

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2016. év



Németh Regina

ügyvezető



Rácz-Lenkei Katalin

gazdasági vezető

Budapest, 2016.03.04.

**BVA Budapesti Városarculati
Nonprofit Kft.**

1052 Budapest Városház u. 9-11.

cgj: 01-09-207720

asz: 25311637-2-41

11784009-20606172-00000000

Tartalomjegyzék

Vezetői Összefoglaló	3
Bevezető	5
I. Tevékenységek fedezetei (A1- A3 tervtáblák)	7
1. Közszolgáltatások fedezete	7
2. Tevékenységek fedezete összesítő adatok	27
II. Eredmény-célkitűzés	29
A. Összefoglaló eredmény kimutatás (B1-B4 tervtábla)	29
B. Szervezeti költségek alakulása (C1-C2 tervtábla)	30
C. Humánpolitikai célkitűzések (C3-C4 tervtáblák)	31
III. Mérlegterv	32
IV. Likviditási terv	33
V. Fejlesztési, beruházási célkitűzések	34

MELLÉKLETEK:

Budget programnak megfelelő tervtáblák

Vezetői Összefoglaló

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft-t (továbbiakban Társaság) a Fővárosi Önkormányzat 2015-ben fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása érdekében hozta létre. A Társaság az alapítás és indulással kapcsolatos, továbbá a meghatározott közfeladatok végrehajtása érdekében szükséges szakmai tevékenységet a Társaság cégbírósági bejegyzését - 2015. július 21. - követően tudta elkezdni, jelen üzleti terv a második működési év tervezett programjait kívánja bemutatni.

2016-ban az előző évben meghatározott stratégiai irányvonalak mentén terveztük meg tevékenységünket, ezzel is biztosítva munkánk folytonosságát. A későbbiekben részletesen ismertetett projektjeinken keresztül célunk Budapest mint márka erősítése, pozitív kép kialakítása a Fővárosról a helyi lakosságban, valamint olyan imázs formáló saját kezdeményezések lebonyolítása, amelyek mindezeket támogatják. A Budapest brand akkor lesz nemzetközi szinten is hiteles, ha maguk az itt élők is pozitívan vélekednek a városról. Budapest jó hírnevét elsődlegesen a lakosság véleménye és megelégedettsége határozza meg, amelyet hosszú távon Budapest mint turisztikai desztináció megítélése, valamint a turizmus élénkülése is tükrözhet.

Projektjeinket idén is jól körülhatárolt, meghatározó városi témák köré csoportosítottuk, törekedve az egyes kategóriák közötti szinergiák minél hatékonyabb kihasználására. A Társaság ebben az évben is megismétli azon projektjeit, amelyek jól kommunikálható, közösségi szinten fontos programok, illetve olyan új kezdeményezések is helyet kapnak, amelyek tematikája illeszkedik az A)-D) pontokban leírt közfeladatok ellátásához, ezek mellett pedig új kezdeményezéseket is tervezünk, fenntartva az előző éves mennyiség és minőség egyensúlyt.

A Társaság 270.000 ezer Ft támogatás rendelkezésre állásával kalkulál a 2016. évi fentiek szerinti közfeladatok ellátására a Fővárosi Önkormányzattól. Tekintettel a cég közelmúltban történt alapítására, illetve az eddig rendelkezésre álló rövid működési időre, az első másfél évet a Társaság stabil alapjainak lefektetésére fordítjuk és várhatóan 2017. évtől tervezhetünk további üzleti tevékenységgel, 2016-ban feltérképezésre kerülnek a Társaság profiljához illeszthető pályázati lehetőségek.

2016-ban továbbra is a Társaság elsődleges célja az Önkormányzat és cégei tevékenységének budapestiek felé történő eljuttatása, a lakosok megszólítása és bevonása mindezekbe a programokba, a város életébe. Ezenkívül alapvető célkitűzésünk a 2015. év tapasztalatait felhasználva működési folyamataink optimalizálása.

1. A közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tervcélok és forrás igények

A Társaság 2016-ban A)-D) szerinti közszolgáltatási feladatainak ellátása érdekében 270.000 ezer Ft összegű forrással tervez a tulajdonos Fővárosi Önkormányzattól:

A. Kulturális és közösségi tevékenységek	170.150 ezer Ft
B. Városimázs, városarculati tevékenységek	40.480 ezer Ft
C. Idegenforgalmi tevékenységek	37.781 ezer Ft
D. Gazdaság szervezési és –tervezési tevékenységek	21.589 ezer Ft

A tervezett 270.000 e Ft forrásból szakmai programot összesen 200.100 e Ft értékben valósítana meg a Társaság az alábbi bontásban:

A. Kulturális és közösségi tevékenységek	126.100 ezer Ft
B. Városimázs, városarculati tevékenységek	30.000 ezer Ft
C. Idegenforgalmi tevékenységek	28.000 ezer Ft
D. Gazdaságszervezési és –tervezési tevékenységek	16.000 ezer Ft

Működési költségeink a 270.000 e Ft és a 200.100 e Ft különbségeként 69.900 e Ft értékben jelentkeznek terveink szerint.

Az üzleti tervezés során a társaság általános és működési költségeit rávetítettük a közszolgáltatási tevékenységekre, ahogyan ezt a közreműködési és közszolgáltatási keretszerződésünk is tartalmazza, azaz működési költségeinket az A)-D) feladatokra biztosított támogatás arányában számoljuk el.

A működési költségek ismertetése során fontos kiemelni, hogy az előző évhez képest mutatkozó jelentős többletköltségek abból fakadnak, hogy a Társaság 2015. év közepén kezdte meg működését, és 2016-ban pedig már teljes évre tervezünk.

2015. évben a 147.000 Ft-os rendelkezésre álló támogatásból 107.722 ezer Ft-ot használt a fel a Társaság feladatai megvalósítása érdekében és a különbözet 39.278 e Ft kerül visszautalásra a Főváros felé mint fel nem használt forrás, ezt követően a Társaság eredménye 0 e Ft.

2. A pénzügyi-gazdasági célkitűzések és kiemelt tervadatok

A Társaság 2016-ban 0 forintos eredménnyel tervez, azaz a Fővárostól kapott támogatás teljes egészében felhasználásra kerül a szakmai tevékenység megvalósítása és a működési tevékenység finanszírozása érdekében.

3. Likviditás biztosításával kapcsolatos tervcélok

2016-ban terveink szerint a Társaság likviditási problémákkal nem néz szembe, köszönhetően a Fővárostól ütemezetten érkező forrásnak és az ennek megfelelően betervezett projekteknek.

4. A belső folyamatokkal összefüggő tervcélok

A Társaságnál az üzleti terv készítése időpontjában 6 fő munkavállaló dolgozik, 2016-ban bérfejlesztéssel nem kalkuláltunk.

2016 során tervezzük a Társaság rövid távú stratégiáját és célkitűzéseit meghatározó dokumentum összeállítását és a pályázati lehetőségek feltérképezését.

Bevezető

A Főváros a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot – a továbbiakban Társaság - a Fővárosi Önkormányzat a kötelező közfeladatok körében egyes gazdaságszervezéssel és -fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális szolgáltatási feladatok, továbbá az Önkormányzat önként vállalt közfeladatai körében a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatok ellátása érdekében hozta létre.

A Társaságot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. július 21. napon jegyezte be.

Társaság feladata, hogy az alábbi jogszabályokban meghatározott kötelező önkormányzati – mint az alapító Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő – feladatok ellátásában közreműködjön:

- A. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott kötelező önkormányzati feladatok, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, valamint a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése feladatok ellátására, valamint annak elősegítése érdekében;
- B. a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII.12.) Főv. Kgy. rendelet 1. melléklet 15. pontjában meghatározott közfeladatokra figyelemmel, az Önkormányzat városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatainak ellátására.
- C. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a), és c) pontjában meghatározott feladatok körében összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását;
- D. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23.§ (4) bekezdés 15. és 16. pontjaiban foglaltak szerint a Budapest Főváros Önkormányzat kötelező közfeladatai körében meghatározott, a gazdaságszervezéssel és -fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatási feladatokban való közreműködésre, valamint annak elősegítése érdekében.

A fentiekben meghatározott közfeladatokat az alábbi projektek megvalósításával kívánjuk elérni:

Az A) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Budapest – versenysport tematikus program
- Nyitott kapuk
- Városi sport népszerűsítő kampány
- Közpumpa program
- Integrált street workout sportpálya
- Terasz Budapest 2016 pályázat

- Budapest titkai mobil alkalmazás
- Budapest a fiatal tehetségekért program
- Olvasást népszerűsítő kampány
- Karrier nap
- Interaktív tűzfalfestés
- Városháza Park palánk hasznosítás
- Multimédiás köztéri installáció
- Projekt Galéria hasznosítása
- Budapest Kids
- Egyéb

A B) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Imázs kampány
- Duna brand
- Budapest nagyarculat

A C) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Kiállítási eszközök, anyagok
- Budapest imázs kutatás
- MIPIM

A D) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

- Városfejlesztési innovációk megvalósítása
- Emblematikus Budapest fényinstalláció

Rögtön jövök projekt

2015. évi kötelezettség vállalásos projektek:

- Projekt Galéria
- Imázs fotósorozat készítés
- Weboldal
- Kutatás
- Inkubációs program

Az egyes feladatkörökön belüli tevékenységek a következő fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra.

I. Tevékenységek fedezetei (A1- A3 tervtáblák)

1. Közzolgáltatások fedezete

A *Tevékenységek fedezetei* című fejezetben a közzolgáltatási szerződésünknek megfelelő feladatbontásban kívánjuk bemutatni projektjeinket és azok 2016. évi várható pénzügyi/gazdasági eredményeit.

A Városarculati cég 2015. júliusában kezdte meg működését. Az elmúlt félévben elkezdjük feltérképezni azt a márkaszemélyiséget, melyet Budapest jelenleg képvisel, valamint meghatároztuk azokat a személyiségjegyeket, melyek formálásával rövidtávon meg tudunk alapozni egy stabil és átgondolt Budapest brandet. Megkerestük azokat az alapvetéseket, amelyek egy szerethető város ismérvei napjainkban és ezen elvek mentén alakítottuk ki 2016-os stratégiánkat. Előző éves munkánkat folytatva pozitívabb irányba kívánjuk eltolni a helyi lakosságban jelenleg élő attitűdöket és véleményeket, melyeket a Fővárosról alkotnak. Ennek eszközei a jelen üzleti tervben megfogalmazott, a Főváros stratégiai céljaiba illeszkedő projektek, amelyek fő fókusz pontjai olyan társadalmi szempontból meghatározó és pozitív hatással bíró témák, mint a sport, fenntarthatóság, urbanisztika, kultúra, innováció, tehetséggondozás, gyermekbarát környezet. Az egyes témákat – bár önmagukban is nagyobb kampány egységekként szolgálhatnak – igyekszünk kombinálni, hogy egymás hatását erősítve, költséghatékonyan, minél szélesebb rétegeket érhessenek el.

A) Kulturális és közösségi tevékenységek

Ezen feladatkörünknek eleget téve olyan kezdeményezéseket karolunk fel és hívunk életre, amelyek a város mint globális közösségi tér élhetőbbé tételét helyezik középpontba. A város adottságainak minél szélesebb körű kihasználása egyre meghatározóbb kérdés, amelyet projektjeink összeállításakor figyelembe vettünk. A városi épített környezet, a parkok, zöldfelületek kiváló színterei akár kulturális akár pedig sport vagy közösségi programok lebonyolítására.

1. Budapest – versenysport tematikus program (allokált támogatás 6.000 e Ft)

2016-ban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél több szó essen Budapest és a sport, azon belül is a versenysport kapcsolatáról az olimpiai kandidáció, a FINA és az Európa Sportfővárosa cím kapcsán. Irányított PR cikkek, hirdetések, valamint budapesti sporteseményekhez kötődő aktivitások és promóciók lebonyolításával tesszük folyamatos témává a Fővárosi Önkormányzat sporthoz kötődő szerepvállalását. A társaság projektjei közötti sinergiákat kihasználva több sportra irányuló program során is helyet kapnak majd a nemzetközi jelentőségű fővárosi sportesemények.

Várhatóan felmerülő igénybe vett szolgáltatások: fotós, videós, nyomdai szolgáltatás, online és offline hirdetések (6.000 e Ft). Anyagköltség és személyi jellegű ráfordítás nem várható.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz - nyár
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága, azon belül is a sport iránt érdeklődők
Tervezett elérés	kb. 600.000 fő
Projekt célja	Budapest, mint a nemzetközi sportszintér fontos szereplőjének bemutatása, büszkeség érzet erősítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	6.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

2. Nyitott kapuk program (allokált támogatás 1.000 e Ft)

A 2015-ben megvalósult Nyitott kapuk program keretében iskolai sportpályákat tettünk hétvégenként elérhetővé a lakosság számára. Kezdeményezésünk célja a mindennapi mozgás, valamint a közösségi sporttevékenységek fontosságának kihangsúlyozása és népszerűsítése volt, melyet idén a projekt kibővítésével, több iskola bevonásával tervezünk folytatni.

A kampány kiegészíti a főváros sportszervezetinek programjait és bemutatja a szabadidős sportolási lehetőségeket, illetve azokat a fejlesztéseket, amelyekkel a sportolás még könnyebben a mindennapok részévé válhat. A Sport Osztállyal együttműködésben, szakmai konzultációkat alapul véve kommunikációs kampányt tervezünk, fókuszba helyezve a Főváros által biztosított sportolási lehetőségeket, valamint a nemzetközi sporteseményeket, ezzel is költséghatékonyabbá téve a Főváros sportot érintő tevékenységeinek kommunikációját.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: PR felületek, nyomtatott és online hirdetések, plakátok, instruktorok megbízása (800 e Ft), anyagköltség sporteszközök beszerzésében jelentkezhet (200 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. ősz
Elérni kívánt célcsoport	Elsősorban a projektben résztvevő intézmények környezete, szélesebb körben a médián keresztül elért réteg
Tervezett elérés	kb. 100.000 fő
Projekt célja	A Főváros „élhető város” célkitűzéseinek kihangsúlyozása, különös tekintettel a Fővárosban elérhető ingyenes sportolási lehetőségek népszerűsítésére, főleg az ifjúság számára
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	800
Anyagköltség (e Ft)	200

Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

3. Városi sport népszerűsítő kampány (allokált támogatás 13.000 e Ft)

Előző projektjeinkkel összefüggésben 2016-ban a sport kiemelt szerepén túl a városi sportolási lehetőségek kapták a legnagyobb hangsúlyt a tervezés során. Számos közösségi kezdeményezés működik Budapesten, melyek egyre inkább hatással vannak a főváros pozitív, sport iránt elkötelezett imázsára. Ezt a társadalmilag fontos tendenciát tervezzük támogatóként és kezdeményezőként segíteni. Az urbánus sportolási lehetőségek bővítésével és népszerűsítésével a város élhetőbbé tétele és a rendszeres, mindenki számára elérhető testmozgás mindennapokba való beépítése a célunk. Szabadtéri sportpályákra szervezett programokkal, barmezős területek sportolásra alkalmassá alakításával és az urbánus sportban meghatározó szerepet betöltő szervezetekkel való együttműködéssel kívánjuk ezen célunkat megvalósítani. Egy, az előzőekben említett kapacitások összehangolásával megvalósuló városi sportra épülő „urban olympics” tematikus program jó alapot biztosíthat a budapesti Olimpia megrendezésének népszerűsítésére is.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: sporteszközök installációja, tereprendezés, karbantartás, területfoglalási engedélyek, PR felületek, nyomtatott és online hirdetések, instruktorok alkalmazása (8.000 e Ft), anyagköltség sporteszközök beszerzésében jelentkezhet (5.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. ősz
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti, városi sport iránt érdeklődő fiatalok
Tervezett elérés	50%-os lefedettség
Projekt célja	A városi sportélet fejlesztése, népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	8.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	5.000

4. Közpumpa Projekt (allokált támogatás 15.000 e Ft)

A BVA Nonprofit Kft. a szabadtéri sportolás kényelmesebbé tétele érdekében rongálás- és lopás biztosan kihelyezett kerékpár pumpák telepítését tervezte 2015-ben. A projekt az előző évben a Magyar Kerékpáros Klub szakmai támogatásával elindult, melynek folytatását és kibővítését tervezzük 2016-ban. A köztéri kerékpár pumpák kihelyezése a városi kerékpáros közösség növekedését és mindennapjait szolgálja, valamint további funkciót ad a köztereknek, amely illeszkedik a Főváros élhető város célkitűzéseibe.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: PR és hirdetések, installálás, fotó és videó anyag készítés, sajtóeseményhez kapcsolódó szolgáltatások (eszköz és technika bérlés, dekoráció, fotó, film készítés), közbeszerzési eljárás költségét (2.000 e Ft) különítettünk el. Eszközköltség a pumpák beszerzése során merül fel (13.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	Tervezett kihelyezés 2016. tavasz
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti kerékpárosok
Tervezett elérés	kb. 200.000 fő
Projekt célja	A Főváros „élhető város” célkitűzéseinek kihangsúlyozása, illetve közvetve a városi kerékpározás népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	2.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	13.000

5. Integrált street workout sportpálya (allokált támogatás 8.000 e Ft)

2015-ben több akadálymentes város tematikát érintő projektünk volt és 2016-ban is tervezzük a hasonló kezdeményezésekkel való együttműködést. Az akadálymentesség – sport – közösség – integráció tárgykörök jelentősége vitathatatlan, mindezeket összefűzve pedig egy igen nagy társadalmi jelentőséggel bíró témával állunk szemben. A városi parkok minél változatosabb funkciókkal történő ellátottsága és azok látogatottsága tükrözik, hogy a város adta lehetőségeket a lakosság kihasználja. Számos kihasználatlan terület van jelenleg a fővárosban, amelyek akár közösségi összefogással hiánypótló közösségi terekké alakíthatók. Ezzel a szándékkal tervezzük 2016-ban több, integrált játszótér-sportpálya telepítését, melyek közösségépítő és sport népszerűsítő funkcióikon túl magukban hordozzák az integráció fontosságának üzenetét. Az egyedi, magyar fejlesztésű pálya akadálymentes elemeit bárki használhatja, így a szabadtéri sportolás még több ember számára válik elérhetővé. A pályák elhelyezkedésével és kialakításával kapcsolatban együttműködünk a releváns szakmai szervezettel.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: sportpályák alapozási munkálatai, fotózás, PR (1.000 e Ft). Eszközköltség a sportpályák legyártására irányulhat (7.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. nyár
Elérni kívánt célcsoport	Elsősorban budapesti mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek, valamint a szabadtéri sport kedvelői
Tervezett elérés	kb. 200.000 fő
Projekt célja	A szabadtéri sportolás elérhetővé tétele akár mozgáskorlátozottak számára is, az integráció fontosságának hangsúlyozása

Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	1.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	7.000

6. Terasz Budapest 2016 pályázat (allokált támogatás 2.000 e Ft)

A Terasz Budapest pályázat 2016-ban harmadik alkalommal valósul meg. A városi élet fő színterei a közterek. A rajtuk megjelenő különböző használatok jelentik a városi élet motorját, melyek tradicionális megjelenési formái közé tartoznak a kávéházak, éttermek, sörözők és további vendéglátóegységek kültéri fogyasztóterei. Ezek a publikus és fél-publikus terek lehetőséget adnak a találkozásra, a közösségi használatra a szabad ég alatt, hozzátartoznak az egészséges, pezsgő városi mindennapokhoz. A vendéglátók kitelepülési szándéka az elmúlt években növekedésnek indult; Budapest nyári és téli városképének egyre markánsabb elemévé válnak a vendéglátó teraszok és kerthelyiségek. A különböző dizájnú és minőségű fogyasztóterek meghatározó szerepet játszanak a városiakban és turistákban kialakuló Budapestről alkotott képben.

A pályázat célja, hogy a teraszok és kerthelyiségek sokszínű palettáján az általános minőségi színvonal emelkedését ösztönözze, követendő jó példákat állítva irányt mutasson, és reflektorfénybe helyezzen olyan színvonalas vendéglátókat, amelyek megjelenése tovább javítja Budapest városképét, a főváros arculatát. Arra való tekintettel, hogy a projekt fő célja a városkép javítása, 2016-ban a terasz szezon megkezdése előtt edukáló és tájékoztató jellegű kampányt tervezünk indítani, mellyel a teraszos vendéglátóegységeket szólítjuk meg.

2015-ben sikerült az első évhez képest megdupláznunk a jelentkezők számát, melyet 2016-ban a pályázat tematikájának újragondolásával kívánunk tovább növelni. Ahhoz, hogy a pályázat szélesebb körben ismertté és megbecsültté váljon, ezzel egy időben pedig a pályázók létszáma minden évben növekedni tudjon, új megközelítésre és pályázati szempontokra van szükség. Az idei kampány további célja a korábbi évekkel megegyezően a Terasz Budapest díj hosszú távú jövőjének, hagyományának megalapozása, valamint újfajta közösségi gondolkodás serkentése a városi közterek használatával kapcsolatban. Az új kategóriák bevezetésével bővül a pályázók köre, rajtuk keresztül pedig exponenciálisan nő az elérhető lakosság létszáma. A pályázat fejlődési lehetősége a pályázók minél intenzívebb bevonásában és aktivizálásában rejlik, melyet online és offline csatornákon keresztül erősítünk meg.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: PR felületek, online, offline hirdetések, fotó-videó, nyomtatás, események kapcsán felmerülő eszköz és technika bérlet (1.300 e Ft). Anyagköltség díjtárgyak, reklám eszközök, nyeremények és szóró ajándékok (500 e Ft), személyi jellegű költség catering során merülhet fel (200 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz-ősz
Elérni kívánt célcsoport	budapesti teraszos vendéglátóegységek közönsége
Tervezett elérés	kb. 300.000 fő

Projekt célja	város közttereinek használatáról való gondolkodás serkentése, közvetve a városkép javítsa
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	1.300
Anyagköltség (e Ft)	500
Személyi jellegű költség (e Ft)	200
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

7. Budapest titkai mobil alkalmazás (allokált támogatás 4.000 e Ft)

Budapest nem csak azok számára vár felfedezésre, akik először járnak a városban. Számos olyan titok lapul meg a fővárosban, amelyről maguk az itt élők sem tudnak. Ezen színes kis adalékok összegyűjtésével és bemutatásával új oldaláról mutathatjuk be Budapestet a lakosság számára, felhívva a figyelmet városunk rejtett kincseire, értékeire. Ezek bemutatását hivatott szolgálni az alkalmazás, melynek tartalma folyamatosan bővíthető, beleilleszthető a főváros stratégiai törekvéseibe, valamint hosszú távon akár turisták számára is elérhető lehet idegen nyelven. A projekt első fázisában a helyieket szólítja meg. Bemutatható érdekességek például filmforgatási helyszínek, épületben elrejtett helyiségek, híres magyarokhoz köthető tartalmak – 100 éves házak. A projektet kiterjesztve vezetett sétákkal, esetleg a helyszíneken elhelyezett offline tartalmakkal szélesebb rétegekhez is eljuttathatjuk. Az alkalmazás nem csak információt közvetít, de városi játékokat szervezhetünk vele, integrált kommunikációs kampányok kiegészítő eleme lehet. További, közösség építő funkciók is beépíthetők az alkalmazásba, amely a budapesti identitás elmélyítésének és formálásának egyik legalapvetőbb eszköze.

A projekt kapcsán előállított információhalmaz egy fővárosi tartalmat közlő ingyenes wifi hálózat alapjául is szolgálhat. A tartalom egyéb fővárosi kommunikációs csatornákon is felhasználható.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: alkalmazás fejlesztés, tartalom szolgáltatás, PR felületek, online, offline hirdetések, fotó-videó, események kapcsán felmerülő eszköz és technika bérlet (3.000 e Ft). Anyagköltség helyszíni offline információs táblák kapcsán merülhet fel (1.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz
Elérni kívánt célcsoport	Budapest aktív, okos telefonnal rendelkező lakossága
Tervezett elérés	kb. 300.000 e fő
Projekt célja	Budapest rejtett kincseinek bemutatása, a város megismerésére való buzdítás
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3.000
Anyagköltség (e Ft)	1.000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

8. Budapest a fiatal tehetségekért program (allokált támogatás 5.000 e Ft)

Budapest Főváros érdeke, hogy saját fiatal talentumait támogassa és bátorítsa, mert az ő munkásságukkal épül és fejlődik tovább a város. A programmal a Főváros kultúra és az ifjúság képzése melletti elköteleződését kívánjuk előtérbe helyezni amellet, hogy segítjük a fiatal tehetségek fejlődését és boldogulását.

A 2015. októberében debütált Budapest - a fiatal tehetségekért programot olyan fiatalok támogatására hívtuk életre, akik látásmódjukkal és kreatív, innovatív gondolkodásukkal irányt mutathatnak. A program hagyományt kíván teremteni, melynek távlati célja, hogy a különböző területről érkező ifjú tehetségek (legyen az kortárs művészet, irodalom, gasztronómia, sport vagy akár tudomány) számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson. Fiatal tehetségek felkutatását célzó versenyek szervezését, megjelenési lehetőségek és szakmai segítség nyújtást tervezünk a program érintettjei számára. A projekt során az aktuális témához kapcsolódó beszélgetések, workshopok szervezését, lebonyolítását tervezzük.

2015-ben többek közt az Art Market, Margó és Art Moments események keretében valósult meg a projekt, amelyet 2016-ban is feltétlenül szükségesnek tartunk folytatni.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: versenyek szervezése, lebonyolítása, fotó, videó, PR felületek, online, offline hirdetések, budapesti szolgáltató cégek szolgáltatásainak igénybe vétele (Budapest élmény csomag mint nyeremény: BGYH fürdő bérlet, fővárosi fenntartású színházbérlet, Bubi bérlet) fotó-videó, események kapcsán felmerülő eszköz és technika bérlet (3.600 e Ft). Anyagköltség kommunikációs eszközök legyártása, eszköztámogatás során merülhet fel (1.200 e Ft). Személyi jellegű kiadások a nyereményekhez, cateringhez kapcsolódhatnak (200 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. egész évben
Elérni kívánt célcsoport	Elsődleges célcsoport 16-25 éves korosztály
Tervezett elérés	kb. 200.000 fő
Projekt célja	Budapest kultúra és ifjúság támogató szerepének megjelenítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3.600
Anyagköltség (e Ft)	1.200
Személyi jellegű költség (e Ft)	200
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

9. Olvasást népszerűsítő kampány (allokált támogatás 6.000 e Ft)

A tavasszal és ősszel jelentkező Margó Irodalmi Fesztivál elő-kommunikációja során jövőre is tervezzük a 2015-ben nagy sikert aratott „Budapest olvasófüzetek” osztását különböző, frekvenciált tömegközlekedési csomópontokon, amelyekben Margó díjas írók alkotásaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők utazás közben. Budapest Főváros imázsának, értékeinek és üzeneteinek megjelenítése az ingyenes kiadványokon jól terjeszthető és átadható. A szövegek eltérő hosszúságúak, amelyek ajánlással ellátva javaslatot tesznek az olvasó számára, hogy 3, 5 vagy 8 megálló esetén melyik szövegrészletet érdemes elolvasni. A széles körű terjesztés az őszi Margó fesztivál megelőző napokban valósul meg 2016-ban is,

megnyújtva ezáltal az esemény időtartamát, a kiadvány pedig további kommunikációs felületet teremt a rendezvény és a Főváros számára.

A fesztivál szervezőivel együttműködésben a 2015 év végén sikeresen megvalósult hangoskönyv-alkalmazás továbbfejlesztését is tervezzük, amelyet az olvasófüzethez hasonlóan akár tömegközlekedési eszközön is lehet használni városzerte, és negyedévente megújult, a Főváros aktualitásaihoz igazított tartalommal jelentkezik. Mindkét felület fő üzenetének szánjuk, hogy a kultúra bárhol, bármikor elérhető ma Budapesten. Ezt az ügyet, de leginkább az olvasás rendszerességét kívánja a Társaság szorgalmazni a kampány által, ezáltal is előtérbe helyezve a Főváros kultúra népszerűsítésében tett kiemelkedő szerepvállalását.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: kiadványszerkesztés, nyomdai szolgáltatás, fotózás, videó készítés, kiadványterjesztés, alkalmazásfejlesztés, hirdetések, PR felületek, animáció készítés (6.000 e Ft)

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz és ősz
Elérni kívánt célcsoport	18-50 éves, kultúrára nyitott közönség
Tervezett elérés	kb. 100.000 e fő
Projekt célja	Főváros kultúra támogató szerepének hangsúlyozása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	6.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

10. Karrier nap (allokált támogatás 2.000 e Ft)

A 2015-ben megvalósult Karrier nappal 2016-ban is arra kívánunk platformot teremteni iskoláskorúak számára, hogy betekintést nyerjenek olyan szakmák, foglalkozások mindennapjaiba, amelyekre eddig nem volt lehetőségük. Mind a továbbtanulás, mind pedig egy valódi hivatás kiválasztásának elősegítésében kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók mielőbbi, testközelből történő informálását, hiszen ők alapozzák meg a jövőt. Számos olyan fővárosi tulajdonú és fenntartású cég üzemel, amelyek képviselői közelebb tudják hozni a gyermekekhez az adott fővárosi intézményt vagy a hozzá kapcsolódó feladatokat. Az alapvető cél, hogy betekintést nyerhessenek a diákok abba, hogy valójában hogyan telnek például színházigazgatók, régészek, sportolók, kéményseprők, olimpiikonok, stb. mindennapjai. Az eseménnyel célunk hagyományt teremteni, amely hosszú távon kiegészülhet szakmai workshopokkal, befogadhat kisebb kurzusokat, egyetemek bemutatkozó programjait. Célunk bevonni speciális iskolák diákjait is (pl. Vakok Intézete) a programba.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: eseményekhez kapcsolódó rendezvény költségek, technika és eszköz bérlés, hirdetés és PR felületek, fotó-videó, hirdetési és PR felületek, plakátok, utazás, szállítás (1.500 e Ft). Anyagköltség az eseményen használt eszközök

legyártására terjed ki várhatóan (300 e Ft), személyi jellegű kiadásként pedig a catering szolgáltatás díja jelentkezik majd (200 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. november
Elérni kívánt célcsoport	általános iskolások
Tervezett elérés	kb. 2.000 fő, amely folyamatosan növekszik
Projekt célja	A Főváros intézményeinek bemutatása és közelebb hozatala a Főváros lakosságához, szakmai ismeret bővítés
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	1.500
Anyagköltség (e Ft)	300
Személyi jellegű költség (e Ft)	200
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

11. Interaktív tűzfalfestés (allokált támogatás 10.000 e Ft)

Az elmúlt években a főváros belső kerületeiben egyre több tűzfal alakult át művészeti alkotássá. Az urbánus művészet pozitív, közösség teremtő hatása mára vitathatatlanná vált. Ezen alkotások a város arculatának szerves részei, turisták irányított sétákon látogatják őket és nem csak a hazai, de a nemzetközi sajtó is elismeréssel nyilatkozik róluk. 2016-ban új szintre emeljük a tűzfal festészetet, és a kézzel fogható művészetet kiterjesztve egy új dimenzióra, interaktív, digitális elemek bevonásával készítünk egy új, meghatározó festményt, amely memento lesz Budapest arculatának aktuális állapotáról.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: alkotó művészeti tevékenység, alkalmazás fejlesztés, fényfestés (VJ), technika és eszköz bérlet, internet, őrzés (10.000 e Ft)

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt ideje/időtartama	2016. május
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága, elsősorban belvárosiak, nemzetközi sajtó
Tervezett elérés	200.000 fő
Projekt célja	Interaktív tűzfalfestés
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

12. Városháza Park palánk hasznosítás (allokált támogatás 7.200 e Ft)

A Városháza Parkban található fal művészeti és kommunikációs célú hasznosítását tervezzük időszaki kültéri kiállítások formájában. A látványos mértékű kommunikációs felületre való tekintettel fontos kihasználni az épület adta lehetőségeket, mellyel széles rétegeket érhetünk el, költséghatékonyan. A felület számos informatív, mégis művészeti értékkel bíró projektnek adhat teret, melyek összekapcsolhatók a főváros és a városarculati cég stratégiai törekvéseivel. A hosszú távú hasznosítás és egy esetleges felújítás reményében a projektre szánt keretből tervezünk forrást elkülöníteni kültéri lámpák vásárlására is, mely jobban kiemeli az aktuális projektet és igényes kommunikációs eszközök kialakítását teszi lehetővé.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: fotózás, stylist, sminkes, fodrász, műterem bérlet, dekoráció gyártás, eseményekhez kapcsolódó rendezvény költségek, technika és eszköz bérlet, hirdetés és PR felületek, hirdetési és PR felületek (3.000 e Ft). Eszközköltség az palánkokat megvilágító lámpák kapcsán merülhet fel (4.200 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz, ősz
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti belvárosiak
Tervezett elérés	Kb. 300.000 fő
Projekt célja	A Főváros intézményeinek, programjainak bemutatása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	3.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	4.200

13. Multimédiás köztéri installáció (allokált támogatás 20.000 e Ft)

Nyilvános térben alkalmazott művészeti és marketing eszközök segítségével egy adott építkezés helyszínét és folyamatait kívánjuk átalakítani művészeti, kommunikációs, inklúziós és marketing platformmá. A projekt célja, hogy az építkezések kaotikus és zavaró természetével szükségszerűen együtt járó kellemetlenségeket strukturált, innovatív, kreatív, informatív és művészeti gesztusokkal vonzó események sorozatává alakítsuk. A folyamatosan megújuló főváros számos ingatlan fejlesztés előtt áll, melyeket érdemes kihasználni és a művészetet és kultúrát ebben a formában elérhetővé tenni Budapest lakossága számára. A projekt fő üzenete, hogy a művészet nem helyhez, négy falhoz kötött. Budapest közterei, épületei határtalan teret adnak a kultúrának, mely mindenki számára elérhető.

A szakmai egyeztetés során kiválasztott épület ismeretében alakítjuk ki a projekt koncepcióját. Ennek tükrében olyan művészeti alkotást kívánunk létrehozni, melybe integrálni tudjuk a lakosságot is. Az installáció jellege és időtartama a koncepció függvénye.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: A projekt során fény- és köztéri installációs koncepciók kidolgozásával és lebonyolításával foglalkozó szakértők szolgáltatásait vesszük igénybe. A projektet megelőzően lakossági felhívást tervezünk kiadni, melyet online és offline hirdetési

felületeken keresztül juttatunk el széles körű célcsoportokhoz. A projekt utókommunikációja során PR cikkekkel, fotó és videó anyaggal tesszük láthatóbbá az esemény sikerességét a hazai és nemzetközi sajtóban (20.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. október
Elérni kívánt célcsoport	Az installáció helyszíne környékén élő lakosság, sajtón keresztül Budapest lakossága, nemzetközi sajtó
Tervezett elérés	Budapest lakossága, nemzetközi szakmai platformok
Projekt célja	Művészeti alkotással alakítani egy kiválasztott építkezést, alapot teremteni a kezdeményezés hosszú távú folytatásának
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	20.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

14. Projekt Galéria hasznosítása (allokált támogatás: 8.000 e Ft)

A korábbi Rögtön Jövök Projektgalériát (Kossuth Lajos u. 14-16.) a Társaság workshopok, kiállítások és egyéb események megrendezésére fogja használni számos esetben együttműködve más cégekkel és programokkal. Célunk az ingatlan oly módon kihasználni, hogy amikor épp nincs konkrét program a helyszínen, akkor is érdemes legyen betérni, körülnézni, például egy Budapest témájú fotókiállítás vagy vetítés miatt. Olyan közösségi helyé válik a belvárosi ingatlan, ahol Budapest kulturális kínálata, a közös társadalmi gondolkodás minden fővárosi számára lehetőséget ad bepillantást nyerni a város kulturális gazdagságába, egyben a vélemények kifejtésére. A Budapestet érő kihívások, és lehetőségek feldolgozására tematikus programsorozatot tervezünk, amely részben illeszkedik a Rögtön Jövök üresen álló üzlethelyiségek kiadását segítő programhoz. A helyiség egy állandó reklámfelület is lesz egyben, ahol folyamatos megjelenést biztosítunk a Főváros kulturális célkitűzései számára.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: bérleti díj, rezsi (áram, víz, gáz, csatorna, hulladék elszállítás), telefon, internet, posta, javítási és karbantartási munkálatok, a nyitva tartáshoz szükséges emberi erőforrás, hirdetések és PR felületek, eszköz és technika bérlet, fotó, videó, nyomtatás (6.900 e Ft). Anyagköltség irodaszer, nyomtatvány, eszközbeszerzés formájában jelentkezhet (1.100 e Ft)

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	Egész évben folyamatosan
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti képző- és iparművészet kedvelők, design iránt fogékony közönség
Tervezett elérés	kb. 100.000 fő

Projekt célja	Főváros művészet támogató szerepének népszerűsítése
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	6.900
Anyagköltség (e Ft)	1.100
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

15. Budapest Kids (allokált támogatás 7.000 e Ft)

Gyermekbarát programsorozatunkkal igyekszünk a gyermekek és szüleik életét színesebbé, kényelmesebbé tenni. Könnyen elérhető, rendszerezett adatbázist tervezünk kialakítani, ahol a gyermekek pillanatok alatt informálódhatnak aktuális gyermekbarát programokról, helyszínekről, aktualitásokról. Folyamatosan frissülő, színes tartalmat szolgáltatunk város és gyermek témában. Az általunk szervezett eseményeken figyelmet szentelünk a családoknak, hogy programjaink gyermekkel együtt is kényelmesen látogathatóak legyenek. Terveink között szerepel egy „Budapest gyermekszemmel” tematikájú játékos városi sétaútvonal kidolgozása (elektronikusan letölthető füzet formában), amellyel a gyerekek és szülők egyaránt izgalmas információkat tudhatnak meg a belvárosról. Hasonló, városi tematikájú, játékos formában tanító jellegű mesekönyvet tervezünk összeállítani, amely a város működését mutatja be, érintve a Fővárosi intézmények tevékenységeit.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: hirdetések és PR felületek, fotó, videó, nyomtatás (6.000 e Ft), anyagköltség reklám eszközök formájában jelentkezhet (1.000 e Ft).

Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. egész évben folyamatosan
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti családok
Tervezett elérés	kb. 100.000 fő
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	6.000
Anyagköltség (e Ft)	1.000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

16. Egyéb (allokált támogatás 11.900 e Ft)

Számos ad hoc, ám igen figyelemre méltó megkeresés érkezik a Társasághoz, amelyek illeszkednek stratégiai célkitűzéseinkhez. Az ilyen jellegű kezdeményezésekre fenntartott keretösszeg segítségével nem kell nemet mondanunk az előre nem tervezhető programokkal való együttműködésre sem. A meglévő projektek mellett felmerülhetnek egyéb olyan projektek, amelyek év közben nyerik el a Főváros támogatását. Az ezeken való látványos fővárosi megjelenés költségei a projektek ismerete nélkül nem tervezhető, azonban számolunk velük. Ilyen volt például 2015-ben az Art Moments és a Transzfer Fesztivál.

Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. év

Elérni kívánt célcsoport	
Tervezett elérés	
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	11.900
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

Az A) Kulturális és közösségi tevékenységek közvetlen kiadásai: 126.100 ezer Ft, amelyből várhatóan 91.000 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 500 ezer Ft anyag költség és 600 ezer Ft személyi jellegű költség, 29.200 ezer Ft eszközbeszerzés költsége.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	91.000
Anyagköltség (e Ft)	5.300
Személyi jellegű költség (e Ft)	600
Eszköz beszerzés (e Ft)	29.200
Összesen:	126.100

A B) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

A Társaság ezen feladatkörében az Önkormányzat városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatainak ellátását valósítja meg.

A városimázs a már meglévő épületek, szolgáltatások, hagyományok összességén túl magában foglalja a városhoz fűződő érzelmeket és szubjektív képeket. Ezen képzetek feltárása és a város jelenlegi imázsának értékelése és elemzése szükséges. Az eredmények ismeretében kívánjuk pozicionálni a várost, meghatározni annak erősségeit és lehetőségeit, illetve pozitív irányba formálni a budapesti lakosság Főváros iránti attitűdjét. Ennek egyik eszköze a vonzó, egyedi, a Főváros jellemét hitelesen tükröző arculat kialakítása, amely arcot és személyiséget ad Budapestnek.

1. Imázs kampány (allokált támogatás: 10.000 ezer Ft)

2016. őszén Budapest imázs témájú szakmai konferenciát szervezünk, melyen a téma releváns szakértői vesznek részt előadóként. Ezzel párhuzamosan workshopok és kerekasztal beszélgetések folynak. Az eseményen a kommunikációs szakma képviselői mellett olyan előadókra is számítunk, akik jelentőséggel bíró közösségi kezdeményezések szervezőiként gyakorolnak hatást a város imázsára. A változatos közegekből érkező előadók köre lehetővé teszi a téma különböző irányokból történő megközelítését és egy komplex közös gondolkodásra ad lehetőséget.

2016-ban is tervezzük imázs formáló aktivitások és a hozzájuk kapcsolódó reklám kampányok lebonyolítását. Ezek célja egy erős Budapesti identitás kialakítása, illetve az itt élők fővárosról alkotott képének még pozitívabb irányba történő elmozdítása. A kampány része lehet az esetlegesen frissülő arculat bemutatása, népszerűsítése online és offline csatornákon, illetve közterületen. Fontosnak tartjuk a Főváros legjelentősebb, arculatformáló projektjeinek minél szélesebb körben történő megismertetését a lakossággal, amelyek jó példákat bemutatva további fejlődést tesznek lehetővé (pl. TÉR_KÖZ).

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: Online marketing, hirdetés, terjesztés, PR felületek, mobil alkalmazásfejlesztés, közösségi média megjelenésekkel kapcsolatos költségek, fotózás, videó, konferencia szervezéssel járó költségek (9.100 e Ft). Anyagköltségként kommunikációs eszközök és dekorációs anyagok gyártásával tervezzük (1.000).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz és ősz
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága
Tervezett elérés	kb. 500.000 fő
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	9.000
Anyagköltség (e Ft)	1.000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

2. Duna Brand (allokált támogatás 12.000 e Ft)

A Duna szerepének újragondolása és a városi közösségek számára hozzáférhetővé és kihasználhatóvá tétele a Fővárosi Önkormányzat kiemelt célja. Ezt elősegítendő egy egységes Duna brand kialakítását tartjuk szükségesnek, mely kommunikációs szempontból összefogja a Duna menti fejlesztéseket, programokat, kezdeményezéseket. Az arculat kialakítása az érintett szervezetek bevonásával és folyamatos közreműködésével válik megalapozottá és hosszú távon használhatóvá. Az arculat kialakítása mellett a Társaság együttműködő partnerként kíván részt venni Duna tematikájú közösségi események szervezésében, lebonyolításában és a témával kapcsolatos civil kezdeményezésekben.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: nyomdai szolgáltatás, fotózás, videózás, rendezvény szervezés, hirdetés, PR, webfejlesztés (8.100 e Ft). Anyagköltség a közösségi események lebonyolítása során merülhet fel (2.000 e Ft), továbbá várható eszköz költség (1.900 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz-nyár
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága
Tervezett elérés	kb. 500.000 fő

Projekt célja	A Duna mint városi tér közelebb hozatala a lakossághoz
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	8.100
Anyagköltség (e Ft)	2.000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	1.900

3. Budapest nagyarculat (allokált támogatás 8.000 e Ft)

A kiválasztott kisarculati irányvonal részletes kidolgozása, nagyarculati elemek tervezése, arculati kézikönyv elkészítése, amely kiterjed a logóhasználat szabályaira, alkalmazási területeire. Lefekteti a kommunikációs eszközökön alkalmazható megjelenési formákat, és egyben egyértelmű útmutatást ad minden, Budapest arculati elemeit felhasználni kívánó grafikus számára.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: art directori munka, nyomdai szolgáltatás, online marketing, hirdetés, PR felületek, közösségi média megjelenésekkel kapcsolatos költségek, fotózás, videó, jogdíj, workshop szervezés (7.000 e Ft). Anyagköltségként megjelenhet: kommunikációs eszközök (1.000).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. tavasz-nyár
Elérni kívánt célcsoport	Budapest lakossága
Tervezett elérés	kb. 500.000 fő
Projekt célja	Budapesti identitás erősítése, Budapest brand láthatóbbá tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	7.000
Anyagköltség (e Ft)	1.000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

A B) Városimázs, városarculati programok várható közvetlen kiadásai összesen: 30.000 ezer Ft, amelyből várhatóan 24.100 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 4.000 ezer Ft anyagköltség, 1.900 ezer Ft eszköz beszerzés költsége.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	24.100
Anyagköltség (e Ft)	4.000
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszközbekzerzés (e Ft)	1.900
Összesen:	30.000

A C) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

E feladatkörön belül a Társaság – együttműködésben az Önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi feladatait ellátó gazdálkodó szerveivel – gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról,

bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

1. Kiállítási eszközök, anyagok (allokált támogatás 14.000 Ft)

A Főváros nemzetközi kiállításokon és vásárokon való megjelenítését támogató eszközök készítését tervezzük, melyek tükrözik a főváros imázsát és bemutatják többek közt Budapest sokszínűségét, egyediségét és a benne rejlő gazdasági potenciált. A tervezett eszköztárat és azok tartalmát az érintett főosztályokkal és osztályokkal egyeztetve határozzuk meg.

A projekt kapcsán várhatóan felmerülő igénybe vett szolgáltatás: standon, konferenciákon, előadásokon bemutatható imázs videó készítés, fotózás, kiadvány készítés (10.000 e Ft), eszköz költségként pedig stand eszköz, makett készítési díja jelentkezhet (4.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt ideje/időtartama	2016. március, augusztus
Elérni kívánt célcsoport	Nemzetközi delegációk, szakkiállítások és vásárok látogatói
Tervezett elérés	Felhasználás függvényében alakul
Projekt célja	Budapest pozitív imázsának bemutatása nemzetközi eseményeken
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	4.000

2. Budapest imázs kutatás (allokált támogatás 4.000 e Ft)

A város imázsának feltérképezésével egyfajta viszonyítási alapot teremtünk a Városarculati cég munkájának mérhetőségére. Felmérések készítését tervezzük Budapest aktuális megítéléséről, amelyhez viszonyítva a későbbiekben számszerűsítve is értékelhetővé válik a cég teljesítménye. Szakértő cég felkérésével kívánjuk mérni az elért eredményeket, valamint a megvalósult tervek, projektek létjogosultságát. Budapest Főváros számára fontos az itt élők véleménye, javaslata és ötlete, amelyeket integrálni kívánjuk a cég további stratégiai tervezése során.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: kutatási szolgáltatás, adatgyűjtés, adatkezelés, adatelemzés (4.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt ideje/időtartama	2016. tavasz
Elérni kívánt célcsoport	kutatásban érintettek köre
Tervezett elérés	kutatásban érintettek köre
Projekt célja	Adatgyűjtés, értékelési rendszer kialakítása

Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	4.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

3. MIPIM kiállítás (allokált támogatás 10.000 Ft)

Budapest Főváros Önkormányzata döntött Budapest bemutatkozásáról a MIPIM nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) közös standon. A bemutatkozás előkészítésével, lebonyolításával és a kapcsolódó szerződések megkötésével a Társaságot bízta meg. A kiállítás az ingatlan- és befektetői piac egyik legfontosabb találkozóhelye, ahol az ingatlanipar értékesítési folyamatának összes szereplője képviselteti magát, a fejlesztéstől a finanszírozáson és megvalósításon át a marketingeszközök bemutatásáig. A színvonalas rendezvényprogram az ingatlan-beruházások területén az új trendekre és az innovációkra fókuszál. A nemzetközi ingatlanpiac vezetőinek részvételével itt zajlik a potenciális fejlesztésekkel kapcsolatos információcsere és az ingatlanprojektek begyűjtése a jövőbeni befektetési portfóliók előkészítéséhez.

A projekt kapcsán várhatóan felmerülő igénybe vett szolgáltatás: stand megterveztetése, standszerkezet, standelemek gyártása, grafika és dekoráció elkészítése, helyszíni építés, bontás, bútor, világítás és hangtechnika bérlése, kiadvány készítés (10.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. március
Elérni kívánt célcsoport	kiállítás közönsége, befektetők
Tervezett elérés	kb. 22.000 fő
Projekt célja	Budapest bemutatása nemzetközi ingatlanfejlesztések és beruházások célterületeként
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

A C) Idegenforgalmi tevékenységek várható közvetlen kiadásai összesen: 28.000 ezer Ft, amelyből várhatóan 24.000 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás és 4.000 ezer Ft beszerzett eszköz költsége.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	24.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszközbeszerzés (e Ft)	4.000
Összesen:	28.000

A D) feladatkörön belül kívánjuk megvalósítani az alábbi projekteket:

1. Városfejlesztési innovációk megvalósítása (allokált támogatás 6.000 e Ft)

Számos kiváló urbanisztikával és városfejlesztéssel foglalkozó projekt indul, melyek megvalósításában kíván partner lenni a Társaság. Ezek felkutatásában és kiválasztásában az érintett területek szakmai képviselőivel működünk együtt. Olyan kezdeményezés megvalósítását tűztük ki célul 2016. folyamán, amely a várost élhetőbbé, a helyi lakosság számára funkcionálisabbá, kényelmesebbé teszi. Kifejezetten keressük a közösségépítő, társadalmi jelentőséggel bíró projekteket, melyek illeszkednek a Főváros stratégiai terveibe.

A Főváros MOME-val folytatott együttműködése során diákok több, előre meghatározott urbanisztikai témával foglalkoznak. A kurzusokon felmerülő problémákra adott válaszok megvalósításában kíván partner lenni a BVA.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: a kiválasztott projekt irányultságától függően (1.000 e Ft), kivitelezésre pedig 5.000 e Ft keretet szánunk.

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. ősz
Elérni kívánt célcsoport	A kiválasztott projektektől függően, minél szélesebb réteg
Tervezett elérés	Függ a projektek jellegétől
Projekt célja	Városi problémákra adott válaszok megvalósítása, a városi lét kényelmesebbé tétele
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	1.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	5.000

2. Emblematikus Budapest fényinstalláció (allokált támogatás: 10.000 e Ft)

Innovatív, megújuló energiaforrások igénybevételével Budapest tematikájú interaktív fényinstallációt tervezünk elhelyezni a Főváros valamely forgalmas pontján, mely nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat. A projekt célja bemutatni hazai fejlesztéseket, felhívni a figyelmet a hazánkban rejlő innovációs és kreatív ipar kiválóságára, emellett pedig értéket képviselő, közösségteremtő erejű alkotást létrehozni, mely pozitívan alakítja a városképet.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: installáció kivitelezés, területfoglalás, karbantartás, sajtóesemény szervezése (10.000 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. ősz
Elérni kívánt célcsoport	Elsődlegesen Budapest lakossága, másodlagosan nemzetközi médiumok
Tervezett elérés	kb. 100.000 e fő
Projekt célja	Ikonikus innovatív installáció kialakítása, mely pozitívan alakítja a városképet
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	10.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

A D) Gazdaság szervezési és –tervezési tevékenységek várható közvetlen kiadásai összesen: 16.000 ezer Ft, amelyből várhatóan 11.000 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás és 5.000 ezer Ft beszerzett eszköz költsége.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	11.000
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszközbeszerzés (e Ft)	5.000
Összesen:	16.000

Fentiekén kívül 2016-ban kerülnek megvalósításra az alábbiak:

Rögtön Jövök (allokált támogatás: 9.025 ezer Ft)

2015. december 1-jén a Társaság finanszírozási megállapodásának módosítása során az Önkormányzat 9.025.000 Ft plusz forrást bocsájtott a Társaság rendelkezésére a 2014-ben működő Rögtön Jövök projekt folytatására. A folyósítás 2016. januárjában történt meg, így a projekt megvalósítása is tárgyévre toldott.

A keretösszeg felhasználását a Rögtön Jövök weboldal folyamatos fejlesztésére, naprakészen tartására és az üresen, kihasználatlanul álló ingatlanok használatbavételével foglalkozó programok lebonyolítására fordítjuk. Az érintettek összekapcsolása állandó munkát igényel, mely a projekt önállósulását szolgáló működőképes üzleti modell felállítását teszi szükségessé. Ezen feladat kap prioritást a programon belül 2016-ban.

Várhatóan igénybe vett szolgáltatások: kutatási, üzleti tervezés, webfejlesztés, hirdetések (8.725 e Ft), anyagköltség: workshopokon használt tárgyi eszközök legyártásakor merülhet fel (300 e Ft).

Tervezett Megvalósítás	Adatok
Projekt tervezett ideje/időtartama	2016. második félév
Elérni kívánt célcsoport	Budapesti vállalkozók
Tervezett elérés	kb. 200.000 fő
Projekt célja	Üresen álló utcafronti ingatlanok hasznosítása és a városkép formálása
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	8.725
Anyagköltség (e Ft)	300
Személyi jellegű költség (e Ft)	0
Eszköz beszerzés (e Ft)	0

2015. évi kötelezettség vállalásos projektek

A Városarculati cég júliusi bejegyzése után azonnal megkezdte a munkát és közel 20 megvalósult projekttel zárta az évet. Már az első évben fontos volt számunkra, hogy az idő rövidege ellenére kizárólag gondosan előkészített, minőségi programokat valósítsunk meg. E minőség orientált szemléletmód eredményeként a már tavaly megkezdett, azonban több hónapos tervezést és előkészítést igénylő feladatok egy része áttolódott 2016-ra.

1. Projekt Galéria – fennmaradó kifizetendő összeg: 160.694 Ft

A 2015. decemberétől 2016. január 30-ig nyitva tartó Az Én környékem című kiállítás zárultával kerül kifizetésre a galériában dolgozó munkatárs megbízási díja.

2. Imázs fotósorozat készítés – fennmaradó kifizetendő összeg: 2.600 e Ft

A tavalyi év során megkezdődött egy Budapest témájú image fotósorozat készítése. Fotó sorozatunk nem csak a város nevezetességeit mutatja be, hanem a fentebb említett projektek vizuális kiegészítő elemei is egyben. Budapest minden oldalát be kívánjuk mutatni gyűjteményünkben: a Főváros sokszínűségét, épített és természeti kincseit, fejlesztéseit, szórakozási-, kulturális és szabadidős programjait. A fényképek felhasználása lehetővé teszi többek között a Társaság által lebonyolított projektek hatékonyabb népszerűsítését, láthatóbbá tételét. A fotózás az őszi-téli időszakban kezdődött és a teljesség igénye mellett szükségszerűen át kell, hogy nyúljon a tavaszi-nyári időszakba.

3. Weboldal – fennmaradó kifizetendő összeg: 6.652.260 Ft

A társaság 2015-ben megkezdte egy közérdekű információkat tartalmazó, a cég tevékenységét, programjait, felhívásait, közösségi kezdeményezéseit bemutató informális honlap létrehozását. Az oldal elkészítéséhez szükséges stratégiai előkészítő munka több hónapos kutató és alapozó munkát igényel, így a honlap várhatóan 2016. nyaráig kerül bemutatásra.

A weboldal portál jelleggel gyűjti össze a budapesti élethez szükséges, életminőséget javító információkat, terepet biztosít minden olyan közhasznú projekt bemutatásának, amely a fővárosi lakosság mindennapjainak megkönnyítését szolgálja, valamint lehetőséget ad a Főváros és a lakosság interakciójára. A meglévő budapest.hu és budapestinfo.hu weboldalak mellett, új, egyedi, kiegészítő tartalommal üzemel majd a honlap, mely nem törekszik a már

jól elérhető információk ismételt közlésére, ugyanakkor átjárást biztosít a Főváros más online felületeire. A weboldal alkalmas felület a Főváros intézményeinek a saját csatornáin túli programjainak és törekvéseinek népszerűsítésére is.

A weboldal elkészítése során felmerülő igénybe vett szolgáltatások: weboldal fejlesztés, üzemeltetés, karbantartás, felhasználói tesztelés.

4. Kutatás – fennmaradó kifizetendő összeg: 1.950.720 Ft

A digitális kultúra területén számos fejlődési lehetőség áll a Főváros előtt. Ezek egyike lehet egy ingyenesen használható budapesti wifi hálózat kiépítése. A munkához a BVA egy kutatás és egy döntés előkészítő tanulmány elkészítésével járult hozzá. Mindkét anyag kifizetési határideje 2016-ra tolódott.

5. Inkubációs program – fennmaradó kifizetendő összeg: 1.700 e Ft

A tavalyi év során együttműködtünk a Route4U akadálymentes információkat bemutató alkalmazás fejlesztőivel. Egy kiváló eredményekkel záruló kommunikációs kampány után folytatva a megkezdett munkát, az alkalmazás továbbfejlesztésén kezdünk el dolgozni. A készülő útvonaltervező funkció célja, hogy Budapest akadálymentességi szempontból már felmért területein az érintett felhasználók egyszerűen tudják megtervezni az általuk használt kerekesszékekkel segítség nélkül, esetleg segítséggel használható útvonalat. A fejlesztés eredményeként az útvonaltervező bármely másik területen is használható lesz, ahol elkészül a gyalogosinfrastruktúra akadálymentességének felmérése. Az új funkció tavasszal lesz elérhető a felhasználók számára.

2015. évi kötelezettség vállalásos projektek kiadásai összesen 16.063.674 Ft, amelyből várhatóan 4.951 ezer Ft igénybe vett szolgáltatás, 161 ezer Ft személyi jellegű költség és 10.952 ezer Ft beszerzett eszköz.

Költségek	Adatok e Ft
Igénybe vett szolgáltatások (e Ft)	4.951
Anyagköltség (e Ft)	0
Személyi jellegű költség (e Ft)	161
Eszközbekzerzés (e Ft)	10.952
Összesen:	16.064

2. Tevékenységek fedezete összesítő adatok

A kimutatásból látható, hogy a Társaság A)-D) megbontású közfeladatai ellátása során, milyen közvetlen bevételekkel és kiadásokkal számol. A kiadásokat 3 nagy költség típusba rendszerezi a táblázat, közvetlen anyagköltség, közvetlen szolgáltatás és közvetlen személyi jellegű költség. A szakmai tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások költsége 163.776 e Ft, az anyagköltség 9.600 e Ft és a személyi jellegű költségek 761 e Ft összegben jelentkeznek várhatóan. Mindezek után

a Társaság szakmai feladatainak és tevékenységének ellátását követően 78.241 ezer Ft fedezetre számít.

2015-ben szervezeti ráfordításaink 30.082 e Ft értékben jelentkeznek, addig 2016-ban 78.241 e Ft-ra tervezzük a társaság általános kiadásait, ez 260 %-os emelkedést jelent. A 2016. évi működési költségek ismertetése során fontos kiemelni, hogy az előző évhez képest mutatkozó jelentős többletköltségek abból fakadnak, hogy a Társaság 2015. év közepén kezdte meg a működését és 2016-ban pedig már teljes évre tervezzük.

II. Eredmény-célkitűzés

A. Összefoglaló eredmény kimutatás (B1-B4 tervtábla)

A BVA Nonprofit Kft. 2016-ban társasági szinten 0 Ft eredményt tervez elérni, azaz a Fővárostól kapott támogatás teljes egészében felhasználásra kerül a szakmai tevékenység megvalósítása és a működési tevékenység finanszírozása érdekében. 2015. évben a 147.000 e Ft-os rendelkezésre álló támogatásból 70.668 e Ft volt a működési és szakmai tevékenység költsége, 20.990 e Ft, az eszköz és immateriális javak beszerzésére fordított eszközök nettó értéke, 16.064 e Ft a 2015. évi forrás terhére kötelezettségvállalásokkal lekötött összeg, összesen 107.722 e Ft és a különbözet 39.278 e Ft kerül visszautalásra a Főváros felé, ezt követően a Társaság eredménye 0 e Ft.

A Társaság 2016. évi bevételét 270.000 e Ft-ot a Fővárostól Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás címén kapja, az Üzleti tervben szereplő feladatokhoz kalkulált forrás 295.089 e Ft, ami a következő elemekből tevődik össze:

- 2016. évre kapott támogatás összege 270.000 e Ft,
- 9.025 e Ft a Rögtön jövök programra 2016-ban folyósított összeg,
- 2015-ben kötelezettségvállalásokkal lekötött 16.064 e Ft felhasználása.

Az eredmény kimutatás összeállításakor figyelembe vettük, hogy a támogatásból az eszközbeszerzésre elszámolt pénzügyileg rendezett támogatást a Szt. 86. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint rendkívüli (vagy választás esetén egyéb) bevételként kell elszámolni és halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. Az így elhatárolt fejlesztési támogatást a Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint a tárgyi eszköz bekerülési értékének költségkénti, ráfordításkénti elszámolásakor kell majd megszüntetni.

Ezért az eredmény kimutatás kezdősora a következőképpen alakul: a 295.089 e Ft-nál figyelembe vételre kerül a 2015. évről feloldott halasztott bevétel 20.990 e Ft és az 2016. évi mérlegben záró értéken tervezett befektetett eszközök 63.669 e Ft összege, azaz a beszerzett tárgyi eszközök állományváltozásával kalkulált összeg az értékcsökkenés elszámolását követően, ezért a kezdősor 252.378 e Ft.

Anyagköltségek és energia költségek sorokon jelennek meg a társaság általános működésének és a szakmai tevékenységek ellátása érdekében felmerülő energia-, víz-, fűtés a nyomtatvány és irodaszer költségeket, a tisztítószeres költségei. Továbbá a karbantartási és irodai eszközök anyagköltségét számoljuk el 10.599 e Ft értékben.

A 2016. évi személyi jellegű ráfordításokat az alábbiak szerint tervezzük:

- Bérköltség: 38.628 ezer Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 2.123 ezer Ft
- Bérjárulékok: 11.016 ezer Ft

Társaságunk Számviteli Politikája szerint a 100 e Ft alatti értékű beszerzéseket egy összegben értékcsökkenésként leírja. 2016-ban az értékcsökkenési leírás tervezett összértéke 8.820 ezer Ft, amelyet a társaság tulajdonában álló vagyoni értékű jogok és az egyéb berendezések, gépek,

járművek értéke soron nyilvántartott eszközök után számol el.

Az igénybevett szolgáltatások értéke 179.494 ezer Ft-ra tervezett társasági szinten, ez legjelentősebb költség a bérjellegű kiadásokon kívül. Ebből 163.766 ezer Ft a szakmai tevékenység megvalósításához szükséges összeg, az ott részletezett szolgáltatások igénybevétele miatt merül fel.

Egyéb szolgáltatások igénybevétele az általános működési tevékenységgel kapcsolatban felmerülnek 1.730 ezer Ft értékben, ezt bank költségekre, hatósági és biztosítási díjakra, illetékekre fordítjuk.

Egyéb ráfordítás nem jelentkezik, mivel 2016. évben helyi iparűzési adóval, média adóval, bírsággal, kötbérrel sem tervezünk.

A pénzügyi műveletek eredményeképpen 32 e Ft összeggel kalkulálunk.

Fentiek összegzéseként, a teljes rendelkezésre álló forrást elköltjük, így az eredményünk is 0 Ft lesz.

B. Szervezeti költségek alakulása (C1-C2 tervtábla)

A Társaság a működtetésével kapcsolatos költségeket is a Fővárostól kapott forrásból tervezi finanszírozni. 2015. évben a napi ügymenethez szükséges eszközök beszerzése megtörtént, a 2016. év során jelentkező költségek a feladatok folyamatos ellátása érdekében merülnek fel. A működési költségeket a keretszerződésben részletezett A)-D) közfeladatokra biztosított támogatás arányában számolhatja el.

Terveink alapján a közvetett költségek az alábbi megbontás szerint alakulnak.

A társaságunk irodájának bérleti díja, az iroda üzemeltetéshez szükséges anyag és energia költség, továbbá a fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos költségek 4.302 ezer Ft értékben jelentkeznek várhatóan a 2016. évben.

Az irodahelyiség berendezéséhez szükséges irodaeszközök beszerzése a 2015. évben megtörtént, ezért erre vonatkozóan 2016. évben nem tervezünk költséget, vonalas telefonkészülék bérletére fog sor kerülni 19 ezer Ft értékben.

Számítástechnikai költségek alatt a munkatársak számára szükséges licencek és a speciális grafikus licencet, továbbá a társaság informatikai hátterének üzemeltetését, karbantartását, a domain szolgáltatások költségeit értjük. Mindezek együttesen várhatóan 1.331 ezer Ft összegben jelentkeznek majd.

Sajtó és kommunikáció költségekre éves szinten 1.584 ezer forintot tervezünk, mely a társaság tevékenységére vonatkozó médiafigyelési szolgáltatást foglalja magába.

Posta és telefon költségekre 567 ezer Ft-ot tervezünk, és szakkönyv és folyóiratokra 60 ezer Ft-ot költünk várhatóan ebben az évben.

A napi működéshez szükséges nyomtatvány és irodaszerek költségei 2016. évben 123 ezer Ft körüli értékben jelentkeznek.

Az ügyvezető tervezett külföldi szakmai útjaival kapcsolatosan felmerülő kiadások, úti és szállásköltség tervezett összege 730 ezer Ft lesz.

A munkatársak továbbképzésére, oktatás igénybevételére 113 ezer Ft-ot tervezünk.

Az általános és a szakmai tevékenység szabályos ügyvitele érdekében szakértők szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni. Társaságunknak egy ügyvédi irodával van megbízási szerződése a tevékenységével kapcsolatosan felmerülő jogi kérdések és eljárások tekintetében. Továbbá ide soroljuk a gazdasági területen igénybevett könyvelő könyvelési és bérszámfejtési költségeit, a könyvvizsgáló díját is, valamint az üzemorvos költségeit is. Mindezekre összesen 7.646 ezer Ft-ot tervezünk a 2016. évben.

Tagsági és hatósági díjként 65 ezer Ft költséget tervezünk, míg bank és biztosítási költségeink várhatóan 1.670 ezer Ft körül alakulnak.

Egyéb általános igénybevett szolgáltatás címen futár és személyszállítási szolgáltatást kívánunk használni 237 ezer Ft értékben.

A társaság általános közvetett költségei 18.447 ezer Ft értékben merülnek év végéig.

Működéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 447 e Ft értékben jelentkezik várhatóan.

A C2 tábla mutatja, hogy társaságunknál 2015-ben 2.742 ezer Ft az értékcsökkenés összege, a 2016. évben a már beszerzett eszközök és a vásárolni tervezett eszközök éves érték csökkenésével kalkulálunk 8.820 e Ft értékben.

C. Humánpolitikai célkitűzések (C3-C4 tervtáblák)

A Társaság a C3 táblában a társaság bérköltségeinek és járulékainak alakulását mutatja be szervezetirányítási létszám szerinti bontásban, mivel technológiai létszám és bérköltség szervezetünknel nem értelmezhető. Megbízási jogviszony alatt a Társaság működését ellenőrző 3 főből álló Felügyelő Bizottság költségeit illetve a szakmai programoknál esetenként közreműködő megbízási díjasokat tüntettük fel.

A BVA Nonprofit Kft-nél 2016. évben 6 fő munkavállaló dolgozik: 1 fő ügyvezető, 1 fő gazdasági vezető, szakmai területen 2 fő a projekt menedzseri, 1 fő a kommunikációs feladatokat és 1 fő a grafikus feladatokat látja el.

A társaság 2016-ban bérfejlesztést nem tervezett be, a 2015-ben megállapított bérekkel kalkulál.

2016. évben cafetéria jellegű költségekkel nem kalkulálunk, a következő évben kívánunk majd ilyen jellegű költséggel tervezni.

A 2016. évi személyi jellegű költségek összesen 51.767 ezer Ft értékben jelentkeznek, megbontásuk az alábbiak szerint alakul:

- Bérköltség: 38.628 ezer Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések: 2.123 ezer Ft
- Bérjárulékok: 11.016 ezer Ft

A C4 tábla a társaság működése és a szakmai programok kapcsán felmerülő összes személyi jellegű költséget részletezi.

A felmerülő irodai reprezentációs költségeket 612 ezer Ft értékben, táppénz hozzájárulás és betegszabadság 608 ezer Ft, továbbá, a szakmai utakhoz kapcsolódó napidíj 70 ezer Ft értékben az év során valószínűleg felmerülő költségek, 833 ezer Ft egyéb személyi jellegű költség, melyből 761 e Ft a szakmai programok megvalósítása kapcsán felmerülő személyi jellegű kiadások összege.

Az előző évhez képest mutatkozó eltérés abból fakad - akkor a költségeket 1.743 Ft-ra terveztük - hogy a Társaság 2015. év közepén kezdte meg a működését és 2016-ban pedig már egész évre tervezünk, ezért mutatkozik egy 121,8 %-os költségnövekedés.

III. Mérlegterv

Társaságunk elkészítette 2016. év végi mérlegtervét, a várható mérlegadatokat becsült adatokkal adjuk meg.

A befektetett eszközök között a tartósan használatba vett eszközöket tartja nyilván a Társaság, a vagyoni értékű jogok között a 2015-ben megszerzett mobil telefonos applikációk értéke jelenik meg. 2016-ban a weboldal és kerekés székes fejlesztés értékcsökkenést követően 20.564 ezer Ft összegben.

Tárgyi eszközök között tartjuk nyilván az egyéb berendezések, felszerelések soron az alapítást követően vásárolt irodai és számítástechnikai eszközöket, továbbá a szakmai programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzést. Értékük 2016. év végén 43.105 ezer Ft, amely az évközben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés után jelentkezik.

Befektetett pénzügyi eszközökkel 2016. évben nem kalkulálunk.

A forgó eszközök között készletet nem tartunk nyilván, mivel terveink szerint a vásárolt anyagok a szakmai tevékenység során felhasználásra kerülnek. Követeléseink nincsenek, mivel a társaság 2016. évben nem folytat gazdasági tevékenységet, értékpapírokkal sem rendelkezik.

A pénzeszközök soron a likviditási terv alapján becsült pénztári és bankbetétek összegét jelenítjük meg 7.137 ezer Ft értékben, melyből 200 e Ft pénztár és 6.937 e Ft bankbetétek formájában mutatkozik.

A társaság 2016. december 31-i fordulónapon várhatóan 70.806 ezer Ft értékű Eszközöket tart nyilván. Ez az Eszközök értékének változása a 2015. évi várható mérleg adathoz képest 26.124 ezer Ft-tal kevesebb. Az eltérés oka elsősorban a szakmai programokhoz köthető eszköz beszerzésnek köszönhető.

A Forrás oldalon a saját tőke elemei között szerepeltetjük 3.000 ezer Ft jegyzett tőkénket.

Ezen kívül más saját tőke elem nincsen, mivel az előző évek mérlegszerinti eredménye 0.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekként a 2016. december 31-ig pénzügyileg rendezetlen 4.137 ezer Ft értékű bérrel kapcsolatos tartozásait tartjuk nyilván. Más egyéb rövid lejáratú kötelezettségeinknek év végéig eleget kívánunk tenni, ezért összeget nem tüntettünk fel.

Halasztott bevételként tartjuk nyilván a szakmai projektek megvalósításához beszerzett eszközök nettó értékét, melyek közpumpák, a sport kampányhoz és street work out pályához, a palánk projekthez szükséges eszközök, kiállítási és kommunikációs eszközök és a 2015. évi kötelezettségvállalásból 2016-ben használatba vehető immateriális javak nettó értékei, összesen 63.669 ezer Ft értékben.

A társaság 2016. december 31-i fordulónapon várhatóan 70.806 ezer Ft értékű Forrásokat tart nyilván.

IV. Likviditási terv

A likviditási terv a bevételek és kiadások előrejelzésére szolgál, segítségével megbecsülhető, hogy amely területeken és mikor jelentkezhet rövid vagy hosszabb távon jelentkező pénzeszközhiány vagy éppen többlet.

A tervből látszódik, hogy a Társaság 2016. évben a Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól jogcímen kapott forrással számol. 2016-ban 9.025 ezer Ft áll rendelkezésre januártól Rögtön Jövök program kapcsán, 270.000 ezer Ft forrást kap a Társaság éves működésére, ebből 10.000 ezer Ft a MIPIM programra. A támogatás folyósításának menete: 140.000 ezer áprilisban, 65.000 ezer Ft júliusban és 65.000 ezer Ft októberben fog várhatóan a Társaság rendelkezésére állni. A többi tétel a kötelezettségvállalások feloldásából származó összegek megjelenítése.

A Társaság működésével kapcsolatos általános költségei, megközelítőleg egyenletesen merülnek fel az év hátralévő hónapjaiban.

A közfeladatok ellátása érdekében felmerülő költségek az adott hónapban megvalósítandó szakmai programok szerint változnak. Azonban tekintve az egyes hónapokat a rendelkezésre álló forrás minden hónapban fedezi az esetleges kiadásokat.

Jelentős kiadása a Társaságnak májusban valószínűsíthető, ekkor utalja vissza a Fővárosnak a 2015. évben fel nem használt 39.278 ezer Ft-ot.

A rendelkezésre álló pénzeszközállományából lekötést nem tervezünk, a zavartalan ügymenet biztosítása érdekében.

A Társaság fentiek tükrében a 2016. évben likviditási problémával nem számol.

V. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

Szervezet fejlesztés területén 2016. évben tervezi a Társaság rövid távú stratégia kidolgozását, a stratégiai jövőkép és a küldetés meghatározását, majd a célok kitűzését és a stratégia kialakítását a célkitűzések teljesítéséhez, ezen stratégia megvalósítását és végrehajtását leíró terv kerül elkészítésre. Továbbá a folyamatok és a tevékenységek optimalizálásához szükséges a belső folyamatok időnkénti tanulmányozása és a hatékonyság növelése érdekében szükség esetén módosítások bevezetése, ezt a Társaság 2015. és 2016. év tapasztalatainak és eredményeinek elemézést követően kívánja elvégezni.

Fentiekén kívül a Társaság 2016-ban fel kívánja térképezni a Társaság profiljához illeszthető pályázati lehetőségeket, melyek azok a források, amelyeket felhasználhat tevékenysége megvalósítása érdekében.

Tárgyi eszközök beszerzése tekintetében a pénzügyileg rendezett támogatást a Szt. 86. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint rendkívüli (vagy választás esetén egyéb) bevételként kell elszámolni és halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. Az így elhatárolt fejlesztési támogatást a Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint a tárgyi eszköz bekerülési értékének költségkénti, ráfordításkénti elszámolásakor kell majd megszüntetni. Ezért a 2015. évről feloldott halasztott bevétel 20.990 e Ft és a 2016. évi mérlegben záró értéken tervezett tárgyi eszközök 63.669 e Ft összegű különbözete 42.679 e Ft, azaz ennyivel, a beszerzett tárgyi eszközök állományváltozásával csökkentésre kerül a rendelkezésre álló 295.089 e Ft. Az így a kalkulált összeg 252.410 e Ft, majd a várható pénzügyi bevétel miatt 252.378 e Ft jelenik meg az eredmény kimutatásban.

2016-ban tervezett tárgyi eszköz beszerzések, melyek az egyes projekteket összegző táblákban is feltüntetésre kerültek:

Tevékenység	Kód	Projekt	Eszközvásárlás e Ft-ban
Működés	M	Szerver beszerzés	447
A	A03	Városi sport népszerűsítő kampány	5 000
A	A04	Közpumpa	13 000
A	A05	Integrált street workout pálya	7 000
A	A12	Palánk	4 200
B	B02	Duna brand	1 900
C	C01	Kiállítási eszközök	4 000
D	D01	Városfejlesztési innovációk támogatása	5 000
B	B001	Fotózás- kötelezettségvállalásos projekt	2 600
B	B002	Weboldal- kötelezettségvállalásos projekt	6 652
D	D002	Inkubáció - kötelezettségvállalásos projekt	1 700
Összesen:			51 499

A 2015. évi feloldott halasztott bevétel 20.990 e és a táblázat szerinti tervezett beszerzését 51.449 e Ft-ot figyelembe véve a 2016. évi feloldások és értékcsökkenések elszámolását követően a 2016. évi várható záró érték 63.669 e Ft.

