



Szentendrei Kulturális Központ

Üzleti Terve 2026

Szentendre, 2026. február 25.

Készítette:

Lőrinczy György ügyvezető

Kiss Tibor gazdasági vezető

Gerai Dóra P'Art Mozi vezető

Herczku Nóra SzeVi főszerkesztő

Kalmanovits Balázs közművelődési programszervező

Fodor Judit programszervező

Németh Dóra kommunikáció, marketing

Varga Katalin kommunikáció, marketing

1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Szentendrei Kulturális Központ 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit társaság.

Az alapító éves szinten meghatározott működési támogatással biztosítja a Társaság számára előírt kötelezően teljesítendő feladatainak elvégzését, és finanszírozza a működés költségeit.

A Szentendrei Kulturális Központ éves üzleti tervet készít, mely területi bontásban tartalmazza a cég tervezett bevételeit, kiadásait és a szükséges működési támogatás összegét. Az Alapító az elfogadott üzleti tervben szereplő működési támogatást biztosítja havi bontásban a Társaság számára.

A Kft. bevételei között szerepelnek egyrészt a rendezvényekhez, fesztiválokhoz köthető bérleti díjak, másrészt az előadások, filmvetítések, koncertek jegybevételei, de itt találhatóak a hirdetési felületén történő hirdetési díjak, és a P'Art Mozi büféjében értékesített termékek árbevétele, valamint a HBPMK színháztermék üzemeltetése, bérbeadása is.

A Társaság komoly figyelmet fordít a különböző szakmai szervezetek, minisztériumok által kiírásra kerülő pályázatokon való részvételre, hiszen a megfelelően kidolgozott szakmai pályázat benyújtása és sikeres elbírálása jelentős plusz anyagi forrást biztosíthat a működéséhez. A pályázatok benyújtása részben önállóan, részben az önkormányzattal közösen történik. Sajnos a pályázati lehetőségek és kiírások folyamatosan változnak, elbírálási rendszerük és határidejük gyakran kiszámíthatatlan, ezért ezek a bevételek nehezen tervezhetőek.

A pályázati források mellett egyéb szponzorációs forrás bevonására is törekszik a cég, mely a működésben plusz forrást biztosíthat számára.

A vállalkozás alapadatai

A gazdasági társaság pontos neve: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.

Tel: 06 26 312 657

E-mail: dmh@szentendre.hu

Működési forma: Gazdasági társaság (nonprofit Kft.)

Alapító tulajdonos:

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 1-3.)

Törvényes képviselő: Lőrinczy György ügyvezető

Lőrinczy György előadóművészeti-ügyvezető

Adószám: 22369655-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-131573

Számlavezető bank: OTP Bank NyRt.

Számlaszám: 11742087-21029875-00000000

A gazdasági társaság fő tevékenysége:

90.01 Előadó-művészet

85.52 Kulturális képzés

90.03 Alkotóművészet

FB tagjai: Dr. Láng László (elnök), Bálintné Szabó Veronika, Dr. Torda Márta

Jogi képviseletét ellátó cég/személy neve: dr. Szilágyi Péter

KÉT CALCULUS Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1039 Budapest, Szabadság u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-569283, adószám: 12254031-2-41)

A Szentendrei Kulturális Központ feladatellátásának helyszínei

A Dunaparti Művelődési Ház (DMH)

Az épületben a közművelődési feladatellátást három helyiség szolgálja, ahová folyamatosan várjuk a csoportok jelentkezését:

- balett terem (70 m²)
- Pinceklub, a „Barlang” (72 m² + 24 m² színpad)
- udvari klubterem (50 m²).

Dunapont (Teátrum ház)

Ennek az épületnek az üzemeltetését a kulturális központ 2025. szeptemberétől végzi. Itt kapott helyet a Szentendre Táncegyüttes, hétfőn és csütörtökön az átalakított nagyteremben próbálnak (így a PMK-ban felszabadultak ezek az időpontok), ill. az emeleti két kisteremben is folynak közművelődési csoportfoglalkozások. 2026-ban szeretnénk bővíteni ezen csoportok számát, ill. a még szabad tereket kihasználni, a szabad időpontokat feltölteni.

Tímár Sára gyerektáncháza is átkerült ebbe az épületbe.

P'Art Mozi

A 2005-ben megnyílt művészmozi két art teremként bejegyzett 75 és 31 fős moziteremből, egy jegyeladó-munkatérből és egy klubszobából áll, ahol szakmai foglalkozások zajlanak.

Szentendre és Vidéke szerkesztősége

A SzeVi szerkesztősége a Dumtsa Jenő utca 22. szám alatti épületben található.

HBPMK színházterem

A 380 fős színháztermet a kulturális központ üzemelteti. Az intézmény többi tereit a könyvtárral egyeztetve tudja használni.

2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. életében a 2026-os év legfontosabb eseménye az ügyvezetői pozícióra kiírt pályázat lesz. Ezen pályázaton jelenlegi szándékaim szerint indulni készülök mind általános, mind előadóművészeti ügyvezetői minőségemben.

A 2025-ös munkatervben megfogalmazott céljainkat meg tudtuk valósítani:

- 2024. decemberében a Dunaparti Művelődési Ház jobboldali és Futó utcai homlokzatát felújítottuk, majd 2025 tavaszán a Barlang udvar részleges rekonstrukciója is megtörtént

- 2025. március 15-ére felújítottuk a HBPMK színháztermét: kicseréltük az 50 éves nézőteret vadonatúj, korszerű, kényelmes széksorokra (úgy, hogy a régi székeket meghirdettük eladásra, melyek aztán el is keltek), a színházterem faburkolatát felújítottuk, a HBPMK előcsarnok padlóját felcsiszoltattuk, így ma már a Kult rendezvényeire érkező közönséget egy hangulatos előcsarnok fogadja ruhatárral, büfével, színházi könyöklőkkel, hangulatlámpákkal, jegyszedőkkel, valamint a rendezvényekhez mindenkor van a helyszínen ügyeletes munkatársunk

- a Teátrum őszi-téli-tavaszi előadásszámait, nézőszámait növeltük az új bérleti koncepció bevezetésével a HBPMK színházteremben (megosztott jegyértékesítéssel, közös marketing tevékenységgel)

- a régi nevén Teátrum épületnek nevezett, tervezett nevén Dunapont épület üzemeltetésre átvett helyiséget bekapcsoltuk a város közművelődési- rekreációs vérkeringésébe, meghirdettük a szabad kapacitásokat, melyben régi és új csoportok is közreműködnek

- 2024. ősze óta együttműködünk az FMC-vel és a TDM-mel, kulturális csomagokat adunk az idelátogatóknak a színházi és kiállítás programok összekapcsolásával: az őszi-téli Teátrum eseményekre, a Tavaszi Fesztivál kínálatára, a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztiválra, magába foglalva a térség kulturális értékeinek dedikált felmutatását, például a SZÉN Fesztivál alatti Barcsay Jenő előtt tisztelgő, nagysikerű retrospektív performansz sorozatot. Egész évben szorosan együttműködünk, egymást segítve a város kulturális és – a kultúrával szorosan összefüggő - turisztikai életében. Adott esetben együtt kezeljük a város ünnepeit és fesztiváljait.

- megújítottuk a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva Fesztivál koncepcióját: ezen fesztiválunk programjának összeállításában is a helyi művészeket helyeztük fókuszba

- megújítottuk a Szentendrei Advent koncepcióját: bemutattuk városunk vallási-nemzetiségei értékeit, közösségeiket erősebben bevontuk az ünnepkörbe - pl. a szerb-karácsonyi igluk felépítésével a Dumtsa korzón és a Lázár cár téren -, saját dekorációval egy fényes-hangulatos utat alakítottunk ki a Lázár cár térig a Bogdányi úton az üzletek bevonásával (valamint itt is együttműködve az FMC-vel), új hagyományainkat (a lokálpatrióta Fischl Mónika ünnepváró koncertjét, az advent hétvégés szombatokon helyi művészek fellépését) is továbbvittük

- a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva és az Adventi programsorozatunkban minden nálunk jelentkező, a programunk illeszkedő üzlettel/profitorientált/nonprofit szervezettel/kezdeménnyel együttműködtünk, ezen programokat megjelenítve kiadványainkban, marketing tevékenységünkben

Ahogy a fentiekben felsoroltam, 2025-ben sok mindent megújítottunk, sok mindenbe belevágtunk, ezeket a koncepcióváltásokat finomhangolva megtartjuk. Szakmai irányváltást, további újításokat nem tervezünk.

A 2026-os évet ezen újítások, célok felülvizsgálatára szánjuk. Továbbá célunk, hogy normalizáljuk cégünk működésének humánerőforrás és pénzügyi oldalát, hogy ki tudjunk alakítani egy nyugodt, strukturált működést. Azt már most tudjuk, hogy szükség lesz a munkaerő létszám növelésére, hiszen a vezetőváltáskor távoztak munkatársak, akiknek pozícióját nem pótoltuk. Tevékenységeinket viszont bővítettük: irányításunk alá került a Dunapont nevű épület, a nagyrendezvényeken az eddigieknél intenzívebb programkínálatot adunk, a HBPMK-ban lévő színháztermünk szinte már teljes kihasználtsággal működik, ami mindenképpen szakember bővítést kíván.

A 2026-os év legnagyobb kihívása az lesz, hogy a kormányzati pályázatok úgy kerültek kiírásra, hogy minden nyertes projektünket be kell fejeznünk 2026. márciusáig. Nagy kérdés, hogy nyári programjainkat milyen kormányzati pályázati támogatások tudják megsegíteni, hogy azokat az elmúlt évekhez hasonló színvonalon tudjuk megrendezni. Ezekhez viszont nem elégségesek az önkormányzati források.

A nyugodt, stabil működés kialakítása mellett, további feladatunk a Dunapont nevű új épület ma még nem hasznosított helyiségeinek funkcióját, működését megtalálni. Ezért, az önkormányzattal közös pályázatban partnert keresünk a kávézó üzemeltetésére, valamint a földszinti helyiségre keresünk játszószoba, játszóház, sportszoba vagy közösségi tér kialakítására partnert. Valamint tavasszal aktuális lesz az ingatlanhoz tartozó zöldterület funkciójának kitalálása is.

A 2025-ös adventi vásár (2025. nov. 29. – 2026. jan. 7.) megmutatta, hogy a Péchy-villa másik szárnyának felújítása-használatba vétele milyen távlatokat nyithatna a Dunaparti Művelődési Ház fejlődésében.

A további lehetőségeket és terveket az egyes altémáknál ismertetjük, melyek a következők:

Közművelődés

Előadóművészet

Városi rendezvények

Barlang

P'Art Mozi

Szentendre és Vidéke

Kommunikáció

Szervezeti felépítés

Költségvetési terv

3. A SZENTENDREI KULTURÁLIS KÖZPONT FELADATAI

KÖZMŰVELŐDÉS

Intézményünkhöz köthetően Szentendrén az alábbi amatőr művészeti és rekreációs csoportok működnek segítségünkkel:

Diótörő Balettiskola (Gyúroné Domján Andrea és Gyúró Tamás)

Dunaparti Dumaparty – foglalkozás kamaszoknak (Makay László)

Ifjúsági program – foglalkozás serdülő gyerekeknek (Makay László)

Kék-Duna Nyugdíjas Klub (Gombosiné Császár Ágnes)

LCF Kids Club (Barta Zoltán)

Musica Beata Vegyeskar (Bokorné Forró Ágnes)

No Comment Hip Hop tánciskola (Klausz Nikolett)

Papírkeret alkotókör (Szabó Beatrix)

Sakk szakkör (Tusák József)

Szentendre Táncegyüttes (Kocsis Enikő és Fitos Dezső)

Szentendrei Gyermekszínház (Kertész Kata)

Vidám hangulatú senior torna (Tóth Nikolett)

Mozgásszínház (Rab László)

Tai Chi foglalkozás (Juhász Márk)

festőklub (Mester Béla)

Filibili Népdalkör (Soós Réka)

GYIK műhely kézműves foglalkozás (Varga Virág)

Annamánia örömtánc (Novákné Hüttner Ildikó)

Szenior örömtánc (Rózsa Imréné)

Más csoportok felé is nyitottak vagyunk, még, az új intézmény elindulásával folyamatosan várjuk a jelentkezőket. Természetesen megmaradnak az egyes közművelődési csoportok hagyományos, tanévfélévi és tanévvégi, adventi eseményei is. Ezen csoportoknak az eddigieknél nagyobb szerepet szánunk a város ünnepein és fesztiváljain.

A közművelődésben működő együttesek, természetesen a továbbiakban is ingyenesen használhatják a Kult Központ megfelelő helyiségeit és tereit a próbáikra és előadásaikra, sőt

kezdeményezzük és támogatni kívánjuk nyári táboraikat, workshopjaikat is. A közművelődésre az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:		Közművelődés
Programért felelős személy:		
Program időpontja:		2026
Helyszín:		
Bevételek:		
Bevétel megnevezése		Nettó bevétel
DMH bérbeadás bevétele, + Újépület közműv csoportok		5 500 000 Ft
balett , néptánc, tagdíj- és gála bevétel		8 500 000 Ft
Összesen:		14 000 000 Ft
Költségek:		
Költség megnevezése		Nettó kiadás
Musica Beata koncertek		1 200 000 Ft
néptánc gála		1 300 000 Ft
balett gála		1 000 000 Ft
néptánc oktatási díj		5 000 000 Ft
balett oktatás díja		3 000 000 Ft
egyéb közművelődési csoportok vezetőinek tiszteletdíja		1 278 000 Ft
közművelődési csoportok PMK rezszi		0 Ft
Összesen:		12 778 000 Ft
Pénzügyi eredmény:		1 222 000 Ft

ELŐADÓMŰVÉSZET

Ebben az altémában mutatjuk be a professzionális művészekkel megvalósuló programokat is, melynek elsődleges helyszíne a HBPMK színházterme.

A kínálat és a közönség két szempontból is jelentősen változott az elmúlt években: egyrészt számos, részben államilag finanszírozott, részben magánvállalkozású projekt, fesztivál keres helyszínt igényes programjaihoz. Másrészt Szentendre vonzáskörzetének lakosság száma jelentősen megnőtt a Dunakanyartól a Szentendrei szigeten át egészen Budakalászig és Dunakesziig. Így egész évben egy potenciális, fizetőképes nézőközönség keresi azokat a kulturális lehetőségeket, élményeket, melyekért nem kell Budapestre mennie. Megvalósítottuk 2025-re kitűzött tervünket, hogy a HBPMK felújított színháztermében ősszel, télen és tavasszal, a műfajok széles skáláját felmutatva, számos művészeti ágban kínálunk programokat sznobizmus nélkül - a magyar nótától a klasszikus zenéig, a vígjátékoktól a kortárs drámáig -,

minden esetben törekedve a magas művészi színvonalra. De a kisebb közönséget vonzó, alternatív stúdióelőadások továbbra is elképzelhetőek a Művészetmalomban, a Barlangban, és esetleg az új intézmény egyes tereiben is. Partnereinknek 2025-től új, bevételmegosztásos konstrukciót ajánlottunk, alapvetően 20-80%-os megosztásban: a bevétel 20%-a intézményünké, a 80%-a a produkciót biztosító partneré. Ezt a konstrukciót bizonyos projekteknél 25-30%-os saját bevételsszázalékra fogjuk emelni. Illetve azon jelentkezőknek, melyeknek jegyeladásában nem teljesen hiszünk, fix bérleti konstrukciót kínálunk.

Ez a konstrukció jelentős többletbevételt hoz intézményünknek, melyet fordíthatunk a saját szervezésű előadásainkra, illetve a nyári Teátrum programjainak finanszírozására. Továbbra is szeretnénk olyan országos jelentős próba-, bemutató-, és fix játszási helyként bekapcsolódni, amit nálunk próbálnak, nálunk van a premierje és Budapesten jellemzően nem játsszák - erre jó példa a Lepkegyűjtő Produkcióval közösen létrehozott A piros esernyő zenés mesejáték. (Amivel nem csak egy teltházakat vonzó, profi gyerekelőadást hoztunk közösen tető alá, de felkaroltunk egy fontos ügyet is.) Visszatérő partnereink - pl. a Veres1 Színház, az Orlai Produkció, a Loupe Színházi Társulás, a Dumasínház, a Déryné Program, a Soma Show Kft., a Nefelejcs Színház, a Bonbon Matiné - elfogadták ezt a változást, sőt a szakma változásával egyidejűleg számos új partner mutat érdeklődést az együttműködésre.

2025-ben 23 000 látogatót fogadtunk a HBPMK felújított színháztermében.

A Szentendrei Teátrum nyári programsorozatának fő helyszínét 2026-ban is a Városháza udvara tervezzük. Azáltal, hogy a HBPMK színházterembe egész évben erős programot kínál a közönségnek, ami anyagilag is jobb konstrukció cégünknek, mint a nyári Teátrum bevétele, ezért elképzelhető, hogy kisebb, Szentendréhez kötődő helyszíneket fogjuk preferálni. Az elképzelés szerint különleges, helyspecifikus produkciókkal, mert tulajdonképpen a nyári Teátrumnak a színháztermünk egész éves működése minden szempontból komoly konkurenciát jelent. (Mivel a HBPMK színházteremben jobb technikai körülmények között és számunkra kedvezőbb pénzügyi konstrukcióban tudunk előadásokat bemutatni.) Mindehhez azonban pályázati forrásokra van szükség. Folytatjuk az elmúlt négy év alatt meggyökeresedett, sikeres hagyományainkat: például szeretnénk 2026-ban is megrendezni a Barokk Udvarlás kifestivál, valamint meghívni a Szigligeti Színház Nagyvárad egyik új bemutatóját, és kiemelten kezelni a dunakanyarbeli művészek fellépéseit. A sokszínűség jegyében 2026. nyarán is fogunk kínálni magas színvonalú könnyed produkciókat, valamint komolyabb hangvételű előadásokat, komolyzenei koncerteket és egyedi együttműködésből megvalósuló, akár egész napos dzsemborikat, mint pl. az elmúlt két évben nagy sikert aratott Nemzetközi Cigány Dal Napja.

A produkciókat 2026-ban is az igényesség és az egyediség szempontjai szerint fogjuk válogatni, de ugyanilyen fontos lesz, hogy a karakterüknek megfelelő, helyspecifikus térben legyenek előadva.

2025. nyarán vezettük be, hogy a Teátrum nyári programjai a Gyertyaúsztatástól, (júliustól) a Szentendre Éjjel Nappal Nyitva rendezvényig (augusztus végéig) tartanak. (Lehetséges, hogy visszahozzuk a *Szentendrei nyár*, *Szentendrei Teátrum* címet, mely korábban már jól működött.)

Az előadóművészetre az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:		Előadóművészet
Programért felelős személy:		
Program időpontja:		2026
Helyszín:		
Bevételek:		
Bevétel megnevezése		Nettó bevétel
Elnyerhető pályázatok		15 500 000 Ft
Jegybevétel és PMK bérleti díjak		65 000 000 Ft
fűtés továbbszámlázás		0 Ft
Összesen:		80 500 000 Ft
Költségek:		
Költség megnevezése		Nettó kiadás
Saját bemutatók költségei: alkotók, fellépők díja, jogdíjak		5 000 000 Ft
Koprodukciós költségek		4 000 000 Ft
Műsorvásárlás (vendéglőadások)		29 000 000 Ft
Nyári Teátrum Technikai költségek: hang, fény, színpad, nézőtér karbantartás/felújítás		3 500 000 Ft
Egyéb dologi költségek, + artisjus		2 000 000 Ft
Diákok munkaerőkölcsönzés		1 000 000 Ft
Helyszínbérlés		1 300 000 Ft
Anyagköltség: díszlet, jelmez, kellék, dekoráció		3 700 000 Ft
EKHO bér		1 500 000 Ft
fűtésdíjak pmk fűtésdíjak		0 Ft
Összesen:		71 000 000 Ft
Pénzügyi eredmény:		9 500 000 Ft

VÁROSI RENDEZVÉNYEK

A jövőben a város immár ikonikus és esetleg új koncepciójú, fesztiváljellegű eseményeit, valamint a nemzeti ünnepekhez, jeles napokhoz kötődő programokat egy szakmai blokkban, illetve pénzügyi keretben fogjuk kezelni.

Tavaszi Fesztivál

A 2024-ben elindított, szoros együttműködést a város többi kulturális intézményével nem csak folytatjuk, de erősíteni is szeretnénk 2026-ban. Így lesz ismét sok beillesztett és kísérőprogramja is a rendezvénynek az FMC, a Könyvtár, a TDM jóvoltából pl. kiállítás, foglalkozás, beszélgetés. És így lesz helyszíne például a MűvészetMalom előadásnak, vagy a piac szombat délelőtti jazzkoncerteknek és költészetnap versfelolvasásnak, a Református Gimnázium virágvasánapi kóruskoncertnek. Újítás, hogy a városi társintézmények mellett a Kult Központnak a Teátrumon kívüli saját tagintézményei is az eddiginél szervezesebben vesznek részt a fesztiválban. 2024-ben és 2025-ben is együttműködtünk a FMC-vel, amikor a TaFe (illetve más előadások) színházjegyeivel a nézők egyben beléphettek az FMC kiállításaira is. Ezt szintén szeretnénk folytatni 2026-ban.

Majális Szentendrén - Postás Strand

A hagyományoknak megfelelően a délelőtti órákban, 11-14 óra között a város civil szervezetei mutatkoznak be a színpadon beszélgetéssel, a színpad előtt látványos akciókkal vagy egy-egy sátorban információkat és közösségi beszélgetéseket kínálva. Délután 15:30-21 óra között kulturális programokkal és könnyűzenei koncertekkel folytatódik a program. Egész nap pedig sport- és gyerekprogramokkal, valamint gasztrókínálattal várjuk a majálistozni vágyókat.

Gyertyaúsztatás

A Gyertyaúsztatás hagyományát megpróbálnánk kibővíteni egy délutántól késő estig tartó, performance és tánc ház minifesztivállá a Dunakorzón, mert azt szeretnénk, hogy a közkedvelt esemény ne csupán 40 percet tartson. További tervünk, hogy az egyedülálló attrakciót lehetőség szerint élőzene kísérje.

Idei tervünk szerint a gyertyaúsztatás előtt és után, három helyszínen - Dunakorzó, Városháza udvara, Barlang – Szentendre testvérvárosai és nemzetiségei mutatkoznának be igényes programokkal.

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva

A háromnapos esemény 2025-ben visszatért a gyökereihez, ismét egyedi és lokálpatrióta fesztivál lett, dedikáltan felmutatva térségünk kulturális értékeit. A „Házak, udvarok, házigazdák” koncepció nem csak civil kísérőprogram volt, hanem a város intézményeinek udvarai is kitérték kapuikat. Nagyszínpad helyett emblemikus helyszínekkel, sok műfajjal, minőségi kultúrával vártuk a látogatókat. Az udvarok házigazdái a művészeti ágak jeles képviselői voltak, olyanok, akik kötődnek Szentendréhez, illetve a Dunakanyarhoz. Ezt a

struktúrát visszük tovább 2026-ban is. A Barlang udvarban gyerekprogramok, majd délutántól könnyűzene lesz a kínálat, a Városháza udvarba, a Ferenczy Múzeum udvarára, és a MűvészetMalomba is tervezünk programokat. Házigazdáknak olyan neves személyiségeket szeretnénk felkérni, mint pl. Falusi Mariann, Eredics Gábor. A Lázár cár téren, ahogy 2025-ben is, a szentendrei zenekaroknak adunk fellépési lehetőséget, de itt okulva a tapasztalatokból meg fogjuk szűrni a fellépők sorát.

Advent Szentendrén

Úgy érezzük, a 2024-es és 2025-ös újításaink sikere is bizonyítja, hogy a nemzetiségi tematika erősítésével és egyedi dekorációk és koncepciók továbbfejlesztésével Szentendre a következő években az adventi időszak egyik legkedveltebb desztinációja lehet. 2026-ban a 2024-ben elkezdett és 2025-ben folytatott (és továbbfejlesztett) Advent koncepcióját visszük tovább: együttműködést az FMC-vel és a TDM-mel és a helyi vállalkozókkal, alkotókkal, művészekkel, az itt élő nemzetiségeknek kiemelt szerepet szeretnénk adni, meghittebb és lokálpatrióta hangulatba öltöztetjük a Dumtsa korzót, a Lázár cár teret. A Barcsay udvart és a Barlangot ismét bevonva a helyszínek közé, közöttük megint megnyitni a nagyszerű, "titkos átjárót".

A vásárt és a dekorációt terveink szerint a korzó felé bővítenénk, így alakulhatna ki egy összefüggő rendezvényterület: Dumtsa utca – Barcsay Udvar – Barlang – Duna korzó – Lázár cár tér útvonallal.

Városi ünnepek

Az állami ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó városi rendezvények a következők lesznek:

Újévi gála - január 12.

A magyar kultúra napja - január 22.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja - március 15.

A magyar költészet napja (Kultköltészet) - április 11.

Hősök napja - május 31.

Városi gyereknapi (Lurkócia) - május 31.

Nemzeti összetartozás napja - június 4.

Az államalapítás ünnepe - augusztus 20.

Az aradi vértanúk emléknapja - október 6.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja - október 23.

Ezek a programok továbbra is a korábbiak szerint alakulnának, együttműködve a Szentendrén működő szervezetekkel, iskolákkal, művészeti együttesekkel. Velük nem csak az események kitalálásában és megszervezésében, hanem az eseményekhez kötődő kommunikációban is együtt szeretnénk működni. Fontos újítás, hogy tervünk szerint, szakítva az eddigi hagyománnyal, a délutáni, esti kísérőprogramokhoz – amennyiben az ünnephez kapcsolódóan ilyen eseményt szervezünk - kötődő ingyenes regisztrációt egy jelképes jegyárra módosítanánk. Ezt azért tennénk, mert tapasztalatunk szerint az ingyenesség nagyon sokszor lemorzsolódáshoz vezet, ráadásul a nem valós teltház megakadályozza, hogy később jelentkező érdeklődők bejussanak a rendezvényre.

Városi rendezvényekre az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:		Városi Rendezvények
Programért felelős személy:		
Program időpontja:		2026
Helyszín:		
Bevételek:		
Bevétel megnevezése	Nettó bevétel	
kiállítóktól származó bérleti díj Czóbel Park - Gyereknep	1 400 000 Ft	
Advent	7 000 000 Ft	
borászok ház bérleti díja -SZÉN	4 000 000 Ft	
pályázat - SZÉN	6 000 000 Ft	
önkormányzat működési támogatás	26 451 000 Ft	
OTP szponzori támogatás - SZÉN	1 500 000 Ft	
Összesen:	46 351 000 Ft	
Költségek:		
Költség megnevezése	Nettó kiadás	
Újévi Koncert	1 200 000 Ft	
48-as forradalom program költségei	800 000 Ft	
Kultköltségzet	800 000 Ft	
Nemzeti Összetartozás Napja	300 000 Ft	
Államalapítás Ünnepe programok költsége	1 500 000 Ft	
Aradi Vértanu programok	500 000 Ft	
56-os forradalom	500 000 Ft	
Gyereknapi programok költségei	8 000 000 Ft	
Gyertyaúsztatás programok költségei	5 000 000 Ft	
SZÉN programok költségei	28 000 000 Ft	
Adventi programok költségei	10 000 000 Ft	
szilveszter	3 000 000 Ft	
dologi, egyéb anyag, dekoráció	1 000 000 Ft	
Összesen:	60 600 000 Ft	
Pénzügyi eredmény:		-14 249 000 Ft

BARLANG

A Barlang a város autentikus rendezvényhelyszíne, közösségi tere, a '70-es évek óta működik, a Dunaparti Művelődési Házban. Legendás koncerthelyszín, ahol számos zenekar játszott karrierje elején, vagy tért vissza később is szívesen. Nyáron a szabadtéri színpadon zajlanak az események, a 300 fő befogadására alkalmas kertben, télen klub koncertek, kamara előadások szervezésére van lehetőség, az alacsony befogadóképesség miatt (84 fő).

Mint a korábbi években, 2026-ban is a könnyűzenei koncerteket tekintjük fő profilunknak, hiszen ez a Barlang legnépszerűbb programeleme. Az év során legalább 40 koncert megvalósítását tervezzük. Az elmúlt években NKA Hangfoglaló pályázat segítségével lehetőségünk volt országszerte is ismert és népszerű előadókat meghívni Szentendrére. Ezeket a produkciókat csak külső forrás bevonásával van lehetőségünk megszervezni, mivel a helyszín befogadóképessége nem teszi lehetővé, hogy a jegybevételek teljes mértékben finanszírozzák a velük járó költségeket. A 2026-os évre a nyári szezonban még színesebbre tervezzük a kínálatot, csütörtökönként a Barlang koncertjeinél populárisabb zenekarokat hívunk, vasárnaponként pedig színházi programot tervezünk havi több alkalommal az udvarra.

A nagyobb nevek mellett 2026-ban is fontos számunkra, hogy a szentendrei és környékbeli kötődésű zenekarok bemutatkozzanak nálunk, illetve évről évre megmutassák magukat a Barlang színpadán. 2025-ben szinte minden hónapra jutott olyan zenekar, ami részben vagy egészben kötődik a városhoz, és ezt 2026-ban is így tervezzük.

Továbbra is megszervezzük a mintegy 23 éve működő Pro Urbe díjas Borbély Műhely Jazzklubot, ami a mára elmaradhatatlan része a Barlangnak.

2026. nyarán is lesz kertmozi, illetve a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál egyik helyszínéeként, programadóként is részt vesz a Barlang az esemény lebonyolításában, mint a korábbi években.

Fontosnak tartjuk, hogy 2026-ban még intenzívebben kapcsolódjunk a városi rendezvényekhez és fesztiválokhoz. Idén másodszor csatlakoztunk az Advent Szentendrén programsorozathoz, kifejezetten a karácsonyi készülődéshez kapcsolódó programokkal. A kertben gyönyörű fényekkel, karácsonyfával, betlehemmel, kézműves foglalkozásokkal és egy faházzal társultunk az adventi vásárhoz, amiben finom ételekkel vártuk az ide látogatókat.

2024-ben először szerveztük meg a cigány zene kiválóságaival két helyszínen a Nemzetközi Cigány Dal Napját, és ezt hagyományteremtőnek terveztük, 2025-ben is vendégül láttuk ezt az

eseményt. A következő évben is megrendezzük ezt a sokszínű, autentikus, országszerte több helyszínen is felbukkanó rendezvényt.

A február végi BarlangFarsang, a majálishoz kapcsolódó Barlangális fesztivál és az év végi elmaradhatatlan Szilveszteri „utcabál” megtartása is fontos számunkra.

A 2024-ben elindult sikeres alternatív színházi programot is folytatni szeretnénk. A FMC-vel és szentendrei vendéglátósokkal együttműködve egy komplett programcsomagot ajánlunk a résztvevőknek múzeumlátogatással és egy gasztróélménnyel kiegészítve a színházat.

A Barlangban rendszeresen helyet biztosítunk a szentendrei nemzetiségek eseményeinek megtartásához és a helyi művészeti csoportok bemutatkozásaihoz, rendezvényeihez. Ezt a jövőben is folytatni fogjuk.

A Barlangra az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:	Barlang
Programért felelős személy:	
Program időpontja:	2026
Helyszín:	
Bevételek:	
Bevétel megnevezése	Nettó bevétel
Jegybevétel	27 500 000 Ft
Pályázat	4 500 000 Ft
barlang bérleti díj (Dunakorsó+Balázs terem és udvarbérlet)	8 500 000 Ft
Összesen:	40 500 000 Ft
Költségek:	
Költség megnevezése	Nettó kiadás
SzÉN zenekarok	1 500 000 Ft
Borbély Műhely Jazz Klub	2 000 000 Ft
Élő zenei klubok, gyerekprogramok	2 800 000 Ft
Koncertek	8 000 000 Ft
Koncertek a Hangfogláló pályázatból	8 000 000 Ft
Kertmozi	500 000 Ft
dologi kiadások, egyéb	1 000 000 Ft
Babona fesztivál	1 000 000 Ft
Barlangális	2 000 000 Ft
Artijus jogdíj	3 000 000 Ft
Jegyértékesítési jutalék, rendszerhasználati díj	600 000 Ft
Technikai költség	2 000 000 Ft
Bér	4 000 000 Ft
Bérfárulék	573 000 Ft
Összesen:	36 973 000 Ft
Pénzügyi eredmény:	3 527 000 Ft

P'ART MOZI

2026-ban a P'Art Mozi továbbra is a minőségi filmek közvetítését tartja legfontosabb küldetésének, melyekről minél széleskörűbb tájékoztatást tervezünk.

A Szentendrei Kulturális Központ sokrétű programjainak széleskörű ismertetése miatt is fontos, hogy sok helyen fellelhetőek legyenek a programok, nem csak azokon a helyszíneken, ahol az előadások, műsorok lesznek, hanem más, a kultúrához szorosan kapcsolódó helyszíneken is. Ennek szellemében 2026-ban is a mozi vásznán és a műsorfüzetében is láthatóak lesznek olyan programajánlók, aminek hírét fontosnak tartjuk a közönség számára eljuttatni.

Továbbra is folytatódnak a megszokott filmklubvetítések, a Nyisd ki a szemed, a Paparazzi, a Lélekmozi, az Ökumenikus vetítéssorozatok keretében, ill. a sikeres Filmfestés foglalkozásai.

A Kölyökmózi évek óta keresett, 2026-ban is folytatjuk ezt a programunkat, tematikus, tantárgyakhoz, ünnepekhez kötődő filmek vetítésének lehetőségével, kiajánlásával, a délelőtti órákra ütemezve.

Nagy sikerrel futnak a moziban a közönségtalálkozók, 2025-ben több, mint 20 alkalommal találkozhattak a nézők a filmek alkotóival. Lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni, gondolataikat megosztani velük. Vendégünk volt többek között Balsai Móni, Olasz Renátó, Herendi Gábor, Kerekes Éva, Salamon András, Hajdu Szabolcs, Lakos Nóra, Zsurzs Kati, Borbély Alexandra, Szabó Gábor.

Anno100 sorozatunk során nosztalgiával tekintünk nagyjainkra, hiszen a magyar film- és színházművészet bővelkedik olyan alkotásokban és alkotókban, akiket fontos megmutatni a ma élők számára is. Ez a sorozat ezeknek a művészeknek állít emléket. 2026-ban lenne 100 éves többek között Mensáros László, Herskó János, Hernádi Gyula, Janikovszky Éva vagy éppen Kurtág György is.

A szépkorúak számára is szeretnénk kedvezni, ezért nekik elindítottuk Senior Szerda programunkat, ahol kedvezményes helyár mellett havi egy alkalommal, szerda délelőttönként idősebbek is megtekinthetnek egy-egy népszerű filmet. Minden korosztály igényét igyekszünk kiszolgálni. A legkisebbek számára évek óta rendszeresen a bábszínházi előadások nyújtanak feledhetetlen élményt 2026-ban is. A Mesemozgató programunk is ennek a korosztálynak szól, évi két alkalommal, tavasszal és ősszel, melyet 2026-ban is szeretnénk folytatni. A városi rendezvényekhez, nemzeti ünnepnapokhoz szorosan illeszkedve a moziműsorban is jelen vannak ezen eseményekhez tematikusan kapcsolódó filmek, előadások.

A mozi nem csak a filmekről szól, más kortárs művészeteknek is helyet biztosít.

A klasszikus csütörtök során olyan opera és balettelőadások láthatóak a mozivásznon, melyek a világhírű londoni színpad ünnepeit előadóinak fergeteges szereplése, Verditől Prokofjev-ig, Wagnertől Mozart-ig számtalan népszerű klasszikus színházi előadás látható és hallható a filmszínházunkban.

A nagyszámú, Magyarországon bemutatott filmkínálat lehetővé teszi, hogy olyan filmek is megjelenjenek a repertoárban, melyeknél ugyan nem számítunk sok nézőre, de mégis fontos, egyedi alkotásoknak gondoljuk, ezért ezeket is bemutatjuk. Egyszeri, exkluzív vetítések keretében, minél szélesebb spektrumon mozgó vetítéseket is tartunk, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő témát, műfajt.

Terveink között szerepel, mint minden évben az infrastrukturális fejlesztésekről szóló pályázatokon indulni, és a támogatásokból az állandóan fejlődő filmforgalmazáshoz felzárkózni a szükséges berendezésekkel.

A P'Art Mozira az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:	P'Art Mozi
Programért felelős személy:	
Program időpontja:	2026
Helyszín:	
Bevételek:	
Bevétel megnevezése	Nettó bevétel
mozijegybevétel	45 000 000 Ft
terembérlés	1 000 000 Ft
büfébevétel	5 000 000 Ft
pályázatok	6 000 000 Ft
önkormányzati támogatás	29 546 455 Ft
ÉCS arányos visszatérítés (infrast.pály)	4 000 000 Ft
Összesen:	90 546 455 Ft
Költségek:	
Költség megnevezése	Nettó kiadás
Bérek	41 250 413 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 092 912 Ft
Bérbérlés	5 362 554 Ft
megbízási díj	832 368 Ft
megbízási díj járuléka	108 208 Ft
filmkölsöndíj és jogdíjak	22 500 000 Ft
tiszteletdíjak bábszínházra	1 800 000 Ft
tiszteletdíjak filmklub	600 000 Ft
mozitechnika karbantartási díjak	1 000 000 Ft
marketing költség	3 500 000 Ft
honlapkezelés+fejlesztés	500 000 Ft
dologi kiadások	2 000 000 Ft
büfétermékek	3 000 000 Ft
anyagok	500 000 Ft
écs	4 500 000 Ft
Összesen:	90 546 455 Ft
Pénzügyi eredmény:	0 Ft

SZENTENDRE ÉS VIDÉKE

A Szentendre és Vidéke a város nagy múltú, 1899-ben alapított közéleti és kulturális lapja. Az 1987-es újraalapítása óta számos arculati és tartalmi változáson ment keresztül. Jellege: ingyenes közszolgálati magazin.

2026-os célok

- Hirdetési együttműködések kialakítása, hirdetésszervezés átalakítása a hirdetési bevétel megnövelése céljából

Megjelenés

A Szentendre és Vidéke nyomtatott formában 2026-ban is alkalommal jelenik meg, 36-44 oldalon, 3000 példányban

Január-február: február 2.

Március: március 2.

Április: április 1.

Május: május 4.

Június: június 1.

Július: július 1.

Szeptember: szeptember 2.

Október: október 2.

November: november 2.

December: december 2.

Tartalom

Az újság megjeleníti a lakosság számára érdekes híreket, embereket, megismerteti velük a helyben igénybe vehető sport, rekreációs és oktatási lehetőségeket, civil szervezeteket és klubokat. A Szentendrei Kulturális Központtal és a Ferenczy Múzeumi Centrummal való együttműködésnek köszönhetően színházi és múzeumi ajánlók színesítik a tartalmat. Megjelenik a város sokszínű és gazdag kulturális és sportélete, a múltja és hagyományai, prominens és nagy jövő előtt álló lakói, valamint a vállalkozásai. Helytörténeti írásokkal erősíti a gyökereket és a lokálpatriotizmust, emellett környezettudatosságra és egészséges

életmódra is nevel. Teret, bemutatkozási lehetőséget kapnak a kisebbségek képviselői, köztük a város hagyományainak megfelelően a különböző nemzetiségi és vallási csoportok is.

Közéleti témák

A SzeVi város rovata, amely a 14-22 oldalon, minimum 8, de legtöbbször 10 oldalon kap helyet, foglalkozik a város életével, közéleti témákkal. Itt kapnak helyet a testületi döntések, intézményi hírek, és a Szentendrét érintő egyéb aktuális kérdések. A 2022-es Szakmai és Etikai kódexben rögzített szerkesztési szabadságot fel nem adva, a nyomtatott lap terjedelmi korlátainak figyelembevételével a szerkesztőség továbbra is nyitott minden önkormányzati, hivatali és civil megkeresésre, témajavaslatra.

Tervezett témák

Folytatva a hagyományt, minden lapszám egy-egy Szentendrével kapcsolatos témát dolgoz fel az első 10-12 oldalon. Ez az a része az újságnak, amely a lapunkat megkülönbözteti, kiemeli a helyi kiadványok közül: itt van tér és lehetőség kibontani egy-egy nagyobb, fontosabb, aktuális témát. Emellett ezeken az oldalakon be tudjuk mutatni azokat a lehetőségeket, kezdeményezéseket is, amelyek színessé és egyedivé teszik Szentendrét.

A tervezett témák

Barcsay (január-február),

Nők (március)

Bükkös patak (április)

Utcák, házak, templomok (Szentendre építészete, helyi építési szabályok változásai)
(május)

Csónakházak (és vízisport) (június)

Galériák (a kisebb galériák bemutatása) (július)

Tömegközlekedés (szeptember)

Filmművészet (mozi, filmklubok, Szentendrén forgatott filmek,
szentendrei művészek) (október)

Gasztronómia (történelmi és jelenkori) (november)

Ajándék (december)

Nyomtatott újság: példányszám és terjesztés

A nagy médiazaj miatt fontos az intenzív kommunikáció, ebbe minden lehetséges csatornát, a print megjelenési formát, az online és a social média felületeket is ki szeretnénk használni. A 2025-ös évben átalakult a SzeVi terjesztése. A kültéri újságtartó dobozokat fokozatosan felváltották a Városkártya-elfogadóhelyek, illetve a Városrészi Költségvetés gyűjtőpontjai. A boltokban, vendéglátóipari egységekben való terjesztés egyik fő előnye, hogy szemmel lehet tartani az újságot, és nehezebben fordulhat elő az, hogy egyvalaki kiüríti egy teljes doboz tartalmát. Emellett a lap iránti keresletet könnyebben tudjuk mérni, és esetlegesen ehhez igazítani a példányszámot.

Az online SzeVi

A városi kommunikáció fő platformja a szentendre.hu, melynek szerkesztői, szerzői első kézből értesülnek az aktualításokról – hiszen a Városháza dolgozói –, ráadásul ezeket az információkat elsőként feldolgozzák, és csak azután osztják meg. Emellett a város minden intézménye rendelkezik saját honlappal és Facebook oldallal, melyek tartalmának gyártói az adott intézménynek a kommunikációs munkatársai.

A szevi.hu ebbe a portfólióba a magazin jelleg felé való elmozdulással és annak erősítésével tud beilleszkedni. A szevi.hu online oldalon megjelennek a nyomtatott újság cikkei, kibővített képanyaggal, esetenként kibővített tartalommal. Itt kapnak helyet a partnerek hírei, programajánlói is.

Social media csatonák

A SzeVi Facebook oldalával a 2024-es eredmények háromszorosát produkáltuk, átlagosan 33 ezer embert érünk el egy hónapban, az oldalnak átlagosan 70-75 ezer megtekintése van. Az Instagram oldalunk fejlesztés alatt áll, havonta 1000 megtekintést produkálunk. A social média platformokon megjelennek a szevi.hu cikkei, mely saját gyártású, önálló tartalmak, hangulatbeszámolók, rövid videók a város életéről, a városi programokról. A platformokon nagy hangsúly fektetünk arra, hogy a SzeVi folyamatosan jelen legyen.

Podcast

A Szevi online jelenlétet erősítheti egy havi rendszerességgel megjelenő kulturális-közéleti podcast. Ennek fejlesztésére csapatunk nyitott.

Együttműködési rendszer

A szerkesztőség szorosan együttműködik a városi intézményekkel, valamint az önkormányzat kommunikációs stábjával. A Szentendrei Kulturális Központtal, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrummal egy mindkét fél számára kedvező együttműködési megállapodás kötöttünk: havonta 4-4 oldalon közölhetnek tartalmakat a nyomtatott újságban, ezen oldalak előállítás költségeért cserébe. A cikkek egy része hirdetési kreatív, a másik részük viszont natív cikknek minősülő ajánlók, amelyek igényességük és aktualitásuk révén tovább emelik a SzeVi szakmai színvonalát. A 2025-ös évben megállapodtunk a HBPMK-val, akik havonta fél-egy oldal natív cikket küldenek a könyvtári eseményekről, hírekről. A 2026-os évben tovább folytatjuk az építkezést a Skanzennel, illetve a helyi civil szervezetekkel.

Hirdetések, médiaajánlat

Hirdetéseinket a példányszámhoz és az eléréshez képest kiemelkedően magas (két-háromszoros) hirdetési áron értékesítjük. A tervezett bevételt teljesítjük, a hirdetések aránya alacsony (5%) az újságban. Amennyiben növelni kívánjuk ezt az arányt és a hirdetések számát, úgy érdemes megfontolni további kedvezményeket a hirdetőik részére. Ebben az esetben viszont nagyobb hirdetési terjedelemmel és aránnyal kell számolnunk, ami már befolyásolná a lap arculatát, jellegét.

A Szevire az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:	Szentendre és Vidéke
Programért felelős személy:	
Program időpontja:	2026
Helyszín:	
Bevételek:	
Bevétel megnevezése	Nettó bevétel
Hirdetések bevétele	2 500 000 Ft
önkormányzat működési támogatás	32 190 541 Ft
Összesen:	34 690 541 Ft
Költségek:	
Költség megnevezése	Nettó kiadás
Béreköltség	20 789 569 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	776 127 Ft
Bérbírlék	2 124 845 Ft
anyagköltség	500 000 Ft
újságkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások	4 500 000 Ft
Nyomdakgt	5 500 000 Ft
Écs	500 000 Ft
Összesen:	34 690 541 Ft
Pénzügyi eredmény:	0 Ft

4. KOMMUNIKÁCIÓ

A Kult Központ kommunikációjában a 2024 őszén kezdődött gyakorlatot folytatjuk jövőre is: összevonva, keresztpromóciókkal kommunikálunk a Kult programjairól, ami meggyőződésünk szerint logikusan adódik az intézmény jellegéből. Így indítottuk el 2024 októberben a Kult programnaptárját (online és néhány intézménybe kihelyezett plakáttal offline is), ahol a hónap elején egy átlátható táblázatban felsoroljuk dátummal, helyszínnel, műfaji megjelöléssel az összes elkövetkező programunkat. A tábla a Kulturális Központ saját szervezésű programjait tartalmazza, illetve olyan bérleti konstrukcióban megvalósuló előadásokat, melyek illeszkednek a szakmai koncepciónkba. Megjelennek rajta a Kult programjain felül a Teátrum terület előadóművészeti eseményei, a Barlang és a P'Art Mozi programjai is. A különböző helyszínek egymástól eltérő színekkel kaptak, ezzel is támogatva a tábla átláthatóságát. Az ingyenes programokat egységes, feltűnő jelöléssel látjuk el.

A HBPMK színházterem programjait egy másik programtáblán összesítjük havonta, kategóriák szerinti jelöléssel. Négy kategóriát határoztunk meg: a Teátrum saját előadása / koprodukció / terembérlet / zártkörű esemény (általában oktatási intézmények által szervezett délelőtti programok).

Online kommunikáció

A fent említett programtáblát minden hónap elején megosztjuk a Kult Központ Facebook oldalán, valamint a vonatkozó szentendrei Facebook csoportokban is közzétesszük, hogy minél szélesebb közönséget érjünk el vele. A havi ajánlót a Facebookon heti ajánlókra bontjuk, kiemelve néhány fontos programot a hétből, amire valamilyen okból fel akarjuk hívni a figyelmet: vagy mert szeretnénk megtámogatni a jegyeladást, vagy mert fontos a város kulturális életében, vagy mert pl. bemutató. A heti ajánlót fotókkal illusztráljuk, illetve a szöveges ajánlóban mindig elhelyezzük az adott esemény linkjét is, így az olvasó egy kattintással az esemény oldalán találja magát, ahol további részleteket olvashat és rögtön meg is válthatja jegyét online. A heti ajánlót fizetett hirdetéssel is kiemeljük. A Facebook algoritmusának változása miatt sok felhasználónak nem is jelennek meg a hírfolyamban bizonyos bejegyzések, csak abban az esetben, ha azokra fizetett hirdetést indítunk. Az ilyen hirdetések nagyon hatékonyak, kifejezetten jónak mondható a kiemelt bejegyzések elérése, már minimális ráfordított összegből is sok fizető látogató érhető el. Ezeket a hirdetéseket lakhely,

életkor és érdeklődési kör szerint targetáljuk, ezzel minél jobban leszűkítve az adott program célcsoportját. A lakóhely szerinti célcsoport meghatározásnál nem csak a szentendreieket szoktuk megadni, hanem a Dunakanyar többi településén és a közeli budapesti kerületekben élőket is.

Nem csak a Kult Központ tagintézményei között alkalmazunk keresztpromóciós megoldásokat. Társintézményeink - a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Szentendre és Térsége TDM - is rendszeresen ajánlják programjainkat, közös kampányokat hozunk létre, egymást segítve kommunikálunk a szentendrei kulturális eseményekről.

A fesztiválokhoz beharangozó klipeket, majd az utókommunikációban összefoglaló kisfilmeket készítünk és teszünk közzé a közösségi médiában. A P'Art Mozi nagy tavaszi kampányának részeként is forgattunk egy kisfilmet a mozi mindennapi életéről, működéséről, Galambos Péter közreműködésével. A kiemelt eseményeket (gyertyaúsztatás, Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva koncertek, adventi gyertyagyújtások) általában élő videók formájában is közvetítjük. A Szentendre TV rendszeresen beszámol eseményeinkről.

Fontos célunk még a jövő évre a Kult hírlevelének újraindítása. A hírlevél listánkon közel 1000 feliratkozó van, akikhez szintén havi és heti programajánlókat, valamint extra tartalmakat szeretnénk célzottan eljuttatni. Ez a folyamat már 2025-ben elindult, jövőre a rendszerességre kell figyelniük. A hírlevél feliratkozók számára kedvezményes ajánlatokat is küldünk, pl. időszakosan 30% kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet bizonyos színházi előadásokra.

Egész évben együttműködtünk a Színház Online internetes portállal, melyet jövőre is tervezünk meghosszabbítani. A réteg előadások kapcsán a Revizor kritikai portállal is rendszerint együttműködünk. A Tenger Média kultúrajánló podcast műsorában és online tartalmaiban is hirdetjük programjainkat. A Spirit FM-en futó, Rónai Egon által vezetett Kultóra című kulturális műsorban adott interjút ügyvezetőnk, Lőrinczy György.

Weboldalaink optimalizálása

A Kult fő weboldala a szentendreprgram.hu, mely 2024 márciusában teljesen megújult. A főoldal és a különböző végoldalak új megjelenést kaptak, az újragondolt menüstruktúrával könnyebben férhetnek hozzá a tartalmakhoz a fogyasztók, kereső - és szűrő funkciókkal, galériával és még sok új funkcióval találkozhatunk az oldalon. Az előírásokat figyelembe véve az oldal természetesen akadálymentes, illetve mobil - és felhasználóbarát módon került

kialakításra. Ennek a weboldalnak is fontos szerepe van a keresztpromóció támogatásában: egy helyen, programtípusokra bontva jelenik meg a Kult összes programja. Egy kattintással az összes társintézmény weboldala is elérhető, így a szevi.hu, a partmozi.hu és a szentendreiteatrum.hu is. A Barlang pedig egy saját aloldallal rendelkezik a szentendreprogram.hu-n belül. Hosszútávú célkitűzésünk a szentendreprogram URL-cím megváltoztatása, mert a név félrevezető lehet a felhasználók számára. Olyan URL-címre lenne szükség, mely nem egy szentendrei programajánló oldal mivoltát sugallja, hanem a Kult brand erősítésére is szolgál, átlátható, egyértelmű módon. A szentendreiteatrum.hu weboldalon az előadóművészeti terület programjai jelennek meg, illetve a Tavaszi Fesztivál online kommunikációja is ezen a platformon fog zajlani, annak érdekében, hogy egy helyen, jól elkülönítve, részletes információkat tudjunk eljuttatni az érdeklődők számára a programsorozatról, fotókkal, előadás trailerekkel, online jegyvásárlási lehetőséggel. A Teátrum weboldalán megjelenő összes esemény helyet kap a Kult weboldalán is. Hosszútávon a weboldalaink további optimalizálása is szükséges. Szezonálisan használjuk a szentendreejjelnappalnyitva.hu weboldalt is.

Offline kommunikáció

A városi molinókon aktuálisan megjelennek programjaink. A nagyrendezvények, fesztiválok esetében is külön molinót készítünk az adott rendezvény grafikai elemeivel és a legfontosabb programpontokkal, így jövőre is készül majd molinó a Szentendrei Tavaszi Fesztivál, a Szentendrei Gyereknapi, a Gyertyaúsztatás Szentendrén, a Szentendrei Teátrum Nyár, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és az Advent Szentendrén rendezvények esetében is. Az aktuális programok mellett imázs molinók, úgynevezett állandó molinók is találhatóak a 11-es út mellett: Barlang; P'Art Mozi; klubok, szakkörök, tanfolyamok. Időnként egy-egy színházi előadás is külön molinót kap a szabad helyek függvényében. A P'Art Mozi népszerűsítésére a Tourinform Irodához és a mobilgát egyik pilonjára is irányjelző, imázs molinót helyeztünk ki 2025 januárjában, illetve kicseréltük a tízéves molinót a Kossuth Lajos utcában, a Bükkös patak gátja melletti tűzfalon. Előszeretettel használunk olyan alternatív helyi reklámfelületeket, mint az említett gátpilonok - a mozin kívül a Teátrum Nyár, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és az Advent Szentendrén rendezvények esetében is helyeztünk ki ide reklámokat - vagy a Lázár cár téri hirdetőtábla üres oldalának időszakos használata egy-egy program népszerűsítésére. Keresünk további városi felületeket marketing célokra.

Városi ünnepeink és fesztiváljaink esetében plakátokat is szoktunk kihelyezni a legfontosabb városi pontokra, magas példányszámban a buszmegállók plakáttartóiba, továbbá a HÉV aluljáróba, kültéri hirdetőtáblákra, intézmények faliújságaira. A Kult programtábla is megjelenik plakát formájában az aluljáróban, a Fehér Házban, a HBPMK előterében, a Dunaparti Művelődési Ház kül- és beltéri plakáttartóin. A Kultköltségvetés program keretében jövőre is versplakátokkal árasztjuk el Szentendrét áprilisban.

Műsorfüzeteink papíralapú megjelenése továbbra is kulcsfontosságú. A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál és az Advent Szentendrén rendezvények esetében növeltük a példányszámot, bővítettük a városi terjesztés pontokat. Ezekben a kiadványokban nem csak a Kult Központ által szervezett programok jelennek meg, programbekérő levelet küldünk a többi kulturális intézmény, szentendrei művészek, vendéglátóhelyek, üzletek számára egy hosszú évek alatt felépített adatbázis alapján. A beérkező programokat belefoglaljuk a kiadványba. Költségcsökkentés és praktikusság miatt a Teátrum két rendezvénysorozatához nem készítettünk hosszú leírásokkal és fotókkal tarkított kiadványt, csak egy kinyitható programtáblát, amely nagyon lényegre törő, informatív és átlátható volt. Ezeket is magas példányszámban helyeztük el városszerte a kulturális intézményekben, üzletekben, vendéglátóhelyeken.

Forráshiány miatt korábban csak ingyenes hirdetési és megjelenési lehetőségeket tudtunk igénybe venni. Ebben is változás mutatkozik, 2024 év végétől a Pilis-Dunakanyari Hírmondóban havonta jelennek meg hirdetéseink, szöveges programajánlóink, havi programjaink felsorolása. 2025-ben újraélesztettük a partnerségi megállapodást a Duna-Part Programmagazinnal is, ahol kedvezménye sáron biztosítanak számunkra hirdetési felületet. A célcsoportunk egy része ragaszkodik a nyomtatott kiadványokhoz, a fent említett két kiadvány pedig magas példányszámú, minőségi, ingyenes havi kiadvány, melyet a Dunakanyar valamennyi településén terjesztenek, így érdemes ezekben elhelyezni a hirdetéseinket szöveges és képi hirdetés formájában is. A Szentendre és Vidéke megjelenések 2026-ban is kulcsfontosságúak lesznek számunkra. Minden SzeVi-ben megjelenik a havi Kult programtábla, továbbá az aktuális havi Barlang és P'Art Mozi program is egy-egy egész oldalas hirdetésként. Ezen felül szöveges ajánlókat írunk a Teátrum előadásairól, a kiemelt városi események, fesztiválok esetében pedig a rendezvény kreatív hirdetésének is helyet kapunk, valamint programjaink utókommunikációjában is fontos szerepet játszik, fényképes beszámolók is gyakran megjelennek.

6. A VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

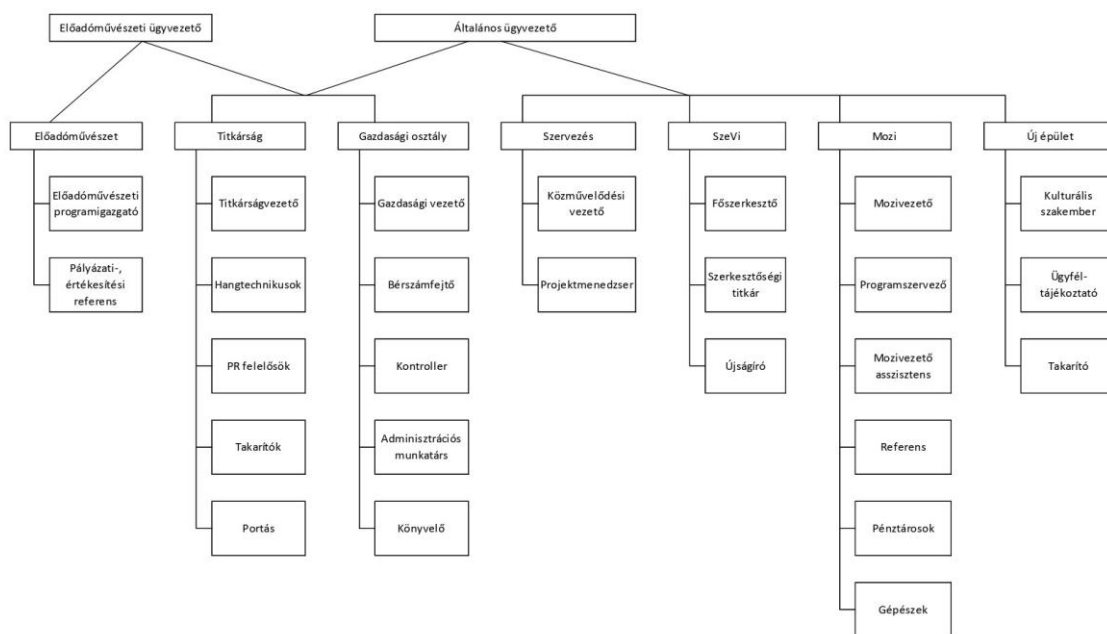
Személyzeti struktúra

A tavalyi év második felében hozzánk került egy új épület. Ezzel megnövekedtek az ellátandó feladataink is, melyeket egy szakmai munkatárs és egy könyvelő felvételével tudunk minden igényt kielégítően lefedni.

A cég speciális kulturális profilját figyelembe véve továbbra is mindkét félnek kedvező konstrukciónak tűnik, a máshol részfoglalkoztatásban dolgozó szakemberek EKHO-s szerződéssel történő alkalmazása, illetve nyugdíjas, de tapasztalt és még aktív munkatársak szerződtetése, lehetőség szerint szintén az EKHO törvény adta lehetőségeknek megfelelően, megbízási díjjal.

A kieső munkavállalókat ilyen szerződésekkel, illetve a munkakörök, feladatok átcsoportosításával és a bérkeret újra osztásával oldottuk, oldjuk meg (egy adott munkavállaló nem csak egy projekten dolgozik, vagy például kommunikációs feladatai mellett rendezvényszervezői feladatokat is ellát).

Szervezeti ábra



A társaságunk megfelelő működésének biztosítását, az alkalmazottakon kívül, 3 fő felügyelő bizottsági tag ellenőrzi.

7. A KULT KFT. GAZDÁLKODÁSA

A Társaság „nonprofit”, Kft. Célja, hogy a széleskörű kulturális tevékenység minél kevesebb tulajdonosi (önkormányzati) támogatásból megoldható legyen annak ellenére, hogy az önkormányzatnak a Társaság tevékenységi körébe tartozó kötelezően teljesítendő nem profitorientált kulturális feladatot is el kell látnia.

Ehhez viszont lényeges azt értékelni, hogy az Társaság mit tud hozzátenni a működéshez, mekkora árbevétel tud produkálni, mely a működési költségeit fedezi. Milyen programokat tud megvalósítani pályázatok útján, mert így csökkenthető a tulajdonosi hozzájárulás aránya. Lényeges az ágazati piac folyamatos monitorozása is, mi kérhető el egy mozijegyért, egy koncertjegyért, egy színházi előadásért vagy akár mennyit hajlandóak a vevők kifizetni egy balett- vagy néptáncoktatásért vagy mennyiért adhatóak bérbe a Társaság különböző helyiségei, hogyan tudja a Társaság az elérhető legmagasabb árbevétel eléréséhez úgy alakítani a költségeit, hogy az a lehető legnagyobb hasznot hozza.

A Társaság tőkeellátottsága és likviditása megfelelő. A jegybevételek folyamatosak, a pályázati bevételek előfinanszírozzák a megvalósítandó programot, továbbá a havi működési támogatás is előfinanszírozás formájában érkezik. Ezen a helyzeten némileg ront, hogy a Társaság túlnyomórészt - a nyári hónapok kivételével - Áfa visszaigénylő pozícióban van.

Összességében számos kimutatás, táblázat, grafikon készül az év során különböző beszámolókhöz, részlet szintig gazdálkodási költséghelyi adatokkal. Emellett a PEB monitorozza havonta a területek státuszát, hogy arányosan terven belül alakulnak-e a számok.

Az Üzleti terv struktúrája a tavalyi munkatervben ismerttetthez képest nem változik. Újdonságként megjelenik az Új Teatrum épület, mint önálló költséghely.

Az Új Teatrum épületre az alábbi bevételekkel és költségekkel kalkuláltunk a 2026-os évre:

Program neve:	Uj Teatrum Epület
Programért felelős személy:	
Program időpontja:	2026
Helyszín:	
Bevételek:	
Bevétel megnevezése	Nettó bevétel
bérbeadás rendezvényre (közművelődési bev nélkül)	1 000 000 Ft
wc bérleti díj	1 800 000 Ft
kávézó bérleti díj	0 Ft
Tímár Sára táncház	120 000 Ft
Tímár Sára pályázat	800 000 Ft
önkormányzati támogatás	27 580 326 Ft
ÉCS arányos visszaírás (7,6 mFt 6%)	456 000 Ft
Összesen:	31 756 326 Ft
Költségek:	
Költség megnevezése	Nettó kiadás
karbantartási költségek	2 500 000 Ft
szünetmentes	1 500 000 Ft
szőnyeg	60 000 Ft
Takarítás	6 500 000 Ft
Tímár Sára	1 600 000 Ft
marketing költség, fb hirdetés, dekoráció, plakáttartó	500 000 Ft
redőny kísétékü egyéb bútorok, székek	1 500 000 Ft
berköltség	10 398 574 Ft
bérljárulék	697 752 Ft
dologi kiadások	500 000 Ft
közüzemi díjak (ismeretnen)	5 000 000 Ft
anyagktgek, technikai	500 000 Ft
écs	500 000 Ft
Összesen:	31 756 326 Ft
Pénzügyi eredmény:	0 Ft

A szám adatok elemzésekor jól látszik, hogy az önkormányzati támogatás a béreket, a rezsit és a kommunikáció egy részét fedezi, illetve ebből finanszírozódnak a város ingyenes rendezvényei is. A belépőjegyes programok (P'Art Mozi, Barlang, HBPMK színházterem, Teátrum) a pályázati pénzekkel kiegészülve öfenntartóak tudnak lenni.

Végül a „központ” nevű költség hely tervezésének bemutatása 2026 os évre. Ide azon költségek kerülnek, amelyek vagy nem oszthatóak fel, vagy nem közvetlenül csak az adott területet érintik.

Program neve:	Központ
	2026
Bevételek:	
Bevétel megnevezése	Nettó bevétel
Hangtechnikai eszközök és ingatlan bérbeadása	600 000 Ft
Pénzügyi művelet bevétele	1 000 Ft
Önkormányzati támogatás	283 231 209 Ft
Fejlesztési célú beruházások értékcsökkenés visszairása	10 939 710 Ft
Összesen:	294 771 919 Ft
Költségek:	
Költség megnevezése	Nettó kiadás
Anyagköltség	14 000 000 Ft
Igénybevett Szolgáltatások	33 000 000 Ft
Banki és biztosítási díjak	3 000 000 Ft
Egyéb ráfordítások (késedelmi kamat, Kts., kártérítés, HIPA, selejtezés, értékvesztés)	5 000 000 Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 000 Ft
Béreköltség	164 001 919 Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetés	11 000 000 Ft
Bérfárulék	19 603 000 Ft
ÉCS	20 156 000 Ft
PR marketing költség melléklet szerint	25 000 000 Ft
Összesen:	294 771 919 Ft
Pénzügyi eredmény:	- Ft

A Társaság 2026-évi Üzleti tervének összegzése:

A Társaság 2026. évre nullszaldós eredménnyel számol. Az üzleti tervezés jelen munkaterv leadásának határidejekor még tart, ezért 2026-os tervezett adatok a tervezett beruházásokkal az üzleti Tervben kerülnek bemutatásra.

Mint sokszor elmondtuk a pénzügyi tervezhetőség kettős problémával küzd.

- 1, A pályázati források esetlegessége.
- 2, A rendezvények belépőjegyeit érintő vásárlókedv kiszámíthatatlansága.

1. A Társaság főbb eredménysorainak változásai 2025-2026.

Eredménykimutatás főbb sorai (eFt ban)		
<i>megnevezés</i>	2025. várható	2026. tervezett
Értékesítés nettó árbevétele	210 965	184 420
Egyéb bevételek	411 434	448 695
ebből: Önkormányzati támogatás	343 053	399 000
ebből: Pályázati támogatás	54 350	32 800
Anyag jellegű ráfordítások	336 337	315 060
Személyi jellegű ráfordítások	260 016	287 389
Értékcsökkenési leírás	27 173	25 656
Egyéb ráfordítások	5 142	5 000
Üzemi tevékenység eredménye	- 6 269	10
Pénzügyi műveletek eredménye	- 11	- 10
Adózás előtti eredmény	- 6 280	0

2. A saját tőke alakulása

Saját tőke alakulása 5 év viszonylatában (millió Ft-ban)	
2022	77
2023	53
2024	38
2025 várható	32
2026 tervezett	32

3.

A 2026-os gazdasági évre benyújtott üzleti terv részeként a KULT Kft. 2026 évi eredményterve:

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2026 évi üzleti terv										
		Központ	Közművelődés	Barlang	Előadóművészet	Városi rendezvények	Szentendre és Vidéke	P'Art Mozi	Új Teatrumszínház	Cégesösszesen
Értékesítés nettó árbevétele	91	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	5 000 eFt	eFt	5 000 eFt
Szolgáltatásnyújtás nettó árbevétele	92	600 eFt	14 000 eFt	36 000 eFt	65 000 eFt	12 400 eFt	2 500 eFt	46 000 eFt	2 920 eFt	179 420 eFt
Aktívált saját teljesítmények értéke		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Egyéb bevételek	96	294 171 eFt	eFt	4 500 eFt	15 500 eFt	33 951 eFt	32 191 eFt	39 546 eFt	28 836 eFt	448 695 eFt
- ebből pályázat		eFt	eFt	4 500 eFt	15 500 eFt	6 000 eFt	eFt	6 000 eFt	800 eFt	32 800 eFt
- ebből Önkormányzati Működési Támogatás		283 231 eFt	eFt			26 451 eFt	32 191 eFt	29 546 eFt	27 580 eFt	399 000 eFt
- ebből fejlesztési célú ECS arányos visszatérítés		10 940 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	4 000 eFt	456 eFt	15 396 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		294 771 eFt	14 000 eFt	40 500 eFt	80 500 eFt	46 351 eFt	34 691 eFt	90 546 eFt	31 756 eFt	633 115 eFt
Anyagköltség	51	14 000 eFt	eFt	eFt	3 700 eFt	1 000 eFt	500 eFt	500 eFt	5 500 eFt	25 200 eFt
igénybe vett szolgáltatások értéke	52	58 000 eFt	11 500 eFt	32 400 eFt	65 800 eFt	59 600 eFt	10 000 eFt	31 900 eFt	14 660 eFt	283 860 eFt
Egyéb szolgáltatások értéke	53	3 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	3 000 eFt
Eladott áruk beszerzési értéke	814	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	3 000 eFt	eFt	3 000 eFt
Eladott szolgáltatások értéke	815	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		75 000 eFt	11 500 eFt	32 400 eFt	69 500 eFt	60 600 eFt	10 500 eFt	35 400 eFt	20 160 eFt	315 060 eFt
Bérlőköltségek	54	164 002 eFt	1 278 eFt	4 000 eFt	1 500 eFt	eFt	20 790 eFt	42 083 eFt	10 399 eFt	244 051 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	11 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	776 eFt	3 093 eFt	eFt	14 869 eFt
Bérfizetések	56	19 603 eFt	eFt	573 eFt	eFt	eFt	2 125 eFt	5 471 eFt	698 eFt	28 469 eFt
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		194 605 eFt	1 278 eFt	4 573 eFt	1 500 eFt	eFt	23 691 eFt	50 646 eFt	11 096 eFt	287 389 eFt
Értéksökkenési leírás	57	20 156 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	500 eFt	4 500 eFt	500 eFt	25 656 eFt
Egyéb ráfordítások	86	5 000 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	5 000 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		294 761 eFt	12 778 eFt	36 973 eFt	71 000 eFt	60 600 eFt	34 691 eFt	90 546 eFt	31 756 eFt	633 105 eFt
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-III+IV-V-VI-VII)		10 eFt	1 222 eFt	3 527 eFt	9 500 eFt	-14 249 eFt	eFt	eFt	eFt	10 eFt
Pénzügyi műveletek bevételei	97	1 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	1 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	11 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	11 eFt
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-10 eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	-10 eFt
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (X+XI)		eFt	1 222 eFt	3 527 eFt	9 500 eFt	-14 249 eFt	eFt	eFt	eFt	0

Az Üzleti terv Önkormányzati támogatás nélkül -399.000 eFt negatív eredménnyel számol. A nettó árbevétel a jelenleg kalkulálható bevételekkel került tervezésre. A tervezetthez képest emelkedést a Előadóművészet produkálhat több előadással, nagyobb elérhető jegybevétellel, viszont ezen produkciók esteében jegybevétel megosztásos konstrukció működik, 80% a fellépőt, 20% a Kultot illeti, jobb esteben 70%/30% arányban, így a tervezetthez képest történő bevétel növekedéshez hozzá kell tenni költségoldalán az igénybevett szolgáltatások említett arányokban történő növekedését. Ennek megfelelően, párhuzamban az anyagjellegű szolgáltatásokat is arányaiban kevesebb összeggel terveztük. A bevételeket nem a 2025-ös bázis alapon terveztünk, hanem valamivel alatta, mert a jegyvásárlás és partnereink, bérlőink „vállalkozói kedve” tervezhetetlen. Pályázati bevételekkel csak jelen előterjesztés időpontjában elnyerhető pályázatokkal számoltunk, melyek esetében jelenleg 32 mFt-tal kalkulálunk. Folyamatosan pályázunk így természetesen lehetséges, hogy a Társaság ezen felül még elnyerhet pályázatokat, azonban a pályázatok zömét az adott célra kell felhasználni és azokkal elszámolni, így plusz bevételi forrást nem jelentenek, inkább színesítik a kulturális tevékenységet. A személyi jellegű ráfordítások növekményének túlnyomó részét az Új épület (volt BGA, vagy Teatrumszínház) beindítása okozza, melyet összeget 2026 ban már teljes évre kell számolni. Az épületet 2025. szeptemberében vette át a Társaság üzemeltetésbe és a szükséges beruházásokat követően megkezdődött a programokkal történő feltöltése, mely az év végére magával hozta annak személyi ráfordítás igényét is. 2026 év elejétől az adminisztrációt is muszáj volt bővíteni, amivel szintén további költségigény jelentkezett. A korábbi üzleti tervek eddig nem számoltak az ügyvezetői prémiummal, mely most tervezésre került, hisz azt minden esteben a korábbi gazdasági év után a következő évben kerül kifizetésre. Mindezekon kívül a személyi költség összege jelen benyújtott üzleti tervben az előzőekben kifejtettek kivételével nem változott az előző évihez képest.

Fontos viszont megemlíteni, hogy a „kulturális ágazatban” 15% béremelést hajt végre a kormányzat, mely a Társaságot is érinti. Ennek megfelelően a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz - a Társaság tulajdonosa a Szentendrei Önkormányzat - a pályázat megnyílásával benyújtotta az igényt, az EPER felületén (a Társaság esetében járulékokkal együtt 28.546 eFt összegre.) Ezzel az összeggel bevételként csak a konkrét gazdasági esemény megtörténtét követően számolhatunk, ezért jelen üzleti terv tervezet nem mutatja „egyéb bevételként” és „személyi jellegű ráfordításként” sem ezt az összeget. Természetesen, amint ez a támogatás realizálódik, úgy az eredménykimutatás bevétel/költség oldala ezen összeggel kiegészül, de annak eredmény hatása nincs.

A tervezett értékcsökkenési leírás és a visszairás különbözete 10.260 eFt, ami rontja az eredményt, de likviditást (kiadás) nem igényel. Ennek megfelelően a Társaság ezt az összeget képes lenne mellőzni, de azzal az eredmény ahogyan az előző években negatívba futna, csökkentve ezzel a saját tőkét. A fentiekben bemutatott 2-es számú táblázat az elmúlt 5 év saját tőke változását mutatja, ami öt év alatt 45 mFt-tal csökkent. A Társaság jelentősen felhasználta a korábbi évek eredmény tartalékát, melyeket mindig beruházásokra fordított. Mára viszont az a helyzet állt elő, hogy tovább csökkenteni a saját tőkét nem indokolt. A saját tőke a 2025-ös gazdasági évvel bezárólag az össztőke (mérlegfőösszeg) 20% -a alá esett. A Társaság nagy eszközállománnyal rendelkezik, ezért az, hogy pl. a hitelezésnél elvárt 30% os saját tőke aránnyal nem rendelkezik, nem feltétlenül illegális, nincs katasztrófa, hisz még mindig erősen pozitív, viszont kívülről eladósodott struktúrára utal. Annak fényében pedig különösen veszélyes, hogy alapvetően 1-2 évnyi visszairás nélküli amortizáció tőkepótlásig redukálhatná a negatív eredményen keresztül a saját tőkét, ezért annak további csökkentése mellőzendő. Ezért a 2026-os évben rendhagyóan a Társaság igényt tart az ÉCS visszapótlásra is, ezzel tervezte a nullszaldós eredményét, tartva a nonprofit célt.

A költséghelyek (területek) tervezésénél. Az Új épületet, a P'Art mozit, a Szevit, és a Központot nullára terveztük. Enyhe eredményt a Közművelődés és a Barlang esetében prognosztizálunk, némileg magasabb eredményt az Előadóművészet realizálhat, mely pozitívumokkal a Városi Rendezvényeket segítenénk, a cég összesen eredményét várhatóan nullára tervezve.

A 2025-ös előzetes adatokhoz megjegyzés, hogy a mai napig nem érkeztek meg az Önkormányzathoz a Közműszolgáltatóktól a régi BGE épületre a 2025 évi közüzemi számlák. Így azokat az Önkormányzat nem tudta a Kult felé még tovább számlázni. Ennek megfelelően 5 havi (az épület augusztusi átvételétől) közüzemi díj 2025-re történő elszámolását várjuk. A Vagyongazdálkodási irodával történt egyeztetést követően a mérőórák átírása 2025. november végén megtörtént, azóta a számlákat várják. Az épületben áram, víz-csatorna fogyasztást veszünk igénybe. Volt BGE kimutatás alapján a havi rezszi 800 ezer Ft egy működő épület esetében, ennek megfelelően az épület szeptemberi indulása miatt ~4 mFt körüli közüzemi számlát várunk, ami még ronthatja a 2025-re jelezett - 6,3 mFt eredményt, így az eredménytartalék további csökkenésén keresztül a saját tőkét is.

Összességében az látható, hogy a városi ingyenes rendezvények kivételével, - amennyiben az önkormányzat finanszírozza a bér, rezszi és kommunikációs-marketing költségeket - a pályázatok és a jegybevételek fedezik az egyéb kulturális rendezvények költségeit.

A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. beruházási terve

A 2026-os üzleti terv az alábbi beruházásokkal tervez:

- DMH (Dunaparti Művelődési Ház) mosdók és konyha felújítás. Ennek megvalósítása az alábbi tervezett finanszírozási tételekből áll:
 - ✓ 12,5 mFt pályázati támogatás (2025. évről átnyúló pályázati összeg) Az összeg befolyt, elkülönített számlán tartjuk.

Amennyiben a költségvetés engedi vagy a Város külön forrást tud rá biztosítani a Társaság ~4 mFt beruházást tervez a 2026-os gazdasági évre: (nettó összegek) Ezek a tételek az üzleti tervünkben nem szerepelnek.

- Új épület (volt BGA) inverter csere 2,5 mFt
- Új épület szünetmentes tápegység 1,5 mFt

Ezen túlmenően, ahogy a Társaság bevételei engedik, az alábbi beruházásokat tervezzük megvalósítani:

- Új épület zárható szekrények a foglalkozásokhoz 1,5 mFt
- Új épület szalagfüggönyök a hiányzó helyekre 1 mFt
- PMK, backstage (öltözők, mosdók, folyosó) felújítás 4 mFt
- Moziban egy további kisterem kialakítás 1 mFt
- Nyári teatrum nézőtéri székek 2 mFt
- Hang és fénytechnikai színpadi berendezések 2 mFt

5.

Összefoglaló

A Társaság a tervezhető, reálisan elérhető bevételi források és a ténylegesen indokolt kiadások ismeretében készítette el a 2026. évi üzleti tervét. A tervezés során most is alapvető szempontként vettük figyelembe a Társaság kötelező kulturális feladatainak ellátását. Kiemelten fontos stratégiai cél az üzleti terv végrehajtása során:

- Társaság működőképességének fenntartása
- Társaság fizetőképességének folyamatos monitorozása és fenntartása
- Üzleti tervben szereplő költséghelyek folyamatos, az igények és az információ szükséglet miatti aktualizálása, a források szükség szerinti átcsoportosítása
- Kiemelt feladat a pályázati forráslehetőségek folyamatos figyelése, azok teljeskörű kiaknázása
- Újonnan képződő források függvényében az üzleti tervben nem szereplő rendezvények, valamint beruházások megvalósítása
- Saját bevételek maximalizálása
- Kiemelt feladat továbbá szponzorok/támogatók keresése, a szponzori/támogatói szerződések megkötése
- Helyi érdekeltségű vállalkozókkal, kulturális, turisztikai és gasztronómiai egységekkel, valamint Dunamenti kulturális intézményekkel, egyesületekkel és alapítványokkal kulturális együttműködések létrehozása, azok folyamatos ápolása

Szentendre, 2026. február 25.

Lőrinczy György

ügyvezető