

29/2026. (II. 12.) önkormányzati határozat melléklete

Budavári Közösségi Nonprofit Kft.

Üzleti terv a 2026. évi Önkormányzati költségvetéshez

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

Önkormányzati határozat száma

Dátum: Budapest, 2026.01.26.



Kardos István

ügyvezető



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, Bathány utca 26.
- **Várnegyed Galéria**, 1015 Budapest, Bathány utca 67.
- **Tér-Kép Galéria**, 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.
- **Országház utcai Könyvtár**, 1014 Budapest, Országház utca 13.
- **Borsos Miklós Emléklakás**, 1014 Budapest, Uri utca 6.
- **Ferenczy István Vizuális Műhely** 1011 Budapest, Fő utca 3.
- **Iroda** 1013 Budapest, Krisztina krt. 73.
- **Czakó utcai Szabadidő- és Sportközpont**, 1016 Budapest, Czakó utca 2-4. (2025. július 1. után)
- **Európa liget sportpálya** 1014 Budapest, Babits Mihály sétány 7.

Felügyeleti szerv

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinevezése alapján a

Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke:

	Név	Betöltött pozíció
1.	Varga Dániel	elnök
2.	Horváth Máté	tag
3.	Bartóik 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 beszámolóji 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 beszámolókat biztosítják az Alapító felé a megfelelő időszaki információszolgáltatást.

2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETES BEMUTATÁSA

2.1. A KULTURÁLIS ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI DIVÍZIÓ FELELŐSÉGEI ÉS TEVÉKENYSÉGE

KULTURÁLIS KÜLDETÉSÜNK

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Márai a vérvívatáros XX. század egyetemmes kultúrájának megkerülhetetlen,
világszerte ismert alakja, aki méltó helyét csak a rendszerváltás után foglalhatta el a
nemzet emlékezetében.

Azért tartjuk különösen fontosnak Márai alakjának, budai éveinek megidézését, mert
valljuk, hogy a helyi identitás megerősítésén keresztül vezet az út a nemzeti
önazonosság megtartásához. Különösen fontos ezt hangsúlyozni budapesti
kerületként, egy világváros részeként.

MÁRAI SÁNDOR EMLÉKKIÁLLÍTÁS

A Márai-emlékév legnagyobb vállalása egy állandó Márai Sándor emlékkiállítás
létrehozása, melynek keretében elsősorban Márai Budán töltött éveinek lenyomatát
kivánjuk fókuszba helyezni, a korszak hangulatát szeretnénk visszaadni a közönség
számára.

A kiállítás emellett (a kassai mintára) természetesen az egész Márai-életművet és
emlékezetet is felöleli majd - össznemzei szintre emelve ezzel a tárlat jelentőségét.

A kiállítás helyszíne a Virág Benedek Ház (1013 Budapest, Döbrentei utca 9.). A
megvalósításához szoros szakmai együttműködés valósul meg a Petőfi Irodalmi
Múzeummal annak érdekében, hogy szakmailag a leghitelesebb módon és
legmagasabb színvonalon tölthessük meg tartalommal a rendelkezésre álló teret.

A kiállítás ünnepélyes megnyitására 2026. márciusában kerül sor.

Fontos kiemelni, hogy a kiállítás várhatóan - Márai nemzetközi ismertsége és a
kiemelt fekvésű helyszín okán - jelentős idegenforgalmi, országimázs-építő értékkel
is bír majd.

AZ EMLÉKÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI PROGRAMELEMEK

Irodalmi estek, irodalmi séták, pódiumprodukciók, színházlátogatás.

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

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

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

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

JÓZSEF NÁDOR SZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJA

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

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

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

Kötelességünk méltóképpen megemlékezni alakjáról és munkásságáról.

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

2026 ŐSZ: BUDAVÁR VISSZAVIVÁSA '340

2026-ban kiemelt rendezénysorozattal emlékezünk Budavár 1686. évi visszavivására.

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

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

ÁLLANDÓ KULTURÁLIS – KÖZMŰVELŐDÉSI HELYSZÍNEINK

Márai Sándor Művelődési Ház (MáraiKult)

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft. székhelye, a Márai Sándor Művelődési Ház jelentős beruházással felújított, korszerű, hangulatában klasszikus, reprezentatív terekkel várja kedves közönségét.

A fentiekben bemutatott alapelvekkel összhangban elsődleges célunk, hogy programjainkkal a kerületi lakókat, a kerülethez kötődő embereket szólítsuk meg és az ő igényeiket, elvárásait tartjuk szem előtt a tervezés során.

Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy programjaink egyedisége és szakmai-művészeti színvonala révén intézményünk tartósan felkerüljön a hazai kulturális térképre, méltó partnere legyen a kerületünkben található és működő országos hatáskörű kulturális intézményeknek.

Közösségi művelődési feladataink ellátása mellett integráló, befogadó és izgalmas közösségi szintértéként kívánunk működni a jövőben is - olyan központként, ahová "hazatérnek" mind a művészek, előadók, mind pedig a helyiek, valamint látogatóink a fővárosból, az országból és a nagyvilágból.

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

Programjainkon keresztül - a helyi és a nemzeti identitás megtartását és erősítését előmozdítandó - hangsúlyosan kapcsolódunk az egyes ünnepekörökhöz, jeles napokhoz és nemzeti ünnepekhez, továbbá teret biztosítunk a helyi nemzetiségek bemutatkozásának is.



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

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

Vizivárosi Klub

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint kedvelt közösségi színtér. Családias jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely közösségi rendeltetését. Fő profíja, hogy otthon ajdon kis létszámú, klub-szerűen működő rendszeres programoknak, amelyek széles palettán kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére - elsősorban a környékbeli lakók részére.

Egészségmegőrző programok, közművelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag hasznos témájú programok is színesítették e fontos helyszín gazdag kínálatát.

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

Várnegyed Galéria

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotografiai, iparművészeti tárlatokat. Számos alkotó művei lettek ideiglenes otthonra a Vizivárosban található kiállítóterben, amely a helyi, budai származású vagy Budán alkotó művészek számára is origo lett.

A Várnegyed Galéria missziójának tekintni a helyi, különösen a fiatal első kerületi kötődésű művészek munkásságának felkarolását és bemutatását, lehetőséget teremtve számukra a szakmával és a közönséggel folytatott párbeszédre.

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

A helyi közösség megerősítésével a Várnegyed Galéria hídát képez a hagyományos értékek és a kortárs művészeti törekvések között, ösztönözve a művészeket arra, hogy merjenek reflektálni a városi környezetre, a lakóhelyükre. Ezáltal élő, folyamatosan megújuló művészeti közösséget épít az I. kerület szívében.

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

Tér-Kép Galéria

Vállalt misszióunk olyan alkotóknak kiállítási lehetőséget biztosítani, akik aktívan részt vesznek a művészeti közéletben, sokoldalúak és munkáikkal inspirálóan hatnak a látogató közönségre. Galériánkban kiemelt szerepe van a művészeti képzésnek és az igényes izlésformálásnak.

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

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

Országház utcai Könyvtár

A Budai Várban, az Országház utca 13. szám alatt heti két alkalommal nyitva tartó, térítésmentes közművelődési könyvtárat működtetünk a kertület lakosai részére. Ez a könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt otthonos, inspiráló, nyugodt találkozóhelyet. A könyvtárba változatlanul minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat ingyenesen igénybe veheti.

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

Borsos Miklós Emléklakás

Borsos Miklós élete utolsó tizenkét évét töltötte e lakásban - a már önmagában is művészi alkotásnak számító, középkori emlékeket rejtő Úri utca 6. szám alatti épület második emeletén. Borsos 1990-ben bekövetkezett halála után felesége, Kéry Ilona még több mint egy évtizedig élt közös lakásukban. 2001-ben ő is elhunyt, otthonukból pedig felesége végakaratainak értelmében emléklakást alakítottak ki.

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

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

KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS FELADATELLÁTÁS ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK ÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK FORMÁJÁBAN

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

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

Tervezett önkormányzati rendezvények, közösségi események a 2026. évben:

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

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

2.2. A MÉDIA DIVÍZIÓ FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

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

Nyomtatott médium (Várnegyed magazin)

A Várnegyed magazin a Budavári Önkormányzat hivatalos lapja. Közélet, közérdekű információk, kultúra: erre a három pillére épül lapunk működése. A Várnegyed feladata: tájékoztatás az önkormányzat döntéseiről, a helyi közélet közérdeklődésre számot tartó eseményeiről, a szolgáltatásokról, kiemelt figyelemmel a szociális és kulturális szolgáltatásokra. Az általános tájékoztatáson és hírszolgáltatáson túl kulturális, kultúrtörténeti, életmód-jellegű és ismeretterjesztő tartalmakat is kínál.

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

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

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

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

A tartalom három fő eleme:

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

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

Online média (varmegyed.hu, Vármegyed Facebook-oldal)

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

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

2026-ban szükséges fejlesztések:

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

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

2.3. A SPORTDIVÍZIÓ FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

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

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

Feladatok:

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

Kiemelt programjaink:

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

2.4. A KOMMUNIKÁCIÓS DIVÍZÓ FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

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

Terveink szerint öt kommunikációs elvet követünk munkánk során: hitelesség, következetesség, felkészültség, tervezettség és nyitottság.

Az intézmény a vizuális kultúrában betöltött szerepéből kifolyólag is küldetésének tekinti a letisztult formavilágú grafikai design közvetítését. Az arculat, az egységes megjelenés, a kiadványok igényes grafikai tervezése és kivitelezése ennek egyik kiemelt felülete, melyre ebben az évben is kiemelten figyelünk.

Célok

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

Célközönségek

- Helyi lakosok minden korosztályból, de kiemelten az idősek és a családok.
- Ifjatal generáció: I kerületi diákok és pályakezdeők.
- Civil szervezetek és helyi közösségek.
- Turisták: Buda városrész kulturális élményei iránt érdeklődő látogatók.
- Nemzetközi kulturális partnerek.

Üzenetek

- "Élmény, kultúra és inspiráció Buda szívében."
- "Csatlakozzon hozzánk, és legyen részese az I. kerület kulturális életének!"
- "A MáraiKult, ahol a tradíció és a modern találkozik."
- "Fedezze fel a kreatív közösségi élményeket!"
- "Fenntartható jövő, közösségi kultúra."

Stratégiai Pillérek

1. Márkázás és pozicionálás

- A Községi Kft. KÖZÖSSÉG szavának használatával, egységes szlogen-kommunikáció.

Kommunikációs eszközök és csatornák

Belső kommunikáció:

- Rendszeres hírlevelek a munkatársak számára.
- Éves, havi és heti értékeztetlek a programok és eredmények értékelésére.

Külső kommunikáció:

Saját kommunikációs felületek (owned), fizetett kommunikációs kampányok és kiérdemelt vagy más szóval szerzett nyilvánosság által.

Digitális eszközeink:

- A weboldal folyamatos kezelése és fejlesztése, amely interaktív programjainálval és jegyfoglalási lehetőségekkel működik. Webshop fejlesztése.
- Aktív jelenlét a közösségi médiában (Facebook, Instagram, Youtube, Spotify).
- Hírlevelek és e-mail kampányok célzott küldése.
- Podcast sorozat

Hagyományos eszközeink:

- Nyomtatott plakátok és szórólapok elhelyezése a kerület frekventált pontjain.
- Kerület-szerte figyelemfelhívó, ismeretterjesztő megjelenéseket tervezünk közterületeken, népszerű vendéglátóhelyeken, közösségi terekben.

PR és média:

- Sajtómegjelenések szervezése, sajtóanyagok készítése, szoros együttműködés a Vármegyed Magazinnal.
- Partnerségek kialakítása budapesti médiumokkal.
- Influencerek és helyi véleményvezérek bevonása az események népszerűsítésébe.

Éves ütemterv

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

Mérési módszerek és KPI-k

1. **Események látogatottsága:**
 - o Résztevők száma minden eseményen.

2. Digitális elérés:

- Weboldal látogatottsága (Google Analytics).
 - Közösségi média követők és elérések száma.
 - Élő közvetítések nézettsége.
- ## 3. Médiamegjelenések:
- Sajtóban és online felületeken megjelent cikkek száma.
- ## 4. Közönség elégedettsége:
- Kérdőívek és visszajelzések gyűjtése.
- ## 5. Új célcsoportok elérése:
- Diákok és fiatal felnőttek részvétele az eseményeken.
 - Részvétel növekedése a különleges igényű csoportok körében.
- ## 6. Fenntarthatósági eredmények:
- Hulladékmentes események aránya.
 - Fenntarthatósági kezdeményezések hatása (pl. újrahasznosítási arány növekedése).

A fenti stratégia célzott és jól strukturált irányvonalat ad a Budapesti Közösségi Nonprofit Kft. számára, hogy 2026-ban hatékonyan növelje a közösségi részvételt és erősítse kulturális misszióját.

2.5. AZ ÜZEMELTETÉSI CSOPORT FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE

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

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

A kiemelt beruházások és felújítások helyszínenként felsorolva az alábbiak:

Márai Sándor Művelődési Ház

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

Krisztina krt. 73. – Iroda

- Biztonsági Kamera felszerelése

Jókai Anna Szalon

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

Virág Benedek Ház

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

Vármegyed Galéria

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

Vízivárosi Klub

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

Borsos Miklós Emléklakás

- Biztonsági kamera felszerelése
- Függetlenyőzés
- Menekülőútvonalak felülvizsgálata és biztosítása

Az összes telephelyet érintő fejlesztések, beruházások, tervek

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

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

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

3. A GAZDÁLKODÁSI TERV BEMUTATÁSA A 2026. ÜZLETI ÉVRE

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

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

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

A gazdasági tervezést összesítő táblával zárjuk, amiben a finanszírozási igényt becsüljük meg 2026. évre.

Árteképzésünk

Áraink meghatározásánál a 2026-os üzleti évben továbbra is fő szempont a közművelődési szintér biztosításának alapelve, kiemelten az I. kerületi lakosok és vállalkozások kedvezményének figyelembe vétele. Jegyárainkat úgy alakítjuk ki, hogy a kultúrához való hozzáférés társadalmi és anyagi rétegződés mentén minden érdeklődő számára elérhető legyen.

A Társaság saját bevételeinek összetevői:

- Terem-bérbeadásból származó bevétel:
- listaárral kínált terembértet:

- azon bértek számára kalkulált ár, melyek kereskedelmi, profit orientált, nem jótékonyági, nem kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat;
- kedvezményes terembérlet eseti megállapodás szerinti:
 - társintézmények, köznevelési intézmények, civil szervezetek, valamint azon bértek számára kalkulált ár, melyek nem kereskedelmi, hanem jótékonyági, nonprofit, kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat
- első területi kedvezményes terembérlet:
 - első területi szervezetek, intézmények számára biztosít kedvezményt.
- Belépőjegy értékesítésből származó bevétel:
 - Társaságunk fő tevékenysége a kulturális és közművelődési tér biztosítása, így a piac által szabályozott jegyárak mellett, kedvezményes (kerületi lakosok számára) és díjmentes szolgáltatásokat is kínálunk. Figyelembe vesszük a program célcsoportjának anyagi lehetőségeit, a hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézmények vonatkozó árszabását, a program jellegét, népszerűségét.
- Várható pályázati pénzeszközök:
 - folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, kutatjuk azon pályázati forrásokat, amelyek Társaságunk számára elérhetőek; Amelyeken való részvétellel lehetőség nyílik olyan kulturális rendezvények szervezésére, amelyek anyagi finanszírozását az első két pontban foglalt bevételek nem fedezik. A 2026. évi kulturális alkalmazottak 15 %-os bérfejlesztésének pályázatát is figyelemmel kísértük, mely az NKTK hivatalos felületén benyújtásra került.
 - A pályázati pénzeszközök, források segítik a szélesebb körű feladat ellátást és nem igényelnek önkormányzati forrást.

Tervezés

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

Módszer

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

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

Bevételek tervezése (Ft):
(a közművelődési alapszolgáltatás árbevétele nélkül nettó)

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

Budavári Közösségi Nonprofit Kft. bevételi terve:

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

A Társaság bevételek alakulásának tervezésénél, továbbra is megkíséreltük szélesebb spektrumban felmérni a gazdasági környezet hatásait, ezért figyelembe vettük 2026. évi gazdasági tervezés során a Társaságtól független lehetséges piaci tényezőket, egyebek között a magyar gazdasági környezet 2026. évre valószínűsíthető hatásait, a terem 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

Uniók támogatásokból megvalósított kerületenként növekvő számú közösségi terek megjelenését.

Költségek és ráfordítások tervezése

A Budavári Közösségi Nonprofit Kft. kiadási terve:

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

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

A 2026. évi költségek és ráfordítások tervezésénél kb. 3,6% inflációs hatással kell számolnunk.

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

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

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

Költségek, Ráfordítások módosított tervezése (e Ft):

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



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

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

Együttműködésre törekszünk azokkal a beszállítókkal, akiknek tevékenységével vevőink és mi magunk is – az ár-érték arány figyelembevételével – meg voltunk elégedve.

A saját bevételek a piaci környezet hatásai miatt nagyságrendekkel nem növelhetők, ezért a likviditás megőrzése érdekében a bevételek és költségek folyamatos figyelemmel kísérése és rugalmas, de óvatos gazdasági, pénzügyi politika folytatása továbbra is elengedhetetlen.

Tervezett működési támogatási igény

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

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

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



megtérítését követően a tervezett programok megvalósításának fedezete is biztosítható.

ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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

Magyar Köztársaság
Ministeriumok
Ministeriumok
Ministeriumok

Budapesti Közföldügyi Nonprofit RTK

ezer Ft

Működési célú kiadások	Költségvetés előirányzatok									
	2025. évi I. negyedéves terv	2025. évi II. negyedéves terv	2025. évi III. negyedéves terv	2025. évi IV. negyedéves terv	2025. évi összesített terv	2024. évi I. negyedéves terv	2024. évi II. negyedéves terv	2024. évi III. negyedéves terv	2024. évi IV. negyedéves terv	2024. évi összesített terv
Értékpapírok	170,00	15 000,00	44 120,00	23 300,00	113 590,00	25 300,00	38 300,00	23 800,00	107 400,00	106 800,00
Értékpapírok értékesítése	200 750,00	104 500,00	213 070,00	120 000,00	641 320,00	120 000,00	130 500,00	120 000,00	480 000,00	480 000,00
Értékpapírok megszerzése	4 330,00	4 800,00	9 100,00	2 430,00	21 660,00	2 430,00	9 100,00	2 430,00	9 100,00	9 100,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	202 240,00	104 500,00	203 970,00	117 570,00	648 280,00	117 570,00	121 400,00	117 570,00	470 900,00	470 900,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	222 660,00	117 200,00	227 940,00	128 140,00	725 940,00	128 140,00	159 700,00	128 140,00	480 870,00	480 870,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	243 080,00	130 000,00	251 910,00	138 710,00	803 600,00	138 710,00	198 000,00	138 710,00	520 840,00	520 840,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	263 500,00	142 700,00	275 880,00	149 280,00	881 260,00	149 280,00	236 300,00	149 280,00	560 810,00	560 810,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	283 920,00	155 400,00	300 000,00	159 850,00	958 920,00	159 850,00	274 600,00	159 850,00	600 780,00	600 780,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	304 340,00	168 100,00	323 970,00	170 420,00	1 036 580,00	170 420,00	312 900,00	170 420,00	640 750,00	640 750,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	324 760,00	180 800,00	347 940,00	181 000,00	1 114 240,00	181 000,00	351 200,00	181 000,00	680 720,00	680 720,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	345 180,00	193 500,00	371 910,00	191 570,00	1 191 900,00	191 570,00	389 500,00	191 570,00	720 690,00	720 690,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	365 600,00	206 200,00	395 880,00	202 140,00	1 279 560,00	202 140,00	427 800,00	202 140,00	760 660,00	760 660,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	386 020,00	218 900,00	419 850,00	212 710,00	1 357 220,00	212 710,00	466 100,00	212 710,00	800 630,00	800 630,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	406 440,00	231 600,00	443 820,00	223 280,00	1 434 880,00	223 280,00	504 400,00	223 280,00	840 600,00	840 600,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	426 860,00	244 300,00	467 790,00	233 850,00	1 512 540,00	233 850,00	542 700,00	233 850,00	880 570,00	880 570,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	447 280,00	257 000,00	491 760,00	244 420,00	1 590 200,00	244 420,00	581 000,00	244 420,00	920 540,00	920 540,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	467 700,00	269 700,00	515 730,00	255 000,00	1 667 860,00	255 000,00	619 300,00	255 000,00	960 510,00	960 510,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	488 120,00	282 400,00	539 700,00	265 570,00	1 745 820,00	265 570,00	657 600,00	265 570,00	1 000 480,00	1 000 480,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	508 540,00	295 100,00	563 670,00	276 140,00	1 823 480,00	276 140,00	695 900,00	276 140,00	1 040 450,00	1 040 450,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	528 960,00	307 800,00	587 640,00	286 710,00	1 901 140,00	286 710,00	734 200,00	286 710,00	1 080 420,00	1 080 420,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	549 380,00	320 500,00	611 610,00	297 280,00	1 978 800,00	297 280,00	772 500,00	297 280,00	1 120 390,00	1 120 390,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	569 800,00	333 200,00	635 580,00	307 850,00	2 056 460,00	307 850,00	810 800,00	307 850,00	1 160 360,00	1 160 360,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	590 220,00	345 900,00	659 550,00	318 420,00	2 134 120,00	318 420,00	849 100,00	318 420,00	1 199 330,00	1 199 330,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	610 640,00	358 600,00	683 520,00	328 990,00	2 211 780,00	328 990,00	887 400,00	328 990,00	1 239 300,00	1 239 300,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	631 060,00	371 300,00	707 490,00	339 560,00	2 289 440,00	339 560,00	925 700,00	339 560,00	1 279 270,00	1 279 270,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	651 480,00	384 000,00	731 460,00	350 130,00	2 367 100,00	350 130,00	964 000,00	350 130,00	1 319 240,00	1 319 240,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	671 900,00	396 700,00	755 430,00	360 700,00	2 444 760,00	360 700,00	1 002 300,00	360 700,00	1 359 210,00	1 359 210,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	692 320,00	409 400,00	779 400,00	371 270,00	2 522 420,00	371 270,00	1 040 600,00	371 270,00	1 399 180,00	1 399 180,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	712 740,00	422 100,00	803 370,00	381 840,00	2 600 080,00	381 840,00	1 078 900,00	381 840,00	1 439 150,00	1 439 150,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	733 160,00	434 800,00	827 340,00	392 410,00	2 677 740,00	392 410,00	1 117 200,00	392 410,00	1 479 120,00	1 479 120,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	753 580,00	447 500,00	851 310,00	402 980,00	2 755 380,00	402 980,00	1 155 500,00	402 980,00	1 519 090,00	1 519 090,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	774 000,00	460 200,00	875 280,00	413 550,00	2 833 040,00	413 550,00	1 193 800,00	413 550,00	1 559 060,00	1 559 060,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	794 420,00	472 900,00	899 250,00	424 120,00	2 910 700,00	424 120,00	1 232 100,00	424 120,00	1 599 030,00	1 599 030,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,00	39 970,00	39 970,00
Értékpapírok értékesítésének eredménye	814 840,00	485 600,00	923 220,00	434 690,00	2 988 360,00	434 690,00	1 270 400,00	434 690,00	1 639 000,00	1 639 000,00
Értékpapírok megszerzésének eredménye	20 420,00	12 700,00	23 970,00	10 570,00	77 660,00	10 570,00	38 300,00	10 570,0		

Budapesti Községi Nonprofit Kft.

2024 Ft

Készlet értéke	
Előlegesen előteremtett eszközök	
Előlegesen előteremtett passzívumok	

Magnevadás	Összesen	Költségvetés felbontása						
		Kulturális programtervezés, klubtevékenység	NEKA pályázat (Művelődési)	Városgyógyegység működés, fejlesztés, célterületek bővítése	Községi média platformok üzemeltetése (Kommunikációs)	Család Sportközpont üzemeltetése	Általános köznevelési tevékenység és tevékenység	
Éves költségvetés	35 280,04	11 210						
Éves költségvetés	129 183,20	82 770	11 500,00	128,75	555,25	4 177,25	9 208,50	
Éves költségvetés	2 482,60			11 000,75	9 316,75	7 073,30	1 722,20	
Változatlan költségvetés				13,00		1 422,50	1 000,00	
Árnyék költségvetés	147 974,74	93 829,79	11 500,00	12 127,50	9 872,00	8 414,75	12 030,70	
Éves költségvetés	119 77,00	377,00						
Éves költségvetés	21 991,97	4 726,13		87,50		9 130,00	11 127,34	
Éves költségvetés	18 097,96	609,03		11,38	370,50	407,16	16 574,50	
Éves költségvetés	157 580,41	5 762,15			98,88	3 288,30	3 519,16	
Éves költségvetés	7 810,00						7 890,00	
Éves költségvetés	1 000,00						8 080,00	
Éves költségvetés	16,38						16,25	
Éves költségvetés	817 134,38	99 691,54	11 500,00	2 216,38	11 740,50	11 713,91	169 821,87	
Éves költségvetés	125,00	125,00						
Éves költségvetés	33 165,00	27 096,00		1 500,00		8 000,00		
Éves költségvetés	289 763,00						289 763,00	
Éves költségvetés	289 763,00						289 763,00	
Éves költségvetés	11 500,00		11 500,00					
Éves költségvetés	1 500,00							
Éves költségvetés	148 082,00	17 610,00	11 500,00	108,00		8 092,00	211 263,00	
Éves költségvetés	5 316,50	8 300,50						
Éves költségvetés	15 200,00						16 200,00	
Éves költségvetés	22 526,50	6 910,50					16 710,00	

Budapest, 2026.01.29.

Budapesti Községi Nonprofit Kft.
 Községi Sportközpont
 Budapest, Községi Sportközpont
 1122 Budapest, Községi Sportközpont

2026. II. negyedév állás
tér

Számlák jogcímei	
	Ami a/c-an történő célú
	Ami a/c-on kívüli célú

Budaörsi Kéziségi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Megnevezés	Összesen	Költség és ráfordítás tételek					
		Kulturális programszervezés, klubtevékenységek	NKA pályázat (Művelődés)	Vérszemély megnevelés, tevékenység, reklámköltségek befizetése	Közösségi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	Csákó Sporttelep üzemeltetése	Általános központi irányítás és köznevelés
Állomány	25 980,04	13 210		128,75	535,25	4 177,25	9 308,50
Állomány	120 062,20	62 720	11 500,00	11 998,75	9 316,75	2 815,00	1 722,25
Egyéb szolgáltatások	9 432,50			16,00		1 422,50	1 000,00
ELÁBE							
Közvetített szolgáltatások							
Állomány	147 874,74	93 925,79	11 500,00	12 127,50	9 872,00	8 474,75	13 030,70
Állomány	119,2	379,00					118 873,06
Állomány	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 122,34
Állomány	10 091,36	660,00		11,39	378,30	409,16	10 574,50
Állomány	199 263,41	5 762,15		58,88	3 282,30	3 329,15	146 574,92
Állomány	7 350,00						7 350,00
Állomány	3 950,00						3 950,00
Állomány	16,23						16,23
Állomány összesen	317 554,30	99 691,94	11 500,00	12 206,38	13 192,30	11 963,91	169 021,87
Állomány	125,00	125,00					0
Állomány	37 193,00	27 650,00		1 500,00		8 000,00	0
Állomány	299 763,00						299 763,00
Állomány	229 763,00						229 763,00
Állomány	11 500,00		11 500				11 500,00
Állomány	1 500,00						1 500,00
Állomány összesen	349 883,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00			349 883,00
Állomány	22 528,50	10 000,00					12 528,50
Állomány összesen	33 528,50	10 000,00					12 528,50

Budaörsi Kéziségi Nonprofit Kft. 2026. 01. 29.

[Handwritten signature]

Budaörsi Kéziségi Nonprofit Kft.
Közvetített szolgáltatások értéke
Működési költségvetés
2026. I. negyedévi állás

2026. IV. negyedesi adatai
rész

Szűkített adatait
Kiszármaztatás nélkül
Automatizálisan töltött cellák

Budapesti Közhasznú Nonprofit Kft.

szűkített

Befizetés	Költség és ráfordítás terv							
	Összesen *	Ráfordítás programtervezési Kiadványzavarok	NKA pályázat (Mérni kell)	Veregyesztés, reklámszolgáltatás hűvelvése	Közhasznú média platformok üzemeltetése (kommunikáció)	Család Sportközpont üzemeltetése	Árnyékos Központi irányítás és trolis üzemeltetése	
Kezelt díjak	25 280,04	11 310		138,73				9 308,50
Értékevesztett eszközök	100 082,20	82 720	11 500,00	11 868,75	9 316,75	4 177,25		1 732,20
Egyéb eszközártsékok	2 432,50			10,00		2 815,00		1 000,00
ELÁBÉ						1 422,50		
Közelelőtti szolgáltatások								
Árnyékosított szolgáltatások	147 874,74	93 929,79	11 500,00	12 127,50	9 372,00	8 414,75		12 030,70
Bűrtörvény	119 250,00	377,00						118 873,00
Értékevesztett egyéb eszközök	21 961,97	4 725,59		87,50	2 910,00	1 152,00		11 137,34
Értékevesztett eszközök	18 031,35	660,03		11,38	278,30	407,76		16 974,50
Értékevesztett tárgyi eszközök	159 262,41	5 762,15		98,88	2 288,30	3 529,16		146 574,52
Értékevesztett eszközök	7 350,00							7 350,00
Egyéb eszközök	3 950,00							3 950,00
Értékevesztett eszközök - üzemeltetés	218,28							218,28
Ráfordítások összesen	317 334,19	96 191,34	11 500,00	12 226,38	13 148,30	11 953,91		169 021,67
				Bevétel törv				
Ráfordítások árbevétele	123,00	115,00						
Ráfordítások árbevétele	37 105,00	21 590,00		1 500,00		8 000,00		299 763,00
Ráfordítások árbevétele	289 763,00							289 763,00
Ráfordítások árbevétele	289 763,00							289 763,00
Egyéb bevételek	11 900,00		11500					
Egyéb bevételek	1 900,00							1 900,00
Egyéb bevételek	1 900,00							1 900,00
Bevételek összesen	309 663,00	21 610,00	11 500,00	1 500,00	1 500,00	8 000,00		291 243,00
				Bemutatói, felhívási terv				
Bevételek javak								
Bevételek és kapcsolódó vagyoni értékek javak	18 857,00	6 328,50						
Bevételek és kapcsolódó vagyoni értékek javak	3 671,50	1 671,50				12 578,50		
Bevételek és kapcsolódó vagyoni értékek javak								
Bemutatói, felhívási terv összesen								

Budapest, 2026. 01. 29.

J.S.

Budapesti Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznú szervezet
Közhasznú szervezet
Közhasznú szervezet

Tervezett beruházás, fejlesztés, projekt	Projekt várható kezdete (negyedév)	Projekt várható vége (negyedév)	Projekt értéke - 2026	Projekt teljes értéke
BERUHÁZÁSOK				
Vízvárosi Klub				
Vízvárosi megújítás	I.	IV.	23 000 000,00	23 000 000,00
Központi Irányítás (Krisztina tér 1.)				
10 db laptop vásárlás	I.	III.	4 000 000,00	4 000 000,00
Iroda (Krisztina krt. 73.)				
Biztonsági kamera felszerelése	IV.	IV.	250 000,00	250 000,00
Mórai Kult				
Maor Mini M4 (1 db)	IV.	IV.	500 000,00	500 000,00
Virág Benedek Ház				
Stagebox (1)	II.	II.	680 000,00	680 000,00
Kis monitor (6)	III.	IV.	600 000,00	600 000,00
VBT felirat homlokzatra (1)	IV.	IV.	1 000 000,00	1 000 000,00
Czakó utcai Sporttelep				
GÉPEK - fűnyíró (1)	I.	III.	6 200 000,00	6 200 000,00
Vármegyed magazin				
2 db laptop beszerzése	II.	III.	800 000,00	800 000,00
Barsos Miklós emléktakács				
Riasztóberendezés, biztonsági rendszer, kamera	I.	II.	500 000,00	500 000,00
Függönyzsík	III.	III.	2 000 000,00	2 000 000,00
Részesrelé, zárható fiókos szekrény	IV.	IV.	200 000,00	200 000,00
Érmekek tárolására alkalmas tárolók	IV.	IV.	500 000,00	500 000,00
Takaró rendszer a főbejáratban, ami öltöző egyben	IV.	IV.	300 000,00	300 000,00
Videa kamera, állvány	IV.	IV.	1 500 000,00	1 500 000,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			42 030 000,00	42 030 000,00
FELÚJÍTÁSOK				
Iroda (Krisztina krt. 73.)				
Fűtés kapacitás bővítése	IV.	IV.	1 000 000,00	1 000 000,00
Czakó utcai Sporttelep				
Labdarúgó kapuk + 2x10 fős kispad beszerzése	II.	IV.	2 594 000,00	2 594 000,00
Kertmozi kialakítása	II.	IV.	4 000 000,00	4 000 000,00
Olyan parketázás terem: fűterasz és parketta cseréje, festés	IV.	IV.	6 000 000,00	6 000 000,00
Teniszpályák felújítása (rézrend, szintezés)	I.	IV.	5 200 000,00	5 200 000,00
Büféépület felújítása	III.	IV.	1 500 000,00	1 500 000,00
Víz és csatorna hálózat tervezése (antázó vízárok)	III.	IV.	2 300 000,00	2 300 000,00
Kivégzett fa pántlása - pagoda	III.	III.	1 500 000,00	1 500 000,00
Mazgató Kuckó kiszolgáló épület bűtörök- recepció pult, prö	II.	III.	2 500 000,00	2 500 000,00
Elektromos hálózatbővítés+ rekortán futópálya felújítás+ pályavilágítás (2025. évi már kifizetett előlegek nélküli)	I.	III.	21 490 000,00	38 000 000,00
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			48 084 000,00	64 594 000,00
MINIMUM ÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS:			90 114 000,00	106 624 000,00

B. B. J. 2020. 01. 29.

Handwritten signature and stamp.