

Előterjesztői módosító indítvány
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. december 7-i ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött
közművelődési megállapodás módosításáról és közszolgáltatási szerződés
megkötéséről című előterjesztéshez

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség

Előterjesztők:


Dr. Sándor Péterné


Fazekas Csilla


Timár Gyula


Marschall Máté


Gulyás Gergely Kristóf


Zsitnyák János


Varga Dániel


Dr. Patthy Szabolcs

1. ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselő testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) alapján Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) kötelező feladata a kerület közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2021. (VII. 15.) önkormányzati határozatával megalapította a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., adószám: 27414169-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-389131 cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01, a továbbiakban: Budavári Kulturális Nonprofit Kft. vagy Társaság). Az Önkormányzat közművelődési alapfeladatait a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. útján látja el.

Az Önkormányzat a közművelődési alapfeladatok ellátásához forrást biztosít a Társaság számára. A Társaság kötelezettségeit, kizárólag megfelelő likviditás mellett tudja teljesíteni. A közművelődési megállapodás pénzügyi teljesítésre és folyósításra vonatkozó szakaszát az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükséges ismételt felülvizsgálni és egy rugalmasabb, a

közművelődési feladatok folyamatos és gördülékeny megvalósítást, ezáltal a kerület lakóinak magasabb színvonalú közművelődési ellátását biztosító konstrukciót kialakítani.

A Kult. tv. 87/A. § (1) bekezdése értelmében *“(1) Az országos és a területi szintű közművelődési szakmai szolgáltató szervezet feladatait közszolgáltatási szerződés keretei között, ha a jogszabályi feltételeknek egyebekben megfelel államháztartáson kívüli szervezet is elláthatja, ha a feladat szerepel a létesítő okiratában.”* A közszolgáltatási szerződésen keresztül történő feladatellátáshoz szükséges módosítani a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletet is.

Az új finanszírozási rend szerint a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési feladatai ellátásának finanszírozására az Önkormányzat a támogatási szerződés és a vállalkozási szerződés lejártát követően, 2024. január 1-jével már a mellékelt tartalmú közszolgáltatási szerződést kötné meg. Ennek érdekében vált szükségessé a közművelődési megállapodás módosítása is. Az új finanszírozási rend megszünteti az eddigi bonyolult és felesleges adminisztrációs kötelezettségekkel terhelt rendszert.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a közszolgáltatási feladatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6/A. § alapján kizárólagos joggal látja el. A közszolgáltatási megállapodás ellentételezéséről szóló rendelkezései - a Budavári Média és Városmarketing Kft. szolgáltatási szerződéséhez hasonlóan - az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.) rendelkezéseinek figyelembevételével kerültek meghatározásra, annak ellenére, hogy a közszolgáltatás tervezett ellentételezése nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés – a továbbiakban EUMSZ – 107. cikk (1) bekezdése alapján állami támogatásnak.

Előbbi kijelentés az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) (a továbbiakban: Bizottsági közlemény) 2.6. pontjára, illetve 196. pontjára alapítható, így a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának megkeresése nem szükséges a szerződés megkötéséhez.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatát a szerződés-módosítással kapcsolatban a Társaság képviselője benyújtotta.

A közművelődési megállapodás módosításával összhangban a Kft. Önkormányzattal kötött vagyonhasznosítási szerződését a Borsos Miklós Lakásmúzeum (1014 Budapest, Uri utca 6. I/12., hrsz: 6481) tekintetében módosítani kell.

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

A közművelődési megállapodás módosításának közvetlen költségvetési forrásigénye nincs. A közszolgáltatási szerződés üzleti terv melléklete szerinti fennmaradó forrásigény a 2024. évi költségvetésébe az összeget szükséges betervezni. Az államháztartásról szóló 2011. CXC.V. törvény 24. § (3) (továbbiakban: Áht.) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépést követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.” A fent említett határidőig a polgármester jogosul a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére az Áht. 25. § (3) bekezdése alapján. A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. finanszírozása 2023-ban is szerepelt a költségvetésünkben, de a kifizetés nem közszolgáltatási szerződés keretében történt, ezért a 2024. január és február hónapban esedékes kötelezettségvállalás biztosítása érdekében a 2024. évi költségvetési rendelet és az átmeneti költségvetési rendelet hiányában a kötelezettségvállaláshoz felhatalmazás szükséges a Képviselő-testület részéről.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő javaslat elfogadása tárgyában a döntéshozatalra!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2023. (....) önkormányzati határozata

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról, a közművelődési megállapodás módosításáról és közszolgáltatási szerződés megkötéséről

1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött BDV/18511-10/2021. iktatószámú Közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítását.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervét.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási megállapodást.

4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes kötelezettséget vállal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejövő közszolgáltatási megállapodás esetében 2024. évre vonatkozóan, 503 600 000 Ft összeghatárig. Továbbá Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a közszolgáltatási megállapodással kapcsolatos költségeket a 2024. évi költségvetésébe betervezi.

5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 3. pont szerinti megállapodások határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: az 1-3. és 5. pont esetében 2023. december 12., a 4. pont esetén 2024. február 28.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyző

3. MELLÉKLETEK

1. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módosítása

2. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződés tervezete

3. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság FEB határozata

4. Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve

Budapest, 2023. december 6.

1. melléklet az előterjesztéshez

Közművelődési megállapodás (egységes szerkezetben)

Amely létrejött egyrészről a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 735649

statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01

adószáma: 15735643-2-41

képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester

a továbbiakban: Önkormányzat

másrészről a

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-389131

Adószám: 27414169-2-41

képviseli: Megyesi Anikó ügyvezető

a továbbiakban: Feladatellátó

(az Önkormányzat és a Feladatellátó együttesen a továbbiakban: Felek)

között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) 23. § (5) bekezdés 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A Kult. tv. 79. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel - a Közművelődési Kerekasztallal való egyeztetést követően - közművelődési megállapodást köthet.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként biztosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt valamennyi alapszolgáltatást.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított, kizárólagos tulajdonában lévő, közművelődési megállapodás alapján megbízott gazdasági társaság útján látja el. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatával a közművelődési feladatok ellátása céljából közművelődési megállapodás megkötéséről döntött. Felek 2023. május 31. napjával a közöttük 18511-10/2021. ikt. számon megkötött és BDV/816-25/2023. ikt. számon módosított közművelődési megállapodást módosítják, és az alábbiak szerint állapítják meg a közművelődési megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a módosítások félkövér, dőlt betűkkel kerülnek megjelölésre.

I. A közművelődési megállapodás tárgya, a közművelődési alapszolgáltatások köre

1. Jelen közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat megbízza a Feladatellátót az Möt. 23. § (5) bekezdés 13. pontja, a Kult. tv. 76. § (1) bekezdése, valamint a Rendelet 4. § (1) bekezdése által meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.
2. A fentiekre tekintettel jelen közművelődési megállapodás alapján a Feladatellátó az alábbi, Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
 - 2.1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 - 2.2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 - 2.3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 - 2.4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 - 2.5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 - 2.6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
 - 2.7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
3. A Feladatellátó vállalja, hogy a Rendelet 4. § (2) bekezdésével összhangban kiemelt feladatként kezeli
 - 3.1. Budapest I. Kerülete kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását, ápolását, minél szélesebb körű terjesztését,
 - 3.2. Budapest I. Kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű terjesztését,
 - 3.3. a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását,
 - 3.4. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását,
 - 3.5. közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását,

- 3.6. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
 - 3.7. továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását.
4. A Feladatellátó vállalja, hogy a jelen közművelődési megállapodás I.1-I.3. pontjaiban megjelölt feladatokat folyamatosan, a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával, különösen a Kult. tv. rendelkezései, a Rendeletben meghatározott feltételek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek betartásával biztosítja.
 5. Az Önkormányzat a fentieken túl átadja a Feladatellátó részére az 1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti Könyvtár intézményét (a továbbiakban: Könyvtár) további fenntartás és működtetés céljából.
 6. A Feladatellátó vállalja, hogy a Könyvtár intézményét a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a jelen közművelődési megállapodás I.4. pontjában megjelölt jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartásával működteti, az előírt tárgyi és feltételeket biztosítja.

II. A közművelődési megállapodás időbeli hatálya

1. A Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodás I.1.-I.6. pontjában meghatározott feladatokat 2022. január 1. napjától köteles ellátni.
2. A jelen közművelődési megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.

III. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre, helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai

1. A közművelődési szolgáltatásokban érintettek az alapszolgáltatásokat igénybe vevő Budapest I. Kerületében élő természetes személyek (a továbbiakban: helyi lakosság) és azok önszerveződő közösségei.
2. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel online és offline eszközök segítségével tartja a kapcsolatot.

IV. A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások

1. A Feladatellátó éves szolgáltatási tervében köteles meghatározni, melyek azok az alapszolgáltatások, melyeket a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei részére ingyenesen, és melyek azok, amelyeket térítési díj fejében biztosít.

V. A közművelődési megállapodás személyi feltételei, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőkötől megkívánt szakképzettség

1. A Feladatellátó vállalja, hogy a jelen közművelődési megállapodásban vállalt feladatok ellátásához a személyi feltételeket a mindenkor hatályos, kulturális intézményekben foglalkoztatottakra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a Kult. tv.-ben meghatározott rendelkezéseknek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározott rendelkezéseknek megfelelő szakemberek foglalkoztatásával biztosítja.

VI. A közművelődési megállapodás tárgyi feltételei, a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és rendszeressége

1. Az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodás megkötésével egyidejűleg vagyonhasznosítási szerződést (a továbbiakban: Vagyonhasznosítási szerződés) köt a Feladatellátóval a tulajdonát képező alábbi ingatlanok, valamint az ingatlanokban fellelhető ingóságok nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) 4. pontjában foglaltak szerinti, közművelődési közfeladattal összefüggő hasznosítása célból:
 - 1.1. 2021. december 31. napjáig Márai Sándor Művelődési Házként funkcionáló helyiségek (Budapest I. Kerület, 7173 helyrajzi számú ingatlan és Budapest I. Kerület, belterület 7170 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei),
 - 1.2. Jókai Anna Szalon (Budapest I. Kerület belterület 14152/1 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad),
 - 1.3. Tér-Kép Galéria (Budapest I. Kerület belterület 7210/2/A/2 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad),
 - 1.4. Várnegyed Galéria (Budapest I. Kerület belterület 13974/0/A/2 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad),
 - 1.5. Vízivárosi Klub (Budapest I. Kerület belterület 14011/0/A/4 helyrajzi számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad),

- 1.6. Virág Benedek Ház egyes helyiségei (Budapest I. Kerület belterület 6267/1 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyiségei),
- 1.7. 1014 Budapest, Országház u. 13. szám alatti Könyvtár (Budapest I. Kerület belterület 6606 helyrajzi számú ingatlan Könyvtárként funkcionáló, Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége),
- 1.8. Ferenczy István Vizuális Műhely (Budapest I. Kerület belterület 14403 helyrajzi számú ingatlan Ferenczy István Vizuális Műhelyként funkcionáló, Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége),
- 1.9. Raktár (Budapest I. Kerület, belterület 7406/0/A/1 helyrajzi számú ingatlan),

1.10. Borsos Miklós Lakásmúzeum (1014 Budapest, Úri utca 6. I/12., hrsz: 6481).

2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban megjelölt ingatlanon működik 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményként a Márai Sándor Művelődési Ház, melyre tekintettel az ezen az ingatlanon lévő létesítmény rendelkezik azon tárgyi feltételekkel, melyeket a hatályos jogszabályi rendelkezések a művelődési ház mint közművelődési intézmény vonatkozásában meghatároznak.
3. A Feladatellátó vállalja, hogy biztosítja az 1013 Budapest Krisztina tér 1. szám alatti létesítmény (korábbi Márai Sándor Művelődési Ház) a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő nyitvatartását.
4. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott tárgyi és működési feltételeket folyamatosan biztosítja.

VII. A közművelődési megállapodás pénzügyi feltételei

1. ***Az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összegű működési finanszírozást biztosít a Feladatellátó számára a szolgáltatások ellátásához.***
2. ***A feladat ellátásának finanszírozása a Felek 2024. január 1. napjával hatályba lépő közszolgáltatási szerződést kötnék.***

VIII. A Feladatellátó további kötelezettségei

1. Felek rögzítik, hogy a jelen közművelődési megállapodás tárgyi hatálya nem terjed ki az Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek, emléknapok, kitüntetések, elismerések átadása alkalmából szervezett ünnepeinek és megemlékezéseinek megszervezésére.
2. A Feladatellátó minden évben rendezvénytervet is magába foglaló éves szolgáltatási tervet készít a tárgyévben általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről, melyet március 1. napjáig nyújt be a Megbízó Önkormányzat Képviselő-testülete részére.
3. A Feladatellátó a közművelődési megállapodás keretében végzett tevékenységéről és gazdálkodásáról évente, valamint a Képviselő-testület felhívására bármikor köteles beszámolni az Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a számviteli törvény

szerinti éves beszámolóját is köteles benyújtani jóváhagyás céljából a Képviselő-testület részére.

4. A Feladatellátó által a Képviselő-testület részére benyújtandó beszámolókat, iratokat, dokumentumokat a Képviselő-testület közművelődésért felelős Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága előzetesen véleményezi.

IX. A közművelődési megállapodás megszűnése

1. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a közművelődési megállapodás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat a közművelődési közfeladat ellátását átszervezi és arról a továbbiakban, más hatályos jogszabályoknak megfelelő formában gondoskodik.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodásban vállalt kötelezettségeit megszegi, különösen az általa vállalt közművelődési közfeladatok teljesítését, a jelen megállapodásban előírt beszámolókat, dokumentumok benyújtását elmulasztja, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

X. Vegyes és záró rendelkezések

- 1. A Feladatellátó társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.**
2. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
3. A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

A Felek a jelen Szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Feladatellátót.

Kelt, Budapest, 2023.

Kelt, Budapest, 2023.

.....
Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat
képviseli: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Megbízó

.....
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
képviseli: Megyesi Anikó
ügyvezető
Megbízott

Jogi szignalizáció

Kelt: Budapest, 2023.

.....

Pénzügyi ellenjegyzés

Kelt: Budapest, 2023.

.....

Záradék a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal példányán

Jogilag megfelelő:

dátum

dr. Bartos Diána Petra
aljegyző

A fedezet rendelkezésre áll:

dátum

Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Iroda vezetője

Szakmailag megfelelő:

dátum

Kiss Imre
Jegyzői Iroda vezetője

2. melléklet az előterjesztéshez

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

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

másrészről

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1., Cégjegyzékszám: 01-09-389131, Adószám: 27414169-2-41, képviseli: Megyesi Anikó ügyvezető, Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005) mint közszolgáltató/megbízott (a továbbiakban: Közfeladat Szolgáltató)

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

1. Preambulum

Jelen szerződés célja, hogy Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdésében foglalt (2. pont szerinti) közművelődési feladatokkal, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatokat a Közfeladat Szolgáltató lássa el.

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

A Közfeladat Szolgáltató ezen közszolgáltatási feladatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6/A. § alapján kizárólagos joggal látja el. E közszolgáltatási feladatok általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősülnek. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásukat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével mellett kötik meg úgy, hogy jelen szerződés megfeleljen az abban előírt követelményeknek. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés tartalma és tárgya megfelel az Mötv., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásainak.

Felek rögzítik, hogy jelen Közzolgáltatási Szerződést a képviselő-testület .../2023. (XII. 7.) számú határozatával 2023. december 7-én hagyta jóvá.

2. A szerződés tárgya

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

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

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

2.4. A Közfeladat Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt Közfeladat ellátásához használatába vett vagyonnal a Megbízó mindenkori vagyონrendelete alapján megkötött használati szerződésben meghatározott jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik.

2.5. Felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a Kbt. 9. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek.

3. A közzolgáltatási feladatok ellátásának finanszírozása

3.1. A Megbízó a 2.1 pontban meghatározott Közfeladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet kompenzáció (forrásátadás) formájában biztosítja Közfeladat Szolgáltató részére.

A támogatás (továbbiakban: Kompenzáció) mértékét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közzolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3–10. o.) (továbbiakban: EU bizottsági határozat) 5. cikke szerint kell megállapítani. A Megbízó a mindenkori éves költségvetésében biztosítja a Közfeladat Szolgáltató részére a kompenzációt.

3.2. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közzolgáltatás nettó költségét, azaz a közzolgáltatás működtetésével kapcsolatosan felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét figyelembe véve egy, a közzolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Fentiekre tekintettel a Felek az alábbi pontokban rögzített módon határozzák meg a kompenzáció összegét.

3.3. A Közfeladat Szolgáltató Közfeladat ellátása ellenében a Megbízó által fizetett kompenzációt úgy kell meghatározni, hogy az nyújtson fedezetet a Közfeladat Szolgáltató jelen szerződés tárgyát képező feladatainak ellátása során felmerülő összes indokolt közvetlen és megfelelően arányosított közvetett költségeire, a szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges és indokolt működéshez szükséges beruházási költségeire (továbbiakban: Közfeladat ellátás költsége).

3.4. Az éves tervezett kompenzáció mértékének kiszámítása akként történik, hogy a Közfeladat Szolgáltató a tárgyévet megelőző december 15-ig elkészíti és a Megbízónak benyújtja az előzetes üzleti tervét, melyben elkülönítetten – feladatonként – szerepelteti a közfeladatokkal kapcsolatos kiadásait, ráfordításait, illetve bevételeit, valamint ezek alapján szükséges forrásigényét. Az éves gyakorisággal elkészítendő előzetes forrásigény a következő naptári év időszakára vonatkozik. A forrásigény meghatározása előző évi tényadatok alapján történik.

3.5. A Megbízó által biztosított éves kompenzáció összegét önkormányzati költségvetés rögzíti.

3.6. Az éves kompenzáció kifizetésére két részletben történik a Közfeladat Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01784316-00100005 számú számlájára. Megbízó a 3.4. pontban rögzített éves forrásigényt az előzetes üzleti terv elfogadását követő minden hónap 5. napjáig az üzleti tervben meghatározott részletekben fizeti meg.

3.7. Közfeladat Szolgáltató a kompenzációt kizárólag a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.

3.8. A nem a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására felhasznált, a Megbízó költségvetése terhére kifizetett kompenzáció tekintetében a Közfeladat Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli (olyan mértékig, amilyen, amilyen mértékben a kifizetett kompenzáció nem a Közfeladat ellátás költségének finanszírozására került felhasználásra).

3.9. A tárgyévben fel nem használt kompenzáció összegét a Közfeladat Szolgáltató köteles visszautalni a Megbízó bankszámlájára, a tárgyévet követő év május 1. napjáig az elfogadott Éves Jelentés alapján.

4. Felek közötti elszámolás, tájékoztatási kötelezettség

4.1. A Közfeladat Szolgáltató féléves beszámolót június 25. napjáig az üzleti tervvel azonos tartalommal, a tervezett adatok és a tárgyévi tényadatok összehasonlításával köteles beszámolót készíteni a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt feladatok teljesítéséről.

4.2. A Közfeladat Szolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti tervét) tárgyév március 15-ig, mérlegbeszámolóját tárgyévet követő év május 1-ig a Megbízó elé terjeszteni.

4.3. A Közfeladat Szolgáltató minden tárgyévet követő március 15-ig köteles a jelen szerződés tárgyát képező Közfeladat ellátásáról Éves Jelentést készíteni a Közfeladatok ellátásáról a Megbízónak.

4.4. Az Éves Jelentés alapja az igazolt, a Közfeladat Szolgáltató által az adott feladat érdekében felmerülő belső és külső teljesítéseken alapuló, kifizetett és elszámolt tényköltség (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés, egyéb ráfordítások összegét), a Közfeladat Szolgáltató saját bevételei és a Közfeladat ellátása kapcsán meghatározott észszerű nyereség.

4.5. Amennyiben Közfeladat Szolgáltató az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy e kötelezettségének teljesítéséig a további forrás átutalását a Megbízó felfüggeszti.

4.6. Ha a Közfeladat Szolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő kompenzáció összegéből.

5. Kapcsolattartás

5.1. Jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben Felek nyilatkozataikat rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a jelen szerződésben meghatározott esetekben elektronikus úton, e-mail formájában kötelesek közölni.

A jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek az alábbi képviseleti címre kötelesek eljuttatni:

Megbízó részéről:

Közfeladat Szolgáltató részéről:

Kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megbízó részéről:

Név:

E-mail:

Telefon:

Közfeladat Szolgáltató részéről:

Név:

E-mail:

Telefon:

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

6. Közreműködő igénybevétele

6.1. A Közfeladat Szolgáltató jogosult arra, hogy a jelen szerződésben foglalt közfeladat ellátási kötelezettségek teljesítése érdekében egy, vagy több közreműködőt (továbbiakban:

Közreműködő) vegyen igénybe, ha ezáltal a szolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul és/vagy költségei csökkennek.

6.2. Közfeladat Szolgáltató a Közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

6.3. Közfeladat Szolgáltató és a Közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal.

6.4. Közreműködő igénybevétele nem növelheti a támogatást.

6.5. A Közfeladat Szolgáltató a Közreműködőt értékhatártól függően a Kbt. és Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseinek megfelelően, vagy Beszerzési Szabályzata szerint köteles kiválasztani.

7. Ellenőrzés

7.1. Megbízó jogosult - illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles - Közfeladat Szolgáltató jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését saját maga, vagy szakértő bevonásával ellenőrizni.

7.2. A Közfeladat Szolgáltató köteles az ellenőrzés során Megbízó képviselőivel - ideértve a Megbízó által Megbízott szakértőket is - együttműködni, számukra minden az ellenőrzés elvégzéséhez ésszerűen szükséges, illetve jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek ellátásához szükséges információt és támogatást megadni.

7.3. Az ellenőrzést végző személy köteles:

- helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább 3 (három) nappal szóban vagy írásban bejelenteni a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének
- a megbízólevelet bemutatni,
- megállapításait tárgyyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a Közfeladat Szolgáltató vezetője által, a jelentés tervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően a végleges jelentést a Megbízónak és a Közfeladat Szolgáltató vezetőjének megküldeni.

Az ellenőrzést végző személy jogosult:

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

7.4. A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója jogosult:

- az ellenőr megbízó levelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
- az ellenőrzési tevékenységnél jelen lenni,

- az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen, vagy írásban 8 (nyolc) napon belül észrevételt tenni.

A Közfeladat Szolgáltató vezetője, illetve dolgozója köteles:

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

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

8. Vis maior

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

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

8.3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását.

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

9. A Szerződés időbeli hatálya, módosítás

9.1. Felek jelen szerződést (szolgáltatás időtartama) 2024. január 1. napjától 10 év határozott időtartamra hozzák létre.

9.2. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.

9.3 Amennyiben jogszabályváltozás miatt a jelen szerződés valamely rendelkezésének vagy rendelkezéseinek módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni.

10. A Szerződés megszüntetése

10.1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult legalább 60 (hatvan) napos felmondási idő tüzésével rendkívüli felmondás útján felmondani, ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan sérti (súlyos szerződésszegés).

10.2. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő, ha:

- a Közfeladat Szolgáltató a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, és e mulasztását a Megbízó felszólításától számított 30 (harminc) napon belül nem orvosolja,
- a Közfeladat Szolgáltató nem a jelen szerződés 2.1. pontjában foglaltak ellátására használja fel a kompenzációt,
- harmadik személy kérelmére a bíróság előtt a Közfeladat Szolgáltató ellen csőd-, felszámolási vagy cégtörlési eljárás indul,
- a Megbízó a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét annak esedékességekor nem teljesíti, és ez a Közfeladat Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését ellehetetleníti.

10.3. Tekintettel a szolgáltatások folyamatos fenntartásához fűződő társadalmi érdekekre, a Közfeladat Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendkívüli felmondás jogának bármely fél részéről való gyakorlása esetén tárgyalásokat folytat, és megállapodik a Megbízóval a minimálisan elégséges szolgáltatások nyújtásáról, annak feltételeiről. A minimálisan elégséges szolgáltatásokat olyan ésszerű határidőn keresztül teljesíti, mely elegendő a Megbízó számára a megszünt szerződés helyettesítésére.

11. Vegyes rendelkezések:

11.1. A jelen szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a magyar jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezésében közvetlen egyeztetést kísérelnek meg elsőként, majd független szakértő véleményét fogadják el, amely szakértő kijelölését együttesen teszik meg.

11.2. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Möt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11.3. Felek jelen szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 (oldal) oldal terjedelemben és 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írták alá, melyből Megbízót 3 (három), Közfeladat Szolgáltatót 2 (kettő) példány illeti meg.

12. Mellékletek

1. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
2. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
3. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. melléklet: Közfeladat Szolgáltató üzleti terve

Kelt, Budapest, 2023.

Kelt, Budapest, 2023.

.....
Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat
képviseli: Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Mebízó

.....
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
képviseli: Megyesi Anikó
ügyvezető
Mebízott

Jogi szignalizáció

Kelt: Budapest, 2023.

.....

Pénzügyi ellenjegyzés

Kelt: Budapest, 2023.

.....

Záradék a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal példányán

Jogilag megfelelő:

dátum

dr. Bartos Diána Petra

aljegyző

A fedezet rendelkezésre áll:

dátum

Petrovitsné Fehér Judit
Gazdasági Iroda vezetője

Szakmailag megfelelő:

dátum

Kiss Imre
Jegyzői Iroda vezetője

Titoktartási Nyilatkozat

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

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

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

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

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

Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki

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

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

Budapest, 202

.....
Megyesi Anikó
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezető

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött megállapodáshoz

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

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

email: hivatal@budavar.hu;

telefon: (+36) 1-458-3000

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu

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

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

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

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

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

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

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

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

7.2 A helyesbítéshez való jog

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

7.3. A törléshez való jog

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

7.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

web oldala: <https://www.naih.hu>

A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján megismertem.

Budapest, 202.

.....
Megyesi Anikó
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezető

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában meghatározott

**BELFÖLDI JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.**

Alulírott

név:

születéskori név:

anyja neve:

születési helye, ideje:

mint a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

törvényes képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi jogi személy, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. mellékletében mutatok be teljes körűen;
- b) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a) pont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. mellékletében mutatok be teljes körűen.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést az Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Budavári Kulturális Nonprofit Kft., vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely alvállalkozója a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.].

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Az Önkormányzat ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely alvállalkozója átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezetttről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.].

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést az Önkormányzat felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.].

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm az Önkormányzatnak, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Mellékletek:

1. Vállalkozó tulajdonosi szerkezete;
2. nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól.

Budapest, 202..

.....
Megyesi Anikó
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezető

1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól¹

Ssz.	Név	Születési név	Születési hely	Születési ideje	Anyja neve	Tulajdoni hányad %	Befolyás, szavazati jog mértéke %
1.	Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	-	-	-	-	100	100

Budapest, 202.. ..

.....
Megyesi Anikó
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezető

¹Tényleges tulajdonos: a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár, továbbá

e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont]

2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól

Ssz.	A szervezet				A szervezet tényleges tulajdonosainak						
	neve	tulajdoni hányadának mértéke %	befolyásának, szavazati jogának mértéke %	adóilletősége	neve	születési neve	születési helye	születési ideje	anyja neve	tulajdoni hányad %	befolyás, szavazati jog mértéke %
1.	Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat	100	100	magyar							

Budapest, 202.....

.....
 Megyesi Anikó
 Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
 ügyvezető

**Kivonat a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyelőbizottságának 2023. november 28. napján megtartott ülésén meghozott
határozatokról**

Napirend és határozatok:

- 1.) Beszámoló a társaság működéséről
- 2.) 2024. évi üzleti terv
- 3.) 2024. évi támogatási szerződés tervezet

1.) Beszámoló a társaság működéséről

**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának
1/2023. (11.28.) számú határozata a társaság működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadta az ügyvezető beszámolóját a társaság működéséről.



Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke



Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja,
jegyzőkönyvvezető

2.) 2024. évi üzleti terv

**Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának
2/2023. (11.28.) számú határozata a Társaság 2024. üzleti tervéről**

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2024. évi üzleti tervét, egyúttal felhatalmazta a Társaság ügyvezetőjét, hogy az elfogadott új üzleti tervet jóváhagyásra az Alapító, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-Testülete elé terjessze.



Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke



Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja,
jegyzőkönyvvezető

3.) 2024. évi támogatási szerződés tervezet

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 3/2023. (11.28.) számú határozata a Társaság támogatási szerződéséről

A Felügyelőbizottság nyílt szavazással, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelőbizottság támogatja az Alapító és Társaság közötti közművelődési megállapodás módosítását, valamint közszolgáltatási szerződés megkötését.


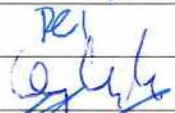
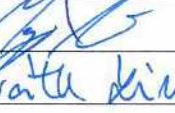
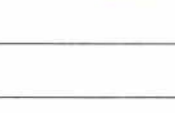
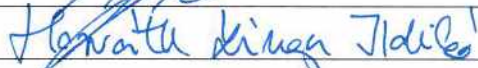


Fazekas Csilla
Felügyelőbizottság elnöke



Kéri Bálint Bence
Felügyelőbizottság tagja,
jegyzőkönyvvezető

Jelenléti Ív,
Felügyelőbizottsági ülés 2023.11.28.,
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

Meghívottak	Jelen lévők
Fazekas Csilla – Felügyelőbizottság elnöke	
Budai Balázs - Felügyelőbizottsági tag	
Kéry Bálint Bence- Felügyelőbizottsági tag	
Megyesi Anikó - Ügyvezető	
Horváth Kinga Ildikó – Gazdasági Tanácsadó	
Gyémánt Tibor - Könyvvizsgáló	
Hajnal Veronika - Könyvelő	
dr. Szathmáry Csaba - Ügyvéd	

Budapest, 2023.11.28.



Budavári Kulturális Nonprofit

• KFT •

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV, A 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

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

Budapest, 2023. november 13.

Megyesi Anikó
igazgató

Készítették: Horváth Kinga Ildikó
gazdasági tanácsadó,
Gellért Edit
gazdasági vezető
dr. Kerényi Kata
kommunikációs vezető

Tartalomjegyzék

A társaság bemutatása.....	3
Felügyeleti szerv.....	4
Üzleti tervezés gazdasági fókusz.....	4
Fenntartható célok és küldetés.....	5
Általános kulturális koncepció.....	6
Szakmai terv.....	7
Üzemeltetési mechanizmus.....	21
A gazdálkodás összegző bemutatása a 2024-es üzleti évben.....	22
Erőforrások, szervezeti struktúra.....	23
Szervezeti felépítés.....	25
Gazdasági tervezés.....	26
Költségek és ráfordítások tervezése.....	28
Tervezett működési támogatási igény.....	31
Tervezett fejlesztési- és beruházási támogatási igény.....	32
Összefoglaló.....	33

A társaság bemutatása

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.; adószám: 27414169-2-41, cégjegyzékszám:01-09-389131) /továbbiakban: Társaság/ 2021. október 1. napján jött létre Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám: 15735643-2-41) /továbbiakban: Önkormányzat/ nonprofit korlátolt felelősségű társaságaként.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 7-i hatállyal a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Megyesi Anikót nevezte ki.

A Társaság Megyesi Anikó ügyvezetése alatt 2023. május 7. napján kezdte meg tényleges gazdasági tevékenységét a Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt található központi épületben, köznéven a „MáraiKult” színterén.

Fő tevékenysége „ingatlankezelés”; valamint az Önkormányzattal megkötött és többször módosított közművelődési megállapodás alapján helyi közművelődési feladatok ellátása.

Megyesi Anikó ügyvezető folyamatosan a tőle telhető és elvárható legnagyobb körültekintéssel és alaposággal próbálja igazgatni az irányítására bízott Társaságot, melynek telephelyei a **Márai Sándor Művelődési Ház** mellett jelenleg a következők:

- **Virág Benedek Ház**, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
- **Jókai Anna Szalon**, 1011 Budapest, Iskola utca 28.
- **Vízivárosi Klub**, 1015 Budapest, Batthyány utca 26.
- **Várnegyed Galéria**, 1015 Budapest, Batthyány utca 67.
- **Tér-Kép Galéria**, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.
- **Országház utcai Könyvtár**, 1014 Budapest, Országház utca 13.
- **Borsos Miklós Emléklakás**, 1014 Budapest, Úri utca 6.

Felügyeleti szerv

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

Név	Betöltött pozíció
Fazekas Csilla	Felügyelőbizottsági elnök
Budai Balázs	Felügyelőbizottsági tag
Kéri Bálint Bence	Felügyelőbizottsági tag

A Felügyelő Bizottság rendszeres ülései, valamint az ezen ülésekre az ügyvezető által készített, a Társaság működését bemutató beszámolók biztosítják az Alapító felé a megfelelő időszaki információszolgáltatást.

Üzleti tervezés gazdasági fókusza

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság) üzleti terve a 2024-es költségvetéshez kapcsolódóan az alábbi tételekre irányul:

1. előzetes terv a Társaság saját működési bevételeit illetően,
2. a Társaság költségeinek, ráfordításainak és kiadásainak tervezése azok várható 2024. évi alakulását illetően,
3. előzetes kalkuláció a beruházási- és felújítási igényekre a központi, irányító szervei finanszírozást illetően,
4. előzetes tervezet a működésre vonatkozó központi, irányító szervei támogatást illetően,

Célok

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. célja az, hogy A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának tulajdonosi elvárásait-, valamint a kerület lakosságának, civil szervezeteinek igényeit kielégítse és ellássa magas szakmai színvonalon a vállalt és elvárt közművelődési feladatokat.

Továbbá, hogy „jó gazdaként” a Társaság infrastrukturális adottságait kihasználva álljon helyt a haszonelvű gazdasági életben.

Fenntartható célok és küldetés

A MáraiKult célja és küldetése az alapvető kulturális és közművelődési szolgáltatások megvalósítása, úgy mint:

- a) ismeretszerző és kulturális közösségek kialakulásának támogatása, a folyamatos fejlődés biztosítása, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára állandó kiszámítható légkör és helyszín biztosítása
- b) a közösségi és társadalmi aktivitás korszerűsítése és növelése,
- c) az élet minden területét érintő edukáció feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése és újító fejlesztése, ezek feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység magas szintű támogatása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdasági innováció modernizációja.

A MáraiKult jogszabályokhoz igazodva biztosítja a Kult. Tv. 76 §(3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.
2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
5. az amatőr alkotó- és előadó-művészet tevékenység feltételeinek biztosítása,
6. a tehetséggondozás - és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A Feladatellátó vállalja, hogy a Rendelet 4. § (2) bekezdésével összhangban kiemelt feladatként kezeli:

1. Budapest I. kerülete kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását, ápolását, minél szélesebb körű terjesztését.
2. Budapest I. kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének feltárását, ápolását, értékkeremtőtevékenységük megismertetését, minél szélesebb körű terjesztését.
3. a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását, számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását.
4. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez alkalmazkodó lehetőségek biztosítását.
5. közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását.
6. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
7. továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását, támogatását.

Ezek az irányok folyamatosan új és megújuló projektek felé mutatnak, melyek új platformokat nyithatnak a MáraiKult számára. Az I. kerületi működés nyitott és támogató a kultúra, a közművelődés irányába. Folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket a különböző helyi intézményekkel (óvodák, iskolák, Hagyományok Háza, múzeumok). Az I. kerületi helyi

igények szempontjait figyelembe véve, és teljesítve további célkitűzésünk, hogy a teljes fővárosi közönsége irányába nyissunk.

“Élmény, kultúra és inspiráció Buda szívében” - a magunk által megfogalmazott szlogen, amely egyben a magunk számára megfogalmazott feladat is, egy érték - és keretrendszer tevékenységünk során. Célunk, hogy a programkínálatunk is tartósan ezt a szlogent tükrözze, hogy rendezvényeinken és programjainkon keresztül a MáraiKult hozzájárulhasson a lakosság városrészhez kapcsolódó kötődésének kialakításához, illetve ennek megerősítéséhez.

Fontosnak tartjuk a felnőtt kerületi, illetve fővárosi közönség bevonását programjainkba, Ehhez nélkülözhetetlen feladat a szakmai munka, technikai felszereltség folyamatos fejlesztése, a folyamatos karbantartás, felújítás, állagmegóvás, valamint a MáraiKult színtereinek tekintetében az épületek állagmegóvása, a folyamatos, biztonságos üzemeltetés.

Szeretnénk megvalósítani, hogy a MáraiKult egy ikonikus kulturális bázissá váljon, amelyet ismer, szeret és használ a kerületi és budapesti közönség.

Általános kulturális koncepció

Márai Sándor, mint a 20. század egyik kiemelkedő magyar írója, világpolgári szemléletével méltó névadója a művelődési háznak és egyben az ernyőszervezetnek. Az író életművéhez méltó szellemi értéket igyekszünk képviselni és átadni. Tevékenységeinkkel, programkínálatunkkal igyekszünk színvonalas kulturális élményt nyújtani a kerület határain innen és túlról hozzánk látogatók részére.

Fontosnak tartjuk, hogy színtereink ikonikus kulturális szentélyé válhassanak, melynek eredményeképpen összetartó, visszajáró, állandó közösségek jöhetnek létre. Hét helyszín, ahol a látogatók szívesen töltenek időt. A mindennapok rohanása közepette élményt, kultúrát és inspirációt tudunk nyújtani számukra, jól megközelíthető helyszíneken, Buda szívében.

Ahogy a kulturális ágazatok természetüknél fogva kohézióban képesek létezni, egymást kiegészítve, úgy szimbolizálják az összetartást a különböző karakterű és adottságú, I. kerületi kulturális tereink is. A MáraiKult egyedi helyszíngazdagságával a kultúra, a közösségi művelődés, a kulturált társas együttlét adta kikapcsolódás iránti igényekre nyújt választ egy széles programpalettával.

Emellett kiemelt figyelemmel támogatjuk a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, mellyel ösztönözhetjük a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét. Ezzel a helyi közösségek öntevékeny formálódását szeretnénk elérni, figyelembe véve a közösségek érdeklődését, igényeit és szükségleteit is.

Környezet általános hatásai

A MáraiKult működésére, a közművelődési feladatok ellátására, a vállalkozási tevékenységének alakulására is nyomatékosan hatnak a piaci környezet változásai. A gazdasági helyzet hullámzásának következtében az ingyenesen hozzáférhető színvonalas kulturális intézmények jelentősége is tovább nő.

A struktúra kialakítása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Budapest I. kerület demográfiai sajátosságait sem. A kerület területe 3,41 km². Lakosainak száma a 2022-es adatok alapján 24 277 fő. A kerület korszerkezetét tekintve korosabb a budapesti átlagnál, a gyerekkorúak (0 és 14 év között) mindössze a lakosság 10,2%-át alkotják (a budapesti átlag 12,2%), míg a 65 év felettiiek a lakosság 25,9%-át (a budapesti átlag 18,8%). Az I. kerület lakosainak 3,62%-a nem magyar állampolgár.

A MáraiKult különleges értékekkel bír a hasonló piaci szereplőkkel, kultúraközvetítő szervezettel szemben, hisz központi székhelye - a Márai Sándor Művelődési Ház, amely egyben egyik fő kulturális színtere is az intézményrendszernek - modern, esztétikusan felújított épületével kitűnik a művelődési házakra jellemző hangulatból. Ez egy egyedülálló helyszín, ahol a modern és a tradíció találkozik, a magas színvonalú technikai felszereltség és a könnyű megközelíthetőség adottságai mellett.

SZAKMAI TERV

2024-ben az alábbi közművelődési és kulturális tevékenységek megvalósulását tervezzük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. helyszínein:

1.1. Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, új, modern belsővel, de klasszikus, reprezentatív termekkel rendelkező közösségi tér. Mint a legtöbb színterünk, ez is megannyi specialitással szorítja kordába a lehetséges tevékenységeket, vagy éppen inspirálja azokat. Törekszünk arra, hogy kifejezetten neves, egyedi minőséget hordozó művészekkel és művészeti műhelyekkel dolgozzunk együtt, hogy a MáraiKult brand összekapcsolódjon ezzel a területtel. A minőségi programok célja egyszerre legyen a lokális és a Budapesti közösség megszólítása.

Ezek mellett a közösségi programok kiemelt jelentőséget kapnak, amelyek mellett megjelennek az ismeretterjesztő alkalmak, az igen népszerű gasztró programok, a családi matinék, ovis színház sorozat, iskolákkal közösen szervezett koncertek, a kvízestek, táncházak és filmvetítések.

Megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről, és a nemzetiségi programoknak is teret biztosítunk.

Szeretnénk magát az intézményt ismertebbé tenni a kerületi lakosság számára, ezért kifejezetten idősebb korosztálynak szánt előadásokat is terveztünk a programkínálatba.

1.2. Virág Benedek Ház

A Budavári Önkormányzat korábban Tabán helytörténeti kiállítást és dokumentációs központot üzemeltetett az épületben, majd a 2015-ben történt felújítási munkák után megnyílt a Döbrentei utca felőli kiállítótér. 2018 óta ez rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2022-től a kiállítások mellett a belső udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt megszólító, színes, változatos programok kerülnek megrendezésre.

2024 nyaratól egy új koncepcióval szeretnénk megtölteni a házat, mely Virág Benedek költőnknek is emléket állít, az ő munkásságából és nagylelkűségéből merít erőt.

Igyekszünk fellépési lehetőséget biztosítani, a magas és tömegkultúra produkcióinak; Előterbe kerül a kultúráközvetítés a látogatók felé; A helyszín erősítése Budapest kulturális térképén, ismertség növelése is a célunk.

Közösségépítés: kiemelten az I. kerületben és bel-Buda kerületeiben családos, ifjúsági és senior programok, foglalkozások rendszeresítése; foglalkoztatás;

Misszióink: Kulturális helyszíneként egyedülálló, budai környezetben, produkciók megvalósításával valamint foglalkozások rendszeresítésével Budapest meghatározó kulturális műhelyévé válni a névadónk filozófiája szerint; támogatni és helyet biztosítani a kiválasztott értékes produkcióknak, foglalkozásoknak közösségépítéssel.

1.3. Jókai Anna Szalon

A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egy egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a Vízivárosban, amely találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak – és a polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra híveit: könyvbemutatók, kortárs irodalmi műsorok színtere.

A Jókai Anna Szalon szintén egy határozott jellegzetességekkel bíró helyszín, mivel egy nagypolgári lakás miliőjét idézi meg. Nyilvánvalóan folytatni érdemes azt az eddigiekben is működő profilt, ami tipikus szalonként működtette ezt a helyszínt. Intim tér, ahol leginkább az irodalmi, a szellemi, a kis kamarazenei események találhatják meg a helyüket, ahol a testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni.

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

1.4. Vízivárosi Klub

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint közösségi színtér. Családias jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely rendeltetését. Fő profilja, hogy otthont adjon kis létszámú, klubszerűen működő rendszeres programoknak, amelyek széles palettával kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére, elsősorban a környékbeli lakók részére. Egészségmegőrző, mozgásos foglalkozások, művelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a kínálatban. A nyári időszakban napközis gyermektáborok zajlanak. Emellett a klub alkalmanként a kerületi civil egyesületek programjaihoz biztosít helyszínt és kiemelt célja a közösségépítő kezdeményezések indítása és támogatása.

A Vízivárosi Klub egy olyan színterünk, amelynek hagyományai adják egyértelmű jellegét, és ezen nem is változtatnánk. Ennek a jellegnek a lényegi vonása, hogy a helyi civil társadalom számára nyújt fontos színhelyet. Szeretnénk még fontosabbnak tekinteni ezt a funkciót, és a klubon keresztül még nagyobb hangsúlyt helyezünk a civilek támogatására. Másrésztől lehetőség szerint minden civil tevékenységet – legyen az művészi vagy közművelődési – elsősorban ide és a Borsos Miklós Emléklakásba tervezünk elhelyezni, összegyűjtve az ebben a körben mozgó aktivitásokat, és az erre érzékeny közönséget.

Az induló új sorozatok a sport, a rock történet és a zene témakörét járják körbe.

1.5. Várnegyed Galéria

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai, iparművészeti tárlatokat. A grafikustól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra talált a Vízivárosban található kiállítóteremben, amely a helyi, budai művészek számára is egy stabil pont lett a művészeti életben.

A Várnegyed Galéria egy kiscsaléria, és egy jó állapotban lévő, jól ellátott tér. Ez a galéria szintén betölthet egyfajta híd szerepet, mégpedig olyan értelemben, hogy lehetőséget adhat a professzionális és az amatőr határára mozgó művészeknek, a civil, helyi kreatív aktivitásoknak, a képzőművészeti örökségek feldolgozásának, valamint az alkalmazott képzőművészet által létrehozott alkotások, értékek bemutatásának, ápolásának.

A Várnegyed Galéria 2024-ben képzőművészeti pályázatán keresztül ad lehetőséget művészeknek, melynek célja az I. kerületben élő művészeti közösség megerősítése és bemutatása a galéria látogatóinak. A koncepció a Várnegyed kulturális örökségének és történelmi jelentőségének újra értelmezését kéri az alkotóktól. A művek reflektáljanak arra, hogy a művész hogyan kötődik az I. kerülethez. A pályázat lényeges pontja, hogy az alkotók a pályázott művekkel a Várnegyed és a művészet közötti kapcsolat egyedi és izgalmas ábrázolását is bemutassák.

1.6. Tér-Kép Galéria

Misszióink, olyan alkotóknak kiállítási lehetőséget biztosítani, akik aktívan részt vesznek a művészeti közéletben, sokoldalúak és munkáikkal inspirálóan hatnak a látogató közönségre. Galériánkban kiemelt szerepe van a művészeti képzésnek és tudatformálásnak.

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

Emellett célunk, hogy szorosabb kapcsolatot építsünk ki az alkotók és a közönség között. Interaktív eseményeinkkel, mint például művészeti workshopok és beszélgetések, lehetőséget teremtünk a közvetlen párbeszédre, emellett elkötelezettek vagyunk a fiatal tehetségek támogatásában is, különféle mentorprogramok révén. Galériánkon keresztül szeretnénk elősegíteni a művészek szakmai fejlődését és hozzájárulni a művészeti közösség dinamikus növekedéséhez.

1.7. Országház utcai könyvtár

A Várban, az Országház u. 13. szám alatt, a Budavári Önkormányzat rendszeresen, heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes könyvtárat működtet a kerület lakosai részére. Ez a könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt egyfajta találkozóhelyet. A könyvtárba változatlanul minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti.

Alkalmi programokat ebbe a hetente mindössze két alkalommal nyitva tartó helyiségbe nem tervezünk ebben az évben sem. Természetesen alkalmi programok megvalósítása, egyéni vagy civil kezdeményezésre lehetséges bármikor.

1.8. Borsos Miklós Emléklakás

Borsos Miklós szobrászművész egykori Úri utcai otthonában kialakított kisplasztikai és grafikai gyűjtemény. A szobrász, éremművész, grafikus élete utolsó éveit a Budai Várban, az Úri utca 6. szám alatt lévő lakásban töltötte. 84. évében, 1990. január 27-én, Budapesten hunyt el. A Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő Borsos Miklós hagyaték tárgyaiból új állandó kiállítás nyílt 2022. decemberében EMLÉK/TÉR címmel az ELTE Művészettörténeti Intézet mesterszakos hallgatói közreműködésével. Az újrendezett kiállításon a budavári Borsos-hagyaték plasztikai, érméi és grafikai az emlékezés különböző rétegeihez kapcsolódva kerülnek új megvilágításba.

2023. decemberében újra nyit az emléklakás, mely rengeteg régi műtárgyat visszaállítva a lakást régi pompájába bemutatva méltón őrzi Borsos Miklós emlékét.

A lakásmúzeum teret ad beszélgetéseknek, előadásoknak is a tárlatvezetések mellett.

Program típusok

Klubok működtetése - Budavári Mozgássérült Szervezet, Irka Kör, Baba-mama klub, Magyar Divatszövetség Egyesület klubja, Gombfoci klub, Társasjáték klub

Mozgás órák - Jóga, Alakformáló Kondicionáló Torna, Ori Tahiti tánc, Senior gerinctorna,

Tárgyalkotó, hagyományörző csoportok – Magyar népmesekör, Agyagozás gyerekeknek

Ismeretterjesztés - túra beszámolók, közéleti előadások

Irodalom- nyugdíjas versklubok, irodalmi beszélgetős estek

Színház - kamara darabok

Kiállítások- három kiállítótérben kortárs, modern és kerülethez kötődő kiállítások

Koncertek, alkalmi rendezvények – koncert sorozatok

Film- MADOKE dokumentum filmklub, Filmklub

Folklór- Bartók táncegyüttes gyermek, ifjúsági tánc csoportjaival tánc ház

Fesztivál - Tabáni Népzenei Fesztivál

Terembérletes rendezvények

Konferenciák

Tervezett programok

Klubok, Kisközösségek

Irka Kör

A Boldog Batthyány-Strattmann László Idősek Akadémiájának Irka Köre kifejezetten az irodalom kedvelőit, a költészet iránt érdeklődőket foglalja magába. Csoportjuk minden hónapban az aktuális ünnepkörökhöz kapcsolódva önálló irodalmi esteket szervez, de bekapcsolódnak irodalmi összeállításokkal az intézmény egyéb programjaiba is.

Jókai Anna Szalon

Időpont: minden csütörtök délelőtt

Mozgássérültek I. kerületi Klubja

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja – akadálymentesített környezetben – minden hónap első keddjén tartja klubnapjait, amelyek lehetőséget teremtenek a tagok számára, hogy sorstársaikkal együtt kikapcsolódhassanak. Szervezetük 1996-ban alakult. Egyesületük a mozgássérültek részére érdekvédelmi, szociális, kulturális és rehabilitációs feladatokat lát el, támogatásokból tartja fenn magát.

Márai Kult

Időpont: havonta egy szerda

Szeretet Klub

Az első kerület idős lakosaiból álló klub tagjai diabetéses előadásokat, zenés-táncos programokat és kirándulásokat szerveznek. A nem rég újrainduló klub lehetőséget nyújt a

társasági együttlétre, a kellemes, kötetlen beszélgetésekre, amelyeket alkalmanként gyalogos kirándulással és múzeumlátogatással színesítenek.

MáraiKult

Időpont: havonta egy pénteki nap

Dalolókör Lovász Irénnel

A dalolás testi-lelki öröméért, egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának megismeréséért, a hagyományainkban rejlő értékek és erők felfedezéséért, kincseink újra birtokbavételéért, népdalaink éneklésének korlátlan lehetőségeiért jönnek össze dalolni keddenként a klub tagjai.

Jókai Anna Szalon

Időpont: minden kedd délután

VOX Hungarica Női Kar Egyesület

A VOX Hungarica Női Kar 1989-ben alakult, alapító tagjainak egy része korábban a Magyar Rádió Gyermekkorúsbán énekelt. Az intézményünk által nyújtott próbalehetőségért cserébe fellépnek rendezvényeinken, és szívesen vállalnak fellépést Önkormányzati rendezvényeken is. Az énekkar minden szerdán délután tartja próbáit Döbrössy János karnagy vezetésével.

Jókai Anna Szalon

Időpont: minden szerda délután

Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

Minden hónapban közgyűlésüket nálunk tartják.

Vizivárosi Klub

Időpont: minden hónap harmadik pénteke

Képzések,tanfolyamok

Budai Gitáriskola

A művelődési házban működő Budai Gitáriskolában könnyű- és klasszikus zenei oktatás folyik fiatal művészdiplomás tanárok közreműködésével. Negyedévente közös bemutatkozó előadásokat tartanak, melyeken a tanulók (és szüleik) felmérhetik év közbeni fejlődésüket is.

Fő utca 3.

Időpont: minden hétköznap

Basszusgitár és ének oktatás

A gitárokhoz hasonlóan egyéni képzést nyújt, Hangácsi Márton énekből-gitárból, Lukács András basszusgitárból, Gajdacs Gábor gitárból.

Fő utca 3.

Időpont: egyéni megbeszélés alapján

Kutyával az élet

Előadás és interaktív oktatás elméletben és gyakorlatban kutyatartók részére

MáraiKult

Időpont: havonta két alkalommal

Agyagozás gyerekeknek

Vizivárosi Klub

Időpont: minden hétfőn délután

Színkópé

Színjátészó és drámafoglalkozás gyerekeknek

Vizivárosi Klub

Időpont: kéthetente szombat

Társalgási angol

Vizivárosi Klub

Időpont: kéthetente szombat

Film

MADOKE Kedd Filmklub

Dokumentumfilm vetítés és beszélgetés

MáraiKult

Időpont: havonta egy alkalommal

Filmklub

Kortárs magyar rövid és teljes filmek vetítése, majd a rendezővel, készítőikkel való beszélgetés.

MáraiKult

Időpont: havonta egy alkalommal

Kertmozi

Nyári kertmozi a Virág Benedek Ház diófája alatt.

Virág Benedek Ház

Időpont: kéthetente csütörtökön

Kiállítás, szakmai beszélgetések

Kortárs kiállítások

Misszióink, olyan alkotóknak kiállítási lehetőséget biztosítani, akik aktívan részt vesznek a művészeti közéletben, sokoldalúak és munkáikkal inspirálóan hatnak a látogató közönségre.

TérKép Galéria

Időpont: havonta

Artist Talk

Minden hónapban tapasztalt szakértők és szenvedélyes művészetkedvelők részvételével lehetőséget adunk betekinteni a kortárs művészet dinamikus és változékony világába.

TérKép Galéria

Időpont: havonta

Kerülethez kötődő kiállítások

A kerületben élő, élt vagy a munkájával a kerülethez kötődő művészek kiállításai tekinthetők meg a Várnegyed galériában hónapról-hónapra.

Várnegyed Galéria

Időpont: havonta

Jazz

Jazzmester

Egy különleges koncertsorozattal, hónapról hónapra más és más vendégek társaságában tekinti át egyedülálló életművét Borbély Mihály.

MáraiKult

Időpont: havonta egy csütörtök

Zene, koncert

Márai KÖR Akusztik

Akusztikus koncertsorozat a MáraiKultban, különleges hangulatban a zenészeket körbeülve

MáraiKult

Időpont: havonta egy péntek

Electric Bál

Tökéletes warm up party a péntek estéhez. Látványos fényfestés, elegáns megjelenés és hangulatos elektronikus zene, amelyet hónapról hónapra ismert zenészek és énekesek adnak elő a MáraiKult dísztermében.

MáraiKult

Időpont: havonta egy péntek

Pribojszki Mátyás Szájharmonika Klub

Pribojszki Mátyás alkalmanként Szász Ferenc közreműködésével havonta egy alkalommal igazi zenei csemegével várjuk látogatóinkat. Izgalmas beszélgetések a szájharmonika múltjáról, jelenéről, jövőjéről élőzenei köntösben, kiváló zenészekkel, a zenei műfaji korlátok bontogatásával.

Virág Benedek Ház

Időpont: havonta

egy

szombat

Regejáró Misztrál Művészeti Klub

A Misztrál Együttes országos kulturális klubhálózat megteremtésén dolgozik, amelynek célja, hogy elismert művészek segítségével népszerűsítse a magyar irodalmat és zenét. A klubesteken – a Misztrál Együttesen kívül – meghívott zenei előadók, színészek és táncosok lépnek fel.

MáraiKult

Időpont: minden hónap utolsó vasárnapja

Könnyűzenei koncertek

Populáris, mai zenekarok és feltörekvő fiatal zenészeknek lehetőség biztosítása.

Virág Benedek Ház

Időpont: Nyári időszakban hétfőként

Komolyzene

Ez most komoly?!

Vonósnégyes koncertsorozat a Quartetto Speranza együttesel. A vonósnégyes repertoárja a klasszikus zeneirodalom gyöngyszemeitől a kortárs zenéig terjed.

MáraiKult

Időpont: kéthavonta egy szombat

Szalonra fel!

Komolyzenei koncertsorozat szalon hangulatban.

Jókai Anna Szalon

Időpont: havonta egy szerda

Színház

Színdarabok

Kortárs, könnyed vagy tematikus színházi előadások, kamaradarabok a MáraiKult dísztermében.

MáraiKult

Időpont: kéthavonta

Nyári színház

Kortárs, könnyed színházi előadások, kamaradarabok a nyári hónapokban a Virág Benedek Ház udvarán.

Virág Benedek Ház

Időpont: havonta

Beszélgetés, előadás

Lenni vagy nem lenni?!

Beszélgetés Karafiáth Orsolyával - aki minden alkalommal egy kerületi művésszel beszélget

Jókai Anna Szalon

Időpont: havonta egy péntek

Quíz

Angol és magyar nyelvű játékos kvíz fiataloknak és lélekben fiatalokkal.

Virág Benedek Ház

Időpont: havonta

Gyerek programok

CsemeTeátrum

Gyerek színházi és zenés előadások családoknak hétvége.

MáraiKult

Időpont:havonta egy szombat

Ovi színház

Kifejezetten óvodás csoportoknak tartott színházi előadások, melyeket a kerület és belső Buda óvodáinak hirdetünk meg.

MáraiKult

Időpont: havonta egy hétköznapi délelőtt

Tamburázó

Söndörgő zenekar gyermekkoncertjei a Márai Kult dísztermében.

MáraiKult

Időpont:havonta egy szombat

Kerekítő foglalkozás

Kerekítő zenés, mondókás, mozgásos foglalkozások Bogdán Dórával.

MáraiKult

Időpont: minden hétfőn délelőtt

Kalandozó baba-mama közösség

MáraiKult

Időpont: minden kedden délelőtt

Lélek

Mindennapi kihívásaink csapdájában

Alkalomról alkalomra azokat a problémákat vesszük elő és tárgyaljuk ki, amelyek mindannyiunkat érintik, legyen szó a digitális létünkről, az önbecsülésről vagy a szorongásról. Pszichológiai sorozatunk meghívott vendégei szakpszichológusok, akikkel Erhardt Ágoston, televíziós műsorvezető beszélget.

MáraiKult

Időpont: havonta egy szerda

Nők az Élet Élén

Közösségépítő, generációkat összehozó beszélgetéssorozat hölgyeknek, amely során inspiráló nőkkel beszélgetünk.

Virág Benedek Ház

Időpont: havonta egy szerda

Nő, művészet, lélek művészetterápiás workshop

A művészetterápia eszköztárával az alkotás során nem csak a kreatív hajlamainkat élhetjük ki, hanem az önismeretünket és társas kapcsolatainkat is fejleszthetjük, miközben szembenézhetünk problémáinkkal és elakadásainkkal.

MáraiKult

Időpont: havonta egy csütörtök

Borkóstoló

Kis esti rozé

Borkóstoló a Jókai Anna Szalonban, amelynek házigazdája Szabó Zoltán Attila. Az előadásokon szó van zenéről, irodalomról és a Tabánról.

Jókai Anna Szalon

Időpont: havonta egy péntek

Borkultúra

Ahol a művészetet kötjük össze a borokkal. Legyen szó képzőművészetről, zenéről vagy irodalomról, a négy tételes kóstolón az adott művészeti ág egy-egy eleméhez életérzések és személyes történetek alapján a hazai dűlők organikus borait hozzuk el.

MáraiKult

Időpont: havonta egy csütörtök

Hagyományőrzés

Szövés, fonás előadás és workshop sorozat

Az egymásra épülő szövés, fonás workshop sorozat négy óra időtartamban, ahol időről időre az alapoktól kezdve a gombkötésen át, szinte minden technikával megismerkedhetünk népi iparművészek segítségével.

MáraiKult

Időpont: havonta egy szombat

Magyar Kör Kulturális Egyesület

A határainkon túl élő magyar néptánc és népzenei csoportok részére, szakmai kapcsolatok bővítése céljából alakult a kör. Elsősorban szakirodalomról és a magyarországi néptánc táborokról nyújt információkat. A kör önálló civil szervezetként működik, vezetője Farkas Zoltán „Batyú” Harangozó-díjas táncművész.

Virág Benedek Ház

Időpont: alkalmanként

Magyar népmesekör

Kiss Ágnes lehetőséget nyújt mese hallgatásra és mese mondásra minden alkalommal egy - egy témára felfűzve.

Vizivárosi klub

Időpont: minden hónap 3. hétfője

Irodalom, könyvbemutató

Mondj Te is egy verset!

Egy fiatalos versbarát közösség, ahova mindenki hozhat és ahol mindenki mondhat egy verset. A téma minden hónapban előzetesen kerül kihirdetésre.

Jókai Anna Szalon

Időpont: havonta egy kedd

Kortárs mesék - zenés irodalmi est

Programunkon tíz kortárs író tollából származó novella kerül felolvasásra gitárzene és egy pohár bor, valamint a szerzők kíséretében.

Virág Benedek Ház

havonta egy kedd

PetersPlanet Könyvklub

Könyvklub Szűcs Péterrel, aki minden hónapban egy kortárs íróval annak bestseller könyvéről beszélget. Minden műfaj kedvelőjének igyekszik kedvezni, így a tematika hónapról hónapra változik.

Jókai Anna Szalon

havonta egy csütörtök

Könyvbemutatók a Virág Benedek Ház kiállítóterében.

Virág Benedek Ház

Időpont: havonta

Helytörténet

Esti iskola – Történelem másképp

Történelem másképp, avagy Buda és a Tabán felfedezése a sörfőzés szemüvegén keresztül. A sorozat házigazdája Ablonczy Balázs, aki történész vendégei mellett a sörök rejtelseiben vezet be minket egy kostoló során.

Jókai Anna Szalon

Időpont: havonta egy hétfő

Helytörténet helyben Saly Noémivel

Saly Noémi irodalom és Budapest történész minden hónap utolsó keddjén tart előadást a Tabánról és annak izgalmas történetéről.

Virág Benedek Ház

Időpont: minden hónap utolsó kedd

Mozgásművészet

Alakformáló Kondicionáló torna

A több éves hagyományra visszatekintő foglalkozások iránt folyamatos az érdeklődés. A kondicionáló tornát hetente négy napon, délelőtt és délutáni időpontokban tartjuk, nyugdíjasoknak kedvezményel.

MáraiKult

Időpont: minden kedd és csütörtök délután, szerda és péntek délelőtt

Hatha Jóga

A jóga olyan testi-szellemi gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex módon segít az 50 éven felüli korosztály számára az általános egészségi állapot fenn-tartásában, az egész test kiegyensúlyozottságában úgy fizikailag, mint pszichikailag. Az egyes speciális gyakorlatsorok

rendszeres végzése segít a mozgásszervi, emésztési panaszok, és az energia blokkok feloldása esetén.

MáraiKult

Időpont: minden csütörtök délután

Ori Tahiti Tánc

A Tahiti Tánc energikus, elegáns és nőies mozgásforma, mely lehetőséget nyújt megismerkedni egy életörömmel teli kultúrával.

MáraiKult

Időpont: minden hétfőn és szerdán este

Ismeretterjesztés

Világjáró előadás sorozat

A dia- és videóvetítéssel egybekötött úti beszámolók Elter Károly előadásában, utazási élményeket felelevenítő előadásaink nagy sikernek örvendenek. Az előadások havonta egy alkalommal, szerda délután várják az érdeklődőket.

MáraiKult

Időpont: havonta egy szerdai napon

Kommunikáció, marketing

Kommunikációs tevékenységünk mozgatórugója az a célkitűzés, hogy kulturális intézményeinket a MáraiKult „ernyőnév” alatt és egyenként is széles körben ismertté tegyük. Szeretnénk ezt a célt megvalósítani nem csak az I. kerület lakosainak körében, hanem Buda többi kerületében, sőt a főváros egész területén is. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a közönség tájékoztatására és a marketing-kommunikációra.

Céljaink

- kulturális intézményeink és az általunk szervezett színvonalas programok széleskörű megismertetése
- az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartása;
- elégedett, visszajáró vendégkör kialakítása, a hozzánk való kötődés erősítése
- minél több újabb látogató és bérlő megszólítása és megnyerése;
- hatékony marketing kommunikációs stratégia kialakítása és annak tudatos, következetes alkalmazása
- a MáraiKult, mint márkanév bevezetése
- az intézmény tevékenységének professzionális prezentálása, marketing üzenetünk cizellálása, továbbfejlesztése;

- más helyi intézményekkel, szervezetekkel való együttműködések kialakítása, a helyi sajtóval való kapcsolat erősítése
- médiakapcsolataink tovább bővítése.

Tevékenységünk során minden lehetséges eszközt igyekszünk feltárni és a rendelkezésre álló megjelenési módokat kiaknázni. Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív külső megjelenésre - online/offline írott sajtóban, rádióban és egyéb média csatornákon – hogy a meglévő és leendő közönségünkhöz is elérjünk. Fontos része tevékenységünknek a célközönség rendszeres és színvonalas tájékoztatása, a közönséggel való aktív kapcsolattartás. Saját weboldalunkat folyamatosan fejlesztjük, optimalizáljuk melyek alapját statisztikai mérések szolgáltatják. Színtereink számára külön-külön létrehozott közösségi média felületet működtetünk (Facebook, Instagram) napi szinten frissítjük azok tartalmát, bátorítjuk a közönséggel való interaktív kommunikáció megszületését, így a látogatóktól érkező visszajelzéseket is. Havonta több alkalommal küldünk ki hírlevelet a feliratkozóknak, akik száma folyamatosan nő. A kulturális helyszíneink egyediségét tükröző színes programfüzetünket, plakátokat és szórólapokat széles körben terítjük. Hónapról hónapra megjelenünk a legnagyobb kulturális-információs portálokon is (port.hu, Fidelio, Papageno, Programturizmus.hu Telekom Spots), emellett fizetett hirdetésekkel jelenünk meg az aktuális programjaink műfajának megfelelő orgánumban.

Tervezett reklámkampányok:

- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések
- PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú programmagazinokban (port.hu, We Love Budapest.hu, koncert.hu; metropol.hu, programturizmus.hu, bor.hu, kultura.hu, prae.hu,)
- a nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Fidelio, Papageno, Pesti Műsor, Blikk, Magyar Narancs)
- szórólapok
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók
- reklámajándékok
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Jazzy , Katolikus és Klasszik Rádió), hirdetési felületeinek kihasználása.

Üzemeltetési mechanizmus

A Társaság 2024. évben üzemelteti a létesítményeket és bérbeadás útján is hasznosítja azokat. A helyiséghasznosítási tevékenység során a termék csak abban az esetben adható bérbe, amennyiben az a szakmai (közművelődési) feladatokat ellátását nem veszélyeztetik.

A helyi adottságok, a termék jellegének sokszínűsége, magas szintű felszereltsége és a befogadóképesség szempontjából jó variálhatósága alkalmassá teszi a létesítményt különböző típusú rendezvények megszervezésére.

Terem bérbeadások során, a piacképes szolgáltatás nyújtása érdekében, kiegészítő tevékenységként, az igényeknek megfelelően biztosítjuk a terem bérlője részére a technikai berendezésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, hostesseket, cateringet, egyéb szervezéssel összefüggő szolgáltatásokat is, alvállalkozók bevonásával.

Nagy figyelmet fordítunk a személyes szolgáltatásokra. Ennek jelentősége a bérbeadás során két okból is kiemelkedően fontos:

- a nyújtott szolgáltatás fő elemeként nélkülözhetetlen mind a bérlőkkel, mind a látogatókkal való kapcsolattartás szempontjából;
- a szolgáltatást végző munkatárs (rendezvényszervező, technikus, recepció, stb.) hordozó „termékelemmé” válik, mert a kapcsolatfelvétel során ő tudja leginkább „eladni a terméket”.

Mindezek együttesen — helyszín, kialakítás, felszereltség, munkatársak, személyzet — határozzák meg a nyújtott szolgáltatás minőségét, színvonalát. A bérlők, látogatók elégedettségi foka, a visszatérő bérlők, vendégek számából lemérhető, hogy ezen szolgáltatási, hasznosítási tevékenységünk megfelelő módon került kialakításra.

Fontos célkitűzésünk még a termék bérbeadása során a további folyamatos bérleti szerződések megkötése, a kapacitásunk hosszútávra történő lekötésére.

A gazdálkodás összegző bemutatása a 2024-es üzleti évben

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. gazdasági alaptézise a Társaság tevékenysége és tapasztalatai alapján lehetőségeihez mértén kutatja a szükséges fejlesztési lehetőségeket, feltárja a gazdasági, piaci és kulturális környezet változásait, és a legoptimálisabb módon próbál idomulni azokhoz.

A Társaság által végzendő, a kerületi önkormányzati létesítmények műszaki üzemeltetési és közművelődési feladatai olyan tevékenységek, amelyek állandó, folyamatos működtetést igényelnek, állandó és eseti költségekkel. A közművelődési és az épület üzemeltetési feladatainak ellátása tulajdonosi illetve költségvetési támogatás nélkül nem képzelhető el.

A gazdálkodás tervezésének 2024. évre vonatkozó menete

A 2024-es gazdasági évre vonatkozó tervezésnek rugalmasan alkalmazkodnia kellett a jelenleg még stabil bázis pontok nélküli kiinduló helyzethez, valamint a folyamatos kihívásokkal teli gazdasági környezethez.

Jelen esetben az egyetlen elfogadható üzleti terv alapján a pesszimistán óvatos megközelítési mód tűnik.

A Társaság nem támaszkodhat minden ponton az előző évek során esetlegesen jól bevált tervezési módszerére, sok helyen új megközelítésre van szükség!

A Társaság a 2024. évi üzleti tervét elsősorban a 2023. gazdasági év főkönyvi tény adatait felhasználva készítette el, valamint megpróbáltuk prognosztizálni az elkövetkező időszak várható tendenciáit, és az esetleges gazdasági vetületekre gyakorolt változások hatásait.

Módszer:

Nagyfokú óvatossággal közelítjük a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. tevékenységéből adódó saját bevételi állományt. Költség, ráfordítás oldalon az állandó tételek aránya jelentősen nagyobb, mint bevétel oldalon. Így a költség, ráfordítás mértéke jobban becsülhető.

Természetesen továbbra is figyelembe vettük azon vonatkozó szabályozások módosításait, amelyek befolyásolják a pénzügyi, gazdasági tervezést. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatállományból törekedtünk rá, hogy reális mértékben megbecsüljük a 2024. gazdasági évre vonatkozó finanszírozási igényt.

A Társaság a gazdálkodásával kapcsolatban az alábbi jól működő alapelveket rögzíti, melyeket a 2024. évi üzleti terv készítése során is alkalmaz:

- az erőforrások fejlesztése a hosszú távú közművelődési és gazdálkodási célokhoz igazítva;
- az erőforrás-felhasználás racionalizálása, hatékonyságának növelése.

A Társaság alap célja nem lehet más 2024. évben, mint a megfelelő likviditás megőrzése, a közművelődési és vállalkozási tevékenység stabilitását biztosító óvatos üzletvitel folytatása.

A vállalt tevékenységek nyereség-költség megoszlása nagy változatosságot mutat, a Társaság törekszik arra, hogy olyan feladatok ellátását is végezze, amelyek segítségével a kevésbé nyereséges, azonban nem mellőzhető területek színvonalas programjait is biztosítani tudja.

Erőforrások, szervezeti struktúra

A Társaság feladatainak ellátási székhelye a Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt található MáraiKult, ehhez csatlakoznak az alábbi színterek:

- Virág Benedek Ház, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
- Jókai Anna Szalon, 1011 Budapest, Iskola utca 28.
- Vízivárosi Klub, 1015 Budapest, Batthyány utca 26.
- Várnegyed Galéria, 1015 Budapest, Batthyány utca 67.
- Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.
- Országház utcai Könyvtár, 1014 Budapest, Országház utca 13.
- Borsos Miklós Emléklakás, 1014 Budapest, Úri utca 6.

valamint bizonyos eseti feladatok lebonyolítása külső helyszíneken történik.

Társaság infrastruktúráját, irodatechnikai, számítástechnikai eszközeit is folyamatosan az ellátandó feladatokhoz mérten tartjuk szinten, vagy fejlesztjük.

A feladatok irányítója az ügyvezető, feladatait munkaviszonyban végzi.

A belső szervezeti struktúrát szükség szerint rugalmasan alakítjuk, az aktuális feladatokat figyelembe véve munkacsoportokat hozunk létre. Szükség szerint a többi telephelyen felmerülő feladatok zavartalan ellátása érdekében munkatársainkat átcsoportosítjuk.

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

A gazdasági iroda, amely a székhely épületében helyezkedik el a Társaság gazdasági, adminisztratív ügyeinek napi intézésén, a könyvelésen és a beszámolók elkészítésén túlmenően előkészíti a szükséges kimutatásokat, ellátja az ügyviteli teendőket, valamint közreműködik az egyes feladatok, programok, pályázatok gazdasági vonatkozású részfeladatainak ellátásában is.

Munkatársaink legjobb tudásuk szerint és lelkiismeretesen végzik el feladataikat. Támogatjuk munkatársainkat – „béren kívüli juttatásként” – többek között azzal is, hogy a munkájukhoz szorosan nem kötődő, ugyanakkor munkájuk során felhasználható ismereteket szerezzenek (pl: OKJ-s képzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon).

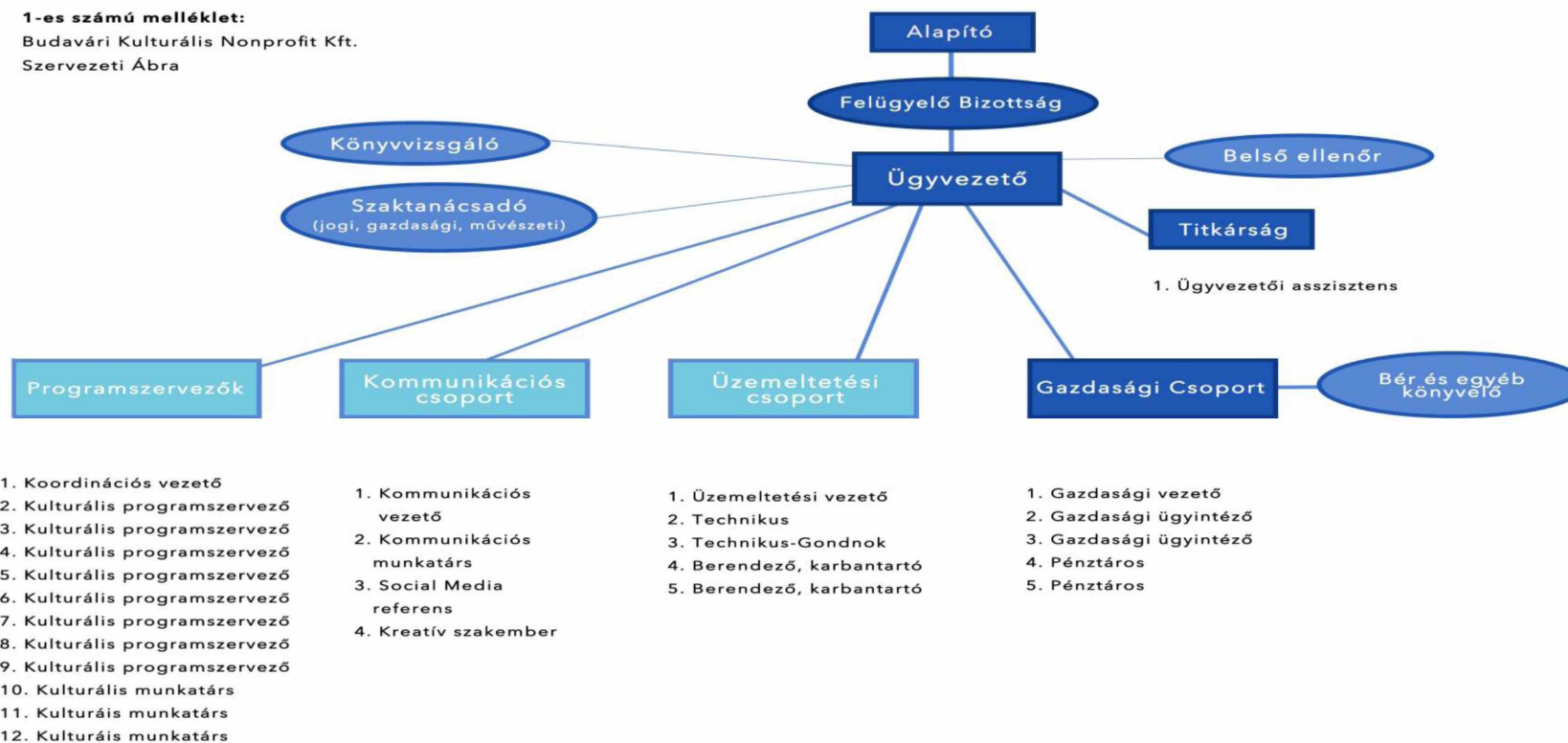
Célkitűzéseink közé tartozik az emberi erőforrás minél hatékonyabb szervezése, a teljesítményre való ösztönzés előtérbe helyezése.

Szervezeti felépítés

Lásd 1 -es számú melléklet, mely ábrázolja a jelenlegi szervezeti struktúrát az állományban lévők és megbízási/vállalkozási jogviszonyban lévők figyelembevételével.

Belső ellenőri pozíció 2023-ban nem volt törvényileg előírás a Társaság számára, a jövőben azonban számítani kell rá, ezért tervszinten már előrevetítettük a státuszt.

1-es számú melléklet:
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Szervezeti Ábra



Gazdasági tervezés

Az gazdasági tervezés során fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozott tételekből eredőek legyenek, és a tervezett kiadások a közfeladatok megfelelő és színvonalas ellátásához szükséges mértékűek legyenek.

A korábbi gazdasági évekre jelen előzetes gazdasági terv bázisként nem alapozhat, mivel a Társaság kulturális és működésbeli integrációja nagymértékben a 2023-as gazdasági évben kezdődött az új ügyvezetés alatt, ezért a gazdasági kalkuláció alapja csak a ténylegesen befolyt bevételek és elszámolt költség ill. ráfordítás tételek időarányos kivetítésén alapulhat, várható inflációs hatás kalkulálása mellett.

A továbbiakban külön táblázatban részletezzük a bevételek várható alakulását, valamint a költségek és ráfordítások tervezését.

A gazdasági tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt becsüljük meg, 2024-ben a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. működésének fenntartására.

Árképzés

Áraink meghatározásánál a 2024-es üzleti évben továbbra is fő szempont a közművelődési szintér biztosításának alapelve. Jegyárainkat úgy alakítjuk ki, hogy a kultúrához való hozzáférés társadalmi és anyagi rétegződés mentén minden érdeklődő számára elérhető legyen.

A Társaság saját bevételeinek összetevői:

- Terem-bérbeadásból származó bevétel:
- listaárral kínált terembérlet: azon bérlők számára kalkulált ár, melyek kereskedelmi, profit orientált, nem jótékonyági, nem kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat;
- kedvezményes terembérlet eseti megállapodás szerint: kerületi társintézmények, köznevelési intézmények, civil szervezetek, valamint azon bérlők számára kalkulált ár, melyek nem kereskedelmi, hanem jótékonyági, nonprofit, kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat
- Belépőjegy értékesítésből származó bevétel:
- a Társaság fő tevékenysége a kulturális és közművelődési tér biztosítása, így a piac által szabályozott jegyárak mellett, kedvezményes és díjmentes szolgáltatásokat is kínálunk. Figyelembe vesszük a program célcsoportjának anyagi lehetőségeit, a hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézmények vonatkozó adott árszabását, a program jellegét, népszerűségét.
- Pályázati pénzeszközök:
- folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, kutatjuk azon pályázati forrásokat, amelyek a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. számára elérhetőek; és amelyeken

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

Tervezés

A 2023-as gazdasági év rendelkezésre álló főkönyvi adatait felhasználva (2023. január 1. – 2023. szeptember 30.), azt kiegészítettük és előzetes gazdasági becslést készítettünk a 2024-es évre vonatkozóan.

Módszer

A 2023. január 1-től, 2023. szeptember 30-ig tartó gazdasági időszak főkönyvi adataiból kiindulva, a 2023. évi további elvégzendő feladatok körvonalazódó ismeretében számításokat végeztünk, hogy a 2023. december 31-i állapotot prognosztizáljuk. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatállományból törekedtünk rá, hogy a lehető legpontosabban megbecsüljük, a 2024. költségvetési évre vonatkozó finanszírozási igényt, mind a működési támogatásra, mind a beruházásra és felújításra vonatkozóan.

A továbbiakban külön táblázatban részletezzük a bevételek várható alakulását, valamint a költségek és ráfordítások tervezését.

Az előzetes gazdasági tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt becsüljük meg.

Bevételek tervezése (Ft):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tény 2023.09.30. (Ft)	Kalkul. 2023 teljes év (Ft)	Terv 2024 (Ft)
9211	Jegyértékesítés bevétele	8 045 884	10 727 845	11 000 000
9214	Terembérlet bevétele	14 515 056	19 353 408	21 000 000
9215	Közművelődési alapszolg. Bev.	52 898 356	70 531 141	71 000 000
92	<i>Belföldi szolg. Árbevétele</i>	75 459 296	100 612 395	103 000 000
9632	Kapott kötbér, kártérítés	30 807	41 076	50 000
9634	Kapott támogatás, juttatás	283 714 322	378 285 763	432 600 000
96	<i>Egyéb bevételek</i>	283 745 129	378 326 839	432 650 000
97	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	704 916	939 888	1 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	359 909 341	479 879 121	536 650 000

Az Intézmény szervezeti struktúra felmérése és működési hatékonyságának szem előtt tartása megfelelő közelítési alapot szolgáltatott a későbbi alapos számszaki tervezések készítéséhez. Az eredményesség megindulását szépen mutatják a számszaki adatok a következők szerint:

Az alaptevékenységből származó bevételek Megyesi Anikó intenzív felvirágoztató ezidáig csupán fél éves ügyvezetése alatt emelkedést mutatnak. Összességében ez kiugróan jó eredményként értékelendő a kultúra és közművelődéssel foglalkozó intézményi területen. Figyelembe véve, hogy a bevétel növekedés nem csupán árkorrekcióból származik, hanem tevőleges részét képezi az intézményi ingatlan rendelkezésre álló területeinek racionalizált hasznosítása, és a műsorstruktúra megújulása.

Mindezeket figyelembe véve, óvatos tervezési és becslési elveket alkalmazva a 2024-es gazdasági évre prognosztizálható egy további alaptevékenységből származó növekedés, ami az igényelt finanszírozási támogatás mérséklését teszi lehetővé.

A Társaság bevételek alakulásának tervezésénél, továbbra is megkíséreltük szélesebb spektrumban felmérni a gazdasági környezet hatásait, ezért figyelembe vettük 2024. évi gazdasági tervezés során a Társaságtól független lehetséges piaci tényezőket, egyebek között a magyar gazdasági környezet 2024. évre valószínűsíthető hatásait, a terem bérbeadást, a kultúra és a közművelődési területeket érintő pénzügyi, gazdasági és társadalmi helyzet alakulását.

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

Költségek és ráfordítások tervezése

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

A megvalósítandó közfeladat ellátást nem lehet a változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a fent vázolt feladatainak kiadásait jelentős önkormányzati támogatással, valamint saját terembérleti bevételből fedezzük. A Társaság ennek szellemiségében áll a kerületi kultúra szolgálatába és a kisközösségek mentoraként biztosítja a közművelődési alapellátásként a szabadidős lehetőségekhez való hozzáférést.

Az árak növekedési üteme 2023. évben meghaladta az 14,5 százalékos Jegybank által közzétett inflációs rátát. A 2024. gazdasági évre vonatkozó inflációs előrejelzések 17,9% és 18,5% között mozognak jelenleg.

Így a 2024. évi költségek és ráfordítások tervezésénél nem csak inflációs hatással kell számolnunk, hanem az energiaellátás árának tovább folytatódó növekedésével is.

Megfigyelhető, hogy a teljes költségvetés összegének jelentős részét az igénybevett szolgáltatások, az energia költség, a bérköltség, a személyi jellegű kifizetés és járulék költség, egyéb szolgáltatások képezik.

Tevékenységünk során továbbra is törekszünk arra, hogy azokat a feladatokat, amelyeket lehet – szigorú felügyelet mellett – szolgáltatóknak kiszervezzük.

Költségek, Ráfordítások tervezése (Ft):

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tény 2023.09.30. (Ft)	Kalkul. 2023 év	Terv 2024 (infl. Növelt)
511	Vásárolt anyagköltség(közüzem,irodaszerek,tisztítósz.)	40 950 075	54 600 100	64 919 519
512	Egyéb anyagköltség	2 076 550	2 768 733	3 292 024
51	Anyagköltség	43 026 625	57 368 833	68 211 543
521	Szállítás, rakodás költségei	41 920	55 893	66 457
522	Bérleti díjak	9 089 439	12 119 252	14 409 791
523	Karbantartási költségek	4 847 446	6 463 261	7 684 818
524	Hirdetés, reklám, propaganda	8 035 287	10 713 716	12 738 608
525	Oktatás, továbbképzés	222 000	698 091	830 030
526	Utazási és kiküldetési költségek	5 456 790	19 685 000	11 382 857
527	Posta és távközlés	1 545 936	2 061 248	2 450 824
528	Szakértői költségek	53 437 002	71 249 336	84 715 461
529	Egyéb igénybevett szolg.(IT,biztonsági szolg,takarítás)	41 646 849	55 529 132	66 024 138
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	124 322 669	178 574 930	200 302 983
53	Egyéb szolg.költségei (hatóság,bízt.,bank)	1 998 186	2 664 248	3 167 791
	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	169 347 480	238 608 011	271 682 317
54	Bérköltség	115 389 955	166 674 379	179 000 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetés(Repí,SZÉP,Bérlet)	13 869 904	18 493 205	21 988 421
56	Bérijárulékok	14 179 081	20 480 895	23 200 000
	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	143 438 940	205 648 480	224 188 421
86	Egyéb ráfordítások (adók,bírságok)	20 332 912	27 110 549	32 234 443
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9 061	12 081	44 819
	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	333 128 393	471 379 121	528 150 000
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	ÖSSZESEN	341 628 393	479 879 121	536 650 000

Hosszú távú 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 Kulturális Nonprofit Kft. működési célú költségvetési támogatási igénye a 2024. január 1-től, 2024. december 31-ig terjedő időszakra:

Megnevezés	Adatok Ft
A) Tervezett saját bevételek összesen	104 050 000
B) Tervezett működési kiadások összesen	536 650 000
Előírányzott működési támogatás (B-A)	432 600 000

A tervezés során megpróbáltuk figyelembe venni a 2023. novemberéig ismerté vált világgazdasági hatások lehetséges kihatásait Társaságunkra mérten, és előírányozni azt a működési támogatási szintet mellyel az Budavári Kulturális Nonprofit Kft-től elvárt színvonalas teljesítmény továbbra is biztosítható, annak sajátos működési környezetében.

A 432.600.000 Ft tervezett támogatási igény havi egyenlő összegekben történő pénzeszköz kiutalása biztosítja a Társaság legoptimálisabb likviditását. ezért tisztelettel kérjük a fenntartó Önkormányzatot, hogy költségvetés tervezésekor előírányozza a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. részére az összesen 432.600.000 Ft működési támogatási összeget 12 havi egyenlő részletben, azaz 36.050.000 Ft havonkénti pénzeszközátadással.

Támogatási igény havi bontásban (forint, bruttó)				
havi közművelődési szolgáltatás (számlázva a tárgyhót követő 8.-ig)	működésre		havi összes	
4 200 000	január 8.	36 050 000	40 250 000	(előleg)
4 800 000	február 5.	36 050 000	40 850 000	(előleg)
5 600 000	március 4.	36 050 000	41 650 000	
6 200 000	április 8.	36 050 000	42 250 000	
6 600 000	május 6.	36 050 000	42 650 000	
3 900 000	június 3.	36 050 000	39 950 000	
5 200 000	július 8.	36 050 000	41 250 000	
4 500 000	augusztus 5.	36 050 000	40 550 000	
6 800 000	szeptember 2.	36 050 000	42 850 000	
6 800 000	október 7.	36 050 000	42 850 000	
8 200 000	november 4.	36 050 000	44 250 000	
8 200 000	december 2.	36 050 000	44 250 000	
			-	
71 000 000		432 600 000	503 600 000	

Tervezett fejlesztési- és beruházási támogatási igény

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

Megnevezés	Tervezett beruházás, fejlesztés röviden	2024 Tervezett összeg (Ft)
Márai Kult	Fény- és Hangtechnikai fejlesztés	3 000 000 Ft
Márai Kult	Informatikai fejlesztés	2 500 000 Ft
Márai Kult	Tisztasági festés	2 500 000 Ft
Jókai Anna Szalon	Vízsedés megfékezése	2 000 000 Ft
Vízvárosi Klub	Vízsedés megfékezése	1 000 000 Ft
Tér-Kép Galéria	Penész, vízsedés megszüntetése	350 000 Ft
Tér-Kép Galéria	Biztonságtechnikai rendszer fejlesztése	550 000 Ft
Országház utcai Könyvtár	Általános felújítás	1 000 000 Ft
Virág Benedek Ház	Nyári fesztiválok kiszolgáló háttere	3 500 000 Ft
Borsos M. Emléklakás	Emléktárgyak beszerzése	1 000 000 Ft
MINDÖSSZESEN		17 400 000 Ft

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

A felújítás, beruházási összeget két részletben kérjük folyósítani, mivel az év során nem egyenlően eloszlata merülnek fel a beruházási, felújítási munkák. Az első részletet, azaz 8.700.000 forintot 2024. március 15-ig, míg a második részletet 8.700.000 forintot július 15-ig kérjük az önkormányzattól.

Beruházásra fordítandó támogatási igény havi bontásban (ezer Ft, bruttó)	
2024. március 8.	8 700000 Ft
2024. június 8.	8 700000 Ft
Összesen	17 400000 Ft

ÖSSZEFOGLALÓ

Előirányzott Működési támogatási igény	432 600 000 Ft
Előirányzott Beruházási- és fejlesztési igény	17 400 000 Ft

A működési támogatás igényelt összege lehetővé teszi a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. jelenlegi keretek közötti működtetését és a közművelődési feladatok további színvonalas ellátását. A cél azonban egy hosszabb távon megreformált és magas színvonalon teljesítő Társaság felépítése, amelyhez óhatatlan jelentősebb beruházási és fejlesztési támogatási összeg igénylése, amely a Társaság stratégiai terveinek részét képezi.

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

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

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