

103/2022.(II.23.) számú közgyűlési határozat alapján



2022. évi finanszírozási megállapodás

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros Önkormányzata

(cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.;

adószám: 15735636-2-41; törzskönyvi

azonosító: 735638;

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01;

ÁHTI azonosító: 745192;

számlaszám: 11784009-15490012;

képviseli: Karácsony Gergely – főpolgármester, a továbbiakban:

Fővárosi Önkormányzat)

másrészről

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

(székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11;

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-140962;

adószám: 28748511-2-41;

statisztikai számjel: 28748511-7990-573-01;

számlaszám: 11600006-00000000-76457414

képviseli: Faix Csaba – vezérigazgató, a továbbiakban: **Társaság)**

(Fővárosi Önkormányzat és a Társaság a továbbiakban együttesen említve: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:

Tekintettel a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között a Fővárosi Közgyűlés 1722/2020. (XII.18.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, 2021. január 1. napjától hatályos Közfeladat-ellátási és Közzolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: **Keretszerződés**) 8.2. pontjára a Felek az alábbi éves finanszírozási megállapodást (a továbbiakban: **Éves Megállapodás**) kötik.

1. Az Éves Megállapodás tárgya

Felek jelen Éves Megállapodásban rögzítik a Keretszerződés 5. pontjában foglalt közzolgáltatási- és közfeladatokat Társaság által saját nevében történő ellátásához szükséges források mértékét és biztosításának módját a 2022. évre vonatkozóan.

2. Az Éves Megállapodás időbeli hatálya

Az Éves Megállapodás az aláírás napjától 2022. december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre. Felek rögzítik, hogy jelen Éves Megállapodás a Keretszerződés 8.2 pontja alapján 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig szabályozza a Keretszerződés 5. pontjában foglalt közzolgáltatási- és közfeladatok magasabb színvonalon történő ellátásával kapcsolatos 2022. évi finanszírozását.



3. A 2022. évi előirányzott támogatás

Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021.(XII.22.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján – a Keretszerződés 5. pontjában foglalt feladatok ellátásához – 2022. évben **1.266.000.000 Ft** (azaz **Egymilliárd-kétszázhatvanhatmillió forint**) forrást nyújt a „816901 Budapest Brand Nonprofit Zrt.” cím előirányzata terhére a Társaság számára, annak érdekében, hogy a Társaság saját nevében el tudja látni Keretszerződésben rögzített közszolgáltatási- és közfeladatait az alábbiak szerint:

- 3.1. a Keretszerződés 5.1. pontjában foglalt Kulturális közfeladatok *(ezen belül az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatásokra, a közművelődési feladatokra, továbbá Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektekre)* közvetlen költségeinek támogatására 496.000.000 Ft-ot, továbbá a közvetett költségek támogatására 468.843.920 Ft-ot, **összesen: 964.843.920 Ft-ot, azaz Kilencszázhatvannégymillió-nyolcszáznegyvenháromezer-kilencszázhusz forintot.**
- 3.2 a Keretszerződés 5.2. pontjában foglalt Turisztikai közfeladatok (ezen belül a Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselésére, ideértve az általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatokat, továbbá Budapest, turisztikai desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése feladatát is, mely utóbbi tartalmazza a turisztikai marketing kommunikációt a digitális és valós térben, a Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása, a turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén, Budapest Merchandise és az ahhoz tartozó webshop fejlesztése feladatát) közvetlen költségeinek támogatására 154.800.000 Ft-ot, továbbá a közvetett költségek támogatására 146.356.080 Ft-ot, **összesen: 301.156.080 Ft-ot, azaz Háromszázegymillió-százötvenhatezer-nyolcvan forintot.**

A Társaság által ellátandó 2022. évi szakmai feladat tervét és azok tervezett 2022. évi támogatási összegét a jelen Éves Megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

4. A támogatás folyósítása

A Fővárosi Önkormányzat a kulturális és turisztikai támogatás összegét likvid alapon, a Keretszerződés 7.6 pontjában foglaltak szerint utalja a Társaság 11600006-00000000-76457414 számú számlájára.

5. A Társaság beszámolási kötelezettsége

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Éves Megállapodás 3. pontjában meghatározott támogatás felhasználásáról a Keretszerződésben és jelen Éves Megállapodásban részletezett módon és határidőben elszámol.

A Társaság a féléves és az éves közfeladat-ellátási és közszolgáltatási beszámolót a Keretszerződés 9.1.1. pontjában foglaltak szerint készíti el és küldi meg a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály részére.

6. A féléves és az éves közfeladat-ellátási és közszolgáltatási beszámoló tartalma

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat által biztosított finanszírozási összeg felhasználásáról jelen Éves Megállapodás 3. és 4. számú mellékletében részletezett tartalommal és az azt alátámasztó hitelesített főkönyvi kivonattal, a Keretszerződés 5. pontjában felsorolt (I. és II.) feladatok szerinti bontásban és összesítve beszámol, valamint ehhez kapcsolódóan szöveges szakmai beszámolót készít. A szakmai beszámoló tartalmazza az adott időszakban befejezett, illetve megkezdett programok leírását, megvalósulását és azok eredményeit, mutatóit.

7. Záró rendelkezések

Jelen Éves Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés rendelkezései irányadók, illetve az Éves Megállapodás a Keretszerződéssel együtt, azzal összhangban alkalmazandó.

Felek megállapodnak, hogy az Éves Megállapodás csak írásban és a Keretszerződéssel összhangban módosítható.

Jelen Éves Megállapodás az aláírással egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Éves Megállapodást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírtak alulírott helyen és napon 6 példányban, melyből a Fővárosi Önkormányzatot 5 példány illet meg.

Mellékletek:

1. sz. szakmai programterv
2. sz. banki felhatalmazó levél
3. sz. feladatra lebontott beszámoló
4. sz. összesített beszámoló
5. sz. in-house feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozat

Budapest, 2022. 03. 23.

Budapest Főváros Önkormányzata

Karácsony Gergely
főpolgármester

Budapest, 2022. 03. 23.

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

Faix Csaba
vezérigazgató

A pénzügyi ellenjegyzést végezte:

2022. 03. 23. hó nap

Berente Katalin
gazdasági igazgató

Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szöveggel megegyező

Szignálta:

Nagyné Varga Melinda
főosztályvezető

A BUDAPEST BRAND NONPROFIT ZRT.

**Szakmai programterve
2022. év**

Faix Csaba
vezérigazgató

Bakó Ágnes
vezérigazgató-helyettes

Budapest, 2022. január 20.

SZAKMAI PROGRAM

I. KULTURÁLIS KÖZFELADATOK

A.) ORSZÁGOS SZEREPKÖRREL ÖSSZEFÜGGŐ KULTURÁLIS KÖZFELADATOK

E tevékenységi körben mutatjuk be a tervezett fővárosi eseményeket és nagyrendezvényeket, valamint a szezonális ünnephez, ünnepkörhöz, jeles napokhoz kapcsolódó, a város közterületein és egyéb rendezvényhelyszíneken megvalósuló, a helyi közösségeket megszólító és a kulturális turizmus szempontjából is vonzerővel bíró összművészeti programokat.

Munkánkat befolyásoló objektív tényezők miatt a 2022-es év átmenetinek tekintendő, amelynek során elképzeléseink szerint több, középtávú folyamatot tudunk elindítani. Ezek eredménye a 2023-as, Budapest egyesítésének 150. évfordulóját ünneplő jubileumi, és a 2024-es évben érhet be.

A fő kockázati tényezők között kell továbbra is megemlíteni a Covid19 világjárvány lefutását és utóhatásait a kulturális szektorra.

Mindezek figyelembevételével az alábbi **törekvések**re építve tervezzük munkatervünket megvalósítani:

1. Közelítsünk alkotó módon a fővárosiakat foglalkoztató témákhoz, problémákhoz, serkentsük a részvételi kreativitást!
2. Támogassuk a progresszív kulturális kezdeményezéseket, a fiatal alkotókat biztosítsunk számukra kapcsolatokat, pénzt és nyilvánosságot!
3. Vonjuk be a kerületeket, segítsük elő a közművelődési infrastruktúrájuk hálózatosodását, helyi kreatív hubok kialakulását!
4. Revitalizáljunk kultúrával városi tereket, elhagyott épületeket, növeljük ezzel is a város turisztikai vonzerejét!
5. Erősítsük a nemzetközi művészeti kötődéseket, képviseljük az európai szellemiséget, töltsük meg tartalommal a testvérvárosi kapcsolatokat!
6. Generáljunk közös platformokat a tudomány, oktatás, sport és kultúra aktivistái között!
7. Alakítsunk ki folyamatos jelenlétet az idejétmúlt fesztiválütemezés helyett!
8. Építsünk hosszútávú alkotói partnerségeket, gondolkodjunk közös fejlesztésekben!
9. Hozzunk létre eredeti, egymással is dialogizáló összművészeti eseményeket!
10. Keltsük életre a reprezentatív eseményeket!
11. Koordináljunk a kulturális/művészeti fókuszú városházi kezdeményezések között!
12. Használjuk fel optimálisan és bővítsük külső forrásból a szükséges anyagi eszközöket!

Szakmai programunk az alábbi **programelemek** megvalósítására terjed ki:

A/1 Fővárosi rendezvények

A/1-1. Nemzeti és városi ünnepekhez kapcsolódó rendezvények – március 15. és Budapest Napja (nov. 17.)

Március 15. hagyományosan az újrakezdés, a jókedvű forradalmi hevület ünnepe. Emblematikus eleme a 12 pont, amit – habár szinte mindenki ismer – mégis egyre kevésbé értünk. Javaslatunk, hogy meghívásos vagy felhívásos alapon válogatott művészeti csoportok értelmezzék és mutassák be a saját 12 pont interpretációjukat.

A Budapest Napja rendezvény egyben Budapest „születésnapjának” a megünneplése is (november 17.) Lehetőséget nyújt a jelentős eredmények (f)elismerésére és a rejtett értékek felszínre hozására. A 2021-ben megvalósított szubkulturális feltérképezés és konferencia mintájára 2022-ben kibővíthető a projekt vagy újabb tematikus fókusz meghatározásával bemutatható a városi ökoszisztéma egy másik metszete. A november közepi néhány nap közös ünneplésre, egyfajta minifesztivál megvalósítására nyújt lehetőséget, amibe becsatornázhatók autonóm kezdeményezések is (Budapest 100, Zene éjszakája, stb.)

A/1-2. Budapesti Tavaszi Fesztivál (BTF)

A BTF négy évtizede során különböző formában, de mindig is a város, sőt az ország presztízseseménye volt, aminek megvalósulását az állam kiemelten dotálta. A jelenlegi helyzetben ez a háttér nem áll rendelkezésre, ezért nem csak lehetséges, hanem szükségszerű is az esemény átalakítása. Ennek során a hagyományok érzékeny innovációját, a városlakó alkotók és közönség igényeit, valamint a meglévő kapacitásokat tartjuk szem előtt.

A 2020-as elmaradt és a 2021-es online kiadás után 2022-ben alkalom nyílik és elkerülhetetlennek is tűnik a nagyhagyományú rendezvény újra-pozicionálására. Ezt a dátum- és helyszínválasztással is hangsúlyozzuk. Mivel a megszokott dátumon a MÜPA Bartók Tavasz kerül megrendezésre, a márciusi időszak pedig a választási kampánytól lesz hangos, május első felére tervezzük a BTF-et. Ekkor az időjárási körülmények is kedvezőbbek egy városi, több elemében szabadtéri és köztereket is bemozgató fesztiválhoz.

Elképzelésünk szerint a fesztivál programja három fő pillérre épül:

- (1) lokális együttműködések és történetmesélés kezdeményezése
- (2) új fesztiválközpont és kulturális „hub” bejáratása
- (3) európai identitás és nemzetközi kapcsolódások erősítése.

Pillérek bemutatása:

- (1) Folytatjuk a 2020-as BÖF alkalmával elindított kerületi együttműködések, amelyben a bevált 4 partner mellé 4 újabbat (III., VI., XV., XXII.) vonunk be. Ezek mindegyike az általuk meghatározott kerületi központban és tematikával hoz létre többnapos, összművészeti és kulturális programot. Ehhez kapcsolódóan elindítjuk a Budapest Nagyregény megvalósítását, ami helyi történetek feltárásán és feldolgozásán keresztül valósul meg ugyanezekben a kerületekben.
- (2) A Palackozóban ideiglenes (pop-up) fesztiválközpontot hozunk létre, ahol szakmai partnereknek nyújtunk lehetőséget bemutatkozásra. Az ingatlan belső és külső tereit egyaránt felhasználjuk, kiállítást, performance-okat, közösségi workshopokat fogadunk be és szervezünk. Az első hétvégét majálissal, a másodikat az Európa-nappal, a harmadikat pedig

„fényes” záróbulival ünnepeljük. A Palackozó a fesztivál alatt turisztikai-információs pontként is üzemelhet.

- (3) Testvérvárosokkal együttműködésben kulturális programokat, fellépőket fogadunk a fesztiválon Firenzéből, Zaragozából, Varsóból, Bécsből. Ezeknek a felajánlásoknak köszönhetően megjelenhetnek képzőművészeti és utcaszínházi projektek, bekapcsolódhatunk nemzetközi turnékba, és folytathatjuk a távolban alkotó magyar művészek bemutatását. Felületet biztosítunk más városházi programok (pl. UrbAct) bemutatkozására is.

A/1-3. Budapesti Őszi Fesztivál

A 2021-ben újragondolt kortárs művészeti irányzatot visszük tovább az eseménnyel, a szezonnyitó jelleget erősítendő, és a városi fesztivál szabadtéri hangulatához szükséges kedvezőbb időjárást biztosítandó teljes mértékben szeptemberi időszakban. A fesztivált egy központi gondolat, történet köré, ugyanakkor helyi kezdeményezéseket felkarolva, azokat összefésülve, egységes narratívába rendezzük. Kiemelt figyelmet fordítanánk a 80. születésnapját ünneplő Nádas Péter munkásságára, valamint az immár féltucatnyi kerületi partner aktív bevonására. Ezalkalommal is gondoskodunk nemzetközi komponensről, amiben olyan partnerekre számítunk, mint pl. az OFF Biennále és a kismartoni Esterházy Alapítvány.

A/1-4. Tavasz Ünnepe

Terveink szerint 2022-ben Tavasz Ünnepe elnevezéssel a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva több napos szabadtéri városi ünnepet rendezünk a korábban, a Vörösmarty téren megtartott Tavasz Vásár hagyományaira építve, ugyanakkor azt újra gondolva, új helyszínen. Ez az esemény lenne a főváros programajánlata, helyet adva a hagyományos mellett az újragondolt és modern formába öntött népművészetnek és designnak, valamint popkulturális és utcaművészeti tartalmaknak, formátumoknak. Az Otthon Budapesten narratívába illeszkedve célunk, hogy az eseményre minél több városlakót aktivizáljunk, minél szélesebb látogatói kör számára nyújtsunk minőségi szórakozást. Az eseményt szabadtéri kulturális programok, koncertek, játszóházi programok, bemutatók, kiállítások kísérik. Tervezett időpont: 2022. március vége – április eleje, a vírushelyzet aktuális állásának függvényében.

A/1-5. Városi terek életre keltése

A 2021-es egészben, részben vagy csak tervben megvalósult kulturális közterületfejlesztési projektjeink tapasztalataira építve, 2022 nyarán ismételten megnyitunk és találkozási helyé avatunk néhány közterületet a városban. Ennek megvalósítását közös együttműködésekben, nyílt pályázati úton demokratizálnánk, nyitnánk meg a szakmában jártas urbanisztika szereplők és a területtel most ismerkedők közössége számára.

A/1-6. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár

A Budapesti Adventi és Karácsonyi Ünnepe megszervezése során nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni arra, hogy minél színvonalasabb vásárt és azt kísérő kulturális programokat kínáljunk a Budapestre érkező látogatóknak.

2022-ben a belföldi turistákat és különösen a budapestieket megszólítva egységes megjelenéssel legalább három helyszínen tervezünk Karácsonyi Vásárokat megvalósítani. A kézműves hagyományokat tovább víve a Vörösmarty téren és a Deák téren megjelenési és kereskedelmi lehetőséget biztosítunk kézművesek, népművészek, iparművészek, dizájnerek, innovatív kézműves

alkotók számára. Ezzel párhuzamosan modern karácsonyi díszletekkel és aktív szabadidő eltöltésre alkalmas eszközökkel berendezett terület kialakításával, létrehozuk a Karácsonyi Parkot a Városháza Parkban.

Így a három terület egyedi karakterrel, eltérő programokkal és kínálattal, de egységes és új turisztikai attrakcióként szolgálhatja a budapestiek és a városba látogatók igényeit.

A/1-7. Budapest Nagyregény

Budapest 2023-ban ünnepli alapításának 150-ik évfordulóját. Erre az alkalomra a Budapest Brand saját kezdeményezésű Budapest Nagyregény projekttel készül. A 2021-es koncepcióalkotás után 2022-ben elkezdjük a projektszervezését, a kommunikációs felületek és csatornák kialakítását, a széles hozzáférést biztosító pályázati és közösségi mechanizmusok bejáratását, a kiadványok előkészítését. A Nagyregény tematika át- és átszövi a 2022-es programokat fesztiválokat, s kerületi programokat.

A/2 Nemzetközi kapcsolatok szervezése, fenntartása

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Fővárosi Önkormányzat városdiplomáciai csoportjával együttműködésben valósítjuk meg a 2022 évre tervezett nemzetközi programot, mely elsősorban most a Budapest Global projektben történő közreműködést jelenti. A 2020-ban indult előkészítés 2022 tavaszáig folytatódik, ekkor egy önálló szervezet (várhatóan egy újonnan létrejövő egyesület) veszi át a program további megvalósítását. Várhatóan 2021-ről áthúzódó program lezárások is várhatók, FŐKERT együttműködés (Mandela land art), BTM együttműködés (plakett/emlékmű). .

B.) KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

(közönségtájékoztatási és edukációs tevékenységek)

A városlakókkal folytatott kommunikációnak kiemelt jelentősége van, hiszen a figyelmeztető, korlátozó vagy éppen segítséget kínáló üzenetek eljuttatása kulcsfontosságú a városban élők életének menedzseléséhez. Ugyanilyen fontos szerepe van annak is, hogy az itt élő embereket megkérdezzük és részvételre, társadalmi párbeszédre aktivizáljuk őket annak érdekében, hogy - bizonyos kérdésekben - dönthessenek saját városuk sorsáról. Ennek szellemében tájékoztató anyagokat, videókat, animációkat, matricákat, különböző marketing-kommunikációs eszközöket készítünk, amellyel segítjük az itt élők illetve az ide látogatók életét.

B/1 Közcélú tájékoztatás a helyi társadalom közösségi életének és érdekérvényesítésének segítésére, a részvételiség előmozdításával összefüggő tájékoztatási feladatok (edukációs közszolgáltatás)

Társaságunk 2022-ben is folytatja edukációs és közcélú tájékoztatási kampányok kidolgozását és megvalósítását, amelyek a főváros sokszínű szolgáltatásainak, valamint közszolgáltatásainak bemutatását, valamint a városban történő fejlesztések megvalósítását, társadalmi elfogadottságát tűzi ki célul. Arra törekszünk, hogy a budapesti városlakók és a főváros közösségei minél szélesebb körben megismerjék a város mindennapi működését és szolgáltatásait, a városi közlekedéssel, a fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel, közösségi aktivitásokkal, közéleti problémákkal és fejlesztési tervekkel, projektekkel kapcsolatos kommunikációt is. Fontosnak tartjuk, hogy a budapestiek részleteiben lássák, hogy a fővárosban milyen megoldások és lehetőségek állnak rendelkezésükre.

Szintén fontos rámutatni azokra a közösségformáló programokra, városfejlesztési koncepciókra, amivel Budapest továbbra is egy biztonságos, sokszínű és fenntartható város marad.

B/2 Fővárosi közönségtájékoztatási feladatok ellátása

Budapest Kids

Tovább folytatjuk Budapest Kids néven gyermek- és családbarát projektünket, amely a pozitív szülői visszajelzések, valamint a közösségi oldal rohamos léptekben történő növekedése miatt a jelentős bővítést tesz szükségessé. A program keretén belül megvalósított projektek játékos formában népszerűsítik a Fővárost és kiváló terepet biztosítanak a közvetlen szemléletformálásra amellet, hogy nagy igény mutatkozik ingyenesen látogatható rendezvényekre/igénybe vehető tevékenységekre. Gyermekbarát programunkkal igyekszünk idén is a budapesti gyermekek és szüleik, nagyszüleik életét színesebbé, kényelmesebbé tenni, összegyűjteni és közvetíteni feléjük azokat a budapesti lehetőségeket, programokat és szolgáltatásokat, amelyeket a város nyújt számukra. Ezen kívül a fővárosi intézmények gyermekeket és családokat érintő aktuális szolgáltatásait és programkínálatait is közzétesszük ezen a közösségi média felületen.

enbudapestem.hu

Az enbudapestem.hu az elmúlt egy évben, a BVA (jogelőd) projektjeit bemutató statikus oldalból egy online magazin formára váltott rendszeresen frissülő tartalommal egyre szélesebb közönséget szólít meg. Fő célunk a civil tájékoztatás, a részvételi költségvetés, vagy az épp futó, releváns pályázatok megjelentetése, illetve felépítettük és becsatornáztuk az oldalra a Sétálj velünk! projekt egyre bővülő, alternatív városi sétákat kínáló oldalát.

A diverz tartalom előállításában külsős újságírók, városházi osztályok, civil szervezetek is részt vesznek. Ennek eredményeképp egy színesebb és látogatottabb website lett, aminek mostanra átlagosan havi 30-33 ezres látogatottsága van. Megkezdjük a social media felületek összehangolását is, a Facebookon átléptük a 32 ezres követőbázist, és a megújult külsővel rendelkező Instagram oldalt is naponta frissülő tartalommal töltjük meg, a YouTube oldalra is felkerülnek a legfrissebb kampányvideók, valamint elindítottuk TikTok csatornákat is.

2022-ben elsődleges feladat a már elkezdett re-design folyamat befejezése és elkészítése – az oldal funkcióinak átgondolása, és egy olyan online platform kialakítása, amely a mostaninál felhasználóbarátabb, átláthatóbb, a mindennapos használatot lehetővé tevő. Az enbudapestem.hu-t szeretnénk fontos orientációs ponttá tenni a városban élők és a városba látogatók számára. Egy olyan portálon gondolkodunk, ahol egyszerre lehet tájékozódni város kulturális, gasztronómiai, turisztika újdonságairól, de izgalmas és érthető urbanisztikai, várospolitikai és a városi közösségeket is érintő tartalmak is elérhetőek. Valamint az oldal felületet biztosít a városlakókkal való kommunikációra is.

Stratégiai célunk, hogy a városban működő kisebb közösségeknek láthatóságot adjunk, így töltve meg arcokkal, emberekkel és emberi történetekkel a várost. Ezt interjú fotó- és videósorozat segítségével tudjuk a legkönnyebben megmutatni az embereknek, mivel ez a leghatékonyabb elmesélési, megmutatási mód, amelyet több platformon tudnak fogyasztani a budapestiek.

Hosszútávú, de az oldal népszerűségével dinamikus növekvő tervünk, hogy piaci alapokra fektetett, bevételt is generáló szereplőkké váljunk a budapesti tematikájú magazinok és website-ok közt.

Az ÉnBudapestem App fejlesztése

Az ÉnBudapestem App fejlesztésével két alapvető célt kívánunk biztosítani:

- egy hatékony kommunikációs, információs eszköz városban élőkkel, valamint
- kedvezményrendszert biztosítani, annak érdekében, hogy előmozdítsuk az elsősorban fővárosi fenntartású intézmények látogatását.

Az ÉnBudapestem app indulását a tesztelési és fejlesztési folyamat elhúzódása miatt 2022-ben tervezzük, szeretnénk a kezdeti funkcionalitást kibővíteni a felmerülő felhasználói igényekkel, valamint az app megfelelő üzemeltetését végezni.

Tervezett funkciók:

- Támogató weboldal létrehozása
- Kedvezménylogika kibővítése
- Szolgáltatási csomag kibővítése
- fizetős ÉnBudapestem App regisztráció
- Targetált push üzenetek
- Tartalmak bővítése

Podcast sorozat készítése

A 2020-ban elkezdett Budapest Te + Én podcastsorozata megmutatta, hogy ez a műfaj alkalmas arra, hogy olyan témákról beszéljünk könnyen fogyasztható formában, amelyet szívesen hallgatnak és osztanak meg egymással az emberek. A Nem játék! – Sportpodcast sorozatunkban pedig a mozgás és a sport szerelmeseit tájékoztatjuk és látjuk el izgalmas és aktuális sportos tartalommal havonta két alkalommal. Mindkét kommunikációs csatornát tervezzük a jövőben is használni, hiszen azon túl, hogy informálnak, minőségi tartalmat is nyújtanak a városi hallgatók számára. A podcastok felkerülnek az Énbudapestem weboldalra, így több helyről is megoszthatóvá és könnyen fogyaszthatóvá válnak.

Reprezentatív vélemény kutatások

A Társaság számára fontos a Budapesten élők illetve a Budapestre látogatók véleménye, és aktuális vagy hosszabbtávú igénye - hiszen számunkra szervezzük kulturális és közösségi programjainkat, eseményeinket. Folytatni kívánjuk a 2021 évben indított kutatásaink eredményének nyomonkövetését, frissítését, valamint újabb tematikus véleménykutatásokat szervezünk.

Részvétel a Digitális Városháza szolgáltatásfejlesztésben

A Főpolgármesteri Hivatal a Digitális Városháza koncepció keretében új Budapest Portált hoz létre és megteremti a digitális szolgáltatásfejlesztés feltételeit. A Társaság a Digitális Városháza megvalósításában UX/UI tervezési feladatokat vállal, mely során biztosítja az új digitális felületek arculathoz való illeszkedését, a Budapest márka megfelelő megjelenítését és az ügyfélközpontúságot.

A feladat keretében 2022. április 1-től biztosítja egy fő senior UX/UI designer kizárólagos (teljes munkaidős) delegálását a Digitális Városháza csoportba. A delegált kolléga a csoport vezetőjével egyeztetve részt vesz felhasználói kutatások tervezésében és megvalósításában, prototípus készítésben és tesztelésben, felhasználói felületek tervezésében, funkciók specifikálásában – a csoport többi tagjával és más szakmai területekkel együttműködve és kapcsolatot teremt a Társaság és a Digitális Városháza koncepciót megvalósító csoport között.

C.) BUDAPEST KULTURÁLIS ALAPÚ ÉS KREATÍV ÉRTÉKTEREMTÉSÉT FEJLESZTŐ PROJEKTEK

Budapest a fiatal tehetségekért program / Kiberelem.hu vállalkozásfejlesztési program

A Budapest a fiatal tehetségekért program 2015-ben indult, mely keretében több kulturális eseményen adtunk át díjakat. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott események szervezői terjesztették elő a díjazásra javasoltakat, akik közül szakmai szempontok alapján kerültek kiválasztásra a győztes fiatalok.

2022-ben tovább folytatjuk a BVA korábbi projektjét, a Kiberelem.hu -t. A program célja az üresen álló budapesti üzlethelyiségek ismertté és vonzóvá tétele azok számára, akik új vállalkozásba szeretnének kezdeni Budapesten vagy vállalkozásukat tudatosan szeretnék elhelyezni a város térképén, valamint folyamatosan frissülő vizuális és statisztikai adatokkal segíti a bérbeadó és lehetséges bérlő találkozását.

II. TURISZTIKAI KÖZFELADATOK

A.) A FŐVÁROS, MINT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSELÉSE, BEMUTATÁSA, NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

A/1 Budapest képviselete belföldi és külföldi turisztikai vásárokon, kiállításokon, továbbá szalmi részvétel biztosítása belföldi együttműködésekben és nemzetközi turisztikai tematikájú partnerségekben

Tudatos és intézményesült rendszerben látjuk el szakmai kapcsolattartási feladatainkat, melyekre 2022 évben a folyamatos megújulás, a brandépítési folyamat és a járvány utáni újratervezés miatt is intenzívebben építünk. Tovább folytatjuk az alábbi együttműködési, partnerségi feladatokat:

- Fővárosi Turisztikai Kerekasztal;
- Belföldi partnerségek, tagságok, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ), Magyar Utazási irodák Szövetsége (MUISZ), Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), stb;
- Nemzetközi partnerségek, tagságok - United Nations World Tourism Organization (UNWTO), World Tourism Cities Federation (WTCF), European Cities Marketing (ECM), World Tourism Alliance (WTA);
- Esemény együttműködések Budapesten (Idegenvezetők világnapja, Turizmus világnapja, stb.);
- Részvétel turisztikai, marketing konferenciákon, workshopokon, továbbképzéseken;
- Conception Bureau együttműködés

UNESCO City of Design

Budapest 2015-ben elnyerte az UNESCO City of Design címét, amely lehetőséget teremt arra, hogy Társaságunk a design számos területét közelebb hozza a budapesti lakosok számára. Az elkövetkező időszakban szeretnénk egyre több minőségi tartalommal megtölteni ezt az elismerést, és még nagyobb hangsúlyt fektetni a városi designnal összefüggő projektjeinek támogatására és megvalósítására. Partnerszervezeteinkkel (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - Magyar Formatervezési Tanács, Magyar Művészeti Akadémia) együttműködve szeretnénk megismertetni a hazai és nemzetközi nagyközönséget a magyar designipar legfontosabb képviselőivel és projektjeivel. Az UNESCO ezen, közel 200 várost tömörítő nemzetközi hálózata ebben óriási lehetőségeket kínál. Együttműködő partnereinkkel közös platformokon, rendezvényeken ismeretterjesztő design témájú kiadványokkal, online edukatív tartalmakkal népszerűsíténénk a területet, illetve a projekt részét képezi a Cityofdesign.hu honlap folyamatos üzemeltetése, tartalomfejlesztése.

Budapest, mint turisztikai desztináció bemutatása hazai és külföldi turisztikai szakkiallításokon és vásárokon a főváros nemzetközi láthatóságának egyik fontos eleme. A hazai megjelenések közül a legnagyobb budapesti eseményen, az Utazás Kiállításon tervezzük megjelenésünket 2022 évben, amennyiben ezt a vírushelyzet lehetővé teszi. 2022-ben tervezett külföldi megjelenések:

- ITB Berlin 2022
- IMEX Frankfurt
- WTM London
- IBTM Barcelona
- MICE Business Day

A/2 Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése

Fontos célunk a Fővárossal kapcsolatos szakmai anyagok, koncepciók és prezentációk, megalapozó tematikus kutatások, stratégiai elemzések, fejlesztési tervek készítése, társadalmi és lakossági közvélemény kutatás és igényfelmérések készítése Budapest élhetőségéről, eredményeiről, turisztikai lehetőségekről, kihívásairól és javaslatairól. Az elkészülő anyagok a város és nem csak a tágran vett turisztikai ágazat számára releváns és revelatív információkat adnak, amivel Budapest újraindítása, hosszú távú működési és fejlesztési irányjai, a szakmai partnerségek hatékonyabban megvalósíthatók.

Turisztikai marketing kommunikáció

2022-ben azt a fenntarthatósági célt tűzzük magunk elé, hogy turisztikai tájékoztatási és kommunikációs tevékenységünket elsősorban az elektronikus média felületekre helyezzük át, és jelentősen csökkentjük a print kiadványok számát. A már jól bejáratott és meglehetősen aktív, 41.000 követővel rendelkező Visitbudapest Facebook-oldal tartalomtöltése mellett a követőszámnövelés is nagy hangsúlyt kap. A turisták elmaradása ellenére tapasztalható volt, hogy Budapest szerelmesei továbbra is követik a posztjainkat, néhány kiemelkedően jól teljesített, ami útjelző lehet a további tartalmak jó targeltálásához, illetve a még nagyobb eléréshez.

A jövőben folytatni kívánjuk népszerű anyagok készítését, melyeket az új Budapest Kártya kártya-portfólióhoz igazítva fogunk elkészíteni, segítve az eladást, valamint növelve a cég és egyben Budapest, mint desztináció népszerűségét.

A Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása

A Budapest Brand Zrt három turisztikai információsiroda pontot működtet a városban (Sütő utca, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminál), valamint közel húsz közterületi ideiglenes mobil információs pultot és 2022-ben – a Városház Parkban telepített mobil Budapest Info hűtte sikeres pilot évi tapasztalataira támaszkodva – még egy info hűttével nagy látogatottságú, szabadtéri, zöld helyszínre szeretnénk települni. A mobilpultok és a hűtte építmények saját tulajdonban vannak, közterülethasználati engedélyek birtokában, alvállalkozók bevonásával elvégezve az információadási tevékenységet, kiegészítve Budapest kártya értékesítéssel, és egyéb – a piacon elérhető – turisztikai szolgáltatás/program értékesítésével.

Turisztikai Információs táblarendszer

Közszolgáltatási feladatunk a gyalogos turistaforgalmat segítő, egyben a látnivalókra való figyelemfelhívást szolgáló útbaigazítás biztosító turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása.

B.) BUDAPEST KÁRTYA

A legfontosabb piaci árbevételünk, mely a város kedvezményes szolgáltatásainak értékesítési platformja is a Budapest Kártya/Budapest Card eladásokból származik. A világjárvány következményeként 2021-ben utolsó negyedévében a Budapest Kártya üzletágunk értékesítési bevétele növekedésnek indult, de még így is elmarad és meg sem közelíti a 2020-as teljes évi árbevételünket. Ennek legfőbb oka az, hogy 2020. március 12-től kezdődően a magyar kormány a járványhelyzet apropóján több alkalommal zárta le Magyarország határait és nehezítette meg szintén ismétlődő jelleggel az uniós és nem uniós országokból érkezők belépését. Utóbbi szintén jelentős bevétel kieséseket okozott a főváros turizmusának, mivel az Amerikai Egyesült Államok, Délkelet-Ázsia, Ausztrália az utóbbi évtizedben Budapest és térsége kiemelt küldőpiacává váltak. 2020. március 12-én kormányrendelet tiltotta meg az olasz, kínai, dél-koreai és iráni területről érkező nem magyar állampolgárok beutazását. 5 nappal később lezárták az ország határait a személyforgalom elől, csak magyar állampolgárok léphettek be. A belépési korlátozások fokozatosan kerültek feloldásra 2020 nyarának közepéig, de a fővárosi idegenforgalom helyreállítását lassította az országok vírushelyzeten alapuló, színek szerint besorolása és az ehhez kapcsolódó korlátozások. Szintén nem vált Magyarország turizmusának előnyére, hogy a sárga és vörös zónákból érkezőknek saját költségen kellett PCR-tesztet csináltatni. Magyarország nem támogatta azt az uniós kezdeményezést sem, mely szerint a tagállamok megnyitják határaikat 14, nem EU-s ország - köztük a fontos küldőpiac Kanada, Ausztrália, Japán és Dél-Korea - előtt. 2020. szeptember 01-én a kormány a schengeni határokon is visszaállította a határellenőrzést, rendeletben a szabadidős utazást szinte lehetetlenné tette.

A szeptemberi lezárás a lehető legrosszabbkor sújtotta az egyébként a fenti beutazási kihívások ellenére is jelentős növekedést mutató fővárosi turizmust. Az őszi és a tavasz nem csupán a szabadidős városlátogatások, de a MICE-utazások legforgalmasabb időszaka. Szintén nagy veszteség volt az adventi vásárok elmaradása is.

Korábbi számításunk, miszerint 2021. második felében nem lesz aktív a 4. hullám, kevesebb és emiatt a korlátozásokon enyhítenek sajnos nem teljesült. Az utolsó negyedévben a járványügyi adatok fokozódó ütemű emelkedése miatt és az előrejelzések szerint várhatóan 2022 február végéig magas szintű aktivitásra, a járvány további fertőzésével számolunk.

Abban bízunk, hogy 2022. év tavaszától, illetve a II. negyedév végétől egyre nyitottabbá válnak a külföldiek az utazásra, így akár Budapestre látogatásra is. Ennek következtében már egy érzékelhető árbevétel elérését tervezzük, és a 2019. „csúcs” év 40% -ának árbevétel kitűzését tartjuk reálisnak.

A forgalom generálás érdekében a Budapest kártya szakmai tartalmának, értékesítési csatornáinak felülvizsgálata megtörtént 2021. évben, és 2022-ben II. félévében már egy teljesen megújult Budapest kártya portfólióval és digitális applikációval várjuk az idelátogató turistákat.

Turistainformációs- és Budapest Kártya termékértékesítő portál és applikáció kialakítása (Visit App)

Az ÉnBudapestem applikáció fejlesztésének elindításával megalapoztuk a turistákat célzó digitális fejlesztéseink technikai hátterét és meghatároztuk a fejlesztési tételeket és azok ütemezését. 2022-ben tervezzük a megfelelő felhasználói élményt nyújtó funkcionalitások teljes lefejlesztését és bevezetését. A turistainformációs - és Budapest Kártya termékértékesítő között mindkét felület - weboldal és applikáció - fejlesztését párhuzamosan tervezzük megvalósítani.

Turistainformációs - és Budapest Kártya termékértékesítő portál és applikáció fejlesztés céljai:

- Olyan digitális felület biztosítása Budapestre turisztikai céllal látogató vendégeknek, amivel segítjük, hogy az itt tartózkodásuk a legjobb élmény legyen és csökkentsük az utazáshoz kötődő kényelmetlenségeket, kockázatokat.
- A jelenlegi fizikai formátumban elérhető Budapest Kártyát kártyát digitalizálni, hogy a kártyahasználat egy kényelmesebb felhasználói élményt nyújtson
- A tervezett marketing kampányokat hatékonyabban szolgáljuk ki, különös tekintettel a személyre szabott ajánlatokra
- A „Budapest Card” / „Budapest Info” –t felváltó Brandet megfelelően megjeleníteni a felületeken
- A megfelelő, áramvonalas felhasználói élmény, valamint a hatékony üzemeltetés érdekében az applikációnak és a weboldalnak szoros kapcsolatban kell lennie egymással - aza

Alapvető kártya funkciók

- Kártya vásárlás
- Kártya kedvezmények megjelenítése
- Kártya kedvezményre beváltás (applikáció segítségével)
- BKK ingyenes utazás

Felhasználói élményt (az Utazást) támogató funkciók:

- Attrakció / esemény / szolgáltatás adatbázis
- Tájékozódást segítő funkciók (Térkép)
- Itt tartózkodást segítő információk
- Helpdesk rendszer

Salest, marketinget támogató funkciók:

- Szolgáltatások vásárlása
- Kedvezményes kártya vásárlás (kuponkód, bundle, időszakos akció, stb.)
- Affiliate program
- Push notification, hírlevél.

ÖSSZEFOGLALÓ
2022. SZAKMAI PROGRAMOK PÉNZÜGYI KERETÉNEK TERVE

			Fővárosi Támogatás
I. KULTURÁLIS KÖZFELADATOK_közvetlen költségeinek támogatása			496 000 000 Ft
	A. Országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása		338 000 000 Ft
	1.	Fővárosi rendezvények	313 000 000 Ft
		<i>Nemzeti és városi ünnepek</i>	33 000 000 Ft
		<i>Budapesti Tavasz Fesztivál</i>	100 000 000 Ft
		<i>Budapesti Őszi Fesztivál</i>	80 000 000 Ft
		<i>Tavaszi Ünnepe</i>	70 000 000 Ft
		<i>Városi terek életre keltése</i>	30 000 000 Ft
		<i>Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárok</i>	- Ft
		<i>Budapest Nagyregeény</i>	- Ft
	2.	Nemzetközi kapcsolatok szervezése, fenntartása	25 000 000 Ft
	B. Közművelődési Közfeladatok		154 000 000 Ft
	1.	Edukációs közszolgáltatás	55 000 000 Ft
		<i>Közcélú tájékoztatás a helyi társadalom közösségi életének és érdekvérvényesítésének segítésére, a részvételiség előmozdításával összefüggő tájékoztatási feladatok</i>	55 000 000 Ft
	2.	A Főváros közönségtájékoztatási feladatainak ellátása	99 000 000 Ft
		<i>A Főváros kulturális közszolgáltatásaihoz kapcsolódó, saját szakmai terveken alapuló kampányok, fórumok, workshopok, előadások, konferenciák, kiállítások, tematikus pályázatok, képzési programok és egyéb projektek megvalósítása (pl.: Budapest Kids; énbudapestem.hu). Stratégiák, koncepciók, prezentációk, valamint tematikus kutatások, lakossági közvéleménykutatások készítése. (Városmarketing célokat szolgáló kommunikációs tevékenység 28.000.000,-Ft, Budapest Kids, énbudapestem.hu oldal Énbudapestem digitális applikáció kialakítása és működtetése, Podcast sorozat készítése 56.000.000,-Ft, Reprezentatív vélemény kutatások 15.000.000 Ft.)</i>	99 000 000 Ft
	C. Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektek (Budapest kreatív gazdaságát fejlesztő programok)		4 000 000 Ft
		<i>Budapest a fiatal tehetségekért program / Kiberelem.hu vállalkozásfejlesztési program</i>	4 000 000 Ft
I/a KULTURÁLIS KÖZFELADATOK közvetett költségeinek támogatása			468 843 920 Ft
I. KULTURÁLIS KÖZFELADATOK támogatása összesen (I+ I/a)			964 843 920 Ft
II. TURISZTIKAI KÖZFELADATOK közvetlen költségeinek támogatása			154 800 000 Ft
	A. A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése		154 800 000 Ft
	1.	Általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatok	37 800 000 Ft
		<i>Budapest képviselete belföldi és külföldi turisztikai vásárokon, kiállításokon, továbbá szakmai részvétel biztosítása belföldi együttműködésekben és nemzetközi turisztikai tematikájú partnerségekben</i>	37 800 000 Ft
		<i>Turisztikai Kerekasztal +Adatgyűjtés</i>	3 500 000 Ft

			Belföldi együttműködések (MSZÉSZ, MUISZ, MTÜ)	1 000 000 Ft
			Nemzetközi partnerségek (UNWTO, WTCF, ECM)	1 800 000 Ft
			Convention Bureau együttműködés	10 000 000 Ft
			Esemény együttműködések (idegenvezetők világnapja, turizmus világnapja)	9 000 000 Ft
			Részvétel turisztikai kiállításokon, marketing konferenciákon, workshopokon	10 000 000 Ft
			UNESCO, city of design	2 500 000 Ft
		2.	Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselés, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése	117 000 000 Ft
		2.a-d	Turisztikai marketing kommunikáció a digitális és a valós térben, Budapest Márkastratégia továbbfejlesztése	85 000 000 Ft
		2.b-c	A Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása, Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén.	32 000 000 Ft
	B. Budapest Kártya			- Ft
	C. Egyéb idegenforgalmi tevékenység			- Ft
II./a TURISZTIKAI KÖZFELADATOK közvetett költségeinek támogatása				146 356 080 Ft
II. TURISZTIKAI KÖZFELADATOK támogatása összesen (II. + II/a)				301 156 080 Ft
I. + II MINDÖSSZESEN:				1 266 000 000 Ft

FPH079/266.-...2.../2022

FELHATALMAZÓ LEVÉL

A felhatalmazó levél a mellékelt záradékkal együtt érvényes.

Tisztelt

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

Alulírott megbízom Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	Budapest Brand Nonprofit Zrt.
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11600006-00000000-76457414
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros Önkormányzata
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11784009-15490012

A felhatalmazás időtartama a szerződéskötés napjától visszavonásig.

A beszedési megbízáshoz okirato(ka)t nem kell csatolni.

További feltételek:

- beszedési megbízásonkénti értékhatár: a támogatás összege 1.266.000.000 Ft + a támogatási összeg maximum 10%-a, azaz **mindösszesen: 1.392.600.000 Ft**
- fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb: 35 nap
- a felhatalmazás a felhatalmazó levél időtartama alatt csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt: Budapest, 2022 év 03. hó 23. nap

Fizető fél
számlatulajdonos

A fentieket, mint a Fizető fél számlatulajdonos számlavezető hitelintézete, nyilvántartásba vettük.

Kelt., 2022 MÁRC 24. év,hó,nap.

Számlavezető pénzügyi vezető
Holper Zoltán
Számvetési igazgató

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
166.

Bank Kötelező Záradéka

Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: Bank) a fenti felhatalmazásban foglaltakat a mai nappal az alábbiak szerint nyilvántartásba vette, azzal hogy

1. a beszedés alapjául szolgáló Fizető fél (Számlatulajdonos) és a Kedvezményezett közötti jogviszonyt ill. annak körülményeit nem vizsgálja;
2. a fent megjelölt bankszámla terhére a Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízásokat a Bank tévedésének helyesbítését, a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő fizetési megbízásokat (ideértve a korábbi hatályos pénzforgalmi jogszabály szerinti előnyösen rangsorolt fizetési megbízásokat), valamint a Bank beszámítási jogának gyakorlását követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően teljesíti;
3. beszedési megbízáshoz csatolandó okirat meglétére illetőleg tartalmára vonatkozóan a Bank ellenőrzést nem vállal;

Kelt: Budapest-en 2022.03.24 napján



Erste Bank Hungary Zrt.

Prikler Gyöngyi

Halper Zoltán
Szenior Ügyfélmenedzser

Közfeladat ellátásaév féléves (éves) beszámoló
"A" feladatok elszámolása

	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés			%
			Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások (általános költségek)	Mindösszesen	
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)						
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK						
A.) Személyi jellegű kiadások:						
Munkabérek						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:						
Választott tisztségviselők juttatásai						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						
Egyéb külső személyi juttatások						
Külső személyi juttatások összesen:						
Személyi juttatások mindösszesen:						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:						
B.) Dologi jellegű kiadások:						
Szakmai anyagok beszerzése						

Közfeladat ellátásaév féléves (éves) beszámoló összesített adatai

	Közvetlen kiadások												Közvetett kiadások					
	"A" feladatok				"B" feladatok				"C" feladatok								"D" feladatok	
	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés
I. BEVÉTELI ELŐÍRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)																		
Egyéb bevétel																		
II. KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATOK																		
A.) Személyi jellegű kiadások:																		
Munkabérek																		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:																		
Választott tisztségviselők juttatásai																		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások																		
Egyéb külső személyi juttatások																		
Személyi juttatások mindösszesen:																		

NYILATKOZAT

Alulírott, Faix Csaba, mint a **Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-140962, adószám: 28748511-2-41, a továbbiakban: Budapest Brand nZrt. vagy Társaság) vezérigazgatója a Fővárosi Önkormányzattal kötött „**Közfeladat-ellátási és közszolgáltatási keretszerződés**” (a továbbiakban: Keretszerződés) 2. 1). pontjában foglaltakhoz az alábbiak szerint nyilatkozom:

A Budapest Brand nZrt. kijelenti, hogy a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9.§ (1) bekezdés h) pontjával, valamint 9.§ (6) bekezdésével összhangban, az ún. „in house” szerződéskötést megalapozó konjunktív feltételek a Keretszerződés aláírásának időpontjában az alábbiak szerint fennállnak:

- (1) Mivel a Fővárosi Önkormányzat a Budapest Brand nZrt. felett a Társaság Alapszabályában rögzített módon – saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol és döntő befolyással rendelkezik a Budapest Brand nZrt. stratégiai céljai meghatározásában, valamint működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, ezért az ún. strukturális függés követelményének megfelel, továbbá
- (2) A Budapest Brand nZrt. kizárólagos önkormányzati tulajdonban áll, a Társaságban közvetlen magántőke-részesedés nincsen, továbbá
- (3) az ún. gazdasági függés fennáll, figyelemmel az alábbiakra:
 - a Budapest Brand nZrt., mint kontrollált ajánlatkérő éves nettó árbevételének valószínűsíthetően több, mint 80%-a a Fővárosi Önkormányzattal vagy a Fővárosi Önkormányzat, mint kontrollt gyakorló ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik, továbbá
 - a Budapest Brand nZrt. közszolgáltatásból származó bevétele a Kbt. 9.§ (6) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzattól származó „átengedett bevételnek” minősül, mivel fenti szakasz szerint „a szerződések teljesítéséből származik az azok alapján, harmadik személy részére teljesített közszolgáltatás ellenértéke is, tekintet nélkül arra, hogy az ellenértéket az ajánlatkérő vagy a közszolgáltatást igénybe vevő személy fizeti meg”,
 - Tekintettel arra, hogy a megelőző három évre vonatkozó üzleti adatok nem állnak rendelkezésre a 2020. november 1-én létrejött Társaság vonatkozásában, ezért a Társaság a Kbt. 9.§ (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hiteles üzleti tervének (2022. évi inhouse számítás) bemutatásával valószínűsíti fenti adatokat. A Társaság közfeladat-ellátási és közszolgáltatási tevékenységéből származó valószínűsíthető árbevétele a teljes árbevétel 96,24%-a.

Budapest, 2022. 03.23.




.....
Faix Csaba
vezérigazgató
Budapest Brand Nonprofit Zrt.

GAZDASÁGI FÜGGÉST ALÁTÁMASZTÓ HITELES ÜZLETI TERV SZÁMÍTÁS (2022. év)

MEGNEVEZÉSEK		2022 01-12. hó (TERV)	Arány
	Összes bevétel (I.+II.+III.)	2 125 216 636	100%
I.	Támogatások	1 266 000 000	60%
	Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás közzolgáltatáshoz kapcsolódóan	1 266 000 000	100%
	Állami támogatás közzolgáltatáshoz kapcsolódóan	0	0%
II.	Értékesítés nettó árbevétele közfeladat ellátási és közzolgáltatási tevékenységből	779 216 636	37%
A.	Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító feladatok árbevétele Budapesti Tavasz Fesztivál árbevétele (20.000.000) CAFé Budapest Fesztivál árbevétele (20.000.000) Egyéb rendezvények (13.000.000) Karácsonyi Vásár árbevétele (220.000.000)	273 000 000	35%
B.	Turizmus, gazdaságszervezés és fejlesztés Budapest kártya árbevétele (506.216.636)	506 216 636	65%
III.	Értékesítés nettó árbevétele egyéb vállalkozási tevékenységből	80 000 000	3,8%
C.	Egyéb turisztikai és marketing tevékenység árbevétele (40.000.000) Egyéb, egyéb árbevétel /bérbeadás, tovább számlázott szolgáltatás, stb/(40.000.000)	80 000 000	100%

IN HOUSE számítás 2022. évi terv adatokból	Összeg
ÖSSZES BEVÉTEL	2 125 216 636
KBT. Alapján figyelembe vehető árbevétel	2 045 216 636
közfeladat ellátáshoz és közzolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás (I.)	1 266 000 000
közfeladat ellátáshoz és közzolgáltatáshoz kapcsolódó árbevétel (II.)	779 216 636
Arány	96,24%

Budapest, 2022. 03. 23.



.....
Faix Csaba
vezérigazgató
Budapest Brand Nonprofit Zrt.