böröcz László
polgármester

Budapest, 2026. február „4”



Budavári Községi Nonprofit Kft.

Üzleti terv a 2026. évi Önkormányzati költségvetéshez

Időszak: 2026. január 1. – 2026. december 31.

Önkormányzati határozat száma

Dátum: Budapest, 2026.01.26.

Kardos István

ügyvezető



BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT



1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA - ALAPADATOK

A Budavári Közösségi 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.

Ügyvezető:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. november 7-i ülésén 2024. november 16-i hatállyal dr. Ivády Nóra Bellát nevezte ki a Társaság ügyvezetőjének, aki 2025. november 30. napjáig töltötte be tisztségét. Ezt követően 2025. december 1-i hatállyal a Képviselő-testület 2025. november 20-i ülésén Kardos István Norbertet nevezte ki ügyvezetőnek.

Székhely és telephelyek:

A Társaság 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 Budapest, Krisztina krt. 73.
- **Czakó utcai Szabadidő- és Sportközpont**, 1016 Budapest, Czakó utca 2-4. (2025. július 1. után)
- **Európa liget sportpálya** 1014 Budapest, Babits Mihály sétány 7.

Felügyeleti szerv

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinevezése alapján a Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke:

	Név	Betöltött pozíció
1.	Varga Dániel	elnök
2.	Horváth Máté	tag
3.	Bartyik Bálint Dániel	tag
4.	Muhari Patrik	tag
5.	Sasvári-Merza Krisztina	tag

A Felügyelő Bizottság a jogszabályban meghatározott ellenőrzési jogkörében eljárva, rendszeres ülésein és az ügyvezető beszámolóit alapján vizsgálja a Társaság



működésének jogszerűségét, gazdálkodását és az Alapító döntéseinek végrehajtását.

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.

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

2.1. A KULTURÁLIS ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI DIVÍZIÓ FELEDATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

KULTURÁLIS KÜLDETÉSÜNK

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft. kiemelt feladata és küldetése a helyi kulturális élet felelős alakítása, valamint a kerület kulturális imázsának megtartása és tovább építése.

Budavár rendkívül gazdag kulturális öröksége össznemzeti érték, mindennek a bemutatása és fényben tartása pedig örömmel vállalt kötelességünk.

Cégünk küldetése a magas minőségű közművelődési közfeladat-ellátás, melyet a XXI. század keretei között, korunk emberének kultúrafogyasztási szokásait és igényeit figyelembe véve, korszerű formában, de a hagyományokat tisztelő tartalommal valósítunk meg.

Igyekszünk helyszíneink eltérő karakterét megtartani és olyan kulturális tartalmakkal megtölteni, melyek illeszkednek a helyi igényekhez és az adott kulturális színtér szelleméhez, arculatához.

Törekszünk arra, hogy műfajilag rendkívül gazdag eseményeink minél szélesebb körben megszólítsák a helyi lakosságot - mind az életkor, mind az érdeklődési kör tekintetében.

Már sikerrel futó programjaink mellett igyekszünk mindig új szintet vinni a palettára - folyamatosan monitorozva az igényeket és az országos kulturális kínálatot.

Helyszíneinket - fővárosi és országos viszonylatban is - olyan kulturális fellelővárákként szeretnénk bevezetni, melyekre büszkék lehetnek az itt lakók és ahová szívesen jönnek a vendégek – mert rendezvényeink országos léptékben is kulturális viszonyítási pontok.



A MÁRAI SÁNDOR-EMLÉKÉV (2025. április 11. – 2026. április 10.)

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban nyilvánította Márai-emlékévvé a 2025. évet azzal, hogy helyi szinten programsorozatot szentel az író emlékének – mely átnyúlik 2026. első felére is.

A 2025. április 11 és 2026. április 10. közötti időszakban, emlékév keretében emlékezünk Márai Sándor író, költő, esszéista születésének 125. évfordulójára.

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 kerületeként, egy világváros részeként.

MÁRAI SÁNDOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS

A Márai-emlékév legnagyobb vállalása egy állandó Márai Sándor emlékkiállítás létrehozása, melynek keretében elsősorban Márai 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 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.

A kiállítás ünnepélyes megnyitására 2026. márciusában kerül sor.

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 PROGRAMELEMEK

Irodalmi estek, irodalmi séták, pódiumprodukciók, színházlátogatás.



A 2025. évi programok folytatásaként továbbra is neves előadók meghívásával kívánunk tisztelni Márai életműve előtt - mind tudományos, irodalmi estek, mind kamara-jellegű színpadi produkciók bemutatásával.

Ennek keretében már sikerrel játszott, illetve még be nem mutatott produkciók meghívását egyaránt tervezzük- minél szélesebb palettán, minél sokszínűbb megközelítésben bemutatva az író alakját és műveit megidéző alkotásokat. Örömteli vállalásunk, hogy a kerület polgárait invitáljuk a kerületen kívüli helyszínre is: a József Attila Színház két Márai-produkciójára.

Az emlékévként alkalmából került megrendezésre a „Márai Budán” című képzőművészeti kiállítás és pályázat, mely 2026-ban vándorkiállításaként, határainkon túli magyarlakta településekre indul – hirdetve a kerület kulturális értékeit és Márai alakjának, életművének nagyságát.

Az emlékévként által ihletve kívánunk megvalósítani egy vers / irodalmi maratont – mely azoknak a nagy költőinknek az életművét lesz hivatott fénybe tartani, akik kerületünk büszkeségei, mert itt éltek és alkottak. A maratont igazi közösségi élményrendezvényként valósítjuk meg.

JÓZSEF NÁDOR SZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJA

József nádor osztrák főherceg, magyar királyi herceg, Magyarország nádora 1795. szeptemberétől 1847. haláláig, a „legmagyarabb Habsburg” születésének 250. évfordulója lesz idén. (Firenze, 1776. március 9. – Pest-Buda, 1847. január 13.)

Nádorsága idején múlhatatlan érdemeket szerzett Pest-Buda ill. az ország gazdasági-infrastrukturális-kulturális fejlődésében (számos épület, Pest-Buda klasszicista arculata, a Nemzeti Múzeum, a Német Színház, a Gellért-hegyi csillagvizsgáló, a Ludovika és több vasútvonal építése, a Városliget rendezése, a Margit-sziget parkosítása, támogatta többek közt a Nemzeti Múzeumot, a Széchényi Könyvtárat és a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását, a művészeteket, a közoktatást, a polgári civil életet).

József nádor ezer szállal kötődik a kerülethez: itt élt és itt található ma a nádori kriptá is.

Kötelességünk méltóképpen megemlékezni alakjáról és munkásságáról.

Ennek keretében fogadunk egy nagyon különleges kiállítást: a nádor nevét viselő ürömi művészeti iskola és alapítvány szervezésében a gyerekek a nádorhoz kötődő alkotásokat készítették, ezt hozzák el hozzánk a Magdolna toronyba. Ezzel párhuzamosan tematikus sétákat tervezünk szervezni protokoll és lakossági formában, melyen bemutatjuk a nádorhoz köthető budavári helyszíneket. Beszélgetések és a család élő tagjainak meghívása is szerepel terveink között.



2026 ŐSZ: BUDAVÁR VISSZAVÍVÁSA '340

2026-ban kiemelt rendezvénysorozattal emlékezünk Budavár 1686. évi visszavívására.

Buda töröktől való visszafoglalásának emléknapja szeptember másodika. Kerületünkben minden évben megemlékezünk e napról, azonban a kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk kulturális rendezvények, megemlékezések, a történések tudományos-ismeretterjesztő felidézése által – ezáltal is erősítve a helyi és nemzeti identitást.

A dicsőséges visszafoglalás 145 éves oszmán megszállásnak vetett véget – egyben pedig megmentette Európát attól, hogy az Oszmán Birodalom leigázza. Történelmi szerepünket elismerés, dicső eleinket tisztelet illeti – ezt igyekszünk változatos programokon keresztül megjeleníteni.

ÁLLANDÓ KULTURÁLIS – KÖZMŰVELŐDÉSI HELYSZÍNEINK

Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

A Budavári Községi Nonprofit Kft. székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, korszerű, hangulatában klasszikus, reprezentatív terekkel várja kedves 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 színtérként kívánunk működni a jövőben is - olyan központként, ahová "hazatérnek" mind a művészek, előadók, mind pedig a helyiek, valamint látogatóink a fővárosból, az országból és a nagyvilágból.

Az eddigi tapasztalatokra építve kívánjuk megtartani az egyensúlyt a minőségi ismeretterjesztés, a művészeti területek (irodalom, előadóművészet, képzőművészet, mozgóképművészet etc.), valamint az életmódhoz kapcsolódó aktivitások között.

Programjainkon keresztül - a helyi és a nemzeti identitás megtartását és erősítését előmozdítandó - 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 színes fővárosi és országos kulturális kínálatnak. Célunk, hogy hangulatos, színvonalas, számos műfajt felölelő és megjelenítő, műfajilag minél gazdagabb rendezvényeink az itt élők számára a mindennapok és az ünnepek szerves részévé váljanak, az idelátogatók pedig rácsodálkozzanak helyi és nemzeti értékeink, örökségünk gazdagságára.

Virág Benedek Ház

A hangulatos, számos lehetőséget rejtő épületkomplexum tekintetében - udvarházi jellege okán - továbbra is célunk, hogy az épületben minél több kulturális vállalkozás telepedjen meg és találjon otthonra - megidézve ezzel Virág Benedek idejét, amikor az egykori szerzetes a magyar (valamint a szerb, román és szlovák) irodalmi és kulturális élet fontos csomópontja gyűjtőpontjává varázsolta e helyet.

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 2026 tavaszára ezeket az író életművét bemutató állandó kiállítóhellyé alakítjuk.

2024 óta a Virág Benedek Ház zárt, hangulatos udvara ideális és kedvelt helyszíne nyáresti koncerteknek, szabadtéri filmvetítéseknek, táncházaknak és egyéb szabadtéri aktivitásoknak. 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 Házban folytatni kívánjuk kedvelt gyermektáborainkat minden évszakban – ezzel nagyban hozzájárulunk a helyi családok életének könnyebbé és tartalmasabbá tételéhez.

Célunk közkedvelt kulturális helyszínként Budapest meghatározó közművelődési műhelyévé válni - névadónk filozófiája szerint; támogatni és helyet biztosítani a kiválasztott értékes produkcióknak, foglalkozásoknak – minőségi közösségépítéssel. A Virág Benedek Ház további részeinek optimális hasznosítása tárgyában szoros egyeztetések folynak az Önkormányzattal – a koncepció kidolgozása folyamatban van.

Jókai Anna Szalon

A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a Vízivárosban: találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak és



az ide látogatóknak. A helyszínen az egykori polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra szerelmeseit: könyvbemutatók, irodalmi- és zenei műsorok, klasszikus zenei kamarakonzertek és pódiumszínelőadások színtere.

Ezekben a műfajokban kívánunk újat és változatost felmutatni közönségünk számára – folyamatosan figyelve az igényeket és a Jókai Anna Szalon szellemiségéhez illő produkciós kínálatot. Hosszabb távon e helyszínt be szeretnénk vezetni pódiumszínházi játszóhelyként is - hiszen ma már sok olyan társulat létezik, mely kifejezetten a lakásszínházi formát preferálja.

Vízvárosi Klub

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint kedvelt közösségi színtér. Családias jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a helyi közösségi 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 programok, közművelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú programok is színesítették e fontos helyszín gazdag kínálatát.

Célunk, hogy a helyszín továbbra is családias közösségi térként töltse be funkcióját - régi és új aktivitásokkal még jobban beépüljünk a helyi közösség mindennapjaiba, kiszolgálva különösen a kerületi nyugdíjasok, családok, kutyatartók igényeit.

Várnegyed Galéria

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai, iparművészeti tárlatokat. Számos alkotó művei leltek ideiglenes otthonra a Vízvárosban található kiállítóteremben, 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 kötődésű művészek munkásságának felkarolását és bemutatását, lehetőséget teremtve számukra a szakmával és a közönséggel folytatott párbeszédre.

A galéria nyitott azok előtt a feltörekvő alkotók előtt is, akik a professzionális művészeti világ felé vezető úton járnak. Platformot biztosít számukra, hogy bemutathassák műveiket egy rangos kiállítóteremben, valamint találkozzanak pályatársaikkal, illetve közönségükkel, kapcsolatokat építsenek a helyi lakosokkal - akik maguk is tudatosíthatják lakóhelyük kulturális gazdagságát. Kreatív tárlatvezetéseink és az itt folyó szakmai programok élővé és mindenki számára befogadhatóvá teszik a kortárs alkotóművészetet.



A helyi 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.

A jövőben ezt az irányvonalat folytatva szeretnénk megjeleníteni minél több helyi művész alkotómunkáját, illetve fogadni olyan vendég-alkotókat, akiknek művészete színesíti a helyi kulturális kínálatot.

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 az igényes ízlésformálásnak.

Művészetelméleti előadásokkal és beszélgetésekkel segítjük a látogatók művészeti érzékenységének fejlesztését és művészeti ismeretanyagának bővítését.

Célunk, hogy még szorosabb, előbb kapcsolatot építsünk ki az alkotók és a közönség között - lehetőséget teremtve a közvetlen párbeszédre, emellett kiállítási koncepcióinkban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk pályakezdő fiatal tehetségek számára is.

Országház utcai Könyvtár

A Budai Várban, az Országház utca 13. szám alatt heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes közművelődési könyvtárat működtetünk 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.

A jövőben olvasás-népszerűsítési programokkal szeretnénk felhívni a figyelmet a könyvtárhasználat előnyeire és szépségeire, megtartva e hely intimitását és otthonosságát.

Borsos Miklós Emléklakás

Borsos Miklós élete utolsó tizenkét évét töltötte e lakásban - a már önmagában is művészi alkotásnak számító, középkori emlékeket rejtő Uri 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.

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



A jövőben új tartalmakkal gazdagítva szeretnénk ezt az irányvonalat megtartani. Ennek a törekvésnek lesz fontos eseménye a 2026. évben – Borsos Miklós 120 éve született – egy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen karöltve megszervezett nyári tábor, amelynek alkotásai mind Nagyszebenben (Borsos szülővárosa), mind otthonunkban az I. kerületben is láthatók lesznek.

KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK FORMÁJÁBAN

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft. kapta feladatként az alábbiakban részletezett kerületi rendezvények - nemzeti ünnepek, jeles napok, etc. – méltó megrendezését. Célunk, hogy nemzeti ünnepeink és a kerület múltja szempontjából fontos emléknapiak a közösség életében is megjelenjenek – erősítve a helyi identitást és építve Budavár imázsát.

E körben feladataink közé tartoznak: ünnepi rendezvények szervezése és lebonyolítása, helyszínek biztosítása rendezvények céljára, kapcsolattartás helyi civil és nemzetiségi közösségekkel, tájékoztatás és kommunikáció.

Tervezett önkormányzati rendezvények, közösségi események a 2026. évben:

- a Magyar Kultúra Napja
- Ostrom 1945 - megemlékezés
- Borsos Miklós születésének 120. évfordulója
- a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
- Nőnap rendezvény
- március 15. - nemzeti ünnep
- „Budára költöztem...” - Márai Sándor Emlékkiállítás megnyitása
- a Költészet napja / Márai nyomában / a Márai emlékévé lezárása
- Tóth Árpád '140
- Anyák napja
- Beethoven Budán Fesztivál
- József nádor '250 eseménysorozat
- A húsvéti ünnepkörhöz tartozó rendezvények
- Gyereknapi programok
- Challenge day - Kihívás napja
- Apák napja / kertmozi
- Múzeumok Éjszakája 2026
- a Nemzeti Összetartozás Napja
- Szabadtéri szimfonikus koncert - filmsláger
- a Mohácsi csata 500. évfordulója
- „Buda visszavívása 340” emlékévé programjai
- Budavári Fesztivál és családi nap
- Idősek Világnapja
- október 6. - az aradi vértanúk emléknapija
- október 23. - nemzeti ünnep



- Budavári Advent 2026: adventi vásár, adventi kulturális események, adventi közösségi ünnepségek és rendezvények;
- Kerületi elismerés-átadó és jutalomosztó ünnepségek több alkalommal 2026. során;

2.2. A MÉDIA DIVÍZIÓ FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

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

Nyomtatott médium (Várnegyed magazin)

A Várnegyed magazin a Budavári Önkormányzat hivatalos lapja. Közélet, közérdekű információk, kultúra: erre a három pillérre épül lapunk működése. A Várnegyed feladata: 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 tartalmakat is kínál.

A lap hosszabb szünet után 2024-ben indult újra, majd 2025-ben stabilizálta a működését és háromhetiként megjelenési rendjét.

A magazin 2025-ben 48 oldalasra bővült; ezt a terjedelmet 2026-ban is megőrizzük, mivel a lap integráns része lett a többoldalas kulturális ajánló is. A kulturális ajánló célja, hogy minden I. kerületi polgárhoz eljusson a kerületi intézményhálózat teljes kínálata, támogatva a helyi kulturális részvétel bővülését.

A Várnegyed ingyenesen jut el minden kerületi polgárhoz, valamint elérhető a helyi közintézményekben és egyéb közösségi pontokon is. A terjesztést érintő korábbi auditok alapján a postaládás kézbesítés hatékonysága megközelíti a 85%-ot. 2026-ban továbbra is célunk, hogy ezt 90% fölé emeljük, amelyhez a terjesztést már nem külső szolgáltatóval, hanem a Budavári Városfejlesztő és Vagyonkezelő Kft. bevonásával kívánjuk menedzselni.

A Várnegyed megjelenésében és minőségében továbbra is kiemelkedik az önkormányzati lapok mezőnyéből. Ez tudatos törekvés, amely a kerület történelmileg és kulturálisan kiemelt szerepéhez igazodik.

A tartalom három fő eleme:

- tájékoztatás (hírek, közérdekű információk, pályázatok)
- lokálitás (interjúk, helyi események)
- kultúra, helytörténet, életmód



A hatékony és egységes kommunikáció érdekében 2026-ban is együttműködünk az önkormányzat és a hivatal kommunikációs területeivel. 2026-ban tovább folytatjuk a sikeres lapszámbemutatók és közönségtalálkozók megrendezését, amelyek egyre erősebb közösséget építenek az olvasók köré.

Online média (varnegyed.hu, Várnegyed Facebook-oldal)

A Várnegyed online jelenléte a honlap és a közösségi média felületei köré szerveződik. Célunk az online elköteleződés növelése, az interaktivitás erősítése, valamint az, hogy a weboldal a korábbi landing page jellegből tovább fejlődjön egy helyi, budai hírportállá.

2024 a nyomtatott lap újraindításának éve volt, 2025 az online jelenlét megerősítésének időszaka lett. 2026-ban pedig tervezett feladatunk a weboldal továbbfejlesztése, mivel a varnegyed.hu indulása óta (2023. IV. negyedév) nem történt érdemi fejlesztés.

2026-ban szükséges fejlesztések:

- A varnegyed.hu alapvető működési hibáinak javítása
- Felhasználóbarátabb kialakítás (pl. frontend címkék létrehozása)
- Bannerhelyek kialakítása és online hirdetési rendszer bevezetése
- A WordPress funkcióit bővítő plug-inek beszerzése
- Esetleges designfrissítés az egységes önkormányzati arculat irányába

A Várnegyed és a budavar.hu közötti tartalmi és vizuális konvergencia 2026-ban is stratégiai cél, hogy a két felület egymás láthatóságát erősítse és egységes, felismerhető arculatot közvetítsen.

2.3. A SPORTDIVÍZIÓ FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik.

2025. évben a korábban megkezdett fejlesztések, felújítások szakmai felülvizsgálata megtörtént, azok 2026. évi áthúzódása várható. Ezekkel, valamint a 2026. évre betervezett felújításokkal és beruházásokkal kívánjuk az intézmény által nyújtott szolgáltatások színvonalát tovább emelni úgy, hogy az mind a lakosság, mind a sportolni vágyók igényeit teljes mértékben ki tudja elégíteni.



Feladatok:

- A kerületi diáksport és diákolimpiai versenyek előkészítése és lebonyolítása.
- A kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez, valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek biztosítása.
- Az óvodások sportprogramjainak támogatása és segítése.
- A lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások és fizikai aktivitások feltételeinek biztosítása, beleértve a fogyatékkal vagy speciális igényekkel élőket is.
- A Sportközpont rendezvényeinek előkészítése és lebonyolítása, továbbá részvétel az Önkormányzat és intézményei által szervezett kulturális és közösségi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.
- Kerületi szintű sportprogramok szervezése.
- A Sportközpont szolgáltatásainak, ingatlanjainak, valamint ezek egyes helyiségeinek és sportpályáinak (nyitott és fedett egységek) működtetése, bérbeadása és hasznosítása.
- Az egészséges életmód és a szabadidősport ösztönzése.
- Együttműködés országos és nemzetközi sportintézményekkel.
- Az Európa Liget sportpálya üzemeltetése és szakmai működtetése.

Kiemelt programjaink:

- Önkormányzati közösségi korcsolyaoktatás – 2026.01.17.
- Önkormányzati farsangi korcsolyázás – 2026.02.14.
- Sport és Egészségnap a Czakón + garázs vásár – 2026. május
- Challenge Day – a Kihívás Napja - 2026. 05.28.
- Kertmozi 1-3. – 2026.06.21., 2026.07.17-18., 2026.08.07.
- Budavár Fesztivál – 2026.09.05.
- Mikulásprogram – 2026.12.06.

2.4. A KOMMUNIKÁCIÓS DIVÍZÓ FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Budavári Községi Nonprofit Kft. fő célja, hogy magas szakmai színvonalon lássa el közművelődési feladatait Budapest I. kerületi lakóinak és civil szervezeteinek. 2026-ra éves kommunikációs stratégiánk átfogóan támogatja az infrastrukturális adottságok hasznosítását, a kulturális programok megvalósítását és a közösségi aktivitás növelését, az egy közösséghez tartozás erősítését, továbbá a sportolás népszerűsítését a kerületben.

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

- Helyi lakosok bevonása: az I. kerületi lakosok aktív részvételének támogatása kulturális programokon keresztül.
- Közösségépítés: lokális szinten állandó közösségek kialakítása.
- Budapest egészének megszólítása: a főváros közönségének elérése vonzó programokkal, mutassuk meg másnak is Budavárt, ezzel növelve a helyi vendéglátóhelyek ismertségét is.
- Ismertség növelése: mint kulturális márkát, a helyi és nemzetközi szinten is elismertté tenni.
- Kulturális innováció: modern eszközök és platformok alkalmazásával elősegíteni az elérést és az interakciót.

Célközönségek

- Helyi lakosok minden korosztályból, de kiemelten az idősek és a családok.
- Fiatal generáció: I kerületi diákok és pályakezdők.
- Civil szervezetek és helyi közösségek.
- Turisták: Buda városrész kulturális élményei iránt érdeklődő látogatók.
- 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. KÖZÖSSÉG szavának használatával, egységes szlogen-kommunikáció.

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 kommunikációs kampányok és kiérdemelt vagy más szóval szerzett nyilvánosság által.

Digitális eszközeink:

- A weboldal folyamatos kezelése és fejlesztése, amely interaktív programajánlóval és jegyfoglalási lehetőségekkel működik. Webshop fejlesztése.
- 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 vendéglátóhelyeken, közösségi terekben.

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. **Január - február - március:** Márai állandó kiállítás, események, programok kommunikációja.
2. **Április - június:** Nyári fesztiválok és szabadtéri események kommunikálása.
3. **Július - augusztus:** Célzott kampányok, brand-erősítés, VBH programok, mozis programok
4. **Szeptember - november:** Helyi közösségi események és tematikus workshopok hirdetése.
5. **December:** Évzáró ünnepi programok és az éves eredmények bemutatása.

Mérési módszerek és KPI-k

1. Események látogatottsága:

- Résztevők száma minden eseményen.



2. Digitális elérés:

- o Weboldal látogatottsága (Google Analytics).
- o Községi 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 Községi Nonprofit Kft. számára, hogy 2026-ban hatékonyan növelje a községi részvételt és erősítse kulturális misszióját.

2.5. AZ ÜZEMELTETÉSI CSOPORT FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

A Budavári Községi Nonprofit Kft. működésének stabil és biztonságos fenntartása érdekében a társaság a következő 2026-ban kiemelt figyelmet fordít telephelyei állapotának megőrzésére és fejlesztésére. A 11 különböző funkciójú intézmény folyamatos üzemeltetése csak akkor biztosítható, ha az épületek, a technikai eszközök és a kapcsolódó infrastruktúra megfelel a kulturális programok és községi rendezvények szakmai, hatósági, valamint a látogatók igényeinek. Ennek érdekében a társaság több, előre ütemezett felújítást és karbantartási beruházást tervez, amelyek célja a biztonságos működés garantálása, a szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása.

A beszerzéseknél kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk továbbra is arra, hogy telephelyeink magas színvonalon, értéknövelő módon működjenek, és ezzel hosszú távú üzemeltetési biztonságot nyújtsunk. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a helyszíneinken megvalósuló rendezvények szakmai színvonalát garantálni tudjuk.

A kiemelt beruházások és felújítások helyszínenként felsorolva az alábbiak:

Márai Sándor Művelődési Ház



- A 2. emeleti Táncterem tükörfelületeinek biztonsági fóliázása
- A 3. emeleti gépházban egy 10m hosszú és 1,1m magas polcrendszer kialakítása
- A porta/lift előtér falainak kifestése a -1 szinten (utcaszint)
- Vízszűrővel ellátott vízautomata beszerzése a Művelődési Ház dolgozói részére

Krisztina krt. 73. – Iroda

- Biztonsági Kamera felszerelése

Jókai Anna Szalon

- Egyes helyeken a beltéri falak javítása (vizesedés, székek háttámláinak nyomai, stb)
- Szellőzőrendszer átfogó karbantartása és szervizelése

Virág Benedek Ház

- Korlát felszerelése a kiállítóterek közötti lépcsőfordulóba
- Belső udvari lépcső és az udvar térkövezésének helyreállítása
- „Virág Benedek Ház” felirat felszerelése a homlokzatra
- Főbejárati kapun lévő zár cseréje, mely tűzvédelmi szempontból is megfelelő

Várnegyed Galéria

- A kiállítótér növelése a mostani pult és polcrendszer elbontásával, majd a falak kijavítása, festése

Vízivárosi Klub

- Biztonsági kamera felszerelése
- Az épület vizesedésének megszüntetése, a vizesedés okozta hibák helyreállítása
- Páramentesítő készülékek beszerzése, hogy hosszútávon garantálni tudjuk a helyreállítás utáni állapotokat

Borsos Miklós Emléklakás

- Biztonsági kamera felszerelése
- Függyönyözés
- Menekülőútvonalak felülvizsgálata és biztosítása

Az összes telephelyet érintő fejlesztések, beruházások, tervek

- Jövőre indokoltnak tartom plusz egy fő karbantartó felvételét. A telephelyek üzemeltetése egyre nagyobb karbantartási igényt generál, mind a napi szintű feladatok, mind a váratlan meghibásodások kezelése terén. A jelenlegi kapacitások mellett több esetben külső vállalkozók bevonására kényszerülünk, akik azonban jellemzően 2–3 hetes határidőkkel tudnak munkát vállalni. Ez a hosszú várakozási idő hátráltatja helyszíneink zavartalan működését, valamint



kockázatot jelent a rendezvényeink szakszerű és időben történő lebonyolítására nézve. Egy további főállású karbantartó felvétele lehetővé tenné, hogy a felmerülő hibákat és karbantartási feladatokat házon belül, azonnal kezeljük. Ez gyorsabb reakcióidőt, magasabb színvonalú műszaki hátteret, megbízhatóbb üzemeltetést és költséghatékonyabb működést eredményezne.

- A 2026. üzleti év egyik kiemelt feladata a Márai Sándor Művelődési Ház üzemeltetői szerződésének újra tervezése, mivel a jelenlegi megállapodás 2026. évben lejár.
- A telephelyek takarítására vonatkozó szerződés lejár a következő évben. Az új szolgáltató kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatását teszi szükségessé.

3. A GAZDÁLKODÁSI TERV BEMUTATÁSA A 2026. ÜZLETI ÉVRE

A gazdasági tervezés során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozott tételekből – figyelembe véve az előző évi várható bevételt, a beolvadó cégek várható bevételeinek szerkezeti szintű változását stb. - álljanak, és a tervezett kiadások a közfeladatok megfelelő és színvonalas ellátásához szükséges mértékűek legyenek.

Számoltunk az inflációs hatással (3,6 %), valamint az egyes vállalkozások várható áremelésével is. Jelentősen módosultak a létszám adataink, feladataink, melynek eredményeként valamennyi kiadásunk várható növekedésével számoltunk a 2026. évre, figyelembe véve az egyes ellátandó szakmai feladatok változását is.

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 2026. évre.

Árképzésünk

Áraink meghatározásánál a 2026-os üzleti évben továbbra is fő szempont a közművelődési szintér biztosításának alapelve, kiemelten az I. kerületi lakosok és vállalkozások kedvezményének figyelembe vétele. 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 bérlők számára kalkulált ár, melyek kereskedelmi, profit orientált, nem jótékonyági, nem kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat;

- kedvezményes terembérlet eseti megállapodás szerint:

társintézmények, köznevelési intézmények, civil szervezetek, valamint azon bérlők számára kalkulált ár, melyek nem kereskedelmi, hanem jótékonyági, nonprofit, kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat

- első kerületi kedvezményes terembérlet:

első kerületi szervezetek, intézmények számára biztosít kedvezményt.

- Belépőjegy értékesítésből származó bevétel:

Társaságunk 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 árszabását, a program jellegét, népszerűségét.

- Várható pályázati pénzeszközök:

folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, kutatjuk azon pályázati forrásokat, amelyek Társaságunk számára elérhetőek; Amelyeken való részvétellel lehetőség nyílik olyan kulturális rendezvények szervezésére, amelyek anyagi finanszírozását az első két pontban foglalt bevételek nem fedezik. A 2026. évi kulturális alkalmazottak 15 %-os bérfejlesztésének pályázatát is figyelemmel kísértük, mely az NKTK hivatalos felületén benyújtásra került.

A pályázati pénzeszközök, források segítik a szélesebb körű feladat ellátást és nem igényelnek önkormányzati forrást.

Tervezés

A 2025. gazdasági év rendelkezésre álló főkönyvi adatait felhasználva azt kiegészítve és előzetes gazdasági becsléssel készítettünk a 2026. évre vonatkozó tervünket.

Módszer

A 2025. január 1-től, 2025. december 31-ig tartó gazdasági időszak nettó főkönyvi adataiból kiindulva prognosztizáltunk Társaságunk esetében. A prognózis készítésekor figyelembe vettük, hogy a Czákó utcai Sport- és Szabadidőközpont feladatait és dolgozóit 2025.07.01. hatállyal vettük át, így kiadásai és bevételei csak félévi mértéket mutatnak. A Média és Városmarketing Kft. beolvadása több lépcsőben történt meg (2025.05.01. és 2025.09.01. napokkal), amely összegeket szerkezeti változásként szintén figyelembe vettük. A továbbiakban külön táblázatban részletezzük a bevételek várható alakulását, valamint a költségek és ráfordítások tervezését.

A tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt becsüljük meg.

**Bevételek tervezése (Ft):**

(a közművelődési alapszolgáltatás árbevétele nélkül nettó)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Budavári Községi Nonprofit Kft. 2025 év várható (eFt)	Budavári Községi Nonprofit Kft. 2026 év terv (eFt)	Eltérés (e Ft)
91	Belföldi értékesítés árbevétele	482,00	500,00	+18,00
92	Belföldi szolgáltatás árbevétele	124.680,00	148.780,00	24.100
96	Egyéb bevételek	7.133,00	46.000,00	38.867
97	Pénzügyi műveletek bevételei	6.907,00	6.000,00	-907,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139.202,00	201.280,00	62.078,00

Budavári Községi Nonprofit Kft. bevételi terve:

A bevétel növekedés nem csupán árkorrekcióból származik, hanem tevékeny részét képezi az intézményi ingatlan rendelkezésre álló területeinek racionalizált hasznosítása, és a műsorstruktúra megújulása, valamint a beolvadó cégek, társaságok feladataival járó bevételek megjelenése.

A Társaság bevételek alakulásának tervezésénél, továbbra is megkíséreltük szélesebb spektrumban felmérni a gazdasági környezet hatásait, ezért figyelembe vettük 2026. évi gazdasági tervezés során a Társaságtól független lehetséges piaci tényezőket, egyebek között a magyar gazdasági környezet 2026. évre valószínűsíthető hatásait, a terem bérbeadását, a kultúra és a közművelődési területeket érintő pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzet alakulását.

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



Uniós támogatásokból megvalósított kerületenként növekvő számú közösségi terek megjelenését.

Költségek és ráfordítások tervezése

A Budavári Községi Nonprofit Kft. 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 közfeladat ellátást nem lehet a változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a fent vázolt feladatok 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 2026. évi költségek és ráfordítások tervezésénél kb. 3,6% inflációs hatással kell számolnunk.

Megfigyelhető, hogy a teljes költségvetés összegének jelentős részét a személyi jellegű kifizetés és járulék költség, az igénybe vett szolgáltatások képezik.

A személyi kiadások tervezésénél számoltunk a Felügyelő Bizottsági elnök és a tagok tiszteletdíjával és várható kisebb mértékű (5%) emelkedésével is.

Társaságunk a beolvadást követően 100 e Ft/fő temetési segéllyel is tervez annak érdekében, hogy a beolvadó társaságok dolgozói azonos mértékű és típusú juttatásban részesüljenek. A tervezés alapja a beolvadást követő létszám 10 %-a, ennek mértéke 500 e Ft/év.

Költségek, Ráfordítások módosított tervezése (e Ft):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Budavári K Nkft. jóváhagyott 2025. évi módosított NETTÓ (eFt)	Budavári K Nkft. 2026. évi terv NETTÓ (eFt)	Eltérés (e Ft)
51	Anyagköltség	44.128,00	101.520,38	57.392,38
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	313.274,00	480.249,00	166.975,00



53	Egyéb szolg.költségei (hatóság,bízt.,bank)	9.139,00	9.730,00	591,00
51-52-53 együtt	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	366.541,00	591.499,38	224.958,38
54	Bérköltség	444.392,00	477.000,32	66.015,32
55	Személyi jellegű egyéb kifizetés	40.609,00	87.927,88	47.318,88
56	Bérfelvonások	48.482,00	72.125,43	23.643,43
54-55-56 együtt	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	533.483,34	637.053,62	136.977,62
86	Egyéb ráfordítások (adók,bírságok, écs)	30.371,00	41.600,00	11.229,00
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	55,00	65,00	10,00
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	930.450,34	1.270.218,00	339.767,66
	Beruházások	16.000,00	42.030,00	26.030
	Felújítások	0	48.084,00	48.084,00
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	946.450,34	1.360.332,00	413.881,66
	Tervezett saját bevételek	139.202,00	201.280,00	62.078,00
	Kiadások és saját bevételek különbsége	-807.248,34	-1.159.052,00	351.803,66
	IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE	807.248,34	1.159.052,00	351.803,66



A fenti táblázat a 2025. évi várható adatokhoz hasonlítja tervünket. Az elmúlt év beruházási kiadásai alapvetően (16 m Ft kivételével) nem valósultak meg, a beolvasási és egyéb feladatok ellátása miatt. Beruházási tervünket ennek figyelembevételével alakítottuk ki.

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.

Tervezett működési támogatási igény

A fentiek alapján a Budavári Községi Nonprofit Kft. működési célú költségvetési támogatási igénye a 2026. január 1-től, 2026. december 31-ig terjedő időszakra az alábbiak szerint alakul:

Pénzlehiadás ütemezése	BKNkft
január	96.587.670 Ft
február	96.587.670 Ft
március	96.587.670 Ft
április	96.587.670 Ft
május	96.587.670 Ft
június	96.587.670 Ft
július	96.587.670 Ft
augusztus	96.587.670 Ft
szeptember	96.587.670 Ft
október	96.587.670 Ft
november	96.587.670 Ft
december	96.587.630 Ft
összesen:	1.159.052.000,00

A tervezés során előirányoztuk azt a működési támogatási szintet, mellyel az Budavári Községi Nonprofit Kft-től elvárt színvonalas teljesítmény továbbra is biztosítható, annak sajátos működési környezetében. A fenti közszolgáltatási díj



megtérítését követően a tervezett programok megvalósításának fedezete is biztosítható.

ÖSSZEFOGLALÓ

Működési támogatási igény (nettó)	1.270.218,00 Ft
Beruházási igény (nettó)	42.030,00 Ft
Fejlesztési igény (nettó)	48.084,00 Ft
Összesen NETTÓ kiadás (működés, beruházás és felújítással)	1.360.332,00 Ft
Összes NETTÓ bevétel	201.280,00 Ft
Támogatási igény:	1.159.052,00 Ft
ebből:	
működési kiadásokra:	1.068.938,00
beruházás, felújítási feladatokra:	90.114,00

A működési támogatás igényelt összege lehetővé teszi a Budavári Községi Nonprofit Kft. keretein belül a közművelődési, a média és sport feladatok további színvonalas ellátását.

Az **1 159 052 000 Ft tervezett nettó támogatási igény** havi fent kimutatott likviditás szerinti összegekben történő pénzeszköz kiutalása biztosítja a Társaság optimális likviditását. Ezért tisztelettel kérjük a fenntartó Önkormányzatot, hogy költségvetése tervezésekor irányozza elő a Budavári Községi Nonprofit Kft. részére 2026.01.01-től a jelzett működési támogatási összeget a fenti táblázatban kimutatott részletekben pénzeszköz átadással, közművelődési szolgáltatási számla ellenében.

Budavári Közösségi Nonprofit Kft.

Szinkron segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltendő cellák

over 54

[illegible]

Megnevezés	Bevételek terv										Változás (%)
	2025.év I. III. negyedév terv	2025.év IV. negyedév előrejelzés	2025.év várható	2025. I. negyedév terv	2025. II. negyedév terv	2025. III. negyedév terv	2025. IV. negyedév terv	2026. I. negyedév terv	2026. II. negyedév terv	2026. III. negyedév terv	
Belföldi értékesítés árbevétele	483,00	0	483,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	18,00	3,73%
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	58 430,00	124 680,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	37 195,00	24 100,00	24 100,00	19,33%
Külföldi értékesítés díj (törzsmenyestől)	152 080,00	255 248,34	289 783,00	289 783,00	289 783,00	289 783,00	289 783,00	289 783,00	1 159 052,00	351 801,66	43,58%
Származékos értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Származékos díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Változatlanul értékesített származékos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Értékesítés nettó árbevétele	618 732,00	313 678,34	932 410,34	327 083,00	327 083,00	327 083,00	327 083,00	327 083,00	1 308 332,00	375 901,66	40,32%
Egyéb bevételek	7 122,00	11,00	7 133,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	45 000,00	38 867,00	544,89%
Árkorrekciók, ártámogatások, kasszaokkó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	3 849,00	3 058,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	6 000,00	907,00	13,13%
Bevételek összesen	629 703,00	316 747,34	944 453,34	340 083,00	340 083,00	340 083,00	340 083,00	340 083,00	1 360 332,00	413 881,66	43,73%

Megnevezés	2025.év I. III. negyedévi tényleg	2025.év IV. negyedévi előirányzat	2025.év várható	2025. I. negyedévi terv	2025. II. negyedévi terv	2026. I. negyedévi terv	2026. II. negyedévi terv	2026. III. negyedévi terv	2026. IV. negyedévi terv	2028. évi terv összesen	Változás	Változás (%)
Önkormányzatok javak		17 900,00	17 900,00									#ZERŐSÍTŐI
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek (válagás)		26 000,00		22 528,50	6 328,50		22 528,50		18 857,00	70 242,50	44 242,50	170,16%
Műszaki berendezések, gépek, járművek		-		-	16 200,00				3 671,50	19 871,50	19 871,50	42%HOZZÓTÍ
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		-		-	-		-		-	-	-	#ZERŐSÍTŐI
Belföldi eszközök összesen		26 000,00		22 528,50	22 528,50		22 528,50		22 528,50	90 114,00	64 114,00	246,50%

Működési kiadások és beruházás, felújítás kiadásai összesen:	1 360 332,00	(ebből csak működési kiadás)	1 270 218,00
--	--------------	------------------------------	--------------

Szállítási költség	201 280,00
--------------------	------------

Saját bevétel összege önkormányzati díj nélkül	201 280,00		
Önkormányzatától igényelt támogatás (munkaadói és beruh-ra):	1 159 052,00	negyedévre bontva	289 763,00
ebből:		havi bontásban	96 587,67

ebből:	havi bontásban:	96 587,67
Működésre igényelt:	1 068 938,00	
Beruházás, felújításra igényelt:	90 114,00	

1 159 052.00

Budapest, 2026.01.29

Stef



2026. I. negyedévi üzleti terv

Budavári Községi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Szinkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusán töltött cellák

Költség és ráfordítás terv							
Megnevezés	Összesen	Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Móra) kiállítás	Várnegyed magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérebevétele	Községi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és Iroda üzemeltetése
Anyagköltség	25 380,27	11 210,52		128,75		555,25	
igénybe vett szolgáltatások	120 062,40	82 719,70	11 500,00	11 988,75	9 316,75	2 815,00	1 722,20
Egyéb szolgáltatások	2 432,50			10,00		1 422,50	1 000,00
FLARÉ							
Közvetített szolgáltatások							
Anyagjellegű ráfordítások	147 875,17	93 930,22	11 500,00	12 127,50	9 872,00	8 414,75	12 030,70
Bérlésköltség	119 250,08	377,00					118 873,08
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,87	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34
Bérlésköltségek	18 031,36	660,03		11,38	378,30	407,16	16 574,50
Személyi jellegű ráfordítások	199 263,41	5 762,15		98,88	3 288,30	3 539,16	146 574,92
Értékesítéskénti feladás	7 850,00						7 850,00
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25
Ráfordítások összesen	306 054,81	99 692,37		12 226,38	13 160,30	11 953,91	169 021,67
Bevétel terv							
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00					
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00		8 000,00	
Közszolgáltatási díj	289 763,00						289 763,00
Értékesítési díj							
Változatossági tevékenységből származó bevétel							
Értékesítés nettó árbevétele	327 083,00	27 820,00		1 500,00		8 000,00	289 763,00
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500,00				
ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel							
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00
Bevételek összesen	340 083,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00		8 000,00	291 263,00
Bemutató, felújítási terv							
Immateriális javak							
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 528,50	10 000,00				12 528,50	
Műszaki berendezések, gépek, járművek							
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek							
Befektetett eszközök összesen	22 528,50	10 000,00				12 528,50	

K

Budapest, 2026.01.29.



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

[illegible][illegible]

Budapest, 2026.08.29.

2026. III. negyedév üzleti
terv

Budavári Közösségi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Szinkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusán töltött cellák

Költség és ráfordítás terv								
Megnevezés	Összesen	Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Márai Málrós)	Vámgyűd magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérbeadása	Közösségi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és Iroda üzemeltetése	
Anyagköltség	25 380,04	11 210		128,75	555,25	4 177,25	9 308,50	
Igénybe vett szolgáltatások	120 062,20	82 720	11 500,00	11 988,75	9 316,75	2 815,00	1 722,20	
Egyéb szolgáltatások	2 432,50			10,00		1 422,50	1 000,00	
ELABÉ								
Közvetített szolgáltatások		93 929,79	11 500,00	12 127,50	9 872,00	8 414,75	12 030,70	
Anyagjellegű ráfordítások	147 874,74							
Bérszolgáltatások	119 250,08	377,00					118 873,08	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34	
Bérlésköltségek	18 081,36	660,03		11,30	378,30	407,16	16 574,50	
Személyi jellegű ráfordítások	158 263,41	5 762,15		98,80	3 288,30	3 539,16	146 574,92	
Értékszámközlési leírás	7 350,00						7 350,00	
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25	
Ráfordítások összesen	317 554,39	99 691,94	11 500,00	12 226,38	13 160,30	11 951,91	169 021,87	
Bevétel terv								
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00					0	
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00		8 000,00	0	
Közszoolgáltatási díj	289 763,00						289 763	
Ésszerű nyereség								
Üzemeltetési díj								
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel								
Értékesítés nettó árbevétele	289 763,00						289 763,00	
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500					
ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel								
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00	
Bevételek összesen	340 083,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00		8 000,00	291 263,00	
Beruházási, felújítási terv								
Immateriális javak								
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 528,50	10 000,00				12 528,50		
Műszaki berendezések, gépek, járművek								
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek								
Belektutott eszközök összesen	22 528,50	10 000,00				12 528,50		

Budapest, 2026. 01. 29.

[Handwritten signature]

2026. IV. negyedév üzleti
terv

Szinkron segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltött cellák

Budavári Községi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Költség és ráfordítás terv							
Megnevezés	Összesen ¹	Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Márai kiállítás)	Vármedgy magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérbevétele	Községi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és iroda üzemeltetése
Anyagköltség	25 380,04	11 210		128,75	555,25	4 177,25	9 308,50
Igénybe vett szolgáltatások	120 062,20	82 720	11 500,00	11 988,75	9 316,75	2 815,00	1 722,20
Egyéb szolgáltatások	2 432,50			10,00		1 422,50	1 000,00
ELÁBÉ							
Követelt szolgáltatások							
Anyagjellegű ráfordítások	147 874,74	93 929,79	11 500,00	12 127,50	9 872,00	6 414,75	12 030,70
Bérlőköltség	119 250,08	377,00					118 873,08
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34
Bérlőköltségek	18 031,36	660,03		11,38	378,30	407,16	16 574,50
Személyi jellegű ráfordítások	159 263,41	5 762,15		98,88	3 288,30	3 539,16	146 574,92
Értékesítéssel leírás	7 350,00						7 350,00
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25
Ráfordítások összesen	317 554,39	99 691,94	11 500,00	12 226,38	13 160,30	11 951,91	169 021,67
Bevételi terv							
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00					
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00		8 000,00	
Közzolgáltatási díj	289 763,00						289 763,00
Ésszerű nyereség							
Üzemeltetési díj							
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel							
Értékesítés nettó árbevétele	289 763,00						289 763,00
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500				
ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel							
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00
Bevételek összesen	340 053,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00		8 000,00	291 263,00
Beruházási, felújítási terv							
Immateriális javak							
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 857,00	6 328,50				12 528,50	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 671,50	3 671,50					
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek							
Befektetett eszközök összesen							

Budapest, 2026. 01. 29.

[Handwritten signature]

Budavári Községi Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Kiszina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12091208-01784315-00100005

adatok Ft-ban				
Tervezett beruházás, fejlesztés, projekt	Projekt várható kezdete (negyedév)	Projekt várható vége (negyedév)	Projekt értéke - 2026	Projekt teljes értéke
BERUHÁZÁSOK				
Vízivárosi Klub				
Vizesedés megszüntetése	I.	IV.	23 000 000,00	23 000 000,00
Központi irányítás (Krisztina tér 1.)				
10 db laptop vásárlás	I.	III.	4 000 000,00	4 000 000,00
Iroda (Krisztina krt. 73.)				
Biztonsági kamera felszerelése	IV.	IV.	250 000,00	250 000,00
Mórai Kult				
Mac Mini M4 (1 db)	IV.	IV.	500 000,00	500 000,00
Virág Benedek Ház				
Stagebox (1)	II.	II.	680 000,00	680 000,00
Kis monitor (6)	III.	IV.	600 000,00	600 000,00
VBH felirat homlokzatra (1)	IV.	IV.	1 000 000,00	1 000 000,00
Czakó utcai Sporttelep				
GEPEK - Fűnyíró (1)	I.	III.	6 200 000,00	6 200 000,00
Várnegyed magazin				
2 db laptop beszerzése	II.	III.	800 000,00	800 000,00
Borsos Miklós emléklakás				
Riasztókódok, biztonsági rendszer, kamera	I.	II.	500 000,00	500 000,00
Függönyzár	III.	III.	2 000 000,00	2 000 000,00
Íróasztal, zárható fiókos szekrényrel	IV.	IV.	200 000,00	200 000,00
Érmekek tárolására alkalmas tárolók	IV.	IV.	500 000,00	500 000,00
Takaró rendszer a fürdőszobába, ami öltöző egyben	IV.	IV.	300 000,00	300 000,00
Video kamera, állvány	IV.	IV.	1 500 000,00	1 500 000,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			42 030 000,00	42 030 000,00
FELÚJÍTÁSOK				
Iroda (Krisztina krt. 73.)				
Fűtés kapacitás bővítése	IV.	IV.	1 000 000,00	1 000 000,00
Czakó utcai Sporttelep				
Labdarúgó kapuk + 2x10 fős kispad beszerzése	II.	IV.	2 594 000,00	2 594 000,00
Kertmózi kialakítása	II.	IV.	4 000 000,00	4 000 000,00
Oxygen parkettázás terem: fa terasz és parketta cseréje, festés	IV.	IV.	6 000 000,00	6 000 000,00
Teniszpályák felújítása (rétegrend, szintezés)	I.	IV.	5 200 000,00	5 200 000,00
Büféépület felújítása	III.	IV.	1 500 000,00	1 500 000,00
Víz és csatorna hálózat tervezése (öntöző vízárdk)	III.	IV.	2 300 000,00	2 300 000,00
Kivágott fa pótlása - pagoda	III.	III.	1 500 000,00	1 500 000,00
Mozgató Kuckó kiszolgáló épület bútorok- recepció pult, pvc	III.	III.	2 500 000,00	2 500 000,00
Elektromos hálózatbővítés + rekortán futópálya felújítás + pálya világítás (2025. évi már kifejezett előlegek nélküli)	I.	III.	21 490 000,00	38 000 000,00
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			48 084 000,00	64 594 000,00
MINDÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS:			90 114 000,00	106 624 000,00

Budapest, 2020. 01. 29.