



**Előterjesztés
a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság ülésére**

Tárgy: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság!

A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 4/1994. (III.2.) Budapest Főváros XII. kerületi önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdése szerint a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság dönt a gazdasági társaságok üzleti tervének jóváhagyásáról.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, alábbi gazdasági társaságok esetében szükséges a Bizottság döntése: FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft., MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft., Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaságok).

A Társaságok Felügyelőbizottságai a 2020. évre vonatkozó üzleti terveket elfogadták, illetve elfogadásra javasolták.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottságot az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság a FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22., cégjegyzékszám: 01-09-060621) 2020. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

2. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-938037) 2020. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

3. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság a Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz u. 14., cégjegyzékszám: 01-09-997890) 2020. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

4. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 29., cégjegyzékszám: 01-09-174587) 2020. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2020. 10.19.

Láttam:

Pokorni Zoltán
polgármester

dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző

Mellékletek:

1. melléklet: FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. üzleti terve
2. melléklet: MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. üzleti terve
3. melléklet: Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. üzleti terve
4. melléklet: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. üzleti terve

FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.

ÜZLETI TERV 2020.

FÁBER KFT.

2020. január 15.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Társaság 1988-ban alakult 100%-os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű Társaságként. A vállalkozás a megalakulása óta változatlan tulajdonosi háttérrel működik. A Társaság jegyzett tőkéje továbbra is 7.000.000,- Ft.

A Társaság tevékenységei:

- Önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok üzemeltetése, hasznosítása bérbeadással a Képviselő Testület határozata alapján. Az ingatlanok bérbeadásának célja - bizonyos oktatási, nevelési és szociális szempontokat figyelembe véve – az önkormányzati bevételek növelése: egyrészt az ingatlanok hasznosításával teljesülnek egyes kötelező önkormányzati nevelési, oktatási és szociális alapellátási feladatok, másrészt az ingatlanoknak a civil szféra részére nonprofit alapon történő bérbeadásával az Önkormányzat hozzájárul a civil szervezetek feladatellátásához. A Társaság vagyongazdálkodási feladatát képezi a bérbeadáson kívül a karbantartási és felújítási szükségletek elvégzése az Önkormányzat hozzájárulásával.
- A Társaság a tulajdonos Önkormányzat megbízásából **parkolási közszolgáltatást** lát el a XII. kerületben.
- A Hegyvidéki Rendészet **kerékbilincs** alkalmazási tevékenységét támogató, közreműködői tevékenység.
- A Társaság további tevékenységei közé tartozik még a **kerületi takarítás, társasházkezelés, valamint a piacüzemeltetés is.**
- 2017. szeptemberétől – önkormányzati megbízás alapján – egyes kiemelt beruházási projektek műszaki ellenőrzésében közreműködői szerepet tölt be.
- 2017. október 1-jétől ellátja két másik önkormányzati tulajdonú gazdasági Társaság, a MOM Sport Kft. és a Hegyvidéki Szabadidősport NKft. teljeskörű **könyvelését és bérszámfejtését** részben saját munkavállalók, részben alvállalkozó közreműködésével.
- 2019. szeptember 1-jétől a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testület 155/2019. (VIII.27.) számú Kt.h. számú határozata alapján a Budapest XII. kerület külterület, 010525/2 hrsz-ú, természetben Csermely út 5. - Zugligeti út 122. - Béla király út 59/E. szám alatti Zugligeti Általános Iskola és a hozzá tartozó ingatlanrész karbantartási és üzemeltetési feladatait látja el.
- 2020. január 1-jétől további két önkormányzati ingatlan, a MOM Kulturális Szalon és a Lóvasút épületének üzemeltetését is a Társaság végzi. A szerződés előkészítése folyamatban van, ezért a 2020-as üzleti terv még nem tartalmazza sem a bevételek, sem a kiadásokat.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Elnevezés:	FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és-fenntartó Kft.
Rövidített elnevezés:	FÁBER Kft.
Székhely:	1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.
Főtevékenység:	saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Cégjegyzékszám:	Cg.01-09-060621
Adószám:	10215724-2-43
A tag(ok) adatai:	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)
Telefonszám:	+36 1 355 68 59
E-mailcím:	faber@faberkft.hu

III. ÜZLETI TERV 2020. ÉVRE

Fáber Kft. 2019. évi várható és 2020. évi tervezett adatai E Ft-ban							
Megnevezés	2019. terv	2019. várható	2020. terv	2019.várh.- 2019. terv	2020. terv- 2019.várh.	2019.várh. /2019.terv	2020.terv/ 2019.várh.
1. Bevételek	872 981	1 094 550	1 041 165	221 569	-53 385	125,4%	95,1%
1.1. Vállalkozási bevétel	75 216	71 635	64 175	-3 581	-7 460	95,2%	89,6%
1.2. Önkorm. származó bevételek	622 308	655 460	723 480	33 152	68 020	105,3%	110,4%
1.3. Egyéb és pénzügyi bevétel	175 457	367 455	253 510	191 998	-113 945	209,4%	69,0%
Kamat, jutalék	0	0	0	0	0		
Továbbszámlázott szolgáltatások	155 792	350 719	239 364	194 927	-111 355	225,1%	68,2%
Egyéb	19 665	16 736	14 146	-2 929	-2 590	85,1%	84,5%
2. Ráfordítások	-869 705	-1 061 498	-1 037 633	191 793	-23 865	122,1%	97,8%
2.1. Alvállalkozói díjak	-57 802	-58 924	-61 005	1 122	2 081	101,9%	103,5%
Alvállalkozói díjak	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Órzd-védő szolgáltatás	-57 802	-58 924	-61 005	1 122	2 081	101,9%	103,5%
2.2. Anyagjellegű költségek	-343 300	-355 645	-380 257	12 345	24 612	103,6%	106,9%
2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolg. ktg.	-75 897	-75 764	-77 442	-113	1 658	99,9%	102,2%
2.2.1.1. Közművek	-45 482	-42 396	-42 382	-3 086	-14	93,2%	100,0%
Gáz díj és kapcs. szolg.	-19 809	-18 111	-18 111	-1 698	0	91,4%	100,0%
Elektromos áram és kapcs. szolg.	-16 314	-15 047	-15 037	-1 267	-10	92,2%	99,9%
Víz- és csatornadíj, kapcs. szolg.	-3 224	-2 970	-2 966	-254	-4	92,1%	99,9%
Közös ktg. üzemeltetési ktg., szemétszáll.	-6 135	-6 268	-6 268	133	0	102,2%	100,0%
2.2.1.2. nem közmű	-30 415	-33 388	-35 060	2 973	1 672	109,8%	105,0%
Irodaszer, nyomtatvány, újság	-2 680	-2 882	-2 882	202	0	107,5%	100,0%
Tisztítószer, fenntart.ag., stb.	-2 703	-2 470	-2 470	-233	0	91,4%	100,0%
Takarítás	-14 951	-16 969	-15 695	2 018	-1 274	113,5%	92,5%
Üzemyanyag ,autópálya, parkolási egyéb anyag és szolg. költsége	-4 374	-4 189	-4 978	-185	789	95,8%	118,8%
2.2.2. Szállítás, posta, taxi	-5 707	-7 091	-9 035	1 384	1 944	124,3%	127,4%
2.2.2.3. Szállítás, posta, taxi	-2 365	-2 695	-2 703	330	8	114,0%	100,3%
2.2.3. Telefon, internet	-3 614	-3 585	-3 585	-28	0	99,2%	100,0%
vonalas telefon	-768	-741	-741	-27	0	96,5%	100,0%
mobil telefon	-1 909	-1 832	-1 832	-77	0	96,0%	100,0%
internet előfizetés	-937	-1 013	-1 013	76	0	108,1%	100,0%

2.2.4. Hirdetések, marketing költségek	0	-192	-192	192	0	0,0%	0,0%
2.2.5. Bérleti díj	-5 570	-5 562	-5 562	-8	0	99,9%	100,0%
iroda, terem bérleti díj	-688	0	0	-688	0	0,0%	0,0%
eszközberleti díj	-512	-649	-649	137	0	126,8%	100,0%
egyéb bérlet	-4 370	-4 913	-4 913	543	0	112,4%	100,0%
2.2.6. Szakértői díjak	-21 824	-20 479	-20 792	-1 345	313	93,8%	101,5%
üggyvédi díj	-19 832	-18 487	-18 800	-1 345	313	93,2%	101,7%
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás	-1 992	-1 992	-1 992	0	0	100,0%	100,0%
2.2.7. Számítástechnika	-170 520	-172 899	-182 099	2 379	9 200	101,4%	105,3%
2.2.8. Javítás, karbantartás	-31 695	-39 861	-48 469	8 166	8 608	125,8%	121,6%
2.2.9. Reprezentáció	-2 145	-4 241	-2 685	2 096	-1 556	197,7%	63,3%
2.2.10. Egyéb költségek	-29 670	-36 727	-36 727	7 057	0	123,8%	100,0%
illeték, eljárási díj, tagdíjak	-2 283	-2 212	-2 212	-71	0	96,9%	100,0%
egyéb igénybevett szolgáltatás	-27 387	-34 515	-34 515	7 128	0	126,0%	100,0%
2.3. Személyi jellegű költségek	-365 201	-376 637	-446 019	11 436	69 382	103,1%	118,4%
2.3.1. Bérktg., megbízási díj, járulékok	-341 564	-346 882	-414 758	5 318	67 876	101,6%	119,6%
bérlőköltség, megbízási díj	-282 285	-291 233	-348 536	8 948	57 303	103,2%	119,7%
járulékok	-59 279	-55 649	-66 222	-3 630	10 573	93,9%	119,0%
2.3.2. Term. juttatás, oktatás, gk. használat	-23 637	-29 755	-31 261	6 118	1 506	125,9%	105,1%
2.4. Egyéb költség	-3 801	-4 101	-3 501	300	-600	107,9%	85,4%
biztosítás	-3 801	-3 501	-3 501	-300	0	92,1%	100,0%
egyéb	0	-600	0	600	-600	0,0%	0,0%
2.5. Bankköltség, kamat	-2 384	-2 951	-2 951	567	0	123,8%	100,0%
2.6. Értéksökkenés	-16 397	-17 986	-18 326	1 589	340	109,7%	101,9%
2.7. Egyéb ráfordítás	-80 820	-245 255	-125 575	164 435	-119 680	303,5%	51,2%
ELÁBÉ	-2 782	-3 790	-3 790	1 008	0	136,2%	100,0%
közvetített szolgáltatás	-70 419	-227 821	-110 975	157 402	-116 846	323,5%	48,7%
Bírságok, kötbérek	-55	-75	0	20	-75	136,4%	0,0%
adók, illetékek	-349	-261	-261	-88	0	74,8%	100,0%
fizetett kamat, egyéb és rendkívüli	-72	-2 362	-137	2 290	-2 225	3280,6%	5,8%
iparűzési adó	-7 143	-10 946	-10 412	3 803	-534	153,2%	95,1%
Adózás előtti eredmény	3 276	33 052	3 531	29 776	-29 520	1008,9%	10,7%
Társasági adó	-1 642	-2 975	-1 874	1 333	-1 101	181,2%	63,0%
Adózott eredmény	1 634	30 077	1 657	28 443	-28 420	1840,7%	5,5%

1. Bevételek alakulása

A Társaság 2020. évre 1.041.165 E Ft bevételt tervez, mely összeg közel 5 %-kal alacsonyabb a 2019. évben várható értéknél. A bevételek tevékenységenkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység	Bevétel E Ft	Megoszlás
Parkolás	452 400	43,5%
Kerékbilincs	42 000	4,0%
Irodaházak üzemeltetése	245 282	23,6%
Városüzemeltetés	231 616	22,2%
Működési egyéb bevételek	35 787	3,4%
Zugligeri Általános Iskola	34 080	3,3%
Összes bevétel:	1 041 165	100,0%

Az összes bevételből az önkormányzattól származó összeg 723.480 E Ft, mely 68.020 E Ft-tal magasabb az előző évinél. Legnagyobb részarányt továbbra is a parkolási feladatok, mint közszolgáltatás ellátását biztosító bevételek jelentik. A bevételek közel negyede az önkormányzati tulajdonban lévő irodaházak működtetéséhez szükséges költségek fedezetét adja. Hasonló nagyságrendet képvisel a „városüzemeltetés”-re az önkormányzattól kapott bevétel.

Az egyes tevékenységek alakulása az alábbiak szerint várható:

A. Parkolás

A költségek szerkezete változatlan, azonban két területen jelentős növekedéssel kell számolni:

- *Parkolóautomaták üzemeltetésére* közbeszerzés eljárás keretében szerződött a Társaság. Ennek eredményeként 2019. november 20-tól a havi díj a korábbi 13.600 E Ft helyett 14.500 E Ft. A havi 900 e Ft-os növekedés a „**Számítástechnika**” soron jelenik meg.

- Parkolóellenőrökből továbbra is hiány van, kevés a jelentkező, magas a fluktuáció. Ennek fő indoka, hogy egyes környező kerületek jelentős mértékben megemelték a parkolóellenőrök havi bérét, illetve a cafetéria is magasabb (200 helyett 350 E Ft/év). E negatív tendencia részbeni ellensúlyozására elkerülhetetlen ezen a területen a béremelés, de a létszámhiány miatt a túlórák száma is várhatóan nő. A kalkuláció szerint a **személyi jellegű költségekben** a béremelésből adódó többlet havi szinten 2.800 E Ft.

- Az **őrzés-védő szolgáltatás** költségeiben megtakarítás várható, mivel az ügyfélszolgálaton 24 órában lévő őrt a Böszörményi út 24. szám alatti irodaházban szolgálatot tevő portás helyettesíti, amennyiben a napi ügyintézés során intézkedés válik szükségessé. E megoldással a költségek $\frac{3}{4}$ -e, közel 3.500 E Ft takarítható meg éves szinten.

Összességében a parkolási szolgáltatással kapcsolatban havi 3.700 E Ft átalánydíj emelésse! kalkulál a terv, de ennek ellenére csökken e tevékenységre felosztható működési költség összege és bevételhez viszonyított aránya is.

A jövő év elején egyes parkolási zónákban a díjtételek megemelkednek, ehhez előkészítés alatt van több budai kerülettel együttműködve a fővárosi közgyűlés elé történő előterjesztés. Jóváhagyás esetén a bevételi többlet finanszírozza a kiadások növekedését. Ettől függetlenül az önkormányzat részére befolyt parkolási díjbevételek összege 2019-ben elérte az 1 Mrd forintot, ami fedezetet nyújthat a parkolási szolgáltatás – előzőekben részletezett- többletköltségeire.

B. Kerékbilincs

A Társaság továbbra is ellátja a kerékbilincselés hatósági tevékenységének támogatását egy gépkocsi és két munkavállaló biztosításával. Költségnövekedés a személyi jellegű kiadásoknál várható, illetve a bilincselő autó üzemeltetési költségei is emelkedhetnek (javítás, üzemanyag). A jelenlegi havi 3.500 E Ft fedezetet biztosít a várható kiadásokra.

C. Irodaházak

- A **vállalkozási bevételekben** megjelenik egyrészt a Böszörményi úti irodaház belső udvarán lévő parkolóhelyek bérleti díj bevétele, melyet az irodaházakban jelenleg is meglévő bérlők fizetnek. A havi díjak 2020 januárjától átlagosan 10 %-kal emelkednek. Az ezzel kapcsolatos szerződés módosítások folyamatban vannak.

Szintén e soron jelenik meg a Maros utcai társasházzal szerződés keretében üzemeltetett terület parkolóként történő hasznosításából származó bevétel. E területen is kb. 10 %-os díjemeléssel kalkulál a terv.

- A legjelentősebb költségnövekedés (50 %) az irodaházak **javítási, karbantartási** költségeiben várható. Megjelenik egy egyszeri, 9.000 E Ft-os kiadás, mivel 2020-ban válik esedékessé a három évente kötelező érintésvédelmi-, illetve a 6-6 évente kötelező tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat. További 5.000 E Ft-ot tartalmaz a terv az erőteljesen öregedő ingatlanok fenntartására, állagmegóvására (csőtörés, beázás, festés-mázolás, padozat, liftek stb.). Az épületek állapota hatással van a kiadható helyiségekből várható bérleti és üzemeltetési díj nagyságára is, - ennek bevétele az önkormányzatnál jelentkezik -, ezért fontos e költségek megnövelése.

- A **személyi jellegű ráfordításoknál** mutatkozó növekedés a cégszinten átlagosan kalkulált 8-10 %-os béremelésből adódik.

Összességében az irodaházak üzemeltetése vonatkozásában egyszeri 9 M Ft-os és további havi 1.450 E Ft átalánydíj emeléssel kalkulál a terv.

D. Városüzemeltetés

E gyűjtőnév alatt – több önkormányzati szerződés keretében - a következő feladatokat végzi a Társaság:

- a kerület takarítása, faápolás, komposztálás, 20 m² alatti zöldfelületek rendben tartása
- társasházakkal kapcsolatos ügyintézés, lomtalanítás
- a Bűrök utcai telephely, a termelői piacok üzemeltetése,
- forgalombiztonsági feladatok (pl.: síkosságmentesítés)
- Ide tartozik még egyes meghatározott, építés-felújítás alatt lévő önkormányzati ingatlanok műszaki ellenőri feladatainak elvégzése is.

Összességében a fentiekben felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan a várható többletkiadás fedezetét a Városfejlesztési Iroda megjelenítette a tervében, a Társaság üzleti terve az emelt összeggel kalkulál.

E. Működés és egyéb tevékenységek

A Társaság feladatainak elvégzéséhez szükséges technikai és személyi feltételek költségeit tartalmazza e terület. Bevételeként itt jelenik meg a Társaság által másik két önkormányzati cég részére végzett könyvelési és bérszámfejtési tevékenység bevétele, valamint az önkormányzat részére végzett IT szolgáltatás bevétele is.

A személyi jellegű kiadások csökkenésének indoka, hogy három munkavállaló – feladatával összefüggésben - bérjellegű kiadásai a Zugligeti Iskola üzemeltetési szerződésében kerülnek elszámolásra. Szerkezeti változás, hogy KT döntés alapján megemelkedett a felügyelőbizottsági tagok részére fizetett díjak összege, ez éves szinten járulékokkal együtt 2.713,2 E Ft többletkiadást eredményez.

F. Zugligeti Általános Iskola

Az iskola épületének üzemeltetésére vonatkozó, önkormányzattal kötött szerződés alapján havi 2.840 E Ft bevétellel kalkulál a terv, mely összeg – az előzetes kalkuláció alapján – fedezetet biztosít az ingatlan napi működéséhez szükséges kiadásokra (eszközök és hibaelhárítási, karbantartási költségek, szolgáltatások), valamint e feladatokat ellátó és irányító személyzet humán erőforrás költségeire is.

2. Ráfordítások alakulása

A 2020. évre tervezett 1.037.633 E Ft ráfordítás összege közel azonos – 97,8 % - a 2019-ben várhatónál. A ráfordításokon belül legnagyobb arányú, 42 %-os a személyi jellegű ráfordítások összege, mely a következő elemeket tartalmazza: bérek, megbízási díjak, járulékok, természetbeni juttatások, utazási költségtérítések. A tervezett 446.019 E Ft 18,4 %-kal magasabb az éves várhatónál. A növekedés részbeni indoka, hogy az élők munkai igényes parkolási feladatok hatékony ellátása céljából – az előzőekben részletezett indokok miatt – a cégszintű átlagosan 10 %-os béremelésnél nagyobb mértékű, 18 %-os bérfelajánlást kell végrehajtani 2020-ban, valamint a folyamatos munkaerőhiány miatt 4 fő betöltetlen pozícióhoz kapcsolódó személyi jellegű kiadást is tartalmaz a terv. A parkolási területen továbbra is eredményesen működik a teljesítményértékelési rendszer. A betervezett, az előző évinél magasabb túlórákat egyrészt a folyamatos munkaerőhiány, másrészt az egyes parkolási zónákban meghosszabbított parkolási idő miatt (este 6 órától 8 órára) szükségessé vált 12 órás műszakok indokolják. Cégszintű cafetériaként 2020-ban is Széchenyi Pihenő Kártyát biztosít a Társaság munkavállalóinak.

A második legjelentősebb részarányt, 42,3 %-ot az anyaajellelű költségek és szolgáltatások összege képvisel. Ezen költségek az előző évi várhatónál 26.693 E Ft-tal magasabbak. Összetétele megegyezik a 2019. évvel. Két költségsoron mutatkozik jelentősebb növekedés: egyrészt a parkolóautomaták működtetésével összefüggő számítástechnikai költségeknél 9.200 E Ft-tal, valamint az irodaházak üzemeltetésével kapcsolatos javítási- és karbantartási költségek esetében 8.608 E Ft növekedéssel számol a terv.

Az egyéb ráfordítások közel 90 %-át a közvetített szolgáltatások adják, ezek nagyságrendje és összetétele évről évre változik, nehezen tervezhetőek, mivel a legtöbb esetben független a Társaságtól, döntően az önkormányzat, mint tulajdonos által elvégzendő feladatokhoz kapcsolódik. Ezen kiadások fedezete a bevételi oldalon a továbbszámolt szolgáltatások között jelenik meg, eredményre gyakorolt hatásuk minimális.

3. Adózott eredmény

Összességében a Társaság által végzett feladatokhoz szükséges működési kiadások szerkezete, tartalma és nagyságrendje döntően megegyezik az előző évvel. A költségek és ráfordítások fedezetét az előzőekben részletezett tevékenységek során az önkormányzattal érvényben lévő szerződések összege biztosítja. A 2020-as üzleti tervben szereplő emelt díjak biztosítják, hogy 2020-ban is a Társaság pozitív eredménnyel zárja az évet.

Az előzőekben bemutatott bevételek és ráfordítások egyenlegeként a Társaság 2020. évre tervezett adózás előtti eredménye 3.531 E Ft, mely alatta marad a 2019-ben várható összegnek. A Társasági adó tervezésénél a minimálisan elvárt adóval kalkulált a Társaság, mivel a számított adóalap alacsonyabb az elvártnál. Ebből adódóan a tervezett adózott eredmény 2020-ban 1.657 E Ft nyereség.

Budapest, 2020. január 15.

FABER KFT.
Böszörményi út 20-22
0215724-2-43

Wachsler György
ügyvezető

2 MOLL.

mOmKULT

KULTURÁLIS KÖZPONT


A MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.
2020 évi, Covid-19 járványhelyzet miatt módosult szakmai üzleti terv

1124 BP., CSÖRSZ U. 18.
www.momkult.hu

mOmKULT

barabás.villa
VÁROSMAJOR



városháza tér

CZIFFRA
Digitális Kultúra Központja

Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató

Budapest Hegyvidék, 2020. október

BEVEZETŐ

2020. március 15-én a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetésének értelmében a Budapest Főváros XII kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. február 27-én elfogadott, a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. Üzleti Tervének megvalósítási lehetősége módosult.

2020. március 15-én intézménylátogatási tilalom került elrendelésre, ezért az épületeket teljeskörű fertőtlenítés után lezártuk. A szervezői tevékenységet otthoni munkavégzésbe helyeztük át, a fizikai státuszban dolgozó munkatársak tevékenységét átszerveztük (fizetésnélküli szabadság, külső helyszínen munkavállalás stb.).

2020. március 15. és július 1-je közé eső programokat mind a MOMkultban, mind annak tagintézményeiben lemondásra vagy áthelyezésre kerültek. A saját szervezésű közművelődési és kulturális programok lemondásra, a jegyek visszaváltásra kerültek. Több száz program átszervezésére került sor.

A terembérleti konstrukcióban megvalósuló programok jegyviszaváltásáról a szerződő ügyféllel egyeztetve, a jegygazda gondoskodott. A lakosság és látogatók tájékoztatása folyamatosan valósult meg a MOMkult és tagintézményei honlapján.

A 2020. év decemberig tartó időszakát tekintve célunk a programok megtartása a mindig aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályok betartása mellett, és a lehetőségekhez mérten.

Általánosan elmondható azonban, hogy a terembérleti konstrukcióban megvalósuló programok kapcsán folyamatosan érkeznek a lemondások, kisebb mértékben újabb megkereséseket is kapunk. a saját szervezésű programok kapcsán elkészültek az opcionális tervek: lehetőség szerint csökkentett létszám mellett, de megtartjuk a programjainkat az eredeti tervek szerint.

A MOMkult működésével kapcsolatos általános kiadáscsökkentő tételtek:

- Állandó őrző-védő szolgáltatás (LVST) megszüntetése
- Külső vállalkozók szerződésének felbontása
- Nagyrendezvények (Hegyvidéki Napok, Városháza Tér, Egészségnap stb.) lemondása
- Reprezentációs kiadások csökkentése
- Print kiadványok elhagyása
- Hostess szolgáltatás csökkentése
- Javítási, karbantartási munkák csökkentése
- Személyi állomány csökkentése

A MOMkult és tagintézményei kulturális tevékenységével kapcsolatos változások:

1. MOMkult

A járványügyi helyzet alakulása tekintetében a MOMkult programkínálatának változásai három részre oszthatóak:

1. a tavasszal elmaradt rendezvények lemondása/áthelyezése
2. a július-szeptember időszakra áthelyezett és az eredetileg tervezett programok megvalósítása
3. október-december időszakban megvalósuló és lemondott programok

1. a tavasszal elmaradt rendezvények lemondása/áthelyezése

A MOMkult érintett időszakban tervezett programjainak kb. 41%-a áthelyezésre, 59%-a lemondásra került. Augusztus hó folyamán megrendezésre került (Illúzió mesterei sorozat, Csányi Sándor önálló estje, Kenyérlelke Fesztivál stb.) rendezvények mellett az áthelyezett programok a jelenlegi tervek szerint 2020-21-es őszi-téli évad során kerülnek, kerültek megtartásra.

Legfontosabb, fesztivál jellegű elmaradt nagyrendezvények: Hegyvidéki Napok, Városháza tér rendezvények, Egészségnap, Rendőrnapi, Hegyvidéki Művésztelep, Gesztenyénapi, Autómentes Világnapi

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
Csányi estek	2020.03.13., 31.	áthelyezve
Hegyvidéki Smooth Jazz Klub	2020.03.20.	áthelyezve
Varidance: Kármén	2020.03.14.	áthelyezve
Nemzetek Zenéi - Latin-est	2020.03.21.	áthelyezve
Müller Péter-est	2020.03.30.	áthelyezve
MOM Gyerekszínház	2020.03.31.	áthelyezve
Hegyvidéki Smooth Jazz Klub	2020.04.02.	áthelyezve
Vörös Pisti	2020.04.04.	áthelyezve
Berecz András-est	2020.03.19.	áthelyezve
Mérő László-est	2020.04.21.	áthelyezve
Orvos-Tóth Noémi előadás	2020.04.01.	áthelyezve
Csányi estek	2020.04.06.	áthelyezve
Antal Gábor trió	2020.04.08.	áthelyezve
Varidance: Verslábak	2020.04.11.	áthelyezve
Káli-Horváth Kálmán	2020.04.16.	áthelyezve
Csányi estek	2020.04.17.	áthelyezve
Get Closer Latin Fesztivál	2020.04.22.	áthelyezve
Hegyvidéki Smooth Jazz Klub	2020.04.24.	áthelyezve

Trio Midnight koncert	2020.04.26.	áthelyezve
MOM Gyerekszínház	2020.04.28.	áthelyezve
Magos koncert	2020.04.29.	áthelyezve
Csányi estek	2020.04.30.	áthelyezve
Group 'n' Swing	2020.05.03.	áthelyezve
Forbes	2020.05.07.	áthelyezve
Kalmus Felicián	2020.05.08.	áthelyezve
Get Closer koncert	2020.05.11.	áthelyezve
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat estje	2020.05.12.	áthelyezve
Hegyvidéki Smooth Jazz Klub	2020.05.15.	áthelyezve
Nemzetek Zenéi - Orosz-est	2020.05.16.	áthelyezve
Csányi estek	2020.05.17.	áthelyezve
Mérő László-est	2020.05.18.	áthelyezve
BÁV aukció	2020.05.19.	áthelyezve
Doncsev Tosó könyvbemutató	2020.05.21.	áthelyezve
Varidance: Mózes	2020.05.22.	áthelyezve
Mentalport	2020.05.22.	áthelyezve
Dancetination Táncműhely	2020.05.24.	áthelyezve
Zsidó Művészeti Napok	2020.05.25.	áthelyezve
Zsidó Művészeti Napok	2020.05.26.	áthelyezve
Díszpolgárvavató ünnepség	2020.05.26.	áthelyezve
Zsidó Művészeti Napok	2020.05.27.	áthelyezve
Zsidó Művészeti Napok	2020.05.28.	áthelyezve
Zsidó Művészeti Napok	2020.05.29.	áthelyezve
Csányi estek	2020.05.30.	áthelyezve
Zsidó Művészeti Napok	2020.05.31.	áthelyezve
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc megemlékezése	2020.03.15.	elmaradt
Olasz verseny megnyitó	2020.03.13.	elmaradt
Bonbon matiné	2020.03.12.	elmaradt
Bach Mindenkienek Fesztivál	2020.03.16., 17., 22.	elmaradt
Hegyvidéki Szociális Központ	2020.03.17.	elmaradt
Állami elismerések díjátadó ünnepsége	2020.03.18.	elmaradt

Zurgó táncház	2020.03.27.	elmaradt
NMHH konferencia	2020.04.07.	elmaradt
Keresztes Ildikó jótékonyági koncert	2020.04.27.	elmaradt
Hello! WMN	2020.04.01.	elmaradt
Férfiszemmel	2020.04.15.	elmaradt
Közbeszerzési hatóság	2020.04.02.	elmaradt
ICF Magyar Choach	2020.04.02.	elmaradt
Zurgó táncház	2020.04.03.	elmaradt
Kollár-Klemencz, Farkas Róberttel és Dargay Marcellel est	2020.04.03.	elmaradt
Nosztalgia társastánc	2020.04.04.	elmaradt
Magyar Csipkekészítők Egyesülete	2020.04.04.	elmaradt
Nem adom fel Alapítvány	2020.04.04.	elmaradt
Ars Nova Sacra Énekegyüttes Húsvéti koncert	2020.04.05.	elmaradt
Solti komolyzenei koncert	2020.04.05.	elmaradt
	2020.04.06.,20.,27	
Kimland Kft.	.	elmaradt
Koltai Róbert est	2020.04.07.	elmaradt
Lyukasóra	2020.04.07.	elmaradt
Magyar költészet napja	2020.04.09.	elmaradt
Poket	2020.04.14.	elmaradt
Párhuzamok kereszteződése	2020.04.15.	elmaradt
DART Premier kortárs tánc bemutató	2020.04.17.	elmaradt
Ilcsi konferencia	2020.04.18-19.	elmaradt
Hitelest	2020.04.22.	elmaradt
Babakoncert	2020.04.23.	elmaradt
Nyugdíjas klub	2020.04.24.	elmaradt
Arany penge Kreatív fesztivál	2020.04.24.	elmaradt
Gyimes gyerekkoncert	2020.04.25.	elmaradt
Kőhalmi Ferenc koncert	2020.04.25.	elmaradt
Méhes előadás	2020.04.25.	elmaradt
Méhes előadás	2020.03.28.	elmaradt
Méhes előadás	2020.05.16.	elmaradt
Domi bábszínháza	2020.04.26.	elmaradt

Bősze Ádám Stand up	2020.04.28.	elmaradt
DLA Piper konferencia	2020.04.28.	elmaradt
Mihályi Péter előadása	2020.04.28.	elmaradt
Kuncz László	2020.05.02.	elmaradt
Mácsai Pál est	2020.05.05.	elmaradt
Helló! WMN	2020.05.06.	elmaradt
Zurgó táncház	2020.05.08.	elmaradt
Helló Ernst csapatépítő	2020.05.08.	elmaradt
Elte és Hot Jazz Band	2020.05.10.	elmaradt
Kőhalmi Ferenc koncert	2020.05.10.	elmaradt
Művészek az autizmusért jótékonysági koncert	2020.05.13.	elmaradt
Párhuzamos műfajok	2020.05.13.	elmaradt
Mézga	2020.05.14.	elmaradt
Zugligeti est	2020.05.15.	elmaradt
Tavaszi Keringő	2020.05.16.	elmaradt
Magyar Madártani Egyesület	2020.05.16.	elmaradt
Ádám Jenő Ált. Iskola	2020.05.18.	elmaradt
Boris Bona díjátadó	2020.05.18.	elmaradt
nincs	2020.05.19.	elmaradt
Hítel est	2020.05.20.	elmaradt
Babakonzert	2020.05.21.	elmaradt
Ádám Jenő Ált. iskola	2020.05.23.	elmaradt
Gyereknep	2020.05.24.	elmaradt
Silver tour	2020.07.04.	elmaradt
Bronze tour	2020.07.08.	elmaradt
Pofosz gyűlés	2020.03.19.	elmaradt
SUPERNEM koncert/Hegyvidéki Zenés Piknik	2020.06.06.	elmaradt
PASO koncertHegyvidéki Zenés Piknik	2020.06.07.	elmaradt
Peet Projekt/Hegyvidéski Zenés Piknik	2020.06.07.	elmaradt
Klasszkert koncert	2020.07.05.	elmaradt

2. a július-szeptember időszakra áthelyezett és az eredetileg tervezett programok megvalósítása

A nyári időszakra lemondásra került több visszatérő terembérlő által szervezett rendezvény (RTL-KLUB: X-faktor forgatása, MTA konferencia, tánciskolai bemutatók stb.), ezeknek a helyére tudtuk átmozgatni tavaszról rendezvényeket (főbb programcsoportok: Csányi Sándor színházi előadások, Illúzió mesterei 2020 c. produkció stb.) Mindezek mellett az eredetileg tervezett programjainkból tartottunk csökkentett mennyiségű előadást.

Tavaszi áthelyezett és július-szeptember időszakban megvalósult programok: 30 db

(pl.: Kalmus Felicián koncert, Illúzió Mesterei, Charlie koncert, Orvos-Tóth Noémi előadások, Varidance előadások, BÁV aukció, Forbes magazin konferencia, Budapest Bár koncert)

Eredetileg tervezett, de lemondott programok: 12 db

(pl.: MTA-konferencia, RTL-X-faktor, 371 Csillag előadás, Latin-fest Get Closer, Novák Péter-est, Infogroup konferencia, Hello! WMN, Férfiszemmel, Gesztenye-nap, Autómentes-nap, Hegyvidéki Egészségnap, Idősek világnapja)

Tervezett és megtartott programok: 19 db

(pl.: koncert placc sorozat, MoziKert filmvetítés sorozat, Kenyerlelke Fesztivál, Ars Sacra Fesztivál, Csányi Sándor színházi előadások)

Terembérleti bevételek alakulása (2020. július-szeptember): bruttó 26 millió forint

3. október-december időszakban megvalósuló és lemondott programok

Az adott időszokban a rendezvények nagy többsége megvalósulásra kerül. Terembérletes konstrukcióban jelen pillanatban várhatóan 83 produkció idén még lezajlik. (Várható bevétel: bruttó 39 millió forint)

Eredetileg tervezett, de lemondott programok (20 db):

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
Rajkó együttes koncert	2020.10.04.	Lemondva
Get Closer Latin fest	2020.10.05.	Lemondva
Urban Verbunk táncelőadás	2020.10.06.	Lemondva
Férfiszemmel show	2020.10.08.	Lemondva
Szigetvári József est	2020.10.13.	Lemondva
Hello! WMN	2020.10.14.	Lemondva
Méző család előadás	2020.10.16.	Lemondva
Rmyden koncert	2020.10.18.	Lemondva
Las Migas koncert	2020.10.21.	Lemondva
Barbra Streisand koncert	2020.10.22.	Lemondva
Lajkó Félix koncert	2020.10.26.	Lemondva
Jazzy Fesztivál	2020.11.06-7.	Lemondva
Deák téri Gimnázium szalagavató	2020.11.16.	Lemondva
Liptai Claudia est	2020.11.18.	Lemondva

Ars Nova Sacra koncert	2020.11.22.	Lemondva
AWS-koncert	2020.11.23.	Lemondva
Keresztes Ildikó koncert	2020.12.02.	Lemondva
Lauder szalagavató	2020.12.05.	Lemondva
Intim Torna Illegál-koncert	2020.12.12.	Lemondva
Triász-koncert	2020.12.27.	Lemondva

A programokon kívüli tervezett kiadásokat a lehetőség szerint csökkentjük.

Az ügyeleti takarítást, a hostess-szolgáltatást, valamint az orvosi ügyeket kizárólag az elégséges szolgáltatás szintjén tartjuk. Marketing-kiadásainkat (print kiadványokat nem készítünk, online hirdetések korlátozott indítása) csökkentjük. Ezzel egyidejűleg erősítjük a külső szolgáltatóknál az online és a print megjelenéseinket.

2. Kulturális Szalon

2020. március – 2020. október

1. Programok

2020. március 16 – július 1. között a Hegyvidéki Kulturális Szalon tervezett eseményei közül 263 eseménytípus lemondására, áthelyezésére került sor, ebből 191 előadás-típusú program, 68 rendszeres program volt.

2020. július 1-től megszűnt a látogatási tilalom, a Szalon szolgáltatásai korlátozottan váltak elérhetővé.

A Szalon általános működése során megszokott rendezvények száma havonta átlagosan 340 rendezvény adattal szemben július 1. és augusztus 31. között 65 rendezvény valósult meg. Ebből 23 szabadtéri koncert a *Zenélő Budapest* rendezvénysorozat, és a *”Köszönjük Magyarországnak”* program keretében szervezett péntek esti szabadtéri koncert volt. Fentiekén túl terembérlés formájában 38 program, 1 szabadtéri kiállítás-megnyitó, 1 sajtótájékoztató, 3 civil köri találkozó, valamint egy 5 napos gyerektábor valósult meg a két nyári hónap során.

2020. szeptember 1. után a járványhelyzet miatt, továbbra is korlátozottan indult be a szalonélet. Vezetőségi döntés értelmében szeptembertől sem rendezett a Szalon zárt térben, kifejezetten időseknek szóló saját rendezvényeket. A saját rendezvények mellett szüneteltek azok a civil szervezeti találkozók, tematikus klubok is, mely szervezetek tagjai elsősorban idősek.

Mindezen tények ellenére, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett **szeptember hónapban 143 rendezvény valósult meg**. Többek között 2 kiállítás-megnyitó, terembérlés formájában tornák, mozgásformák 99 esemény, egyéb terembérlés 15, önkormányzati rendezvény 13 alkalom.

Kiemelt rendezvény volt az országos Ars Sacra fesztiválhoz csatlakozva 2 koncert, 2 előadás, 1 kiállítás-megnyitó; 1 színházi előadás, 1 koncert a Köszönjük Magyarország program keretében; az Alzheimer világnapja alkalmából rendezett Sétáljunk és táncoljunk együtt a demenciával élőkért! szabadtéri fesztivál; szeptember 22-én a Szalon Építészeti Nívódíj táblaavató ünnepsége; valamint a 4 különböző gyalogló klub folyamatos működése.

A pandémia tavaszi időszakában elindított *”Velünk történt”* irodalmi pályázat (online) lezárására is szeptemberben került sor, eredményhirdetés, díjátadó program keretében.

Október 7-9. között Hegyvidéki Művészeti Napok – virtuális rendezvény az Idősek Világnapja alkalmából eseménysorozat zajlott, hegyvidéki idősek alkotásaiból rendezett kiállítás és virtuális galéria; Alzheimer café előadás, Szakmai beszélgetés felvételtől; Virtuális memória tréning; Testi egészségmegőrzés, mozgás órák felvételtől; Operett est felvételtől szerepelt a programok között.

Október elején levendula ültetés zajlott a Szalon kertjében, ezzel csatlakozott a Kulturális Szalon a Hegyvidék Méhbarát Hálózatához. A levendulakert avató október 13-án került megrendezésre.

2. Terembevétel

Július és augusztus hónapokban teremkiadásból (alkalmi és rendszeres) származó bevétel meghaladta a bruttó 600.000 Ft-ot.

Szeptember hónapban a teremkiadásból származó (alkalmi és rendszeres) bevétel bruttó 762.000 Ft. volt. A járványügyi helyzet miatt októbertől néhány terembérlő partner már nem kívánt szerződést kötni. Így tervezetten október hónapban a várható terembérleti díj (csak rendszeres) bevétele kb. bruttó 520.000 Ft. körül várható.

3. Online jelenlét

2020 márciusától a Kulturális Szalon folyamatosan tartja a kapcsolatot a látogatókkal a közel ezer fős levelezőlista útján előadásokat, felvételeket, információkat küld részükre. Folyamatos a Szalon jelenléte a virtuális térben. Az elmúlt egy hónapban facebook-bejegyzések közel 4 ezer embert ért el (118 százalék emelkedés); a honlap látogatottsága is emelkedett, közel 8500 fő nézte meg a honlapot (51 százalék emelkedés).

A társintézmények online felületein is folyamatos a jelenlét.

4. Média megjelenések

A média megjelenések száma: július - augusztus hónapban 9 Hegyvidék újság megjelenés, 4 Htv interjú, 8 megjelenés hegyvidek.hu önkormányzati honlapon.

Szeptember-október hónapban: 5 Hegyvidék újság megjelenés, 5 Htv interjú, 4 megjelenés hegyvidek.hu önkormányzati honlapon, 1 rádió riport Kossuth Rádió, 1 megjelenés a Reformátusok Lapja magazinban.

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
Művészettörténeti előadás	2020.03.23.	áthelyezve
Művészetterápiás önismereti csoport	2020.06.20.	áthelyezve
Művészetterápiás önismereti csoport	2020.07.18.	áthelyezve
PC Magister	2020.03.27.	áthelyezve
PC Magister	2020.04.24.	áthelyezve
PC Magister	2020.05.29.	áthelyezve
Uganda igazi arca-előadás	2020.03.12.	áthelyezve
Életút vetítés: Börzsönytől a Himalájáig	2020.03.19.	áthelyezve
Egyiptom rejtett gyöngyszemei	2020.04.07.	áthelyezve
Kalandkönyvek ea sorozat	2020.06.23.	áthelyezve
Zöld Falujárás- kirándulássorozat	2020.06.17.	áthelyezve
kiállítás megnyitó (Stehlik Norbert)	2020.07.03.	áthelyezve
Müpa HD vetítés	2020.03.04.	áthelyezve
Müpa HD vetítés	2020.05.18.	áthelyezve
Mozgásszervi Klub EFI Iroda	2020.03.16.	áthelyezve
Mozgásszervi Klub EFI Iroda	2020.03.23.	áthelyezve
Alzheimer Café	2020.04.01.	áthelyezve
Alzheimer Café	2020.05.06.	áthelyezve

Szalon Elgészségklub	2020.03.19.	áthelyezve
Szalon Elgészségklub	2020.04.16.	áthelyezve
Szalon Elgészségklub	2020.05.14.	áthelyezve
dr. Kapitánffy Krisztina előadása	2020.04.16.	áthelyezve
dr. Kapitánffy Krisztina előadása	2020.05.14.	áthelyezve
Kulisszák Mögött	2020.04.06.	áthelyezve
Kulisszák Mögött	2020.05.04.	áthelyezve
Irka Kör	2020.06.25.	áthelyezve
Diabetes Mester EFI Iroda	2020.03.31.	áthelyezve
SZÍV Mester EFI Iroda	2020.04.28.	áthelyezve
STROKE Mester EFI Iroda	2020.05.26.	áthelyezve
5000 éves egészségklub	2020.04.14.	áthelyezve
5000 éves egészségklub	2020.05.12.	áthelyezve
Memória Klub	2020.04.06.	áthelyezve
Menória Klub	2020.05.04.	áthelyezve
Derűs percek Dolnával	2020.04.07.	áthelyezve
Derűs percek Dolnával	2020.05.05.	áthelyezve
Derűs percek Dolnával	2020.06.02.	áthelyezve
Pászli István Tudományos Társalkó Köre	2020.04.16.	áthelyezve
Pászli István Tudományos Társalkó Köre	2020.05.14.	áthelyezve
Hegyvidéki Trianon Társaság	2020.04.21.	áthelyezve
Hegyvidéki Trianon Társaság	2020.05.19.	áthelyezve
Konta Fanni előadássorozata	2020.04.27.	áthelyezve
Konta Fanni előadássorozata	2020.05.25.	áthelyezve
Gyalogoljunk együtt!	2020.06.22.	áthelyezve
Építészeti Nívó-díj tábla avató ünnepség	2020.04.28.	lemondva
Szalonegyetem. Caravaggio	2020.03.25.	lemondva
Szalonegyetem: Schubert dalai. Előadó: Dr. Farkas Elek zenekutató	2020.04.08.	lemondva
Szalonegyetem: Dr. Bányai Éva előadása, hipnózis	2020.04.28.	lemondva
Szalonegyetem: Hungarikumok, különös tekintettel a vidék, Békés megye értékeire. Előadó: Várfi András agrármérnök	2020.05.13.	lemondva
Szalonegyetem: A „kitalált középkor”, történelem-hamisítások. Előadó: Salamin András Svájci-Hun-völgyi kutató, mérnök	2020.05.27.	lemondva

Szalonegyetem Diplomaosztó ünnepség	2020.06.10.	lemondva
Vallástörténeti előadás	2020.04.01.	lemondva
Vallástörténeti előadás	2020.05.06.	lemondva
Vallástörténeti előadás	2020.06.03.	lemondva
Két költő egy színésznő	2020.04.08.	lemondva
Violin Travel terembérlés (Kórustalálkozó)	04.18-23	lemondva
Bach Mindenkinék Fesztivál	2020.03.17.	lemondva
Bach Mindenkinék Fesztivál	2020.03.20.	lemondva
Bach Mindenkinék Fesztivál	2020.03.21.	lemondva
Önkormányzati rendezvény	2020.03.23.	lemondva
Pest megyei Iparkamara terembérlés	2020.03.25.	lemondva
HBPF képzés terembérlés	2020.03.29.	lemondva
Namíbiai nagykövetség ünnepsége	2020.03.31.	lemondva
Hangok szárnyán a Föld körül. Götz Nándor zenei sorozata	2020.04.02.	lemondva
Hangok szárnyán a Föld körül. Götz Nándor zenei sorozata	2020.05.07.	lemondva
Divatbemutató	2020.04.01.	lemondva
Méhészeti előadása: A magyar méhek jövője.	2020.04.02.	lemondva
Lélek-zet Egyesület betegedukációs programja	2020.04.21.	lemondva
Zöld iroda ea: A hegyvidéki források múltja és jelene	2020.04.23.	lemondva
Művészetterápiás önismereti csoport	2020.03.14.	lemondva
Művészetterápiás önismereti csoport	2020.04.18.	lemondva
Művészetterápiás önismereti csoport	2020.05.16.	lemondva
Borombovics Magdolna	2020.04.04.	lemondva
Borombovics Magdolna	2020.05.09.	lemondva
Borombovics Magdolna	2020.06.13.	lemondva
Rovásírás e.a.	2020.03.13.	lemondva
Rovásírás klub	2020.03.27.	lemondva
Rovásírás klub	2020.04.03.	lemondva
Rovásírás klub	2020.04.17.	lemondva
Rovásírás klub	2020.04.24.	lemondva
Rovásírás klub	2020.05.08.	lemondva
Dr. Jazz Band	2020.04.03.	lemondva

Dr. Jazz Band	2020.06.05.	lemondva
Miranda Liu	2020.06.13.	lemondva
Önképzőkör-Könyvképzőkör	rendszeres	lemondva
Babamasszázs	rendszeres	lemondva
Szabadpolc	rendszeres	lemondva
Mosható Pelenka Klub	rendszeres	lemondva
Kóruspróba	rendszeres	lemondva
Fenyvesi Félix rendhagyó irodalom óra	2020.04.03.	lemondva
Hegyv.Szociális Központ generációs vetékedője	2020.04.29.	lemondva
Nyugdíjas torna Latin Anikóval	rendszeres	lemondva
Baba-Mama Tücsök Jóga	rendszeres	lemondva
Balázs Mari gyógyító NIA	rendszeres	lemondva
Családi kreatív délelőtt	2020.03.14.	lemondva
Családi kreatív délelőtt	2020.04.04.	lemondva
Családi kreatív délelőtt	2020.05.09.	lemondva
Funkcionális gerinctorna	rendszeres	lemondva
Gerinctorna	rendszeres	lemondva
Grace balett	rendszeres	lemondva
H.O.K. előadás	2020.03.26.	lemondva
H.O.K. torna	rendszeres	lemondva
Hastánc	rendszeres	lemondva
Hatha jóga hétfői (Ott Cili)	rendszeres	lemondva
Hatha jóga (Papp Eta)	rendszeres	lemondva
Székes jóga (Ott Cili)	rendszeres	lemondva
Hatha jóga (Ott Cili)	rendszeres	lemondva
Meridián	rendszeres	lemondva
Meridián	rendszeres	lemondva
Meridián	rendszeres	lemondva
Meridián	rendszeres	lemondva
Mesél a hangtál	rendszeres	lemondva
Mozgásfejlesztő gyerekjóga	rendszeres	lemondva
Népek tánca	rendszeres	lemondva

NIA	rendszeres	lemondva
Nóra torna	rendszeres	lemondva
Hangfürdő tibeti hangtálakkal	rendszeres	lemondva
Hatha jóga (B24)	rendszeres	lemondva
Ozoana	rendszeres	lemondva
Segítő kéz a családnak Domján ea.	2020.03.18.	lemondva
Segítő kéz a családnak Domján ea.	2020.04.15.	lemondva
Segítő kéz a családnak Domján ea.	2020.05.20.	lemondva
Senior torna Balázs Mari	rendszeres	lemondva
Szakrális körtánc	rendszeres	lemondva
Szenior örömtánc	rendszeres	lemondva
Szenior zumba	rendszeres	lemondva
Szivárvány Showtánc	rendszeres	lemondva
Ugrin N. torna	rendszeres	lemondva
Urak tornája	rendszeres	lemondva
Wai-Tan-Kung Chi-Kung	rendszeres	lemondva
Kerekítő (B24)	rendszeres	lemondva
Gianga jóga	rendszeres	lemondva
Csicsergő táncház és kézműves	rendszeres	lemondva
Nia workshop	2020.03.28.	lemondva
Szárnyaló gyerekek teremlérs	2020.03.21.	lemondva
Zöld iroda előadása: nyári virágok	2020.05.05.	lemondva
Hegyvidéki Trianon Társaság	2020.03.17.	lemondva
Pászli István Tudományos Társalkó Köre	2020.03.19.	lemondva
Konta Fanni előadássorozata	2020.03.30.	lemondva
Kalandkönyvek ea sorozat	2020.03.17.	lemondva
Kalandkönyvek ea sorozat	2020.04.20.	lemondva
Kalandkönyvek ea sorozat	2020.05.26.	lemondva
KOPP-KOPP szerkesztőségi megbeszélés	rendszeres	lemondva
Jókai Növény-és Kertbarát Klub	2020.03.18.	lemondva
Jókai Növény-és Kertbarát Klub	2020.04.15.	lemondva
Jókai Növény-és Kertbarát Klub	2020.05.20.	lemondva

Jókai Növény-és Kertbarát Klub	2020.06.17.	lemondva
Zöld Falujárás- kirándulássorozat	2020.03.19.	lemondva
Zöld Falujárás- kirándulássorozat	2020.04.15.	lemondva
Zöld Falujárás- kirándulássorozat	2020.05.21.	lemondva
Jókai emlékszoba látogatás PIM program	2020.03.19.	lemondva
Hegyvidéki Szomszédok megbeszélés	rendszeres	lemondva
kiállítás leszedés.felrakás	2020.03.24.	lemondva
kiállítás megnyitó (Kósa Dániel)	2020.03.25.	lemondva
kiállítás megnyitó (B.Tóth Klári)	2020.03.25.	lemondva
kiállítás megnyitó (Révay György)	2020.04.29.	lemondva
kiállítás megnyitó (Harkányi Rita)	2020.05.21.	lemondva
kiállítás megnyitó (Szabó Ica, Tarcsafalvi Veronika)	2020.06.15.	lemondva
kiállítás megnyitó (Venczel Zsolt)	2020.06.15.	lemondva
kiállítás megnyitó (Gimes ilona)	2020.07.31.	lemondva
kiállítás megnyitó (Kékesi Henriette)	2020.09.09.	lemondva
Gyalogló Klub (Monspart s.)	rendszeres	lemondva
Hegyvidéki Tudósklub	2020.03.24.	lemondva
Hegyvidéki Tudósklub	2020.04.28.	lemondva
Hegyvidéki Tudósklub	2020.05.26.	lemondva
Hegyvidéki Tudósklub	2020.06.23.	lemondva
Hegyvidéki Családepítő Klub	2020.03.25.	lemondva
Hegyvidéki Családepítő Klub	2020.04.29.	lemondva
Hegyvidéki Családepítő Klub	2020.05.27.	lemondva
A Magyar Rákellenes Liga előadása	2020.03.27.	lemondva
A Magyar Rákellenes Liga/Férfiklub	2020.04.27.	lemondva
A Magyar Rákellenes Liga/Férfiklub	2020.05.13.	lemondva
A Magyar Rákellenes Liga/Férfiklub	2020.06.11.	lemondva
Zene-Fere Klub	2020.05.19.	lemondva
Zene-Fere Klub	2020.06.16.	lemondva
KEMCSE találkozó	2020.04.04.	lemondva
KEMCSE találkozó	2020.05.09.	lemondva
KEMCSE találkozó	2020.06.13.	lemondva

Hegyvidék Sportegyesület Természetjáró Szakosztály, szabadság Vándorai	2020.03.18.	lemondva
Hegyvidék Sportegyesület Természetjáró Szakosztály, szabadság Vándorai	2020.04.15.	lemondva
Hegyvidék Sportegyesület Természetjáró Szakosztály, szabadság Vándorai	2020.05.20.	lemondva
Sportos Cukorbetegek Egyesülete	2020.04.14.	lemondva
Sportos Cukorbetegek Egyesülete	2020.05.12.	lemondva
Budai Lisztérzékeny Csoport	2020.04.08.	lemondva
Budai Lisztérzékeny Csoport	2020.05.13.	lemondva
Óvári Árpád	2020.03.25.	lemondva
Óvári Árpád	2020.04.22.	lemondva
Óvári Árpád	2020.05.27.	lemondva
Kíváncsi Kata	2020.04.14.	lemondva
Kíváncsi Kata	2020.05.11.	lemondva
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	2020.04.28.	lemondva
Budapest Corvinus Klub	2020.04.07.	lemondva
SZívSN Klub	2020.04.21.	lemondva
SZívSN Klub	2020.05.19.	lemondva
Anima Travel hirdetés	04., 05.,	lemondva
Emlékeztető - önszorgító csoport	rendszeres	lemondva
Önkormányzati Tervtanács	2020.03.19.	lemondva
Önkormányzati Tervtanács	2020.04.02.	lemondva
Önkormányzati Tervtanács	2020.04.23.	lemondva
Önkormányzati Tervtanács	2020.05.14.	lemondva
Irka Kör	2020.04.23.	lemondva
Irka Kör	2020.05.28.	lemondva
Tini angol	rendszeres	lemondva
Tini angol	rendszeres	lemondva
Angol Klub	rendszeres	lemondva
Angol Klub	rendszeres	lemondva
Zene Együtt	rendszeres	lemondva
Világjáró Klub	2020.04.14.	lemondva

Világjáró Klub	2020.05.12.	lemondva
Orvos Klub	2020.04.25.	lemondva
Orvos Klub	2020.05.30.	lemondva
Otthon Segítünk Alapítvány	2020.03.20.	lemondva
Otthon Segítünk Alapítvány	2020.03.18.	lemondva
NA péntek	rendszeres	lemondva
NA szerda	rendszeres	lemondva
Bélyeggyűjtő kör	2020.05.29.	lemondva
Bélyeggyűjtő kör	2020.03.27.	lemondva
Bélyeggyűjtő kör	2020.04.24.	lemondva
Bridzs csütörtök	rendszeres	lemondva
Bridzs hétfő	rendszeres	lemondva
Kortárs Alkotó kör	2020.03.20.	lemondva
Kortárs Alkotó kör	2020.04.03.	lemondva
Kortárs Alkotó kör	2020.04.17.	lemondva
Kortárs Alkotó kör	2020.05.15.	lemondva
Kortárs Alkotó kör	2020.05.29.	lemondva
Német társalgó kör	2020.03.27.	lemondva
Német társalgó kör	2020.04.24.	lemondva
Német társalgó kör	2020.05.08.	lemondva
Német társalgó kör	2020.05.22.	lemondva
MDM nyugdíjas klub	rendszeres	lemondva
Szupernagyai népdalkör	rendszeres	lemondva
Vad horgolók klub	rendszeres	lemondva
Élményfestés	2020.03.14.	lemondva
Rozi Szalon	rendszeres	lemondva
Virág Szilvi kézműves műhely	2020.04.04.	lemondva
Virág Szilvi kézműves műhely	2020.05.09.	lemondva
Magyar Zarándokút Egyesület előadása	2020.03.30.	lemondva
Magyar Zarándokút Egyesület előadása	2020.04.17.	lemondva
Magyar Zarándokút Egyesület előadása	2020.05.15.	lemondva
Gyalogoljunk együtt!	2020.03.23.	lemondva

Gyalogoljunk együtt!	2020.04.27.	lemondva
Gyalogoljunk együtt!	2020.05.25.	lemondva
Csoportgyűlés zártkörű rendezvény	2020.04.06.	lemondva
Trom Kata könyvbemutató	2020.05.05.	lemondva

3. Barabás Villa

Az esküvőket leszámítva a 2020. március-június időszakban minden program lemondásra vagy áthelyezésre került. Júliustól decemberig lényegében külsős programoknak biztosít helyet a Barabás Villa.

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
Vég Kata kiállításmegnyitó	2020.03.08.	lemondva
Belső utazás	2020.03.20.	lemondva
Festőiskola	rendszeres	lemondva
Családi jóga	rendszeres	lemondva
Hatha jóga	rendszeres	lemondva
meridián torna	rendszeres	lemondva
tai chi	rendszeres	lemondva
Mi méheink előadássorozat	3 alkalom	áthelyezve
Levendel Konferencia	2020.03.18.	lemondva
Zöldövezet előadás és műhely	2020.03.24.	áthelyezve
Villa séta	2020.03.29.	áthelyezve
villa.berek bábszínház	2020.03.29.	áthelyezve
hang.villa (Vena Piano Trio)	2020.03.31.	áthelyezve
Gyuricza Gergő kiállítás és megnyitó	2020.03.	áthelyezve
irodalmi kertelő	2020.04.05.	áthelyezve
Nagy Imre Társaság konferencia	2020.04.06.	áthelyezve
Pesthidegkúti Waldorf Iskola kiállítás	2020.04.08.	áthelyezve
költészet napja és horrorfelolvasó	2020.04.09.	áthelyezve
KÉRME	2020.04.15.	lemondva
Iskolaméhészet	2020.04.20.	lemondva
hang.villa (Razvaljajeva Anasztázia)	2020.04.21.	áthelyezve
Föld Napja műhely	2020.04.22.	lemondva
Villa séta	2020.04.26.	áthelyezve
kaptárlátogatás	2020.04.26.	áthelyezve
Zöldövezet előadás és műhely	2020.04.28.	áthelyezve
Magyar Film Napja	2020.04.30.	lemondva
Anyák napja	2020.05.03.	lemondva
Szépkorúak senior sakkbajnokság	2020.05.06.	lemondva

Borklub	2020.05.06.	áthelyezve
családi rendezvény	2020.05.10.	lemondva
Business Brief Brunch	2020.05.14.	lemondva
kaptárlátogatás	2020.05.17.	áthelyezve
Méhek világnapja előadássorozat, filmvetítés, műhely	2020.05.21.	áthelyezve
villa.séta	2020.05.24.	áthelyezve
hang.villa (Variart Ensemble)	2020.05.26.	áthelyezve
rendezői jobb - filmvetítés	2020.05.21.	áthelyezve

4. Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény a járványhelyzet miatt kénytelen volt a „Víz a Hegyvidéken”, a „Trianon 100” és az „Egyháztörténet a Hegyvidéken” című nagy kiállításait, valamint az összes szakmai programját – mint helytörténeti séták, előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetések, vetélkedők, kirándulások – és ugyanígy a nagyobb országos programokon való részvételét – mint Múzeumok majálisa, Múzeumok éjszakája, Buszos városnézés – elhalasztania. A Gyűjtemény az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt fektetett a műtárgyfotózásra, az online térben való megjelenésre (online kiállítás, meglévő adatbázisok szélesebb körben történő promotálása). A legtöbb elmaradt programot – mint séták, előadások, foglalkozások, tárlatvezetések – az év második felében, 2020. szeptember és december közötti időszakban kerülnek megtartásra. A kiállítások közül az idén a „Trianon 100” képzőművészeti kiállítás, valamint Beöthy Mária Hegyvidéki villák c. kiállítása lesz megtartva.

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
múzeumpedagógiai foglalkozás	6 alk	lemondva
Helytörténeti séták – Ördögórom bunker séta		áthelyezve
Helytörténeti séták – Svábhegyi csillagvizsgáló		áthelyezve
Helytörténeti séták – Zugliget		áthelyezve
Helytörténeti séták – Erszébet-kilátó		áthelyezve
Libegő 50 kiállításmegnyitó		lemondva
Víz a Hegyvidéken kiállítás		lemondva
Egyháztörténet a Hegyvidéken kiállítás		áthelyezve
Trianon100 kiállítás		áthelyezve
Március 15-i vetélkedő díjátadó		lemondva
Március 15-i vetélkedő jutalomkirándulás		lemondva
Történelmi verseny jutalomkirándulás		lemondva
Összetartozás napja előadás		lemondva
Tárlatvezetések diákcsoportoknak		áthelyezve
Múzeumok Majálisa		lemondva
Múzeumok Éjszakája		lemondva
Buszos városnézés (Hegyvidéki Napok)		lemondva
Buszos városnézés (Hegyvidéki Ősz)		lemondva

5. LVST

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont érintett időszakban tervezett programjainak kb. 47%-a áthelyezésre, 53%-a lemondásra került. A foglalási táblázatban már a korlátozások előtt elindultak a lemondások, az esküvők áttétele későbbi időpontra [36 rendezvény volt érintett március 14. és június 4. között (18 lemondás, 18 áthelyezés, 7 céges rendezvény, 29 kulturális program)]

Május 4-től az épület biztonsági őrzése lemondásra került, amit azóta sem állítottunk vissza. Azon rendezvények esetében, melyeket a Magyar Konyha Kft. szervez (partik, esküvők stb.), és este 11 után érnek véget (hajnali 2 és 6 között), alkalmi biztonsági szolgálat látja el a feladatokat.

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
Bősze Ádám: Nagy zeneszerzők, nagy szerelmek #Britten	2020.03.18.	áthelyezve
Kalandozás a különleges hangszerek világában	2020.03.22.	áthelyezve
Hubert Parketta	2020.03.28.	áthelyezve
Rejtő Romantika	2020.03.29.	áthelyezve
67-es korongok	2020.03.31.	áthelyezve
Vibrotanica	2020.04.03.	áthelyezve
Waldorf Diákkórus koncertje	2020.04.09.	áthelyezve
Janikovszky-est	2020.04.17.	áthelyezve
Chameleon Jazz Band - Dalok	2020.04.19.	áthelyezve
Bősze Ádám: Nagy zeneszerzők, nagy szerelmek #Liszt	2020.04.22.	áthelyezve
67-es korongok	2020.04.28.	áthelyezve
Budapest Street Salsa táncestek	2020.05.04.	áthelyezve
Bősze Ádám: Nagy zeneszerzők, nagy szerelmek #Liszt	2020.05.14.	áthelyezve
Volver La Vida koncert	2020.05.19.	áthelyezve
Oriolus kórus koncertje	2020.05.24.	áthelyezve
Bősze Ádám: Nagy zeneszerzők, nagy szerelmek #Liszt	2020.06.03.	áthelyezve
Omnibus - Zene komolyan mindenkinek!	2020.03.14.	lemondva
Csak huszárosan!	2020.03.15.	lemondva
Bach Mindenkinek Fesztivál - Dobozy Borbála koncertje	2020.03.16.	lemondva
Bach Mindenkinek Fesztivál - Contraston	2020.03.17.	lemondva
MSD - Prokop Ági	2020.03.19.	lemondva
Baha'i rendezvény	2020.03.20.	lemondva
Moonlight Event Kft, családi ünnepség	2020.03.21.	lemondva

Milvus, Fodor István, termékbemutató	2020.03.25.	lemondva
be happy	2020.03.27.	lemondva
Vihar és holdfény (4.)	2020.04.01.	lemondva
Omnibus – Zene komolyan mindenkinek!	2020.04.05.	lemondva
Edison Platform, díjátadó	2020.04.20.	lemondva
Staufen AG, média esemény	2020.04.23.	lemondva
Bókay Dóra, esküvő	2020.04.25.	lemondva
Mimó és Csipek Föld napja	2020.04.26.	lemondva
Omnibus – Zene komolyan mindenkinek!	2020.05.10.	lemondva
Cseh Nikolett/ Shindler Zsuzsi? esküvő	2020.05.16.	lemondva
Vihar és holdfény (5.)	2020.05.20.	lemondva

2020. július elejétől van lehetőség a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban rendezvények lebonyolítására.

Szeptember végéig

- 23 üzleti rendezvény (a Magyar Konyha Kft. közreműködésével), valamint
- 21 kulturális program (a MOMkult szervezésében) valósult meg.

Ezen időszak alatt bruttó 8,4 millió bevételt tudtunk realizálni.

A 2020. október–december időszakban jelenleg várható rendezvények száma:

- 24 üzleti rendezvény (a Magyar Konyha Kft. közreműködésével), de valószínűleg a cégek év végi rendezvényeiket nem fogják megtartani, így ez a szám 12 alá fog csökkenni, mellyel jelentős bevételkiesést prognosztizálhatunk).
- 19 kulturális program (ezek legnagyobb többségét úgy szervezzük, hogy anyagi ráfordítás ne jelentkezzen, a saját programjaink nagy részét sikerült terembérletes konstrukcióra, vagy százalékos megosztású jegybevétel arányos együttműködési megállapodásokat kötünk).

6. Hegyvidék Galéria

A szakmai programok és a tervezett kiállítások a 2020. március-június időszakban szinte teljes mértékben lemondásra, illetve elhalasztásra kerültek. A látogatási tilalom előtt installált kiállítást sikerült a tervezettnél hosszabb időtartamra kitolni, így a közönség számára július végéig volt megtekinthető Fehér László kiállítása.

Az év végéig további egy kiállítás megszervezése van tervben, illetve három tárlatvezetés, és három családi foglalkozás.

PROGRAM	IDŐPONT	STÁTUSZ
Fehér László kiállítás	2020.03.17-04.09.	áthelyezve
Fehér László kiállításmegnyitó	2020.03.17.	lemondva
ARTmozi.galéria filmvetítés	2020.03.25.	lemondva
Műteremjáró-séta / Osgyányi Sára	2020.03.28.	áthelyezve
Ferenczy Béni előadás	2020.03.31.	áthelyezve
Budapesti Vársovédő Egyesület vándorkiállítás	2020.04.01.	lemondva
Egyetemes Művészettörténeti Szabadegyetem VIII.	2020.04.04.	áthelyezve
Műteremjáró-séta / Nagy Gábor György	2020.04.26.	áthelyezve
Majoros Áron tárlatvezetés	2020.04.30.	lemondva
Barangolás a kortárs művészet útvesztőjében IV.	2020.05.	áthelyezve
Egyetemes Művészettörténeti Szabadegyetem IX.	2020.05.	áthelyezve
Moholy-Nagy László kiállítása	2020.05.07-06.04	áthelyezve
Nagy T. Katalin záró tárlatvezetése a Moholy-Nagy László kiállításon (Műtárgyak Éjszakája)	2020.06.04.	lemondva
Barangolás a kortárs művészet útvesztőjében V. előadás	2020.06.	áthelyezve
Munkácsy-díj 2020 kiállítás	2020.06.09-25.	lemondva
Felsmann Tamás tervezőgrafikus kiállítása	2020.06.30-07.16.	áthelyezve
XXIV. Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep kiállítása	2020.09	lemondva
Bálványos Art Camp kiállítása	2020.09.	áthelyezve
Füzes Gergely festőművész kiállítása	2020.11.	áthelyezve
Linómetszet kiállítás	2020.12.	áthelyezve

3 MŰV.

MOMSPORT
☆☆☆☆☆

USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



HEGYVIDÉKI SPORTCSARNOK ÉS
SPORTKÖZPONT KFT.

MÓDOSÍTOTT ÜZLETI TERV 2020

2020.10.02.

Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.
1123 Budapest, Csörsz u. 14. www.momspport.hu info@momspport.hu

MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



2020. évi Üzleti terv - Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft

2019. évi főbb mutatók

A Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft a 2019-es üzleti évben nettó 1.036 millió Ft árbevételt és - 17 millió Ft adózott eredményt realizált. Ez több, mint 80 millió Ft-al marad el a 2018-as üzleti évi eredményhez képest, amely főként az árbevétel 65 millió Ft értékű csökkenéséből, másrészt a személyi jellegű ráfordítások 24 millió Ft értékű növekedéséből ered.

A Társaság fő tevékenysége, az úszás, illetve úszásoktatásból származó árbevétel kis mértékben elmaradt az előző időszakhoz képest. A MOM Sport 2019-ben 127 ezer db úszójegyet értékesített, amely 5%-kal marad el a 2018-ban értékesített 134 ezer db-tól. Az értékesített úszóbérletek száma ehhez képest 3,6 ezer db-ról 3,8 ezer db-ra növekedett. Az oktatásból származó bevétel 9%-kal csökkent 2018-hoz képest, az év során konzisztensen alacsonyabb volt az oktatási bérletek eladási darabszáma, és az ebből származó bevétel ennél is jelentősebben, 17%-kal csökkent. A legnagyobb forgalmú hónapok a jegyeladásokból a nyári, „strandszezonos” hónapok, míg a bérlet eladások jellemzően az év elején és ősszel ugranak meg.

Az egyéb tevékenységek közül jelentős árbevétel csökkenés származott a rendezvényekből (-39,8 millió Ft), illetve csarnok bérbeadásokból (-39,9 millió Ft), amelynek következtében összességében 6%-ot csökkent az értékesítés nettó árbevétele az előző évhez képest. A bérlői kör stabil maradt, a legjelentősebb árbevétel a 2019-es évben is a Fájdalom Ambulancia bérleti díjából származott.

A költségek, és ráfordítások összességében növekedtek főként a személyi jellegű ráfordítások 24 millió Ft-os emelkedése miatt, amely leköveti az általános munkaerőpiaci bérnövekedéseket. A legjelentősebb költségek ezen kívül az áramdíj (68 millió Ft), karbantartás (56 millió Ft), ingatlan bérleti díj (50 millió Ft) és gázdíj (47 millió Ft) volt.

Az üzletmenet a 2020. január 1. – március 15. közötti időszakban

A Társaság alaptevékenységei nem változtak az előző évhez képest. A fő profil, az úszás és úszásoktatás az első két hónapban hasonlóan teljesített, mint 2019 során, a tranzakciószám 5%-al maradt alul az előző évhez képest, amely kb 1.000 db jegy- és bérletfelhasználást jelent, árbevételben 2 millió Ft-ot.

A bérbeadott helyiségek bérleti díjából, illetve továbbszámolt közüzemi díjakból származó bevétel állandó maradt, nem történt díjemelés az előző évhez képest. A bérlőink jelenleg is a Fájdalom Ambulancia (fitness terem, magánorvosi szolgáltatások), MM Sport Gear (iroda, webshop), Cserpes Sajtműhely (tejvívó/kávézó), Pure Vision (szépségszalon), Beauty and Go (műkörmös, fodrászat), Szymona Beauty (szolárium), Barber Works (fodrászat/barbershop). A

Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.

1123 Budapest, Csörsz u. 14. www.momsporthu info@momsporthu

MOMSPORT

USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



stratégiai célunk a szoros együttműködés, közös marketing tevékenység kialakítása, illetve a szinergiák keresése (közös vásárlói kör, összehangolt akciók, stb).

A január – márciusi időszakban túlteljesítette a rendezvényterem bérbeadásából származó árbevétel a 2019. évit – ez a következő rendezvényeknek köszönhető: Kormányhivatal Állásbörze (14 millió Ft), Decathlon Sportnap (9 millió Ft), illetve gálavacsorák, szalagavatók.

Az üzletmenet a 2020. március 16. – június 30. közötti időszakban

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) hirdetett ki 2020 március 11-én, amelyet figyelembe véve a MOM Sport 2020.03.16-ával bezárta a sportközpontot (uszoda, rendezvényterem, csarnok, műfüves futballpálya), és szüneteltette a gázellátást. Bérelőink közül a Cserpes Sajtműhely maradt nyitva március végéig korlátozott időszámban, illetve az MM Sport Gear folytatta a webshop működtetését, limitáltan látogatva az irodahelységüket.

Bérelőinkkel a mindenki számára váratlan és kiszámíthatatlan, előreláthatólag likviditási nehézségeket előidéző helyzetre való tekintettel tárgyalásokat folytattunk, és a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról szóló 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján (amely szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma vonatkozásában a felek közös megegyezéssel – a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – eltérhetnek), az alábbiak szerint állapodtunk meg a bérelőinkkel a bérleti díj csökkentésének mértékében:

Partner	2020.03.16-31	2020.04.	2020.05.	2020.06.	2020.07.	2020.08.
BARBER WORKS Hungary kft	0%	0%	0%	0%	50%	100%
Cserpes-Sajtműhely Kft.	60%	0%	0%	20%	50%	80%
Fájdalom-Ambulancia Szolgáltató Kft.						
ebből: F&M fitness:	0%	0%	nyitástól 20%	30%	50%	50%
Ambulancia:	0%	50%	50%	50%	50%	100%
MM Sport Gear Kft.	100%	50%	50%	50%	100%	100%
MOM Sport Catering kft	0%	0%	0%	0%	50%	50%
Beauty and Go Kft						
ebből: 34,18 m2 helység	0%	0%	20%	30%	50%	100%
16,84 m2 helység	0%	0%	0%	20%	30%	100%
Pure Vision Kft	0%	0%	nyitástól 20%	20%	50%	100%
Szymona Beauty Kft	0%	0%	20%	30%	50%	100%

MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



A szállítói szerződéseinket felülvizsgáltuk, ahol lehetőségünk volt, szüneteltettük a szolgáltatást (pl. aktív működéshez szükséges informatikai rendszerek, munkaerő-közvetítés), vagy csökkentettük a szolgáltatás mértékét (pl. karbantartók létszáma, kertészet, szőnyeg tisztítás) és az alábbi partnerekkel megszüntettük a veszélyhelyzetből fakadó likviditási nehézségekre, illetve a folyamatok ésszerűsítésére, költségoptimalizálásra való tekintettel a szerződéses jogviszonyunkat: Control Side Kft (takarítás), Ökovalentia Kft (karbantartás). A közmű szolgáltatókhoz fizetési halasztásról, részletfizetésről szóló kérelmet adtunk be, amelyet pozitívan bírált el az E2, a Fővárosi Vízművek illetve az E-ON is a márciusi számlák esetében.

A március 16-i bezárást követően az emberi erőforrás management tekintetében a fő célkitűzésünk az volt, hogy elsősorban a munkaerőkölcsönzést (fő partner – Eu Diákok) szüneteltessük, illetve lehetőség szerint tartsunk meg minden munkavállalót – ehhez bizonyos pozíciókban (recepció, úszómesterek, rendezvényszervezés) átmenetileg megszünt a feladatköre a kollegáknak, így szükséges volt bevezetni részmunkaidőt, illetve átmeneti bércsökkentést. Emellett szerződést kötöttünk az Önkormányzattal 10 munkavállaló esetében a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás tárgyában – a munkavállalók az Önkormányzathoz kerültek kirendelésre, biztosítva a szükséges önkormányzati feladatok ellátását a veszélyhelyzet ideje alatt. Ezen kívül a munkavállalók egészségének védelmében bevezetésre került az otthoni munkavégzés lehetősége, így az irodai feladatokat biztonságos környezetben tudták ellátni a kollegák.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatti bezárást követően a MOM Sport rövid távú likviditási problémáit figyelembe véve az Önkormányzat 2020 május 11-én 80.000.000,- Ft pótbefizetést hagyott jóvá, és folyósított Társaságunk számára. Az uszoda, illetve a csarnok bezárását követően a MOM Sport számos költségcsökkentő intézkedést hozott, illetve kizárólag a szorosan a cég veszélyhelyzet alatti túlélését szolgáló kiadásaink merültek fel, így sikerült az előző éves átlaghoz képest 70-80%-al csökkentenünk a felmerült költségeinket, ráfordításainkat, azonban az újra-indulás során számos olyan rendkívüli szolgáltatást kellett igénye vennünk (így például a kinti medence feltöltése, a nyitás előtti nagytakarítás).

Az üzletmenet a 2020. július 1. – augusztus 31. közötti időszakban

Az üzleti terv mellékletében (havi bontású eredménykalkuláció) részletezzük a július – augusztusi időszak tény eredményét, illetve szeptembertől a jelenlegi ismereteinkre alapozott, várakozásaink szerinti tervezett adózás előtti eredményt témaszámonként, illetve bevétel és költségnemenként.

A műfüves futballpályát májusban megnyitottuk a jogszabályok kedvező változásával párhuzamosan, illetve főként a Fájdalom Ambulancia nyitása miatt visszatértek a parkolót használó vendégek, ebből folyamatosan származik jelenleg is árbevétel. Július 1-ével

MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



megnyitottuk az uszoda, illetve a strand területét is – a fertőzésveszélyre, megelőzésre való tekintettel fokozott fertőtlenítéssel, illetve júliusban újraindítottuk a táboroztatást is.

A július – augusztusi időszak során sikeresen újraindítottuk az uszodát, és a várakozásokon felül a 2019. évi forgalom közel 80%-át bonyolítottuk le – a kieső forgalom feltételezéseink szerint részben a környező irodaházakban lecsökkenő munkavállalói létszámmal, illetve az idősebb vendégeink óvatosságával magyarázható, azonban a fokozott online média (facebook, instagram) jelenlétünknek és a felújítások miatti szebb környezetnek köszönhetően számos új vendéget, törzsvendéget is nyertünk a nyitás óta. Július 30-án az ország többi strandjához csatlakozva részt vettünk a Strandok Éjszakáján, ahol több, mint 100 vendégünk fürdött és kapcsolódott ki együtt. Júliusban megtérült a számos felújításba, illetve karbantartásba befektetett energia, és ismét elnyerte a MOM Sport a Magyar Fürdőszövetség 5 csillagos értékelését, amelyet egy komplex pontrendszernek, minőségi követelményeknek való megfelelés alapján ítélnék oda a vizsgált fürdőknek.

Az üzleti eredményünk júliusban -28 millió Ft veszteség volt, azonban ez tartalmaz egy kiugró, megközelítőleg 20 millió Ft értékű rendkívüli karbantartást (légkezelő gépek és légcsatornák tisztítása, fertőtlenítése, amely számvitelileg nem számolható el, mint beruházás, így direktén érinti az eredményünket). Ezt korrigálva sikerült 10 millió Ft alatt tartanunk a veszteségünket.

Az augusztusi időszakot 6 millió Ft nyereséggel zártuk, amely főként a szigorú költség-gazdálkodásnak a közvetlen eredménye, hiszen az előző évekhez képest rendezvényeket ezúttal nem tudtunk rendezni, így a csarnokunk kapacitása rajtunk kívül álló okokból kihasználatlan maradt.

Össességében elmondható, hogy a nyitás óta eredményesebben működtünk, mint 2019 július-augusztusa során, ugyanis a rendkívüli karbantartással kikorrigált eredményünk a két hónapban hozzávetőlegesen 2 millió Ft veszteség volt, míg 2019-ben 13 millió Ft veszteség. Amennyiben a jövő nyáron lehetőségünk lesz akár havi 1-2 rendezvényt a csarnokba szervezni, konzisztensen pozitív eredményt tudunk majd termelni.

Várakozásaink a 2020. szeptember 1. – december 31. közötti időszakra

A MOM Sport üzletmenetéből kifolyólag amíg a nyári időszakban az uszoda, főképp a szabadtéri strand rész illetve a táboroztatás, edzőtáborok termelik ki az árbevételünk jelentős részét, az őszi-téli időszakban csökken az uszoda látogatottsága, előtérbe kerülnek a rendezvények, amelyek jellemzően éppen ebben az időszakban kerülnek rendszeresebben megrendezésre (főként céges rendezvények, kiállítások, koncertek, gálavacsorák, szalagavatók).

A COVID-19 második hulláma, illetve az ezzel járó intézkedések (500 fő feletti táncos-zenés rendezvények tiltása, szalagavatók rendezésének tiltása) következményeképpen idén ősszel minden megszokott rendezvényt le kellett mondania szervező partnereinknek.

MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



Összehasonlításképpen ez 2019 során 165 millió Ft árbevételt, és 50 millió Ft üzleti eredményt jelentett a MOM Sport számára.

Ezzel párhuzamosan folyamatosan fennáll a bizonytalanság a vírus terjedése miatt, hétről hétre gyakoribb, hogy visszamondanak egyesületek csarnok/pálya bérletét, illetve az úszóvendégeink számában is csökkenést tapasztalunk (amely részben az időjáráshoz köthető, de ugyanakkor a fokozott óvatosságnak is betudható). A vendégkör bizalmát növelni kívánva bevezettük az 5 alkalmas bérleteket, illetve racionalizáltuk az eddig aránytalanul drága bérletek árazását (egy 10 alkalmas felnőtt bérleten még 1 db belépő árát sem takarította meg korábban a vendég). Igyekszünk minél több törzsvendéget szerezni illetve megtartani, akik a körülményektől függetlenül bizalommal és rendszeresen látogatják a MOM Sportot.

Továbbra is a fő fókuszunk a költségek szoros kontrollja, a vendéglégedettséget, illetve az operatív működést nem befolyásoló kiadások csökkentése, illetve folyamatosan dolgozunk olyan egyéb programok, események kialakításán, mint például a már rendszeressé váló szerdai termelői piac.

Amennyiben nem szükséges bezárnunk az intézményt, és a vendégkör sem fogyatkozik meg jelentősen, azonban továbbra sem tudunk rendezvényeket szervezni, a várakozásunk a szeptember – december közötti időszakra 173 millió Ft árbevétel, illetve közel 28 millió Ft veszteség. Ez összehasonlítva a 2019. évi, rendezvényeket figyelmen kívül véve kalkulált szeptember – decemberi eredményhez képest 18 millió Ft javulás lenne (amely 46 millió Ft veszteség volt).

Beruházások

A MOM Sportban bekövetkezett vezetőségi változásokat követően teljeskörű műszaki felülvizsgálatot rendeltem el, amelyet elvégezve feltártunk számos olyan műszaki problémát, gépek és berendezések elhanyagoltságát, előzetes várakozáson felüli amortizációját, ami az intézmény rövid távú működtetését veszélyeztette, illetve akut beavatkozást igényelt. A legjelentősebb tételek ezek közül a légkezelő gépek és légtechnikai csatornák tisztítása; a kültéri folyadékhűtő komplett cseréje; a központi épület gépészet (hűtés, fűtés) nyomástartó automatikájának komplett, teljeskörű cseréje. Az előző vezetőség által elkészített 2020. évi üzleti tervben szereplő 30.000.000,- Ft összértékű beruházási terv ezeket csak részben, vagy egyáltalán nem tartalmazta. Az ingatlanban működő szolgáltatások veszélyhelyzet alatti teljes leállása megkönnyítette a szükséges felújítások, karbantartások elvégzését, így gyorsan kellett lépünk, hogy még a 2020 július 1-i nyitásunk előtt el tudjuk végezni azok jelentős részét, és a beszerzési szabályzatunknak megfelelően leszerződünk az egyes részmunkákra az alvállalkozókkal, akik jelenleg is munkát végeznek az ingatlanon.

A 2020. évben eddig az alábbi legfontosabb, az intézmény napi működésének biztosításához szükséges beruházásokat hajtottuk végre:

MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



- Uszoda gépészeti munkák
- Légtechnika tisztítás
- Nyomástartó automatika csere
- Festés
- Airwell folyadékhűtő felújítás
- Tűzjelző csere
- Áramszolgáltatáshoz kapcsolódó felújítási munkák

Összefoglaló

A Társaság 2020. évi működésére – az iparág többi szereplőjéhez hasonlóan – jelentős negatív hatással van a COVID-19 járvány, amely nem csak a március 16 – június vége közötti időszakot érinti, hanem egy hosszabb távú bizonytalanságot, illetve pénzügyi válságot generált. Eddigi tapasztalataink szerint a vendégkör óvatos maradt, kevésbé látogatja a különböző sportlétesítményeket, és időbe telhet a korábbihoz hasonló forgalmi szintre visszaállni.

Az értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 491 millió Ft lesz, amely közel 552 millió Ft-tal alul teljesíti a 2019. évet, az üzleti eredményünk pedig 108 millió Ft veszteség, amely főként a március – június közötti időszakból ered, amikor Társaságunk nem tudott bevételt termelni, azonban az operatív működéshez szükséges, szerződések által megkötött fix költségek (pl. karbantartás, őrzés-védés, bérkifizetések) továbbra is felmerültek.

A Társaság vezetésének kiemelt céljai közé tartozik a kapacitáskihasználtság maximalizálása, illetve a minél hatékonyabb működés. Ennek érdekében fókuszba helyezük a vendégkör biztonságérzetének és elégedettségének javítását, illetve a korábbiaknál szigorúbban figyelünk a racionális, költségtakarékos működésre.

Megnevetés	TÉNY 1	TÉNY 2	TÉNY 3	TÉNY 4	TÉNY 5	TÉNY 6	TÉNY 7	TÉNY 8	TERV 9	TERV 10	TERV 11	TERV 12	Végösszeg
01. Árbevétel	71 305 585	65 777 713	52 172 543	4 199 397	6 694 892	8 582 797	50 937 195	58 580 506	45 364 743	44 316 736	42 622 956	40 888 216	491 443 279
05. Anyagköltségek	- 17 818 005	- 15 924 840	- 10 280 679	- 1 750 461	- 2 965 847	- 6 390 118	- 13 306 645	- 11 949 024	- 13 949 753	- 19 575 120	- 17 103 990	- 17 802 622	- 148 817 103
06. Igénybe vett szolgáltatások	- 24 331 379	- 26 288 582	- 16 493 963	- 9 490 119	- 8 011 602	- 9 003 965	- 35 518 521	- 13 190 849	- 13 766 673	- 13 766 673	- 11 671 651	- 11 671 651	- 193 205 629
07. Egyéb szolgáltatások	- 935 830	- 436 364	- 603 501	- 250 934	- 371 738	- 295 377	- 385 718	- 607 246	- 605 000	- 605 000	- 605 000	- 605 000	- 6 306 708
09. ELÁBÉ / Közv szolg	- 4 552 052	- 3 094 950	- 16 380 229				- 9 053 348	- 4 787 672	-	-	-	-	- 37 868 251
10-12. Személyi jellegű ráfordítások	- 19 644 315	- 15 220 288	- 16 580 777	- 10 858 073	- 4 545 479	- 8 924 126	- 18 669 208	- 19 822 298	- 17 975 000	- 17 975 000	- 17 975 000	- 17 975 000	- 186 164 564
13. Értékcsökkenési leírás	- 2 221 870	- 1 908 641	- 1 811 897	- 1 765 915	- 2 190 503	- 3 398 536	- 2 085 650	- 2 273 261	- 1 811 897	- 1 811 897	- 1 811 897	- 1 811 897	- 24 903 861
14. Egyéb ráfordítások	- 415 540	- 361 911	- 221 603	- 446 041	- 19 965	- 179 592	- 390 421	- 454 167	-	-	-	-	- 2 489 241
Végösszeg	1 386 593	2 542 136	- 10 200 106	- 20 362 146	- 11 410 243	- 19 608 917	- 28 472 316	5 495 989	- 2 743 580	- 9 416 954	- 6 544 582	- 8 977 954	- 108 312 078



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET – Üzleti Terv 2020

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2020.
évi üzleti tervének kiegészítő melléklete a COVID-
19 járvány miatti módosításokkal

Készült:

2020. október 6.

1 MŰKÖDÉSI TERV VÁLTOZÁSA A COVID-19 JÁRVÁNY MÁSODIK HULLÁMÁNAK OKÁN

1.1 ÖSSZEFOGLALÓ A TAVASZI ÉS NYÁRI INTÉZKEDÉSEKRŐL, MŰKÖDÉSI VÁLTOZÁSOKRÓL:

Intézményünk 2020. március 17-én zárt be minden látogatója előtt összhangban az akkori kormányintézkedésekkel. Az egész tavaszt érintő kényszerpihenő alatt Sportközpontunk az önkormányzat által szervezett idősellátásban való részvétel mellett a nyári átfogó karbantartási, felújítási munkákat végezte el. Mindezekon felül igyekezett alapfeladatát, a lakosság számára sportélmény nyújtását, sportolási lehetőségek biztosítását is ellátni.

A nyári szünidő kezdetéig az alábbi **karbantartási munkákat** sikerült befejezni munkatársaink aktív közreműködésével:

A városmajori tanuszodában karbantartásra, tisztításra került a szellőzőrendszer, a hatékonyabb energiaellátás érdekében épületgépészeti javítások történtek, lecseréltük az elhasználódott öltözőajtókat, korszerűsítettük a nyílászárókat és tisztasági festést végeztünk a szükséges részeken. Műfüves labdarúgópályáink és környezetük is átfogó karbantartáson, javításon, korszerűsítésen estek át. Minden telephelyünkön elvégeztük a szükséges éves kertészeti és tereprendezési munkákat.

Alapfeladatunk szokásos módon történő ellátása is ellehetetlenült a járványhelyzet miatt, így sportszolgáltatásainkat is kényszerűen át kellett alakítanunk. Elmaradtak a diáksport rendezvények, a fogyatékkal élő gyermekeknek szóló Speciális Sportnap, az Idősek Sportnapja, az Ultra Balatonon való részvételünk, az Előzd meg a Fogaskerekűt!, a Hegyvidéki Olimpia, a Nárcisz Futás a Hospice Házakért, ill. a tanévzáró úszóverseny is. Ezenkívül Aktív Hegyvidék programjainkat is fel kellett függeszteni.

Alternatív megoldásként online programokat szerveztünk. Elindult a Digitális Aktív Hegyvidék, melynek keretében online Zumba®, aerobic, kímélő torna és jóga foglalkozásaink várták a kerületi lakosokat. A kisiskolásoknak úszásoktatóink heti kétszeri kisvideóval kedveskedtek, melyben otthon elvégezhető gyakorlatokat mutattak be. Elmaradt nagyobb rendezvényeinkről rövid kisfilmeket készítettünk, melyekkel a rendezvények időpontjában kedveskedtünk Facebook-követőinknek.

Májustól a járványhelyzet kedvező alakulásának köszönhetően már elkezdhettük felkészíteni telephelyeinket az újrainytásra.

A tavaszi időszakban munkatársaink mindezen munkák mellett az önkormányzatnak is segítséget nyújtottak az idős emberek ellátásában.

Júniusban a járványhelyzet kedvező alakulásának köszönhetően majdnem teljesen visszatérhettünk a szokásos nyári működésre. Újraindultak a nyári Aktív Hegyvidék programok, megnyitottuk a bérlők részére termeinket és labdarúgópályáinkat, míg az uszoda megnyitásának köszönhetően 4 megszokott táborunkból – a szántódi kivételével – 3 is el tudott indulni. A júniusi nyitást megelőzően kialakítottunk egy, a járványhelyzethez igazodó üzemeltetési tervet. Ennek részeként az alábbi intézkedéseket hoztuk:

1. A nyitás előtt összes telephelyünk (a nem megnyitó szántódi táborterületet kivéve) és a gyermekeket szállító buszaink is fertőtlenítésre kerültek. Ennek költsége: nettó 700 000 Ft.
2. Minden használatban lévő telephelyünkre automata kézfertőtlenítő állomásokat telepítettünk több hónapra elegendő fertőtlenítőszerrel biztosítva hozzájuk. Ennek költsége: nettó 493 545 Ft.
3. Ügyvezetői utasításban rögzítettük a munkavállalók számára alkalmazandó higiéniai protokollt. (Maszkviselés, távolságtartás, kézmosás, online megbeszélések)
4. Házirendünket kiegészítettük az összes szükséges járványügyi intézkedéssel. Vendégeinket mind az online közösségi oldalainkon, mind honlapunkon, mind pedig a Hegyvidék újságban tájékoztattuk az aktualitásokról.
5. Mátyás táborunkban a korábbi egy fő helyett 2 fő takarítószemélyzetet biztosítottunk, online fizetési és jelentkezési rendszert alakítottunk ki. Ezenkívül létszámkorlátozást is bevezettünk. Turnusonként max. 95 főt fogadtunk.
6. A táborok indulása előtt kollégáink mindegyike PCR teszten esett át.
7. Úszótáborunkba állandó védőnői ügyeletet biztosítottunk.
8. Táborainkban reggelente kötelező érintés nélküli lázmérést végeztünk.
9. Az uszoda üzemeltetése során nemcsak nyáron, de azóta az őszi időszakban is különösen figyelünk a felnőttek és a gyermekek elkülönítésére, mind pedig a folyamatos fertőtlenítésre.
10. Az uszoda, az öltözők és a tornacsarnok is napi kétszer (éjjel, és a gyermekcsoportokat felváltó lakosok érkezése előtt késő délután) átfogó fertőtlenítésre kerültek, míg kétóránként a gyakran érintett felületeket fertőtlenítették. Nyitvatartásunkat is ennek szellemében alakítottuk ki. A nyári időszakban hétköznaponként csak az úszóiskola vendégeit fogadtuk, míg a hétvége a lakosoké volt. Mindezt annak érdekében, hogy legyen lehetőség a közös terek napi szintű átfogó fertőtlenítésére.

1.2 MŰKÖDÉS 2020 SZEPTEMBER 1-TŐL

1.2.1 Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda – Városmajor u. 29.

Szeptember 1-jével és a táborok végeztével elsősorban az uszoda nyitvatartási ideje változott. Mindez összhangban a járványügyi protokollal. A hétvégék mellett a hétköznapi este 19:30-22:00-ig terjedő időszakokkal bővítettük a lakosok számára is elérhető időszakokat. A kötelező úszások, ill. óvodai csoportok úszásoktatásának felfüggesztése ellenére egyesületi csoportokkal, illetve a Hegyvidéki Úszóiskola vendégeivel egy napi 4 órás időszak (10:00-tól 14:00-ig) kivételével sikerült megtölteni a medencéket. A szeptembertől decemberig tartó időszakokra forgalmunkat előzetes becslésünk alapján a 2019-es év ugyanezen időszakának 60%-ával tervezhetjük.

1.2.2 Sportcsarnokaink, Labdarúgópályáink

Habár már májusban újranyithattuk sportpályáinkat, a nyári időszakban ezek alacsony kihasználtsággal működtek. Szeptembertől azonban, főleg annak köszönhetően, hogy a KLIK által fenntartott iskolák tornatermeit a külső bérlők előtt lezárták, minden pályánk maximális kihasználtsággal üzemel. Egyesületek, céges csapatok és baráti társaságok is nagy számban érdeklődnek a szabad helyeink iránt. 2020 utolsó negyedévére itt a korábbi évek bevételével számolhatunk.

1.2.3 Táboraink

Minden táborhelyszínünkön rendszerben lezajlottak a 2020-as év nyári táborai. Októbertől az eredeti terveknek megfelelően felkészítjük őket a téli pihenőre. Reményeink szerint 2021-ben már mind a négy helyszínt megnyithatjuk a szezon kezdetével.

1.2.4 Diáksport és Aktív Hegyvidék

2020 szeptemberétől az aktuális tanév kerületi diáksportbajnokságát nem tudtuk elkezdni. Határozatlan ideig szüneteltetjük a programokat. A résztvevő iskolákkal folyamatosan egyeztetve azonban amint lehet, újraindítjuk a versenyrendszert. Az idei pontversenyt a felfüggesztett 2019/20-as tanévvel összevonva fogjuk kezelni. A 2021 nyarára tervezett eredményességi juttatások kifizetését is az összevont verseny alapján tervezzük.

Aktív Hegyvidék programsorozatunk is kisebb módosításokkal tudott csak elindulni szeptembertől. A kerület iskoláinak tornatermében tartott aerobic és kímélő torna foglalkozásainkat a zumba, a funkcionális tréning és egyes jóga óráinkkal együtt jó idő esetén szabadterén, rossz időben és a téli időszakban pedig a saját létesítményeinkben tartják oktatóink. Az ingyenes lakossági úszáslehetőséget pedig már nem a Testnevelési Egetemen, hanem a városmajori tanuszodában biztosítjuk a

kerületieknek vasárnaponként 4 órában. Átalakításokkal és kényyszerű változtatásokkal ugyan, de sikerült minden korábbi sportágunkban elindítani az őszi programot.

1.2.5 Rendezvényeink

Rendezvény neve	Időpontja
Fuss a csúcsra!	szeptember 5.
Hegyvidéki SportMix - ÚJ!	október 10.
Mikulás Kupa	ELMARAD

2020 utolsó hónapjaiban eredeti terveink szerint 2 nagyobb rendezvényt tartottunk volna meg. A Fuss a Csúcsra! lépcsőfutó versenyünket és a decemberi Mikulás Kupa úszóversenyt. Míg előbbi rendezvényünk szabadtéri jellegének köszönhetően meg is tud valósulni, a december végi úszóversenyt a járványhelyzet miatt törölnünk kell. Ennek kompenzálásaként október 10-én egy vadonatúj rendezvényt kínálunk a kerületieknek változatos programokkal, az Aktív Hegyvidék programsorozatból már jól ismert sportágakkal és oktatókkal. A rendezvényt az Anna-réten, szabad ég alatt tartjuk meg, az összes járványügyi protokoll figyelembevételével.

1.2.6 Műszaki terv

A tavaszi, első hullám alatti változtatások során a legtöbb, az üzemeltetést döntően nem befolyásoló felújítási, korszerűsítési munkákat eltöröltük. Az akkori módosítások jelenleg is érvényben vannak. 2020 utolsó nyelvében a tervektől eltérően azonban az alábbi munkákat el fogjuk végezni:

1. A városmajori tanuszodában javításra kerülnek az alagsori női és férfi öltözők fűtőtestjei, illetve a férfi wc automatikája is.
2. Mátyás táborunkban is korszerűsítjük még idén az ottani alagsori öltözők fűtőtestjeit, illetve kijavítjuk a játszótéri elemek hibáit.
3. Szigetszentmártonban elengedhetlenné vált a külső kerítés javítása, így azt is még az idén elvégezzük.

1.2.7 Pénzügyi terv

Mellékletben csatolva.

Témaszámok összegzése

Hegyvidéki Szabadidősport Np Kft	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TÉNY	TERV	TERV	TERV	TERV	
Megnevezés	'20. Jan	'20. Febr	'20. Márc	'20. Ápr	'20. Máj	'20. Jún	'20. Júl	'20. Aug	'20. Szept	'20. Okt	'20. Nov	'20. Dec	Összesen
Vállalkozási bevétel	12 604 904	8 211 827	5 057 003	227 390	340 269	5 367 196	8 494 427	6 145 822	5 110 916	9 444 590	5 735 833	4 244 153	70 984 330
Önkormányzattól származó bevételek	64 183 212	34 181 058	35 203 200	32 132	20 033 200	35 202 126	35 203 206	35 203 200	35 170 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	369 411 334
Egyéb és pénzügyi bevétel	842 565	285 164	735 696	349 543	241 510	207 081	1 261 040	3 089 475	561 949	561 949	561 949	561 949	9 259 870
Társaság összes bevétele	77 630 681	42 678 049	40 995 899	609 065	20 614 979	40 776 403	44 958 673	44 438 497	40 842 865	35 006 539	31 297 782	29 806 102	449 655 534
Alvállalkozói díjak	-5 262 439	-4 893 147	-3 354 420	-3 692 941	-3 612 684	-3 692 941	-3 816 039	-3 816 039	-3 275 742	-3 337 291	-3 275 742	-3 337 291	-45 366 716
Anyagjellegű költségek	-18 359 339	-25 086 480	-20 491 096	-13 916 234	-13 121 854	-18 316 660	-18 302 263	-8 362 134	-25 986 894	-20 750 498	-19 510 205	-21 092 416	-223 296 073
Személyi jellegű költségek	-13 482 320	-12 331 262	-12 868 490	-7 772 352	-7 960 291	-11 389 254	-13 818 553	-12 434 484	-14 212 286	-11 870 130	-11 377 516	-13 717 369	-143 234 307
Egyéb költség	-1 155 865	-373 371	-160 778	-115 550	-95 000	-109 323	-263 379	-120 118	-254 500	-254 500	-254 500	-254 500	-3 411 384
Bankköltség, kamat	-10 000	-10 000	0	-409 957	-9 000	-14 038	-305 082	0	0	-504 448	-3 000	-489 684	-1 755 209
Értékcsökkenés	-780 166	-1 819 866	-1 060 089	-1 031 107	-1 536 521	-983 222	-1 024 403	-986 031	-766 552	-776 311	-776 311	-776 311	-12 316 890
Egyéb ráfordítás	-944 605	-984 359	-781 708	-398 638	-458 137	-1 439 834	-3 919 500	-2 474 634	-391 886	-533 153	-502 169	-523 619	-13 352 242
Társaság összes ráfordítása	-39 994 734	-45 498 485	-38 716 581	-27 336 779	-26 793 487	-35 945 272	-41 449 219	-28 193 440	-44 887 860	-38 026 331	-35 699 443	-40 191 190	-442 732 821
Adózás előtti eredmény	37 635 947	-2 820 436	2 279 318	-26 727 714	-6 178 508	4 831 131	3 509 454	16 245 057	-4 044 995	-3 019 792	-4 401 661	-10 385 088	6 922 713
Tényleges eredmény	37 635 947	-2 820 436	2 279 318	-26 727 714	-6 178 508	4 831 131	3 509 454	16 245 057	-4 044 995	-3 019 792	-4 401 661	-10 385 088	6 922 713