



**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!**

Jelen előterjesztés a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2021. évi üzleti terveinek jóváhagyására irányul.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat kizárólagos tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok állnak:

- (i) FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22.; cégjegyzékszám: 01-09-060621),
- (ii) MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 18.; cégjegyzékszám: 01-09-938037),
- (iii) Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft. (székhely: 1123 Budapest, Csörsz utca 14.; cégjegyzékszám: 01-09-997890),
- (iv) Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 29.; cégjegyzékszám: 01-09-174587), valamint
- (v) BBSZ Ingatlan 2022 Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. A. ép. VI. em. A632.; cégjegyzékszám: 01-09-370814)

a továbbiakban együtt: Társaságok.

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 Társaságok üzleti terveinek jóváhagyásáról.

A Társaságok Felügyelőbizottságai a 2021. évi üzleti terveket megvitatták és 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) 2021. évi 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) 2021. évi 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) 2021. évi 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) 2021. évi üzleti tervét jóváhagyja.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

5. A Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság a BBSZ Ingatlan 2022 Kft. (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. A. ép. VI. em. A632., cégjegyzékszám: 01-09-370814) 2021. évi üzleti tervét jóváhagyja.

*(Döntéshozatal módja: egyszerű többség)*

Budapest Hegyvidék, 2021. 06. 15.

  
dr. Gottfried-Tusor Gabriella  
jegyző

Láttam:

  
**Pokorni Zoltán**  
polgármester

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
5. melléklet: BBSZ Ingatlan 2022 Kft. üzleti terve

# FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft.

## ÜZLETI TERVE 2021.

**FÁBER KFT.**

**2021. február 15.**

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Társaság 1988-ban alakult, jelenleg 100%-os önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű Társaságként 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. június 1-jétől, illetve július 1-jétől további két önkormányzati társaság, a MOM Kulturális Központ és intézményeinek (Kulturális Szalon, Lóvasút, Hegyvidék Galéria), valamint a MOM Sport épületeinek üzemeltetését is a Társaság végzi.

## 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 2021. ÉVRE

## 1. Bevételek alakulása

Fáber Kft. 2020. évi várható és 2021. évi terv adatai E Ft-ban						
Megnevezés	2020. terv	2020. várható	2021. terv	2020.várh.- 2020. terv	2020.várh./ 2020.terv	2021.terv/ 2020.várh.
<b>1. Bevételek</b>	<b>1 041 165</b>	<b>1 021 549</b>	<b>1 009 754</b>	<b>-19 616</b>	<b>98,1%</b>	<b>98,8%</b>
1.1. Vállalkozási bevételek	64 175	84 831	91 970	20 656	132,2%	108,4%
1.2. Önkorm. származó bevételek	723 480	735 515	764 351	12 035	101,7%	103,9%
1.3. Egyéb és pénzügyi bevétel	253 510	201 203	153 433	-52 397	79,4%	76,3%
Kamat, jutalék	0	54	34	54	-	63,0%
Továbbszámlázott szolgáltatások	239 364	175 417	133 240	-63 947	73,3%	76,0%
Egyéb	14 146	25 732	20 159	11 586	181,9%	78,3%
<b>2. Ráfordítások</b>	<b>-1 017 613</b>	<b>-924 267</b>	<b>-981 483</b>	<b>-54 356</b>	<b>94,8%</b>	<b>103,0%</b>
2.1. Alvállalkozói díjak	-61 005	-58 195	-58 810	-2 510	95,4%	101,1%
Alvállalkozói díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Órzo-védő szolgáltatás	-61 005	-58 195	-58 810	-2 810	95,4%	101,1%
2.2. Anyagjellegű költségek	-890 257	-400 459	-376 969	20 202	105,3%	95,6%
2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolg.ktg.	-77 442	-73 311	-76 189	-4 131	94,7%	103,9%
2.2.1.1. Kémények	-42 282	-37 100	-43 078	-5 082	85,0%	117,1%
Gáz díj és kapcs. szolg.	-18 111	-16 122	-19 386	-1 989	89,0%	120,2%
Elektromos áram és kapcs. szolg.	-15 037	-14 136	-15 479	-901	94,0%	109,5%
Víz- és csatornadíj	-2 966	-2 606	-3 600	-360	87,9%	138,1%
Közös ktg. üzemeltetési, szemétszáll.	-6 268	-4 436	-5 211	-1 832	70,8%	117,5%
2.2.1.2. nem közmő	-35 060	-36 011	-32 523	451	102,7%	90,1%
Irodaszer, nyomtatvány, újság	-2 882	-2 286	-2 420	-596	79,3%	105,9%
Tisztítószer, fenntart. anyagok stb.	-2 470	-3 093	-2 785	623	125,2%	90,0%
Takarítás	-15 695	-18 371	-15 636	2 676	117,1%	85,1%
Üzemanyag, autópálya díj, parkolási	-4 978	-7 934	-3 881	2 956	159,4%	48,9%
egyéb anyag és szolgáltatás költség	-9 035	-11 467	-7 801	2 432	126,9%	68,0%
2.2.2. Szállítás, posta, taxi	-2 703	-11 279	-11 173	8 579	432,1%	89,1%
2.2.3. Telefon, internet	-3 586	-3 430	-3 611	-156	95,6%	105,3%
vonalas telefon	-741	-667	-802	-74	90,0%	120,2%
mobil telefon	-1 832	-1 838	-1 841	6	100,3%	100,2%
internet előfizetés	-1 013	-925	-968	-88	91,3%	104,6%
2.2.4. Hirdetések, marketing költségek	-102	-536	-620	104	0,0%	0,0%

2.2.5. Bérleti díj	-5 332	-11 112	-11 284	5 560	200,0%	101,5%
Iroda, terem bérleti díj	0	-2 460	-2 460	2 460		0,0%
eszközbérlési díj	-649	-182	-175	-467	28,0%	96,2%
egyéb bérlet	-4 913	-8 480	-8 653	3 567	172,6%	102,0%
<b>2.2.6. Szakértői díjak</b>	<b>-20 792</b>	<b>-22 730</b>	<b>27 182</b>	<b>1 438</b>	<b>106,9%</b>	<b>99,8%</b>
ügyvédi díj	-18 800	-20 238	-20 200	1 438	107,6%	99,8%
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás	-1 992	-1 992	-1 992	0	100,0%	100,0%
<b>2.2.7. Számítástechnika</b>	<b>-182 094</b>	<b>-173 019</b>	<b>-167 412</b>	<b>-5 680</b>	<b>95,0%</b>	<b>98,8%</b>
<b>2.2.8. Javítás, karbantartás</b>	<b>-48 469</b>	<b>-44 958</b>	<b>39 098</b>	<b>-3 511</b>	<b>97,8%</b>	<b>87,0%</b>
<b>2.2.9. Reprezentáció</b>	<b>-2 695</b>	<b>-1 177</b>	<b>-2 129</b>	<b>492</b>	<b>118,3%</b>	<b>67,0%</b>
<b>2.2.10. Egyéb költségek</b>	<b>-36 723</b>	<b>-60 915</b>	<b>-47 151</b>	<b>24 188</b>	<b>166,9%</b>	<b>77,4%</b>
illeték, eljárási díj, tagdíj	-2 212	-1 973	-1 552	-239	89,2%	78,7%
egyéb igénybevett szolgáltatás	-34 515	-58 942	-45 599	24 427	170,8%	77,4%
<b>2.3. Személyi jellegű költségek</b>	<b>-216 019</b>	<b>-358 615</b>	<b>-412 578</b>	<b>-97 404</b>	<b>80,4%</b>	<b>115,0%</b>
<b>2.3.1. Bérletg., megbízási díj, járulékok</b>	<b>-411 758</b>	<b>-310 151</b>	<b>-353 708</b>	<b>-84 607</b>	<b>79,8%</b>	<b>116,7%</b>
bérletg., megbízási díj	-348 536	-283 981	-334 317	-64 555	81,5%	117,7%
járulékok	-66 222	-46 170	-49 391	-20 052	69,7%	107,0%
<b>2.3.2. Term. jut., oktatás, gk. ktg.bér.</b>	<b>-31 261</b>	<b>-28 464</b>	<b>-28 670</b>	<b>-2 797</b>	<b>91,1%</b>	<b>100,7%</b>
<b>2.4. Egyéb költség</b>	<b>-3 501</b>	<b>-4 666</b>	<b>-5 126</b>	<b>1 155</b>	<b>133,3%</b>	<b>109,9%</b>
biztosítás	-3 501	-3 466	-4 026	-35	99,0%	116,2%
egyéb	0	-1 200	-1 100	1 200	0,0%	0,0%
<b>2.5. Bankköltség, kamat</b>	<b>-2 351</b>	<b>-3 054</b>	<b>-2 339</b>	<b>103</b>	<b>163,5%</b>	<b>76,6%</b>
<b>2.6. Értékpapírok</b>	<b>-19 326</b>	<b>-22 267</b>	<b>-20 169</b>	<b>1 941</b>	<b>121,8%</b>	<b>90,6%</b>
<b>2.7. Egyéb ráfordítás</b>	<b>-125 575</b>	<b>-136 021</b>	<b>-109 791</b>	<b>16 430</b>	<b>208,3%</b>	<b>80,7%</b>
<b>ELÁBÉ</b>	<b>-3 790</b>	<b>-1 110</b>	<b>-370</b>	<b>-2 680</b>	<b>29,3%</b>	<b>33,3%</b>
közvetített szolgáltatás	-110 975	-117 152	-89 244	6 177	105,6%	76,2%
bírságok, kötbérek	0	-66	-50	66	-	75,8%
adók, illetékek	-261	-639	-386	378	244,8%	60,4%
fizetett kamat, egyéb ráfordítás	-137	-1	-2 362	-136	0,7%	236200,0%
iparűzési adó	-10 412	-17 043	-17 380	6 631	163,7%	102,0%
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 531</b>	<b>38 282</b>	<b>26 271</b>	<b>34 751</b>	<b>1084,0%</b>	<b>68,6%</b>
Társasági adó	-1 874	-3 445	-2 364	1 571	183,8%	68,6%
<b>Adózott eredmény</b>	<b>1 657</b>	<b>34 837</b>	<b>23 907</b>	<b>33 180</b>	<b>2162,0%</b>	<b>68,6%</b>

A Társaság 2021. éves terve 1.009.754 E Ft bevételt tartalmaz, mely 1,2 %-kal alacsonyabb a 2020-ban várhatónál. A bevételek tevékenységenkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Tevékenység	2020. várható E Ft	2021. terv E Ft	Megoszlás	
			2020. %	2021. %
Parkolás	393 157	429 713	38,5%	42,6%
Kerékbilincs	42 000	42 000	4,1%	4,2%
Irodaházak üzemeltetése	225 011	226 472	22,0%	22,4%
Városüzemeltetés	232 984	219 997	22,8%	21,8%
Működési egyéb bevételek	39 107	36 462	3,8%	3,6%
Önkorm. Ingatlanok üzem.	89 290	55 110	8,7%	5,5%
<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 021 549</b>	<b>1 009 754</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Az összes bevételből az önkormányzattól származó összeg 764.351 E Ft, mely 28.836 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.

## **2. Az egyes tevékenységek alakulása**

### **2.1 Parkolás**

A 2020. márciusa óta tartó vírushelyzet következtében ezen a területen - a közel öt havi ingyenes parkolás következtében - jelentős megtakarítás keletkezett. A jelenlegi információk alapján 2021-ben – optimista módon - három havi szüneteltetéssel kalkulál a terv, ezáltal a 2021. évi bevételek és költségek kis mértékben, de meghaladják a 2020. évben várható értékeket. Egyrészt a tevékenység speciális jellegéből adódóan, továbbá a parkolás ingyenessé tétele miatt meg nem valósuló szolgáltatások, másrészt jogszabályi változások következtében az alábbi területeken várható megtakarítás 2021-ben:

- a parkolóautomaták üzemeltetési költségeiben;
- a parkolóellenőrök munkájának nyomon követésében is három havi szüneteltetés valószínűsíthető;
- az önkormányzatba a vírushelyzet idején átirányított munkavállalók személyi jellegű kifizetése az elmaradt teljesítménybérek és túlórák következtében csökken;
- a bruttó bérre vetülő szociális hozzájárulás már egész évben 15,5 % lesz;
- jogszabályi előírás miatt a cafetéria adóterhe szintén csökken.

A parkolási közszolgáltatás területén a költségek szerkezete továbbra is változatlan, nagyságrendi megtakarítás a fenti területek kivételével nem várható.

### **2.2 Kerékbilincs**

A Társaság továbbra is ellátja a kerékbilincselés hatósági tevékenységének támogatását 2021-ben már két gépkocsi és négy munkavállaló biztosításával. Költségnövekedés a gépkocsik üzemeltetési költségeiben és a személyi jellegű ráfordításoknál várható, míg a többi területen a tervezettnél megfelelően alakulnak a költségek.

### 2.3 Irodaházak

A vállalkozási bevételekben megjelenik egyrészt a Böszörményi úti irodaház belső udvarán lévő parkolóhelyek bérleti díj bevétele, melyet az irodaházakban jelenleg is meglévő – bár csökkenő létszámú - bérlők fizetnek. Miután a havi bérleti díjak 2020 januárjától átlagosan 10 %-kal emelkedtek, így további emelés a vírushelyzetre való tekintettel nem lesz 2021-ben. Szintén itt jelenik meg a Maros utcai társasházzal szerződés keretében üzemeltetett terület parkolóként történő hasznosításából származó bevétel. Itt is 2020-ban volt 10 %-os áremelkedés.

A költségek közel felét az anyagjellegű kiadások, ezen belül is rezsidíjak teszik ki, melyek döntő többsége a bérlők felé továbbszámlázásra kerül. 2021-ben az ingatlanok fenntartására, állagmegóvására (csőtörés, beázás, festés-mázolás, padozat, liftek stb.) a bázisnál kevesebb költséget tartalmaz a terv, mivel a 2020-ban elvégzett kötelező érintésvédelmi-, tűz- és villámvédelemi kiadásokkal már nem kell kalkulálni. Miután a bérlők többsége is home office-ban dolgozott, ezét az ingatlanban is kevesebb javítási-karbantartási költség merült fel.

A személyi jellegű ráfordításoknál mutatkozó 10 % körüli növekedésében a tavaly félévtől végrehajtott béremelés egész évet érintő hatását jelenik meg.

### 2.4 Városüzemeltetés

Ezen átfogó megfogalmazás szerint – több önkormányzati szerződés keretében - az alábbi feladatokat végzi a Társaság:

- a kerület takarítása, faápolás, komposztálás, 20 m<sup>2</sup> alatti zöldfelületek rendben tartása;
- társasházakkal kapcsolatos ügyintézés, lomtalanítás;
- a Bürök 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.

A vírushelyzet következtében elmaradt rendezvények, szabadtéri programok stb. következtében a bevételeknél 5 % körüli csökkenés várható, míg a ráfordítások közel a bázis szinten alakulnak.

Összességében az önkormányzattal kötött szerződések szerinti feladatok elvégzése biztosított, ahhoz megfelelő összegű forrással rendelkezik a társaság.



### 2.5 Működés és egyéb tevékenységek

A Társaság feladatainak elvégzéséhez, menedzseléséhez, számviteli és kontrolling rendszerének üzemeltetéséhez 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. E terület bevételei és kiadásai nagyságrendileg megegyeznek az előző évben várhatóval.

### 2.6 Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

2020. június 1-jétől, illetve július 1-jétől már nemcsak a Zugligeti Általános Iskola épületének üzemeltetését, hanem további két önkormányzati társaság, a MOM Kulturális Központ és intézményeinek (Kulturális Szalon, Lóvasút, Hegyvidék Galéria), továbbá a MOM Sport épületeinek üzemeltetését, karbantartását is végzi a Társaság. A feladatok elvégzésére szerződés alapján kapott összegek fedezetet biztosítanak az ingatlanok napi működéséhez szükséges kiadásokra (eszköz beszerzések, hibaelhárítási, javítási-karbantartási költségek, szolgáltatások), valamint e feladatokat ellátó és irányító személyzet humán erőforrás költségeire.

## **3. Ráfordítások alakulása**

A 2021. évi üzleti tervben megjelenő 983.483 E Ft ráfordítás összege megegyezik a 2020-ban várhatóval. A ráfordításokon belül továbbra is legnagyobb részarányt, közel 42 %-ot a személyi jellegű ráfordítások összege teszi ki, mely a következő elemeket tartalmazza: munkabérek, megbízási díjak, járulékok, természetbeni juttatások, oktatási-képzési költségek, utazási költségtérítések. A tervezett 412.378 E Ft összeg 15 %-kal magasabb az éves várhatónál. Ennek indoka, hogy 2020-ban csak a második félévtől valósult meg a bérfejlesztés, így ennek hatása már 2021 egész évében jelentkezik. A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a parkolási területen eredményesen működtetett teljesítményértékelési rendszerből adódó várható kifizetéseket, melyek összege – a parkolási szolgáltatás szüneteltetéséből adódóan – 2020-ban alacsonyabb volt a tervezettnél. Cafetériaként 2021-ben is Széchenyi Pihenő Kártyát biztosít a Társaság a munkavállalói számára. A második legjelentősebb részarányú, 38,1 %-ot kitevő az anyaqjellegű költségek és szolgáltatások összege. Ezen költségek az előző évben várhatónál 20.202 E Ft-tal alacsonyabbak. Összetétele megegyezik a bázis évvel. A tervben két költség soron mutatkozik nagyobb megtakarítás: a parkolóautomaták működtetésével összefüggő számítástechnikai költségeknél, egyéb igénybevett szolgáltatásoknál, valamint az irodaházak javítási-karbantartási költségeiben.

Az egyéb ráfordítások több mint 80 %-át a közvetített szolgáltatások adják, ezek nagyságrendje és összetétele évről évre változik, döntően az önkormányzat által meghatározott feladatoktól függ. A fedezet a bevételi oldalon a továbbszámlázott szolgáltatások között jelenik meg, eredményre gyakorolt hatásuk minimális.

#### 4. 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 2021. évi üzleti tervben a Társaság továbbra is pozitív eredményt prognosztizál.

Az előzőekben bemutatott bevételek és ráfordítások egyenlegeként a Társaság 2021. évre tervezett adózás előtti eredménye 26.271 E Ft, mely alacsonyabb a 2020. évben várható eredményénél.

Budapest, 2021. február 15.

FÁBER KFT  
bőszörményi út 20-22  
1021 15724-2-49

Wachsler György  
ügyvezető

# ÜZLETI TERV | 2021

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT NONPROFIT KFT.  
1124 BP., CSÖRSZ U. 18.  
www.momkult.hu

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT  
NONPROFIT KFT.  
1124 BP., CSÖRSZ U. 18.  
www.momkult.hu

mOmKult

barabás.villa  
VÁROSMÁJOR



városházaközpont

CZIFFRA  
KÖZNEVELÉS ÉS KULTURÁLIS ISKOLAI KÖZPONT

Hambuch Gerda  
ügyvezető igazgató

Budapest Hegyvidék, 2020. december „...”.

Jóváhagyásra felterjesztette a Felügyelő Bizottság:

Jóváhagyta:

BEVEZETŐ

RE-POZICIONÁLÁS

VÁLASZ A  
PANDÉMIÁRA

HIVATALOS

ÁLTALÁNOS  
KULTURÁLIS  
KONCEPCIÓ

KOMMUNIKÁCIÓ

PROGRAMTERV

MOMKULT

BARABÁS VILLA

HEGYVIDÉK  
GALÉRIA

HELYTÖRTÉNETI  
GYŰJTEMÉNY

KULTURÁLIS  
SZALON

LÓVASÚT

# BEVEZETŐ

HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT

LOKÁLIS KÖZMŰVELŐDÉS

KULTURÁLIS ESEMÉNYEK

MÚZEOLÓGIA

KÖZGYŰJTEMÉNY

GALÉRIA

TÖBB HELYSZÍN

SOKSZÍNŰSÉG

## BEVEZETŐ

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat azzal a céllal hozta létre, hogy üzemeltesse a 2011-ben felújított közművelődési intézményt, a MOM Kulturális Központot.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. az eddigi gyakorlatnak megfelelően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott Alapító Okiratban, Közművelődési Megállapodásban, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, számvitel-politikájában, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzítettek alapján végzi munkáját, gyakorolja jogait és kötelességeit.

Az intézmény alapfeladata, a lokális közművelődési feladatok ellátása, kulturális események szolgáltatása, muzeológiai, közgyűjteményi és galériatevékenység. Munkáját nonprofit szervezetként végzi; üzleti tevékenységét felhasználva biztosítja szolgáltatásait, fejleszti azokat.

Az intézmény irányításának egyik fontosabb szegmense a korszerű gazdálkodásra épülő vezetés. Az intézmény az értékközpontú kultúrák közvetítés mint alapfeladat-ellátásához a normatív állami támogatás mellett a piacorientált működésre is nagy hangsúlyt fektet. A kulturális értékekhez való hozzáférés biztosítása ezen a logikai alapon a MOMkult és tagintézményeinek továbbra is alapfeladata. 2020-ra körvonalazódott az alapfeladatok strukturáltsága. Vállalkozási tevékenységet elsősorban a MOMkult végez, illetve a nagyrendezvények szervezése is a központi intézmény feladata. A tagintézmények általános feladata a közösségépítés, közművelődési feladatok ellátása (részletek az egyes tagintézmények leírásánál).

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021-ben az alábbi öt tagintézménnyel, valamint egy bérleménnyel folytatja munkáját:

- Hegyvidéki Kulturális Szalon
- Barabás Villa
- Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény
- Hegyvidék Galéria
- Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont,
- Mozgásterem (Böszörményi úti Irodaház földszinti helyiség)

A tagintézményi struktúra 2019-re alakult ki, a 2020-as esztendő egyik kiemelt feladatuként határoztuk meg az új felépítés véglegesítését. A 2020 márciusától a társadalmi élet valamennyi területére kiterjedt pandémia a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-t is sok szempontból érintette. A járvány terjedése következményeként bekövetkező korlátozások továbbra is bizonytalanná teszik a tervezést, illetve adnak újabb és újabb szempontokat a tervezéshez. Mind jobban körvonalazódnak azok az igények, amelyek meghatározzák a 2021-es üzleti tervet.

A MOM Kulturális Központnak – kulturális helyszínei és átfogó tevékenységének egyik legnagyobb erőssége a rendkívüli sokszínűség. A kisebb összejövetelek, a korosztályos programkínálat, helytörténeti a kortárs képzőművészet, az exkluzív rendezvényhelyszínek, ültetett nagykoncertek és álló klubkoncertek, szabadtéri filmvetítések és hangversenyek, fesztiválok ívén széles választékot kínál. A pandémia hatására az anyagi lehetőségek, egyéb erőforrások csökkenése miatt, valamint a piaci környezet

változása okán a 2021-es év szakmai tervezését újra kellett gondolni, a megszokott sémákat el kellett vetni.

# RE-POZICIONÁLÁS

COVID

KIHÍVÁSOK

SZEMPONTOK

HATÉKONY METÓDUSOK

SZERKEZETI EGYSÉG

ÚJ SÉMÁK

ÖNÁLLÓ PROFILOK



## RE-POZÍCIONÁLÁS

A koronavírus-helyzet globális szinten is óriási fennakadásokat és változásokat generált a hétköznapokban és a gazdasági életben egyaránt. A rutinszerű feladatok egy csapásra megváltoztak, és ahhoz, hogy egy-egy cég továbbra is megfelelő módon tudjon továbbműködni, egyes bevált, de a megváltozott piaci helyzetben nem, vagy kevéssé, gazdasági, kulturális, szervezeti struktúrákat szükségszerű átgondolni, átszervezni.

A XII. kerületi kulturális élet strukturális szerkezetében továbbra is igyekszünk úgy pozicionálni a tagintézményeket, hogy önálló profillal rendelkezzenek, miközben a kerületi szerkezeti egységbe ágyazva kapják meg végleges feladatukat. A járványügyi korlátozások és a várható gazdasági kihívások alapján 2021-ben tovább alakítjuk az intézményi felépítést, ezen belül pedig kiemelt feladatunk, hogy a letisztult alrendszerek szerint az intézményi entitásokat még jobban hangsúlyozzuk a program-, valamint szolgáltatáskínálat szerint, folyamatosan szem előtt tartva a kiadások csökkentését, a gazdaságos működést. Úgy tervezzük, hogy a 2021-es évet gazdasági, költségvetési szempontból még a pandémia fogja meghatározni.

A 2021-es év egyelőre sok bizonytalanságot tartalmaz, de a 2020 tavaszi korlátozás és az azt követő folyamatok megfigyelése és kiértékelése talán elegendő tapasztalatot biztosítanak ahhoz, hogy megfelelő rákészüléssel a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tevékenységét, a tagintézményeinek működését fel tudjuk készíteni a várható kihívásokra.

## MEGÁLLAPÍTÁSOK (TERVEZÉSHEZ SZEMPONTOK)

- 2021 első negyedében várhatóan nem kerül feloldásra a nagyobb rendezvények tilalma
- 2021 első negyedében 100 fő alatti rendezvények megtartásának lehetőségével az alap közművelődési feladatellátás megvalósítható
- 2021 június-júliusától valószínűleg megvalósíthatóvá válnak a MOMkult legnagyobb bevételét jelentő színháztermi produkciók
- 2021 késő tavaszától nagyobb létszámú szabadtéri rendezvények várhatóak
- 2021 szeptemberétől tervezetten létszám és egyéb korlátozás nélkül lesznek megvalósíthatóak rendezvények (bizonyos higiéniai és pandémiás előírások megtartásával)
- Terembérleti konstrukcióban megvalósuló rendezvények vélhetően lassan fognak visszatérni, a meglévő régi és új partnerek vállalkozási tevékenységeikben óvatosabbak lesznek az egészségügyi vonatkozások miatt, hiszen őket is érinti a gazdasági visszaesés. Megrendeléseik során kisebb volumenű és költségvetésű rendezvényekben fognak gondolkodni, kevesebb külső szolgáltatást vesznek majd igénybe.
- A rendezvények kiszolgálása tekintetében is kihívások várhatóak, a meglévő partnereink (orvosi ügyelet, technikai alvállalkozók, hostess-szolgálat stb.) az átmeneti időszakban megválhattak munkatársaiktól, szüneteltetik, esetleg megszüntették a tevékenységüket; a hiányzó szolgáltatásokra új, megbízható, megfelelő színvonalú vállalkozók kutatását időben meg kell kezdeni, a meglévő partnerekkel folyamatosan kapcsolatot kell tartani.

- A rendezvények, kulturális programok indulását követően a jegyvásárlási kedv csak fokozatosan tér majd vissza.
- A MOMkult tekintetében bizonyos szolgáltatások, infrastrukturális fejlesztések (pl.: megfelelő áramforrások kialakítás a rendezvényterekben és a kertben) szükségesek lesznek ahhoz, hogy a rendezvényt piacon megfelelő szerepet tölthessen majd be.
- Érdemes fenntartani a takarékos, készenléti állapotot, mert a járványhelyzet normalizálódását követően az a kulturális szereplő fog legjobban érvényesülni, amelyik a piaci igényeket leghamarabb, leggyorsabban és a legmagasabb színvonalon tudja kielégíteni.
- A MOMkultban, a Barabás Villában, a Kulturális Szalonban és a Lóvasúton működő vendéglátóhelyek a 2021-es év folyamán fokozatosan térhetnek vissza az eredeti teljes szolgáltatásaikhoz: eleinte csak elvitelre, aztán kizárólag szabadterén (teraszokon) fogadhatnak vendégeket, illetve mindig az aktuális járványügyi szabályokhoz igazodva.

# VÁLASZ A PANDÉMIÁRA

ÁTALAKULÓ KERESLET

PROFILTISZTULÁS

ÚJ FELÉPÍTÉS

ÚJ MUNKACSOPORTOK

KOORDINÁLT STRATÉGIÁK

PROGRAMINTENZITÁS

KÖLTSÉGGKONTROLL

HIGIÉNYIA

## MOMKULT

A 2020-as év második felére történő terembérleti rendezvény-helyszín-foglalások magas számán már érezhető az a tendencia, ahogy a kulturális szereplők, előadók, formációk a jövőt tervezik. Az ágazatot segítő állami pályázatokon (Köszönjük, Magyarország!, továbbá Magyarország kormánya által a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről szóló 1290/2020. (VI. 5.) határozattal létrehozott, a kulturális szféra szereplőinek támogatási rendszerén keresztül megvalósuló pályázatok) való részvétellel a MOMkultban kívánják bemutatni a produkciókat, tervezhetőséget adva ezzel a befogadó intézménynek is. Továbbá erősödik annak igénye, hogy konferenciák, üzleti rendezvények kisebb létszámban, nagyobb területen rendezzék meg élő vagy hibrid eseményeiket, esetlegesen teljes online megvalósításban gondolkoznak; ezekre a MOMkult tökéletesen alkalmas, ki tudja szolgálni ezen piaci igényeket. A megkeresések minél szélesebb körben való kiszolgálása érdekében a közművelődési alapfeladathoz kapcsolódó rendezvényeket, programokat elsősorban a Hegyvidéki Kulturális Szalonba, a Böszörményi út 24. sz. alatt található irodaházban kialakított mozgásos terembe helyezzük át, a felszabaduló kapacitást a külső partnerekkel közösen, illetve terembérleti konstrukcióban használjuk ki és értékesítjük.

Szintén a járványhelyzet során erősödött meg az online rendezvények piaca. Az elmúlt időszakban a MOMkultban is több olyan nagyszabású konferencia lebonyolítására került sor, amelyek kiváló referenciaként szerepeltethetőek az intézmény portfóliójában. A MOMkult épülete és kertje kiválóan alkalmas olyan online vagy hibrid események megtartására, amiket piacvezető cégek (pl.: MVM, FORBES, HACKTIVITY, TEDxYouth, RTL KLUB stb.) jelen helyzetben meg kívánják valósítani. Ezek minél jobb kiszolgálásához több olyan beruházást is tervezünk, amik a rendezvények gördülékeny lebonyolítását segítik, amiket eddig külső szolgáltató bevonásával extra költséggel tudták csak biztosítani a partnerek (többek között megfelelő áramforrások kialakítás a rendezvényterekben és a kertben, a tagintézmények közötti logisztika fejlesztése, hogy a rendezvényekhez a megfelelő bútorzatot biztosíthassuk az összintézményi szinten rendelkezésére álló bútorállományból).

## BARABÁS VILLA

A Barabás Villa a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos házasságkötő helyszíne. Ezen felül szerződött cateringpartner bevonásával céges rendezvényeket, vacsorákat, konferenciákat fogadunk, kisebb létszámú online- vagy hibrid konferenciák, képzések számára biztosítunk itt helyszínt. Saját szervezésű kulturális, közművelődési tevékenységet 2021-ben nem fogunk végezni.

## HEGYVIDÉKI KULTURÁLIS SZALON

A Hegyvidéki Kulturális Szalon kimagasló szociális tevékenységet folytat. Alapvetően nem profitorientált tagintézmény, közművelődési feladatokat lát el látogatói célcsoportja elsősorban kerületi vonzáskörű, rendezvényei átlag 100 fős létszám alattiak. A Szalon programjai során kiemelten foglalkozunk a tudományos és kulturális értékközvetítéssel, kerületi hagyományápolással, generációk közötti kapcsolatépítéssel, a közösségépítéssel, a napjainkban egyre szükségesebb mentálhigiénés tevékenységgel.

Az elmúlt időszakban indítottuk el a virtuális programkínálatot, a munkatársak önkéntesek bevonásával hozzák létre a tartalmakat és edukálják a Szalon célközönségét alkotó nyugdíjaskorúakat, melyet 2021-ben folytatunk.

## HEGYVIDÉK GALÉRIA

A Hegyvidék Galéria nem kereskedelmi kiállítóhelyként múzeumi, közművelődési alapfeladattal rendelkezik. Ezt kiegészítve a jövőben olyan magánrendezvényeket is tervezünk szervezni, amelyek a kortárs képzőművészeti közegbe illeszthetőek (fogadások, céges ünnepek, vállalati mentingek stb.)

## HEGYVIDÉKI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A közgyűjteményi és közművelődési alapfeladat mellett a digitális tartalomfejlesztés lesz a 2021-es év legkiemeltebb feladata.

## LÓVASÚT KULTURÁLIS ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont célja 2021-ben is, hogy tartalmas programjai és rendezvényei révén a Hegyvidék kulturális életének újabb színterjévé, magán- és céges események exkluzív helyszínévé, kedvelt találkozópontra váljon, ami széles körben ismert és keresett mind lakossági, mind üzleti körökben. Az intézmény működési felépítését a pandémiás helyzetre való tekintettel változtatni, bővíteni nem szükséges, a meglévő funkciókat kell erősíteni.

## SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁS

A 2021-es év első felében nem lesz lehetőség egyes szakfeladatokat (több helyszínen teremrendezői feladatok, egyes takarítási feladatok, bizonyos hostess-feladatok, szakértelmet nem igénylő kertészeti és karbantartási, festési munkálatok, kommunikációs tevékenység stb.) alvállalkozó igénybevételére, a várható programmennyiség lehetővé teszi, hogy a meglévő/csökkentett létszámú munkavállalók átszervezésével elláthatóak legyenek azok a szakfeladatok, melyekre a rendes üzem mellett külső szolgáltatókat kértünk fel. A bizonyos tevékenységek központosításával nem lesz szükség annak ellátására minden tagintézményben külön munkatársat dedikálni.

## SZERVEZETVELÉPÍTÉS

MENEDZSMENT (ügyvezető, gazdasági vezető, tagintézményvezetők)



## ALAPGONDOLATOK, PÉNZÜGY, GAZDÁLKODÁS, HIGIÉNYIA

**Tartalék:** Felmérjük a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. tartalékait, kinnlevőségeit, hogy milyen formában vannak jelen, hogyan lehet mozgósítani azokat.

**Támogatás:** Figyelembe vesszük a Társaság lehetőségeit az állami, önkormányzati támogatások tükrében: járulék-átvállalás kedvezménye, adónemenkénti prolongálási idő, esetleges bérleti díj kedvezmények stb. Fő szempont, hogy minél nagyobb likviditást képezzünk.

**Költségkontroll:** Megvizsgáljuk a Társaság működését, az igénybe vett szolgáltatásokat. Szigorú kontroll alatt tartjuk az igénybevett szolgáltatásokat, az anyagbeszerzést és -felhasználást. Újratárgyaljuk a meglévő szerződéseket – a racionalizált működés során minél nagyobb tartalékot kívánunk képezni.

**STANDBY:** A vírushelyzet nem tart örökké, viszont a kulturális élet és a kapcsolódó szolgáltatói szegmensek az egyik legnagyobb vesztesei a helyzetnek. Sokan nem tudják az eléjük tornyosuló problémákat megoldani és felfüggesztik a tevékenységüket, bezárnak. Azok számára, akik maradnak, a vírushelyzet utáni időszakban felfokozott keresletre kell számítaniuk, egy erősen redukálódott számú szolgáltató szektornak kell kielégítenie a várható igényt.

**Elektronikus/érintésmentes fizetés:** A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. minden szolgáltatása kapcsán biztosítani kell az érintésmentes fizetés lehetőségét, a kommunikáció során ennek előnyben részesítése erősítendő.

**Kézpénzhasználat:** Az érintésmentes fizetés lényegesen biztonságosabb megoldást jelent a jövőben, ellenben bizonyos esetekben nem elkerülhető a készpénzhasználat. A készpénzkezelés során fokozottan be kell tartani a higiéniai szabályokat. A készpénz kezelése után kézfertőtlenítő folyékony szappannal történő kézmosás ajánlott, továbbá jó megoldás a bő fóliakesztyű használata a pénz átvételére.

**Higiénia:** Közügy lett a higiénia. Ha van pozitív hatása a járványhelyzetnek, akkor ez az. A higiénia összetett rendszer, fenntartása csapatmunka. A mostani járványhelyzetben kiemelten fontos áttekinteni a gyakorlatokat. A műszaki vezető koordinálása mellett a védelmi rendszereket egész évben fent kell tartani.

**Dolgozók személyi higiéniaja:** A felelős üzemeltetés alapja, hogy átgondolt és világosan közölt higiéniai szabályok legyenek. Legalapvetőbb szabályok: betegen nem lehet munkába állni, a közönséggel közvetlenül érintkező munkatársak tevékenységvégzés közben mobiltelefonjaikat és táskájukat nem használhatják (ezek rengeteg kórokozót hordozhatnak)

**Kézhigiénia:** Széles hatásspektrumú, kézfertőtlenítő gélek és fertőtlenítő hatású folyékony szappanok kerülnek a vendégterekbe és személyzeti szektorokba. A kéztörléshez papírtörlőt kell használni, a levegővel működő szárítók szétspriccelik a vizet.

**Takarítás:** A Társaság felelőssége, hogy edukáljon és folyamatosan ellenőrizze a megfelelő munkavégzést ezen a területen is. A 2020-ban kidolgozott és bevezetésre került tisztítási, takarítási, fertőtlenítési utasításban rögzítettek szerint minden takarító munkatárs tisztában van azzal, mihez milyen vegyszert kell használni, milyen hígítási arányban és hogyan. A takarítás, fertőtlenítés átgondolt napi, heti és havi takarítási terv alapján történik.

CÉL, hogy a dolgozók és a látogatók biztonságban érezzék magukat.

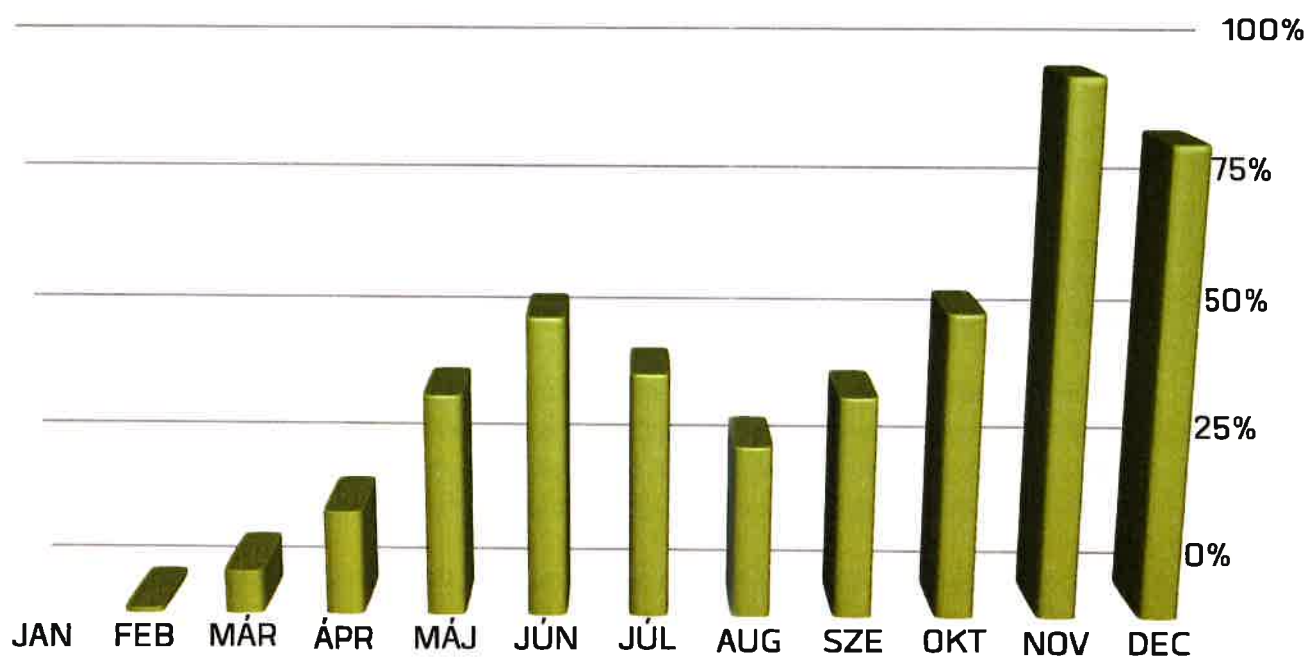
## PROGRAMINTENZITÁS

A járványhelyzetből adódó bizonytalanság a programszervezés és a bevételek kalkulálása tekintetében is jelentkezik. Saját produkciók, rendezvények szervezését a bevételek alakulásának intenzitásában tervezzük.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. bevételintenzitás-tervezése

Az összes tagintézmény várható bevétele hónapokra bontva a teljes kapacitás arányában.

(100%: pandémia előtti maximális kihasználtság havonta, a megjelenített sávok a 2021-ben várható rendezvények számát jelölik adott hónapra)





### Bevételintenzitás tagintézményi bontásban

Az új koronavírus-járvány előtti évek kihasználtságához mért 2021-re tervezett kihasználtság-változások tagintézményi bontásban.

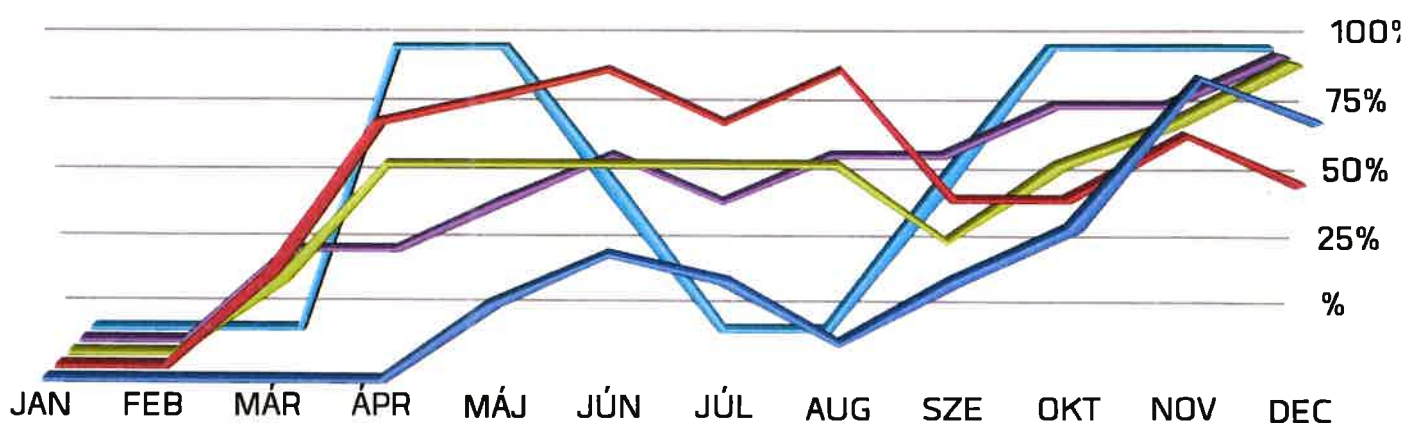
#### MOMKULT

A MOMkult fő bevételi forrását biztosító rendezvények terveink szerint 2021. áprilisától indulhatnak be, a nyári időszakban leginkább szabadtéri programokat tudunk majd tartani, és december közepéig emelkedő tendenciát mutatnak majd a bevételt jelentő rendezvények.

#### LÓVASÚT

A járványügyi korlátozások februári várható enyhítésével bizonyos létszámú rendezvényeket fogadha-

— MOMkult — Lóvasút — Barabás Villa — Kulturális Szalon — B24



tunk a Lóvasút épületében. A családi események, esküvők nyár végéig magas rendezvényszámot jelenthetnek majd. Terveink szerint az év végi céges, üzleti rendezvények nem akkora mennyiségben, mint a járvány előtt, de december elejétől-közepéig konstans bevételt fognak jelenteni.

#### BARABÁS VILLA

Az esküvők, valamint a járványügyi korlátozások várható enyhítésével a jelentős bevételt hozó, esküvőkhöz kapcsolódó lagzik folyamatos, kiegyensúlyozott bevétel-szintet hoznak nyár végéig, az üzleti rendezvények megjelenése év végén megközelítik majd a pandémia előtti években megszokott szintet.

#### KULTURÁLIS SZALON

A rendezvény-látogatási tilalom oldásától számítottan azon programok újra megjelenhetnek majd a Kulturális Szalon falai között, melyek nem a veszélyezteteti korosztálynak minősülő idősebb emberek számára megtartott saját és terembérleti konstrukcióban megtartott rendezvények.

#### B24

Amint az iskolás korosztály számára tartandó délutáni elfoglaltságot jelentő rendezvényeket újra engedélyezik a B24-ben kialakított mozgásos terem a nyári két hónap kivételével megbízhatóan hozni fogja a járvány előtti évben megszokott bevételt.

A saját produkciók időbeli megvalósulását ezen bevételi ív alapján tervezzük, folyamatosan figyelve az intenzitást, hogy szükség esetén vissza tudjuk fogni a kiadásokat, továbbá lehetőség szerint több köz-művelődési jellegű és saját produkciót tudjunk megvalósítani.

# HIVATALOS

TULAJDONOS

TELEPHELYEK

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

KÖNYVVIZSGÁLAT

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

JOGI KÉPVISELET

FELÉPÍTÉS

MUNKATÁRSÁK

HIVATALOS

- működési forma: kiemelten közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- tulajdonos: a társaság alapítója a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.)
- törvényes képviselő: Pokorni Zoltán polgármester
- a vállalkozás pontos neve: MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság
- a vállalkozás rövid neve: MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.
- a vállalkozás székhelye és telephelyei: MOMkult 1124 Budapest, Csörsz u. 18., Barabás Villa 1122 Budapest Városmajor u. 44., Hegyvidék Galéria 1126 Budapest, Böszörményi út 13–15., Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény raktárak 1122 Budapest, Ráth György utca 3., 1126 Böszörményi út 20–22., Kulturális Szalon 1126 Budapest, Törpe utca 2., Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont (Helytörténeti Gyűjtemény kiállítóhely) 1121 Budapest, Zugligeti út 64.
- a vállalkozás bejegyzésének időpontja: 2010. június 8.
- a vállalkozás fő tevékenysége, közhasznú tevékenységei:

## TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

### Fő tevékenység:

9004 Művészeti létesítmények működtetése

### Egyéb tevékenységi körök:

4762 Újság-, papír kiskereskedelem  
4763 Zene-, videófelvétel kiskereskedelme  
4764 Sportszer-kiskereskedelem  
4765 Játék-kiskereskedelem  
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme  
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
5621 Rendezvények, étkeztetés  
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
5819 Egyéb kiadói tevékenység  
5914 Filmvetítés /közhasznú tev./  
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása  
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
7311 Reklámügynöki tevékenység  
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése  
8230 Konferencia szervezése  
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás  
/kivéve: társadalombiztosítás/ igazgatása  
8551 Sport, szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

9001 Előadó-művészet

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet

9102 Múzeumi tevékenység

9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319 Egyéb sporttevékenység

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A társaság közhasznú tevékenységi körei:

9004 Művészeti létesítmények működtetése

5914 Filmvetítés /közhasznú tev./

8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás

8551 Sport, szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

8559 M.n.s. egyéb felnőttoktatás

9001 Előadó-művészet

9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003 Alkotóművészet	kenység
9102 Múzeumi tevékenység	
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése	A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei
9319 Egyéb sporttevékenység	
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység	6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevé-	9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

- ügyvezető igazgató: Hambuch Gerda
- ügyvezető igazgató javadalmazása: havi bruttó 910.000 Ft
- elérhetőségi adatok:

Cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 18.  
 Telefon: 319 9854, 310 7130  
 E-mail: info@momkult.hu  
 Honlap: www.momkult.hu

- a vállalkozás könyvvezetését végző cég neve:  
GM-AUDIT Kft. (8372 Csersegtomaj, Balaton u. 16.)
- a vállalkozás jogi képviseletét ellátó cég neve:  
Jaczkovics Ügyvédi Iroda (1064 Budapest, Vörösmarty u. 43.)
- Felügyeleti szerv: Felügyelő Bizottságának  
elnöke: N. Szász Adrián  
tagjai: Huszár Orsolya, Jakubek Renáta

## MUNKATÁRSÁK 2021. JANUÁR 1-JÉN

Andrási Csaba Ádám	(takarító, MOMkult)
Bain Melinda	(programszervező, Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont)
Bak Alexandra	(pénzügyi előadó, MOMkult)
Balogh Edit	(teremőr, tárlatvezető, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)
Belákovics Zoltán	(takarító, teremrendező, Lóvasút)
Bene Péter	[gondnok, teremrendező, Lóvasút]
Blaskovits József	(jegypénztáros, MOMkult)
Cser András	(kézbesítő, MOMkult)
Csiszár Barbara	(programszervező, MOMkult)
Eltér Balázs	[programszervező, Kulturális Szalon]
Faludi András Gábor	(programszervező, MOMkult, Lóvasút)
Fekete Krisztina	(jegypénztáros)
Földváry Gergely	(történész, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)
Görgényi Anna Piroska	(programszervező, Barabás Villa)
Gyimóthy László	(programasszisztens, webrendszertechnikus, Kulturális Szalon)
Hambuch Gerda	(ügyvezető igazgató)
Kallós Judit Anna	(művészettörténész, Hegyvidék Galéria)
Kiss Livia Mária	(programszervező, programkoordinátor, MOMkult)
Kopácsi László	(teremrendező, MOMkult)
Kovácsné Török Katalin	(pénzügyi előadó, MOMkult)
Labancz Attila	(gazdasági igazgató)
Major Beatrix	(titkárság, MOMkult)
Márton Katalin	(programszervező, szakmai vezető, Barabás Villa)
Menyhárt Éva Mónika	(vezető, Kulturális Szalon)
Mészáros-Komáromy Regina	(programszervező, Kulturális Szalon)
Mihálkoviczné Ledneczki Judit	(programszervező, Kulturális Szalon)
Miklósvári Tamás	(teremrendező, MOMkult)
Móczár Gábor	[programszervező, MOMkult, Kulturális Szalon]
Molnár Zsuzsanna	(pénzügyi előadó, MOMkult)
Nagy Sára	(kiállításszervező, programszervező, Hegyvidék Galéria)
Orbán László	(gondnok, Kulturális Szalon)
Panics Zoltánné	(programasszisztens, Kulturális Szalon)
Papp Ildikó	(grafikus, Hegyvidék Galéria)
Raszberger Andrea	(jegypénztáros, MOMkult)
Schnelczzerová Tünde	(programszervező, MOMkult)
Scholtz Jánosné	(takarító, MOMkult)
Stanzel Júlia	(jegyértékesítő, Kulturális Szalon)
dr. Szögi Ferencné	(teremőr, tárlatvezető Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)
Tamásné Miskó Livia	(titkárságvezető, MOMkult)
Tasnádi Tímea	[takarító, B24, Hegyvidék Galéria, Kulturális Szalon, MOMkult]
Tüske Tamás	(művelődésszervező, Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)
Zboray Etelka	[programszervező, MOMkult]

Összesen: 42 fő

1 fő GYES (Solymoss-Gáspár Fruzsina)

Külső munkatársak: technikusok, rendszergazda, kertészek, kisegítő alkalmi személyzet

## ÁLTALÁNOS KULTURÁLIS KONCEPCIÓ



A MOM Kulturális Központ első számú stratégiai közművelődési feladatáknak a művelődéshez való jog tiszteletben tartása okán, a közösségi színterek működtetését, civil szervezetekkel való együttműködést, a közösségi létforma erősítését, a magyar kultúra- és néphagyományok ápolását, a kerületben működő alkotói közösségek segítségét, a minőségi kultúrához való hozzáférés biztosítását, a közkultúra támogatását, a kultúra és műveltség iránti igény fenntartását, valamint az igényes kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek megteremtését tartja.

Kulturális koncepciónk vezérfonala szerint a kultúra a társadalom fejlődésének elengedhetetlen eleme, fontos erőforrása, mely hosszú távon mutatja ki igazán eredményeit, s igazolja az ágazatba fektetett energia létjogosultságát. A generációkon átívelő kulturális örökségre helyezi a hangsúlyt, mely az emberek mindennapjaiban, önkifejezési törekvéseiben kapnak létjogosultságot, s mely jól megfér a kortárs szellemiséggel, a modern törekvésekkel egyaránt.

A kulturális stratégia mentén megvalósuló közfeladat ellátást nem lehet teljes egészében a permanensen változó piaci-gazdasági folyamatokra bízni, ezért a MOM Kulturális Központ a fent vázolt feladatainak kiadásait jelentős önkormányzati támogatással, átvett pénzeszközök bevonásával, valamint saját bevételből fedezi.

A telephelyekkel bővült kft. mindegyikére vonatkoztatva differenciáltan kívánjuk e feladatot megvalósítani.

## KOMMUNIKÁCIÓ

A 2021-es év kiemelt feladata lesz a járványhelyzet miatt kialakult közegben az erőteljesebb kommunikáció.

Print kiadványokat nem tervezünk megjelentetni, illetve a megszokott és bevált nagyobb fizetett hirdetések elhelyezésére sem lehetőség, ezért kiemelten fontossá válik a sajtókapcsolatok további kiépítése, a social média felületeken való jelenlét erősítése, mind a brandépítés, mind a rendezvények tekintetében.

Az intézmények honlapján a tényszerű adatközlés, a Facebook-oldalokon a programokhoz kapcsolt tartalommegosztás és hirdetések, az instagram profilokon a márkához fűződő megjelenések lesznek hangsúlyosak.

Naponta jelentetünk meg tartalmakat, hogy a jelenlét és a látogatókkal való kapcsolattartás folyamatos legyen. Fontos jelen lenni az online térben, mert ha visszaállhat az eredeti üzemelés, beindulnak a rendezvények, programok, ne lemaradásból kelljen újra eljutni a látogatókhoz.

**Vendégkapcsolat:** Kiemelten fontos ilyen krízis időszakban a folyamatos kommunikáció. Az aktuális újdonságokról akár minden nap lehet tájékoztatni a követőket; díjazni kell a pozitív visszajelzéseket, üzeneteket, érdemes megosztani a helyszínekről szóló posztokat, kommenteket.

**Üzenetek:** Minden beérkező üzenetet továbbra naprakészen is meg kell válaszolni. Az erre fordított idő és energia megtérül, a vendégekkel jelen körülmények között csak így lehet kommunikálni.

**Őszinteség:** Őszintének kell lenni! A látogatók, követők értékelni fogják a mindennapok nehézségeiről és szépségeiről való hiteles kommunikációt.

Minden épületünk gyönyörű, a tagintézmények tevékenysége kiemelkedő, van alap ahhoz, hogy naponta lehessen tartalmat megosztani.



# PROGRAMTERV

MOMKULT

BARABÁS VILLA

HEGYVIDÉK  
GALÉRIA

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

KULTURÁLIS  
SZALON

LÓVASÚT

# mOmKULT

LOKALIZÁCIÓ

BEVÉTELEK

SZOLGÁLTATÁSOK

FÓKUSZPONTOK

PROGRAMTERV

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

SAJÁT PRODUKCIÓK

TEREMBÉRLETES PROGRAMOK



## LOKALIZÁCIÓ

A MOM Kulturális Központban a látogatók összetétele változó. A programokra a kerületi polgárok kívül a környező kerületekből, illetve a főváros egyéb kerületeiből évről évre növekvő számban érkeznek látogatók. Éves szinten a látogatók száma közel 350–400.000 fő. Minden korosztálynak biztosítjuk a kultúrához való hozzáférést.

## BEVÉTELEK

## VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

A MOM bevételének jelentős részét képező tétel a termék értékesítéséből befolyó bevétel. Rendezvényekre (koncertek, színházi előadások, konferenciák, bálók, aukciók, üzleti és céges rendezvények) kiadott helyiségek bérbeadása kapcsán realizált bevételt a cég az alapfeladatra, a kulturális színtér működtetésére fordítja.

A MOMkult érzékenyen reagál a piaci viszonyok változásaira a terembérleti szolgáltatásai kapcsán, ezért az alap díjtáblázatát, csomagajánlatait bontva a terembérleti konstrukcióban megvalósuló magán-, céges és kulturális rendezvények igényeihez jobban igazodva, egzakt módon a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások alapján tud kalkulációt készíteni, továbbá figyelembe veszi a COVID miatti keresleti igényeket.

Az árak meghatározásánál fő szempont a differenciálás: A MOMkult alaptevékenysége a közművelődési színtér biztosítása, mely magával vonja a közművelődési programok kapcsán a hozzáférhetőség biztosítását (ingyen vagy alacsony áron való hozzáférést a programokhoz). Ezzel párhuzamosan meghatározott terembérleti díjak alkalmazása során különbség van piaci (konferenciák, termékbemutatók, filmforgatások stb.) és kulturális rendezvények (koncertek, színházi előadások, jótékonyági események stb.) számára történő bérbeadás között. A jegyárakat meghatározza az, hogy a kultúrához való hozzáférés társadalmi és anyagi rétegződés mentén minden érdeklődő számára elérhető legyen.

# BEVÉTELTÍPUSOK

Piaci alapon kínált terembérlet:

Azon bérlők számára kalkulált ár, melyek kereskedelmi, forprofit, nem jótékonyági, nem kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat;

Engedményhez kötött mérsékelt díjú piaci alapú terembérlet:

A kiemelt és a kevésbé kiemelt időszakokban tulajdonosi engedély alapján történő, kedvezményes áron való terembérlet.

Óvodák, iskolák, intézmények számára kialakított csomag:

Kerületi társintézmények, oktatás-nevelési intézmények, civilszervezetek, valamint azon bérlők számára kalkulált ár, melyek nem kereskedelmi, hanem jótékonyági, nonprofit kulturális célú tevékenységre veszik igénybe szolgáltatásainkat.

Kulturális csomag:

Azon kulturális rendezvények, melyek beilleszthetők a MOM Kulturális Központ profiljába, kedvezményes áron vehetik igénybe a MOM Kulturális Központ szolgáltatásait.

COVID-díjszabás:

A bérleti díjaink árképzését a pandémia időszakában szerzett tapasztalatok alapján némileg a kény-szerszülte helyzetből adódóan újraalkotjuk, megvizsgálva a várható felhasználási igényeket, járvány-ügyi korlátozásokat új díjkedvezménytípusokat vezetünk be:

- Online felvételekhez kapcsolódó díjszabás (különbséget téve a streaming és az on-demand felhasználás között)
- fogadható nézőszám alapján számított díjszabás
- Szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatás-alapú díjszabás

Hirdetési felületek értékesítése

A MOMkult promóciós kampányokhoz – videó- és audioformátumú, print, installációk – hirdetési felületeket értékesít (homlokzaton kialakított molinóhelyek, liftszekrényen elhelyezett matrica, szórólappihelyezés, totemelhelyezés, a zárláncú kivetítőkön való megjelenés, hangfelvétel bejátszása, ruhatári bilétákon elhelyezett matricák stb.)

Jegybevétel

A MOMkult jegyárakkal kapcsolatos árképzése differenciált. Függ a program jellegétől, célközönségtől és az alapfeladattól.

A MOM Kulturális Központ alaptevékenysége a kulturális és közművelődési tér biztosítása, így a piac által szabályozott jegyárak mellett kedvezményes árú, olykor díjmentes szolgáltatásokat is kínálunk.

díjmentes rendezvények: irodalmi estek, nyugdíjasok számára kínált programok: filmvetítések, időseknek szóló torna, nyugdíjas teaházak stb.

kedvezményes árú belépődíjas szolgáltatások (saját szervezésű, illetve együttműködésen alapuló koncertek, színházi és ismeretterjesztő előadások) során több szempont alapján történő árképzést alkalmazunk. Figyelembe vesszük a program célcsoportjának anyagi lehetőségeit, a hasonló szolgáltatásokat nyújtó intézmények vonatkozó adott árszabását, a program jellegét, népszerűségét.

A jegyárusítás kapcsán jegyértékesítési jutalék folyik be.

Támogatásként átvett pénzeszközök: 2021-ben is tervezünk pályázatokon részt venni (gazdaságélénkítő pályázatok, kulturális programok megvalósítására kiírt pályázatok stb.).

## SZOLGÁLTATÁSOK

Játszótér, kert  
Pelenkázó  
Szárzelemgyűjtő  
Kávézó (2019-től a MOMcafé üzemeltetője: Magyar Konyha Kft.)  
Nagyothalló hurok  
Internet/wifi  
Jegyértékesítés, információ  
(naponta 8.30–19.30-ig)  
Technikai szolgáltatás  
(hang- és fénytechnika)

## FÓKUSZPONTOK

A meglévő tevékenységek magas színvonalon történő folytatása, valamint a járványhelyzet sajátosságainak a MOMkultra való megfeleltetés mellett célfeladatok a 2021-es évben:

- színháztermi zsöllyeszékek cseréje, valamint az ahhoz kapcsolódó építészeti, belsőépítészeti munkálatok előkészítése valószínűleg tolódik, de továbbra is evidenciában tartjuk;
- a kávézó szolgáltatásainak fejlesztése;
- előtéri bútorok cseréje, fejlesztése;
- színháztermi fénypult cseréje, fénypark bővítése a Hegyvidéki Önkormányzat érdekeltségnövelő pályázaton való részvétele esetén;
- a szabadtéri rendezvények infrastrukturális elemeinek bővítése, fejlesztése.

## PROGRAMTERV

## KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

A Hegyvidéki Önkormányzat MOMkult által menedzselte a központi rendezvényei a járványügyi helyzet alakulása mentén valósulnak meg, azok költségeit alkalmanként célleírányzat alapján fogjuk biztosítani.

Tervezett rendezvények, amelyek a pandémia szerint megvalósításra kerülhetnek:

### ÁLLAMI ÜNNEPEKHEZ KÖTHETŐ RENDEZVÉNYEK

1848–49-es Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése (amennyiben a járványügyi helyzet még nem teszi lehetővé, akkor a 2020. évi október 23-i megemlékezéshez hasonlóan felvételtől online közvetített formában) és koszorúzás

1956-os Forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése és koszorúzás

Hegyvidéki Napok

Nemzeti összetartozás napja

Aradi vértanúk emléknapja

Nándorfehérvári emléknap

A magyar nyelv napja

Hegyvidéki Ősz

Mikulás ünnepség a Polgármesteri Hivatal munkatársainak gyerekei számára

Karácsonyi ünnepség a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára

Emléktábla- és szoboravatások

PROGRAMTERV

SAJÁT PRODUKCIÓK

A COVID-19 új típusú koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a tervezett saját produkciók megvalósulását is érinti: a bevételek alakulásának intenzitásában szervezzük meg azokat. Az alábbiakban a tervezet található, várhatóan a tavaszi időszaktól lesznek megvalósulások.

## MAGYAR KULTÚRA NAPJA

### AURORA FOLKGLAMOUR MESÉS DIVATBEMUTATÓ ELŐADÁS

január 21.

Az Aurora divatbemutatóval a megálmodónak komplex előadás létrehozása volt a célja, amelyben egy időben jelenik meg a magyar viseletekből és népművészetből újra tervezett ruhák és ékszerek, a régi magyar balladák, népmesék, legendák, népdalok, a magyar népdalokból inspirálódott zenék, az autentikus magyar néptáncból újra álmódott mozdulatok, táncok.

Az előadást egy mesélő vezeti végig, minden új kép előtt bemutatva a történetet.

Az est folyamán 10-12 balladát, mesét, legendát mutatnak meg közös alkotásként, teljesen más szemszögből: vegyítve a táncot, a szövegeket, az éneket, a zenét és a divatot, miközben minden a magyar gyökerekből táplálkozik.

Az előadás célja, hogy divatossá tudja tenni a viseleteket és a rég elfeledett történeteinket is.

Rendező és tervező: Németh Hajnal Aurora-Aurora FolkGlamour

Koreográfus: Sánta-Bíró Anna és Sánta Gergő

Zene: Góbé zenekar

Mesélő: Herczku Ágnes

Táncosok: Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes

Dramaturg: Tollár Mónika

### FABINY TAMÁS - GRYLLUS DÁNIEL SZOLGA CSAK EGY VAN, AZ ISTEN

január 22.

Weöres Sándor születésének 100. évfordulóján ünnepi istentiszteletet tartottak a csöngői evangélikus templomban. A szertartáson Fabiny Tamás püspök prédikált, aki felkérte Gryllus Dánielt, hogy citerával kísért Weöres dalait énekelje el a beszéd részei között. Ez a „dialógus-prédikáció” az alapja a most már számos helyen elhangzott előadásnak. A műsorban felelevenítik az előadók személyes emlékét a költőről, és újabb Weöres – dalok is elhangzanak.

## MAGYAR KÖLTÉSNET NAPJA

### RADVÁNYI BALÁZS ÉS VARRÓ DÁNIEL: AKINEK A KEDVE DALOS

április 11.

Zene és vers, játékos, humoros, minden korosztályt megszólító mai költészet, ritmus és muzsika váltogatja egymást a színpadon. Varró Dani versei a gyerekvilágról szólnak. Verseinek felolvasásakor kérdéseket tesz fel, amelyekre a gyerekek játékos rímű megfejtéseket, találó válaszokat adnak, vagy a közönség adja meg a rímeket.

Varró Dániel zenei partnere Radványi Balázs, a Kaláka együttesből jól ismert Kossuth-díjas dalnok, aki a Varró-versek megzenésítése mellett más mai költők, valamint klasszikusok gyermekeknek szóló verseiből nyújt zenei aláfestést, kiegészítést.

Az előadás külön érdekessége, hogy három Varró-verset Balázs és Dani közösen énekelve adnak majd elő.

## HEGYVIDÉKI KARÁCSONYVÁRÓ

A MOM Kulturális Központ minden év adventi időszakában díjtalan családi programokat kínál a Hegyvidék polgárainak. 2021. december 12-én vasárnap kézműves foglalkozással és karácsonyi témájú színjátékkal várjuk a gyermekes családokat. Este a felnőtt közönséget várjuk egy meghitt hangulatú koncerttel.

A programokkal az ünnepi készülődés utolsó pillanatait szeretnénk színesebbé, meghittebbé varázsolni az idelátogatók számára.

## LACKFI50 KONCERTSOROZAT

Lackfi János fél évszázados fennállása alatt színes irodalmi lábnyomot a Kárpát-medencében. Vers, próza, dráma, fordítás, dalszöveg mind születtek tollából. 2021. május 18-án ünnepli 50. születésnapját és ezen ünnepi alkalomból zenész barátaival színpadra áll, és három műsorral ajándékozza meg a közönséget:

Lackfi50 | VILÁGZENE ÉS KLASSZIK

május 18.

Fugato Orchestra, Lackfi János, Kaláka, Lackfi Johanna, Molnár György, Lackfi Dorottya, Hrutka Róbert, Sinha Róbert

Lackfi50 | GYEREK

május 28.

Malek Andrea és zenészei, Lackfi János

Lackfi50 | ROCK és BLUES

május 28.

Louisiana Double, Ferenczi György és a Rackajam, Lackfi János, Lovasi András, Heidl György, Lackfi János

## JAZZKONCERTEK

### HEGYVIDÉKI SMOOTH JAZZ KLUB



A MOMkult a Hegyvidéki Smooth Jazz Klub, a dallamos jazzmuzsika második állandó koncerthelyszíné Budapesten. Az első klub 10 évvel ezelőtt Zuglói Smooth Jazz Klub néven indult Zuglóban. Az élőzene támogatása céljából létrejött klub fiatal, tehetséges jazz-zenészek számára biztosított bemutatkozási lehetőséget:

Király Martina  
Pink and the Panthers  
Gero és Évi

## ZURGÓ EGYÜTTES TÁNCHÁZAI

A Zurgó együttes 2001 óta tart táncházakat a MOM Kulturális Központban. A 2013-ban tagjaiban megújult együttes 2021-ben is folytatja kétheti rendszerességgel gyerek- és felnőtt táncházait a MOM Kulturális Központ kupolatermében havi egy alkalommal.

## KOMOLYZENEI KONCERTEK

### KLASSZ.LÉPCSŐ

A Klassz.lépcső egy különleges atmoszférájú, szabadtéri, nyári komolyzenei programsorozat, mely 2016-ban indult a MOMkult szervezésében.

A Sirály sétány lépcsőin, párnákon ülve, hangulatos nyári estéket tölthet el minden zeneszerető, rálátással a Gesztenyés kertre.

Fellépők:

Solti György Zeneiskola  
Készenléti Rendőrség Fúvószenekara  
Venti Chiavi Gitártrió

## JUBILEUMI ÜNNEPÉLY

szeptember 25.

2011. szeptember 23-25. között került sor a felújított MOM Kulturális Központ háznitató programjaira „Újranyitás, nyitás az újra” szlogen égisze alatt. Ennek apropóján 2021-ben rendhagyó napot tartunk: a látogatók körbe járhatják a közönség elől elzárt épületrészeket; a Hegyvidéki Művésztelép festményeiből árverést hirdetünk, melyből a befolyt összeget jótékony célra fogjuk felhasználni; az évek során felhalmozott molinokból és plakátokból ajándéktárgyakat készítünk; színházteremben „ottalvós” koncertet tartunk; kiállítás lesz az épület teljes területén az elmúlt 10 évről.

## NORMAFA KAPUJA ÁTADÓ ÜNNEPÉLY

A Normafa-rehabilitációs program fontos elemeként új látogató- és információs központot hozott létre a Hegyvidéki Önkormányzat. A fogadóközpont céljaira felújították a területen található, több mint százéves, helyi védettséget élvező szecessziós nyaralóvillát, emellett egy új, a tájba illő kiszolgálóépületet alakítottak ki.

A megújított villa az információs központnak, a környék múltját és természeti értékeit bemutató interaktív kiállítóternek, továbbá kávézónak és az üzemeltetéshez kapcsolódó irodáknak biztosít helyet, míg a látogatók által igényelt különféle szolgáltatóegységek és az egyéb üzemi funkciók egy új, a terepbe simuló épületben jelennek meg. Ez utóbbi tetején egész évben használható, műanyag borítású tanulószínpályát alakítottak ki.

Ezen új látogató- és információs központ átadására kerül sor a 2021-es évben. A programok az épületek funkcióit mutatják be: sípályán verseny gyerekeknek; szabadidős sporttevékenységek bemutatása a Normafán; kiállítás a régi Normafáról; koncertek; gyerekelőadások.

## FESZTIVÁLOK, FESZTIVÁL JELLEGŰ ESEMÉNYEK

### CZIFFRA FESZTIVÁL

2021. február 9-21

2016 februárjában Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész művészeti vezetése mellett a MOM Kulturális Központtal közös szervezésben indult útjára a Cziffra György Fesztivál, melynek alapvető és legfőbb célja a virtuóz zongoraművész példaértékű életművének, zenei hagyatékának méltó ápolása. A Fesztivál művészeti koncepciója három alappillérre épül: hangversenysorozat, mesterkurzus és a fiatalok klasszikus zenei integrációja.

A 6. Cziffra György Fesztivál koncertjei és kísérőrendezvényei 2021-ben a MOM Kulturális Központban, a Zeneakadémián, a Hegyvidéki Kulturális Szalonban és a Hegyvidéki Galériában kerülnek megrendezésre. A 2020 novemberében zajló felvezető programoknak a MÜPA, az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, a Cziffra György Nagytétényi Kulturális Központ ad otthont.

Az a befogadó, műfajilag nyitott művészetszemlélet és innovatív munkamódszer, amellyel Cziffra György élt és dolgozott, jellemzi a Cziffra György Fesztivált is: a klasszikus zenei koncertek mellett minden évben improvizatív és jazzestek is helyet kapnak, a rendezvénysorozat kiemelt megjelenést biztosít fiatal művészeknek és figyelmet fordít a gyerekek klasszikus zenei műveltségének fontosságára is. A társművészetek bevonásával kiállítások is megtekinthetők a fesztivál alatt. Az elmúlt öt évben többek között Rost Andrea operaénekes, Szulák Andrea énekes, Mischa Maisky csellóművész, Fazil Say zongoraművész, Lajkó Félix hegedűművész, Vásáry Tamás zongoraművész, a Kelemen Quartet, Jandó Jenő zongoraművész, Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész és zeneszerző, Snétberger Ferenc gitárművész, Sárík Péter jazz-zongorista, Miklósa Erika operaénekes, Arcadi Volodos zongoraművész, Pierre-Laurent Aimard zongoraművész, Presser Gábor zongoraművész és zeneszerző, Darko Brlek klarinétművész, Masin Gwendolyn hegedűművész, a Hot Jazz Band, José Cura operaénekes, Isabelle Oehmichen zongoraművész, a Fondation Cziffra művészeti vezetője, Massimo Mercelli fuvolaművész, Várdai István csellóművész, a Kállai Vonósnégyes, Dr. Freund Tamás agykutató, Lackfi János író-költő, Nagy-Kálózy Eszter színművész, Lukács Miklós és Balogh Kálmán cimbalomművészek, Rózsa Magdolna énekesnő, Dr. Bagdy Emőke pszichológus, Balázs János zongoraművész, Balázs Piri Soma zongorista, Boros Misi zongorista, a Budafoki Dohnányi Zenekar, Devich Gergely gordonkaművész, Hollerung Gábor karmester, Horti Lilla operaénekes, a Jazzical Trio, Káel Norbert jazz-zongorista, Lendvay József hegedűművész, Oláh Kálmán jazz-zongorista, Pál Feri atya, Pusker Júlia hegedűművész, Vadim Repin hegedűművész, Tompos Kátya énekes, Vizi E. Szilveszter akadémikus, Evgeny Kissin zongoraművész, állt színpadra a Fesztiválon.

Fedezet: a 2020. évi Cziffra Fesztivál MOMkultban megvalósult programok jegybevétele.

A 2021-es fesztivál fellépő vendégei és közreműködői lesznek többek között: Borisz Berezovszkij zongoraművész, Balázs János zongoraművész, Kokics Dorina Fanni (klarinét), Naim Tichiti (hegedű), Báró Lili (hegedű), Gyúró András (ütőhangszerek) - a Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség-díjasai, Pál István Szalonna és Bandája, Pusker Júlia hegedűművész, Kállai Ernő hegedűművész, Marc-André Hamelin zongoraművész, Rudolf Péter, Kozma Imre atya, Lukács Miklós és Balogh Kálmán cimbalomművészek, Miklósa Erika operaénekes, Hot Jazz Band, Sárközy Lajos és zenekara, Snétberger Ferenc gitárművész, Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos, Eckhardt Gábor, Bogányi Gergely zongoraművész és a Salzburg Chamber Soloists.

A fiatalok klasszikus zenei integrációját hangszerbemutató koncert.

A Cziffra Tehetség-díjak, valamint Életműdíjak a Fesztivál gálakoncertjén kerülnek átadásra. A kuratórium tagjai továbbra is a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, illetve Kossuth-díjas művészek, Széchenyi-díjas tudósok, intézményvezetők.

2021 év folyamán terveink szerint a Cziffra 100 év több rendezvényének is otthont nyújt a MOM Kulturális Központ.

Az 6. Cziffra György Fesztivál programjai:

2021. február 09. (kedd), 19.30 óra – Zeneakadémia, Nagyterem  
**Borisz Berezovszkij és Balázs János zongoraestje**

2021. február 9-28. - MOMkult, Reich Károly Lépcsőgaléria  
**Éteri színek - Pagels-Tóth Anna kiállítása**

2021. február 10-20. – Hegyvidék Galéria  
**aatoth franyo kiállítás**  
(A tárlat a Várfok Galéria közreműködésével valósul meg)  
Kiállításmegnyitó: 2021. február 10. (szerda) 18:00

2021. február 11. (csütörtök), 17.00 óra – Hegyvidéki Kulturális Szalon  
**A Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség-díjasainak koncertje 1.**  
Kokics Dorina Fanni (klarinét), Naim Tichiti (hegedű), Báró Lili (hegedű),  
Gyúró András (ütőhangszerek)

2021. február 11-12-13-14. (csütörtök, péntek, szombat, vasárnap) – Kroó György Zeneiskola  
**Mesterkurzus - Dráfi Kálmán (zongora), Lukács Miklós (cimbalom), Miklósa Erika (ének)**

2021. február 14. (vasárnap), 16.00 óra – Hegyvidéki Kulturális Szalon  
Filmvetítés: **A Virtuóz**  
*magyar dokumentumfilm, 2016*  
Meghívott vendégek: Dr. Havas Miklós (producer, forgatókönyvíró), Kékesi Attila (rendező)

2021. február 15. (hétfő), 19.30 óra – MOMkult, Színházterem  
**Fölszállott a páva variációi a Kárpát-medencéből - Pál István Szalonna és Bandája és a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjas művészeinek koncertje,**

mOMkULT UZLETI TERV 2021

2021. február 16. (kedd) 18.00 óra , - Hegyvidék Galéria

**Tárlatvezetés- a aototh franyo kiállítás**

Az aototh franyo kiállítás kísérőrendezvényeként Kovács Krisztina művészettörténész, a Várfok Galéria művészeti vezetője és Kallós Judit, a Hegyvidék Galéria művészettörténésze tart tárlatvezetést.

2021. február 16. (kedd), 19.30 óra – Zeneakadémia, Nagyterem

**Marc-André Hamelin zongoraestje**

2021. február 17. (szerda), 19.30 óra – MOMkult, Kupolaterem

**Hit-Művészet**

Rudolf Péter, Kozma Imre atya, Balázs János, Lukács Miklós , Balogh Kálmán  
Az est házigazdája: Bősze Ádám

2021. február 18. (csütörtök), 19.30 óra – Zeneakadémia, Nagyterem

**ZongOpera – Miklósa Erika és Balázs János**

Miklósa Erika (ének), Balázs János (zongora)

2021. február 19. (péntek), 19.30 óra – MOMkult, Színházterem

**Bárest - Hot Jazz Band, Sárközy Lajos és zenekara**

2021. február 20. (szombat), 19.30 óra – Zeneakadémia, Nagyterem

**Az Improvizáció: Snétberger Ferenc, Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos**

2021. február 21. (vasárnap), 10.30 óra - MOMkult, Kupolaterem

**Hangszerbemutató koncert gyerekeknek - Eckhardt Gábor**

2021. február 21. (vasárnap), 19.30 óra – Zeneakadémia, Nagyterem

**Mozart öröksége - A Cziffra Fesztivál díjátadó ünnepe Gálakonzert - Mozart zongoraversenyek  
Bogányi Gergely (zongora), Balázs János (zongora), Salzburg Chamber Soloists\_**

**FŐSZPONSZOR**



**KIEMELT TÁMOGATÓK**

VÁRKONYI ATTILA



**mOmKULT**

**TÁMOGATÓK**

REKECZKY CSABA



**PARTNEREK**



## IRODALMI, SZÍNHÁZI RENDEZVÉNYEK

### LYUKASÓRA KLUB

Az évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő műsor havi élő rendezvényen szólítja meg az irodalom iránt érdeklődő közönséget.

Vagyis a Lyukasóra több, mint fejtörő játék és több, mint tévéműsor. Egyszerre nyitott műhely, bensőséges irodalmi kávéház, irodalomnépszerűsítő program, tiltott gyümölcs, tananyagon kívüli torkoskodás az irodalom gazdag hagyományának befőttesüvegei között. A költőkből, színészekből, irodalomárokából álló, huszonnégy éve összeszokott, ám az utóbbi időben a fiatalabb nemzedékből megújult baráti társaság tagjai kalauzolják egymást és a nézőket a magyar költészet izgalmas világának olykor alig ismert területeire. A résztvevők minden találkozási alkalomra egy-egy idézettel érkeznek, a feladat a szerző vagy a fordító megfejtése. A költemények és a költők megidézése során anekdoták, irodalomtörténeti kincsek bukkannak elő szellemes gondolatcseréket, elmélkedéseket inspirálva. Miben rejlik egy-egy költő nyelvezetének sajátos íze, varázsa?

Közreműködők: Lator László, Várady Szabolcs, Szabó T. Anna, Kubik Anna, Ráckevei Anna, Györgyi Anna, Papp János, Lackfi János, Kiss Judit Ágnes

### HITEL-EST

A *Hitel* folyóirat szerkesztőségének szervezésében az estek célja, hogy a MOM Kulturális Központban egyrészt a folyóiratot, másrészt az általa képviselt eszmeiséget is bemutassa. Ezeken az esteken az irodalom ösztönzési kontextusban, elsősorban előadóművészek és zene által jelenik meg, s úgy is, mint a közügyek formálásáért felelős kulturális minta.

### PÁRHUZAMOS MŰFAJOK

Az előadások során a magyar és egyetemes művészet nagy alkotásai és műcsoportjai kerülnek középpontba a szövegek és a hozzájuk készült illusztrációk alapján. A Bibliától a Grimm-mesékig, a *Fausttól* az *ember tragédiájáig* számos mű illusztrációval együtt él az emberek emlékezetében.

Irodalomtörténész és művészettörténész beszélgetése sok-sok képpel, idézettel, izgalmas történetekkel. Középpontban: az irodalom és képei. Előadók: Széchenyi Ágnes irodalomtörténész, az MTA főmunkatársa és Bellák Gábor művészettörténész, a Nemzeti Galéria gyűjteményvezetője.

Az előadásra havonta egy alkalommal a kupolateremben kerül majd sor.

## PÁRATLAN PÁROK

Zeneszerző a táncosnővel, festő a filozófussal, költő az operadívával, író a karmesterrel – csupa szokatlan, meghökkentő és páratlan párosítás. 10x2 párhuzamos életrajz Bősze Ádám és László Ferenc közös, kortárskereső sorozatában.

## KIÁLLÍTÁSOK

Reich Károly Lépcsőgalérián havonta új kiállítást mutatunk be.

## NYUGDÍJASOK SZÁMÁRA SZÓLÓ RENDEZVÉNYEK

A nyugdíjas korosztály számára akkor hirdetjük meg a tervezett programokat, amint a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.

### NYUGDÍJAS KLUB

A filmklub mindenki számára nyitva áll. Kéthetente ismétlődő filmklubon hazai és külföldi filmeket vetítünk a reprezentatív kupolateremben, figyelembe véve az idősebb korosztály igényeit. A régen látott filmek mellett újdonságokat is igyekszünk bemutatni. Hegyvidék Kártyával ingyenes belépést biztosítunk.

2021-ben 10 alkalommal

### NYUGDÍJAS TEAHÁZ

A nyugdíjas klubok rendezvényeit, előadásait követő teaházban a résztvevők szívesen töltik el szabad óráikat.

### NYUGDÍJAS TORNA

Gerinctorna az idősebb korosztálynak heti két alkalommal.

## MOMKULT GYERMEKSZÍNHÁZ

2021-ben a 2020-ra meghirdetett, de a járványhelyzet miatt elmaradt előadásokat pótoljuk.

### A ZONGORA – MVM KONCERTEK HANGSZEREK VILÁGA

Balázs János Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas és Junior Prima díjas zongoraművész díjtalan hangszerbemutató koncertje gyerekeknek. Programszervező partner: Jakobikoncert Kft.

2021-ben 6 alkalommal

## EGYÉB RENDEZVÉNYEK

### MOZIKERT, SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS

Felelevenítve a régi szabadtéri kertmozik hangulatát nyáresti vetítéseket tervezünk a szabadtéri színpadra.

2021-ben a járványhelyzethez igazodva 3-10 alkalmas sorozattal varázsolunk kertmozit a MOMkult kertjébe. A filmek 21 órakor kezdődnek majd.

## KAPCSOLAT A KERÜLET INTÉZMÉNYEIVEL, CIVILSZERVEZETEIVEL

### Kisebbségi Önkormányzatok rendezvényei

A MOM Kulturális Központ szakmai és technikai segítséget nyújt a Kisebbségi Önkormányzatoknak rendezvényeik lebonyolításához (szerb bál, kiállítások stb.)

### KERÜLETI PEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK

Igény szerint a Közművelődési és Oktatási Irodával egyeztetve lehetőséget biztosítunk óvodai nagyrendezvények, szalagavató bálók, színházi előadások és egyéb rendezvények lebonyolítására.

## PROGRAMTERV

## TEREMBÉRLETES PROGRAMOK

A MOM Kulturális Központ bevételi kötelezettségét a termek bérbeadásával teljesíti.

Kiadható termeink: Színházterem, Kupolaterem, Simándy József terem, Jókai Mór terem, Szabó Lőrinc terem, Bajor Gizi terem, Barabás Miklós terem, Szabadtéri színpad, Sirály sétány

A terembérletben megvalósuló üzleti rendezvények és kulturális programok előzetes szervezésében, lebonyolításában és kommunikációjában a MOMkult erőteljes részt vállal.

Főbb üzleti terembérlőink: Larus Étterem és Rendezvényközpont, Közbeszerzési Hatóság, Hacktivity Kft., Oktatási Hivatal, Broadway Kft., momart Marketing Szolgáltató Kft., Ilcsi, BÁV, Bor és Szőlő Kultúra Nonprofit Kft., HWSW Kft., HVG Kiadói Zrt., Béres Zrt, Forbes.

2021-re egyeztetett programok (a járványhelyzet alakulása szerinti megvalósulással):

### RENDSZERES (TEREMBÉRLETES) PROGRAMOK

BonBon Matiné – családi bérlet  
Az illúzió mesterei – bűvészelőadás  
RTL Klub / X-Faktor  
Zsidó Művészeti Napok  
Ligmincha  
Hacktivity

Csányi Sándor előadása  
Dumaszínház  
Varidance Társulat  
HWSW informatikai konferencia  
Hello, WMN!  
Bach Mindnekinek Fesztivál

### ALKALMI (TEREMBÉRLETES) PROGRAMOK

Magyar Hospice Ház – Udvaros Dorottya koncert  
Gryllus Vilmos: Maszkabál  
Tompos Kátya (Get Closer)  
Bereczki Zoltán koncert  
Barbra Streisand tribute koncert  
Vörös István koncert  
Shai Maestro (Get Closer)  
Russel Howard stand-up  
Farkas Gábor Gábel  
Somnakaj  
Snétberger Ferenc (Get Closer)  
Bánfalvi Stúdió: Abigél c. Előadás  
Melingo (Get Closer)  
Sárközy Lajos 30 koncert  
Christin McBright (Get Closer)  
Dean Brown (Get Closer)  
Horgas Eszter (Zsimű)  
Náray Erika - Sente Vajk (Zsimű)  
Mike Stern & Bill Evans Band (Get Closer)  
Budapest Bár (Zsimű)

Urban Verbunk táncelőadás  
Modern Art Orchestra (Zsimű)  
Mayito Rivera (Get Closer)  
Kenyérlelke Fesztivál  
Iliza stand-up  
Budapest Bár Klezmer koncert  
Jakob Bro (Get Closer)  
Estas Tonne  
Las Migas (Get Closer)  
Richard Bona (Get Closer)  
Kardos Norbert koncert  
Szűcs Gabi koncert  
Kökény Attila koncert  
Beregszászi Olga koncert  
Gryllus Vilmos: Nótás mikulás  
Intim Torna Illegál  
AWS koncert  
Tintanyúl koncert  
St. Martin koncert  
Hot Jazz Band koncert



# barabás.villa

VÁROSMAJOR

KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSOK

KOMMUNIKÁCIÓ

PROGRAMTERV

ESKÜVŐ

## KONCEPCIÓ

A Barabás Villa, a MOM Kulturális Központ telephelyeként 2021-ben elsősorban a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat hivatalos házasságkötő, valamint befogadott rendezvények és tanfolyam-jellegű programok helyszíneként tervezzük üzemeltetni.

A kávézót továbbra is üzemben tartjuk, a nyitvatartási napok számát a bérlővel egyeztetve növeljük, a "Buda kertje" brand mentén felépítjük a Városmajor pihenőkertjét.

Megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a bel- és kültéri munkavégzés infrastrukturális kiépítésével egy közösségi iroda funkció megvalósítható-e a Barabás Villa területén úgy, hogy az rentábilisan működtethető legyen, valamint az esküvői alapszolgáltatást ne akadályozza.

## ESKÜVŐ

A Barabás Villa a XII. kerület hivatalos házasságkötő helyszíne, ezért lehetőség van a polgári szertartás helyben történő megtartására. A házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére hivatali munkaidőn kívül évenként előre kijelölt péntekeken 14:00 órától 17:00 óráig, illetve szombatokon 12:00 és 17:00 óra között van lehetőség a Barabás Villában a Munka törvénykönyvben meghatározott munkaszüneti napok kivételével. Házasságkötésre, élettársi kapcsolat létesítésére bejelentkezni a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Anyakönyv és Ügyfélszolgálati Iroda Anyakönyvi Csoportjánál van lehetőség. A szertartások helyszínéül a Vincellérház szalon, Villaépület, Rendezvényterem, valamint a kert szolgálhat.

Az esküvőszervezést és lebonyolítást MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. által megbízott vállalkozó, V46 Projekt Kft. végzi.

Lettner Ferenc | esküvőszervező

Richter Dóra | esküvőszervező

Önkormányzat részéről kapcsolattartó | Mészáros Ágnes

### A 2021-BEN HÁZASSÁGKÖTÉSRE KIJELÖLT NAPOK

január 15., 16., 30., február 12., 13., 26., 27., március 12., 19., 26., 27., április 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., május 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29., június 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26., 27., július 2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31., augusztus 6., 7., 13., 14., 21., 27., 28., szeptember 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., október 1., 2., 8., 9., 15., 16., november 5., 6., 19., 20., december 4., 10., 17., 18. | Bejelentkezni legkorábban 1 évvel és legkésőbb – napra visszszámolva – egy hónappal az esemény előtt lehetséges.

### TERVEZETT FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

#### RENDEZVÉNYTEREM

- Külső és belső ajtók teljes cseréje, hangszigetelés
- Mellékhelyiségek és oszlopok tisztasági festése
- Szellőzési rendszer felújítása, levegőztetés megoldása különös tekintettel a járványhelyzet miatt
- Ruhatár felújítása (pult csiszolása, újrafestése)

#### GALÉRIA

- Éves tisztasági festés
- Fém képakasztó sínek megerősítése, felújítása, festése

#### VINCELLÉRHÁZ

- Borospince omladozó, penészes vakolatának bontása
- Vincellérház előtér, szalon, folyosók, mosdók és iroda tisztasági festése
- Ajtók és ajtókeretek festése

#### VILLAÉPÜLET

- Éves tisztasági festés
- Ajtók újramázolása

#### KERT

- Egy évben kétszer, tavasszal és ősszel nagyobb kertészeti munkák elvégzése; év közben havi szintű rendszeres karbantartómunkálatok
- Kerti padok teljes felújítása



## HEGYVIDÉKI KULTURÁLIS SZALON

A SZALON

LÁTOGATÓK LOKÁCIÓ

ÁRKÉPZÉS

MARKETING

TERVEZETT TEVÉKENYSÉG

RENDEZVÉNYEK

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

## A SZALON

2011 őszén nyitotta meg kapuit a Hegyvidéki Kulturális Szalon. Megalakulását, létrejöttét több cél irányította.

A XII. kerület tradicionálisan a polgári réteg letelepedési helye, a kerület alsó övezete sűrűbben lakott, nagyobb az idős lakosság, illetve a szociálisan hátrányos helyzetben élők aránya. A kerület a lakosság életkorát figyelembe véve a főváros egyik legidősebb kerülete, rendkívül magas az idősek aránya, magas az idős egyedül élő polgárok, ezen belül is a nők száma. Indokolt, hogy e tényekre tekintettel kiemelt figyelmet fordítsunk előregedő kerületünk polgáira, számunkra megteremtünk szolgáltatásainkkal, kapcsolatépítő, közösségteremtő, kulturális és más programjainkkal mindazokat a lehetőségeket, hogy idős napjaikban teljes értékű polgárnak érezve magukat élhessék életüket, elkerülve az elmagányosodás, a mentális leépülés érzését.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon alapvetően nem profitorientált intézmény, látogatói célcsoportja elsősorban kerületi vonzáskörű, rendezvényei átlag 100 fős létszám alattiak, közművelődési feladatokat lát el, tevékenysége szempontjából kiemelten fontos a tudományos és kulturális értékközvetítés, kerületi hagyományápolás, generációk közötti kapcsolatépítés, a közösségépítés, önkéntesek bevonása az intézmény működésébe és a napjainkban egyre szükségesebb mentálhigiénés tevékenység.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon mindezen célok figyelembevételével nyújt széles kulturális és szórakozási lehetőséget. Olyan közösségi tér, ahol a szalonlátogatók kellemesen eltölthetik szabadidejüket, eszmét cserélhetnek, ismerkedhetnek, barátkozhatnak. Sokak számára második otthonná vált intézmény, melyben előadások, kiállítások, szórakoztató programok látogatása mellett barátságok kötődnek, odafigyelnek egymásra, segítik, meghallgatják egymást a látogatók.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon helyet ad ismeretterjesztő, tudományos előadásoknak, közéleti beszélgetéseknek, zenei, irodalmi esteknek, egészségvédő, egészségmegőrző kluboknak, torna-, tánc- és egyéb mozgásformát alkalmazó foglalkozásoknak, úti élménybeszámoló előadásoknak, valamint olyan szórakozási és időtöltési lehetőségeket kínál, mint a kártyajátékok, drámajáték, kézműves, varró és kézimunkakör, bélyeggyűjtő kör, közös dal- és tánctanulás. A programokat képzőművészeti kiállítások, művészeti napok, fesztiválok is színesítik.

Több mint 30 klub, kör, civil szervezet, egyesület, alapítvány tevékenységének otthona a Szalon, köztük számos nyugdíjas klub működik az intézményben. Példák a teljesség igénye nélkül:

- Szupernagyai népdalkör, MOM Nyugdíjasok köre, Hegyvidéki Bélyeggyűjtők köre, Budai Lisztérzékenyek köre, PC Magister Alapítvány, Kovács Imre Társaság, Kíváncsiskodók klubja, Pászli István tudományos társalgó kör, Hegyvidéki Családépítő Klub, Budai Lisztérzékenyek klubja, Nagycsaládosok Országos Egyesületének hegyvidéki csoportja, MOM-208 Bélyeggyűjtő kör, Magyar Rákellenes Liga, HOK Hegyvidéki Osteoporosis Klub, Cukorbeteg fiatalok klubja, Hegyvidéki Trianon Társaság, Emlékezés Harangja Alapítvány, Magyar Bridzs Szövetség, Kreatív Szalon műhely, Hegyvidéki Kulturális Egyesület stb.

A közösségépítésre, kapcsolatépítésre tekintettel számos - a Kulturális Szalon falain túlmutató – rendezvényt kínál az intézmény, ilyenek a rendszeres séták, múzeum-, híres épület-, színházlátogatások, kirándulások, gyaloglóklubok, szakmai konferenciák, adománygyűjtő akciók, jótékonyasági vásárok.

A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat képviselőtestületének döntése értelmében a 2018 szeptemberétől a Hegyvidéki Kulturális Szalon a Budapest XII. kerület Törpe u. 2. szám alatti új épületben folytathatta tevékenységét.

Az új épületben cél volt a Hegyvidéki Kulturális Szalon eddigi alaptevékenységének folytatása, a programkínálat bővítése, a látogatói célcsoport kiszélesítése, további hegyvidéki civil körök, egyesületek, szervezetek tevékenységének segítése, a teremhasználat/bérbeadás lehetőségének kiszélesítése, együttműködve a MOM Kulturális Központtal, bizonyos programok átcsoportosítása, a működési költségek ésszerűsítése érdekében.

További cél volt a látogatói kör kiszélesítése, valamint a hegyvidékkártyával történő ingyenesen vagy alacsony regisztrációs költségért látogatható programok lehetőségét kiegészíteni, bővíteni a belépőjegy ellenében látogatható programokkal.

A Szalon új épülete méreteiben sokszor meghaladja a régi helyszínt, négy szinten közel 600 nm belső hasznos alapterületen, öt foglalkoztatóteremben, párhuzamosan futó rendezvények lebonyolításával folytatódhat a közművelődési tevékenység.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon a hegyvidéki kulturális és közösségi élet olyan színtere, mely igényes körülmények között szolgálja a hegyvidéki polgárok kulturált szórakozási, időtöltési, kapcsolatépítési lehetőségeit.

## LÁTOGATÓK LOKÁCIÓ

Budapest XII. kerületének lakossága közel 60 ezer fő. A lakosság két harmada időskorú, nyugdíjas. Alapvetően az idősebb polgárok a fő látogatói a kulturális rendezvényeknek. A Hegyvidéki Kulturális Szalon látogatóinak nagy százaléka időskorú. A Böszörményi úti telephelyen történő működésének statisztikája

alapján közel 80 százalék volt a hegyvidéki idősök aránya. Ez a szám az új épületbe költözéssel nagymértékben megváltozott.

A hegyvidéki nyugdíjasok mint fő látogatói csoport kiegészült fiatalabb látogatókkal, elsősorban gyermekes családokkal, hiszen a Szalon új Törpe utcai épülete lehetővé tette családok, gyermekek részére szervezett programok megvalósítását is. Ez a törekvés terveink szerint 2021-ben is fokozottan érvényesülni fog. Az új épület körülményei, szolgáltatási színvonala, termeinek felszereltsége többek között lehetőséget ad számos gyermek program megrendezésére, pl. gyermek táncház, kézműves játszóház, gyermek tornák, mozgásfejlesztő gyermekjóga, szívárvány táncshow, tini angol klub, balett, klasszikus balett. Utóbbi esetében a speciális padlózattal ellátott balett terem a legmodernebb építési igények szerint készült, az egészséges és biztonságos mozgás érdekében.

A fent felsorolt foglalkozások, a családokat megszólító családepítő klub, pszichológia sorozatok, családközpontú lelki egészségcentrum találkozói, a tematikus klubok egyre kiszélesítik a látogatói célcsoportot, életkor tekintetében gyermekes családokat megcélózva.

A Hegyvidéki Kulturális Szalon természetben a Budapest, Törpe u. 2. szám alatti ingatlanban végzi tevékenységét, mely helyszín a hegyvidéki főutca szívében, a Városháza téren, a kerületi önkormányzat közelségében igazán méltó, közlekedés szempontjából is könnyen megközelíthető helyszín. A Városháza tér, a Margaréta utcai játszótér és a kerületi önkormányzat által határolt terület a kerület szívében kiemelt közösségi tér. Előnyös elhelyezkedése kiváló helyszíne a kerületi kulturális, közösségi életnek.



A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelye a Hegyvidéki Kulturális Szalon bevételei az alábbi összetevőkből állnak:

- Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat támogatás
- Terembérletből származó bevételek
- Jegyértékesítés bevétele
- Jegyértékesítési jutalék (tervezetten)
- Hirdetési felületek értékesítése



A Hegyvidéki Kulturális Szalon a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. telephelyeként közművelődési, mentálhigiénés, közösségépítő tevékenységet végez, programjaival kulturális értéket közvetít, magas színvonalú, értékes időtöltési lehetőség kínál, figyelmet fordít valamennyi korosztály igényeinek kielégítésére.

A 2011 óta működő Szalon, mely számos nyugdíjas közösségnek, hegyvidéki civil szervezetnek ad helyet saját rendezésű programjai mellett a Törpe utcai új épületben való üzemelése révén még sokoldalúbb programkínálattal, modern és igényes környezetben kínálhat lehetőséget a kulturált szórakozásra; a közművelődési tevékenysége mellett terembérlési lehetőséget és számos egyéb szolgáltatást biztosít látogatói számára.

#### MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

A Hegyvidéki Kulturális Szalon eddigi működése során kivívott imázsának megőrzése mellett cél a programkínálat bővítése, a látogatói kör kiszélesítése, ezáltal az intézmény imázsának, elfogadottságának növelés.

A Szalon arculata a Törpe utcai ingatlanba költözéssel nagymértékben fejlődött. Megtartva a megszokott és kedvelt fő arculati vonásokat, finomodott, megújult, modernebb léptékűvé vált.

A közművelődési alaptevékenység mellett cél a Szalon termeinek rendezvények helyszínékként való értékesítése is, nem károsítva az alapfunkciót. Az ehhez szükséges marketingkommunikációt számos kommunikációs eszközzel igyekszik biztosítani.

A helyi médiával való kapcsolattartást cél kiegészíteni új sajtó és média kapcsolatokkal, ahol szükséges fővárosi és országos szinten is.

#### Tervezett kommunikációs eszközök

- Szalon honlap
- Szalon facebook oldal
- látogatói hírlevelek küldése elektronikus felületeken, a meglévő látogatói adatbázis/címlista folyamatos karbantartása, bővítése
- az intézmény hirdetőfelületein való hirdetményi lehetőségek
- programok, rendezvények megjelenítése plakátokon, szórólapokon, molinókon, roll-up-okon
- kiemelt rendezvények részére saját kiadvány megjelenítése (pl. Bach Fesztivál a Hegyvidéken; Hegyvidéki Művészeti Napok; Hegyvidéki Bábfesztivál; Városháza téri fesztiválok)
- a Szalon arculatát tükröző szóró-ajándékok, reklámhordozók készíttetése az intézmény népszerűsítése céljából (pl. Szalon logóval ellátott toll, notesz, mappa)



## TERVEZETT TEVÉKENYSÉG

### Szolgáltatások, tervezett közművelődési programok

#### Közösségi szintér

- Hegyvidéki Kulturális Szalon
- földszinti kávézó és bistro közösségi tér
- emeleti Szalon rendezvényterem galériával
- folyosó galéria
- foglalkoztató termek
- nyitott terasz
- Városháza térre néző szabadtéri felület

### Rendezvények – 2021-ben tervezett CSÖKKENTETT tevékenység programjai:

#### tudományos és ismeretterjesztő előadások, klubok:

- Szalonegyetem előadássorozat
- Vallástörténeti előadássorozat
- Konta Fanni irodalmi és művészettörténeti előadássorozata
- Segítő kéz a családban pszichológiai előadássorozat
- Kíváncsi Kata előadássorozat érdekességek és a tudomány világából
- Világjáró klub, úti élménybeszámoló sorozatok, vetítéssel, előadással
- könyvbemutatók, felolvasóestek
- Rendőrségi tájékoztató előadások
- Hegyvidéki Családepítő klub előadássorozat

**képzőművészeti kiállítások**, Idősek Világnapjához kapcsolódóan hegyvidéki idősök alkotásaiból rendezett tárlatok

#### egészségmegőrző előadások, klubok, mentálhigiénés foglalkozások:

Idősek Egészségiskolája előadássorozat a Budai Egészségközpont szakorvosaival

Szabadegyetem előadássorozat

Alzheimer Café előadásai

Magyar Rákellenes Liga egészségnap programjai

Memória klub (demencia megelőző foglalkozássorozat)

Szalon egészségklub

Budai Lisztterzékeny klub előadásai

az Egészségfejlesztési Irodával (Szent János Kórház) EFI-LEFI –vel együttműködésben előadások, mozgásformák

a kerületi Méhbarát Hálózat tagjaként tematikus előadások, programok

#### zenei sorozatok, fesztiválok:

Cziffra fesztivál

Zenélő Budapest rendezvénysorozat

Ars Sacra fesztivál

Derűs percek Dolnával zenei előadások daltanulással  
önálló zenei estek  
MÜPA koncertfelvételek vetítése

**színház:**

Kulisszák mögött... színháztörténeti előadássorozat

**tornák, táncok, mozgásformák, tanfolyamok:**

nyugdíjas torna gyógytornásszal

meridián torna

Gyalogló klubok

**kézműves foglalkozások** (papírfonás, kavics festés, horgoló klub, varróklub, kortárs alkotó kör, festőkurzusok)

**Civil körök, egyesületek, alapítványok tevékenysége, közösségfejlesztők, önkéntesek programjai**

## RENDEZVÉNYEK

A COVID-19 új típusú koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a tervezett saját produkciók megvalósulását is érinti: a bevételek alakulásának intenzitásában szervezzük meg azokat. Az alábbiakban a tervezet található, várhatóan a tavaszi időszaktól lesznek megvalósulások.

### I. Saját rendezvények

1. tudományos, ismeretterjesztő előadások
2. zenei előadások, színháztörténeti előadássorozatok
3. tematikus klubok
4. képzőművészet, kreatív klubok
5. családi programok
6. mozgásformák

### II. Központi rendezvények

### III. Civil körök, klubok, egyesületek

### IV. Terembérleti konstrukcióban megvalósuló programok

## Tudományos, ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok

### Szalonegyetem előadássorozat

A Szalonegyetem előadássorozat hegyvidéki nyugdíjasoknak kínál olyan tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, szakmai kirándulásokat, sétákat, amelyeken a résztvevők újra egyetemi hallgatókká válva, értékes tudással gazdagodva, az egyetemi tanév végén Szalon diplomával a kézben ünnepelehetik a Szalonegyetem sikeres elvégzését. Irodalmi, történelmi, hittudományi, műszaki tudományokkal kapcsolatos, egészségtudatosságra fókuszáló, valamint egyéb természetgyógyászati, pszichológiai, politikatudományi, lelki egészségtannal, festéssel kapcsolatos előadások szerepelnek az órarendben. 2021-ben tervezett előadások száma: 40 előadás

### Idősek egészségiskolája a Hegyvidéken

#### Előadássorozat a Budai Egészségközpont szakorvosainak közreműködésével

Az egészségtudatos életszemlélet, a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet ez az előadássorozat, melyen szakorvosok az elméleti ismeretek mellett gyakorlati tanácsokat is adnak a látogatóknak, válaszolnak a helyben felmerülő kérdésekre, útbaigazítást adnak az esetleges további orvosi ellátáshoz. Időpont: havonta egy alkalommal.

Az előadást a Hegyvidéki Tv teljes terjedelmében vetíti, ill. az előadás anyaga felkerül az Egészséges Hegyvidék önkormányzati honlapra. 2021-ben tervezett előadások száma: 8 előadás.

### Szabadegyetem előadássorozat

Az Egészséges Hegyvidék önkormányzati program részeként szakorvosok közreműködésével szervezett előadássorozat, tervezetten minden hónap utolsó csütörtökjén. A szakorvosok előadásán túl személyes beszélgetésre is nyílik alkalom, a látogatók az est végén egészséges vacsorakóstolón vehetnek részt. A Szalon csak helyszínt biztosít a Hegyvidéki Egészségközpont társintézmény programjának. 2021-ben tervezett előadások száma: 10 alkalom.

### Vallástörténeti előadássorozat - Szabó János történész, lelkes pszichológus sorozata

Az előadássorozat Bibliai arcképcsarnokot kínál a látogatóknak. Témák: Bibliai alakok élete, bibliai magyarázatok; Történelmi tudnivalók; A világvallások; Bibliai történések magyarázata; Krisztus – Anti-krisztus témakör. 2021-ben tervezetten 10 előadás.

### Irodalmi és művészettörténeti előadássorozat

Havonta egy alkalommal tervezett előadássorozat, évek óta a Szalon egyik legkedveltebb, leglátogatottabb sorozata. Konta Fanni előadómódja, hatalmas tudása, a témakör zseniális sokszínűséggel megválogatott palettája a sorozat sikere. Témák: a magyar irodalom legjobbjai, a zeneirodalom és a költészet kapcsolata, híres zenészek szerelmei, képzőművészeti irányzatok bemutatása. 2021-ben tervezett előadások száma: 11 alkalom.

Programfelelős: Gyimóthy László

### Kíváncsi Kata – Ismeretterjesztő előadássorozat

Klubvezető: Nagy Katalin önkéntes. Az érdeklődők havonta egy alkalommal találkoznak a legkülönbözőbb témákról szóló előadásokkal. A klub vezetője előadásait úgy állítja össze, hogy titkok, ritkaságok, érdekességek, babonák, hagyományok, évfordulók, részben aktuális ünnepek szerepeljenek a témák között. 2021-ben tervezett alkalmak száma: 10 előadás

### Rendvédelmi, bűnmegelőzési tájékoztató, ismeretterjesztő előadások

A XII. kerületi Rendőrkapitányság közreműködésével igény szerinti rendszerességgel tartott tájékoztató előadások elsősorban hegyvidéki nyugdíjasok részére. Az előadások témái: trükkös lopások, zsebtolvajok elleni védekezési lehetőségek, illetéktelen behatolók, csalók elleni védekezési lehetőségek. A tájékoztató előadásokon lehetőség nyílik kérdésekre, egyéni érdeklődésre. Az előadások végén kvízkérdések várják a látogatókat, ahol a Rendőrkapitányság ajándéktárgyait osztják szét a helyes válaszolók között. (pl. ajtóriasztó támaszték, pánikriasztó, tájékoztató kiadványok) 2021-ben tervezett tájékoztató előadások száma két-három alkalom.

### Irodalmi Szalon

Az Irodalmi szalon tervezetten havonta egyszer szervezett találkozó, ahol Tamáska Jánosné magyartanár vezetésével a magyar-és világirodalom képviselőinek munkásságával, életútjával, műveikkel ismerkednek a látogatók. 2021-ben tervezett alkalmak száma: 10 előadás.

### Egészségfejlesztési Iroda rendezvényei

A Szent János Kórházban létrehozott EFI –vel együttműködésben megvalósuló egészséges életmód fontosságát kiemelő előadások, tematikus klub beszélgetések, mozgásformák programjai, tervezetten havonta több alkalommal. 2021-ben tervezett alkalmak száma: kb 16.

## Zenei előadások, színháztörténeti előadássorozatok

### Kulisszák mögött

Színháztörténeti előadássorozat találkozóin a közönség megismerkedhet a nemzet kiemelt színészeinek munkásságával, életútjával. A sorozat előadója: Szabó Ágnes színháztörténész, múzeumpedagógus. Minden hónapban egyszer megrendezendő sorozat 2021-ben tervezett alkalmainak száma: 11 előadás.

### MÜPA vetítés

Kéthavonta tervezett, ingyenes vetítéseket kínáló program a Művészetek Palotájával együttműködve, a MÜPA híres koncertfelvételeiből, hangversenyeiből. Lehetőség nyílik átélni egy-egy produkciót HD-minőségben. 2021-ben tervezett alkalmak száma: 5 vetítés.

### Zenélő Budapest

A szabadterre tervezett ingyenesen látogatható nyári zenei sorozat 2021 júniusától augusztus végéig, heti két – két alkalommal kerül megrendezésre a Szalon kávézójának teraszán. A kávéházi koncertek - Budapest anno sorozat tervezett programja: Fritz József - klarinét / Gáspár Pál- benjo, gitár, ének produkciója, mely a korabeli kávéházak hangulatát idézi, valamint a swing korszak gyöngyszemei koncertsorozat a jazz aranykorát megszólaltatva a műfaj sokszínűségével, változatos feldolgoásaival.

### Cziffra fesztivál

Kapcsolódva a MOM Kulturális Központ fesztiváljához 2021-ben tervezetten 02.11-én, és 03. 06-án Ifjú tehetségek koncertje, valamint 02. 14-én a Virtuóz c. filmvetítés kerül megrendezésre. Június hónapban két Klassz lépcső program a Solti György Zeneiskola diákjainak részvételével.

### Önálló zenei estek, koncertek

2021-ben tervezetten tavasszal és ősszel két-két zenei produkció megrendezésére kerül sor.

### Világjáró klub – vetítéssel egybekötött úti élménybeszámoló

Havonta egy alkalommal gondolatban távoli tájakra kalauzol a vetítéssel egybekötött előadás. A „világjáró” előadók, idegenvezető szakemberek számos tudnivalót, ismeretanyagot adnak át az adott ország történelméről, kultúrájáról, építette örökségéről személyes úti élményeikkel színezve. 2021-ben tervezett előadások száma: 10 alkalom.

### Memória klub

A tervezett klub alkalmain havonta egy alkalommal a memória karbantartása érdekében vizuális, verbális és logikai feladatokat, tesztek, rejtvényeket oldanak meg a résztvevők. Speciális mozgásos testgyakorlatokkal és különböző emlékezet fejlesztő módszerekkel ismerkednek meg. Összeállítanak közösen egy otthon végezhető memóriaedző programot a rendszeres gyakorláshoz a demencia megelőzés érdekében. A havonta egy alkalommal megrendezendő találkozók száma 2021-ben 10 klubtalálkozó.

### Alzheimer Café

Az Alzheimer Café egy nemzetközi minta alapján létrejött önkéntes közösség, ahol a résztvevők, Alzheimer-kórban illetve a demencia más típusában érintettek, családtagok, gondozók, valamint a téma iránt érdeklődők hallgathatnak meg szakértői előadásokat, és támogató légkörben kaphatnak választ kérdéseikre, lelki támogatást egymástól.

Az Alzheimer Café háziasszonya Kovács Judit szociálpolitikus, önkéntes.

2021-ben tervezett előadások száma: 10.

## Képzőművészet

### Képzőművészeti kiállítások

A képzőművészeti kiállítások célja elsősorban hegyvidéki alkotók számára lehetőséget nyújtani műveik bemutatására, továbbá cél minél több művészi irányzatot megmutatni, minél szélesebb körben képviseltetni a festészeti és egyéb művészeti ágak képviselőit (klasszikus, modern, különféle technikák szerepeltetése) 2021-ben tervezett kiállítások tematikus, különböző alkotói technikát képviselő kiállítások, valamint a hegyvidéki idősök alkotásaiból 2021 októberében Idősek Világnapja alkalmából rendezett kiállítás. A tervezett kiállítások száma: 6 tárlat kiállításmegnyitó kulturális programmal.

### Művészeti napok az Idősek világnapja alkalmából

Az Idősek Világnapjának alkalmából 2021-re tervezett művészeti fesztivál célja: hogy felhívja a figyelmet a különböző kreatív tevékenységek fontosságára az idősödés során, hiszen az aktív élet mellett a fizikai és lelki egészség megőrzéséhez ez is nagyban hozzájárul. 2021 októberében tervezett program: Idősek világnapi kiállítás megnyitó, Senior Örömtánc bemutató és próbaóra, Alzheimer Café előadás, gyakorlati tudnivalók, Kortárs Kreatív Alkotó Kör, Hegyvidéki Osteoporosis Klub előadása, egyéb egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadás, zenei záró program.

### Kézműves foglalkozások

A kézműves foglalkozásokon változatos anyagokból készíthetnek különböző dísz-és használati tárgyakat a látogatók, illetve horgolt terítőket, figurákat. A foglalkozások többsége újrahasznosításon, környezetvédelmen alapul. A kézműves foglalkozások: dísz tárgykészítés, papírfonás Szabó Ica önkéntes vezetésével, Kortárs alkotó kör, valamennyi 2021-ben tervezetten havi egy-két alkalommal; a Vad Horgolók Klubja 2021-ben tervezetten hetente, évi 44 alkalommal kerül megrendezésre. A Vad Horgolók klubja a kézimunkázás, a közösségben végzett kreatív foglalkozáson túl számos önkormányzati rendezvény dekorációjában vesz részt, a klubtagok a horgolt tárgyakkal, díszekkel, terítővel, mesefigurákkal különböző gyermekszervezeteket támogatnak. Önkéntes klubvezető: Lepenyéné László Teréz.

## Családi rendezvények

### Hegyvidéki Családepítő Klub

A Hegyvidéki Családepítő Klub Komáromi Mária a Sapiaentia Családpedagógiai Intézet munkatársa által indított kezdeményezés. Célja, segítséget adni a családban élő, vagy az az előtt álló érdeklődőknek, az aktív gyermek-nevelésben érintett, vagy a gyermekvállalás előtt álló szülőknek. A klub havi rendszerességgel, a hónap utolsó szerdáján kerül megrendezésre. Meghívott előadó előadását követően, személyes beszélgetésre, élmények megosztására, tapasztalatcserére is nyílik alkalom. Tervezett témák: Az érzelmi intelligencia nevelése, Konfliktuskezelési gyakorlatok házasságban, családban, osztályban, összejöveteleken, Mentálhigiénés beszélgetések, Kamaszkor és nevelés kérdése, A játék fontossága. 2021-ben tervezett klub találkozások száma: 8 alkalom

### Segítő kéz a családban – pszichológiai előadássorozat

Dr. Domján Mihály tanácsadó szakpszichológus és családterapeuta által évek óta, havonta egy alkalommal vezetett előadássorozat. Témák: Családi problémák, párkapcsolati nehézségek, lelki sérülések, nevelési problémák, válás és újra házasodás, konfliktuskezelés. A fiatalok, családosok, idősebbek részére egyaránt tervezett előadások száma 2021-ben: 10 alkalom.

## Szabadpolc

Havonta egy alkalommal tervezett könyvcseré akció, a megunt vagy több példányban meglévő könyveket lehet másikkra cserélni. Egy alkalommal 10 könyv cserélhető.

## Családi kreatív délelőtt

Évente két alkalommal, ünnepkörhöz kötődően tervezett kreatív délelőtti kézműves foglalkozásokkal, gyerekeknek szóló mesedélelőtti foglalkozással.

## Saját rendezvények: Mozgásformák

### Gyalogló klub

A Mozdulj Magyarország szabadidősport akcióorozat egyik fontos eleme a "Tízezer Lépés" országos gyalogló program. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet ingyenes gyalogló klubjához csatlakozva a Hegyvidéki Kulturális Szalon a minden kedden a Normafa és Margitsziget helyszíneken rendezett gyalogló klubbal főként a nyugdíjas korosztály részére kínál mozgáslehetőséget. 2017 óta a Klub csatlakozott a Országos Gyalogló Idősklub (OGYIK) hálózathoz. Klubvezető: Monspart Sarolta. 2021-ben tervezett gyaloglások száma: 40 alkalom

### „Gyalogoljunk együtt!” klub

A 2019. szeptemberében megalakult a "Gyalogoljunk együtt!" gyalogló klub csatlakozva az OGYIK klubhálózathoz, időseknek kínál tematikus gyaloglást. Önkéntes vezetője: Márkon Erzsébet, Sz. Molnár Éva. 2021-re tervezett gyaloglások száma: 10 alkalom

### Nyugdíjas torna Latin Anikó gyógytornász vezetésével

Gyógytornász vezetésével, könnyített torna azoknak, akik számára fontos, hogy karbantartsák egészségüket. A gyakorlatokhoz vízes palackokat, gumiszalagokat használnak. Cél az ízületi fájdalmak csökkentése, a mozgás javítása. A gyakorlatokat széken ülve végzik. 2021-ben tervezett tornák száma: 40 alkalom.

### Meridián torna

Kínai orvosok által kifejlesztett mozgásforma, ami egészségmegőrzésre és betegségek legyőzésére szolgál. Az egész testet felölelő gyakorlatsor eredményesen kezeli a különböző szív-és érrendszeri, idegrendszeri, emésztőrendszeri, légzőszervi, érzékszervi, mozgásszervi problémákat. Erősíti az immunrendszert. A tornát tartja: Haide Éva, Péter Ildikó, Pál-Szabó Gabriella, Bessenyei Johanna. Rendszeresség: hetente 2 alkalom. 2021-ben tervezett tornák száma: 120-140 alkalom

## CIVIL KÖRÖK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK

A Hegyvidéki Önkormányzat által támogatott – terem nélküli konstrukcióban megvalósuló – rendezvények

Szupernagyi népdalkör – kéthetente, évi 20 alkalom

MOM Nyugdíjas klub – hetente, évi 40 alkalom

Budai lisztérzékenyek klubja – havonta, évi 10 alkalom

Hegyvidéki Trianon Társaság – havonta, évi 10 alkalom

Rovásírás klub – havonta, évi kb. 6-8 alkalom

Rákellenes liga klubfoglalkozásai, egészségnap előadások – havonta, évi 10 alkalom  
SzívSn Klub – havonta, évi 10 alkalom  
Salon Egészségklub – havonta, évi 10 alkalom  
MOM-208 és Hegyvidéki Bélyeggyűjtők – havonta, évi 10 alkalom  
Nagycsaládosok Országos Egyesületének hegyvidéki csoportja – alkalmoszerű, évi 5-6 találkozó (ruha-  
börze, játékvásár)  
Mosható pelenkát használó anyukák klubja – havonta, évi 10 alkalom  
Jókai Növény-és Kertbarát klub – havonta, évi 10 alkalom  
Magyar Zarándokút Egyesület előadásai – havonta, időszakosan, évi kb. 8 alkalom

## TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK

### **Milió Café & Bistro**

Közösségi tér kulturális funkcióval; irodalmi estek, felolvasóestek, kiállítás megnyitók, pszichológia beszélgetéssorozatok, Budai Családközpontú Lelki Egészségcentrum előadásainak, párterápiás és családpszichológiai beszélgetések, művészeti fesztiválok helyszíne. A kávézó, bistro a Hegyvidéki Kulturális Salon programjait szolgálja, de önállóan működő kereskedelmi egységként azok számára is közösségi tér, akik nem a Salon programjaira érkeznek.

### **internet, Wifi**

A Hegyvidéki Kulturális Salonban ingyenesen használható Wifi formájában az internet, valamint két kiállásos internetpult áll rendelkezésre (internetállvány számítógéppel). Az internetpultot kerületi lakosok/hegyvidék kártyával rendelkezők ingyenesen vehetik igénybe. Egyéb esetben csekély regisztrációs díj ellenében használható korlátozott ideig.

Az internetpult használatát az információs pult munkatársai felügyelik.

### **Jegyértékesítési és információs pont**

A jegypénztárban regisztrációs lehetőség mellett tervezetten jegyértékesítés zajlik, tervek szerint jegyvásárlási lehetőség kerületi és fővárosi kulturális programokra.

### **Hegyvidéki Szociális Központ információs szolgáltatása az információs pultnál**

Tájékoztatói lehetőség a kerületi idősellátás szolgáltatásairól, a házi segítségnyújtás, otthonápolás, étkezés biztosításának lehetőségeiről a Hegyvidéki Szociális Központ részvételével.

### **Terembérlési lehetőség a Szolgáltatási díjszabás táblázat szerint**





## HEGYVIDÉKI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS GALÉRIA

TEVÉKENYSÉG

PROGRAMTÍPUSOK

KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSOK

MARKETING

PROGRAMTERV

## TEVÉKENYSÉG

### A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény fő tevékenységei:

közművelődési feladatok ellátása  
időszaki kiállítások rendezése (fizikailag, vagy online)  
helytörténeti kutatások folytatása  
kultúraközvetítés, helytörténeti publikációk készítése  
az online térben való egyre intenzívebb részvétel  
virtuális múzeum, online műtárgy bemutató  
kulturális programok szervezése, lebonyolítása  
ingatlan üzemeltetése, rövid távú bérbeadás  
központi, önkormányzati rendezvények lebonyolítása

### Tervezett tevékenységek:

időszaki múzeumi kiállítások rendezése fizikailag vagy online  
múzeumpedagógiai foglalkozások  
helytörténeti kutatások  
közművelődési tevékenységek  
műtárgyak online bemutatása  
kultúraközvetítés, helytörténeti publikációk készítése  
konferenciák szervezése  
művészeti tevékenységek pártolása  
kultúra és művészet központú tevékenységek befogadása és támogatása  
közösségi színtér népszerűségének kiépítése és fenntartása  
Lóvasút körüli kert, mint közpark használatának népszerűsítése, a hely vonzóvá tétele szabadtéri programokkal  
különbféle tudományos és szórakoztató előadások befogadása

## PROGRAMTÍPUSOK

Tudományos előadások (történelem, művészettörténet, irodalom, orvostudomány stb.)  
Szórakoztató előadások (művészek, sportolók, színészek)  
Konferenciák rendezése és helyszín biztosítása  
Online kvízek  
Múzeumpedagógiai foglalkozások (óvodás, iskolás, fiatal felnőttek)  
Helytörténeti séták  
Vetélkedők minden korosztálynak  
Idegenvezetések  
Helytörténeti kutatási lehetőség

Kézműves foglalkozás gyerekeknek  
Történelmi estek  
Közösségek, civilszervezetek számára helyszín bérbeadása  
Rendezvényekre helyszín biztosítása



A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, a MOM Kulturális Központ telephelyeként elsősorú céljának tekinti a kultúrákövetítést a különböző időszak kiállításokkal és más kultúrához és művelődéshez kapcsolódó fizikai, vagy online programokkal. A kialakult vírushelyzet rávilágított, hogy a Gyűjtemény feladatai egy részét egyre inkább az online térben is megvalósítható, multimédiás eszközök segítségével otthonról vagy az iskolákból is könnyen elérhető online tartalmakkal kell fejleszteni, a 21. század elvárásainak megfelelően a múzeum nem csupán fizikai formájában, hanem virtuálisan is jelen kell, hogy legyen a kerület lakosainak életében. Ennek megfelelően folyamatosan fejlesztjük a Gyűjtemény adatbázisait, a levéltári és a tárgyi gyűjtemény anyagait publikáljuk különböző online felületeken elősegítve ezzel az online oktatásban való részvételünket és biztosítva a kerület múltja iránt érdeklődők számára a biztonságos hozzáférést az anyagokhoz, fényképekhez és egyéb dokumentumokhoz. A kerület többi közművelődési intézményével együttműködve igyekszünk kielégíteni minden korosztály művelődési igényét, hozzájárulni szabadidejük tartalmas eltöltéséhez. Célunk, hogy a kialakult helyzetben a technikai fejlődés eszközeit is felhasználva segítsük látogatóinkat kerületünk múltjának felfedezésében. Szilárdan hiszünk abban, hogy egy jól kialakított, és a nagyközönség elé színvonalas kiállításokkal vagy online tartalmakkal lépő helytörténeti gyűjtemény képes a kerületben élők lokálpatriotizmusát erősíteni, a Hegyvidékhez való kötődést szorosabbra fűzni. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény alapfunkcióját tekintve közművelődési tevékenységet végez, de közérdekű muzeális gyűjteményi feladatokat is ellát, így a múzeumi állományt és a levéltári anyagok folyamatos rendszerezése és adatbázisban való egyeztetése a Gyűjtemény folyamatos feladatát képezi. A múzeumi feladatokon kívül Gyűjtemény célja az is, hogy olyan kulturális, közösségi helyszínné váljon, ahová a vendégek szívesen betérnek akár történelmi előadásról, baráti találkozóról, vagy civil egyesületi megbeszélésekről legyen szó.

## SZOLGÁLTATÁSOK

### **Könyvtár**

Nyitvatartási időben lehetőség van a Gyűjtemény szakkönyvtárában különböző helytörténeti folyóiratok, lexikonok, történeti munkák helyben történő olvasására.

### **Digitális adatbázis**

A megújult honlapunkon digitális adatbázis formájában elérhető a gyűjtemény közel ezer darabos képeslap gyűjteménye, illetve a mútárgyraktárunkban található műtárgyaink fotói és a helytörténeti kutatásokat nagyban segítő tematikus levéltári fond jegyzék. A Szépművészeti Múzeum Digitalizációs Osztályának köszönhetően pedig, a Múzeumi Digitár rendszerében a Gyűjtemény több, mint 100 műtárgya megtekinthető online, magas felbontású fényképeken hozzájuk kapcsolódó informatív tárgyleírásokkal és a további kutatást segítő hozzá kapcsolt szakirodalmi bázissal, hasznos linkekkel és audiovizuális tartalmakkal.

### **Kutatók fogadása**

Gyűjteményünk nagy szeretettel várja a kutatókat, helytörténészeket, szakdolgozókat, érdeklődőket a Ráth György utca 1/c alatti levéltárunkban, akik előzetes regisztráció után munkatársaink segítségével számos érdekes információval gazdagodhatnak, melyek különböző előadásokhoz, szakdolgozatokhoz, vagy egyéni érdeklődéshez lehet hasznos.

### **Cukrászda**

A MOM kulturális Központ Nonprofit Kft. a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont kávézóját bérbe adta egy vállalkozó üzemeltetőnek, hogy színvonalas a helyhez méltó kínálattal, a programokhoz igazodó nyitvatartással várja a vendégeket.

### **Wifi**

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont épületegyütteseiben, illetve a kertjében folyamatos, ingyenes vezeték nélküli internet elérési lehetőséget biztosítunk a rendezvények, a park és a kávézó vendégei számára.

## MARKETING

### **Közösségi tér népszerűsítése**

A vírus helyzet miatt igyekszünk az online térben minél erősebben jelen lenni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek nagyon szeretik a régi képeket, így a vírus miatt még több cikket, tanulmányt és képet publikálunk, továbbá befotózott műtárgyak is felkerülnek a honlapunkra, amivel mind igyekszünk népszerűsíteni és öregbíteni a Hegyvidék hírét. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény nagyon fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljon a kerületi intézményekkel, így

például az oktatási tanintézményekkel, óvodákkal, iskolákkal, amely segítségével könnyen tud múzeumpedagógiai foglalkozást tartani iskolásoknak és óvodás csoportoknak egyaránt, de a rendhagyó történelemórák szervezését és az aktuális kiállításokhoz kapcsolódó tárlatvezetések szervezését is megkönnyíti az intézményekkel fennálló aktív kapcsolat. A Gyűjteménynek célja, hogy kulturális szintéren jól felismerhetően, egyedi arculattal, vonzóan jelenjen meg a XII. kerületben, Budapesten és a Főváros vonzáskörzetében. Fontos a kerületen kívüli muzeális intézményekkel, helytörténeti gyűjteményekkel, közművelődési intézményekkel, médiumokkal való kapcsolattartás is. Programjaink a lehető legszélesebb korosztály és változatos igények kiszolgálása mellett szeretnénk elérni, hogy az épületegyüttes a Hegyvidék egyik legfontosabb közösségi tere legyen.

## Marketingkommunikáció

A vírus helyzet miatt az online térben való jelenlétünk sokat erősödött, melyet a 2021-es évben tovább kívánunk élni és a helytörténeti érdekességek feltöltésével egy olyan figyelmet tudunk fenn tartani, ami mellett minden más információt is könnyen el tudunk juttatni számukra. Ezen felül hatalmas lehetőségek rejlenek a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont gyönyörű épületében, amely a közel 150 éves korának köszönhetően a kerület öröksége iránt érzékenyek számára óriási vonzerő, így imázsépítésre is könnyen felhasználható. A Gyűjtemény reklámozását nagyban segíti a jó kapcsolat a Hegyvidék Tv-vel, a Hegyvidék újsággal, és más online felületekkel is, melyek szerepe még jobban felértékelődött. A Gyűjtemény célja a kultúraszolgáltatáson túl az is, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg az épületegyüttes csodás környezetét és minél többen vegyék igénybe a gyűjtemény szolgáltatásait és rendezvényhelyszínként a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont helyiségeit.

## Tervezett kommunikációs eszközök

internetes felület (facebook, instagram folyamatos frissítése, honlap naprakészen tartása, múzeumi digitár oldalunk népszerűsítése és fejlesztése)  
hírlevél listáról való információs közlés  
Hegyvidék újságban programok hirdetése  
ismeretterjesztő és tudományos cikkek írása és publikálása  
Hegyvidéki Tv-nek és a közszolgálati csatornáknak interjúk adása különböző eseményeinkről, évfordulókról, jelentős kerületi örökségelekről  
plakátok, különböző szórólapok elhelyezése  
intézményekben való fizikai hirdetés  
Hegyvidéki Önkormányzat kulturális hirdetések számára kihelyezett vitrinekben történő megjelenés  
eseményeken való hirdetés

## PROGRAMTERV

A COVID-19 új típusú koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a tervezett saját produkciók megvalósulását is érinti: a bevételek alakulásának intenzitásában szervezzük meg azokat. Az alábbiakban a tervezet található, várhatóan a tavaszi időszaktól lesznek megvalósulások.

### Kiállítások

#### **Víz és természet a Hegyvidéken**

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény 2021 márciusától új helytörténeti kiállítás megszervezését tervezi, amelynek a fő témája a víz és a természet lesz. A kerületben számos forrás és kút található, amelyek egyedülállóak egész Budapestet tekintve, így a történetük igen fontos. A forrásokon kívül a kerületi vízművek, a víztorony története is érdekes lehet, de a korabeli vízfordás, a mosakodás, a fürdés és az italozás története is érdekes színtöltés lesz a kiállításnak. A kiállítás létrejöttéhez együttműködünk a Zöld Irodával, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal, és a Kiscelli Múzeummal is. A kiállítás ezenkívül a kerület természetét is bemutatja, a zöld területek történetével és az ehhez kapcsolódó események bevonásával. Így például a méhészet kerületi történetét, a természetjárást vagy a híresebb parkok és kertek történetét is megjelenítjük a tárlaton. A kiállítás előreláthatóan év végéig lesz látogatható. A vírushelyzettől függően a kiállítás pár hónapot csúszhat, vagy online formában való megtartása is megvalósítható.

### Közművelődési feladatok

#### **Ünnepekhez kapcsolódó programok**

A kerületi ünnepek, megemlékezések a MOMkultban kerülnek megrendezésre. Ehhez kapcsolódóan a Gyűjtemény kiegészítő, ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket, programokat szervez, melynek költségeit a megvalósulás szerint célleírányzat fedezi.

#### **2021. március 15. (1 alkalom)**

Részvétel a kerületi ünnepeken, az óvodások és általános iskolások számára általunk kiírt vetélkedő és művészeti pályázat eredményhirdetése, a győztesek díjainak átadása.

#### **2021. október 23. (1 alkalom)**

Részvétel a kerületi ünnepeken, a kerületi oklevelek kiosztása.

#### **Kerületi avatáson közreműködés (folyamatos)**

Emléktáblák, emlékművek, szobrok felavatásában és az előzetes kutatásban részvétel, szövegek megírása, beszédek.

#### **A kerület képvisellete állami/civil megemlékezéseken (folyamatos)**

Koszorúzás évfordulók kapcsán tartott állami vagy a civil egyesületek (pl. Rákóczi Szövetség) általi megemlékezéseken, a hozzájuk kapcsolódó előadásokon, konferenciákon részvétel, előadás, beszéd tartása.

#### **2021. március: 1848-as vetélkedő (1 alkalom)**

Az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére kerületi vetélkedőt szervezünk a kerületi óvodás és iskolás gyerekek számára. Az óvodások és alsósok négyfős csoportonként, közös feladatot kapnak majd, a felsősöknek egy-egy fontos történelmi szereplőről esszét írni. A döntőre és az ünnepélyes eredményhirdetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor március 15-én. A vírushelyzettől függően a vetélkedő online formában való megtartása és bemutatása is megvalósítható.

#### **2021. június 4: Nemzeti Összetartozás Napja (1 alkalom)**

Immár hagyománnyá vált, hogy június 4-én iskolások egy csoportjával emlékezünk meg a Trianoni békekötés következtében megtörtént területvesztésről, s az ehhez kapcsolódó összetartozás napjáról. Egy előadást szervezünk erre a napra a fiataloknak. A fiatalok képeken és videókon keresztül megismerkedhetnek a döntés okairól és következményeiről, majd ezt követően egy kvíz segítségével mutathatják meg ismereteiket a témában.

### **Gyerekprogramok**

#### **Családi Alkotóműhely (12 alkalom)**

Minden hónap harmadik vasárnapján szeretettel várunk mindenkit családi alkotóműhelyünkbe, ahol kreatív foglalkozás keretében ismerkedünk meg a XII. Kerület, vagyis a Hegyvidék izgalmas történetével, híres alakjaival és érdekességeivel. Programunkat az óvodás és kisiskolás korosztály számára ajánljuk.

#### **Múzeumpedagógia – tárlatvezetések (folyamatos)**

Múzeumpedagógiai foglalkozásaink mindig az aktuális kiállításokhoz kapcsolódnak, így elsősorban a hegyvidéki iskoláknak, de természetesen máshonnan érkezett diákcsoportoknak is tartunk külön tárlatvezetést, amely interaktívan egy kvízzel, különbségkeresővel kiegészített modernebb formában zajlik, mint egy átlagos vezetés.

#### **Múzeumpedagógia – A múzeum házhoz megy (folyamatos)**

Külsőhelyszínen is tartunk igény szerint múzeumpedagógiai foglalkozásokat a kerületi óvodáknak és iskoláknak, ahol különböző – a kiállításokhoz kapcsolódó – tárgyakkal és képekkel igyekszünk a történelmet és a múzeumot közelebb vinni a gyerekekhez.

#### **Múzeumpedagógia – Külsőhelyszínen (Városkút) (2 alkalom)**

Izgalmas zseblámpafényes múzeumpedagógiai foglalkozás keretében az óvodák és iskolák előre megbeszélt időpontokban munkatársaink vezetése mellett ellátogathatnak a Városkúthoz.

#### **Diákvetélkedő (2021. november) (1 alkalom)**

A Jókai klubbal közösen szervezett vetélkedőnk egy évfordulóhoz kapcsolódóan a diákok egy korszakról való átfogó általános műveltségét teszteli, a verseny kétfordulós lesz. Az írásbeli fordulót követi a szóbeli, ahol eldől, ki nyeri a vetélkedőt. A legjobb hat csapat később tanulmányi kiránduláson vehet részt.

### **Helytörténeti programok**

### **Helytörténeti Séták (10 alkalom)**

2021-ben folytatjuk a már hagyományossá vált „Ismerd meg a Hegyvidéket” elnevezésű helytörténeti sétákat. A résztvevők a kerület egyes részeinek kulturális, történelmi és természeti értékeit ismerhetik meg különböző szakemberek vezetésével. Szintén megvalósítható egy-egy rövidebb séta online formában is. A kerület történelmileg jelentős helyszíneiről és épületeiről egy videó, vagy online prezentáció formájában egy otthonról végig járható séta létrehozására van lehetőség, ahol munkatársaink tolmácsolása mellett régi fényképek és korabeli források, dokumentumok is bemutatathatók lennének.

Március (2 alkalom): Séta az Erzsébet-kilátóhoz, Libegővel és sok izgalmas történettel.

Április (2 alkalom): Víz és társadalom a Hegyvidéken, források, kutak, vízügyi létesítmények megtekintése.

Május (2 alkalom): Az Ördögórom magánóvóhely bejárása Csecserits Artúr vezetésével.

Szeptember (2 alkalom): Séta a Városmajorban és a Kis-Svábhegyen, egyházi épületek, iskolák, II. világháború szomorú fejezetei és a kerület híres egyházi személyiségei kerülnek szóba, az eucharisztikus kongresszushoz kapcsolódóan.

Október (2 alkalom): Farkasréti temető híres sírjainak körbejárása Szilágyi Rita vezetésével.

### **Helytörténeti Esték (6 alkalom)**

Az év folyamán Helytörténeti Estéket szervez a gyűjtemény. A Hegyvidék helytörténészei mellett kutatókat, művészettörténészeket, építészeket kérünk fel az előadások megtartására, ezzel is kapcsolódva az aktuális kiállításunkhoz.

Február: Írók, költők a Hegyvidéken. Devescovi Balázs előadása.

Március: Városkútról előadás a kiállításhoz kapcsolódóan. dr. Bittsánszky Ádám előadása.

Április: Vízhasználat és vízellátás a századfordulós Budapesten. Fónagy Zoltán előadása.

Szeptember: Az 1938-as Eucharisztikus kongresszus Budapesten.

Október – november (1-1 alkalom): A Gyűjtemény történész munkatársai: Földváry Gergely és Tüske Tamás előadása egy-egy éppen aktuális helytörténeti kutatásról.

Amennyiben a vírus helyzet miatt ezeket nem lehetne élőben megtartani, abban az esetben online formában tennénk közzé az előadásokat, így biztonságosan, otthonról is be lehetne kapcsolódni.

### **X. Helytörténeti Konferencia (1 alkalom)**

A helytörténeti konferenciák nagy sikerére való tekintettel 2021 végére is tervezünk szakmai rendezvényt. A Hegyvidék forrásairól, kútjairól összegyűjtött legfrissebb helytörténeti kutatások eredményeiből válogatjuk össze az előadásokat. A vírushelyzettől függően a konferencia online formában való megtartása is megvalósítható.

### **Helytörténeti vetélkedő (1 alkalom)**

2021-ben újraindítjuk a régi helytörténeti vetélkedőt, amit iskoláknak hirdetünk meg, hogy még jobban megismerjék a kerület történetét. Többfordulós írásbeli versenyt követően egy szóbeli döntőben fog eldőlni, ki ismeri legjobban a hegyvidéket.

### **Helytörténeti kutatás (folyamatos)**

2021-ben szeretnénk elindítani diákok számára egy helytörténeti kutatást, amely azt jelentené, hogy egy téma köré szervezve, mint például 1956-os forradalomról vagy 1938-as budapesti eucharisztikus kongresszusról, vagy akár az 1920-as Trianoni döntésről kérdezzék meg a nagyszüleiket és gyűjtsék össze az értékes információkat. Ezzel a kerületünk is és a diákok is sokat gazdagodnának.



### **Történelmi előadás sorozat (4 alkalom)**

2021-ben történelmi előadássorozatot szervezünk, amelyben a magyar történelem izgalmasabb eseményeit meséli el egy történész, régész vagy művészettörténész a saját tudományágának legaktuálisabb kutatásait bemutatva. Szeretnénk, ha a Hegyvidéken lévő látogatók és érdeklődőkhöz is eljutna a sok információ és előadás. Ezek az előadások nagyban segítenék a kerületi lakosság történelmi, műveltségi tudásának fejlesztését.

Tervezett előadások:

A római idők, majd népvándorlás és a Honfoglalás kora – Türk Attila régész

A középkori Magyar Királyság – Thoroczkay Gábor történész

A reneszánsz kori magyar művészet és műemlékek – Fehér Ildikó művészettörténész

A török hódoltság és a Rákóczi-szabadságharc – Dávid Géza történész

### **Városnézés a Hegyvidéken (2 alkalom)**

2021-ben két alkalommal (tavasszal és ősszel) egész napos túrázós városnézést szervezünk a fiatalabb és sportosabb érdeklődőknek, ahol Gyűjteményünk történészei egy helytörténeti túra keretében mutatnak be a kerület izgalmasabb érdekesebb területeit.

### **Múzeumok Majálisa a Múzeumkertben (2021. május) (1 alkalom)**

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény saját sátorban ismerteti programkínálatát és a Hegyvidék értékeit a kétnapos rendezvény során. A sátrunkban egy mini helytörténeti kiállítással várjuk a kedves látogatókat. Ezenkívül számos játékkal és kvízzel igyekszünk minél interaktívabban bevonni a kicsiket és a nagyokat is. Sokan itt találkoznak először intézményünkkel, így lehetőségünk nyílik tervezett programjaink köztudatba való helyezésére és a kiállításaink reklámozására, de helytörténeti kiadványok vásárlására vagy megnyerésére is lesz lehetőség.

### **Szent Iván éj - Múzeumok Éjszakája (2021. június 26.) (1 alkalom)**

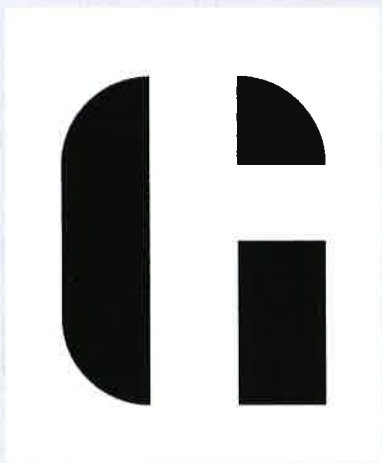
Amennyiben a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma 2021 júniusában is meghirdeti a Múzeumok Éjszakáját Szent Iván éjjeléhez kapcsolódóan, úgy a részt vevő közgyűjtemények, közművelődési intézmények speciális programokkal, éjjel kettőig tartó nyitva tartással készülhetnek. Amennyiben megvalósul a rendezvény, Gyűjteményünk vetélkedőkkel, tárlatvezetéssel, nosztalgikus képnézegetéssel és műtárgy bemutatóval várja vendégeit.

### **Európai Kulturális Örökség Napja – (2021. szeptember) (1 alkalom)**

Intézményünk évek óta résztvevője ennek az országos kulturális rendezvénynek, mely során nem látogatható, különleges épületekbe is bejuthatnak az érdeklődők. A Helytörténeti Gyűjtemény immár hagyományosan a Városkút felső forránházába kalauzolja el az érdeklődőket, ahol a kerület legrégebbi műemlékéről tudhatnak meg érdekes információkat.

### **Hegyvidéki kvíz Játék (folyamatos)**

2021-től a Hegyvidék újság helytörténeti rovatában minden hónapban egy helytörténeti kérdést teszünk közzé, amelyre a minden hónapban helyesen válaszolók között könyveket sorsolunk ki. Ezenkívül a helytörténet iránt érdeklődőknek a Facebookon is meghirdetünk egy játékot, ahol képeket rakunk fel és e-mailben várjuk rá a helyes válaszokat.



TEVÉKENYSÉG

PROGRAMTÍPUSOK

KONCEPCIÓ

SZOLGÁLTATÁSOK

MARKETING

PROGRAMTERV

## TEVÉKENYSÉG

időszaki kiállítások rendezése  
közművelődési feladatok ellátása  
kultúraközvetítés  
kulturális programok szervezése, lebonyolítása  
ingatlan üzemeltetése, rövid távú bérbeadás  
központi, önkormányzati rendezvények lebonyolítása

## PROGRAMTÍPUSOK

időszaki képző-, fotó- és iparművészeti kiállítások  
tárlatokat kísérő rendezvények (tárlatvezetések, kerekasztal-beszélgetések)  
múzeumpedagógiai foglalkozások  
közművelődési tevékenységek  
kultúraközvetítés  
kultúrtörténeti- és művészettörténeti előadások  
könyvbemutatók  
műterem- és műhelylátogatások  
egyéb művészeti rendezvények (kamarakoncertek, performansz- és táncelőadások)  
filmvetítések  
közösségek, civilszervezetek számára helyszín bérbeadása, rendezvényeknek helyszín biztosítása  
művésztelep szervezése, szakmai vezetése

## KONCEPCIÓ

A Hegyvidék Galéria, a MOM Kulturális Központ telephelyeként elsősorú céljának tekinti a kortárs képző- és iparművészet megismertetését, népszerűsítését. A XII. kerület – Hegyvidék figyelemreméltó művészeti múlttal és jelennel rendelkezik, és a Hegyvidék Galéria létrehozásának célja részben az itteni kulturális, képzőművészeti élet sokszínűségének bemutatása volt. A Galéria a lokális alkotók mellett a főváros, illetve az ország más területeiről, alkalmanként külföldről érkező alkotók számára is szeretne csoportos, valamint egyéni kiállítási lehetőséget biztosítani. A kiállítási naptár összeállításánál a műfajt, a technikát és a témát tekintve sokszínűsége törekszik, hogy minél szélesebb látogatói kört tudjon megszólítani. A kiállításokon a szakmailag elismert, kanonizált művészek alkotásai mellett, a pályájuk kezdetén álló fiatalabb alkotók munkái is bemutatásra kerülnek.

Kulturális színtérként továbbra is helyet kíván adni tárlatokat kísérő rendezvényeknek, tárlatvezetéseknek, beszélgetéseknek, múzeumpedagógiai foglalkozásoknak, valamint más művészeti programoknak (zene- és táncművészet), művészettörténeti előadásoknak, könyvbemutatóknak, műterem- és műhelylátogatásoknak, filmvetítéseknek. A kiállítások ideje alatt, nyitvatartási időben, lehetőség van a Galéria könyvtárában található művészeti témájú könyvek helyben történő olvasására is. A saját szervezésű programok mellett a Galéria terembérleti lehetőséget is biztosít külsős rendezvények számára.

2017 óta a Hegyvidék Galéria szervezésében valósul meg a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep, amely 2020 nyarán a járványügyi helyzet miatt elmaradt, de 2021-ben lehetőség szerint szeretné megrendezni azt.

## SZOLGÁLTATÁSOK

### **Terembérlet**

A Hegyvidék Galéria kiállítóhelyét a MOM kulturális Központ Nonprofit Kft. alkalmanként bérbe adja különböző rendezvények (konferenciák, megbeszélések, képzések, céges rendezvények, kulturális események stb.) számára.

### **Wifi**

A Hegyvidék Galéria épületében folyamatos, ingyenes vezeték nélküli internetelési lehetőséget van a látogatók és a rendezvények vendégei számára.

### **Könyvértékesítés**

Lehetőség van a kiállításokhoz kapcsolódó művészeti könyvek, valamint a „Zugliget története” című könyv és a Hegyvidéki História című sorozat kötetek megvásárlására.

### **Könyvtár**

A látogatók számára elérhetőek a Galéria könyvtárában található művészeti kötetek, folyóiratok, amelyek a kiállítások ideje alatt, nyitvatartási időben, helyben olvashatóak.

## MARKETING

### KÖZÖSSÉGI TÉR NÉPSZERŰSÍTÉSE

A Hegyvidék Galéria egyedi arculattal rendelkező kiállítótérként és kulturális színtérként a változatos kiállítások és programok megszervezése mellett fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljon a kerületi oktatási tanintézményekkel, óvodákkal, iskolákkal, kiemelten a Budai Rajziskolával, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, valamint olyan művészeti egyesületekkel, mint a Galéria12 Egyesület. Az oktatási intézményekkel való együttműködés során a Galéria múzeumpedagógiai foglalkozásokat jövőre sajnos nem, de tárlatvezetéseket biztosít az óvodás és iskolás csoportok számára, valamint tanórák megtartására is lehetőség van a kiállítótérben, így még szélesebb körrel tudja a Galéria megismertetni a kortárs képző- és iparművészet világát.

A Galéria az elmúlt években – amit a jövőben is folytatni kíván – kiállításaival és programjaival számos városi vagy országos szintű rendezvényhez, jeles naphoz, eseményhez, évfordulóhoz csatlakozott, kapcsolódott (magyar kultúra napja, Budapest Art Week, Ars Sacra Fesztivál, magyar festészet napja, Műtárgyak Éjszakája, Budapest Fotó Fesztivál, Építészet Hónapja), amely révén egyre inkább részese lett Budapest és az ország pezsgő, sokszínű művészeti életének, valamint egy még szélesebb művészetkedvelő kört tudott megszólítani.

### MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ

A Hegyvidék Galéria folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket és megjelenési felületeket, amellyel növelni tudja a látogatottságot.

A COVID-19 járvány következtében a kiállítótérek online jelenléte még fontosabbá vált, és a Hegyvidék Galéria is szeretné folytatni, a veszélyhelyzet rendeződése után is, az olyan tartalmak létrehozását és megosztását, amelyek a műtárgyakkal való személyes találkozást nem pótolják ugyan, de segítik azok értelmezését, és közelebb visznek az alkotói koncepció megismeréséhez.

#### Kommunikációs eszközök

a Galéria Facebook oldalának, honlapjának, valamint Instagram oldalának folyamatos frissítése, megújítása naprakész tartalommal (fotók, írások, interjúk, videók, virtuális kiállítások, online tárlatvezetések), Youtube csatorna létrehozása saját készítésű videók számára, hírlevél lista folyamatos bővítése és az onnan történő információközlés, a kerületi médiában való megjelenés programokkal, cikkekkel, interjúkkal (Hegyvidék újság, Hegyvidék Tv, Hegylakó Magazin) különböző internetes portálokon, programajánló oldalakon való megjelenés (ikOn, artportal, artnews, port.hu, est.hu, kiallitasajanlo.hu, exindex stb.), nyomtatott sajtóban való megjelenés (Új Művészet, Műértő stb.), városi vagy országos szintű rendezvényekhez, jeles napokhoz, eseményekhez, évfordulókhöz való csatlakozás

## PROGRAMTERV

A COVID-19 új típusú koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a tervezett saját produkciók megvalósulását is érinti: a bevételek alakulásának intenzitásában szervezzük meg azokat. Az alábbiakban a tervezet található, várhatóan a tavaszi időszaktól lesznek megvalósulások.

### KÉPZŐ-, FOTÓ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK

A 2020-as járványügyi helyzet miatt elmaradt kiállítások közül néhányat 2021-ben tervez a Galéria megrendezni. A tárlatok (évi maximum 13) három-négy hetente cserélődnek.

Tervezett kiállítók, kiállítások:

Koszorús Rita és Dóra Ádám festőművészek kiállítása  
aatóth franyó festőművész kiállítása (Cziffra Fesztivál)  
Kovalovszky Dániel fotográfus kiállítása (a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, Budapest Fotó Fesztivál)  
Gerber Pál és Kicsiny Balázs képzőművészek kiállítása  
Majoros Áron szobrászművész kiállítása (Budapest Art Week)  
Folyamat Társaság kiállítása  
Gáspár György képzőművész, üvegművész kiállítása  
Linómetszet kiállítás (Gyulai Líviusz, Pató Károly, Léstyán Csaba, Szepessy Béla, Siklódý Ferenc)  
Bálványosi Art Camp kiállítása  
Válogatás az Antal–Lusztig-gyűjteményből  
Munkácsy-díj 2021 című kiállítás  
Richter Sára textilművész kiállítása  
Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelep kiállítása

További tervek: Incze Mózes festőművész; Hradzski László-gyűjtemény; Zimányi László-gyűjtemény; Tayler Patrick festőművész; Köves Éva festőművész; Nagy Gabriella festőművész; Osgyányi Sára festőművész; Szabó Ábel festőművész; Esse Bánki Ákos festőművész; Mayer Éva képzőművész

### MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK

A Galéria egész évben, az éppen aktuális kiállításához kapcsolódóan (tárlatonként egy alkalommal) tervez múzeumpedagógiai foglalkozást, családi alkotósarkot tartani.

### TÁRLATVEZETÉSEK, BESZÉLGETÉSEK

A kiállításokhoz továbbra is kapcsolódnak majd tárlatvezetések és/vagy a kiállító művésszel/művészekkel történő beszélgetések. A meghirdetett alkalmak mellett, az iskolás csoportok számára további tárlatvezetéseket is biztosít a Galéria előzetes bejelentkezéssel.

### ELŐADÁSOK

A Galéria szeretné a járvány miatt elmaradt művészettörténeti előadásokat pótolni 2021-ben, valamint folytatni azokat az előadás-sorozatokat, amelyek 2020-ban elindultak.

Egyetemes Művészettörténeti Szabadegyetem (elmaradt 2 alkalom) – előadó: Gimesy Péter művészettörténész  
Tematikus művészettörténeti előadások (4 alkalom) – előadó: Gimesy Péter művészettörténész  
Kortárs képzőművészeti előadás-sorozat (10 alkalom) – előadó: Nagy T. Katalin művészettörténész

Évfordulós művészettörténeti előadások (10 alkalom) (javaslatok: Hincz Gyula, Csók István, Kondor Béla, Pierre-Auguste Renoir, Oskar Kokoschka, Árkay Bertalan, Bálint Endre, Albrecht Dürer, Molnár C. Pál, Ország Lili, Vajda Lajos, Strobl Alajos, Jackson Pollock, William Turner, Pablo Picasso, Bortnyik Sándor, Breuer Marcell)  
Építészeti előadások az Építészet Hónapjához kapcsolódóan októberben

### **FILMVETÍTÉSEK**

A Galéria havonta, összesen 8 alkalommal tervezi olyan mozifilmek vetítését, amelyek híres képzőművészekről szólnak.

Javaslatok: Modigliani, Lorca és Dali, Goya kísértetei, Picasso kalandjai, Leány gyöngy fülbevalóval, A nap szerelmese (Van Gogh élete), Caravaggio, Túlélni Picassót, Lautrec, Rembrandt, Frida, El Greco, Éjjeli őrjárat, Pollock, Csontváry, Camille Claudel (Rodin), Artemisia (Artemisia Gentileschi), Klimt, Egon Schiele: A halál és a lányka stb.

### **MŰTEREM- ÉS MŰHELYJÁRÓ SÉTÁK**

A Galéria 2021-ben is szeretné folytatni műterem-látogató programsorozatát, amelyek alkalmával a hegyvidéki kötődésű képzőművészek műtermeibe, valamint különböző képzőművészeti műhelyek, tanszékek (MOME, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Kisképző) műhelytitkaiba nyerhetnek betekintést az érdeklődők.

### **EGYÉB MŰVÉSZETI PROGRAMOK**

A Hegyvidék Galéria szeretne nyitni más művészeti, de nem képzőművészeti projektek felé, befogadni tárlatokhoz kapcsolódóan zenei- és táncművészeti produkciókat is.

### **HEGYVIDÉKI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP**

A Galéria, a lehetőségekhez mérten, szeretné 2021-ben megrendezni a Hegyvidéki Nemzetközi Művésztelepet a MOMkultban kialakított műtermekben, kevesebb meghívott művésszel. Az alkotótáborban, meghatározott tematika szerint készült művek 2021 őszén kerülnének bemutatásra a Hegyvidék Galériában.



**LÓVASÚT**  
KULTURÁLIS  
ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

A LÓVASÚT

KÜLDETÉS / VÍZIÓ

OPERATÍV

KONCEPCIÓ / STRATÉGIA

VERSENYELŐNY

MARKETING

ÁRKÉPZÉS / ÁRPOLITIKA

PROGRAMTERV



## A LÓVASÚT

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont az egykori Lóvasút-végállomás épületének műemlékvédelem alatt álló, korhű rekonstrukciója a Zugligetben. Az épület a Hegyvidéki Önkormányzat beruházásában, a magyar állam és az EGT Alap támogatásával, mintegy egymilliárd forintból újult meg, és 2017-ben újra megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt.

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontként működik tovább a jövőben: kulturális programok (koncertek, filmvetítések, könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások) megrendezésének ideális színtereként, valamint konferenciák és egyéb üzleti rendezvények, családi események exkluzív helyszíneként szolgál. A kulturális programok szervezését, valamint az épület üzemeltetését a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. alkalmazotti viszonyban foglalkoztatott munkatársai, a rendezvényhelyszín értékesítését nagyrésztben, valamint a cateringszolgáltatást és a cukrászda üzemeltetését a Magyar Konyha Kft. munkatársai végzik.

A Lóvasút részeként, különálló épületben lelt gyönyörű otthonra a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, amely helytörténeti programokkal: állandó és időszakos kiállításokkal, tematikus sétákkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az érdeklődőket.

A főépületben 2019 tavaszán megnyílt EBER Desszert különleges kínálattal egész évben, a hét minden napján várja a látogatókat.

## KÜLDETÉS / VÍZIÓ

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont missziója, hogy tartalmas programjai és rendezvényei révén a Hegyvidék kulturális életének újabb színfoltjává, magán- és céges események exkluzív helyszínévé, kedvelt találkozóponttá váljon, ami széles körben ismert és keresett mind lakossági, mind üzleti körökben.

2021-ben is cél, hogy az előbbieken részletezett funkciók, mint egyes részlegek szorosan együttműködve, de tevékenységük és kommunikációjuk tekintetében markánsan szétválva tudjanak működni.

A központi épülethez, lokációhoz kapcsolódó logó égisze alatt tehát az alábbiak szerint csoportosulnak az egységek:

Turisztikai látványosság  
Épületüzemeltetés



Hegyvidéki Önkormányzat által  
támogatott közművelődési alapfeladatok  
Kulturális programok, saját produkciók

**LVST** Lóvasút Kulturális Központ

Rendezvényhelyszín értékesítés  
Rendezvénylebonnyítás  
Cateringszolgáltatás



Helytörténeti programok, kiállítások szervezése  
A XII. kerület Helytörténeti gyűjteményének kezelése



Cukrászdaműködtetés  
Termelőkonyha-üzemeltetés



A rendezvényszervezést, lebonyolítást, cateringszolgáltatást, továbbá az EBER Desszert és a termelőkonyha üzemeltetését a Magyar Konyha Kft. végzi a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján.

## OPERATÍV

### Nyitvatartás

A funkcionális egységek más-más nyitvatartási idő szerint várják a látogatókat, a járványügyi szabályozások alapján módosulhatnak. Az eredeti alapnyitvatartásik:

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény: szerdától vasárnapig 10:00–18:00

EBER Desszert: hétfőtől vasárnapig nyáron: 10:00-20:00, ősztől tavaszig: 10:00-18:00

A főépület (PERON) zártkörű rendezvények esetén nem, kulturális programok során részlegesen, ezen kívül pedig korlátlanul látogatható.

Zártkörű rendezvények esetén a főépület zárva tart. A vendégek a Helytörténeti Gyűjtemény épületében ez idő alatt is megtekinthetik a kiállítást, kérdéseikkel az itt található munkatársakhoz fordulhatnak.

### Rendezvények időzítése

Üzleti rendezvények terembérleti és rendezvényszolgáltatás keretében a hét minden napján lehetségesek.

Magáneseemények céljára a Lóvasút épületét elsősorban vasárnap lehet kibérelni. Ettől eltérni csak kivételes, indokolt esetben lehet, tekintettel arra, hogy a hétköznapokat a Helytörténeti Gyűjtemény programjainak és az üzleti eseményeknek tartjuk fent.

Kulturális programokra a hét minden napján, közművelődési, ingyenes programokra a hétvégéken kerül sor a Lóvasúton.

### Berendezés és rendezvényeszközök

Az épület modern rendezvénybútorokkal és korszerű rendezvénytechnikai megoldásokkal szolgálja ki az ügyfelek és a vendégek igényeit. A bútorokat, dekorációs tárgyakat a felmerülő igények és a tapasztalatok alapján folyamatosan fejlesztjük, bővítjük a készletet. A rendelkezésre álló berendezési tárgyakat mind a saját produkciónk, mind a Magyar Konyha Kft. által szervezett rendezvények lebonyolítása során használjuk. Az alvállalkozóként foglalkoztatott teremrendezőket mindkét fél alkalmanként rendel meg.

### Megjelenési felületek

Kulturális rendezvények honlapja: [lovasut.hu](http://lovasut.hu)

Instagram: [instagram.com/lovasut](https://www.instagram.com/lovasut)

Facebook: [facebook.com/lovasut](https://www.facebook.com/lovasut)

Üzleti rendezvények honlapja: [lovasutevent.hu](http://lovasutevent.hu)

EBER Desszert: [facebook.com/eberdesszert](https://www.facebook.com/eberdesszert), [instagram.com/eberdesszert](https://www.instagram.com/eberdesszert)

## KONCEPCIÓ / STRATÉGIA

A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont gyönyörű, műemlék épülete kuriózumnak számít a rendezvény- és a kulturális helyszínek piacán. A rekonstruált zugligeti lóvasút-végállomás őrzi a régi korok hangulatát, miközben modern, világos, letisztult belső terek és korszerű szolgáltatások jellemzik. Azok a cégek és magánemberek, akik üzleti és családi rendezvényük helyszínékként választják a Lóvasút, az épület varázsából adódóan már önmagában e döntéssel különleges élményhez juttatják vendégeiket. Akárcsak az épület kialakításánál, a programokban is megfér egymás mellett a régi és az új, a nosztalgikus és a kortárs. A nagy érdeklődésre számot tartó, populáris események mellett különleges előadásokat, kulturális és zenés „csemegéket” tervezünk a régi Lóvasút peronjára. Olyanokat, amelyekkel nem találkozhat bárhol az ember. A Lóvasút környezettudatos helyszín: a környezetvédelem nemcsak az épület kialakításánál, hanem a rendezvények tervezése és lebonyolítása során, a kommunikációs anyagok tekintetében is fontos szempont.

A Lóvasút működésének négy alappilléret 1. a Helytörténeti Gyűjtemény kiállításai és helytörténeti programok, 2. a kulturális programok, 3. az üzleti programok, terembérlet, 4. az EBER Desszert jelentik. Közművelődési feladatokat a Lóvasút csak korlátozott mértékben, elsősorban ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan lát el évente néhány alkalommal, kapcsolódva a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. stratégiai tervéhez.

### Stratégiai célok 2021-ben

A Lóvasút piaci bevezetése, pozicionálása exkluzív kulturális központként és rendezvényhelyszínként.

Az előbbieken részletezett négy egység egyedi, markáns arculatának és imázsának tudatos építése – a Lóvasút egészének megkülönböztetése a versenyelőnyök hangsúlyozásával.

Szolgáltatások értékesítését és népszerűsítését támogató sales, marketing- és PR tevékenység, a Lóvasút széles körű ismertségének megteremtése üzleti és lakossági körökben együttműködve az Magyar Konyha Kft. és a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény munkatársaival.

Tartalmas, kuriózumnak számító kulturális programok szervezése és ügyféligényekre szabott, rugalmas rendezvényszolgáltatások gördülékeny működtetése a stratégiai és szakmai célokkal, valamint a Lóvasút missziójával összhangban.

A terembérlet és rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok, valamint a kulturális és közművelődési programok részletezése (a Helytörténeti programokat a Helytörténeti Gyűjtemény vonatkozó fejezete tartalmazza):

#### Terembérlet és rendezvényszervezés 2021-ben

A Lóvasút 160 négyzetméteres rendezvényterme, galériái és 155 négyzetméteres terasza sokrétű, exkluzív lehetőséget kínál üzleti és magáneseemények lebonyolítására egyaránt. A terem bérbeadása mellett, számos kiegészítő szolgáltatással, és igény szerint akár komplett rendezvényszervezési szolgáltatással áll magán- és céges ügyfelek rendelkezésére.

A rendezvények értékesítését a Magyar Konyha Kft. látja el.

## VERSENYELŐNY

Folyamatos imázsépítő PR tevékenységet, valamint látogatottságösztönző marketingkommunikációt is tervezünk, az alábbi üzenetek, versenyelőnyök hangsúlyozásával.

Új, egyedi és különleges rendezvényhelyszín

Exkluzív műemlék épület: történelme van

Akadálymentes, világos belső tér, erdőre néző terasz, ingyenes parkolás

Környezet- és egészségtudatos helyszín. Természetközeli, de jól megközelíthető, közel a kirándulóhelyekhez, Libegőhöz

Gazdag kulturális és egyéb programkínálat

Nincs párhuzamos rendezvény, az egész épület a bérlő rendelkezésére áll

Helytörténeti Gyűjtemény programkínálata

Ingyenes parkolási lehetőség az épület közvetlen közelében

Igény szerint teljes körű rendezvény szervezés, kiegészítő szolgáltatások

## MARKETING

A Lóvasút marketingkommunikációs tevékenységének középpontjában általános célként természetesen a rendezvény- és kulturális központ piaci megerősítése, exkluzív rendezvényhelyszínként történő pozicionálása, széles körű megismertetése, népszerűsítése, a Lóvasút márka felépítése, imázsának szisztematikus építése áll.

### Célok

A 2021-es év marketingkommunikációs célkitűzései különösen:

a Lóvasút ismertségének és látogatottságának növelése markáns és talán egyedi arculati elemek felhasználásával

a Lóvasúton színvonalas és sokszínű kulturális programkínálat kialakítása, ezek népszerűsítése, jegyvásárlás ösztönzése

a Lóvasút épületében Gyűjtemény által kínált programok integrálása a Lóvasút tevékenységei, működő Helytörténeti szolgáltatásai közé

a Lóvasút mint exkluzív rendezvényhelyszín pozicionálása, kereslet növelése üzleti körökben és magánszemélyek körében egyaránt

## Alkalmazott marketingkommunikációs eszközök

Nyomtatott anyagok terjesztése: Információs Ponton, MOMkult épületében, Önkormányzat és társintézmények, stratégiai partnerek épületében és hálózatain belül.

### Média

Rendszeres megjelenés a *Hegyvidék* újságban (hirdetések, tudósítások, interjúk, fotók) és a környező kerületek újságjaiban

Újsághirdetések, egyéb fizetett médiamegjelenések (ingyenes megjelenés preferált) a célcsoportok által olvasott médiumokban

Proaktív, folyamatos PR tevékenység és sajtókommunikáció: helytörténeti programmal egybekötött sajtóesemények, sajtóanyagok

Partnerség kialakítása online, elektronikus és nyomtatott médiumokkal, oldalakgal, bartermegállapodások, megjelenések célzott ösztönzése

### Online

Honlap folyamatos fenntartása és frissítése, az aktuális események és hírek feltöltésén túl tartalomgyártás útján cikkek, beharangozók, beszámolók, interjúk megjelentetése.

Közösségi média oldal működtetése, tartalomnedzsentje, a honlappal való folyamatos kereszthivatkozás, szinkronizálás: facebook.com/lovasut oldal fenntartása, aktuális események, hírek, érdekességek feltöltése; kampányszerűen fizetett hirdetések, instagram.com/lovasut.hu oldalra képek feltöltése kampányszerűen eseményekről és imázsépítés céljából is, ezenkívül a Stories applikációba folyamatos érdekességek, háttérinformációk, videók feltöltése; kampányszerűen fizetett hirdetések.

Online hirdetések (banner, közösségi média, Google Adwords).

Ingyenes programajánló honlapoknak havi egyszer programajánlók küldése (Papageno, Port.hu, Fidelio, Minimatiné, Under5, Kidder), azok supportálása.

A Hegyvidéki Önkormányzat honlapjára kulturális programajánlók elküldése

Megjelenés online rendezvényadatbázisokban, helyszínadatbázisokban

Megjelenés stratégiai partnerek (társintézmények, beszállítók stb.) oldalain

Lóvasút elektronikus hírlevél

## ÁRKÉPZÉS / ÁRPOLITIKA

Terembérlés és rendezvényszervezés a Magyar Konyha Kft.-vel kötött megállapodást alapján:

A rendezvényszolgáltatás keretein belül mindenekelőtt az épület, ezen belül is különösen a rendezvényterem bérbeadására és kísérő szolgáltatások megvalósítására, rendezvényszervezési és – igény szerint – kommunikációs tevékenységre kerül sor a megrendelő igényei szerint.

Az épület bérleti díjának meghatározásakor kiemelt szempont volt az épület exkluzivitásának előtérbe helyezése.

A terembérleti díjat exkluzív rendezvényházak, a környező helyszínbérleti lehetőségek, valamint műemlék épületek bérleti díjainak tanulmányozása és tapasztalataink alapján, az ügyeleti díjak figyelembevételével határoztuk meg. A díj a jelenlegi piaci árakhoz képest – hasonló színvonalú helyszínekhez mérten – középkategóriásnak bizonyul.

Minden eseményre egyedi árajánlatot adunk, a rendezvény jellege, időtartama és az igényelt berendezések, szolgáltatások függvényében, az előzetesen egyeztetett díjtáblázat alapján.

### Árképzés

A bérleti díj a terem igénybevételének óra- vagy csomagdíjából, másrészt az ügyeleti díjakból (szervezői, takarítói, teremrendezői ügyelet stb.) áll. Igény szerint akár komplett rendezvényszervezés igénybevételére is lehetőséget nyújt az értékesítési munkatárs.

### Árpolitika

A rendezvénycélú értékesítés, bérbeadás során különbséget teszünk magán- és üzleti megrendelők között: a bérleti díj előbbiek esetében jelentős kedvezményeket tartalmaz. Kivételt képeznek a magáneseemények között az esküvők, melyek esetében – a kiemelten nagy amortizációs kockázat, valamint a hosszú időtartam miatt – magas, a céges árszabásnak megfelelő bérleti díjakon dolgozunk.

## PROGRAMTERV

A Lóvasút épülete egy különleges és exkluzív helyszín, ezért olyan rendezvényeket, kulturális programokat tervezünk ide szervezni, ami egyedülálló és sehol máshol nem lehet ilyen formátumban, ilyen közösséggel létrehozni, megvalósítani. A ház régi idők hangulatát idézi fel, és mégis megjelennek benne a modern stílusjegyek. Olyan programokat szeretnénk nyújtani a kerület lakosainak és más résztvevők számára, melyek ezt mind magukban foglalják, és olyan élményben részesülhetnek, amit csak itt tapasztalhatnak meg. A programok színességéről is gondoskodunk, megtalálható lesz a kortárművészet a színházi előadásokban és zenés fellépésekben, a különféle előadók előadásai érdekes témákban, könnyed nyári zenés esték, vidám gyerekprogramok, fiataloknak szóló workshopok, körasztalos beszélgetések, kiállítás.

A COVID-19 új típusú koronavírus járvány miatt kialakult helyzetre való tekintettel a tervezett saját produkciók megvalósulását is érinti: a bevételek alakulásának intenzitásában szervezzük meg azokat, kivételt képez a pályázati úton elnyert támogatásból megvalósuló programok.

Az alábbiakban a tervezet található, várhatóan a tavaszi időszaktól tudunk rendezvényeket szervezni.

**Tervezett dátumok** – a járványhelyzettől és a pályázati támogatástól függően változhatnak

01.17.-18.-19. *Márfi Márk: Telik – Egy óra az életből*

Márfi Márk frissen végzett SZFE hallgató önálló bemutató előadása, mely a saját életének elemeiből merít ihletet.

01.22. *Felnőtt bábszínház: Elaine - Ideje a meghalásnak*

A KL színház 16 éven felülieknek szóló előadása Markó-Valentyik Anna előadásában, Polcz Elaine könyve alapján. Az előadás a Lóvasút új, felnőtt bábszínházi sorozatának része.

01.26. *Janikovszky Éva: A lemez két oldala*

Egyfelvonásos felolvasószínház férfi hangokra Janikovszky Éva azonos című könyve alapján, Tollár Mónika rendezésében.

01.29. *Eszter and the Band koncert*

Kárász Eszter új, felnőtteknek szóló formációjának koncertje, az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.



02.07. *Téli mesék - Holle anyó és Lopotnyik karácsonya*

A Szamárfül projekt zenés bábelőadásai a Köszönjük, Magyarország! program támogatásával.

02.12. *Felnőtt bábszínház: Bársonyafota*

Nagy Petra egyszemélyes előadása Esterházy Péter - Csokonai Lili Tizenhét hattyúk című regénye alapján. Az előadás a Lóvasút új, felnőtt bábszínházi sorozatának része.

02.16. *Farkas Gábor Gabriel koncert*

A Lóvasúton már korábban is népszerű koncertet adó Farkas Gabriel jazz dalai és örökzöld slágerei. Az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

02.26. *Felnőtt Bábszínház: Világjáró marionettek*

Sarkadi Bence világhírű utcaszínházi marionett-előadó programja. Az előadás a Lóvasút új, felnőtt bábszínházi sorozatának része.

03.08; 04.05; 05.03; 09.13; 10.04; 11.08; 12.13 *Bősze Ádám zenetörténész előadás-sorozata*, mely a Cziffra György - Emlékév programsorozatának része. Tematika: Paganini; Liszt Ferenc; Szergej Raha-nyinov; Arturo Toscanini; Maria Callas; Vladimir Horowitz; Cziffra György

03.12. *Petruska András koncertje*

Petruska András népszerű dalszerző és énekes szólókoncertje, mely az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

03.22.; 04.19. *67-es korongok: Pink Floyd; The Doors*

Gimesy Péter művészettörténész rocktörténeti sorozata.

04.09. *Redbreast Wilson & The Mad Dog Margaritas koncert (US/HU)*

Sam „Redbreast” Wilson és zenekarának forró texasi hangulatot megidéző koncertje, mely az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

04.16. *Fele Királyság koncert*

Kitalált, műfajokon átívelő feldolgozások, paródiákból, amelyekben mai köntösbe bújtatva régi mese-filmek főcímenéi bújnak meg. A koncert az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

04.23. *Kapcsolatok hálójában – B COOL-est*

A B Cool magazin szervezésében megvalósuló felolvasószínház női hangokra, Janikovszky Éva: A lemez két oldala című könyve alapján, Janikovszky Éva születésnapja alkalmából.

05.11. *Mookie Brando & The Second Cousins (US/CA/HU)*

Mookie Brando és együttese americana koncertje, mely az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

05.21. *Caramel koncert*

Molnár Ferenc „Caramel” népszerű magyar énekes koncertje.

05.25. *Guessous Mesi: „Átváltozás – Sorsok & Dalok” lemezbemutató koncert*

Könnyűzenei, jazz, klasszikus és népzenei elemek összefonódásából született dalok, az énekesnő személyes élményeiből építkezve.

06.01. *Rejtő Romantika*

A Bob és Bobék Orchestra Rejtő Jenő művei által inspirált szórakoztató koncert és slam poetry.

06.06. *Hangrózsa Zeneiskola zárókoncertje*

06.08. *Nemcsaksanya koncert*

Lőrincz Sándor dalszerzős, gitáros-énekes és együttesének koncertje, mely az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

06.13.-17. *ENTER*

Színházi és zenés művészeti napok a benoit produkció szervezésében a Lóvasúton és környezetében.

06.22. *Myrtill Jazz koncert*

A népszerű Micheller Myrtil énekesnő jazz-koncertje, mely az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

#### 07.13. *Songoro Fatime*

Songoro Fatime afro-jazz énekest és szaxofonost Takács Dániel kíséri gitáron. A koncert az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

#### 08.24. *BOGGIE-koncert*

Csemer Boglárka Fonogram-díjas dalszerző-énekes és együttesének koncertje, mely az NKA támogatás elnyerése esetén valósul meg.

#### 09.24. *Muzsik és Volkova koncert*

Farkas Krisztina és Farkas János testvérpár és együttesének indiefolk koncertje

### **Egyéb program-tervek:**

#### *Omnibus – Zene komolyan mindenkinek!*

Klasszikus házimuzsika a Surján testvérektől, melyen zenepedagógusok foglalkoznak a koncert közben a gyerekekkel. A 2019-ben indult sorozatot 2021-ben havi egy alkalommal folytatnánk.

#### *Női munka*

G. Szabó Sarolta textilművész kétnapos performansa és installációja a MOME hallgatóinak közreműködésével.

*Családi programok gyerekelőadásokkal, zenével és kézműveskedéssel március 15. és karácsony alkalmából*

#### *Kulturális terembérletben megvalósuló programok*

A Lóvasúton gyakran valósulnak meg terembérleti konstrukcióban klasszikus és könnyűzenei koncertek, könyvbemutatók, kiállításmegnyitók és más kulturális programok.

*Önkormányzat programok – pl.: Önkormányzati Mikulás-ünnepség*

# PÉNZÜGYI TERV

## 2021. évi PÉNZÜGYI TERV MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft

1124 Budapest, Csörsz utca 18.  
Az adatok e Ft-ban

Megnevezés	MOM	BV	Kulturális Szalon	Lóvasút	Galéria	Gyűjtemény	Bőszörményi út 24.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>	<b>422 908</b>	<b>33 324</b>	<b>88 493</b>	<b>47 813</b>	<b>21 530</b>	<b>15 425</b>	<b>2 889</b>	<b>612 182</b>
<b>1.1. Vállalkozási bevétel</b>	<b>185 345</b>	<b>14 881</b>	<b>4 777</b>	<b>9 500</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>195 748</b>
Vállalkozási bevételek Külső								
- Rendezvény	23 000	300	500	2 000	220	0	0	26 020
- Terembérlés	113 345	4 581	3 000	5 000	25	0	1 000	126 951
- Közvetített szolgáltatás (interfickel)	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
- Búfécukrászda bérelti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
- Házasságkötés bevétel	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
- pályázat			1 277	2 500				3 777
<b>1.2. Önkormányzattól származó bevételek</b>	<b>232 299</b>	<b>18 443</b>	<b>83 136</b>	<b>36 613</b>	<b>21 285</b>	<b>15 425</b>	<b>1 889</b>	<b>389 090</b>
Vállalkozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	232 299	18 443	83 136	36 613	21 285	15 425	1 889	389 090
<b>1.3. Egyéb és pénzügyi bevétel</b>	<b>25 264</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 344</b>
Kamat, jutalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbszámlázott szolgáltatások (Cvvh, Elmű, Makoma)	15 000	0	580	1 500	0	0	0	17 080
Egyéb (Bolt, shop, bértámogatás)	10 264	0	0	0	0	0	0	10 264
<b>2. Ráfordítások</b>	<b>422 908</b>	<b>33 324</b>	<b>88 493</b>	<b>47 813</b>	<b>21 530</b>	<b>15 425</b>	<b>2 889</b>	<b>612 182</b>
<b>2.1. Átvállalkozói díjak</b>	<b>25 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 100</b>
Órzá-védő szolg.	25 000	100	0	1 500	500	0	0	27 100
Átvállalkozói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2. Anyagjellegű költségek</b>	<b>208 387</b>	<b>20 385</b>	<b>28 953</b>	<b>31 012</b>	<b>9 138</b>	<b>3 832</b>	<b>2 889</b>	<b>305 596</b>
<b>2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolgáltatások költsége</b>	<b>113 719</b>	<b>11 100</b>	<b>13 837</b>	<b>12 730</b>	<b>4 235</b>	<b>2 125</b>	<b>10</b>	<b>157 756</b>
<b>2.2.1.1. Közművek</b>	<b>62 245</b>	<b>4 590</b>	<b>5 000</b>	<b>6 330</b>	<b>1 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 970</b>
Gáz díj és kapcs. Szolg.	1 650	2 200	0	0	640	0	0	4 490
Elektronikus áram és kapcs. Szolg.	35 000	1 300	3 000	4 000	165	0	0	43 465
Víz díj és csatorna díj és kapcs. Szolg.	7 000	1 000	2 000	2 000	1 000	0	0	13 000
Közös kftj. üzemeltetési szemétszállítás	2 300	90	0	330	0	0	0	2 720
Tovább számlázott szolgáltatás (Thermowatt)	16 295	0	0	0	0	0	0	16 295
<b>2.2.1.2. nem közmű</b>	<b>51 474</b>	<b>6 510</b>	<b>8 837</b>	<b>6 400</b>	<b>2 430</b>	<b>2 125</b>	<b>10</b>	<b>77 786</b>
Irodaszer, nyomtatvány, újság előfizetés	1 500	10	50	0	5	5	0	1 570
Tisztítószer és fenntartási anyagok, alkatrészek	7 000	200	1 000	1 000	50	20	10	9 280
Takarítás, kartevőrtés	10 000	100	500	500	50	0	0	11 150
egyéb anyag és szolgáltatás költség	700	130	360	250	200	50	0	1 690
- Szakmai anyag	1 250	70	100	150	75	50	0	1 695
- Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0
- Központi rendezvények	4 000	0	4 277	0	1 500	1 500	0	11 277
- Közművelődési jellegű	3 400	600	2 500	2 500	500	500	0	10 000
- Saját produkció	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
- Házasságkötés kiadások	9 000	400	50	2 000	50	0	0	11 500
- Technikusai szolgáltatás - Hangtechnika	9 000							9 000
- Technikusai szolgáltatás - Fénytechnika	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624
- Czipra feszítéssel	1 600	102	150	100	325	70	0	2 347
<b>2.2.2. Szállítás, posta, taxi</b>	<b>1 600</b>	<b>102</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>325</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>2 347</b>
szállítás, posta, taxi	1 600	102	150	100	325	70	0	2 347
<b>2.2.3. Telefon, Internet</b>	<b>8 440</b>	<b>660</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
vonalas telefon	0	0	0	0	0	0	0	0
mobil telefon	8 440	660	100	250	150	0	0	9 600
Internet előfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.4. Hirdetések, marketing költségek</b>	<b>9 300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>750</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
hirdetések, grafika, nyomdemarketing, reklám	9 300	700	700	750	300	250	0	12 000
<b>2.2.5. Bérelti díj</b>	<b>34 799</b>	<b>150</b>	<b>7 268</b>	<b>11 210</b>	<b>2 068</b>	<b>647</b>	<b>2 679</b>	<b>58 679</b>
ingatlan bérelti díj (MOM + tagint.)	27 799	0	8 986	10 710	1 958	497	2 679	50 629
eszközbérelti díj	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb bérelt	7 000	150	300	500	50	50	0	8 050
<b>2.2.6. Szakértői díjak</b>	<b>9 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 268</b>
ügyvédi díj	7 200							7 200
bérszámlálás	220	0	0	0	0	0	0	220
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás	1 848	0	0	0	0	0	0	1 848
<b>2.2.7. Számítástechnika</b>	<b>2 600</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
számítástech. rendsz. Üzemeltetés, support	2 500	200	100	0	100	100	0	3 000
<b>2.2.8. Javítás, karbantartás</b>	<b>9 749</b>	<b>5 473</b>	<b>5 880</b>	<b>4 172</b>	<b>1 220</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>27 294</b>
javítás, karbantartás	9 749	5 473	5 880	4 172	1 220	600	200	27 294
<b>2.2.9. Reprazentáció</b>	<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Reprazentációs költség	1 300	100	700	500	300	100	0	3 000
Művésztelep	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.2.10. Egyéb költségek</b>	<b>17 712</b>	<b>1 900</b>	<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>500</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>22 652</b>
illeték, előadási díj, laj. díj	132	0	0	0	0	0	0	132

**2021. évi PÉNZÜGYI TERV**  
**MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft**

1124 Budapest, Csörsz utca 18.  
 Az adatok a Ft-ban

Megnevezés	MOM	BV	Kulturális Szalon	Lövésút	Galéria	Gyűjtemény	Bázaszményi út 24.	Összesen
<b>egyéb igénybevett szolgáltatás</b>								
- Ruhátörz. hostess szolgáltatás	7 000	500	0	500	0	0	0	8 000
- Oktatás továbbképzés költség	500	100	100	0	0	20	0	1 100
- Egyéb külön emelt szolgáltatás díja	10 000	1 000	1 100	800	500	20	0	13 420
<b>2.3. Személyi jellegű költségek</b>	<b>156 436</b>	<b>12 839</b>	<b>38 540</b>	<b>14 791</b>	<b>11 392</b>	<b>11 593</b>	<b>0</b>	<b>245 501</b>
<b>2.3.1. Bérköltség, megbízási díj, járulékok</b>	<b>152 436</b>	<b>12 339</b>	<b>37 240</b>	<b>14 001</b>	<b>10 892</b>	<b>10 593</b>	<b>0</b>	<b>237 501</b>
berköltség, megbízási díj	124 514	10 819	21 441	11 721	9 305	9 301	0	198 693
FEB	3 360	0	0	0	1	0	0	3 360
járulékok	21 562	1 720	5 799	2 280	1 587	1 500	0	34 448
fenntartási hozzájárulás	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
<b>2.3.2. Természetbeni jutalék, oktatás, pk. használat</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>	<b>1 300</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
caféterea, kiküldetés munkabéjárás saját pk. oktatás	4 000	500	1 300	700	500	1 000	0	8 000
<b>2.4. Egyéb költség</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 985</b>
biztosítás	1 085	0	0	100	500	0	0	1 985
egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.5. Bankköltség, kamat</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
bankköltség, váltás	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
<b>2.6. Értékcsökkenés</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>
értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.7. Egyéb ráfordítás</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>
ELABE	0	0	0	0	0	0	0	0
kozvetített szolgáltatás (interbckel)	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000
Bírságok, kötbérek	0	0	0	0	0	0	0	0
adók, illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0
fizetési kamat, egyéb és rendkívüli	0	0	0	0	0	0	0	0
céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
paruzesi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Eredmény korrekciók</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>
fenntartási költség	0	0	0	0	0	0	0	0
korrekciós tétel 1	0	0	0	0	0	0	0	0
korrekciós tétel 2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Bevételcsökkenés</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>
Bevétel csökkentés (egyszeri elv. tas felújítások)	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozás, juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Készletek</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>



MOMSPORT  
☆☆☆☆☆

USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



## HEGYVIDÉKI SPORTCSARNOK ÉS SPORTKÖZPONT KFT.

### ÜZLETI TERV 2021

2021.02.25.

Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.  
1123 Budapest, Csörsz u. 14. [www.momspport.hu](http://www.momspport.hu) [info@momspport.hu](mailto:info@momspport.hu)

# MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



## 2021. évi Üzleti terv - Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft

### 2020. évi összefoglaló

A 2020-as üzleti évet jelentősen érintette a koronavírus terjedése és az azt követő óvintézkedések, hiszen mind a sport, mind a rendezvényszervezést rendkívüli módon befolyásolták a rendeleti korlátozások és a vendégek óvatossága, az általános bizonytalanság.

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.

A műfüves pálya és a parkoló ugyan az átmeneti időszakban (2020 március 16. – június 30.) között is üzemelt, azonban az uszodát csak július 1-el nyitottuk újra, illetve rendezvényeket nem tudtunk már tartani az év során. 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). Ezen kívül kedvezményeket biztosítottunk albérlőink számára a közös együttműködés, illetve partnereink hosszú távú túlélésének érdekében, így sikeresen átvészelték a tavaszi leállást ők is.

Az uszoda július 1-i újrainyítása utáni időszakot sikeresen kezdtük, ugyanis a várakozásainkon felül teljesített mind a vendégek létszáma, mind az ebből keletkező árbevétel is. Ez főként a széles körű marketing, a visszatérő törzsvendégek illetve a felújítások miatti minőség javulásnak köszönhető – az előző évhez képest nagyjából 30%-al maradt alul a forgalom, amelyet egyértelműen a vendégkörünk óvatosabb részének távolmaradásának, illetve a környező irodaházakból hiányzó, otthonról dolgozó vendégeink elmaradásának tulajdonítunk be. Szeptemberben visszatértek a csarnokot bérlő, illetve az uszodában pályát bérlő sportegyesületek is, és az úszásoktatás is sikeresen elindult. November 11-ével azonban ismét rendeleti úton szabályozta a Kormány a szabadidős programok, így a sportintézmények nyitva tartását is, így a MOM Sport ismét bezárásra kényszerült.

Hegyvidéki Sportcsarnok és Sportközpont Kft.

1123 Budapest, Csörsz u. 14. [www.momsport.hu](http://www.momsport.hu) [info@momsport.hu](mailto:info@momsport.hu)





A fentiekén túl fontos eseménynek számítottak a rendkívüli felújítási munkálatok, amelyek a veszélyhelyzet fennállása alatt kezdődtek, és ősszel zárultak le. A MOM Sportban bekövetkezett vezetőségi változásokat követően a teljeskörű műszaki felülvizsgálatot 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. Ezeket Társaságunk tovább számlázta az Önkormányzatnak, így saját eszközt nem aktiváltunk fel könyveinkben.

## Az üzletmenet a 2021. üzleti év során

A Társaság alaptevékenységei nem változtak az előző évhez képest. A fő profil, az úszás és úszásoktatás; az egyesületek és magánszemélyek számára sportolás céljából kiadott csarnok, műfüves pálya és balett terem bérleti díja, a rendezvények szervezése, a parkolóhelyek értékesítése, a nyári táboroztatás illetve az üzlethelységek bérbeadása.

A MOM Sport fő célkitűzései a 2021. évre a vírushelyzet miatt elmaradt rendezvények bepótlása, a sportoló vendégkör visszaszerzése, bővítése és megtartása, általánosságban a MOM Sport brand építése és népszerűsítése, illetve a költség szint alacsonyan tartása, szigorú kontroll az üzleti eredmény felett.

A koronavírus okozta veszélyhelyzet áthúzódott 2021 elejére, így Társaságunk rövidtávú működésének fenntartására, a veszteségek fedezésére az Önkormányzat három alkalommal, alkalmanként 26.000.000,-Ft összegű pótbefizetés nyújtásáról határozott. Ezekkel együtt a Társaság likviditása biztosított a 2021. évre.

## Uszoda és oktatási tevékenység

2020 során átalakítottuk a jegy- és bérlet struktúrát – bevezettük az 5 alkalmas bérleteket, amelyek egyrészt egy alternatívát nyújtottak a vírushelyzet miatt óvatosabb vendégeinknek, akiknek így nem szükséges 10-20-30 alkalmat előre kifizetniük, másrészt pedig egy jegy árához vetítve kevesebbet is spórolnak rajta, így pénzügyileg mindkét fél jól jár. A 10-20-30 alkalmas felnőtt bérletek árát jelentősen csökkentettük, így sokkal kedvezőbb áron tudnak bérletet vásárolni vendégeink, ezzel is igyekeztünk a jegy-bérlet vásárlás arányát a bérletek felé eltolni. Stratégiai célunk 2021 során is a bérlet vásárlásokat növelni, hiszen ezzel tudjuk kialakítani a minél szélesebb törzsvendég kört, illetve cash flow szempontból is hasznos

# MOMSPORT



USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



számunkra, ha valaki előre fizet több alkalmat. Ezzel tudjuk tompítani az időjárás miatt jelentősen hullámzó jegyvásárlások kiszámíthatatlanságát, hiszen egy több alkalmas bérletet rossz időjárás esetén is szükséges felhasználnia, nagyobb motivációt kap az illető az alkalmak felhasználásához.

Továbbra is tervezünk a nyári szezonban a strandjegyek értékesítésével, amely egésznapos bent tartózkodást tesz lehetővé, várakozásaink szerint ez főként népszerű lehet a nyári sportesemények (pl. labdarúgó Európa Bajnokság) alatt, amelyhez kapcsolódóan tervezünk kivetítést szervezni a füves területen. Szintén tervezünk a szokásos napközi gyerektáborainkkal, illetve edzőtáborokkal, amelyek a nyári időszakban jelentenek bevételi forrást.

Mind az oktatási létszám, mind az uszoda látogatottsága várhatóan 2021 tavaszán fog visszaállni, az utóbbi nagyban függ a környező irodaházakban helyet bérlő cégek munkavállalóinak munkába járásától, mivel sokak 2020 tavasza óta home office-ban dolgoznak, távol a MOM Sport-tól. Reményeink szerint nyárra helyre áll a korábbi helyzet, és legalább részben visszaszerezük a kieső vendégkört.

A pályát, sávot bérlő egyesületek létszáma és forgalma nagyjából konzisztens, várakozásaink szerint amint rendeletileg erre lehetősége van a csapatoknak, folytatják nálunk a sporttevékenységüket, így stabilan számíthatunk a bérleti díjakból befolyó bevételekre.

## Rendezvények

A 2020-as év II. felében a járványhelyzet újabb hulláma a rendezvények számában is drasztikus visszaesését hozott. 61 db tervezett és már szervezés alatt álló eseményt mondtak le vagy halasztottak el bizonytalan időre vagy módosítottak későbbi – 2021-es időpontra. Ezekben a hónapokban elsősorban a sportcélú bérbeadás jelenti a meghatározó árbevételt a csarnok, műfüves focipálya és balett terem esetében. A fedett rendezvényekre vonatkozó korlátozások miatt igyekszünk a szabad területi lehetőségeinket kihasználni, így a Jagelló úti parkolóban több gasztronómiai eseménynek is helyet adunk: Süllő Fesztivál, Töltött Káposzta Fesztivál, valamint decemberben 3 hétvégén adventi vásár is jelezte ugyanitt foglалási igényét.

2021-ben a rendezvényeknél stratégiánkat alapvetően az újra indulás, építkezés, valamint a folyamatok tervezés szintű megvalósítása és kontrollja fogja jellemezni. Célunk az, hogy minél több elmaradt eseménynek kínáljunk színvonalas és kedvező ár-érték arányú megoldási lehetőséget a cégek marketing tevékenységének ismételt előtérbe kerülésével egyidőben. Proaktív módon akciók és DM kampányok keretében hívjuk fel a figyelmet a MOM Sport, mint rendezvényhelyszín előnyeire és lehetőségeire. Célcsoportunk a különböző marketing és rendezvényszervező ügynökségek, valamint koncert és programszervező vállalkozások, valamint multinacionális cégek döntéshozói.

# MOMSPORT

USZODA ÉS RENDEZVÉNYKOZPONT



A járványhelyzet jelenlegi állását mérlegelve tavasz végéig nem tervezünk rendezvényekkel, várakozásunk szerint júniusban tudunk először tömegrendezvényt fogadni. A nyár folyamán a labdarúgó EB, valamint az olimpia is kiemelt szerepet kap a szabadterületi hasznosítás tekintetében, mint pld. szurkolói zóna és közönségtalálkozók. Szeptemberben céges családi napok és nagyközönség rendezvények alkotják az események gerincét. Október-december időszakban ismét a szalagavatók és a céges gálavacsorák és konferenciák helyszíne a MOM Sport rendezvény csarnoka.

Alapvetően nemcsak az évek óta visszatérő külső bérlő által szervezett eseményekre szeretnénk tevékenységünket építeni, de elindítjuk saját szervezésű programok megvalósítását is, pld. Barbecue Fesztivál, regionális motor kiállítás.

Bevezetjük a rendezvényszervezési tevékenység folyamatának részletes elemzését és monitorozását, amellyel folyamatosan fejlesztjük az árstratégiánkat és optimalizáljuk költségeinket a minél magasabb profit elérése érdekében.

Külön figyelmet fordítunk a termékfejlesztésre is, amely más hasonló hazai és nemzetközi létesítmény rendezvény bérbeadói tevékenységének figyelemmel kísérését jelenti, segítve bennünket a piaci trendekhez való igazodásban és a szolgáltatás színvonalának folyamatos emelésében.

## Csarnok, műfüves foci pálya, balett terem, parkoló bérbeadása

Ugyanúgy, ahogy rendezvényeinket, úgy sajnos sportbérelőink körét sem kímélte a járványhelyzet újabb hulláma a 2020-as év második felében. Jelenlegi 50 bérelőnk közül a kialakult helyzetre való tekintettel 10-en úgy határoztak, hogy bizonytalan ideig szüneteltetik sport célú tevékenységeiket nálunk, de örömmel vettük tudomásul, hogy a pandémia ellenére műfüves foci pályánk kettő,- balett termünk szintén kettő és sportcsarnokunk pedig három új bérelővel bővült. Emellett megnöttek a sport célú rendezvények/meccsek számai is.

A 2021-es év első felében célunk az, hogy ezeket a számokat tovább növeljük, valamint a ki nem használt időszavakat – jellemzően 09:00-15:00 óra között – továbbra is értékesítsük, népszerűsítsük. Ehhez különböző marketingstratégiákat illetve kampányokat fogunk létrehozni eltérő platformjainkon. Amennyiben a helyzet engedi, személyes körbevezetést is ütemezünk majd komplexumunkban. Számításaink szerint az év második felében már maximális kihasználtsággal üzemeltetjük termeinket valamint műfüves pályánkat.

A két parkolómat (Belső, illetve Jagelló úti) továbbra is részben a vendégeink számára tartjuk fent, részben pedig céges bérelőknak adjuk ki hosszútávú megállapodásokkal (pl. Hewlett-Packard, Geomant) – a mindenkori kapacitás szükségleteket figyelembe véve bővítjük majd a megállapodásainkat, illetve tartunk fent helyeket a jövőben megrendezendő rendezvények látogatóinak.



## Üzlethelységek bérbeadása

A bérbeadott helyiségek bérleti díjából, illetve továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevétel állandó, nem történt díjemelés az előző évhez képest, a HUF/EUR árfolyam befolyásolja minimálisan az esetenként EUR-ban történő számlázások miatt. A bérelőink jelenleg is a Fájdalom Ambulancia (fitness terem, magánorvosi szolgáltatások), MM Sport Gear (iroda, webshop), Cserpes Sajtműhely (tejivó/kávézó), Pure Vision (szépségszalon), Beauty and Go (műkörmös, fodrászat), Szymona Beauty (szolárium), Barber Works (fodrászat/barbershop). A stratégiai célunk a szoros együttműködés, közös marketing tevékenység kialakítása, illetve a szinergiák keresése (közös vásárlói kör, összehangolt akciók, stb).

## Beruházások

A főbb tervezett beruházásaink között az alábbiak szerepelnek:

- Kültéri medence + műfüves pálya sátor csere
- Medence szűrőtöltet csere
- Kültéri medence fertőtlenítő rendszer átalakítás és csere
- Medence UV csere
- Gépészeti felügyeleti rendszer csere
- Légtechnikai UV beépítés / darab
- Biztonsági kamerarendszer komplett csere
- Csarnok sportpadló csere
- Csarnok mobil lelátó szerkezeti felújítás
- Csarnok lelátó biztonsági korlát komplett csere
- Csarnok vészkijárat ajtók csere
- Külső medence viacolor csere
- Műfüves pálya palánk csere
- Uszodagépház medence szinti födém szerkezeti felújítás
- Garázsszinti öltözők légtechnika felújítás
- Hűtő fan-coil csere
- Uszodatéri + öltözőajtók csere
- Műfüves pálya műfűborítás csere
- Infra-szauna beépítés

## Összefoglaló

A Társaság 2021. évi működésére – az iparág többi szereplőjéhez hasonlóan – jelentős negatív hatással van a COVID-19 járvány, amely egy hosszabb távú bizonytalanságot, illetve pénzügyi

# MOMSPORT

USZODA ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT



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 734 millió Ft lesz, az üzleti eredményünk pedig 4 millió Ft veszteség, amelyet jelentősen befolyásol a koronavírus terjedésének üteme és mértéke, illetve a vendégkörünk és a rendezvényszervezők megszokott élethez való visszatérésének gyorsasága.

A Társaság új vezetésének továbbra is kiemelt céljai közé tartozik a kapacitáskihasználtság maximalizálása, illetve a minél hatékonyabb működés. Ennek érdekében fókuszba helyezzük a vendégkör biztonságérzetének és elégedettségének javítását, illetve folytatjuk a racionális, költségtakarékos működést.





## A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. üzleti terve 2021

Készült:

2021. 03. 02.

# 1 TARTALOM

---

2	2020-as év összefoglalója .....	2
3	2021. évi terv .....	5
3.1	Működési terv.....	5
3.1.1	Működésünk 2021. június 15-ig: .....	5
3.1.2	Nyári időszak működési rendje .....	7
3.1.3	Szeptembertől az év végéig.....	7
3.2	Műszaki terv .....	7
3.3	Pénzügyi terv .....	10



## 2 2020-AS ÉV ÖSSZEFOGLALÓJA

2020-ban, ahogy a világ minden más vállalkozásának működését, a Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda üzemeltetését is a koronavírus-járvány okozta folyamatos változások, módosítások határozták meg. Előzetes terveink szerint 2020-ban egy, a korábbinál is sikeresebb évet tudtunk volna zárni. Korábbi terveink alapján (a felújításokkal, műszaki fejlesztésekkel nem számolva) a 2019-es évhez hasonló önkormányzati támogatás és költségigény mellett (582 milliós ráfordítás 2019-ben, 585 milliós 2020-ban) éves szinten mintegy 5 millió forinttal nagyobb vállalkozási bevételre számítottunk. 2020-ban minden eddiginél több rendezvény és lakossági sportesemény volt napirenden.

Az év első két hónapjában előzetes terveink szerint alakult működésünk, elindultak ingyenes lakossági sportprogramjaink a funkcionális edzéssel, illetve több aerobic és kímélő torna lehetőséggel kiegészülve, sikeresen lezajlott a februári Fitt leszel, ha itt leszel! rendezvényünk, elkezdődtek a nyári táborok előkészületei és a műszaki javítások is a terv szerint haladtak. Mindezek mellett – a korábbiakhoz hasonló ráfordításigénnyel – vállalkozási bevételeink is növekedtek a január-februári hónapokban a 2019-es év azonos időszakához képest. (20,5 millióról 20,9 millió Ft-ra.)

Márciusban azonban elérte hazánkat is a járvány hatása, így a tavaszi időszakra működésünk teljesen leállt, létesítményeink bezártak. Tavasszal legfőbb célunk a működési költségek csökkentése és alapfeladataink alternatív módon történő ellátása volt. Így hoztuk létre a Digitális Aktív Hegyvidék programot, melynek során a lakosok közösségi média felületeinken csatlakozhattak online sportfoglalkozásainkhoz. Emellett a nyárra ütemezett karbantartási feladatokon és a kerületi idők ellátásán dolgoztunk.

1. táblázat A HSNZ KFT. vállalkozási bevételei 2020 tavaszán terv/tény összehasonlításban

Vállalkozási bevétel	március	április	május
terv (Ft)	10 747 898	9 499 331	11 935 718
tény (Ft)	5 057 003	227 390	340 269
terv/tény arány (%)	47%	2%	3%

Ahogy a fenti táblázatban is látszik, vállalkozási bevételeink a március 17-ei bezárással összhangban változtak, így a tavasz első hónapjában a terv közel felét sikerült elérnünk, míg a zárlatot érintő 2 teljes hónapban piaci bevételeink gyakorlatilag megszűntek. Miután alapfeladatainkat is csak csökkentett üzemmódban, alternatív megoldásokkal tudtuk ellátni, így az önkormányzat döntése nyomán a

közfeladat ellátásából származó bevételeink az erre a 3 hónapra tervezett összeg mindössze 52 %-át érték el. (55 millió a 105 millióhoz képest.)

Csökkenő bevételeink miatt a telephelyek üzemeltetését, operatív működésünket, kiadásainkat is át kellett alakítanunk. Telephelyeink lezárásával, illetve rendezvényeink eltörlésével főleg az anyagjellegű, illetve a bérek kifizetéséből eredő személyjellegű költségeket sikerült mérsékelnünk. E három hónapra vetített kiadásainkat az eredeti tervekhez képest 40%-kal, azaz közel 60 millió forinttal csökkentettük.

A tavaszi takarékos működésnek és a megváltozott helyzethez való gyors alkalmazkodásnak köszönhetően 1 fő híján a teljes munkaerőállománnyal, felújított, karbantartott, fertőtlenített telephelyekkel és a szükséges higiéniai eszközökkel felvértezve vártuk a nyári nyitást. A kedvező járványügyi helyzetnek hála a nyári szünetre eső 2 és fél hónapot eredeti terveinknek megfelelően (persze számos módosítással) sikerült abszolválnunk. A legfőbb változást sajnos a speciális higiéniai előírások miatti táborszervezési költségemelkedések és a kevesebb táborozó gyermek jelentették. Ezenkívül a járványhelyzet miatti döntés értelmében uszodánkat csak hétvége tudtuk megnyitni a nagyközönség számára. Mindezek ellenére vállalkozási bevételeink kedvezően alakultak.

2. táblázat A HSNZ KFT. vállalkozási bevételei 2020 nyarán terv/tény összehasonlításban

Vállalkozási bevétel	június	július	augusztus
terv (Ft)	9 640 838	11 508 471	6 713 568
tény (Ft)	5 367 196	8 494 427	6 145 822
terv/tény arány (%)	56%	74%	92%

Habár az év eleji tervek szerinti vállalkozási bevételek csak 71%-át érték el a 3 nyári hónapban, ha korrigáljuk azzal, hogy június első felében még érvényben volt az uszodára vonatkozó zárvatartás, így csak sportpályáinkat tudtuk ez idő alatt bérebe adni, illetve a nagyközönséget csak júliustól tudtuk hétvége beengedni, akkor több mint 90%-os eredményről beszélhetünk.

Mindezekon felül a nyári időszakban legtöbb közfeladatunkat is ismét el tudtuk látni a szántódi tábor lebonyolításán kívül. A június-augusztusi időszakban javarészt a javítási és karbantartási munkák elhalasztásával ráfordításainkat is a tervezett harmadával, 25 millió forinttal tudtuk csökkenteni. Fontos megjegyezni azonban, hogy ezek a munkák, habár halaszthatók voltak, de nem eltörölhetők. A következő években mindenképp szükségszerű az elvégzésük.

A 2020-as év utolsó 4 hónapjának üzleti működését szintén a „csökkentett üzemmód” határozta meg. Átalakított uszodai nyitvatartással, megnövekedett takarítási költségekkel, az ősszel már tovább nem halasztható javítási és karbantartási munkákkal, újrainduló lakossági sportprogramokkal és rendezvényekkel, illetve a járvány hatása miatt kevesebb vendéggel számoltunk az év utolsó negyedévére. Kevés pozitívumok egyike, hogy az iskolai sportcsarnokok lezárása miatt jelentősen megnövekedett az érdeklődés a bérelhető termek iránt. Telephelyeinket így 70-75%-os kapacitással tudtuk üzemeltetni.

Az utolsó 4 hónapra a fentiek alapján a tervekhez képest 60-70%-os bevételi forrásokkal (mind vállalkozási, mind önkormányzati), illetve 80%-ra mérsékelt kiadásokkal számoltunk.

November 11-én azonban a járványhelyzet súlyosbodása miatt olyan kormányrendelet lépett életbe, mely ismét jelentősen befolyásolta társaságunk életét. Újra át kellett térnünk Aktív Hegyvidék programunk esetében a digitális órákra, úszóiskolánk kénytelen volt tevékenységét felfüggeszteni, uszodánk bezárt, míg egyéb létesítményeinkbe is csak a versenyszerűen sportolókat, illetve az iskolai testnevelés órákra érkezőket tudtuk fogadni. Ez a rendelet a mai napig érvényben van, így 2021-et is hasonló működési rend szerint kezdtük. A novemberre és decemberre várt vállalkozási bevételeink így elmaradtak a már amúgy is csökkentett terveinktől, és az eredetileg tervezett 40-50%-át érték csak el.

3. táblázat A HSN Kft. vállalkozási bevételei 2020 szeptember-december között terv/tény összehasonlításban

Vállalkozási bevétel	szeptember	október	november	december
terv (Ft)	11 017 119	13 669 028	9 136 091	6 747 490
tény (Ft)	7 231 307	7 662 116	4 334 449	2 786 890
terv/tény arány (%)	66%	56%	44%	41%

Az év utolsó 3 hónapjában önkormányzati támogatásunk is elmaradt az eredetileg elfogadottól. A 3 hónap alatt összesen 15 millió 510 ezer forinttal lett kevesebb, így az évben az eredetileg megszavazott 455 millió helyett a teljes 2020-as évben 369 millió forintból láttuk el közfeladatainkat.

4. táblázat A HSN Kft. közfeladat ellátására kapott támogatása 2020. utolsó negyedévében és a teljes 2020-as évben

Közfeladat ellátására nyújtott támogatás	október	november	december	teljes év
terv (Ft)	35 170 000	35 170 000	35 170 000	455 749 000
tény (Ft)	25 033 204	25 032 128	25 033 200	369 541 992
terv/tény arány (%)	71%	71%	71%	81%



Csökkenő bevételeink mellett azonban sikerült ráfordításainkat is olyan mértékben csökkenteni, hogy pozitív adózás előtti eredménnyel zárhattuk az évet. A bezárásnak, elmaradt táboroknak és rendezvényeknek, illetve az elhalasztott felújítási munkálatoknak „köszönhetően” 2020-at az előzetes számításainknál jóval kevesebb (-26%) kiadással zártuk.

5. táblázat A HSNZ Kft. adózás előtti eredménye 2020 terv/tény összehasonlításban

	terv	tény
<b>összes bevétel (Ft)</b>	<b>586 965 843</b>	<b>446 979 833</b>
vállalkozási bevétel (Ft)	122 057 491	69 522 143
közfeladat ellátására kapott támogatás (Ft)	455 749 000	369 541 992
egyéb bevétel (Ft)	9 159 352	7 915 698
<b>összes ráfordítás (Ft)</b>	<b>-585 314 338</b>	<b>-431 755 822</b>
<b>AE – eredmény (Ft)</b>	<b>1 651 505</b>	<b>15 224 011</b>

## 3 2021. ÉVI TERV

### 3.1 MŰKÖDÉSI TERV

Cégünk 2021-re vonatkozó tervezésénél továbbra is a koronavírus-járvány közvetlen, és a járvány okozta gazdasági visszaesés közvetett hatásaival kell főként számolnunk. Működésünk tervezésekor korábban arra számítottunk, hogy 2021 első negyedében a 2020 szeptember-októberben megszokott működési rend szerint tudjuk létesítményeinket üzemeltetni, míg áprilistól fokozatosan állhatunk vissza a járvány előtti fordulatszámra. Sajnos azonban az év elejére világossá vált, hogy március 31-ig a nov. 11-e óta hatályban lévő kormányrendelet értelmében tudjuk csak tevékenységeinket folytatni vagy épp szüneteltetni. Április és május hónapban reményeink szerint köztéri rendezvényeinket megtarthatjuk, uszodánk nyitásával azonban nem számolunk.

#### 3.1.1 Működésünk 2021. június 15-ig:

- Aktív Hegyvidék programunk digitális formában folytatódik április közepéig. A maradék 2 hónapban pedig szabadtéren, személyesen zajlanak majd óráink.
- Uszodánk, így úszóiskolánk is zárva tart.
- Sportcsarnokainkat, műfüves labdarúgópályáinkat csak a versenyszerűen sportolók használhatják.

- Rendezvényeink közül ebben az időszakban kizárólag szabadtéri szervezésben számolunk a korábbi évek eseményeivel:

6. táblázat 2021-es rendezvénytár

Rendezvény neve	2021-es dátuma
Nevezd el kabalaállatunk rajz- és névpályázat	január eleje
Keress meg Lapkát!	március
Fitt lesz, ha itt leszel!	április 17.
Előzd meg a Fogaskerekűt!	április 24.
Hegyvidéki Olimpia	május 8.
Nárcisz futás	május
Tanévzáró Úszóverseny	május vége
Speciális sportnap	április-május
Fuss a csúcsra!	szeptember eleje
Szépkorúak sportnapja	június és október
Mikulás Kupa	december eleje

- Ahogy a fenti táblázatban is látható, a húsvét utáni enyhítésben bízva több rendezvényünk időpontját is módosítottuk. A szokásosan február közepén megrendezésre kerülő Fitt lesz, ha itt leszel! rendezvényünket - jellegét (A MoM Sport helyett szabadtéren) is változtatva - április elejére helyeztük át. Ezenkívül csúsztatva igyekszünk megszervezni a tavaszi Speciális Sportnapot is. Legfőbb célunk, hogy egyik eseményünket se kelljen a 2021-es esztendőben törölnünk.
- 2021 márciusáig az előbbieken túl 2 vadonatúj eseményt is megszerveztünk/megszervezünk. A január elején véget ért rajz-és névpályázatunkra majd 90 nevezés érkezett, melynek során úszóiskolánk kabalafigurájának nevét kerestük. A végül Lapkának keresztelt lepényhal másik eseményünk központi szereplőjévé is vált, hiszen a március 1-31-ig zajló játékunkban a résztvevők egy logikai és keresős feladatokkal megspékelt hegyvidéki túrán keresztül kereshetik meg „nyomaveszett” kabalafiguránkat. Mindkét eseményünk résztvevőinek értékes ajándékokkal készültünk. E két rendezvénnyel célunk az volt, hogy a korlátozások ideje alatt is sportélményt biztosíthassunk a lakosoknak.
- Diáksport-rendezvényeink, bajnokságaink és a kötelező úszásoktatás továbbra is szünetelnek. Sportszervezőink ezen időszak alatt továbbra is az Aktív Hegyvidék programsorozat fejlesztésével és a lehetőségekhez mérten történő üzemeltetésével igyekeznek a lakosság számára majd sportprogramokat biztosítani.
- Februártól a nyári táboraink nyitásához szükséges előkészítő munkákat is megkezdjük.



### 3.1.2 Nyári időszak működési rendje

Az igazi nyitásra a tanév végeztével számítunk. A nyári szünet kezdetével a szokásos 4-ből 3 táborunk szigorú járványügyi intézkedések mellett, de maximális kapacitással üzemel majd. Úszóiskolánk nyári táborába továbbra is állandó védőnői felügyelettel, a Mátyás táborba létszámkorlátozással, míg Szigetszentmártonba felújított konyhával és szintén létszámkorlátozással várjuk majd a vendégeket. Szántódon sajnos terveink szerint 2021-ben sem fogadhatjuk a kerületi iskolásokat, viszont a zárvatartás alatt vadonatúj faházakkal és teljeskörűen felújított konyhával készülünk fel majd a visszatérő vendégekre. Megnyíló táborhelyszíneinken kiemelt figyelmet fordítunk a higiéniai előírásokra.

A nyári időszak alatt várhatóan a 2020 nyarán tapasztalt működési rend szerint zajlik majd a táborok mellett többi tevékenységünk is:

- Sportlétesítményeinket a korábbiakhoz hasonlóan csak nagyon alacsony óraszámokban tudjuk kiadni, hiszen a bérlőink is nyári szünetüket töltik majd. A Városmajor utcai és a Kiss János alt. utcai tornatermet táborozó csapatok veszik igénybe.
- Uszodánk hétköznap teljes egészében a táborozóké lesz majd, míg hétvégén megnyitja kapuit az egyéni vendégek előtt is.
- Aktív Hegyvidék programsorozatunk nyári eseményei szabadtéren folytatódnak.

### 3.1.3 Szeptembertől az év végéig

Az áprilistól fokozatosan enyhülő szabályoknak köszönhetően az év utolsó 4 hónapjára már minden korábbi tevékenységünket várakozásainknak megfelelően újraindíthatjuk majd. A korábbiakban említett sportprogramok, rendezvények, uszodai szolgáltatások mellett terveink szerint 2021 szeptemberétől a kötelező úszásóráink is folytatódnak, ezzel pedig a járvány közvetett hatásai mellett (magnövekedett takarítási költségek, kisebb forgalom) visszatérhetünk a 2020 márciusát megelőző üzemeltetéshez. Előzetes becslésünk alapján a járvány miatt mind úszóiskolánkban, mind az uszoda egyéni vendégszámában is egy 15%-os csökkenéssel számolhatunk 2019 azonos időszakához mérten.

## 3.2 MŰSZAKI TERV

2021-ben nemcsak korábbi tevékenységi köreink szűkülésével, de ennek következtében bevételeink csökkenésével is számolunk. Nemcsak kevesebb önkormányzati forrással, de kevesebb vállalászási bevétellel is gazdálkodhatunk majd a 2021-es évben. Éppen ezek miatt javítási és karbantartási költségeinket is csökkentenünk kellett. 2021-re minden telephelyünkön csak az évente szükségszerű,

általános karbantartási kiadásokkal és egyéb, halaszthatatlan, kisebb javítási munkákkal számolunk saját forrásból megvalósítva. Terveink szerint sok, 2020-ban elhalasztott munkát is 2021-ben végeznénk el. Telephelyekre bontva az általános, évente elvégzendő feladatok (kertészeti munkák, faápolás, tereprendezés, füvesítés, veszélymentesítés és éves karbantartás) mellett az alábbi, 100%-ban cégünk finanszírozásában megvalósuló karbantartási munkák szerepelnek a 2021-es évi műszaki tervben:

Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda (Városmajor u. 29.)

- ajtók cseréje a csarnok női öltözőiben és a férfi alagsori vizesblokkokban
- kazánház elektromos szekrényének korszerűsítése
- aula vészkijáratának felújítása
- medence szűrőbetétjeinek cseréje
- légtechnikai csatornák tisztítása, szigetelése
- gépészeti felújítás

Városmajor utcai és Meredek utca labdarúgópályák:

- sátorvilágítás korszerűsítése
- öltözők falburkolatának és fűtésének javítása
- fűtőtestek cseréje

Kiss János altábornagy utcai tornaterem:

- takarítószertár és az előtér korszerűsítése
- beltéri ajtók cseréje
- tornacsarnok fűtőtestjeit védő fémrácsok felújítása

Mátyás tábor:

- medence nyomástartó automatikájának javítása

Szántód:

- az épületek tisztasági festése belül-kívül
- orvosi szoba ajtajának javítása

A felújítási, karbantartási munkák mellett a korábbi évekhez képest kisebb mértékű tárgyi eszközbeszerzést is tervezünk 2021-ben: A városmajori tanuszodában lecseréljük az

öltözőszekrényeket, az öltözőkben található padokat, illetve az előtér teljes bútorzatát. Szántódi és szigetszentmártoni táborhelyszíneinken a NÉBIH előírásainak megfelelően cserére kerülnek a korábbi konyhabútorok. Szántódra emellett új padok, míg a Városmajor u. 71. alatt található labdarúgópályák mellé új, fedett pregolák kerülnek majd.

A fentiek mellett az alábbi beruházásokat önkormányzati finanszírozásban, azzal együttműködve kívánjuk elvégeztetni:

Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda (Városmajor u. 29.)

- tornaterem automata, elektromos légkezelő gépeinek cseréje
- uszoda álmennyezetének elbontása, falazat és földemjavítása

Városmajor utcai és Meredek utca labdarúgópályák:

- a sátor aggregátorainak cseréje
- a focipályák körüli palánkok cseréje

Kiss János altábornagy utcai tornaterem:

- alagsori öltözők felújítása
- bejárati kapu cseréje
- falazatjavítás + festés
- lapostető szigetelésének javítása

Mátyás tábor:

- külső viakolor javítása
- kerítésjavítás
- belső kerítésháló javítása
- tárolókonténer cseréje
- teherkapu javítása
- ereszcatorna javítása
- biztonsági korlát javítása

Szántód:

- faházak cseréje
- főépület szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése



- kerti fémvázás pergolák cseréje

### 3.3 PÉNZÜGYI TERV

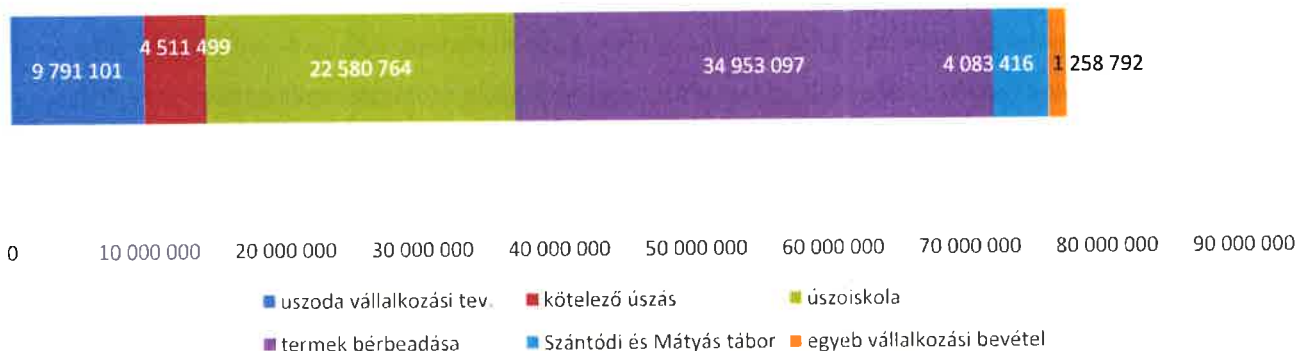
A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2015 óta minden évben növekedő vállalászási bevételekről, bővülő sportprogramkínálatról és évről-évre egyre több megszólított sportolni vágyóról tudott beszámolni az adott évi üzleti tervben. Éppen ezért a 2020-as évre is az azt megelőzőnél nagyobb céljaink voltak. Az éves 450 millió forintos önkormányzati támogatás mellett több mint 130 millió forint vállalászási és egyéb pénzügyi bevétel szerepelt a terveinkben. A koronavírus-járvány hatásai azonban nemcsak a 2020-as évi növekedésünknek, de a 2021-es lehetőségeinknek is gátat szab majd. 2021-ben így a korábbi éveknél szerényebb költségvetés mellett az az alábbi költségvetéssel számolunk:

7. táblázat A HSNZ Kft. 2020-as és 2021-es évi tervezett költségvetése

Főbb tételek	2020-as kezdeti terv (Ft)	2021-es terv (Ft)	különbség
<b>Összes bevétel</b>	<b>586 965 843</b>	<b>456 111 234</b>	<b>-22%</b>
közfeladat ellátásából származó bevétel	455 749 000	370 000 000	-19%
vállalászási tevékenység	122 057 491	77 178 669	-37%
<i>uszoða vállalászási tev.</i>	16 674 398	9 791 101	-41%
<i>kötelező uszás</i>	11 821 074	4 511 499	-62%
<i>úszóiskola</i>	39 813 925	22 580 764	-43%
<i>termek bérbeadása</i>	36 334 593	34 953 097	-4%
<i>Szántódi és Mátyás tábor</i>	14 922 419	4 083 416	-73%
<i>egyéb vállalászási bevétel</i>	2 491 082	1 258 792	-49%
Egyéb bevétel	9 159 352	8 932 565	-2%
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>- 585 314 338</b>	<b>- 451 278 470</b>	<b>-22%</b>
<i>AE - eredmény</i>	<b>1 651 505</b>	<b>4 832 764</b>	

1. ábra A HSNZ Kft. tervezett vállalalkozási bevételei 2021-ben

### A HSNZ Kft. tervezett vállalalkozási bevételei 2021-ben (Ft)



A járvány okozta hatások következtében közfeladatainkat sem tudjuk úgy ellátni, mint a korábbi években. Ahogy már működési tervünkben is említettük, az Aktív Hegyvidék programsorozatban a november óta érvényben lévő korlátozások miatt jelenleg digitális formában, csökkentett óraszámokkal dolgozunk, illetve az iskolai szigorítások feloldásáig a diáksportbajnokságokat is szüneteltetjük. Uszodánk is zárva tart jelenleg, így azt nem tudjuk sem a XII. kerületi lakosok, sem pedig a kötelező úszásoktatás számára biztosítani. Utóbbi szeptemberig biztosan nem is indul el. Éppen ezek miatt 2021-ben a tavalyi év módosításaival azonos, de a 2020-as tervünkhöz képest 19%-kal kevesebb önkormányzati támogatással működünk majd.

Vállalkozási bevételeinkben az összességében 37%-os mérséklését az alábbiak indokolják: A kötelező úszásoktatás tilalmával szeptemberig ezen a területen nem számíthatunk semmilyen bevételre. Szántódi táborunk zárva tartásával a 2020-ban itt realizált 11 millió forintos bevételünk nem jelenik majd meg a jövő évi költségvetésben. Késő tavaszig biztosan nem nyithat meg uszodánk, ill. úszóiskolánk sem, de a nyári nyitást követően sem számítunk a korábbiakhoz hasonló forgalomra. Mindezen negatív befolyásoló tényezők miatt 2021-ben a 2020-as évre tervezett 122 millió forintos vállalalkozási bevétel 63%-ával, 77 millió 200 ezer forinttal számolunk. A létesítmények üzemeltetésében, illetve a rendezvények lebonyolításában az átszervezéseknek köszönhetően nem számítunk nagymértékű változásra, nem tervezünk kapacitáscsökkentést sem.

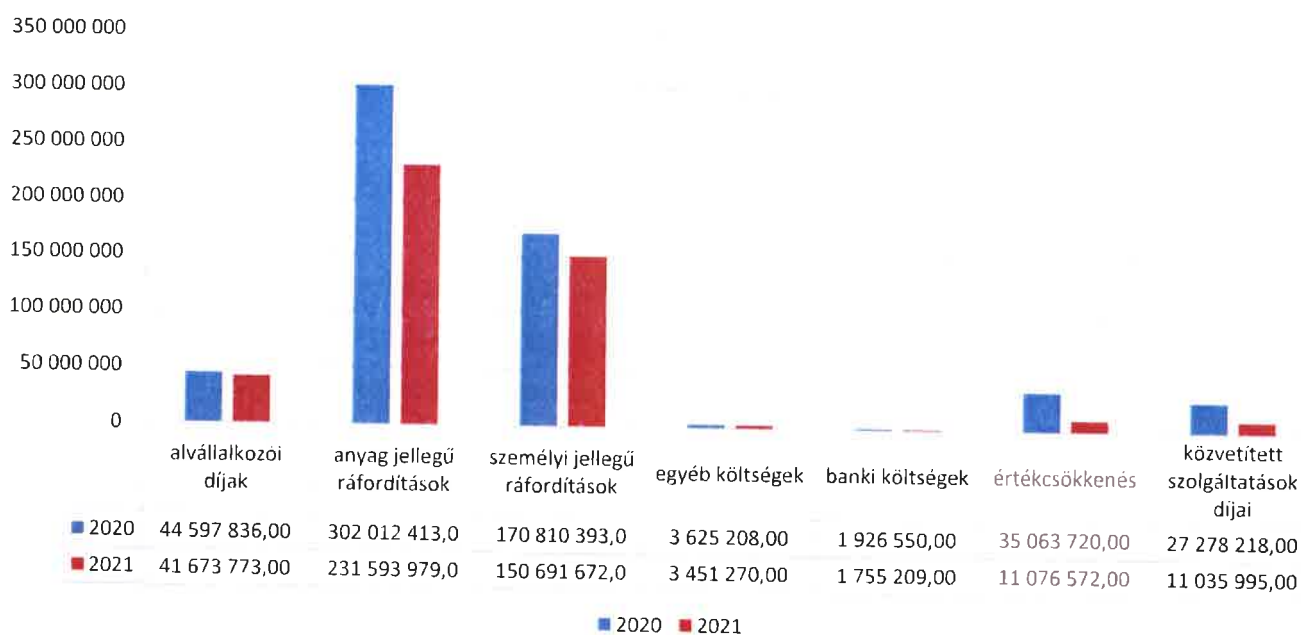
A bevételkiesést a ráfordítások területén több fő intézkedéssel kompenzáljuk:

Anyagjellegű költségeink 70 millió, személyjellegű költségeink több mint 20 millió, a főleg közvetített szolgáltatásokból származó kiadásaink 16 millió, míg az értékcsökkenési leírásból eredő ráfordításaink 24 millió forinttal csökkennek majd a 2021-es évben.

Az összességében 134 millió forinttal kevesebb bevétel mellett 134 millió forintos kiadáscsökkentéssel tervezünk.

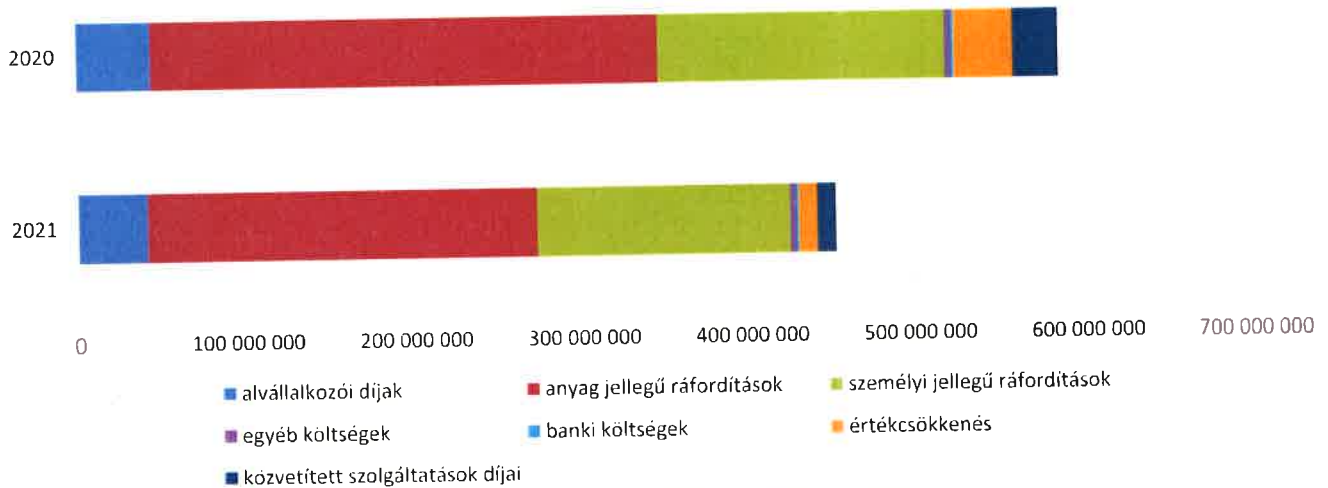
2. ábra A HSZN Kft. 2020. és 2021. évi tervezett ráfordításai

### A HSZN Kft. 2020. és 2021. évi tervezett ráfordításai (Ft)



3. ábra A HSZN Kft. 2020. és 2021. évi tervezett ráfordításai

### A HSZN Kft. 2020. és 2021. évi tervezett ráfordításai (Ft)



Az anyagjellegű ráfordításainkban történő 70 millió forintos megtakarítást főként a javítási, karbantartási munkák halasztásával, a hirdetési költségek mérséklésével, a jogszabályok és az önkormányzat által biztosított bérleti díjak fizetése alóli felmentéssel, illetve az úszóiskolai szolgáltatások, és a diáksportbajnokságokhoz, Aktív Hegyvidék programsorozathoz tartozó megrendelések csökkentésével tudjuk majd realizálni. Személyi jellegű költségeinket főleg az elmaradó szántódi és a létszámkorláttal működő Mátyás tábor megbízási díjain, illetve a diáksportbajnokságokon alkalmazott versenybírók bérén keresztül tudjuk majd 20 millió forinttal mérsékelni. A közvetített szolgáltatásoknál elért 16 millió forintos megtakarítás nagy részét az elmaradó táborok étkeztetési költségei és a kötelező úszásoktatáshoz tartozó közvetített szolgáltatások díjainak elmaradása adja.

A 2021-es évben így összesen 456 millió forintos összbevétel mellett (melyből 77 millió, azaz a teljes bevétel 17%-a vállalkozásunkból származó) 451 millió forintos kiadással, és 5 millió forintos adózás előtti eredménnyel tervezünk.

# BBSZ Ingatlan 2022 Kft.

Üzleti terv

2021

## I. A cég bemutatása

A BBSZ Ingatlan 2022 Kft.-t Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat alapította 2020 júliusában, egyedüli tulajdonosként. A projekt cég feladata a Böszörményi út 20-22, Böszörményi út 24, Beethoven utca 9 alatti három irodaépület területének hasznosítása. (A név is erre utal: Böszörményi-Beethoven-Szoboszlai utcák által határolt területről van szó.)

A területen lévő három épület nagyobb részét az önkormányzat bérbeadás útján hasznosítja, kisebb részén önkormányzati irodák, illetve intézmények, valamint a földszinten két orvosi rendelő található.

A tulajdonosi szándék a cég létrehozásával az volt, hogy – amennyiben megvalósíthatósági tanulmányok és egyéb háttérszámítások alátámasztják – a műszakilag elavult, gazdaságosan nem felújítható épületek elbontása után a területen jelentős részben lakások, kisebb részben irodák, illetve üzletek épüljenek fel (természetesen megfelelő mennyiségű garázzsal), és ezeket az önkormányzat értékesítse.

A cégnek jelenleg az ügyvezetőn kívül két, nem főállásban foglalkoztatott munkatársa van; a testület által választott három fős felügyelő bizottság, valamint könyvvizsgáló is működik.

A cég alaptőkéje 3 millió Ft; a kezdeti költségekre további 60 millió forintot bocsátott rendelkezésre a testület. A cég már megrendelte a műszaki és a gazdasági megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, amelyek 2020 decemberében elkészültek. A projekt folytatását Polgármester úr átruházott hatáskörben jóváhagyta a 53/2021 (III.16. ) számú határozatával.

## II. A 2021-es tervek

Projektcégről lévén szó, nem hagyományos jellegű az üzleti terv sem. Bevételekre 2021-ben még nem számítunk, kiadások az alább részletezett feladatokhoz kapcsolódóan várhatóak:

- Év elején pályáztatjuk az építészeti tervezést; annak lezárulta után a nyertessel elindul a tervezési eljárás, azzal részben párhuzamosan pedig az engedélyeztetési eljárások;
- Honlap tervezése és fejlesztése az előértékesítés megkezdéséhez;
- Tárgyalások a finanszírozás formáiról;
- A folyamatos működés biztosítása (könyvelés, könyvvizsgálat, jogi tanácsadás, bérek+járulékok stb.).

A projekt beruházási feladataira (fenti első 3 pont) 250 millió forintot terveztünk költeni a jövő évben; a működésre pedig mintegy 40 millió forintot az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összesen
<b>2. Ráfordítások</b>	<b>-40 820 000</b>
<b>2.1. Alvállalkozói díjak</b>	0
Órzo-védő szolg.	0
Alvállalkozói díjak	0
<b>2.2. Anyagjellegű költségek</b>	<b>-19 520 000</b>
<b>2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolgáltatások költsége</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>2.2.1.1. Közművek</b>	<b>-600 000</b>
Gáz díj és kapcs. Szolg.	-300 000
Elektromos áram és kapcs. Szolg.	-300 000
Víz díj és csatorna díj és kapcs. Szolg.	0
Közös ktg. üzemeltetési ,szemétszállítás	0
<b>2.2.1.2. nem közmű</b>	<b>-700 000</b>
Irodaszer, nyomtatvány, újság előfizetés	-400 000
Sport eszközök	0
Tisztítószer és fenntartási anyagok, alkatrészek	0
Takarítás	-300 000
Üzemanyag ,autopály díj, parkolási díj	0
egyéb anyag és szolgáltatás költség	0
<b>2.2.2. Szállítás, posta, taxi</b>	<b>-100 000</b>
szállítás,posta,taxi	-100 000
<b>2.2.3. Telefon, internet</b>	<b>-240 000</b>
vonalas telefon	0
mobil telefon	0
internet előfizetés	-240 000
<b>2.2.4. Hirdetések, marketing költségek</b>	0
hirdetések,grafika,nyomdamarketing,reklám	0
<b>2.2.5. Bérleti díj</b>	<b>-360 000</b>
iroda, terem bérleti díj	-360 000
eszközbérleti díj	0
gépjármű bérlet	0
egyéb bérlet	0
<b>2.2.6. Szakértői díjak</b>	<b>-7 320 000</b>
ügyvédi díj	-4 320 000
bérszámfejtés	0
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás	-3 000 000
<b>2.2.7. Számítástechnika</b>	<b>-3 000 000</b>
számítástech. rendsz. Üzemeltetés,support	-3 000 000
<b>2.2.8. Javítás, karbantartás</b>	0
javítás, karbantartás	0
<b>2.2.9. Reprezentáció</b>	0
Reprezentációs költség	0
<b>2.2.10. Egyéb költségek</b>	<b>-7 200 000</b>
illeték, eljárási díj, tag díj	0
egyéb igénybevett szolgáltatás	-7 200 000

<b>2.3. Személyi jellegű költségek</b>	-21 060 000
<b>2.3.1. Bérköltség, megbízási díj, járulékok</b>	-21 060 000
bérköltség, megbízási díj	-18 000 000
járulékok	-3 060 000
<b>2.3.2. Természetbeni juttatás, oktatás, gk. használat</b>	0
cafeteria, kiküldetés, munkabajárás, saját gk., oktatás	0
<b>2.4. Egyéb költség</b>	0
biztosítás	0
egyéb	0
<b>2.5. Bankköltség, kamat</b>	-240 000
bankköltség, kamat	-240 000

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 53/2021. (III.16.) sz. polgármesteri határozatával úgy döntött, hogy mindösszesen 350.000.000,- Ft összegű pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával tőkeemelést hajt végre. A hozzájárulásból 100.000.000,-Ft a jegyzett tőkébe, a fennmaradó 250.000.000,-Ft a Társaság tőketartalékába kerül. A tőkeemelés módosításának bejelentése az illetékes cégbíróság felé folyamatban van.

### III. A távolabbi tervek

Az építészeti tervezés és az engedélyek megszerzése, valamint az épületek kiürítése után várhatóan 2022 elején kezdődne a bontás, majd az építkezés. A lakások előértékesítése 2022 2. negyedévében indulna; a projekt lezárása 2024 2.-3. negyedévére várható; ekkor realizálná a bevételek döntő része is. Ezzel kapcsolatos számokat még nem tudunk mondani; az elkészülő gazdasági megvalósíthatósági tanulmány erre is ki fog térni.

Budapest, 2021. március 31.

Orbán Imre

ügyvezető