

ESERNYŐS
Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
2023. évi üzleti terve

Készült 2023. február 08.

Halmai Róbert
ügyvezető

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	3
0. AZ ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERVE	5
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	7
II. ÁGAZATI ELEMZÉS	9
III. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA, VÁLTOZÁSOK	11
IV. MŰKÖDÉSI TERV	12
IV.1. MUNKAERŐIGÉNY.....	12
IV.2. EGYSZERI RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK	13
IV.3. FOLYAMATOS RÁFORDÍTÁSOK.....	14
IV.3.1 Kulturális programok	14
IV.3.2 Kulturális partnerségek.....	17
IV.3.3 Sörfesztivál.....	17
IV.3.4 Sporttevékenység	17
IV.3.5 Óbudai Anzikszt	22
IV.3.6 Turizmus.....	23
IV.3.8. Vendéglátás.....	23
V. MARKETING TERV	24
VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	25
VII. PÉNZÜGYI TERV	26
VII.1. PÉNZÜGYI TERV ELEMZÉSE	26
VII.1.1 Mérleg	26
VII.1.2 Eredmény-kimutatás.....	27
VIII. KOCKÁZATELEMZÉS	33
VIII.1. SWOT ANALÍZIS	33
IX. PÉNZFORGALMI TERV ÉS ELEMZÉSE	34
X. MELLÉKLETEK	35

0. Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. üzleti terve

A Vállalkozás adatai

A cég teljes elnevezése: ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

A cég rövidített elnevezése: Esernyős Nonprofit Kft.

A cég jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefon: +36 1 200 2962

E-mail cím: info@esernyos.hu

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1200 1008 0149 0984 0010 0008

A cég adószáma: 25107726-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-200132

A cég alapítása: 2014.12.11

A működés befejezésének időpontja: -

Ügyvezető: Halmai Róbert

Számviteli nyilvántartás módja: kettős könyvvitel

A cég adózási rendje: ÁFA alany

A cég jegyzett tőkéje: 8 MFT

A cég főtevékenysége: 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Várható saját tőke üzleti tervet megelőző évvégén: 44.549.000,- Ft

Várható árbevétel üzleti tervet megelőző évvégén: 146.975-210,- Ft

Várható saját tőke az üzleti terv évének végén: 57.209.000,- Ft

Várható árbevétel az üzleti terv évének végén: 188.748.000,- Ft

I. Vezetői összefoglaló

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2021-es és 2022-es átalakulása és feladatbővülése (sportfeladatok és lapkiadás) miatt 2023-ra sem tudunk releváns előző évi összehasonlító adattal szemléltetni működésünket. Üzleti tervünk elkészítése során járványügyi korlátozással nem, a rezsivárványságból következő (pozitív- és negatív) hatásokkal viszont számoltunk. Társaságunk közhasznú minősítésű, így jelentős közfeladatát, szolgáltatásait térítés nélkül, ingyenesen nyújtja a lakosságnak.

Az üzleti terv főbb sarokszámai

- **Kiadások:** a Társaság 2023. évi kiadási oldalát a társasághoz rendelt és végzett feladataira nem egészen 807,6 millió forintba terveztük.
- **Bevételek:** A Társaság bevételi oldalát 808,6 millió forintba terveztük.
- **Önkormányzati támogatás:** 610,9 millió forint önkormányzati működtetési támogatással, valamint 64,2 millió célfeladat ellátásához szükséges támogatással tervezünk. A 2022. évi eredeti előirányzat 407,8 millió forint volt. A többlet oka testületi döntéssel elfogadott Óbuda újság kiadásával kapcsolatos, az óvodai úszásoktatással kapcsolatos többletfeladatok illetve a megemelkedő energiaköltségek.

Humánerőforrás-gazdálkodás

A Társaság 2023. évi munkavállalói létszámát 36 főben határoztuk meg.

A tervezett létszámból 3 fő GYES-en van, a helyettük felvételre kerülő dolgozókat határozott időben fogjuk foglalkoztatni. Személyi jellegű költségek (bérek, pótlékok, tiszteletdíjak, juttatások és munkáltatói adóvonzatuk) terveink szerint 326,2 millió forint lesz 2023-ban.

Szakmai tevékenység

Szakmai tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok mellett a Társaság alapszabályai, azaz az alapító okirat, a Társaság szakmai koncepciója és a közszolgáltatási szerződés alapján végezzük.

- **Kiállításokra** 3,9 millió forint kiadást tervezünk. Kiállítások esetében bevételt nem tudunk realizálni.
- Az **Óbudai Anziks** kiadására 31 millió forintot terveztünk, ingyenes terjesztés mellett.
- Az **Óbuda újság** kiadására 157,3 millió forintot terveztünk, ingyenes terjesztés mellett.
- **Kulturális tevékenységre** 18,4 millió kiadás mellett, 2,4 millió bevételt terveztünk. **Sportrendezvényekre** 76,7 millió kiadás mellett 1,0 millió saját bevétellel számolunk.

- **Vendéglátási tevékenységünkre** 66,9 millió forint bevételt terveztünk.
- **Tömegsport szolgáltatásainkat** térítésmentesen nyújtjuk a kerület lakosságának.
- A **sóstói gyermektábor üzemeltetésére** 73,9 millió forint működtetési kiadást, és 48,9 millió forint bevételt terveztünk.
 - **Sportpályáink** (tenispályák, strandröplabdapályák) üzemeltetése, valamint egyéb bérbeadás után 20,8 millió forint bevételt terveztünk.
- **Kommunikációs tevékenységünk** tervezett kiadása 5,4 millió forint.

II. Ágazati elemzés

Társaságunk működését az alapító okiratában foglaltak, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésünk és szakmai koncepciónk foglaltak határozzák meg.

A Társaság által ellátott közfeladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.), Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának a közművelődésről szóló 45/2018. (XI. 30.) számú rendelete határozzák meg. Ezek összefoglalóan: kulturális, művészeti, közművelődési programok, tevékenységek, rendezvények szervezése, információs feladatok ellátása, a kerület turisztikai tevékenységeinek támogatása, sportlétesítmények fenntartása, a helyi sportélet támogatása, szabadidős programok szervezése, a kerületi gyermeküdültetés biztosítása. Egyéb feladataink turisztikai vendéglátó egység üzemeltetése, művészeti periodika és sajtótermék kiadása. Vállalkozási tevékenységként folytatjuk közösségi iroda működtetését, hivatali büfé működtetését, helyiségbérletek kiadását, sportpályák üzemeltetését, vendéglátó- és catering szolgáltatást, eszközbérltet.

A 21. századi Magyarország előtt, és ez különösen igaz a kiemelkedő művészeti, közösségi, kreatív múlttal, gyökerekkel rendelkező Óbudára, olyan kihívások és lehetőségek állnak, amelyben az innovatív, kreatív kezdeményezések, közösségi tevékenységek jelentős pozitív társadalmi-gazdasági eredménnyel járnak.

A Társaság számára ez alapján nem a rendezvényszervezés, hanem ez a társadalmi funkció az, amely kiemelt cél. A Társaság ehhez a tapasztalati tanuláshoz, fejlődéshez kíván megfelelő körülményeket biztosítani. Azaz nem önmagában a művészeti esztétikai szempontok, nem önmagában szabadidős szolgáltatások nyújtása, hanem a társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás a legfontosabb stratégiai célunk.

A korábbi években, majd immáron több szakmai tevékenységet 2022-ben párhuzamosan folytató szakmai program jó alap erre. A Társaság szolgáltatási kínálatát úgy alakítjuk 2023-ban is, hogy az egy közösségi alkotótér, kulturális-művészeti élményközpont, pedagógiai és innovációs, sport- és szabadidős helyszín legyen. Ennek eredményeként a Társaság nem csupán produkciókat mutat be, hanem termékeket hoz létre látogatói, résztvevői, az ott működő közösségek segítségével.

A Sport Kft beolvadásával cégünk feladata a kerületi sportélet támogatása, sportlétesítmények üzemeltetése, a testedzési igények támogatása, a sportolás feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidősportot és a versenyszerű sportot is. Emellett sportszervezési feladatokat látunk el, támogatjuk a helyi sportcélú szervezeteket. Kiemelt területünk a diáksport, az ifjúsági szabadidős tevékenységek támogatása.

Az Óbuda újság felelős kiadójaként egy szakmailag függetlenül működő szerkesztőséget hoztunk létre 2022 szeptemberében. Mint sajtóterméket kiadó cég,

célunk, hogy közérthető módon közvetítsük az önkormányzat információit, megmutatva azok hátterét is, bemutatva a kerületi intézmények és a kerületi civil szervezetek munkáját is. Egyben megmutatjuk azokat a problémákat, amelyekkel a kerületben lakók szembesülnek és az azokra adott önkormányzati és/vagy civilek, civil szervezetek által adott megoldási javaslatokat és megoldásokat.

Társaságunk portfóliójának bővülésével célunk, hogy a különböző tevékenységeket úgy hangoljuk össze, hogy azzal azok hatékonyságát, eredményességét is növelni tudjuk. Az Esernyős portfóliója most már olyan széles palettát ölel át, amellyel képessé válik arra, hogy a legtöbb részfeladatot saját erőforrásaival oldja meg.

III. A vállalkozás bemutatása, változások

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az alapító okiratban foglalt közfeladatokat látja el. Alapítása 2014. december 11-én történt. A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, 100%-os tulajdonosa Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

A Társaság alapszabályait és gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi.

Bevételei alapfeladatából és üzleti tevékenységből származó saját bevételekből, és a tulajdonostól kapott működési támogatásból állnak, melyet elérhető pályázati támogatásokkal egészít ki.

Kiadásai személyi jellegű költségekből, működési-, fenntartási költségekből és felhalmozási jellegű kiadásokból állnak.

A Társaság 2021-ig kulturális, turisztikai és vendéglátási feladatokat látott el.

A képviselő testület nevében eljárva a Polgármester a 725/2021 (VI.14) számú határozatával döntött az Óbudai Sport és Szabadidő Központ Nonprofit kft 2021.08.31-ei nappal a Társaságba történő beolvadásáról.

A cégbíróság 2021. augusztus 11.-én a Cg-01-09-200132/61. számú végzésével 2021. augusztus 31.-ei határnappal bejegyezte beolvadást, mely szerint ettől a naptól kezdődően Társaságunk sport, szabadidős és gyermeküdültetési feladatokat is ellát.

A következő nagyobb változás a Társaság feladatainak ellátásában akkor történt, amikor a 208/2022. (VI. 23.) határozat alapján a tulajdonos önkormányzat arról döntött, hogy 2022. augusztus 1-től a Társaság lesz az Óbuda újság kiadója. Ez létszámban és kiadások tekintetében is komoly változás.

2023-as üzleti tervünket a fenti összefoglaló alapján közfeladataink és vállalkozási tevékenységünk tekintetében készítettük el.

IV. Működési terv

A Társaság célja a 2020-ban elfogadott szakmai koncepciója szerint az innovatív, kreatív kezdeményezések, közösségi tevékenységek támogatása és fejlesztése a kultúra és a művészetek területén, a szabadidő hasznos eltöltése, az ifjúsági közösségfejlesztés támogatása a kultúra eszközeivel. Ezt a célt szolgálják egyéb, üzleti vagy más tevékenységei is, mint például a vendéglátási üzletág, a helyiségértékesítés vagy a turisztikai terület.

Ezek a feladatok egészültek ki a sportlétesítmények üzemeltetésével, a testedzési igények támogatásával, a sportolás feltételeinek biztosításával, beleértve a szabadidősportot és a versenyszerű sportot is. Emellett sportszervezési feladatokat látunk el, támogatjuk a helyi sportcélú szervezeteket. Kiemelt területünk a diáksport, az ifjúsági szabadidős tevékenységek támogatása.

Feladataink bővülésével portfóliónk olyan széles palettát ölel át, amellyel képessé válik arra, hogy a legtöbb részfeladatot saját erőforrásaival oldja meg, a teljesség igénye nélkül:

- Kulturális események helyszínei a sporttelephelyek.
- Sportesemények szervezésében a szükséges cateringet az Esernyős biztosítja.
- Komplex szabadidős programokat szervezünk, amelyben a testmozgással, egészséges életmóddal és kultúrával kapcsolatos elemek is megjelennek.
 - A helyiségbérletek egységesen kezelhetők, a több telephelynek köszönhetően több igényt tudunk kiszolgálni.
 - A szálláshelyeken felnőtt alkotótáborok szervezhetők.
 - Az apartmant és a vendégházat igénybevevők részére étkezést is tudunk biztosítani.

Mindezek tükrében közfeladataink: közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, turizmus – ezen belül vendéglátás –, művészeti tevékenységek támogatása, közösségi- és szabadidős sporttevékenység támogatása, nyári táborok szervezése, sajtótermék kiadása, sportpályák működtetése, létesítményüzemeltetés. Kiegészítő feladataink a közösségi iroda működtetés, hivatali büfé üzemeltetés és helyiségeink bérbeadása bevételszerzés érdekében.

IV.1. Munkaerőigény

Működési költségeink között az egyik legnagyobb hányadot a személyi juttatások és járulékaik képviselik. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi létszám bár még mindig alacsonyabb, mint a járvány előtti években volt, már megközelíti azt a minimális létszámot, amellyel a Társaság működtetése megfelelő színvonalon garantálható. 2022-től csak forgalomnövekedés, illetve feladataink emelkedése okán válhat

szükségessé létszámbővítés. Ez leginkább a sport és a vendéglátás területén válhat szükségessé.

A munkaerő megtartása érdekében a központi kormányzati döntésnek megfelelően a kulturális területen dolgozók bérét 2022-ben 20%-al emeltük, amelyre fedezetet központi támogatás biztosított. A sport és a vendéglátás területén dolgozók számára a bérfeszültség és az elvándorlás elkerülése érdekében 10%-os béremelést hajtottunk végre saját bevételeink terhére.

2023. évre az alkalmazásban álló dolgozók részére 10 %-os bérfeljlesztéssel számoltunk, mely még így sem éri el a KSH által hivatalosan meghatározott inflációs mértéket.

A pótlékok csökkentése és a túlzott mértékű túlmunkavégzés elkerülése érdekében vasárnapi és a hétköznapi késő estig tartó nyitvatartást továbbra sem vezetjük be.

A személyi jellegű ráfordítások az alapbéreken, pótlékokon, túlórákon és cafetérián felül a művészeti, kulturális területen fizetendő megbízási díjakat, a felügyelő bizottság tiszteletdíját és mindezen fenti tételek kifizetői adóterheit is tartalmazza.

IV.2. Egyszeri ráfordítások, beruházások

A Társaság székhelyének és telephelyeinek üzemeltetési és karbantartási feladatait többnyire saját erőforrásokból oldja meg. Kiemelten fontos helyiségeink exkluzivitásának megőrzése érdekében, ezzel a forgalom, a helyiségek értékesítésének megőrzése érdekében a tereink állagmegőrzése, folyamatos karbantartása. A Sport Kft és az Esernyős összeolvadása ezen a területen egyértelmű előnyökkel jár. Míg a korábbi humán erőforrással csak a legszükségesebb javítások voltak szervezhetőek, ütemezhetőek, így a munkavállalók munkavégzési helyének szükség szerinti változtatásával nagyobb hatékonyságot tudunk elérni. Problémát csak az okoz, hogy az egyes rendezvények hang- és fénytechnikusi feladatait egy munkavállalónk tudja csak ellátni, távolléte esetén megbízási szerződéssel foglalkoztatunk.

A Sport Kft telephelyeinek felújítását 2022-ben csak részlegesen tudtuk megoldani. Ezért 2023-ban is a tervezett karbantartási és felújítási munkálatok nagyrészt ezen telephelyekre koncentráljuk az alábbiak szerint:

Laborc utca

- Felfújható rajtkapu
- Eredményhirdető dobogó vásárlása
- Tenispálya világítás korszerűsítése (energiatakarékos izzók cseréjének első üteme)
- „C” épület öltöző felújítása

- Sportbüfé, pályák mágneszáras felszerelése, ajtócsereikkel
- Műfüves pálya felújítása

Rozgonyi utcai vendégház

- Állagmegóvási munkálatok: a vendégházzal kapcsolatos 2022. évi szakmai terveinket egyelőre bizonytalan időre az orosz-ukrán háború miatt nem tudjuk megvalósítani, ugyanis 2022. március 2-a óta a vendégházban menekülteket szállásolunk el.

Siófok-Sóstó gyermektábor

- Tető felújítási munkálatok elvégzése (balesetvédelmi és vagyonvédelmi szempontok figyelembevételével)
- Érintésvédelmi és szakhatósági engedély.

Esernyős

- Irodai gépek beszerzése, cseréje

IV.3. Folyamatos ráfordítások

IV.3.1 Kulturális programok

A Társaság 2023. évi szakmai tevékenységének egyik leghangsúlyosabb eleme a kulturális rendezvények kínálatának erősítése. Célkitűzésünk, hogy a hagyományos művészeti rendezvények szervezését részben felváltva az Esernyős ne csupán szervezzen művészeti eseményeket, de előmozdítsa, kezdeményezze is kortárs alkotások létrejöttét. Teret biztosítunk a közösségi művészeti eseményeknek az „alulról szerveződő” kisközösségek számára.

Színház, színjátszás, drámapedagógia

- Pepita playback színház bemutatói: interaktív, társadalmi kérdésekre reflektáló előadások (olyan bemutatók, amelyek nyereséggel megszervezhetők)
- Színházi előadás párkapcsolati erőszak /családon belüli erőszak témakörében, majd szakember vezetésével beszélgetés a látottakat feldolgozását elősegítendő (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület bevonásával)
- Pultszínház: havi rendszerességgel megrendezésre kerülő improvizatív kísérleti, interaktív színház a kávézóban

Könyvkultúra, irodalom

- könyvbemutatók, kerekasztalbeszélgetések írókkal, költőkkel
- közösségi olvasó est

- slam poetry és stand up comedy estek

Filmművészet

- folytatjuk az Esernyős filmklubot, amelyre havonta kerül sor, és részben a minőségi szórakozásra, részben a társadalmi kérdésekre való művészi reflektálással kapcsolatos filmeket szervezünk

Közösségi/szórakoztató programok

- kocsmakvíz
- társasjáték estek, ahol új játékok kipróbálására és közösségi élmény átélésre van lehetőség
- Café and language: könnyed nyelvtanulási lehetőség, ahol egy adott nemzet nyelvét és szokásait lehet gyakorolni anyanyelvi moderátorral

Vizuális művészetek (képző-, ipar- és fotóművészet, építészet)

- A már hagyományokkal rendelkező tárlatok megszervezése. Biennáléként 2023-ban a képzőművészeti tárlatot rendezzük meg.
- Az Esernyős Galéria szakmai koncepcióban nagy hangsúlyt kap a műfaji sokszínűség megteremtése. Célunk, hogy a kiállításokhoz kapcsolódóan több program is megvalósuljon: könyvbemutatók, tematikus tárlatvezetések, finiszázs programok, művészeti workshopok. A Galéria tárlatai között nagy számban vannak jelen fiatal alkotók. Kiemelt célunk az esélyegyenlőség biztosítása a Galéria programjain, speciális tárlatvezetésekkel a fogyatékkal élőknek, valamint megmutatkozási lehetőségek biztosítása számukra.
- Együttműködő partnereink: Magyar Képzőművészeti Egyetem, T -Art Alapítvány, Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény.
- A „Lélek és Művészet beszélgetőkör” havonta kerül megrendezésre Jankó Judit pszichológus, art coach művészeti író vezetésével, ahol különböző művészeti alkotásokon keresztül egy-egy téma kerül feldolgozásra.

Galériánk 2023-as naptára

Hónap	Kiállítás	Szervezők
2022. december – 2023 január	Világunk színei	Óbudai Fotóklub
2023 január - február	Searching for T-Art díjasok 2022 kiállítása	T-Art Alapítvány
2023 február - március	Völgyi - Skonda Kortárs Gyűjtemény anyagából válogatott Lóránt János Demeter életműkiállítást	Völgyi Miklós
2023 március - április	Vendégünk a Szabadkéz Művésztelep (Szihalom)	Magyar Képzőművészeti

		Egyetem
2023 április - május	T ART kiállítás	T-Art Alapítvány
2023. június	Átjárások - tematikus tárlat a MKE hallgatóinak munkáiból	Magyar Képzőművészeti Egyetem
2023. július-augusztus	szünet	
2023. szeptember	Válogatás a Tervezőgrafikai Triennálé 45 évéből	Magyar Képzőművészeti Egyetem
2023. október	Műgyűjtők klubja Szelfi a festészetben- önarcképek	Völgyi Miklós
2023. november	szervezés alatt	Könyvillusztrátorok Magyarországi Egyesülete
2023. december	Óbudai Képzőművészeti Tárlat	Esernyős

Zene, tánc

- Terasz Live! (időjárástól függően Café Live!): a kávézó teraszán kéthetente szerdánként jazz, blues, könnyűzenei koncertek szervezése elsősorban kerületi formációkkal
- Formabontó koncertek, nyári kísérleti zenei estek, amelyek az előadás mellett a közönség interaktív bevonásával történnek
- Könnyűzenei koncertsorozat a Hangfoglaló Program támogatásával: idén is pályáztunk 2023-as könnyűzenei koncertek megtartására, ahol mind kezdőbb, mind pedig ismert zenészeket hívunk el. A tervezett program:

Könnyűzenei koncertsorozatunk 2023-as naptára

	A felléptetni tervezett zenekar/előadó megnevezése	A koncert tervezett időpontja (év, hónap, nap)
1.	Schoblocher Barbara + Jancsó Gábor ÚJ	2023.03.03.
2.	Szendrői Csaba akusztik ÚJ	2023.04.13.
3.	Abigél ÚJ	2023.05.18.
4.	Amoeba ÚJ	2023.06.02.
5.	Lovasi András 1 szál gitár	2023.07.07.
6.	Molnár Tamás akusztik ÚJ	2023.08.18.
7.	BAAB ÚJ	2023.09.13.
8.	Ripoff Raskolnikov duó	2023.10.20.
9.	Puskás Peti akusztik ÚJ	2023.11.24.
10.	Solere ÚJ	2023.12.08.

Mentálhigiénés és társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó programok

- pszichológiai témájú és önismereti előadások, workshopok, tréningek
- környezettudatosságra ösztönző és érzékenyítő workshopok, foglalkozások
- Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) bevonásával az abúzus témakörét feldolgozó képzőművészeti workshop szervezése

IV.3.2 Kulturális partnerségek

Nagy hangsúlyt fektetünk szakmai munkánkban arra, hogy együttműködésink mentén az Esernyős hírért növeljük, szakmailag is pozicionáljuk fővárosi és országos szinten is.

2023: Budapest 150 programsorozat aktív résztvevői leszünk a következő tervezett programokkal:

- Kiscelli Parkerdőben koncert, illetve kulturális program szervezése
- Köztéri folytatásos regény a köztéri vitrinekben
- Pest-Buda-Óbuda párnacsata
- 150/1 kampány: minden másnap egy érdekes tény Budapest történelméből
- 150 ellenőrző pontos helytörténeti túra kidolgozása Budapesten
- A képzőművészeti tárlat Budapest 150 éves évfordulójához fog kapcsolódni.

IV.3.3 Sörfesztivál

Az önkormányzat megbízásából ismét Társaságunk szervezi meg az óbudai kézműves sörök fesztiválját augusztus 25-27-én. Terveink szerint a korábbi években bevált rendezvényformát megtartjuk, a minőségi kézműves sörök kínálata mellett minőségi alternatív instrumentális rock, popzene kínálattal, a rendezvény egy részén teljes családoknak szóló programkínálattal tervezünk. Az idei évtől a résztvevők körét kiterjesztjük, illetve ezentúl minden évben vendégünk lesz 1-1 külföldi sörfőzde, lehetőség szerint Óbuda testvérvárosaiából.

Az üzleti tervünk erre jelenleg 22,5 millió forint önkormányzati céltámogatást tartalmaz. Ez egészítik ki majd az egyéb bevételek.

IV.3.4 Sporttevékenység

A Sport Kft beolvadását követően cégünk feladata továbbra is a kerületi sportélet támogatása, sportlétesítmények üzemeltetése, a testedzési igények támogatása, a sportolás feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidősportot és a versenyszerű sportot is. Emellett sportszervezési feladatokat látunk el, támogatjuk a helyi sportcélú

szervezeteket. Kiemelt területünk a diáksport, az ifjúsági szabadidős tevékenységek támogatása.

Nagyrendezvények

Óbudai Futófesztivál és Családi nap – tervezett időpont: 2023.04.22.

Tavasszal kerül megrendezésre a gyermekeknek és fiataloknak szóló Óbudai Futófesztivál és Családi Futónap a 2022 márciusában átadott Táncsics Parkban, ahol elzárt területen biztonságosan teljesíthetik a résztvevők a különböző távokat. A résztvevők érem és oklevél díjazásban részesülnek, a távok szerinti I-III. befutók kupát vehetnek át.

Óbudai Sportágbörze - tervezett időpont: 2023.05.20.

A kerületi sportegyesületekkel szorosan együttműködve, az eseménnyel pozitív sport- és sikerélménnyel szeretnénk gazdagítani a gyerekeket, kilátogatókat és elősegíteni a könnyebb sport vagy szabadidős tevékenység választását, ösztönözni a lakosságot a rendszeres testmozgásra. 2023 tavaszán a Hajógyári-szigeten kerül megrendezésre a kerületi egyesületek bemutatkozására szolgáló Sportágbörze, amit terveink szerint az Észak-Budapesti Tankerület 2019. tanévi támogatásához hasonlóan szombati napon, egy nap tanítási napként kerül elszámolásra, így biztosítani tudjuk, hogy minél több kerületi gyermek találhassa meg sportágát.

Kihívás napja - tervezett időpont: 2023.05.26.

Az országos rendezvény célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Ez a versengés kezdetben arról szólt, hogy 0 órától 21 óráig hányan végeznek legalább 15 percen keresztül tartó aktív testmozgást. Az első Kihívás Napja óta a vetélkedés számos újítással, újdonsággal, a településeken kívül egyéb csoportok, közösségek bevonásával, izgalmas kiegészítő programokkal bővült. Az alapkoncepció azonban változatlan: sok mozgás, örömteli sportolás, ötletes- színes erőpróbák, közös küzdés, sport játékkal megvalósuló közösségépítés. A Kihívás Napja összeköt személyeket, közösségeket, generációkat, célokat, emlékeket. 2023-ban terveink szerint újra csatlakozik szervezetünk a Kihívás Napja országos vetélkedéshez.

Futókörök Napja - tervezett időpont: 2023. május

2023 májusában harmadszor kerül megrendezésre az országos szintű Futókörök Napja. Az ingyenes eseményre bárki nevezhet és csatlakozhat a verseny napján. Az Országos Futópálya-építési Programban az utóbbi időszakban több rekortán borítású, legalább 800 méter hosszú futópályát adtak át az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda támogatásával, a Szabadidősport-esemény szervezők Országos Szövetségének (SZEOSZ) szakmai koordinálásával. Ehhez a rendezvényhez csatlakozva szeretnénk mozgásra hívni a kerület lakosait!

Tour de Óbuda - tervezett időpont: 2023.06.10.

A Fő térről induló kerékpáros rendezvény alatt a résztvevők Fő tér – Római part – Békásmegyer – Szentendre útvonalat kerékpározhatják végig, illetve előző években Leányfalut is érintették. A program 2023 júniusában kerül megrendezésre. Célunk az egyre bővülő kerületi és környéki kerékpárutak megismertetése.

Családi Vizes Sportnap - tervezett időpont: 2023.08.26.

2023 nyarán kerül megrendezésre az első Óbudai Családi Vizes Sportnap. A rendezvény helyszíne a Duna partján lesz, ami biztosítja, hogy a látogatók részt vehessenek az egyesületek által szervezett vízitúrákon. Ezen kívül egyéb sportokat is lesz lehetőségük kipróbálni a kerületi lakosoknak.

Pünkösdfürdői Futónap - tervezett időpont: 2023.09.16.

2022 őszén került először megrendezésre a Pünkösdfürdői Családi Futónap. A nagy érdeklődésre tekintettel 2023-ban két fajta futóversenyt szervezünk. Tavasszal a sportolni vágyó gyerekeket és szüleiket várjuk a Táncsics Parkba, ősszel pedig a hosszútávfutóknak szeretnénk kedvezni.

Óbudai Túrafesztivál - tervezett időpont: 2023.10.21.

A túrafesztivál alkalmával lehetőséget biztosítunk az egyre nagyobb létszámú óbudai túrázó közösségnek, hogy egy biztosított útvonalon, új útvonalakat-, leendő túratársakat megismerve teljesítsenek különböző (kezdő és haladó) távokat. A résztvevők díjazásban részesülnek, kitűzött és oklevelet kapnak.

Közösségi sport lehetőségek

Célunk kedvet csinálni és ösztönözni azokat a kerületi lakosokat, akik egyedül nehezen veszik rá magukat a könnyed testmozgásra. Mindezt egy közösségben tenni, szabad levegőn, szép környezetben ösztönzőleg hat mindenkire.

A kezdeményezés a kerületben példaértékű, más közösségek számára is kommunikálható értékeket képvisel. Az egészséges életmód fontossága, mint társadalmi ügy kiemelkedő, szolgálja az óbudai lakosok életkörülményeinek javítását, hozzájárul a helyi közösségek kultúrájának fejlődéséhez.

Szándékunk, hogy a program egyre inkább beágyazódjon az emberek hétköznapjaiba és Óbuda lakosságának egyre szélesebb körében elterjedjen.

Chi Kung – 2023-as évben minden hónapban heti 1 alkalommal

Meditatív alapokra helyezett mozgáskultúra. Egész évben, a hét meghatározott napján, az Esernyős Szindbád termében van lehetőség a kerületi lakosoknak csatlakozni ingyenes edzéseinkhez.

Nordic walking – 2023-as évben minden hónapban heti 3 alkalommal

Az Óbudai Nordic Walking Klub 2014 áprilisában kezdte meg működését. Az alapötletnek az Óbudai Szabadidőpark kellemes erdős adottságai szolgáltak,

továbbá az, hogy teret adjunk a természetjárás adta kikapcsolódás lehetőségének. A Klub jelenleg 80-100 fő részvételével működik. A Klub foglalkozásai heti három alkalommal kerülnek megtartásra az Óbudai Szabadidőpark, valamint a Hajógyári-sziget területén.

Self training program a kültéri fitnessz parkokban – 2023-as évben minden hónapban 2 alkalommal

Célunk az Óbudán elérhető fitnessz parkok népszerűsítése, a használatukra szóló felhívás. Ezért havonta egy szakképzett edző vezetésével kerülnek megtartásra a szabadtéri edzések, melynek keretén belül elméleti és gyakorlati betekintést nyújtunk a saját testsúlyos edzés alapjaiba. Foglalkozunk az egyes gyakorlatok végrehajtásával, az edzéstervezés fogalmával, a motiváció és a fejlődés összefüggéseivel és fenntarthatóságával.

Jóga – 2023-as évben alkalomszerűen

Idén egy újabb edzésformával, mégpedig a jógával bővítenénk ki a közösségi torna palettáját. Tárgyalásokat folytatunk a kerületi jógaosztódokkal arra vonatkozóan, hogy jóga foglalkozáson is részt vehessenek a kerületi lakosok.

Szabadidős tevékenységek

A III. kerületben arra törekszünk, hogy megteremtjük a vonzó testmozgás feltételeit. Amellett, hogy 65-75 aktív sportegyesület működik a kerületben, és komoly sport sikereket értek el fiatal versenyzőik, a szabadidő aktív eltöltésének lehetőségeit is bővíteni kívánjuk. Ennek szellemében tervezzük 2023-as programjainkat is.

A 2022-ben már megvalósult szabadidős programjainkat folytatjuk a következő évben, de a lakossági igények alapján tervezünk újakat is létrehozni. Célunk, hogy 2023-ban olyan komplex szabadidős programokat szervezzünk, amelyben a testmozgással, egészséges életmóddal és kultúrával kapcsolatos elemek is megjelennek.

Kultúra - Ismerd meg Óbuda környékét Program sorozat – 2023.05.13., 2023.11.18.

A tavaszi és őszi szezonban kedveznénk a kerékpározás és a túrázás szerelmeseinek is. Óbuda és a környező agglomeráció kiváló terepet biztosítanak a kerékpározáshoz és túrázáshoz, viszont sokszor csak betérünk egy településre, de nem tudunk sok mindent az ott élőkről, kultúrájukról. A program célja, hogy szakavatott túravezetővel elindulunk egy úton kerékpárral vagy gyalog és a településre érve lehetőségünk nyíljon egy kultúrtörténeti helyismereti sétán részt venni.

Jógák Éjszakája – 2023.07.15.

2023-ban második alkalommal kerül megrendezésre a Jógák Éjszakája az Esernyős udvarában, hagyományteremtő céllal. Törekszünk rá, hogy a jövőben minél több

jógastúdió csatlakozzon a kezdeményezéshez, így építve a jógás közösséget Óbudán. A hangulatos kerthelységben élőzene aláfestésével és lampionokkal megvilágítva, óbudai oktatók vezényletével jógázhatnak az érdeklődők 6 órán keresztül, kihasználva az Esernyős helyi adottságait

Számháború – 2023.09.08.

Különleges gyermekeknek és felnőtteknek is szóló számháború bajnokságot szervezünk, ahol a felnőttek újra átélhetik a gyermekkori élményeiket, a fiatalok pedig megtapasztalhatják a számháborúzás élményét.

Kalandtúrák – 2023.04.08.

2022-ben nagy sikert arattak a kalandtúráink, ami miatt szeretnénk hagyományt teremteni és minél több alkalommal megszervezni a tematikus túráinkat.

Szuper szórakozási, kikapcsolódási lehetőség családoknak, baráti társaságoknak egyaránt.

Retro Korcsolya Disco – 2023.12.14.

Az adventi forgatag közepén várjuk a korcsolyázás szerelmeseit egy fergeteges retro korcsolya partyra. A feledhetetlen élményt garantálja a páratlan fénytechnika, melyből nem hiányozhat a disco gömb sem. A hamisítatlan retro hangulatot egy neves lemezlovas biztosítja.

Sportteljesítmények elismerése

Óbuda Sportolója Díj

Az Óbuda Sportolója Díjat annak a két kerületi lakosú vagy kerületi sportegyesületben versenyző sportolót díjazunk, akik olimpiai, valamint paralimpiai programban szereplő sportágakban kiemelkedő eredményt értek el.

Hidegkuti Nándor Emlékplakett

A kerület sportjáért, hírnevéért végzett kiemelkedő sportszakmai tevékenység elismeréseként pedig Hidegkuti Nándor Emlékplakettet adományozunk.

Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj

Az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. minden tanév őszén kiírja a „Jó tanuló, jó sportoló” ösztöndíj pályázatát a III. kerületben lakó és tanuló, 7-12. évfolyamra beiratkozott tanulók számára, akiknek a tanulmányi eredménye az elmúlt tanév során elérte, vagy meghaladta a 4.00 átlagot.

Nyári táborok

Fontos feladatunk a nyári táborok megszervezését és sikeres megvalósítását mind a kerületi, mind a Sóstói táborban.

Célunk, hogy az iskolás gyermekek nyári szüneti tevékenységét bővítsük, az életmód-, életminőség-, egészségnevelés érdekében. Olyan minőségi táborozásra törekszünk, amely az élményszerzésen túl hozzájárul a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, elősegíti a közösségi szellem megteremtését, valamint az önállóság és öntevékenység fejlődését.

A tábori programokkal olyan ismeretekhez szeretnénk juttatni a gyerekeket, amelyek a kultúra, a rekreáció, a természeti környezet és annak védelmével kapcsolatosak. Ezen ismereteket a gyerekek a gyakorlati foglalkozások alkalmával önkéntelenül begyakorolhatják, így fejlesztve kreativitásukat, sokoldalúságukat.

A táborban a gyerekek megismerhetik a tábori élet alapjait, magatartási normákat, a társas élet szokásait, szempontjait, amelyeket más élethelyzetekben, kortárskapcsolataik során jól hasznosíthatnak.

Óvodai úszásoktatás

A sport területén kiemelkedő helyet foglal el a gyermekek rendszeres testmozgásra való nevelése. Ennek érdekében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a 2014/2015. tanév kezdetével ingyenes óvodai úszásoktatást indított. Az óvodai testnevelés és sport az egészségromlás megelőzésére, elsősorban az ifjúság edzettségének fokozására ad reális lehetőséget.

A napközben kevésbé kihasznált sportegyesületi létesítményekben a délelőtti és kora délutáni időszakban a tanrendbe beépítve, szervezett keretek között kihelyezett sportfoglalkozásokon vegyenek részt minél nagyobb számban a kerületi óvodások. Ennek elősegítésére, továbbá a sokoldalú képességfejlesztés érdekében megfelelő számban biztosítunk az óvodások számára úszásoktatást.

Egyeztetve a program szakmai vezetőjével, Darnyi Tamással, az Úszó nemzet programhoz igazodva, 2023-ben is 30 alkalom/gyermek óra lesz az óvodások úszási lehetősége.

IV.3.5 Óbudai Anziks

A negyedévente jelentkező Óbudai Anziks magazin első száma 2015 nyarán jelent meg. Az Óbudai Anziks létrejöttének egyik oka és célja az volt, hogy bemutassa milyen összetett, érdekes és színes a városrész több ezer éves történelme, természeti és épített környezete, az itt zajló művészeti, kulturális és hétköznapi élet. A lapban szerepel irodalom, zene, képzőművészet, sport, megszólalnak neves helybelek.

IV.3.6 Turizmus

A járványügyi veszélyhelyzet egyik legnagyobb vesztese a turisztikai ágazat volt. Ez azt is jelenti, hogy 2020-ban és 2021-ben a Társaság turisztikai szakmai tevékenysége is lényegében szünetelt, majd a 2022-ben is a budapesti turizmus volt a gazdasági válság egyik vesztese. Sajnos az eddig látható tendenciák azt jelzik előre, hogy érdemben 2023. is nehéz év lesz a turisztikai élet tekintetében Budapesten. Ezért az idei évben is turisztikai kiadásokkal a kötelező tagdíjak, online felületek fenntartása és karbantartása és minimális szakmai kiadás mértékéig tervezünk. Szakmai tevékenységünk ezen a területen a turizmus jövőjével kapcsolatos szakmai alkalmakon való részvételre, szakmai konferenciák, beszélgetések szervezésére koncentrálódik, továbbá meglévő kiadványunkat fogjuk aktualizálni és újból kiadni.

IV.3.8. Vendéglátás

Vendéglátási tevékenységünk részben turisztikai, részben vállalkozási tevékenység. Ide tartozik a kávézó, a Fő téri gázlámpa büfé, az önkormányzati büfé és a catering szolgáltatásunk. 2023-as költségtervezetének megállapításánál a már több éves tapasztalatainkra támaszkodtunk.

A járványügyi helyzetet követően a 2022-es év ismét egy magas forgalmú év volt, megközelítette a járvány előtti év forgalmát. Belső átszervezésekkel 2023-ban ismét növeljük a nyitvatartási időt, amit részben rendezvényeink emelkedő száma, részben vendégeink visszajelzése indokol.

A Társaság közösségi és rendezvényterei egész évben rendelkezésre állnak a legkülönbözőbb céges vagy magán jellegű terembérlésekre. Az esetek nagy többségében az Esernyős catering szolgáltatást is nyújt ezen rendezvényekhez, ahogy külső helyszínen catering rendezvény lebonyolítására elfogadjuk és kivitelezünk. A 2022-ben kialakított és hamarosan átadásra kerülő zöldség- és húselőkészítő lehetővé teszi, hogy még több ilyen catering szolgáltatást vállaljunk 2023-ban, ezzel pedig az eredményességet javítsuk. További, az eredményességet javító fejlesztésünk 2023-ban, hogy a Fő téri nagyrendezvényekre kitelepülünk vendéglátó egységként is.

A vendéglátásban egyben kockázati tényező és lehetőség is számunkra az infláció. Árainkat folyamatosan, 2023-ban várhatóan 2-3 havonta felülvizsgáljuk az alapanyagárak tükrében, ezzel elkerülhető a veszteséges működés. Lehetőséget az nyújt, hogy az inflációs helyzet várhatóan pár konkurens vendéglátó egység bezárását hozza magával. Ez terveink szerint a kávézónk forgalmát valamelyest emelni fogja.

V. Marketing terv

Az eddigi eredményeket megőrizve, a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználva, kampányszerű-időszakos kommunikációs modellt fogunk követni 2023-ban is, amelynek fókuszában a fiatal célközönség, a kulturális, közösségi és sport programok, tevékenységek, nagyrendezvények, valamint vendéglátási szolgáltatásaink állnak.

A társaság minden tevékenységét összefogó új arculat kialakításának a folyamatát folytatjuk. 2022-ben a Metropolitan University marketing szakos hallgatóival közösen dolgoztunk ki komplex kommunikációs stratégiát. 2023-ban ennek megvalósítását tervezzük.

Kampányainkat nagyrészt nem sablonokra építjük, hanem minden esetben egyedi, kreatív megoldásokat tervezünk, az ún. out-of-the-box kampányok esetében a világos, kreatív és reálisan megvalósítható ötletekkel nagyobb figyelem generálható a Társaság tevékenységére.

- az online közösségi felületeken nagy hangsúlyt fektetünk a tartalmak generálása és fizetett hirdetések formájában egyaránt,
- online és offline marketing eszközök széles tárházát fogjuk bevonni kommunikációs tevékenységünkben.
- az innovációkra is nagy hangsúlyt fektetünk (brandépítés): pl: esernyők logóztatása, esernyős toll a kocsma-kvízekhez, kül- és beltéri megállítótáblák készíttetése,
- formabontó megoldásokat, élő közvetítéseket, kreatív videókat tervezünk,
- olyan közösségi felületeken is aktív tevékenységet kezdünk, amelyek főleg a fiatal felnőttek felületei (Instagram, Tik-tok, Twitter, BeReal),
- a kommunikációs-marketing területen is a látogatók interaktív bevonását célzó kampányokat indítunk (pl. hirdetéseink összekapcsolása szelfi-játékokkal, a hashtagekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása, nyereményjátékok létrehozása)
- újraindítjuk a társaság havi programfüzetének kiadását,
- tervezzük az arculat megújítását grafikus bevonásával és a társaságot jól bemutató, mindenre kiterjedő ismertető füzet kiadását,
- új, a társaság küldetését jobban közvetítő és a tevékenységét jobban bemutató arculatot és komplex weboldalt készítünk.

VI. Szervezeti felépítés

I. Igazgatóság

Ügyvezető

Szakmai csoport

Kommunikációs csoport

Titkársági ügyintéző

Gazdasági vezető

Gazdasági csoport

Vendéglátási csoport

Üzemeltetési csoport

II. Gazdasági csoport

Pénzügyi szakember

Pénzügyi

asszisztens/pénztáros

Pénzügyi/HR asszisztens

III. Vendéglátási csoport

Üzletvezető

Szakács

Vendéglátó eladó

Vendéglátó eladó - Büfé

IV. Üzemeltetési csoport

Üzemeltetési vezető

Technikus

Műszaki ügyintéző

Gondnok

Recepció

Takarító

Karbantartó (sóstó)

V. Szakmai csoport

Szakmai vezető

Kulturális szakember

Sportszervező

Szabadidőszervező

Közösségi iroda

koordinátor

VI. Kommunikációs csoport

Kommunikációs

szakember

VII. Óbudai Anziks

Szerkesztő

VIII. Óbuda újság

Főszerkesztő

Szerkesztő

Hirdetésszervező

VII. Pénzügyi terv

VII.1. Pénzügyi terv elemzése

VII.1.1 Mérleg

Eszközök (aktívák)				EZER HUF
Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év várható c	Előző évből korábbi d	Üzleti év e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	33 176	0	60 285
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	320		320
03	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	32 856		59 965
05	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	26 219	0	29 378
10	I. KÉSZLETEK	4 431		4 431
11	II. KÖVETELÉSEK	20 636		23 628
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 152		1 319
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	575	0	658
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	59 970	0	90 322

A mérlegben tüntettük fel vállalatunk eszközeit és forrásait, tehát azokat a tételeket, ahonnan vállalkozásunknak pénze van, illetve ezt a pénzt mire fordítottuk. E két oldalnak mindig egyensúlyban kell lennie.

Források (passzívák)				EZER HUF
19	D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.±29. sor)	73 638	0	31 003
20	I. JEGYZETT TŐKE	8 000		8 000
21	<i>20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i>			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TÖKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	33 148		22 000
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 380		
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27	<i>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</i>			
28	<i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 110		1 003
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sorok)	-45 018	0	20 000
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
33	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-45 018		20 000
35	<i>34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</i>			
36	<i>34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</i>			
37	E. Passzív időbeli elhatárolások	31 350		39 319
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	59 970	0	90 322

VII.1.2 Eredmény-kimutatás

VII.1.2.1 Bevételek

A tervezés során az üzleti tervet egyszerre realista és optimista megközelítéssel készítettük el. Mindezt a 2022. évi teljesítési adatokra, illetve forgalom szempontjából a 2019-es adatokra, súlyozva benne az infláció hatásait, alapozzuk. Heti szinten követjük a forgalom alakulását, és ha szükséges, különböző intézkedésekkel beavatkozunk a pénzügyi egyensúly minél jobb fenntartása érdekében.

Kulturális tevékenység

Kulturális rendezvényeink tekintetében folytatjuk a 2022-ben alkalmazott új modellt, amely minimalizálja a veszteség kockázatát. Ezen intézkedésekkel és a rendezvényeink jegyárának emelésével a kulturális rendezvények eredményessége javul úgy, hogy kiadásaink csökkennek. A rendezvények tekintetében nem elhanyagolható bevétel a vendégszám növekedéssel emelkedő fogyasztás a vendéglátó egységben. Ennek mértéke elérheti a jegybevétel mértékét is.

Kulturális rendezvényekre 2,4 millió forint bevételt tervezünk.

Sporttevékenység

Sport rendezvényeink, tevékenységeink esetében 2023-ban már közel teljes egészében törekszünk a kerület sportkoncepciójában foglalt tevékenységek, események megvalósítására. Részben a már megszokottak szerint hangsúlyosabban jelenítjük meg a közösségben megélt, mozgással, rekreációval kapcsolatos tevékenységeket (jóga, chi-kung, nordic walking). Jelleműknél fogva ezen sporttevékenységek esetében a reális bevétel rendkívül alacsony, míg a kiadások rendezvénytől függően viszonylag magasak. Mivel azonban ezen tevékenységek önkormányzati feladatokat ellátását jelentik, azokat kötelező feladatként látjuk el. Kivételt csak a Laborc utcai sportpályák üzemeltetése jelent, amely az egyik legeredményesebb területe Társaságunknak.

Sportrendezvényekre 12,0 millió kiadás mellett 1,0 millió saját bevétellel számolunk.

A jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjakra 5,3 millió forint kiadást tervezünk.

A gyermekek nyári napközi táboroztatására mindösszesen 29,6 millió forintot terveztünk.

Gyermekek táboroztatása Sóstó táborban

A díjak emelésével, de gyermeklétszám növekedéssel számolva, 17,7 millió térítési díjat terveztünk és a táborban szociális támogatásban részt vevő tanulók térítési díj átvállalására, kiegészítésére 6 millió forintot remélünk lehívni az önkormányzati szociális alapból.

Vendéglátás

Turisztikai célú bevételeink közül a vendéglátás árbevételét már a tapasztalati adatokra támaszkodva terveztük és számoltunk az elengedhetetlen áremelésekkel is. Támaszkodtunk a látogatottságunk növekedésére, az ár-érték arány megtartására alapuló termékkör bővítésre, ezen belül egészségesebb termékek bevezetésére, valamint a tervezett rendezvények, terembérleteken realizálódó plusz fogyasztásokra.

A beszerzési árak folyamatos emelkedése miatt az eladási árak emelésével is számoltunk.

Vendéglátás tervezett bevétele 59,9 millió forint.

Kiegészítő tevékenységek

Kiegészítő tevékenységeink között szerepelnek a BÜFÉ tervszámok. Megállapítható, az önkormányzati törzskártya jól funkcionál, szeretik és élnek a vásárlással a dolgozók, azonban az üzlet kapacitását tekintve ez a maximum teljesíthetősége, amely még mindig kevés az eredményességhez. Bevételt 9.8 milliót várunk.

Figyelembe véve a 2022 második felében jelentkező kiemelkedő keresletet, exkluzív tereink és azok felszereltsége okán, a **terembérletek** iránti kereslet emelkedésével számolunk.

Pénzügyi szempontból kiemelten szerencsés a vele együtt kiejánlható catering lehetőség is. Több napos konferenciákat, workshopokat szerveznek hozzánk (az ebből származó bevételünk 2022-ben már elérte az 5 millió forintot).

Bérbeadásból származó bevételre 6,5 millió forintot terveztünk, ebből a közösségi iroda bérbeadása 1,5 millió forint.

Szintén jelentős bevételt jelent a menekültek ellátásával kapcsolatos központi támogatás. Ezt összesen 12 millió forint értékben terveztük 2023-ban.

Pályázatok, egyéb támogatások

Társaságunk az elmúlt két évben több pályázatot is benyújtott, amelyek egy része sikeres volt. A 2023-as üzleti évet ezek már nem érintik. Ugyanakkor továbbra is pályázunk szakmai tevékenységekre. 2023-ban az alábbi pályázaton számítunk támogatásra:

- Az Eszernyős 2023. évi koncertjeinek megvalósítása (NKA – folyamatban) – 2 millió forint

Hirdetési bevétel

Társaságunk 2022. augusztus 1-től az Óbuda újság kiadója. Ennek költségei mellett 2023-ban már bevételt is terveztünk, egyelőre még csak alacsonyabb mértékkel, összesen 1 millió forintot.

Önkormányzati finanszírozás

Társaságunk által ellátott feladatok többsége olyan közfeladat, amelyet vagy jogszabály ír elő, vagy annak teljesítését a tulajdonos önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látjuk el. Ezen feladatokat bevételektől függően részben vagy teljes egészében önkormányzati finanszírozással látjuk el. A teljesség igénye nélkül ezen feladatok a következők:

- kulturális- és sport közösségi rendezvények
- adventi jégpálya és a Fő tér díszkivilágítása
- nyári napközis táborok
- Siófok-Sóstói nyári gyermektábor
- Óbudai Anziks kiadása
- Óbuda újság kiadása

Az ezen feladatok megvalósítására, illetve a központi működtetésre tervezett önkormányzati finanszírozásból származó bevételünk 610,9 millió forint. Az óbudai sörfesztiválra, az adventi díszkivilágításra és jégpályára célfeladatként tervezett bevétel önkormányzati finanszírozásból 67,5 millió forint.

VII.1.2.2 Kiadások

Tervünk összeállításánál részben kockázati tényezőként, részben lehetőségként vettük figyelembe az energiaár-válságból, a rezsiemelésből, az inflációból és a várható fogyasztáscsökkenésből fakadó forgalom csökkenést, a tulajdonos önkormányzat költségvetési helyzetéből fakadó forráshiányt. 2022 év végi tapasztalatainkból fakadóan nagy visszaeséssel nem számoltunk. A pénzügyi-likviditási egyensúly és működésképeség megtartása érdekében 2023. évben is csak a működtetés során a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadásokkal számoltunk.

Béreköltségek

Működési költségeink között az egyik legnagyobb hányadot a személyi juttatások és járulékaik képviselik. Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi létszám bár még mindig alacsonyabb, mint a járvány előtti években volt, már eléri azt a minimális létszámot, amellyel a Társaság működtetése megfelelő színvonalon garantálható. 2023-ban létszámbővítéssel nem számolunk.

Kockázati tényező a munkaerő megtartása tekintetében a reálbércsökkenés.

A pótlékok csökkentése és a túlzott mértékű túlmunkavégzés elkerülése érdekében vasárnapi és a hétköznap késő estig tartó nyitvatartást továbbra sem vezetjük be.

A személyi jellegű ráfordítások az alapbéreken, pótlékokon, túlórákon és cafetérián felül a művészeti, kulturális területen fizetendő megbízási díjakat, a felügyelő bizottság tiszteletdíját és mindezen fenti tételek kifizetői adóterheit is tartalmazza.

Béreköltségünkben jelentős tétel a nyári napközis táborok, a sóstói gyermektáborok esetében a felügyelő pedagógusok béreköltsége.

2023-ban járulékokkal növelt teljes béreköltségünk 326.2 millió forint.

Szolgáltatók

2023-ban jelentős bizonytalansági tényezőt jelentenek az energiaárak. Az üzemeltetési költségeink beavatkozás nélkül várhatóan a korábbi 30 millió forintos tétel helyett 80 millió körülire emelkedtek volna. A tenispályák téliesítésének elhagyásával és egyéb takarékosági intézkedéseknek köszönhetően ezt 20,9 millió forint értékben terveztük. az energiaárak emelkedése miatt várhatóan emelkedni fognak. Karbantartási költségeink a kötelező érintésvédelem vizsgálat, Sóstói kisebb felújítások elvégzése miatt szintén emelkedni fognak.

Szakmai tevékenységek kiadásai

Kulturális és sport tevékenységeink esetében korábban a járványügyi helyzet jelentős költségcsökkentésekkel járt. 2023-ban tevékenységeink immár a sport területén is teljeskörű újra indulásával tervezzük, szakmai kiadásaink is emelkedni fognak.

Óbuda újság

2023. lesz az első év, amelyben a sajtótermék kiadása teljes üzleti évben Társaságunk feladatában lesz. Ennek megfelelően összesen 157,3 millió forint költséggel számoltunk. Ebből 68,4 millió forint a nyomda költség, amelyet közbeszerzésen nyert el partnerünk.

Vendéglátás

A kávézó 2023-as bevételi és költségtervezetének megállapításánál a már több éves tapasztalatainkra támaszkodtunk.

Adott a kávézó és a hozzá tartozó Gázlámpa Kioszk a Fő tér közepén.

Utóbbi időjárásfüggő, szezonálisan működtethető, tehát a nyári hónapokban amíg az időjárás azt lehetővé teszi. Rendszerint májusban, Óbuda napján nyit és általában október elején bezár, amikor a forgalom már nem indokolja a nyitvatartást.

A kávézó az ünnepnapok és a vasárnap kivételével egész évben nyitva tart.

A pandémia időszaka sajnos nyomott hagyott a 2020-2021-es esztendőben a forgalmi adatokon, csak úgy, mint a legtöbb vendéglátóhely esetében. Szerencsére ezt követően, ha nem is azonnal, de szépen lassan az élet visszatért a normális kerékvágásba, a forgalom is szépen elkezdte ismét összeszedni magát.

Az idei, 2022-es évünk nagyon hasonlított az eddig legerősebb évünkre, a 2019-esre.

Közben folyamatosan csiszoltuk a kínálatot, bővítettük. Teljesen új sütemény kínálattal álltunk elő az idei év elején, valamint kiállítottunk egy italos hűtőt szintén a kávézóban a szélesebb szortiment céljából, mindkét lépésünk beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Emellett pedig készítettünk egy kínáló pultot, amin többnyire egészségtudatos termékeket helyeztünk el vendégeinknek.

Amint az idő engedte, ismét megnyitottuk teraszunkat, bővítettük azt, hogy még többen tudjanak egyidejűleg helyet foglalni a jó időben a téren, ezen felül pedig az épület belső udvarán elhelyezett kerti bútorokat is egyre többen használják kávézás-beszélgetés céljából.

Az idei évben sajnos létszámhiány miatt nem tudtuk a kávézó nyitvatartását kitolni, jövőre azonban már mindenképpen szeretnénk tovább nyitva tartani a hétköznapokban, ami adott esetben tovább bevétel növekedéshez vezethet.

Az esernyős közösségi és rendezvényterei egész évben rendelkezésre állnak a legkülönbözőbb céges vagy magán jellegű terembérlésekre. Az esetek nagy többségében az Esernyős catering szolgáltatást is újít igény esetén, legyen az egy kisebb családi összejövetel, vagy egy nagyobb konferencia 100+ fő létszámmal.

Köszönhetően a szoros önkormányzati kapcsolatoknak, mostanra sikerült elérnünk, hogy több önkormányzati kötődésű, vagy akár teljesen független intézmény megkeresését helyi vagy külső helyszínen catering rendezvény lebonyolítására elfogadjuk és kivitelezzük.

A kerületi szociális intézmények, kisebbségi önkormányzatok évről-évre elégedetten keresnek fel bennünket catering rendezvény lebonyolítása céljából.

Az idei évben kialakított és hamarosan átadásra kerülő zöldség- és húselőkészítő lehetővé teszi, hogy bátrabban vállaljunk el más hasonló rendezvényeket is, és mindemellett professzionális környezetben kerülnek felhasználásra az étel alapanyagok.

Remélhetőleg az idei évtől ismét rendszeressé válhatnak a Fő téri kisebb-nagyobb rendezvények, legyen az egy lecsófesztivál, vagy az idén az Esernyős által először megszervezett kézműves sörök fesztiválja, ami bomba siker lett!

Maga a vendéglátás is kitelepült a térre egy faházba különböző kisüzemi sörökkel, ezáltal részesei lehettünk a fantasztikus hangulatnak, ami egész hétvégén a téren uralkodott. Nem mellékesen a vendéglátás bevételein is megmutatkozott a sikeres hétvége eredménye. Bátran elmondhatom, hogy mindenki kivette a részét a munkából és a sikerből is, jövőre hasonló jóra számítunk.

Az esernyős mindezekon túl pedig igyekszik olyan kulturális eseményeket szervezni, legyen az egy beszélgetés meghívott előadóval, vagy saját szervezésű koncert, egy társasjáték est, ami érdeklődést vált ki a legkülönbözőbb korú és érdeklődésű vendégekből, ez pedig szintén növeli a vendéglátás bevételeit.

A vendéglátás árbevétel növekedése együtt jár a beszerzési árak (ELÁBÉ) növekedésével is. Évről-évre magasabb haszonkulccsal is dolgoztunk, azonban a járvány idején ezt felül kellett bírálni. A tendencia a vevőkör-, dolgozók megtartása és a nonprofit egyensúly megtartása volt. Kínálatunkat bővítettük a menüben is. Az idei évben készült terv ismét a nagyobb haszon reményére épült, bár az alapanyagok, áruk beszerzési ára rohamléptekben nő, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások árával együtt.

Mindezek alapján összegezve a leírtakat, úgy gondolom pozitívan nézhetünk a jövőbe és joggal lehetünk bizakodóak.

VIII. Kockázatelemzés

VIII.1. SWOT analízis

Téma	Erősség	Gyengeség
Költségvetés	Tervezhető tulajdonosi finanszírozás.	Közfeladataink ellátása elvonja az erőforrásokat a vállalkozói tevékenységektől.
HR	Tapasztalt, motivált állomány.	Fluktuáció miatt az állomány több mint fele nem dolgozik nálunk még egy éve.
Portfólió	Erőforrásaink rendezvények, projektek teljes szervezési feladatait lefedik.	Tevékenységeink nem megfelelően összehangoltak.
Szakmai feladatok ellátása	A célközönség számára vonzó programok.	Termekink bekorlátozzák a maximálisan befogadható látogatószámot.
Kommunikáció	Facebook és Instagram kommunikáció, követők száma.	Offline, nyomtatott kommunikáció.
Üzemeltetés	Rendelkezünk valamennyi tevékenységünk lebonyolítására alkalmas telephellyel.	A telephelyek egy része leromlott állapotú.
	Lehetőség	Veszély
Költségvetés	Vállalkozási tevékenységeink növelése.	Az energiaár-válság és az infláció miatt az önkormányzati finanszírozás ellehetetlenül.
HR	Az állomány összetartásának, motiváltságának növelése képzéssel.	Az infláció miatt a reáljövedelmek csökkenése és a motiváltság csökkenése miatt folytatódik a fluktuáció.
Portfólió	Tevékenységeink további összehangolásával bevételek növelése.	Túl sok feladatot vállalunk, ami a szervezeti működést veszélyezteti.
Szakmai feladatok ellátása	Csoportok, helyi közösségek számára helyszín biztosítása.	Túl sok rendezvény: a humánerőforrások szűkössége miatt szervezési hibák.
Kommunikáció	További online platformok bevonása (pl. TikTok)	A túl sok saját és versenytársi tartalom (kommunikációs zaj), nem érik el üzeneteink a közönségünket.
Üzemeltetés	A leromlott állapotú telephelyek részleges felújítása is jelentősen növelheti mind a szakmai feladataink ellátásának minőségét, mind vállalkozási bevételeinket.	Az energiaár-válság és az infláció elviszi a felújításokra szánt keretet.

IX. Pénzforgalmi terv és elemzése

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	6. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Nyitó pénzeszköz	0	-12 996	-25 992	-30 091	-36 253	-42 417	-45 086	-50 256	-32 925	-28 418	-34 312	-17 903
Bevételek												
Árbevétel	15 256	15 256	15 256	15 257	15 256	16 312	16 312	18 812	15 256	15 256	15 259	15 260
Követelésekre befolyt ÁFA												
Egyéb bevétel	33 321	33 321	42 298	40 234	40 233	62 584	60 084	80 084	50 633	40 233	62 733	65 233
Önkorm támogatás	33 321	33 321	42 298	40 234	40 233	57 010	60 084	80 084	50 633	25 233	62 733	65 233
Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	5 574	0	0	0	15 000	0	0
Előző időszakra befolyó	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	741	740
Bevételek összesen	49 319	49 319	58 296	56 233	56 231	79 638	77 138	99 638	66 631	56 231	78 733	81 233
Kiadások												
Anyag jellegű kifizetések	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018	37 018
Személyi jellegű kifizetés	22 203	22 203	22 283	22 283	22 283	42 187	42 187	42 187	22 013	22 013	22 213	22 215
Egyéb eredmény jellegű	3 094	3 094	3 094	3 094	3 094	3 102	3 103	3 102	3 093	3 094	3 093	3 094
Beruházások												
Hitel, kölcsön törlesztés												
Levonható ÁFA kifizetése												
Előző időszakra kifizetés Br												
Kiadások összesen	62 315	62 315	62 395	62 395	62 395	82 307	82 308	82 307	62 124	62 125	62 324	62 327
Záró pénzeszköz	-12 996	-25 992	-30 091	-36 253	-42 417	-45 086	-50 256	-32 925	-28 418	-34 312	-17 903	1 003
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2023. évre az árbevétel összesen 188.748 ezer forint, ami a június-augusztus hónapban emelkedik meg jelentősen a nyári táborok miatt. A Siófok-Sóstói tábor épület kiadásából származó és táboroztatásából származó bevétel és augusztusban a Sörfesztivál bevétele emeli a havi összeget. Az egyéb bevétel és az önkormányzati támogatás is ezekben a hónapokban növekszik meg. Az anyagjellegű kifizetések állandósága mellett a személyi jellegű kifizetések a Sóstói tábor és a nyári budapesti napközis tábor idején emelkednek jelentősen.

X. Mellékletek

- 1. Pénzügyi (üzleti) terv 2023**
- 2. 2023. évi rezi költségek számítása**
- 3. 2023. év kiadások és bevételek tevékenységek szerint**
- 4. 2023. év összesített kiadások és bevételek tevékenységek szerint**
- 5. Beruházási terv 2023**
- 6. Pénzforgalmi terv 2023**