

Budavári Községi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Színkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltött cellák

Költség és ráfordítás terv			
Megnevezés	2026. évi terv összesítő	Változás	Változás (%)
Anyagköltség	105 520,38	61 392,38	139,12%
Igénybe vett szolgáltatások**	486 849,00	173 575,00	55,41%
Egyéb szolgáltatások	9 730,00	591,00	6,47%
ELÁBÉ	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közvetített szolgáltatások	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyagi jellegű ráfordítások	602 099,38	235 558,38	64,27%
Béreköltség***	477 000,32	66 015,32	16,06%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	87 927,88	47 318,88	116,52%
Bérfelrakások	72 125,43	23 643,43	48,77%
Személyi jellegű ráfordítások	637 053,62	136 977,62	27,39%
Értékcsokkentési leírás	29 400,00	13 600,00	86,08%
Egyéb ráfordítások	12 200,00	2 371,00	-16,27%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	65,00	10,00	18,18%
Ráfordítások összesen	1 280 818,00	383 775,00	42,78%

Eredeti tervhez képest 1. sz. módosításkor a szignifikáns változás indoklása
 Anyagköltség 4.000 e Ft- emelkedés oka egyrészt a könyvtár állomány gyarapítására tervezett 1.400 e Ft (1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján) többlet, valamint a megnövekedő rezsi költségek (Márai kiáll.) miatt 2.600 e Ft többlet tervezése.
 Fotós szolgáltatások megnövekedése és minimális kommunikációs szolgáltatások beszerzése miatt 6.600 e Ft többlet

Bevétel terv			
Megnevezés	2026. évi terv összesen	Változás	Változás (%)
Belföldi értékesítés árbevétele	500,00	18,00	3,73%
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	148 780,00	24 100,00	19,33%
Köszolgáltatási díj (önkormányzattól)	1 159 052,00	351 803,66	43,58%
Észszerű nyereség	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési díj	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értékesítés nettó árbevétele	1 308 332,00	375 921,66	40,32%
Egyéb bevétel	46 000,00	38 867,00	544,89%
- ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Pénzügyi műveletek bevételei	6 000,00	907,00	-13,13%
Bevételek összesen	1 360 332,00	413 881,66	43,73%
	201 280,00	201 280,00	

Eredeti tervhez képest 1. sz. módosításkor a szignifikáns változás indoklása

Beruházási, felújítási terv			
Megnevezés	2026. évi terv összesen	Változás	Változás (%)
Immateriális javak	-	-	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (világítás)	70 242,50	44 242,50	170,16%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 871,50	19 871,50	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	107 000,00	107 000,00	#ZÉRÓOSZTÓ!
Befektetett eszközök összesen	197 114,00	171 114,00	658,13%

Eredeti tervhez képest 1. sz. módosításkor a szignifikáns változás indoklása

107 000,00

1 477 932,00 (ebből csak működési kiadás) 1 280 818,00

201 280,00

1 276 652,00	negyedévekre bontva:	319 163,00
	havi bontásban:	106 387,67

1 079 538,00
197 114,00

1 276 652,00

Készült: 2026. április 15.


Kardos István
ügyvezető

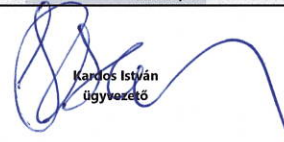
Budavári Községi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Szinkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltött cellák

Költség és ráfordítás terv								
Megnevezés	Összesen	Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Márai kiállítás)	Vármegyed magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérbeadása	Közösségi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	'Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és Iroda üzemeltetése	
Anyagköltség	25 380,27	11 210,52		128,75	555,25	4 177,25	9 308,50	
Igénybe vett szolgáltatások	120 062,40	82 719,70	11 500,00	11 988,75	9 316,75	2 815,00	1 722,20	
Egyéb szolgáltatások	2 432,50	-		10,00	-	1 422,50	1 000,00	
ELÁBÉ	-							
Közvetített szolgáltatások	-							
Anyagjellegű ráfordítások	147 875,17	93 930,22	11 500,00	12 127,50	9 872,00	8 414,75	12 030,70	
Béreköltség	119 250,08	377,00		-	-	-	118 873,08	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34	
Bérfelrakások	18 031,36	660,03		11,38	378,30	407,16	16 574,50	
Személyi jellegű ráfordítások	159 263,41	5 762,15		98,88	3 288,30	3 539,16	146 574,92	
Értéksökkenési leírás	7 350,00						7 350,00	
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25	
Ráfordítások összesen	306 054,82	99 692,37		12 226,38	13 160,30	11 953,91	169 021,87	
Bevétel terv								
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00		-	-	-	-	
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00	-	8 000,00	-	
Közszolgáltatási díj	289 763,00						289 763,00	
Észszerű nyereség	-							
Üzemeltetési díj	-							
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	-							
Értékesítés nettó árbevétele	327 083,00	27 820,00		1 500,00		8 000,00	289 763,00	
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500					
- ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel	-							
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00	
Bevételek összesen	340 083,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00		8 000,00	291 263,00	
Beruházási, felújítási terv								
Immateriális javak	-							
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 528,50	10 000,00					12 528,50	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	-							
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-							
Befektetett eszközök összesen	22 528,50	10 000,00					12 528,50	

Készült: 2026. április 15.


Károly István
ügyvezető

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

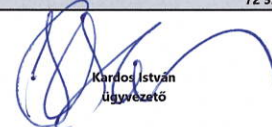
Budavári Közösségi Nonprofit Kft.

Szinkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltött cellák

ezer Ft

Megnevezés	Összesen	Költség és ráfordítás terv					
		Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Márai kiállítás)	Várnegyed magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérbeadása	Közösségi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	'Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és Iroda üzemeltetése
Anyagköltség	27 780,04	12 610		128,75	555,25		10 308,50
Igénybe vett szolgáltatások	122 262,20	82 720	11 500,00	11 988,75	11 516,75	2 815,00	1 722,20
Egyéb szolgáltatások	2 432,50	-		10,00	-	1 422,50	1 000,00
ELABÉ	-						
Közvetített szolgáltatások	-						
Anyagjellegű ráfordítások	152 474,74	95 329,79	11 500,00	12 127,50	12 072,00	8 414,75	13 030,70
Bérek	119 250,08	377,00					118 873,08
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34
Bérműveletek	18 031,36	660,03		11,38	378,30	407,16	16 574,50
Személyi jellegű ráfordítások	159 263,41	5 762,15		98,88	3 288,30	3 539,16	146 574,92
Értécsökkenési leírás	7 350,00						7 350,00
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25
Ráfordítások összesen	322 154,39	101 091,94	11 500,00	12 226,38	15 360,30	11 953,91	170 021,87
Bevétel terv							
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00					
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00		8 000,00	
Közszolgáltatási díj	289 763,00						289 763,00
Észszerű nyereség	-						
Üzemeltetési díj	-						
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	-						
Értékesítés nettó árbevétele	289 763,00						289 763,00
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500,00				
- ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel	-						
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00
Bevételek összesen	340 083,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00		8 000,00	291 263,00
Beruházási, felújítási terv							
Immateriális javak	-						
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 328,50	6 328,50					
Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 200,00					16 200,00	
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 000,00	50 000,00					
Befektetett eszközök összesen	72 528,50	56 328,50				16 200,00	

Készült: 2026. április 15.


Károly István
ügyvezető



Budavári Közösségi Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001608-01784316-00100005

Budavári Községi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Szinkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltött cellák

Megnevezés	Összesen	Költség és ráfordítás terv					
		Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Márai kiállítás)	Várnegyed magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérbeadása	Közösségi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és Iroda üzemeltetése
Anyagköltség	26 380,04	11 210		128,75	555,25	4 177,25	10 308,50
Igénybe vett szolgáltatások	122 262,20	82 720	11 500,00	11 988,75	11 516,75	2 815,00	1 722,20
Egyéb szolgáltatások	2 432,50	-		10,00	-	1 422,50	1 000,00
ELÁBÉ	-						
Közvetített szolgáltatások	-						
Anyagjellegű ráfordítások	151 074,74	93 929,79	11 500,00	12 127,50	12 072,00	8 414,75	13 030,70
Bérek	119 250,08	377,00		-	-	-	118 873,08
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34
Bérfelületek	18 031,36	660,03		11,38	378,30	407,16	16 574,50
Személyi jellegű ráfordítások	159 263,41	5 762,15	-	98,88	3 288,30	3 539,16	146 574,92
Értékcsökkenési leírás	7 350,00						7 350,00
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25
Ráfordítások összesen	320 754,39	99 691,94	11 500,00	12 226,38	15 360,30	11 953,91	170 021,87
Bevétel terv							
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00		-	-	-	0
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00	-	8 000,00	0
Közszolgáltatási díj	289 763,00						289 763
Észszerű nyereség	-						
Üzemeltetési díj	-						
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	-						
Értékesítés nettó árbevétele	289 763,00	-	-	-	-	-	289 763,00
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500				
- ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel	-						
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00
Bevételek összesen	340 083,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00	-	8 000,00	291 263,00
Beruházási, felújítási terv							
Immateriális javak	-						
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 528,50	10 000,00				12 528,50	
Műszaki berendezések, gépek, járművek	-						
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 000,00	32 000,00					
Befektetett eszközök összesen	54 528,50	42 000,00	-	-	-	12 528,50	-

Készült: 2026. április 15.


Kőrös István
 ügyvezető
 Budavári Községi Nonprofit Kft.
 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
 Adószám: 27414169-2-41
 Bankszámlaszám:
 12001038-01784316-00100005

Budavári Közösségi Nonprofit Kft.

ezer Ft

Színkód segédlet	
	Manuálisan töltendő cellák
	Automatikusan töltött cellák

Költség és ráfordítás terv								
Megnevezés	Összesen	Kulturális programszervezés, kiadványszerkesztés	NKA pályázat (Márai kiállítás)	Várnegyed magazin kiadása, terjesztése, reklámfelületek bérbeadása	Közösségi média platformok üzemeltetése (Kommunikáció)	'Czakó Sportközpont üzemeltetése	Általános Központi irányítás és Iroda üzemeltetése	
Anyagköltség	25 980,04	11 210		128,75	555,25	4 177,25	9 908,50	
Igénybe vett szolgáltatások	122 262,20	82 720	11 500,00	11 988,75	11 516,75	2 815,00	1 722,20	
Egyéb szolgáltatások	2 432,50	-		10,00	-	1 422,50	1 000,00	
ELABÉ	-							
Közvetített szolgáltatások	-							
Anyagjellegű ráfordítások	150 674,74	93 929,79	11 500,00	12 127,50	12 072,00	8 414,75	12 630,70	
Bérek	119 250,08	377,00		-	-	-	118 873,08	
Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 981,97	4 725,13		87,50	2 910,00	3 132,00	11 127,34	
Bérfelrakások	18 031,36	660,03		11,38	378,30	407,16	16 574,50	
Személyi jellegű ráfordítások	159 263,41	5 762,15		98,88	3 288,30	3 539,16	146 574,92	
Értécsökkenési leírás	7 350,00						7 350,00	
Egyéb ráfordítások	3 050,00						3 050,00	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	16,25						16,25	
Ráfordítások összesen	320 354,39	99 691,94	11 500,00	12 226,38	15 360,30	11 953,91	169 621,87	
Bevétel terv								
Belföldi értékesítés árbevétele	125,00	125,00						
Belföldi szolgáltatás árbevétele**	37 195,00	27 695,00		1 500,00		8 000,00		
Közszolgáltatási díj	289 763,00						289 763,00	
Észszerű nyereség	-							
Üzemeltetési díj	-							
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel	-							
Értékesítés nettó árbevétele	289 763,00						289 763,00	
Egyéb bevétel	11 500,00		11 500					
- ebből támogatáshoz kapcsolódó bevétel	-							
Pénzügyi műveletek bevételei	1 500,00						1 500,00	
Bevételek összesen	340 083,00	27 820,00	11 500,00	1 500,00		8 000,00	291 263,00	
Beruházási, felújítási terv								
Immateriális javak	-							
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 857,00	6 328,50				12 528,50		
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 671,50	3 671,50						
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25 000,00	25 000,00						
Befektetett eszközök összesen	47 528,50	35 000,00				12 528,50		

Készült: 2026. április 15.


Kádós István
ügyvezető


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

2026. ÉVI EREDETI ÜZLETI TERV 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

adatok Ft-ban

Tervezett beruházás, fejlesztés, projekt	Projekt várható kezdete (negyedév)	Projekt várható vége (negyedév)	Projekt értéke - 2026	Projekt teljes értéke
EREDETILEG TERVEZETT BERUHÁZÁSOK				
Vízvárosi Klub				
Vizesedés megszüntetése	I.	IV.	23 000 000,00	23 000 000,00
Központi irányítás (Krisztina tér 1.)				
10 db laptop vásárlás	I.	III.	4 000 000,00	4 000 000,00
Iroda (Krisztina krt. 73.)				
Biztonsági kamera felszerelése	IV.	IV.	250 000,00	250 000,00
MáraiKult				
Mac Mini M4 (1 db)	IV.	IV.	500 000,00	500 000,00
Virág Benedek Ház				
Stagebox (1)	II.	II.	680 000,00	680 000,00
Kis monitor (6)	III.	IV.	600 000,00	600 000,00
VBH felirat homlokzatra (1)	IV.	IV.	1 000 000,00	1 000 000,00
Czakó utcai Sporttelep				
GÉPEK - Fűnyíró (1)	I.	III.	6 200 000,00	6 200 000,00
Várnegyed magazin				
2 db laptop beszerzése	II.	III.	800 000,00	800 000,00
Borsos Miklós emléktájak				
Riasztókódok, biztonsági rendszer, kamera	I.	II.	500 000,00	500 000,00
Függönyözés	III.	III.	2 000 000,00	2 000 000,00
Íróasztal, zárható fiókos szekrénnyel	IV.	IV.	200 000,00	200 000,00
Érmekek tárolására alkalmas táriák	IV.	IV.	500 000,00	500 000,00
Takaró rendszer a fűrészobába, ami díltóló egyben	IV.	IV.	300 000,00	300 000,00
Video kamera, állvány	IV.	IV.	1 500 000,00	1 500 000,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			42 030 000,00	42 030 000,00
EREDETILEG TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK				
Iroda (Krisztina krt. 73.)				
Fűtés kapacitás bővítése	IV.	IV.	1 000 000,00	1 000 000,00
Czakó utcai Sporttelep				
Labdarúgó kapuk + 2 x 10 fős kispad beszerzése	II.	IV.	2 594 000,00	2 594 000,00
Kertmózi kialakítása	II.	IV.	4 000 000,00	4 000 000,00
Oxygen parkettás terem: fa terasz és parketta cseréje, festés(áthúzódh	IV.	IV.	6 000 000,00	6 000 000,00
Teniszpályák felújítása (rétegrénd, színtezés)	I.	IV.	5 200 000,00	5 200 000,00
Büféépület felújítása	III.	IV.	1 500 000,00	1 500 000,00
Víz és csatorna hálózat tervezése (öntöző vízőrák)	III.	IV.	2 300 000,00	2 300 000,00
Kivágott fa pótlása - pagoda	III.	III.	1 500 000,00	1 500 000,00
Mozgató Kuckó kiszolgáló épület bútorok- recepció pult, pvc padló	II.	III.	2 500 000,00	2 500 000,00
Elektromos hálózabővítés+ reaktorán futópálya felújítás+ pálya				
világítás (2025. évi már kifizertt előlegek nélkül)	I.	III.	21 490 000,00	38 000 000,00
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			48 084 000,00	64 594 000,00
			MINDÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS:	106 624 000,00
BERUHÁZÁS I. MÓDOSÍTÁSA				
Adventi pavilonok tervezési és kivitelezési költsége és tárolásuk	II.	IV.	107 500 000,00	107 500 000,00
BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTÁSA ÖSSZESEN:			107 500 000,00	107 500 000,00
			MINDÖSSZESEN BERUHÁZÁS ÉS FELÚJÍTÁS	214 124 000,00
			MÓDOSÍTOTT ÖSSZEGE:	
Készült: 2026. április 15.				


Károly István
igazgató


Budapesti Közösségi Nonprofit Kft.
1013. Budapest, Krisztina tér. 1.
Adószám: 27414189-2-41
Bérszámlaszám: 12001008-01784316-00100005