



**Budavári Községi Nonprofit Kft.**

2026. évi Üzleti terv

1. számú módosítása

**Időszak: 2026. május 1. – 2026. december 31.**

**Önkormányzati határozat száma: .....**

Felügyelőbizottsági határozat száma: 10/2026. (04.20.) sz.

**Dátum: Budapest, 2026.04.15.**

  
Kárdos István  
Budavári Községi Nonprofit Kft.  
Adószám: 27414169-2-41  
Ügyvezető  
BKN Kft. Cégjegyzékszám: 0209-01184316-00100005



## 1. A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA - ALAPADATOK

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

### Ügyvezető:

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

### Székhely és telephelyek:

A Társaság székhelye és központi intézménye a **Márai Sándor Művelődési Ház** (1013 Budapest, Krisztina tér 1.), telephelyei jelenleg a következők:

- **Virág Benedek Ház**, 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
- **Jókai Anna Szalon**, 1011 Budapest, Iskola utca 28.
- **Vízivárosi Klub**, 1015 Budapest, Batthyány utca 26.
- **Várnegyed Galéria**, 1015 Budapest, Batthyány utca 67.
- **Tér-Kép Galéria**, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.
- **Országház utcai Könyvtár**, 1014 Budapest, Országház utca 13.
- **Borsos Miklós Emléklakás**, 1014 Budapest, Úri utca 6.
- **Ferenczy István Vizuális Műhely** 1011 Budapest, Fő utca 3.
- **Iroda** 1013 Budapest, Krisztina krt. 73.
- **Czakó utcai Szabadidő- és Sportközpont**, 1016 Budapest, Czakó utca 2-4. (2025. július 1. után)
- **Európa liget sportpálya** 1014 Budapest, Babits Mihály sétány 7.

### Felügyeleti szerv

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

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



A Felügyelő Bizottság a jogszabályban meghatározott ellenőrzési jogkörében eljárva, rendszeres ülésein és az ügyvezető beszámolói alapján vizsgálja a Társaság működésének jogszerűségét, gazdálkodását és az Alapító döntéseinek végrehajtását.

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

***A tulajdonos a 29/2026. (II. 12.) önkormányzati határozatával fogadta el Társaságunk 2026. évi üzleti tervét.***

***Társaságunk az elfogadott üzleti tervhez képest további feladatok ellátását kapta meg, ezen kívül az eddig ellátott feladatok kapcsán felmerült többlet kiadások fedezetére szükségessé vált az eredeti Üzleti terv módosítása.***

## **2. A 2026. ÉVI ÜZLETI TERV 1. MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKAI**

Társaságunk a 2026. évre 52 fő munkavállalóval tervez, amennyiben ettől a alapító okirat 8.2. m) pontjában meghatározottak szerint eltérünk, úgy azt jelezzük a tulajdonos részére.

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft. 2026. évben rendezvény pavilonokat szerez be, melynek tervezési és kivitelezési, illetve tárolási várható kiadása 107 millió forint.

A Kommunikációs csoport kiadásai növekednek. A megnövekedett feladatellátásból fakadóan a következő 8 hónapra, havi 825.000 Ft összeggel szükséges megemelni költségvetését.

Az üzemeltetési kiadásaink várhatóan megemelkednek 2.6 millió Ft összeggel tekintettel arra, hogy Társaságunk jelenleg is kap az elmúlt évekre vonatkozó rezsiszámlákat.

Az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján legalább 1.441.073 Ft összeget könyvtári dokumentum vásárlásra kellett fordítani 2025-ben, emiatt 1,4 m Ft-ot tervezünk 2026-ban e célból elkölteni.

## **3. FINANSZÍROZÁS**

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő – testülete által elfogadott BDV/1461-8/2026. iktatószámú Közszolgáltatási szerződés 3.2.2. pontja értelmében Társaságunk havonta 96.587.670,- Ft + áfa összegű havi közszolgáltatás átalánydíjra jogosult. Ugyanakkor a megnövekedett kiadásaink miatt az alábbi összegre lesz Társaságunk finanszírozásához szükség:

**Költségek, Ráfordítások 1. sz. módosított tervezése (e Ft):**



Főkönyvi szám	Megnevezés	Budavári K Nkft. jávahagyott 2026. évi eredeti ÜT NETTÓ (eFt)	Budavári K Nkft. 2026. évi tervezett 1. módosítás NETTÓ (eFt)	Eltérés (e Ft)
51	Anyagköltség	101.520,38	105.520,38	4.000,00
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	480.249,00	486.849,00	6.600,00
53	Egyéb szolg.költségei (hatóság,bízt.,bank)	9.730,00	9.730,00	0,00
51-52-53 együtt	<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>591.499,38</b>	<b>602.099,38</b>	<b>10.600,00</b>
54	Béreköltség	477.000,32	477.000,32	0,00
55	Személyi jellegű egyéb kifizetés	87.927,88	87.927,88	0,00
56	Bérfelrakások	72.125,43	72.125,43	0,00
54-55-56 együtt	<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>637.053,62</b>	<b>637.053,62</b>	<b>0,00</b>
86	Egyéb ráfordítások (adók,bírságok, écs)	41.600,00	41.600,00	0,00
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	65,00	65,00	0,00
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.270.218,00</b>	<b>1.280.818,00</b>	<b>10.600,00</b>
	Beruházások	42.030,00	149.030,00	107.000
	Felújítások	48.084,00	48.084,00	0,00



	<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.360.332,00</b>	<b>1.477.932,00</b>	<b>117.600,00</b>
	<b>Tervezett saját bevételek</b>	<b>201.280,00</b>	<b>201.280,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kiadások és saját bevételek különbsége</b>	<b>-1.159.052,00</b>	<b>-1.276.652,00</b>	<b>117.600,00</b>
	<b>IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE</b>	<b>1.159.052,00</b>	<b>1.276.652,00</b>	<b>117.600,00</b>

A fenti táblázat a 2026. évi elfogadott eredeti Üzleti terv adataihoz hasonlítja az 1. módosított tervünk adatait.

#### Tervezett működési támogatási igény

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

<b>Pénzlehívás ütemezése</b>	<b>BKNkft</b>
január	96 587 670 Ft
február	96 587 670 Ft
március	96 587 670 Ft
április	96 587 670 Ft
május	124 587 670 Ft
június	123 187 670 Ft
július	128 587 670 Ft
augusztus	98 187 670 Ft
szeptember	98 187 670 Ft
október	122 187 670 Ft
november	98 787 670 Ft
december	96 587 630 Ft
<b>összesen:</b>	<b>1.276.652.000,00</b>



A tervezés során előirányoztuk azt a működési támogatási szintet, mellyel az Budavári Közösségi Nonprofit Kft-től elvárt színvonalas teljesítmény továbbra is biztosítható, annak sajátos működési környezetében. A fenti közszolgáltatási díj megtérítését követően a tervezett programok megvalósításának fedezete is biztosítható.

### ÖSSZEFOGLALÓ

e Ft

<b>Módosított működési támogatási igény (nettó)</b>	<b>1.280.818,00 Ft</b>
<b>Módosított beruházási igény(nettó)</b>	<b>149.030,00 Ft</b>
<b>Fejlesztési igény (nettó) (nem módosul)</b>	<b>48.084,00 Ft</b>
<b>Összesen módosított NETTÓ kiadás (működés, beruházás és felújítással)</b>	<b>1.477.932,00 Ft</b>
<b>Összes NETTÓ bevétel (nem módosul):</b>	<b>201.280,00 Ft</b>
<b>Módosított támogatási igény:</b>	<b>1.276.652,00 Ft</b>

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

Az **1 276 652 000 Ft tervezett nettó támogatási igény** havi fentiekben kimutatott likviditás szerinti összegekben történő pénzeszköz kiutalása biztosítja a Társaság optimális likviditását. Ezért tisztelettel kérjük a fenntartó Önkormányzatot, hogy engedélyezze a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. részére 2026.05.01-től a jelzett támogatási összegek a fenti táblázatban kimutatott részletekben történő módosítását.