

**ESERNYŐS**  
**Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.**  
**2024. évi üzleti terve**

Készült 2024. február 8.

---

Halmai Róbert  
ügyvezető



# Tartalomjegyzék

<b>0. AZ ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERVE.....</b>	<b>5</b>
<b>I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....</b>	<b>7</b>
<b>II. ÁGAZATI ELEMZÉS .....</b>	<b>9</b>
<b>III. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA, VÁLTOZÁSOK .....</b>	<b>11</b>
<b>IV. MŰKÖDÉSI TERV .....</b>	<b>12</b>
IV.1. MUNKAERŐIGÉNY.....	12
IV.2. EGYSZERI RÁFORDÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK .....	13
IV.3. FOLYAMATOS RÁFORDÍTÁSOK.....	14
IV.3.1    10 éves az Esernyős.....	14
IV.3.2    Kulturális programok .....	16
IV.3.3    Sörfesztivál.....	18
IV.3.4    Sporttevékenység .....	19
IV.3.5    Óbudai Anzikszz .....	23
IV.3.6    Óbuda újság.....	23
IV.3.6    Turizmus.....	23
IV.3.8.    Vendéglátás.....	24
<b>V. MARKETING TERV .....</b>	<b>25</b>
<b>VI. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .....</b>	<b>26</b>
<b>VII. PÉNZÜGYI TERV .....</b>	<b>27</b>
VII.1. PÉNZÜGYI TERV ELEMZÉSE .....	27
VII.1.1    Mérleg .....	27
VII.1.2    Eredmény-kimutatás.....	29
<b>VIII. KOCKÁZATELEMZÉS .....</b>	<b>34</b>
VIII.1. SWOT ANALÍZIS .....	34
<b>IX. PÉNZFORGALMI TERV ÉS ELEMZÉSE .....</b>	<b>35</b>
<b>X. MELLÉKLETEK.....</b>	<b>36</b>



# 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: 43.392.000,- Ft

Várható árbevétel üzleti tervet megelőző évvégén: 222.173.883,- Ft

Várható saját tőke az üzleti terv évének végén: 23.022.000,- Ft

Várható árbevétel az üzleti terv évének végén: 214.146.036,- Ft



# I. Vezetői összefoglaló

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 2021-es és 2022-es átalakulását és feladatbővülését (sportfeladatok és lapkiadás) követően 2024-re immár tudunk releváns előző évi összehasonlító adattal szemléltetni működésünket. Üzleti tervünk elkészítése során jelentős mértékű negatív hatással, mint pl. a korábbi járványügyi vagy reziárválság nem számoltunk. Terveztünk egy átlagos 10%-os áremelkedéssel. Társaságunk közhasznú minősítésű, így jelentős közfeladatát, szolgáltatásait térítés nélkül, ingyenesen nyújtja a lakosságnak.

## *Az üzleti terv főbb sarokszámai*

- **Kiadások:** a Társaság 2024. évi kiadási oldalát a társasághoz rendelt és végzett feladataira kicsit több mint 801 millió forintra terveztük.
- **Bevételek:** A Társaság bevételi oldalát 801 millió forintra terveztük.
- **Önkormányzati támogatás:** 520 millió forint önkormányzati működtetési támogatással, valamint 52,5 millió célfeladat ellátásához szükséges támogatással terveztünk. A 2023. évi várható előirányzat 512,2 millió forint lesz.

## *Humánerőforrás-gazdálkodás*

A Társaság 2024. évi munkavállalói létszámát 37,5 főben határoztuk meg.

A tervezett létszámból 2 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 311,9 millió forint lesz 2024-ben.

## *Szakmai tevékenység*

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

- **Kiállításokra** 3,2 millió forint kiadást terveztünk. Kiállítások esetében bevételt nem tudunk realizálni.
- Az **Óbudai Anziks** kiadására 30,7 millió forintot terveztünk, ingyenes terjesztés mellett.
- Az **Óbuda újság** kiadására 157,9 millió forintot terveztünk, ingyenes terjesztés mellett.
- **Kulturális rendezvényekre** 36 millió forint kiadás mellett, 4 millió bevételt terveztünk.
- **Sportrendezvényekre** 24,9 millió kiadás mellett 3,5 millió saját bevétellel számolunk.
- **Az Esernyős 10 éves születésnapi programsorozatára** 3,4 millió kiadást terveztünk.

- **Vendéglátási tevékenységünkre (kávézó és catering)** 48,7 millió kiadás mellett 64,4 millió forint bevételt terveztünk.
- **Tömegsport szolgáltatásainkat** térítésmentesen nyújtjuk a kerület lakosságának.
- A **sóstói gyermektábor üzemeltetésére** 67,1 millió forint kiadás mellett 62 millió forint értékesítési bevételt terveztünk.
- A **budapesti napközis tábor lebonyolítására** 32,7 millió forint kiadás mellett 7 millió forint saját bevételt terveztünk.
- **Sportpályáink** (tenispályák, strandröplabdapályák) üzemeltetése, valamint egyéb bérbeadás után 27 millió forint bevételt terveztünk.
- **Kommunikációs tevékenységünk** tervezett kiadása 12,5 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-től párhuzamosan folytató szakmai program jó alap erre. A Társaság szolgáltatási kínálatát úgy alakítjuk 2024-ben 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-Békásmegyer 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.

2024-es üzleti tervünket a fenti összefoglaló alapján közfeladataink és vállalkozási tevékenységünk tekintetében készítettük el.

## IV. Működési terv

A Társaság célja a 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 portfólióink 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.

2024. 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 2023-ban is csak részlegesen tudtuk megoldani. Ezért 2024-ben is a tervezett karbantartási és felújítási munkálatok nagyrészt ezen telephelyekre koncentrálnak az alábbiak szerint:

### *Laborc utca*

- pályakarbantartó traktor vásárlása
- műszaki kéziszerszámok, eszközök vásárlása
- beléptető rendszer kialakítása pályabérbeadásokhoz
- új tűzcsap szabvány szerinti kialakítása
- külső területek lehatárolása, elkerítése

### *Rozgonyi utcai vendégház*

- Állagmegóvási munkálatok: a vendégházzal kapcsolatos 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

- traktor beszerzés
- új műszaki kéziszerszámok, eszközök vásárlása
- kis Tv-k beszerzése motelszobákba
- sátor beszerzés a tábor területére
- kültéri játszóegység vásárlása 1-14 éves gyermekeknek
- sporteszközök beszerzése (ping-pong asztal, biliárd asztal stb.)

#### Esernyős

- Kávézóba tűzhely vásárlás (selejtezés miatt)
- Irodai gépek beszerzése (régiek selejtezése miatt)

## IV.3. Folyamatos ráfordítások

### IV.3.1 10 éves az Esernyős

A Társaság alapítására 2014. december 11-ei dátummal került sor. Ennek alkalmából a teljes 2024-et az Esernyős születésnapja alkalmából szervezett ingyenes programokkal tarkítjuk. Emellett 2024 első negyedévében mutatjuk be a Társaság új arculatát, amely már alkalmazkodik a Társaság ernyőszervezet jellegéhez.

Időpont	Cím	Rövid leírás
02.01.19:00-20:30	Jakobovits Kitti: Mi az, hogy művészlélek?	Jakobovits Kitti szakpszichológus, irodalomterapeuta a tudomány különböző – néha eltérő – álláspontjaival, kutatási eredményekkel és saját tanácsadói munkája során szerzett tapasztalataival, egyéni és csoportos folyamatok illusztrálásával mesél a művészlélekről.
03.14.17:00-20:00	Egy asztalnál játszunk: az elmúlt 10 év szerintünk legjobb játéka	A Mit játszunk? Vlog csapata minden hónapban várja a társasjátékozni vágyókat az Esernyőben. Erre az estére az elmúlt 10 év szerintünk legjobb játékait hozzák magukkal.
04. 24. 19:00	HARCSA / KESZÉG / MÁRKOS / BENKŐ / PÁNDI: KASSÁK	Négy zenész és egy színművész vállalkozik arra, hogy Kassák Lajos válogatott verseit egy rendhagyó lemezen mutassa be. Zenéjük hűen követi a szabadverseiről ismert költő műveinek attitűdjét. A megzenésítések között találunk melodikus, dalszerűen szerkesztett struktúrákat, a verseket követő szabad improvizációkat és konceptuális, avant-garde dalokat.

Időpont	Cím	Rövid leírás
05.11.	Esernyős Sétanap	Ismerd meg az Esernyős környezetét és fedezd fel Óbuda rejtett kincseit!
06.07. 19:00	Sörkóstoló az udvaron kellemes dallamok kíséretében	Az Óbudai Kézműves Sörfesztivál 2024 esemény felvezető programja. MONYO sörmanufaktúra hozza el minden alkalomra legkedveltebb söreit. A különleges sörök mellett a háttérben kellemes dallamok szolgáltatják a jó hangulatot.
07.13. 18:00-00:00	Óbudai Jógák Éjszakája	2024-ben harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Jógák Éjszakája az Esernyős udvarában, hagyományteremtő céllal. Törekszünk rá, hogy a jövőben minél több jogastúdió csatlakozzon a kezdeményezéshez, így építve a jógás közösséget Óbudán. A hangulatos kert-helységben élőzene aláfestésével és lampionokkal megvilágítva, óbudai oktatók vezényletével jógázhatnak az érdeklődők 6 órán keresztül, kihasználva az Esernyős helyi adottságait.
08.10. 9:00-17:00	Óbudai Családi Vizes Sportnap a Dunán	2024. augusztus 10-én kerül megrendezésre újra az Óbudai Családi Sportnap a Dunán programunk, amelynek keretein belül a Római part adottságait kihasználva ismerhetik meg a résztvevők a helyi sport, kulturális és gasztronómiai sokszínűségét. A programok megvalósításában több Duna-parti egyesület működik közre, így a kilátogatók több helyszínen is kipróbálhatják a vízre szállás élményét és a varázslatos helyszín sokarcúságát.
09.21.14:00-16:00	Zsongj velünk az Esernyősben! Zsonglőr workshop kicsiknek és nagyoknak	Találkoztál már magadban a belső zsonglőrrel? Most kipróbálhatod magad élesben: a Magyar Zsonglőr Egyesület tapasztalt zsonglőrei fognak beavatni tudományukba ezen a foglalkozáson.
10.16. 19:00-20:30	Pepita Playback Társulat előadása: Tíz	A Pepita Playback Társulat visszatérő vendég az Esernyősben. 10 éves évfordulónkra "Tíz" című előadásukkal készülnek.
11.15. 16:00-21:00	Óbudai Darts, Csocsó és E-sport Bajnokság	Sportklub hangulat és izgalmas pub párbajok várják a kocsmasportok szerelmeseit Óbuda Fő

Időpont	Cím	Rövid leírás
		terén. Szabadidős Csocsó, Darts és E-sport bajnokságon mérettethetik meg magukat az amatőr és profi indulók, az estébe nyúló közösségi eseményen.
12.11. 18:00	10 éves az Esernyős Galéria - Évfordulós Óbudai Képzőművészeti és Fotó Tárlat	A 10 éves évforduló alkalmából a fotó és a képzőművészeti tárlat korábbi díjazottjainak legfrissebb munkáiból nyílik kiállítás az Esernyős Galériában

### IV.3.2 Kulturális programok

A Társaság 2024. 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 megszervezhetőek)
- Színházi pódiumelőadások társadalmi témákban
- Pultszínház: havi rendszerességgel megrendezésre kerülő improvizatív kísérleti, interaktív színház a kávézóban

#### *Könyvkultúra, irodalom*

- könyvbemutatók, kerekasztalbeszélgetések írókkal, költőkkel

#### *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



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

- A már hagyományokkal rendelkező tárlatok megszervezése 2024-ban a képzőművészeti és fotótárlatot 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 2024-as naptára

Hónap	Kiállítás	Szervezők
2023. december 7- 2024. január 18.	Képzőművészeti Tárlat	Önkormányzati Csépanyi Andrea
2024. január 25.- február 22.	Múlt és Jelen egy Duna-parti csónakházban	Völgyi Miklós
2024. február 29.- március 28.	Ugray György kiállítás	Ugray Katalin
2024. április 4. – április 25.	K'ARTS: Kecskeméti anyag	Szurcsik József
2024. május 2. – május 30.	T ART kiállítás: Tavasz Tárlat	Tenk Dóra
2024. június 6. – július 4.	Street Art projekt	Szurcsik József
2024. július 11. – augusztus 8.	Searching for T-Art	Tenk Dóra
2024. augusztus 15. – szeptember 12.	Kortárs és a Képregény	Szurcsik József
2024. szeptember 19. - október 17.	Műgyűjtők Klubja Gyűjteményes kiállítás	Völgyi Miklós
2024. október 24. – november 21.	Miszlai Művésztelep	Völgyi Miklós
2024. november 28. – 2025. január	10 éves az Óbudai Képzőművészeti és fotótárlat	Szurcsik József

## 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 tervezett programja:

## Könnyűzenei koncertsorozatunk 2024-es naptára

A felléptetni tervezett zenekar/előadó megnevezése	A koncert tervezett időpontja (év, hónap, nap)
L.A.Suzi (Szalai Anna és Dorozsmai Gergő)	2024. 02. 02.
Infusion Trio	2024. 03. 29.
Harcsa/Keszég/Márkos/Benkő/Pándi: KASSÁK	2024. 04. 24.
Prieger Zsolt: Hamvas Béla - irodalom, elektronika, tánc + Anima Sound System DJ set (tavaly szeptemberi elmaradt rendezvény pótlása)	2024. 05. 17.
Cseh Tamás Projekt	2024. 06. 06.
Nincskilincs zenekar	2024. 06. 21.
Maluridé	2024. 07. 12.
Felleng zenekar	2024. 07. 25.
kristoaf	2024. 09. 20.
Áron András akusztik	2024. 10. 11.
Nóvé Soma és ifj. Csoóri Sándor népdal estje	2024. 11. 15.
Cz. K. Sebő	2024. 12. 18.

## Mentálhigiénés és társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó programok

- havi rendszerességgel megrendezésre kerülő pszichológiai témájú és önismereti előadások, workshopok, tréningek a Mindset pszichológiával együttműködve
- környezettudatosságra ösztönző és érzékenyítő workshopok, foglalkozások

### IV.3.3 Sörfesztivál

Az önkormányzat megbízásából ismét Társaságunk szervezi meg az óbudai kézműves sörök fesztiválját augusztus 23-25-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 üzleti tervünk erre jelenleg 24,5 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.

##### **Sport nagyrendezvények**

	<b>Sportrendezvény megnevezése</b>	<b>A rendezvény tervezett időpontja</b>
1	Pünkösdfürdői Családi Futónap	2024.05.04
2	Futókörök Napja	2024.05.25
3	Békásmegyeri Streetball és Csocsóbajnokság	2024.05.25
4	Tour de Óbuda	2024.06.08
5	Óbudai Jógák Éjszakája	2024.07.13
6	Családi Vizes Sportnap a Dunán	2024.08.10
7	Óbudai Futófesztivál	2024.09.14
8	Óbudai Terepfutó és Túrafesztivál	2024.10.05

## Diáksport

	<b>Sportrendezvény megnevezése</b>	<b>A rendezvény tervezett időpontja</b>
1	Óbudai Ifjúsági Olimpia döntő	2024.05.22
2	Óbudai Ifjúsági Olimpia	2024.09.03
3	Óbudai Ifjúsági Olimpia	2024.09.04
4	Atlétika	2024/2025-ös tanév folyamán
5	Asztalitenisz	2024/2025-ös tanév folyamán
6	Alpesi sí	2024/2025-ös tanév folyamán
7	Floorball	2024/2025-ös tanév folyamán
8	Kosárlabda	2024/2025-ös tanév folyamán
9	Labdarúgás	2024/2025-ös tanév folyamán
10	Mezei futás	2024/2025-ös tanév folyamán
11	Röplabda	2024/2025-ös tanév folyamán
12	Úszás	2024/2025-ös tanév folyamán
13	Ergométer	2024/2025-ös tanév folyamán
14	Judo	2024/2025-ös tanév folyamán
15	Sakk	2024/2025-ös tanév folyamán
16	Ultimate frisbi	2024/2025-ös tanév folyamán

Az általunk szervezett diáksport jelentősége, hogy a gyermekek, a fiatalok megismerkednek a mozgás örömeivel, egy egészségesebb életformával, ezzel együtt a kompetenciáik is fejlődnek. A diákolimpia rendszerrel a hagyományos versenysportba integrálunk fiatal tehetségeket, amivel célunk, hogy a III. kerületi minőségi utánpótlás bővüljön és a diákok a sport sikereikkel öregbítsék Óbuda jó hírét.

Emellett az Óbudai Ifjúsági Olimpia megalkotásával az volt a célunk, hogy a minőség mellett a mennyiség szempontja is megjelenjen, azaz minél több gyerekkel megismertessük a sport okozta funkcionális örömet és sikerélményt biztosítsunk nekik, ezzel egyensúlyt teremtve a virtuális világban szerezhető élményekkel szemben.

### **Szabadidős tevékenységek**

	<b>Sportrendezvény megnevezése</b>	<b>A rendezvény tervezett időpontja</b>
1	Darts és Csocsó Bajnokság	2024.02.16
2	Húsvéti kalandtúra	2024.03.27
3	Egészségnap Óbudán	2024.04.18
4	Számháború	2024.10.22
5	Halloweeni Kalandtúra gyerekeknek	2024.10.29
6	Halloweeni Kalandtúra felnőtteknek	2024.10.30
7	Mikulás futás	2024.12.06
8	Adventi Jóga	2024.12.16
9	Retro korcsolyadisco	2024.12.12
10	Retro korcsolyadisco	2024.12.19

### **Közösségi sport lehetőségek**

	<b>Sportrendezvény megnevezése</b>	<b>A rendezvény tervezett időpontja</b>
1	Chi kung	minden héten 1 alkalommal
2	Nordic Walking	hetente 3 alkalommal
3	Kinti Kondi	havonta 2 alkalommal
4	Szabad a Pálya!	minden hónap első hétfői és csütörtöki napjain
5	Funkcionális edzések	Hetente 1 alkalommal
6	Ifjúsági motorikus mozgást fejlesztő foglalkozások (sport általi szocializáció)	Hetente 1 alkalommal
7	Közösségi futás	Hetente 1 alkalommal

Jövő évi céljaink között szerepel a közösségi sport lehetőségeinek bővítése, mivel fontos szerepet játszanak a fizikai és mentális egészség megőrzésében. Szerepe meghatározó az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésében, a személyiség formálásában is. Fontos szempont számunkra a kerület sportéletében lévő értékek megőrzése és a

felmerülő igények szerinti bővítése, annak érdekében, hogy a lakosság szélesebb körben lehetővé váljon az egészséges, mozgásgazdag életmódra.

### **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 pályázatot 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 szünidős 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, 2024-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 Óbuda újság**

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.

### **IV.3.6 Turizmus**

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. 2024-es költségtervezetének megállapításánál a már több éves tapasztalatainkra támaszkodtunk.

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 2023-ban átadott zöldség- és húselőkészítő lehetővé teszi, hogy még több ilyen catering szolgáltatást vállaljunk 2024-ben is, ezzel pedig az eredményességet javítsuk.

A vendéglátásban egyben kockázati tényező és lehetőség is számunkra az infláció. Árainkat folyamatosan, 2-3 havonta felülvizsgáljuk az alapanyagárak tükrében, ezzel elkerülhető a veszteséges működés.



## V. Marketing terv

2023 folyamán egy egész éves kutatásra alapozva elkészült az Esernyős új marketingstratégiája. Kommunikációs tevékenységünket 2024-ben ezen stratégiához igazítjuk. Kampányszerű-időszakos kommunikációs modellt fogunk követni 2024-ben is, amelynek fókuszában a fiatal célközönség, a kulturális, közösségi és sport programok, tevékenységek, nagyrendezvények, valamint vendéglátási szolgáltatásaink állnak.

Bevezetjük a Társaság minden tevékenységét összefogó új arculatát.

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 készítése,
- 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)
- 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	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>27 152</b>	<b>0</b>	<b>18 178</b>
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	253		160
03	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26 881		18 000
05	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18		18
07	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>186 165</b>	<b>0</b>	<b>153 573</b>
10	I. KÉSZLETEK	4 822		3 560
11	II. KÖVETELÉSEK	163 330		132 000
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	18 013		18 013
17	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>11 940</b>	<b>0</b>	<b>11 940</b>
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	<b>225 257</b>	<b>0</b>	<b>183 691</b>

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.

<b>Források (passzívák)</b>				EZER HUF
19	<b>D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.±29. sor)</b>	<b>43 392</b>	<b>0</b>	<b>23 022</b>
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. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	23 516		13 615
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	4 704		1 407
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27	<i>Érték helyesbítés értékelési tartaléka</i>			
28	<i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	7 172		0
30	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sorok)</b>	<b>158 166</b>	<b>0</b>	<b>134 657</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	158 166		134 657
35	<i>34 .sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</i>			
36	<i>34 .sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</i>			
37	<b>E. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>23 699</b>		<b>26 012</b>
38	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>225 257</b>	<b>0</b>	<b>183 691</b>

## VII.1.2 Eredmény-kimutatás

EZER HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év várható	Előző évből korábbi	Üzleti év
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	179 243		214 146
2	<b>II. Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-155		0
3	<b>III. Egyéb bevételek (támogatások)</b>	411 245		578 089
4	<i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>			
5	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások</b>	356 045		463 092
6	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások</b>	208 424		311 934
7	<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	9 049		13 000
8	<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	9 599		13 000
9	<i>Ebből: értékvesztés</i>			
10	<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>-8 791</b>
11	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	2		8 901
12	<i>Ebből: értékelési különbözet</i>			
13	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	46		110
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>8 791</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>7 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>7 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VII.1.2.1 Bevételek

A tervezés során az üzleti tervet egyszerre realista és optimista megközelítéssel készítettük el. Mindezt a 2023. évi teljesítési adatokra, az infláció hatásaival korrigálva 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 4 millió forint bevételt tervezünk.*

#### *Sporttevékenység*

Sport rendezvényeink, tevékenységeink esetében 2024-ben már teljes egészében a kerület sportkonceptiójában foglaltaknak felelnek meg. 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 feladatok ellátását jelentik, azokat kötelező feladatként látjuk el. Kivételt csak a Laborc utcai sportpályák üzemeltetése jelent, amely az egyik legeredményesebb területe Társaságunknak.

*Sportrendezvényekre 24,9 millió kiadás mellett 3,5 millió saját bevétellel számolunk.*

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

A gyermekek nyári napközi táboroztatására mindösszesen 32,7 millió forintot terveztünk.

#### *Gyermekek táboroztatása Sóstó táborban*

A díjak emelésével, de gyermeklétszám növekedéssel számolva, 20 millió térítési díjat terveztünk és a táborban szociális támogatásban részt vevő tanulók térítési díj átvállalására, kiegészítésére 5,1 millió forintot tervezünk lehívni az önkormányzati szociális alapból.

#### *Vendéglátás*

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 64,5 millió forint.*

#### *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 5,3 milliót várunk.

Figyelembe véve a korábbi 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 már elérte az 5 millió forintot évente).

Bérbeadásból származó bevételre 7,65 millió forintot terveztünk, ebből a közösségi iroda bérbeadása nagyságrendileg 1,3 millió forint.

Szintén jelentős bevételt jelent a menekültek ellátásával kapcsolatos központi támogatás. Ezt összesen 11,2 millió forint értékben terveztük 2024-ben.

#### *Hirdetési bevétel*

Társaságunk 2022. augusztus 1-től az Óbuda újság kiadója. Ennek költségei mellett 2024-ben a tavalyi év adataira alapozva bevételt is terveztünk, összesen 0,5 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
- 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 520 millió forint. Az óbudai sörfesztiválra, az adventi jégpályára célfeladatként tervezett bevétel önkormányzati finanszírozásból 52,5 millió forint.

### **VII.1.2.2 Kiadások**

A pénzügyi-likviditási egyensúly és működésképeség megtartása érdekében 2024. 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.

Kockázati tényező a munkaerő megtartása tekintetében a reálbércsökkenés.

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.

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

2024-ben járulékokkal növelt teljes béreköltségünk 311,9 millió forint.

### *Óbuda újság*

A sajtótermék kiadásával kapcsolatos valamennyi költség összesen 157,9 millió forinttal számoltunk. Ebből 93 millió forint a nyomda költség, amelyet közbeszerzésen nyert el partnerünk.

### *Vendéglátás*

A kávézó 2024-es bevételi és költségtervezetének megállapításánál a már több éves tapasztalatainkra támaszkodtunk.

A Gázlámpa kiosk nyitvatartása 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.

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



Több önkormányzati kötődésű, vagy akár teljesen független intézmény megkeresését helyi vagy külső helyszínen catering rendezvény lebonyolítására elfogadjuk és kivitelezünk.

A kerületi szociális intézmények, kisebbségi önkormányzatok évről-évre elégedetten keresnek fel bennünket catering rendezvény lebonyolítása céljából. A tavaly átadott zöldség- és húselőkészítő lehetővé teszi, hogy bátrabban vállaljunk el más hasonló rendezvényeket is, és mindemellett professzionális környezetben kerülnek felhasználásra az étel alapanyagok.

Az esernyős mindezekén 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. A magasabb haszonkulcs helyett célunk 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.

## 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.	A teljesítményértékelés hiánya, hosszú távú karrier lehetőségének hiánya.
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.	A tulajdonosi támogatás a nem várt, vis maior kiadások fedezetére nem elegendő.
HR	Az állomány összetartásának, motiváltságának növelése képzéssel, célfeladatokkal.	Az infláció miatt a reáljövedelmek csökkenése és a motiváltság csökkenése miatt folytatódik a fluktuáció. A feladatokhoz mérten alacsony létszám miatt fokozódik a kiegészítés, ami szintén erősíti a fluktuációt.
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	Új arculat következetes használata.	A túl sok saját és versenytársi tartalom (kommunikációs zaj), nem érik el üzeneteink a közönségünket.
Üzemeltetés	Külső helyszínek keresése.	Bevételekiesés.

## 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	Összesen
<b>Nyitó pénzeszköz</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek</b>													
Értékesítés nettó árbevétele	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 846	17 840	214 146
Követelésekre befolyt ÁFA													
Egyéb pénzügyi bevétel													
Vissza-fiz.köt.nélk.kapott önk.tám.	65 000	65 000	65 000	60 000	45 000	45 000	45 000	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000	520 000
Továbbszámlázandó be-ruh.,felúj.					5 334								5 334
Célfeladatok		28 000						24 500					52 500
Különféle egyéb bevétel												250	250
Egyéb kapott kamatbevétel												5	5
Előző időszakról befolyó	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	742	739	8 901
<b>Bevételek össze- sen</b>	<b>83 588</b>	<b>111 588</b>	<b>83 588</b>	<b>78 588</b>	<b>68 922</b>	<b>63 588</b>	<b>63 588</b>	<b>73 088</b>	<b>43 588</b>	<b>43 588</b>	<b>43 588</b>	<b>43 834</b>	<b>801 136</b>
<b>Kiadások</b>													
Anyag jellegű kifizetések	57 422	85 422	55 422	50 422	40 756	35 422	32 312	43 988	15 422	15 422	15 422	15 660	463 092
Személyi jellegű kifizetés	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000	26 000	29 000	26 934	26 000	26 000	26 000	26 000	311 934
Értékcsokkenési leírás	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087	13 000
Egyéb ráfordítás	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 087	13 000
Pénzügyi művele-tek ráfordítása							110						110
Egyéb eredmény jellegű													
Beruházások													
Hitel, kölcsön törlesztés													
Levonható ÁFA kifizetése													
Előző időszakra kifizetés Br													
<b>Kiadások össze- sen</b>	<b>83 588</b>	<b>111 588</b>	<b>83 588</b>	<b>78 588</b>	<b>68 922</b>	<b>63 588</b>	<b>63 588</b>	<b>73 088</b>	<b>43 588</b>	<b>43 588</b>	<b>43 588</b>	<b>43 834</b>	<b>801 136</b>
<b>Záró pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2024. évre az árbevétel összesen 214,1 millió 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 2024**
- 2. 2024. évi rezi költségek számítása**
- 3-4. 2024. év kiadások és bevételek tevékenységek szerint**
- 5. 2024. év összesített kiadások és bevételek tevékenységek szerint**
- 6. Beruházási terv 2024**
- 7. Pénzforgalmi terv 2024**