

**ESERNYŐS**

**Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.**



**ÜZLETI TERV, 2022**

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport, szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda



## TARTALOM

### Tartalom

<b>1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	<b>4</b>
<b>2. PÉNZÜGYI TERV</b> .....	<b>6</b>
<b>2.1. Bevételek</b> .....	<b>7</b>
2.1.1 Kulturális tevékenység .....	7
2.1.2 Sporttevékenység .....	8
2.1.3 Gyermek tábortatása Sóstó tábortban .....	8
2.1.4 Vendéglátás .....	8
2.1.5 Turisztika .....	8
2.1.6 Kiegészítő tevékenységek.....	8
2.1.7 Pályázatok, egyéb támogatások.....	9
<b>2.2 Kiadások</b> .....	<b>9</b>
2.2.1 Bérköltségek .....	9
2.2.2 Szolgáltatók.....	10
2.2.3 Szakmai tevékenységek kiadásai.....	10
2.2.4 Vendéglátás .....	10
<b>3. SZAKMAI TERV</b> .....	<b>11</b>
<b>3.1 Kulturális-közművelődési programok</b> .....	<b>11</b>
3.1.1 Ifjúsági programok .....	12
3.1.2 Kulturális programok .....	12
3.1.3 Kulturális Partnerségek.....	14
3.1.4 Sörfesztivál .....	14
<b>3.2 Sport tevékenység</b> .....	<b>14</b>
<b>3.3 Óbudai Anziks</b> .....	<b>17</b>
<b>3.4 Közösségi iroda</b> .....	<b>17</b>
<b>3.5 Turizmus</b> .....	<b>18</b>
<b>3.6 Kommunikációs-marketing tevékenység</b> .....	<b>18</b>
<b>3.7 Üzemeltetés</b> .....	<b>18</b>
<b>3.8. Szabályzatok, dokumentáció</b> .....	<b>20</b>





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport, szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda



# 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Készítette: Halmi Róbert ügyvezető és János Judit gazdasági vezető

Dátum: 2022. április 5.

## Az Esernyős NKft. bemutatása

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az alapító okiratban foglalt közfeladatokat látja 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, Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit kft-be történő beolvadásáról.

A cégbíróság 2021. augusztus 11.-én a Cg-01-09-200132/61. számú végzésével 2021. augusztus 31.-ei határnapkal bejegyezte névváltozását, mely szerint ettől a naptól kezdődően az Óbudai Sport és Szabadidő Központ Nonprofit kft beolvadás utáni jogutódjának neve az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit kft lett.

## A Társaság működési modellje

A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, 100%-os tulajdonosa Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata.

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 2022. évi működési terve

A Társaság átalakulása, két különböző profilú cég összeolvadása okán, valamint a mindkét társaság működését jelentősen korlátozó pandémiás helyzet miatt, nem releváns előző évek összehasonlítható adatokat szemléltetni, ez torzító képet adna az elemzéshez.

Az új – összeolvadással létrejött – gazdasági társaság üzleti terve elkészítése során 2022-ben a járványügyi veszélyhelyzettel, mint a társaság működését érdemben meghatározó tényezővel már nem számolunk. Egyes korlátozások, központi előírások természetesen hatással lehetnek feladatellátásunkra, befolyásolhatják egyes rendezvényeinket, de érdemi hatással nem számolunk.

Az összeolvadással létrejött gazdasági társaság közhasznú minősítésű, így jelentős közfeladatát, szolgáltatásait térítés nélkül, ingyenesen nyújtja a lakosságnak.

## Az üzleti terv főbb sarokszámai

- **Kiadások:** a Társaság 2022. évi kiadási oldalát a társasághoz rendelt és végzett feladataira nem egészen **626 millió** forintra terveztük.

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport,szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda



- **Bevételek:** A Társaság bevételi oldalát **627,9 millió** forintra terveztük. Nem tervezünk jelentős eredménnyel. Bevételeink közt szerepel már a bérfejlesztésre várható központi forrás is.
- **Önkormányzati támogatás:** **407,8 millió forint** önkormányzati működtetési támogatással (ez 2019-ben 422 millió forint volt), valamint 59,1 millió célfeladat ellátásához szükséges támogatással terveztük.

### Humánerőforrás-gazdálkodás

A Társaság 2022. évi munkavállalói létszámát 33 főben határoztuk meg, melyből 4 fő részfoglalkozású és idényjelleggel foglalkoztatott. Ez a munkaerő létszám 5 fővel kevesebb mint a külön működő két társaság létszáma volt. A tervezett létszámból 4 fő GYES-en van, e dolgozók helyett 2 főt határozott időre foglalkoztatunk. Személyi jellegű költségek (bérek, pótlékok, tiszteletdíjak, juttatások és munkáltatói adóvonzatuk) terveink szerint **256,9 millió** forint lesz 2022-ben.

### 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 7,5 millió forint kiadást terveztük. Kiállítások esetében bevételt nem tudunk realizálni.*
- *Kiadói tevékenységre – Óbudai Anziks kiadására – 24 millió forintot terveztünk, ingyenes terjesztés mellett*
- *Kulturális tevékenységre 8,7 millió kiadás mellett, 5 millió bevételt terveztünk.*
- *Emellett a Budapesti Tavaszi Fesztiválon való részvételünkre 1,5 millió forint kiadás mellett 2 millió forint bevételt terveztünk, mint a Budapest Brandtől kapott támogatást.*
- *Vendéglátási tevékenységünkre 23,3 millió forint működtetési kiadást, és 40,1 millió forint bevételt terveztünk.*
- *Turisztikai kiadásokkal az idei évben is minimális szakmai kiadás mértékéig terveztünk. Tervezett kiadásunk 2,3 millió forint ezen a területen.*
- *Tömegsport szolgáltatásainkat szintén térítésmentesen nyújtjuk a kerület lakosságának.*
- *Kommunikációs tevékenységünk tervezett kiadása 8,6 millió forint.*



## 2. PÉNZÜGYI TERV

Az Esernyős 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.

Alapító okirata szerint a Sport Kft feladata sportlétesítmények üzemeltetése, a testedzési igények támogatása, a sportolás feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidősportot és a versenyszerű sportot is. Emellett sportszervezési feladatokat lát el, támogatja a helyi sportcélú szervezeteket. Kiemelt területe a diáksport, az ifjúsági szabadidős tevékenységek támogatása.

A két társaság 2021. szeptember 1-vel realizált összeolvadásával, ahogy az annak nevében is szerepel, két fő tevékenységet lát az el: kulturális és sporttevékenységet.

Az összeolvadás célja nem az abból következő költségmegtakarítás. Célunk, hogy a két társaság tevékenységeit úgy hangoljuk össze, hogy azzal azok hatékonyságát, eredményességét növeljük.

Az összeolvadással az Esernyős portfóliója 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 is lesznek.
- 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, jegyiroda -, művészeti tevékenységek támogatása, közösségi- és szabadidős sporttevékenység támogatása, nyári táborok szervezése, sportpályák működtetése, létesítményüzemeltetés. Kiegészítő feladataink a közösségi iroda működtetés, hivatali büfé üzemeltetés és helyiségeink bérbeadása bevételszerzés érdekében.

A járványügyi veszélyhelyzettel, mint **a Társaság működését, tevékenységét érdemben befolyásoló tényezővel 2022-ben már nem számolunk.** Természetesen kisebb mértékben számítunk arra, hogy feladatellátásunkra hatással lehetnek a központi járványügyi intézkedések (pl. kötelező maszkviselés, oltási igazolványok használata stb.), illetve számolunk azzal, hogy a járványhelyzetet követő gazdasági-társadalmi hatások a Társaság munkájára is hatással lehetnek (pl. infláció, a turisztikai szektor visszaesése, a központi költségvetést érintő intézkedések, visszaeső látogatószám). A Társaság üzleti tervét ezért úgy készítettük el, hogy abban a fentiek hatásaként visszafogott forgalomnövekedéssel, a korábbi évekhez képest valamelyest alacsonyabb, visszafogottabb saját bevételekkel terveztünk.



Az üzleti terv struktúrája szerint a mérleg szerűen összeállított cég összesen bevételek-kiadások számszaki adatok mellett – a feladatok nyomon követése és elemezhetősége érdekében – az első évben külön-külön is megterveztük az Esernyős kulturális-, turisztikai feladatait valamint a beolvadt sport társaság feladatait. Hangsúlyt helyezünk közszolgáltatási feladat, valamint az eredményeink javítását szolgáló kiegészítő tevékenységeink külön választására is.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően táblázatokban foglaltuk össze a Társaság üzleti tervének számszaki adatait.

1. sz. melléklet mérlegszerűen mutatja be a tervezett bevételeket és kiadásokat, de szét bontva telephelyenként is
2. sz. melléklet a bevételeket mutatja be, részletezi típusonként is
3. sz. melléklet a tervezett fejlesztési feladatokat szemlélteti
4. sz. melléklet a sporthoz és táboroztatáshoz kapcsolódó bevételeket, kiadásokat részletezi
- 4./a melléklet a 4. sz. táblázatból emeli ki a Laborc utcai nyári gyermekmegőrzés terveköltségét
5. Esernyős telephelyen végzett kulturális, művészeti és turisztikai feladatok bevételét, kiadását mutatja meg
6. sz. melléklet pedig a cash-flow, a támogatások havi ütemezése a bevételeink, illetve kiadásaink különbözeteként.

## 2.1. Bevételek

A tervezés során az üzleti tervet egyszerre realista és optimista megközelítéssel készítettük el. Mindezt a 2019. évi teljesítési adatokra, illetve a 2020. évi, a járványügyi intézkedésekhez való folyamatos igazodás során szerzett tapasztalatokra alapozzuk. Heti szinten követjük a forgalom alakulását, és ha szükséges, különböző intézkedésekkel beavatkozunk a pénzügyi egyensúly minél jobb fenntartása érdekében.

### 2.1.1 Kulturális tevékenység

Kulturális rendezvényeink tekintetében a 2021-es racionalizálást követően 2022-re új modellt dolgoztunk ki, 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 8,7 millió forint kiadás mellett 5 millió forint bevételt tervezünk. Emellett a Budapesti Tavasz Fesztiválon való részvételünkre 1,5 millió forint kiadás mellett 2 millió forint bevételt terveztünk, mint a Budapest Brandtől kapott támogatást.





### 2.1.2 Sporttevékenység

Sport rendezvényeink, tevékenységeink esetében részben a járványt követően újratekintjük a terület sportkoncepciójában foglalt tevékenységeket, eseményeket, részben hangsúlyosabban jelenítjük meg a közösségben megélt, mozgással, rekreációval kapcsolatos tevékenységeket. Jellemzően fogva ezen sporttevékenységek esetében a reális bevétel rendkívül alacsony, míg a kiadások rendezvénytől függően viszonylag magasak. Mivel azonban ezen tevékenységek önkormányzati feladatok ellátását jelentik, azokat kötelező feladatként látjuk el. Kivételt csak a Laborc utcai sportpályák üzemeltetése jelent, amely az egyik legeredményesebb területe Társaságunknak.

Sportrendezvényekre 17 millió forint kiadás mellett bevételt nem terveztünk. (Beleértve a közösségi sporteseményeket, az óvodai úszásoktatást, korcsolyaoktatást, a diákolimpiát, közösségi túrák, futások)

A jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjakra 4 millió forint kiadást tervezünk.

A gyermekek nyári napközi táboroztatására mindösszesen 25,8 millió forintot terveztünk.

### 2.1.3 Gyermekek táboroztatása Sóstó táborban

A díjak megtartása mellett, de gyermeklétszám növekedéssel számolva, 14 millió térítési díjat terveztünk és a táborban szociális támogatásban részt vevő tanulók térítési díj átvállalására, kiegészítésére 6,5 millió forintot remélünk lehívni az önkormányzati szociális alaphól.

### 2.1.4 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 emelkedése miatt márciustól az eladási árak emelésével is számoltunk. Vendéglátás tervezett bevétele 40,15 millió forint.

### 2.1.5 Turisztika

Turisztikai info pontunk működését továbbra is szüneteltetjük, ebből érdemi bevételkiesés nem származik.

### 2.1.6 Kiegészítő tevékenységek

Kiegészítő tevékenységeink között szerepelnek a BÜFÉ tervszámai. 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 milliót várunk.





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Figyelembe véve a már a járványügyi veszélyhelyzet alatt is 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.

Bérbeadásból származó bevételre 5,4 millió forintot terveztünk, ebből a közösségi iroda bérbeadása 1,5 millió forint.

Jelentős bevételt terveztünk a **sportpályák bérleti úton történő hasznosításából**, Sóstói táborban **szálláshely szolgáltatásból** illetve a Vendégház bérbeadásából is.

### 2.1.7 Pályázatok, egyéb támogatások

Társaságunk az elmúlt két évben több pályázatot is benyújtott, amelyek egy része sikeres volt. A 2022-es üzleti évet ezek közül az alábbi nyertes/folyamatban lévő pályázatok érintik:

- Bölcsődei és óvodai dolgozók számára bábpedagógiai program (NKA) – 400 ezer forint
- Körhinta – Törőcsik Mari filmnapok (NKA) – 1,6 millió forint
- Az Esernyős 2022-es bérfejlesztése (EMET) – 13,5 millió forint
- Az Esernyős 2022. évi koncertjeinek megvalósítása (NKA – folyamatban) – 2 millió forint

A pályázati összegek beérkezésekor, az üzleti terv módosításával, fogjuk az érintett pályázatok bevételét és kiadásait beépíteni.

9

## 2.2 Kiadások

Tervünk összeállításánál figyelembe vettük a járványügyi veszélyhelyzet következtében előálló gazdasági válságból fakadó várható forgalom csökkenést, a tulajdonos önkormányzat költségvetési helyzetéből fakadó forráshiányt. A pénzügyi-likviditási egyensúly és működésképeség megtartása érdekében 2022. évben is csak a működtetés során a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadásokkal számoltunk.

### 2.2.1 Bérköltségek

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 emeljük, amelyre fedezetet központi támogatás biztosít. A sport és a vendéglátás területén dolgozók számára a bérfeszültség és az elvándorlás elkerülése érdekében 10%-os béremelést terveztünk saját bevételeink terhére.

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport, szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

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.

### 2.2.2 Szolgáltatók

2022-ben is átgondoltan, takarékosan terveztünk. Az üzemeltetési költségeink ezzel együtt az energiaárak emelkedése miatt várhatóan emelkedni fognak. Karbantartási költségeink a kötelező érintésvédelem vizsgálat, tisztasági festések elvégzése miatt valamelyest emelkednek.

Az alábbi szolgáltatások területén realizáltunk 2021-ben költségcsökkentést, amely 2022-re is kihatással lesz:

- internet szolgáltató váltás
- klíma- és fűtési rendszer karbantartása

### 2.2.3 Szakmai tevékenységek kiadásai

Kulturális és sport tevékenységeink esetében a járványügyi helyzet jelentős költségcsökkentésekkel járt. Ennek oka részben a járványügyi intézkedések miatt szükséges költségcsökkentés, tevékenységeink egy részének átmeneti szüneteltetése, részben azonban a megkötött megállapodások racionalizálása, azaz a bevételarányos szerződések bevezetése. Ezzel együtt, mivel 2022-ben tevékenységeink teljeskörű újraindulásával tervezünk, szakmai kiadásaink is emelkedni fognak.

10

### 2.2.4 Vendéglátás

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 roham léptekben nő, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások árával együtt.

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport,szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda



## 3. SZAKMAI TERV

A Társaság szakmai koncepciójában foglaltak határozzák meg a szakmai tevékenységének alapjait. 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, hanem a társadalmi fejlődéshez kulturális eszközökkel való hozzájárulás a legfontosabb stratégiai célunk. Rendezvények helyett közösségekre van szükség. Nézők helyett résztvevőkre, előadások helyett interakciókra.

A 2021-ben megvalósult szakmai program jó alap erre, ahol több művészeti ágban a közösségi részvétel valósult meg. A Társaság szolgáltatási kínálatát úgy alakítjuk 2022-ben is, hogy az egy közösségi alkotótér, kulturális-művészeti élményközpont, pedagógiai és innovációs helyszín legyen. Ennek eredményeként a Társaság nem csupán művészeti produkciókat mutat be, hanem kulturális-művészeti termékeket hoznak létre látogatói, résztvevői, az ott működő közösségek.

### 3.1 Kulturális-közművelődési programok

Természetesen egy közfeladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tevékenysége nem irányulhat nyereség termelésére, arra azonban a lehető legtöbb területen törekedni kell, hogy a közfeladatok ellátása során is ésszerű keretek között mozogjon a bevételek és a kiadások aránya. A kulturális rendezvények területén azonban olyan új megoldásokat, megállapodásokat dolgozunk ki, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a veszteséges programokat elkerüljük. Erre lehetőséget ad az, hogy az adott rendezvény bevételén a fellépőkkel arányosan osztozunk. Ilyen konstrukciókat elsősorban könnyűzenei és színházi programok esetében lehet kötni a partnerekkel.

Egy üzleti terv célja nem az, hogy konkrét programkínálatot mutasson fel. A Társaság üzleti terve a Társaság meghatározott céljai mellé rendel pénzügyi-működési tervet. Ezek megvalósulásának eszköze programstruktúra, a szakmai tevékenységek, függetlenül annak konkrét tartalmától, tehát attól, hogy kik lesznek az egyes fellépők, kiállítók. Ezért jelen üzleti terv a 2022-re tervezett programstruktúrát mutatja be, amelyet a gyakorlati szervezési munka során töltünk meg tartalommal.

A szakmai terület finanszírozási oldalán több nyertes pályázat is született vagy van folyamatban. Az együttműködések, kulturális partnerségek kialakításánál egy gazdálkodó szemléletet alakítottunk ki mely %-os megállapodások mentén jól tervezhető, és a hullámzó látogatói létszám mellett sem termel veszteséget.



### 3.1.1 Ifjúsági programok

A Társaság 2022. évi ifjúsági szakmai tevékenysége teret biztosít az elsősorban az ifjúságot megszólító közösségi művészeti eseményeknek, az „alulról szerveződő” kisközösségek számára, mely „védett bázisként” kínál szolgáltatásokat, az iskolán kívüli szerveződéseknek, a művészeti tehetséggondozásnak.

Tervezett rendezvények, tevékenységek

- slam poetry estek,
- könnyűzenei koncertek online illetve az Esernyős udvarában, elsősorban kezdő, amatőr zenekarokkal,
- e-sport események, ifjúsági klubfoglalkozások,
- egyéb ingyenes szolgáltatások (wi-fi, töltőpont),
- önismereti előadások, tréningek.

### 3.1.2 Kulturális programok

A Társaság 2022. 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.

*Színház, színjátás, drámapedagógia*

- bábos pedagógiai program bölcsődei és óvodai dolgozóknak (NKA pályázattal)
- Pepita playback színház bemutatói: interaktív, társadalmi kérdésekre reflektáló előadások (olyan bemutatók, amelyek nyereséggel megszervezhetők)
- beavató színházi produkciók, pódiumestek független társulatok produkcióinak bemutatásával – pl. a Trojka két bemutatót tervez nálunk

*Könyvkultúra, irodalom*

- kreatív szövegalkotói workshop (vers- és prózáírás alapjai kortárs alkotókkal)

*Filmművészet*

- folytatjuk az Esernyős filmklubot, amelyre kéthetente kerül sor, és részben a minőségi szórakozásra, részben a társadalmi kérdésekre való művészi reflektálással kapcsolatos filmeket szervezünk
- együttműködések kialakítása dokumentumfilmes alkotókkal, vetítéssel egybekötött beszélgetések szervezése
- Törőcsik filmnapok – amely egy nyári szabadtéri filmvetítési sorozat első alkalma NKA támogatással

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

- a már hagyományokkal rendelkező tárlatok megszervezése Óbudai Fotótárlat, a T Art Alapítvány bemutatása (szakmai kurátorunk javaslatára az óbudai tárlatokat



biennálé formában, kétévente egymást váltva szervezzük meg, páros évben a fotótárlatot, páratlan évben a képzőművészeti tárlatot)

- Művészeti élmények – a fogyatékkal élők számára audionarrációs és egyéb tárlatvezetések
- a nagykiállítások mellett térségi és helyi alkotók csoportos és egyéni bemutatkozásának is lehetőséget teremtünk
- kiállításaink kísérőprogramjaként szervezünk
  - o tárlatvezetések (fogyatékkal élők részére, kismamák részére, szakemberek részére)
  - o amatőr alkotó workshopok szervezése
  - o egyéb esélyegyenlőséget elősegítő programok

Hónap	Kiállítás	Szervezők
2022 január	Pilinszky 100	Verebes György, Lévay Jenő, Dóczy Péter
2022. február	Searching for T-Art díjasok 2021	T-Art Alapítvány
2022 március	Arany Rajzszőg -alkalmazott grafikai munkák	Lelkes László, Arany Attila, Szurcsik József www.aranyrajzszoeg.hu
2022. március - április	30 éves az Óbudai Fotóklub	Óbudai Fotóklub
2022 április – május	MKE -Grafika szak	Szurcsik József
2022 május	T ART kiállítás	Óbuda napjához kapcsolódóan
2022. június-augusztus	150 éves a MKE VÁLOGATÁS A DIPLOMAMUNKÁKBÓL	Szurcsik József
2022 szeptember	100 éves a Vajda Lajos Stúdió	Műgyűjtők klubja Völgyi Miklós
2022 október	Óbudai Fotótárlat, díjak kiosztása	
2022 november	Legkisebbek Galériája Női alkotók	
2022 december	Fogyatékkal élők kiállítása	

### Zene, tánc

- Esernyős Terasz: a kávézó teraszán hetente jazz, blues, könnyűzenei koncertek szervezése
- formabontó koncertek, kísérleti zenei estek, amelyek az előadás mellett a közönség interaktív bevonásával történnek
- könnyűzenei koncertsorozat
- jazz udvar: nyáron kéthetente jazz estek az Esernyős udvarán szakmai együttműködő partnerrel

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport, szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

### Formabontó művészeti projektek

- művészeti akciókkal szelfipontokat hozunk létre
- szabadulósobát tervezünk a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika tanszékével

### 3.1.3 Kulturális partnerségek

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

2021: Pilinszky 100 kiállítás első állomása volt az Esernyős Galéria

2022: Budapesti Tavaszi Fesztivál programjához csatlakozunk 3 hétvégén több kerületi helyszínt is bevonva. Emellett a 150 éves Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködve a fennállását ünneplő MKE valósít meg nálunk 2022-ben 3 kiállítást.

### 3.1.4 Sörfesztivál

2018-at követően a tulajdonos önkormányzat megbízásából ismét Társaságunk tervezi meg az óbudai kézműves sörök fesztiválját augusztus végén-szeptember elején. 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 üzleti tervünk erre jelenleg 15,3 millió forint önkormányzati céltámogatást tartalmaz. Ez egészítik ki majd az egyéb bevételek.

## 3.2 Sport tevékenység

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.

A két társaság összeolvadásával célunk, hogy a két társaság tevékenységeit úgy hangoljuk össze, hogy azzal azok hatékonyságát, eredményességét növeljük. Az összeolvadással az Esernyős portfóliója olyan széles palettát ölel át, amellyel képessé válik arra, hogy a legtöbb részfeladatot saját erőforrásaival oldja meg, a teljesség igénye nélkül.

- Célunk, hogy 2022-ben olyan komplex szabadidős programokat szervezünk, amelyben a testmozgással, egészséges életmóddal és kultúrával kapcsolatos elemek is megjelennek.
- A síófoki tábor és a Római parti vendégház pedig közösségi-kulturális tevékenységekre is alkalmas legyen.

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport, szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda



- Fontos feladatunknak tekintjük a nyári napközis 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 megeremtését, 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. A napközis táborok helyszíne 2022-ben két kerületi iskola lesz.

2022.	Tervezett rendezvény neve	Alk.	tervezett időpont
<b>JANUÁR</b>			
	Nordic walking	12	2022.01.05.-01.30.
	Sakk verseny	1	2022.01.15
	Óbuda Sportolója Díj, Hidegkúti Nándor Emlékplakett jelölések kiírása		2022.01.28-ig
<b>FEBRUÁR</b>			
	Nordic walking	12	2022.02.02.-02.27.
	Óbuda Sportolója Díj, Hidegkúti Nándor Emlékplakett jelölések beérkezési határideje		2022.február vége
<b>MÁRCIUS</b>			
	Nordic walking	13	2022.03.02-03.30.
	Fussuk körbe Óbudát	1	2022.03.05
	Tavaszköszöntő teljesítménytúra	1	2022.03.26
	Óbuda Sportolója Díj, Hidegkúti Nándor Emlékplakett Képviselő testület döntés		2022.03.31-ig
<b>ÁPRILIS</b>			
	Nordic walking	11	2022.04.06-04.29.
	Tekerjük körbe Óbudát	1	2022.04.09
	Fussuk körbe Óbudát	1	2022.04.02, 2022.04.16.
	Óbudai Futófesztivál	1	2022.04.30
<b>MÁJUS</b>			
	Nordic Walking	3	2022.05.01-05.29
	Chi Kung edzés	2	2022.05.05. ;05.19.





2022.	Tervezett rendezvény neve	Alk.	tervezett időpont
	Szabadtéri Fitnessz park edzés	1	2022.05.14
	Tour de Óbuda	1	2022.05.28
	Kihívás napja	1	nincs konkrét dátum országosan
<b>JÚNIUS</b>			
	Nordic Walking	13	2022.06.01-06.29.
	Sóstói gyermektábor		2022.06.20
	Chi Kung edzés	2	2022.06.09.;06.23.
	Vízi túrák a Dunán	1	2022.06.25
	III. kerületi napközis tábor		2022.06.27-től
<b>JÚLIUS</b>			
	Nordic walking	14	2022.07.01-07.31.
	Chi Kung edzés	2	2022.07.07.;07.21.
	Sóstói gyermektábor		
	Vízi túrák a Dunán	1	2022.07.30
	III.kerületi napközis tábor		
	Röpi bajnokság	1	
<b>AUGUSZTUS</b>			
	Nordic Walking	12	2022.08.03-08.31.
	Chi Kung edzés	2	2022.08.04.;08.18.
	Sóstói gyermektábor		
	Vízi Túrák a Dunán	1	2022.08.27
	III.kerületi napközis tábor		2022.08.19-ig.
	Röpi bajnokság	1	
<b>SZEPTEMBER</b>			
	Nordic Walking	13	2022.09.02-09.30.
	Chi Kung edzés	2	2022.09.08.;09.22
	Szabadtéri Fitnessz park edzés	2	2022.09.03.; 09.17.
	Diákolimpia		
	Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj kiírás		
	Vízi túrák a Dunán (augusztusi esőnap)	1	2022.09.03
	Óbudai Sportágbörze	1	2022.09.10
<b>OKTÓBER</b>			
	Nordic Walking	13	2022.10.02-10.30.
	Jóga/stretching	2	2022.10.06.;10.20.
	Kék túrázás napja	1	2022.10.08



2022.	Tervezett rendezvény neve	Alk.	tervezett időpont
	Szabadtéri Fitnesz park edzés	2	2022.10.01.;10.15.
	Óbudai Terepfutó és Túrafesztivál	1	2022.10.22
	Diákolimpia		
	Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj kihirdetés		
NOVEMBER			
	Nordic Walking	13	2022.11.01-11.30.
	Jóga/stretching	2	2022.11.03; 2022.11.17
	Fussuk körbe Óbudát	1	2022.11.12
	Őszi túra	1	2022.11.27
	Diákolimpia		
DECEMBER			
	Nordic Walking	12	
	Jóga/stretching	2	2022.12.01.;12.15.
	Fussuk körbe Óbudát	2	2022.12.17
	Mikulás-futás	1	2022.12.04
	Mikulás-túra	1	

### 3.3 Óbudai Anziks

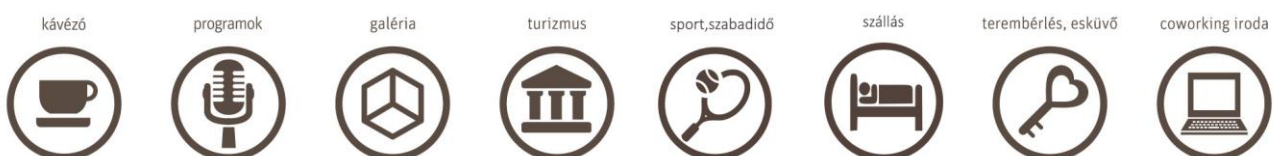
A negyedévente jelentkező Óbudai Anziks magazin első száma 2015 nyarán jelent meg. Az Óbudai Anziks létrejöttének egyik oka és célja az volt, hogy bemutassa milyen összetett, érdekes és színes a városrész több ezer éves történelme, természeti és épített környezete, az itt zajló művészeti, kulturális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

A lapot Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata adta ki az elmúlt években az Óbudai Társaskör közreműködésével. Az Óbudai Anziks megkeresésére előterjesztés készült annak érdekében, hogy a lapot 2021-től a Társaság adja ki.

Ennek megfelelően a lap kiadásával kapcsolatos költségek is megjelennek a Társaság üzleti tervében.

### 3.4 Közösségi iroda

A közösségi iroda egy jól kidolgozott, jól működő, a megfelelő felszereltséggel és szolgáltatásokkal rendelkező, divatos, a fiatal korosztály számára szimpatikus szolgáltatása a Társas-





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

ságnak. Az iroda indokoltságát jelzi, hogy a 2020. évi járványügyi veszélyhelyzet miatti második kötelező zárás előtt irodánk tartott a legtovább nyitva a budapesti közösségi irodák közül, amely oly mértékű forgalom növekedést jelentett, hogy új vendégkörünk alakult ki.

### 3.5 Turizmus

A járványügyi veszélyhelyzet egyik legnagyobb vesztese a turisztikai ágazat volt. Ez azt is jelenti, hogy 2020-ban és részben 2021-ben a Társaság turisztikai szakmai tevékenysége is lényegében szünetelt. Sajnos az eddig látható tendenciák azt jelzik előre, hogy érdemben 2022-ben sem indul be a turisztikai élet 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.

### 3.6 Kommunikációs-marketing tevékenység

Az eddigi eredményeket megőrizve, a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználva, kampányszerű-időszakos kommunikációs modellt fogunk követni 2022-ben, amelynek fókuszában a fiatal célközönség, a kulturális, közösségi és sport programok, tevékenységek valamint vendéglátási szolgáltatásaink állnak. 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.

18

- a nyomtatott anyagok helyett az online közösségi felületekre fordítjuk erőforrásaink jelentős részét, tartalmak generálása és fizetett hirdetések formájában is,
- formabontó megoldásokat, élő közvetítéseket, kreatív videókat tervezünk,
- olyan közösségi felületeken is aktív tevékenységet kezdünk, amelyek főleg a fiatal felnőttek felületei (pl. Instagram, tik-tok),
- a kommunikációs-marketing területen is a látogatók interaktív bevonását célzó kampányokat indítunk (pl. hirdetéseink összekapcsolása szélfi-játékokkal, a hashtagekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása)
- újraindítjuk a társaság havi programfüzetének kiadását,
- új, a társaság küldetését jobban közvetítő és a tevékenységét jobban bemutató arculatot és komplex honlapot készítünk

### 3.7. Üzemeltetés

A Társaság székhelyének és telephelyeinek üzemeltetési és karbantartási feladatait saját erőforrásokból oldja meg. Kiemelten fontos helyiségeink exkluzivitásának megőrzése érdeké-



ben, 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 humánerőforrással 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.

Mivel a Sport Kft telephelyeit felújításra szoruló állapotban vettük át, ezért 2022-ben a szükséges felújítások nagyrészt ezen telephelyekre koncentráljuk az alábbiak szerint:

### Laborc utca

- Tükrös terem tetőjavítás során kívül a további állagromlás elkerülése érdekében,
- Röplabda pálya, kerítésre labdafogó háló pótlása, faház festési munkálatok
- Favizsgálatok elvégzése, park zöldterületi munkálatok
- Tenisz klub salak beszerzés, sátorbontási munkálatok, gépészet nyári átállása, pálya-felújítási munkálatok

### Rozgonyi utcai vendégház

- festési munkálatok
- zöldterületi munkálatok
- internet, tv bekötés
- beindítás járulékos költségei

(A vendégházzal kapcsolatos 2022. évi terveinket egyelőre bizonytalan ideig áthúzta az orosz-ukrán háború, ugyanis 2022. március 2-a óta a vendégházban menekülteket szállásolunk el.)

### Menedékház utcai vendégház

- tető javítási munkálatok
- víz beszerzés
- festési munkálatok
- víz alá helyezéssel kapcsolatos költségek
- érintésvédelem megújítása
- zöldterületi munkálatok

### Siófok-Sóstó gyermektábor

- étterem tető statikai vizsgálatok, javítási munkálatok
- kőházak előtető cseréje
- festési, felújítási munkálatok
- motel járófelületi felújítások
- favizsgálatok elvégzése
- esetlegesen játszótér kivitelezése (pályázati forrás esetén, anélkül játékok beszerzése)
- sátrak javítási munkálatai
- tábori hangosítás fejlesztése
- „munkásszálló” nyílászáró cserék
- utcafronti kerítés kihúzása, lekerítés

### Esernyős

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport,szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda





Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2. | +36 30 883 1953

info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

- kávézó mosdóinak beléptető rendszer átalakítása
- festési munkálatok

### 3.8. Szabályzatok, dokumentáció

A Sport Kft beolvadásával szükségessé vált Társaságunk szabályzatainak, dokumentációinak aktualizálása, megújítása. Természetesen a jogszabály szerinti legfontosabb szabályzatok aktualizálása megtörtént, így pl. értelemszerűen az alapító okiratunk már minden pontjában az aktuális adatokat tartalmazza. A működésünket meghatározó legfontosabb szabályzat, a Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítása bár elkészült, azt még nem adtuk le a tulajdonosnak jóváhagyásra. Mivel a két társaság két, teljesen eltérő területen folytatta tevékenységét, és ez a két eltérő terület eltérő működési-szervezeti formát jelentett, ezért fontosnak tartottuk, hogy elsőként egy fél éves – egy éves időtartamban a működést hangoljuk össze, és ha a leghatékonyabb működést eredményezi szervezeti formát és folyamatokat találtuk meg, akkor készítjük el ennek megfelelően a szabályzatok szükséges módosítását, amely 2022 közepén várható.

## 4. ÖSSZEFOGLALÓ

Az üzleti terv elfogadásával lehetővé válik, hogy a Társaság 2022-ben valamennyi tevékenységi területén ismét teljeskörűen lássa el a rábízott közfeladatokat, illetve működtesse egyéb kiegészítő tevékenységeit, azaz Óbuda egyik legszínesebb közösségi szolgáltatója legyen a kulturális, művészeti, közösségi, sport és turisztikai területen az óbudai lakosság meglégedettségére.

20

Budapest, 2022. április 5.

Halmi Róbert  
ügyvezető

János Judit  
gazdasági vezető

kávézó



programok



galéria



turizmus



sport,szabadidő



szállás



terembérlés, esküvő



coworking iroda

