



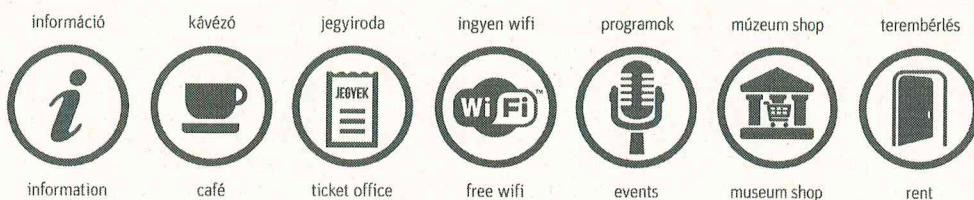
Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS INFORMÁCIÓS PONT NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI SZÖVEGES ÜZLETI TERV

1./ AZ ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS INFORMÁCIÓS PONT NONPROFIT KFT. ADATAI

rövidített elnevezése:	Esernyős Nonprofit Kft.
székhelye:	1033 Budapest, Fő tér 2.
levélcíme:	1033 Budapest, Fő tér 2.
telephelye:	1033 Budapest, Laktanya u. 2. valamint Fő tér 3.
alapító okirat kelte:	2014. december 11.
működésének időtartama:	határozatlan
a Kft nyilvántartó szerve:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégbírósági nyilvántartási száma:	Cg. 01-09-200132
adószáma:	25107726-2-41
statisztikai számjele:	25107726-9004-572-01
jegyzett tőkéje:	3.000.000,-Ft
tulajdonosa:	Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

2. A KFT. TEVÉKENYSÉGI KÖRE A TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE '08 SZERINT.

2.1. A Kft. főtevékenysége:

90.04 '08 Művészeti létesítmények működtetése

2.2. Egyéb tevékenységek:

47.61 '08 Könyv-kiskereskedelem

47.78 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

56.10 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás

56.21 '08 Rendezvényi étkeztetés

56.29 '08 Egyéb vendéglátás

56.30 '08 Italszolgáltatás

58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység

59.14 '08 Filmvetítés

68.20 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

70.21 '08 PR kommunikáció

70.22 '08 Ügyviteli, egyéb vezetési tanácsadás

77.33 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

77.39 '08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

79.90 '08 Egyéb foglalás

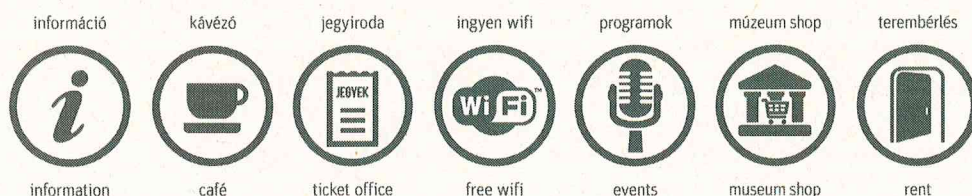
82.19 '08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

82.30 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése.

90.01 '08 Előadó-művészet

90.02 '08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

3. A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK, ELLÁTANDÓ FELADATOK

Az Esernyős Nonprofit Kft. megalakuláskor, 2014 decemberében történt határozat szerinti alapfeladatai, valamint a 2015-2016 évek folyamán az alapítótól kapott új megbízások teljesítése.

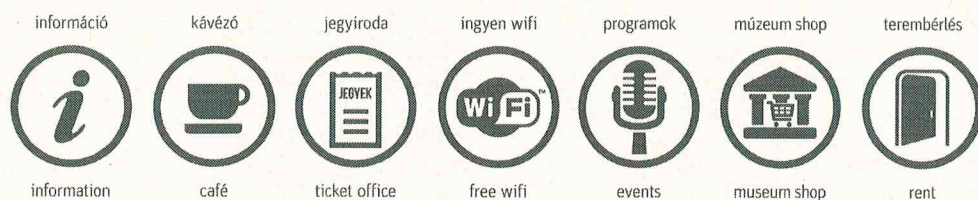
3.1. INFORMÁCIÓS PONT

Az eddigi működés bebizonyította, hogy az Esernyős elhelyezkedése okán tökéletes a kerületi információs pont szerepének ellátására. Óbuda szívében, a Fő téren, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában mind a mindennapokban, mind a nagyrendezvények idején segítségére van az információt kereső embereknek, legyen szó helyi lakosról, belföldi vagy külföldi turistáról. 2017-ban is cél, hogy az e területen dolgozó munkatársak mindig naprakész tudással rendelkezzenek a kerület életével, eseményeivel kapcsolatban, és tudják, hová kell fordulni, ha bármilyen óbudai kérdésben, ügyintézésben segítséget kér valaki.

A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a kerületi kulturális szervezetekkel való együttműködésre, ezek programjait monitoron kivetítjük, szórólapjaikat, műsorfüzeteiket ingyenesen hozzáférhetővé tesszük.

Továbbra is aktív résztvevője lesz az információs pont olyan civil kezdeményezések támogatásának, mint adománygyűjtés valamely nemes cél érdekében.

Mindmáig egyedülálló szerepet tölt be az Esernyős Budapesten azzal, ahogyan egy városrész történelmi és természeti adottságait, kulturális, és sportturisztikai attrakcióit, nevezetességeit, aktuális kínálatát átfogóan és naprakészen bemutatja, vonzóvá, hozzáférhetővé és idegennyelven is elérhetővé teszi. Az idei évben is mintaértékű munkavégzéssel kívánunk példát állítani a többi fővárosi kerület elé és az információs pontban rendszerezett, valamint továbbadott ajánlókkel Óbuda nagykövetekeként működni.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

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

3.2. KULTURÁLIS POGRAMOK

Az Esernyős kamara termének 2015. januári átadásával nyílt meg a lehetőség sajátszervezésű kulturális programok megrendezésére, amelyeken egyre nagyobb számban vesznek részt a látogatók. Ezért többszörösen is nagy jelentőségű a 2016. szeptemberi átadás után működését megkezdő Szindbád rendezvényterem, mivel itt programtípustól függően 80-120 fő vendég is elfér. A megújult arculatú és kibővített terjedelmű programfüzetünkkel napról napra várjuk a művészet, irodalom, zene, ismeretszerzés, kapcsolódás iránt érdeklődőket.

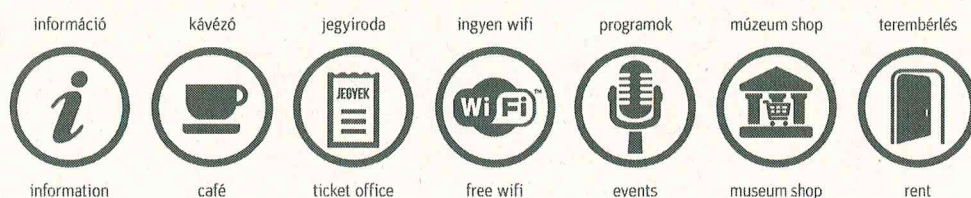
Az elindított, kedvelt sorozatok folytatása mellett új programokat is indítunk, továbbra is fő elvként szem előtt tartva, hogy minden korosztály és célcsoport megtalálja számára érdekes, építő programot az Esernyősben.

Az Esernyős márciustól elindítja a Szindbád rendezvényteremben tartott legújabb programsorozatot, amely a **Szindbád Szerda** elnevezést kapta. A havonta megrendezésre kerülő szerdai alkalmak felejthetetlen kulturális élményt kívánnak nyújtani mindazoknak, akik nyitottak stílusok, műfajok keveredésére, újdonságok megismerésére. Nyaranta ennek a rendezvénynek a Fő tér 2. udvara fog helyet adni.

Terveink közt szerepel a Momentán Társulat, Barabás Lőrinc és stand-upos előadás is.

Kétheti rendszerességgel kerül megrendezésre ingyenes élő zenés esténk az **Esernyős Live**, melynek a hidegebb napokon közösségi terünk, a kávézó ad otthont viszont a nyári hónapokban Óbuda Fő tere, hisz a tavalyi sikeres évad visszajelzéseire építve, kikötöztetjük a teraszunkra.

Az előadókat azon koncepció alapján hívtuk meg, hogy már nevet szerzett, tehetséges, de pályájuk elején álló fiatal művészek mutathassák meg magukat, az Esernyős pedig a fellépés lehetőségével, lelkes közönséggel támogatja őket tovább előadóművészi útjukon. Az évek óta sikeresen működő program népszerűségének köszönhetően egyre gyakrabban a zenekarok, előadók menedzserei keresnek fel minket együttműködést keresve. A neves előadók közül csak





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

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

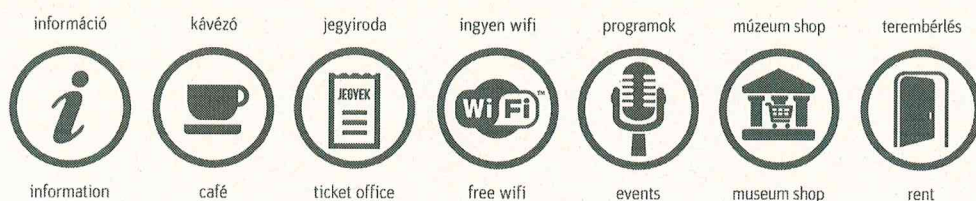
pár nevet említve: Gyémánt Bálint, Juhász Gábor, Fenyvesi Márton már többször lépett fel az Esernyős kávézó hangulatos kávézó terében vagy teraszán, de vendégünk lesz áprilisban Babos Gyula, érkezik hozzánk Hárs Viktor, Gyárfás István is.

Keleti Kapu programsorozatunk megálmodója Kobzos Kiss Tamás volt, aki Kossuth- és Liszt-díjas előadóművész, az „Óbuda Kultúrájáért” Díj kitüntetettje, 2015-ben Budapestért díjjal is kitüntették. Az ő emlékének tisztelegve tartjuk fent havi rendszerességgel jelentkező programunkat a jövőben is. Előadói és házigazdái: Somfai Kara Dávid, az MTA tudományos munkatársa, keletkutató etnológus és Agócs Gergely, népzeneész, népzene kutató.

Azért, hogy megértsük a magyarság történelmét, kultúráját tanulmányoznunk kell más a miénkkel rokon népek, hagyományait, szokásait, kultúráját. Megdöbbenő élmény és gondolatbeli utazás, ahogyan a neves előadók elkalauzolnak minket az eurázsiai népek világába és feltárják a párhuzamokat. Népzene, néptánc, szebbnél-szebb hagyományos viseletek, sokszor talán más – mégis nagyon ismerősnek tűnő arcok, dallamok, szöttesek, hímzések, motívumok. Egyebek mellett ezek láthatók a keleti népek kultúráját bemutató előadásunk során.

Ludmann Mihály művészettörténész előadássorozata a **Stíluszeremtő génuszok**. Az előadások célja a képzőművészet nagy alkotói életműveinek bemutatása. Ezen életművek kiemelkedő alkotásai hordozzák koruk művészeti kihívásait, megmutatják az adott kor világképét és értékrendjét. Igazodási pontot is jelentenek, mert koruk művészetére is jelentős hatást gyakoroltak. A műalkotásokat szemlélve a bennük megjelenő szépség a mi mindennapi életünket is teljesebbé teheti. A sorozat azoknak ajánlható, akik szeretik a művészetet, meglévő ismereteiket szeretnék felidézni és gyarapítani, és azoknak is, akik most kezdenek el ismerkedni ezzel a sokszínű és gazdag világgal.

A megnyitás óta kétheti rendszerességgel megtartott, és sokakat vonzó sorozat a 2017-es évben is fontos pillére lesz kulturális kínálatunknak.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

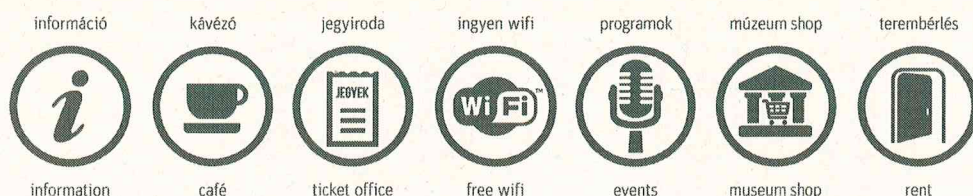
A fenti kiemelt alkalmakon kívül további sikeres programjainkat is folytatni akarjuk, mint például a Bországjáró névre hallgató borismereti és kóstolóval egybekötött programunkat, az immár hetente megrendezett, és a város legjobbjai között számon tartott filmklubokat, a Lackfi János József Attila-díjas magyar költő, író által vezetett kreatív írás tanfolyamunkat.

Nemzeti ünnepeinkhez, Óbudához köthető évfordulókhoz, kerületünk tervvárosainak emléknapijához továbbra is igazodunk kulturális rendezvényeinkkel és igyekszünk ezáltal is a méltó megemlékezés, ünneplés eszközévé lenni.

Teljes programkínálatunk részletesen és a havi aktualításokat is ismertető módon megtalálható az igényes kivitelű programfüzetünkben, valamint az Esernyős weboldalán és facebook oldalán. 2017-re kijelölt célkitűzésünk a kedvelt programok népszerűségének megőrzése, az elmúlt év őszén használatba vet Szindbád rendezvénytér bevonása és kihasználása, a nézőszám emelése, valamint a kerületen túlnyúló kommunikáció és marketing munka eredményeképpen más kerületekből is vendégek vonzása, fővárosi szinten számon tartott kulturális színérré való erősödés.

3.3. ESERNYŐS GALÉRIA 2017. ÉVI SZAKMAI TERVE

Az első teljes kiállítási szezont követő évben, az Esernyős Galériával kapcsolatosan folytatni kívánjuk a kezdetekkor kitűzött céljaink megvalósítását. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy az Esernyős Galéria egyike legyen azon kortárs művészeti tereknek, melyek támogatják a magyar képzőművészeti szcéna megújítását szolgáló törekvéseket. A Galéria befogadó intézményként, esetenként kezdeményezőként olyan projekteknek adhat otthont, amelyek célja a képzőművészeti élet megszokott sablonjainak újragondolása illetve a kortárs képzőművészet pozícióinak javítása a hazai kultúrában.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

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

Idén is célul tűztük ki a fővárosi és nemzetközi kortárs művészeti rendezvényekhez a csatlakozást, így készülünk a Budapesti Tavasz Fesztivál, az Art Market és a Design Hét rendezvényein való szereplésre. További hosszútávú tervünk, hogy a 2015. októberben megnyitott horvát-magyar együttműködésben megszületett tárlatából hagyományt teremtve lehetőséget adjunk évente egy nemzetközi kiállítás megvalósításának, amellyel lehetőleg Óbuda testvérvárosi kapcsolatait is erősítjük a kortárs művészet nyelveken felül álló, kultúráközvetítő szerepére alapozva.

Idei tervezett tárlataink:

Játék tér | lakott végtelen

Pinczés József és Debreczeni Imre festőművészek kiállítása 2017. február 7 – március 12.

Megnyitó: február 7.

Megnyitja: Kis Róka Csaba festőművész

Mindkét művész a realista festészet hagyományaiból indulva jut el az absztrakciónak egy nem hagyományos, nem elhasznált nyelvezetét használó formájához. Elidegenített tereket járnak be otthonos magabiztossággal, rendet tesznek bennük vagy ellenkezőleg megörökítik a rendetlenséget. A kiállítás leginkább kézzelfogható célja: megmutatni a mai kortárs festészetben jelenlévő festőiséget, két különböző világ találkozásából létrejövő értelmezhető narratívát.

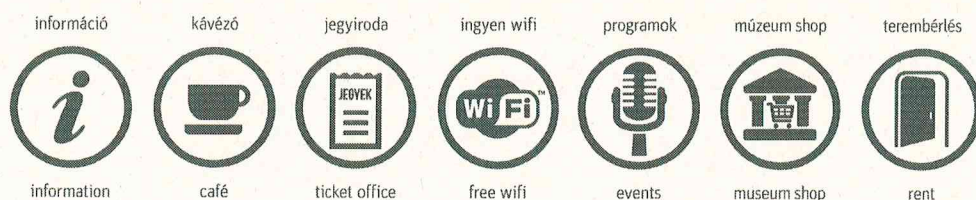
Renaissance 4.0

Bánföldi Zoltán kiállítása 2017. április 4 – május 4.

Megnyitó: április 4.

Megnyitja: Készman József

Bánföldi Zoltán művészetében központi jelentőségű az emlékezésnek, a hagyomány felhasználásának és újraértelmezésének az igénye. Legújabb digitális fotó - festmény sorozata sem nélkülözi ezt a gondolkodásmódot, amelyben Jan van Eyck művét, mint "Apropó"-t használja





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

egy gondolati egység kifejtésére. Esetünkben az Arnolfini házaspár nem az emlékezés mozgatórugója, nem parafrázis, hanem egy kulcs, melyet a néző megfelelő módon használva számtalan emlékkaput tud kinyitni. Részesévé válhat az alkotó emlékezésnek, amikor a valóság leképezésén túlmutató "emlékező figurativitás" és szöveg-folyam nem a közvetlen, látvány utáni festészet bemutatásáról szól. Sokkal inkább az emlékképekből, többszörösen átírt gondolati elemekből felépülő alkotói folyamatot hivatott bemutatni. A látogató társalkotóvá válik!

A Budapesti Tavaszi Fesztivál programja.

Óbudai Tavaszi Tárlat

Óbudai képzőművészek kiállítása a T-Art alapítvány szervezésében

2017. május 6 – június 18.

Megnyitó: május 6.

Megnyitja: Dr. Feledy Balázs, művészettörténész

Közreműködik: Mogyoró Kornél, ütőhangszerek

Az idei évben az Óbudán élő és alkotó képzőművészek munkáit bemutató nagyszabású tárlat első alkalommal kerül megrendezésre az Esernyős Galéria és az újonnan átadott Szindbád rendezvénytér tereiben. A kiállításra kerülő műveket a 2016-ban Óbuda díszpolgárának választott Tenk László, Munkácsy-díjas festőművész, Garami Gréta művészettörténész és Pázmándi Antal szobrászművész válogatja össze direkt erre az alkalomra, méltóképpen reprezentálva a kerület sokszínűségét és képzőművészeti gazdagságát.

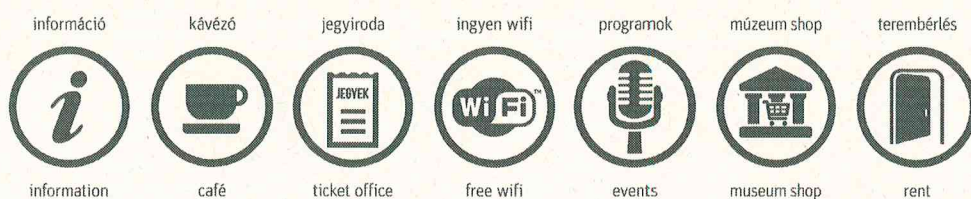
II. Óbudai Fotótárlat

ÓBUDA/AQUINCUM, A KÉTEZER ÉVES VÁROS

2017. június 29 – július 25.

Megnyitó: június 29.

Megnyitja: Kincses Károly





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

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

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2017-ben második alkalommal hirdeti meg fotópályázatát. A tavalyi évben rekordszámú résztvevővel, ezernél több beküldött képpel és az Esernyős Galériában rendezett sikeres kiállítással kezdődött program folytatódik. A tavalyihoz hasonló feltételekkel, magas pénzdíjakkal meghirdetjük az új fotópályázatunkat, melynek címe: Óbuda/Aquincum, a kétezer éves város.

Outsiders projekt

Kültéri installáció a Fő tér 2. alatti belső udvarban

2017. június - szeptember

Kültéri installációk létrehozása nem új keletű a magyar kortárs alkotók körében. A nem csupán köztéri munkákat létrehozó alkotók is szívesen vesznek részt, akár együttműködve is, ilyen projekteken, hiszen mindenki számára világos, hogy a kültéri projektek célja épp a múzeumba nem járók, a galériáktól idegenkedők megszólítása.

Ugyan sokszor épp nem a megszokott köztéri szobrászati módszerekkel, hanem valamilyen meglepő, interaktív eszközzel. Az Esernyős Galéria public art projektje szintén évről évre ismétlődhetne, hiszen a belső udvar adottságai remekül kihasználhatóak.

Válogatás Gerendai Károly magángyűjteményéből

2017. augusztus 1 – 31. között

Gerendai Károly 20 éve kezdte gyűjteni kortársai alkotásait, méghozzá teljesen spontán módon. Kezdetektől fogva leginkább a zene határozta meg, hogy kiktől vett képeket. Szereti a képek alkotóit és szereti munkáikat. A szigeti irodája és házában valamennyi fala ezekkel a képekkel van tele.

ef Zámbó István, feLugossy László és Wahorn András művei adják a gyűjtemény alaphangját, de szerepel egy-egy alkotással a Franciaországban élő aatoth franyo, valamint Ádám Zoltán, Bada Dada, Gerhes Gábor, Nádler István, Bukta Imre, Fehér László, El Kazovszkij, Mulasics László, drMáriás, Nagy Kriszta Tereskova, Tarr Hajnalka, Soós Nóra, Swierkiewicz Róbert és Várnai Gyula.

információ



information

kávézó



café

jegyiroda



ticket office

ingyen wifi



free wifi

programok



events

múzeum shop



museum shop

terembérlés



rent



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

A tárlat folytatása a magángyűjteményeket bemutató, tavalyi évben sikeresen megrendezett Völgyi – Skonda kortárs gyűjtemény anyagából válogatott Aquaplaning | blokkolt hétköznapiak c. tárlatunknak.

AVNTGRD_NL-H

Cobra Museum for Modern Art vendégkiállítása 2017. szeptember 5 – október 8. között

A CoBra csoport munkásságából eredő mai holland művészet, az avantgarde eszmék mai felfogásban történő interpretációja, csoportos tárlat keretében, a múzeum által delegált vendégkurátor közreműködésével. Óbuda és Amstelveen kapcsolata kiemelkedik a testvérvárosi kapcsolatok sorából, ezt a jó kapcsolatot szeretnénk bemutatni a kortárs képzőművészet eszközeivel, esetlegesen kapcsolódóan egyéb társművészeti megjelenéssel. Film, zene, szobrászat, irodalom.

Art Market 2017

Szatelit helyszíneként való részvétel

2017. október 12 – november 5.

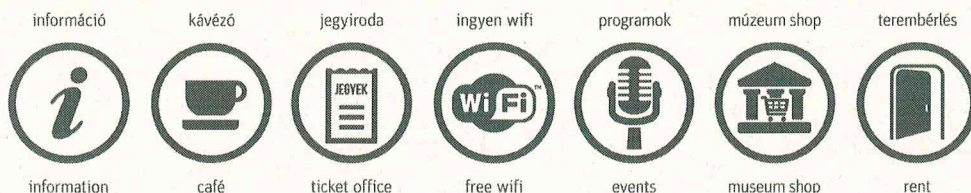
A 2015-ös sikeres együttműködést követően az idei évben is csatlakozunk a Art Market Budapest nemzetközi vásár programjához, mint külső helyszín. A 2017-es tematika márciusban kerül kihirdetésre.

III. Óbudai Képzőművészeti Tárlat

„Krúdy”

2017. november 13 – december 23. között

Az immáron harmadik alkalommal megszervezésre kerülő tárlat keretében a kortárs képzőművészet alkotói a múlt és a jövő találkozáspontján a jelen kor kihívásainak kérdéseire kívánnak válaszokat adni a művészetük egyéni nyelvén. Az idei évben is kuratórium dönt a kiállításra felkért művészekről.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

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

3.4. TURIZMUS, ÓBUDA TURISZTIKAI VONZEREJÉNEK NÖVELÉSE, BIKE&BREAKFAST PROJEKT

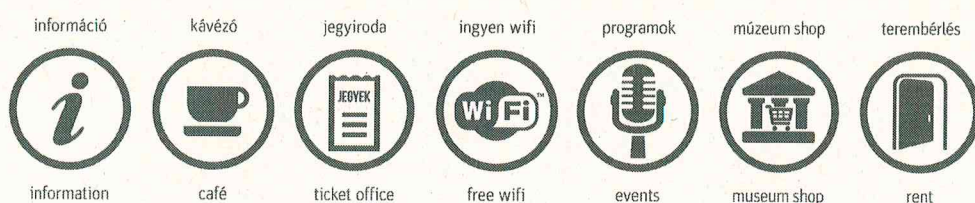
Az Esernyős a fővárosban egyedülálló turisztikai információs pont, ahol mind a helyiek, mind a belföldi és külföldi turisták a hét minden napján naprakész információhoz, ingyenes tájékoztató kiadványokhoz, térképekhez juthatnak. A tavalyi év tudatos szakmai munkájával elértük, hogy szinte egész évben napi gyakorisággal érkeznek külföldi látogatók az Esernyősbe. Az érkező turisták számát szeretnénk tovább emelni azzal, hogy fejlesztjük az információs pont ismertségét, és bővítjük a turistáknak adható információs anyagokat.

Munkatársaink számos idegen nyelven beszélnek, ez a jövőben is fontos szempont lesz alkalmazásuknál.

A kerületben az Esernyős végzi intézményi keretek között a turisztikai feladatok ellátását, összegyűjtjük és egy helyen hozzáférhetővé tesszük a fesztiválok, kulturális programok, sportesemények ajánlóit.

Az Esernyős saját kiadásában jelenik meg havi rendszerességgel a "What to do, where to go in Óbuda" ismertető, amelyben angol nyelven, ajánló szerűen közreadjuk azon óbudai programokat, amelyek külföldiek érdeklődésére is számot tartó, számukra érdekes programok lehetnek. Információs és turisztikai pontként így erősítjük az önkormányzati fenntartású helyszíneken túl a fővárosi, vagy magánkézben lévő helyszínek, attrakciók népszerűsítését is, növelve ezzel Óbuda egészének vonzerejét.

2017-ben egy új munkatárs munkába állásával tevőlegesen is a korábbiaknál jobban részt tudunk venni a turisztikai élet alakításában. A tapasztalattal rendelkező turisztikai szakember munkája révén lehetővé válik, hogy a megvalósításra váró ötletekből, elméleti koncepciókból gyakorlati projektek, fejlesztések legyenek. A Kft. jelenlegi egy turisztikai státuszában foglalkoztatott munkavállaló az info pult, jegyiroda és Óbuda shop nyitva tartását, üzemeltetését szavatolja, idegennyelvű kommunikációnkért, kiadványainkért felel,





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

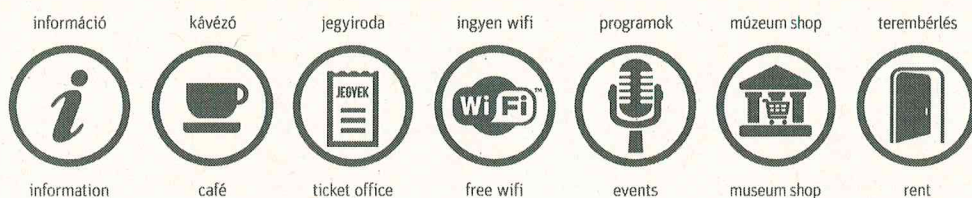
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

kitelepülésekért dolgozik, a vendégek tájékoztatása és kiszolgálása miatt fejlesztési, szakmai feladatokban nem tud részt vállalni. Az idei évre kapott státusz által megújulhat az Óbuda shop termék kínálata, több erőforrás jut a vonzerőleltár feldolgozására, feltáratlan és kiaknázatlan adottságok, együttműködések hasznosítására, valamint az önkormányzat turisztikai termékként is felfogható rendezvényeket előállító intézményeivel, városfejlesztési projektekkel való szoros együttműködésre.

A nonprofit Kft. nevében is megjelenő turisztikai feladat ellátása a megnevezett feladatokon túl azért is jelentős, mert az egyre aktívabban és eredményesebben működő Óbudai Turisztikai Egyesületnek nincs saját munkaszervezete, így az elnökség és tagság által kidolgozott munkaterv megvalósításában operatív szerepet kell vállalnia. Továbbá a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal Óbudát képviselő rendes tagjának kapcsolatépítő és lobbizási tevékenysége is general olyan eredményeket, amelyek becsatornázása, a kerületi fejlesztésekkel, tevékenységekkel való összehangolása szintén célszerű módon itt történik meg.

A fenti hármas szakmai irányvonalra és az immár két státuszra támaszkodva a megelőző év alapozó munkáját folytatva, valamint a Főváros turisztikai stratégiáját követve vállalunk részt a kerület turisztikai stratégiájának megalkotásában. Rövidtávú cél, hogy a kapcsolódó szereplőket összefogva konkrét turisztikai termékeket hozzunk létre, majd ezekhez megfelelő kommunikációs felületeket rendeljünk.

A 2017-es év kiemelt célja az Óbuda shop fejlesztése, hírnevet, látogatókat és bevételt hozó turisztikai termékek bevezetése, a kerékpáros turizmus erősítése, valamint az 1900 éves Hadrianus jubileum méltó megünneplésének szakmai elősegítése.



Ez évtől főszervezőként és operatív kapcsolattartóként veszünk részt a "Bike & Breakfast" kezdeményezés lebonyolításában, amely keretében a kerületből már 6 vendéglátó egységgel összefogva, az önkormányzat támogatásával havonta biztosítunk biciklis reggelit a kerékpárral munkába igyekvőknek. A tavalyi első év egyértelmű siker volt, nagy számban vettek részt a kerékpárosok a reggelin, a project elősegítette a kerületi vendéglátóhelyek közötti együttműködést, közösségépítő és egészséges életmódra buzdító volt, valamint kommunikációs- és marketing ereje is jelentős. E programra a kerékpárbarát és egészségtudatos tartalmakon túl, közlekedés edukációs projektek is felfűzhetők.

A tavalyi elvek mentén, több együttműködő partnerrel és még szélesebb lakossági kört megszólítva kívánjuk lebonyolítani a havi rendezvényeket 2017 február és október között.

3.5. JEGYIRODA ÉS ÓBUDA SHOP

A jegyirodában a kerület kulturális intézményeinek programjaira való jegyárusítás mellett elérhető a közel teljes országos színházi és múzeumi kínálat. A 2015-ben kiépített Jegymester és Interticket hálózatok szinte a teljes szolgáltatási spektrum elérését biztosítják. Célunk továbbra is, hogy a tavalyihoz képest emeljük a jegyiroda bevételeit. Ennek érdekében folyamatos hirdetésekkel kívánjuk felhívni a lakosság figyelmét.

Az Óbuda shop néven működő különleges boltrészlegünk kedvelt szolgáltatás, érdeklődéssel vásárolják magyar és külföldi vendégek a helyi vonatkozású könyveket, emléktárgyakat. Adventtől már e tevékenységet bővített kínálattal működtetjük, megjelentek az első saját tervezésű tárgyak. Képzőművészeti alkotásokat is árultunk bizományosi szerződéssel.

Idei célunk az óbudai vonatkozású saját termékek bővítése, főként a városmarketing és identitáserősítés eszközeként is szolgáló igényes ajándéktárgyak koncepcionális kidolgozása és legyártatása, valamint árusítása.

A dinamikusan fejlődő vendéglátás és turisztikai információs terület egyre növekvő ügyfélforgalma és helyigénye számára nem kielégítő már a kávézó-közösségi tér eredeti



Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

belsőépítészeti terve szerint elkészített két pult, az év folyamán átalakításra lesz szükség. Terveink szerint az információs pult a kibővített és a megjelenő tárgyak tárolására, eladására alkalmassá tett Óbuda shoppal integrált módon működik majd, amely következtében mind a turisztikai, mind a vendéglátási terület nagyobb helyen, kényelmesebben, és zavartalanabban tud majd működni.

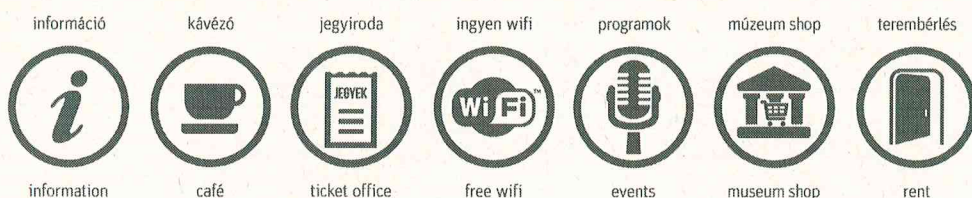
3.6. ESERNYŐS ÉS SZINDBÁD KÖZÖSSÉGI TÉR

Fenti közszolgálati feladatai mellett az Esernyős koncepciójában kezdettől fontos elem a közösségi térként való működés. A tavalyi év folyamán sikerült kialakítani egy stabil törzsközönseget is, így idén az új vendégek szerzése mellett, a törzsvendégek megtartása is feladat. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a mindig zavartalanul működő, nagy jelerősségű ingyenes wifi és a több mint 30 féle helyben olvasható napilap és folyóirat meglétét, ezt erősítjük tovább játékokkal – mint a vendégtérbe kihelyezett sakk és backgammon – ünnepi üzenetekkel, évfordulókhoz kötődő kulturális-gasztronómiai megemlékezésekkel, kivetített információkkal.

Erősíteni kívánjuk a közösségi tér kihasználtságát, hogy minden napszakban legyenek vendégei, szólni tudjunk minden korcsoporthoz és réteghez, legyen az Esernyős minél kedveltebb találkozóhely Óbuda szívében.

Az őszi átadású Szindbád térben lesznek rendszeres programok, mint élő zene, koncert, kortárs irodalmi szalon, könyv árverés, táncház, de alapvetően a rugalmas igénybevehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a cég az alkalmi rendezvények belépőiből, valamint terembérbeadásból bevételeket szerezhessen.

A kivitelezés során különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a nagyterem a kulturális programok mellett konferenciák, bankettek, esküvők számára is megfelelő helyszín lehessen.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.

1033 Budapest, Fő tér 2.

+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953

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

3.6.1. TEREMBÉRBEADÁS

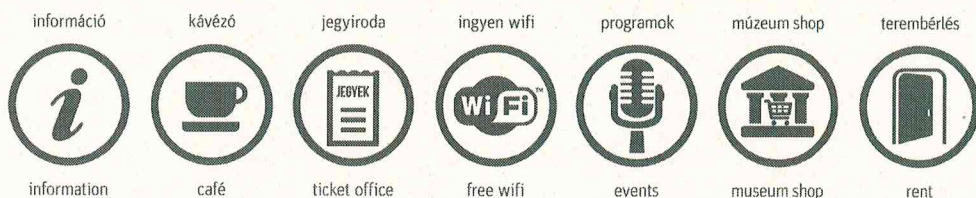
Minőségi és minden igénynek megfelelő tereinket, helyiségeinket a tavalyihoz képest is jobb eredményekkel kívánjuk bérbeadni, helyet adva többek között tanfolyamoknak, céges továbbképzéseknek, családi ünnepeknek, esküvőknek. Az ősszel átadásra került Szindbád rendezvény térben további lehetőségek nyíltak nagyobb nézőszámú rendezvények, ünneplések megtartására, melyektől jelentős bevételt várunk. A megnyitás óta eltelt rövid időszak igazolta, hogy az új rendezvényhelyszín is hiánypótló, és a bevezető kommunikációnk sikerességének, a létrejött komplexum térszervezetének, helyben elérhető vendéglátás, valamint professzionális rendezvényszervezői szolgáltatásunknak köszönhetően, nagy érdeklődés övezi a Szindbád szárny tereit.

A jó közlekedéssel rendelkező, különleges adottságú, modern helyszín egyaránt megfelelő magán és vállalati rendezvények számára. A megelőző évben felszereltségben és szervezési, lebonyolítási tapasztalatban is elértük azt, hogy összetett elképzeléseket is tökéletesen tudjunk megvalósítani. 2017-ben kiemelt figyelmet fordítunk a terembérbeadásban rejlő lehetőségekre, a cég jelentős bevételeket tervez e tevékenysége kapcsán.

3.6.2 CO-WORKING IRODA

A fővárosban már trendnek számító közösségi irodák az üzletemberek, induló vállalkozók és szellemi szabadfoglalkozásúak körében egyre népszerűbbek. A 2016-os év nagy részét kitöltő hosszas és alapos előkészítési időszak után 2016 októberétől bővült a cég a Szindbád szárnyban működő, ezen közösségi irodai szolgáltatásokat nyújtó hellyel. Itt alkalmi munkaállomásokat, havi asztalokat, vagy tárgyalókat is bérbe lehet venni, hozzákapcsolódó internet-, nyomtatási szolgáltatásokkal.

Az elmúlt év utolsó negyedének, vagyis a működés kezdeti hónapjainak tapasztalata alapján a Szindbád közösségi iroda első teljes üzleti évében a szakmai cél a fővárosi szintű ismertség





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

elérése, valamint a kihasználtság stabilizálása, növelése lesz. Növelni kell azt a szerepét, amely lehetőséget teremt a fiatal, innovatív, vállalkozói réteg vonzására. Mindenképpen kihasználendő a hely kiemelkedő adottsága a belváros és az agglomeráció között.

Az első negyedév szerződött ügyfeleinek profilja megegyezett az előzetes felmérések alapján meghatározott célcsoporttal, visszaigazolta a tér kialakításának és szolgáltatásaink struktúrájának helyességét.

Nagy megtiszteltetés, hogy még 2016 végén felkérést kaptunk az első coworking iroda, a Loffice által szervezett konferencián való előadás megtartására.

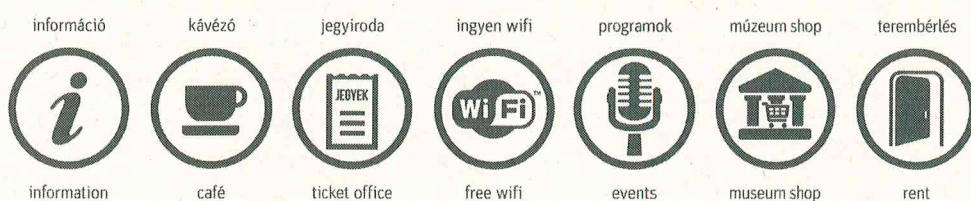
2017 évi tervünk tehát összefoglalóan az Iroda bevezetése, ismertetése, a szerződött ügyfelek megtartása, újak megnyerése, a kihasználtság növelése, ezzel együttesen a tervezett bevételi számok elérése, szakmai együttműködések kialakítása a coworking, start up világ szereplőivel, valamint a kapcsolódó képzéseket biztosító kerületi és fővárosi egyetemekkel.

Ezen egyéb irodai szolgáltatások ajánlásával közvetlen és a kávézóban közvetett bevétel növekedés várható.

3.7. VENDÉGLÁTÁS

Az első évek bebizonyították, hogy a kávézó és melegkonyha léte hozza létre a közösségi tér élő, pezsgő, jókedvű hangulatát. A hely atmoszférájához és közösségi tér mivoltához alapvető jelentőséggel járul hozzá a hétfőtől vasárnapig elérhető vendéglátás, kávézó szolgáltatás. Ez vonz és bír maradásra turistákat, valamint csalogat be környéken járókat, dolgozókat, akik aztán felfigyelnek egyéb szolgáltatásainkra. Úgy, mint kulturális kínálatainkra, kiállításainkra, a kerületi múzeumok ajánlóira. A tevékenység rendkívüli előny a terembebeadások esetében, szinte kivétel nélkül vendéglátási szolgáltatással együtt tartanak igényt a tereinkre.

Az újonnan megnyitott Szindbád közösségi tér még nagyobb lehetőséget biztosít, mellyel mindenképpen élni kell. Koccintások, kávészünetek, hidegkonyhás catering igény esetén házon belül, a meglévő személyzettel oldjuk meg a feladatot, nagyszabású melegétkeztetést igénylő rendezvény esetén külsős vendéglátós partnerrel együttműködésben.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

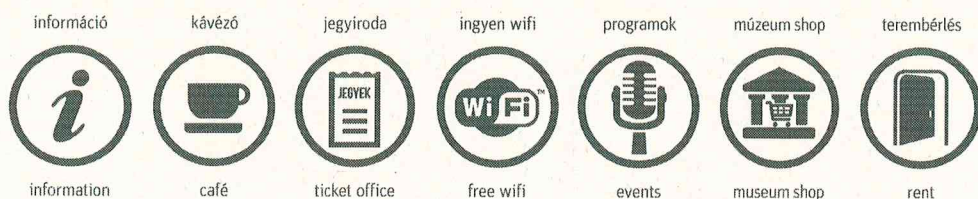
A gyönyörűen és szakszerűen felújított Gázlámpa Kioszk vendéglátóhelyünk is jól bizonyított az előző évben, így a 2017-es évben is fontos szerepet szánunk e helynek is a Fő tér közepén álló teraszával. Óbuda Napjától Szilveszterig folyamatosan sokan látogatták a városarculati díjat is elnyert kioszkot, bevétele több alkalommal felülmúlta a kávézóét. A Fő téri rendezvényekhez alkalmazkodó nyitva tartással és kínálattal várjuk idén is a vendégeket.

A szépen helyreállított udvarunkon havi rendszerességgel tervez a kulturális részlegünk zenei rendezvényeket, így ehhez csatlakozva, a vendéglátás is igyekszik kielégíteni a vendégek igényeit. Mindenekre tekintettel, valamint a tavalyi bevételi adatokra támaszkodva, a vendéglátási feladataink tekintetében a bevételeink jelentős növelését tűztük ki célul. Mindezzel párhuzamosan pénzügyi tervünk lefektetésekor törekedtünk az árres megemelésére is a magasabb haszon érdekében.

Vendégcsalogató akcióink is azt a célt szolgálják, hogy versenybe tudjunk szállni a teret körbevevő vendéglátó egységekkel, valamint hogy egyre több vendéget és nagyobb forgalmat szerezzünk.

Terveink között szerepel esetlegesen a Kávézó nyitvatartásának nyári módosítása, kiszélesítése, korábbi reggeli nyitással illetve későbbi esti zárással, igazodva a szép számmal növekvő programjainkhoz, valamint ezzel is hozzájárulva a városvezetés Fő tér felélesztésére irányuló sok éves törekvéséhez. Mindehhez azonban a személyi feltételek megteremtése is szükségessé válna, amennyiben több érv és ellátandó feladat is indokolja, a bővített nyitva tartást lehetővé tévő státusz bővítést kezdeményezni fogjuk.

A fenntartó és intézményei is igyekeznek élni a szép, igényes, Óbuda szívében lévő rendezvényhellyel, ezért egyre növekvő gyakorisággal tartanak nálunk protokoll programokat, melyekhez természetesen minden esetben mi szolgáltatjuk a vendéglátást is. Ezen események számának növekedésére számítunk a 2017-es évben is.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

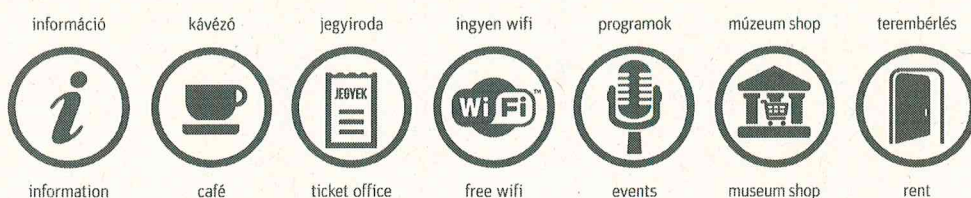
4. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING

Az idei évre igényelt kommunikáció, marketing munkakörbe tartozó új státusz által lehetőségessé válik a terület megerősítése. A jelenlegi egy fő kevésnek bizonyult a társaság szerteágazó tevékenységeinek naprakész kommunikációját ellátni, hiszen a két facebook oldal (esernyos, szindbad), három honlap (esernyos.hu, esernyosgaleria.hu, szindbad.com), magyar és angol programfüzet, szórólapok, plakátok, újságcikkek, fotók, videók, etc. elkészítése ennyi terület és naponta 5-6 rendezvény esetében megerősített human erőforrást igényelnek.

Az új munkatárs érkezésével azt kívánjuk az idei év derekára elérni, hogy az Óbuda hírnevéért, értékeinek közvetítéséért, közösségépítésért dolgozó Esernyős nevét, programjait nagyobb ismertség övezze, programjain tovább emelkedjenek a látogatószámok, valamint vállalkozási tevékenységei még több megrendeléshez jutva eredményesebbek legyenek.

5. 2017-BEN VÉGZENDŐ ÚJ FELADATOK

Az Esernyős Nonprofit Kft. a 2017-es évben már 12 hónapon keresztül fogja ellátni a tavalyi évben elindult új feladatokat (Szindbád rendezvényterem, Szindbád Közösségi Iroda), amelyeket - eddigi működésére is jellemző módon - nem átveszi más intézménytől, cégtől, illetve nem már üzemeltetés alatt lévő helyszíneken végzi majd, hanem a kivitelezés felügyeletétől a tartalmi koncepció kialakításán át a bevezetésig, sikeres pályára állításig minden a társaság feladata. Ilyen feladata lesz továbbá a Bike& Breakfast teljeskörű lebonyolítása, összefogása is.





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
+36 1 229 5825 | +36 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

6. ÖSSZEGRZÉS

Saját bevételeink tervezésénél jelentős, 84%-os növekedést tervezünk, amelyet a cég 2016. október 31-i tény adatai alapján vállalunk, amely a cég 3. üzleti évére vetítve ígéretes növekedést mutat.

E jelentős mértékű előirányzott növekedés is jelzi, hogy a Társaság kiemelten fontosnak tartja, hogy közfeladatai ellátása mellett évről évre számottevően emelje saját bevételeit az önkormányzati támogatás mértékének csökkentése érdekében. Az idei évben várhatóan nem lesz a céget érintő további beruházás, bővülés, amely terveink szerint a belső folyamatok, szervezeti struktúra megszilárdítását, kiadások, bérek állandósága mellett bevételek növelését és így az eredmény növelését eredményezi.

A 2017-es költségvetés számai azt jelzik, hogy az egyre bővülő szolgáltatási és kulturális kínálati kört biztosító gazdasági társaság stabilan, mértéktartó gazdálkodás mellett, saját bevételeire egyre inkább támaszkodva működik, fejlődik.

Az önkormányzati támogatás tavalyi évhez képesti növekedése arányaiban – a 4 új munkavállaló bérköltségét, az új területek működtetési költségeinek szintrehozására (12 hónapra) is tekintve –, figyelemmel az 5 millió forint céltámogatásra is, igen mérsékelt.

A melléklet szerinti irányszámok alapján elfogadott üzleti terv lehetővé teszi, hogy a Társaság 2017-ben is a megelőző két évhez hasonló maximális minőségre törekvő szolgáltatásokkal teljesítse a fenntartó által kijelölt célokat, végezze köz- és kiegészítő vállalkozási feladatait, és 20 fő alkalmazottal, több, mint 500 m² területen működtesse Óbuda kulturális, turisztikai és információs pontját.

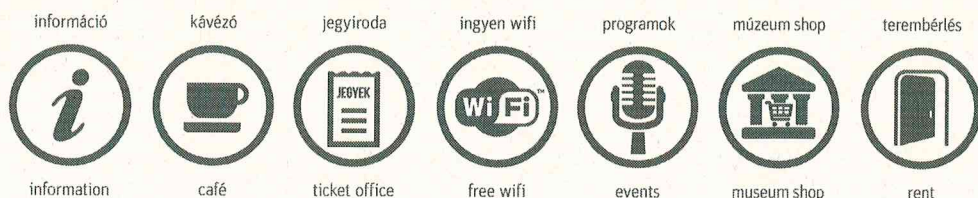
Budapest, 2017. március 6.



Békefi Anna

ügyvezető

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai
és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41 19



Esernyős Nonprofit Kft

2017. évi üzleti terv mérlegszerűen

Jogcímek	TERV ezer Ft			Növekedés
	2016. terv	2016. terv mód 11 hó	2017. évi terv	%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1+2)	166 428	168 790	196 123	116%
1.) saját bev összesen (a+b+c+d+e)	17 960	17 960	33 001	184%
a.) Közzolgáltatási bevételek	1 300	1 300	1 820	140%
b.) Kiegészítő tevékenység bevételei	2 280	2 280	4 138	181%
c.) Vendéglátás (Kávézó+ konyha+ BÜFÉ+ Gázlámpa)	13 600	13 600	25 403	187%
d.) Coworking iroda bérlet	780	780	1 640	210%
2.) önkormányzati támogatás	148 468	150 830	163 122	108%
összesenből működtetésre	132 828	125 086	150 622	120%
összesenből fejlesztési	15 640	15 640	7 500	48%
összesenből céltámogatás		10 104	5 000	49%
I.) Műk.cél. ráfordítások összesen (1+ 2)	150 288	152 650	188 023	123%
1.) személyi jellegű ráfordítás, járulékokkal	73 769	76 131	92 155	121%
2.)anyag és szolg (a+ b + c)	76 519	76 519	95 868	125%
a.)anyagjellegű ráfordítások	23 795	23 795	28 413	119%
ebből: ELÁBÉ	9 200	9 200	15 463	168%
b.) szolgáltatások	51 727	51 727	65 955	128%
c.)egyéb ráfordítás (adó,díj stb)	997	997	1 500	150%
II:)fejlesztési kiad	15 640	15 640	7 500	48%
összes kiadás I + II	165 928	168 290	195 523	116%
Pénzforgalmi eredmény	500	500	600	120%

Bevételi adatok a 2017. évi üzleti tervhez

Bevételi forrás megnevezése	2016. évi tervezett bevételi előirányzat ezer Ft	2016. évi módosított bevételi előirányzat ezer Ft	2017. évi tervezett bevételek
a.	d.	c.	c.
I. Saját bevételek (1 + 2 + 3+ 4)	17 960	17 960	33 001
1.) Köszolgáltatás bevételei	1 300	1 300	1 820
ebből a.) Galéria	0	0	100
b.) Kulturális és turisztikai rendezvények	400	400	1 720
2.) Egyéb kieg. Tev. bevételei	2 280	2 280	4 138
ebből: a.) Bérbeadásból származó	1 200	1 200	2 075
' c.) Jegyirodai- és Shop bevétele	1 080	1 080	2 063
3.) Vendéglátás bevétele	13600	13600	25403
4.) Coworking iroda bérlet	780	780	1640
II. Önkormányzati támogatás	148 468	150 830	163 122
Összesen	166 428	168 790	196 123

KIADÁSOK

Költséghelyenkénti kiadások a 2017. évi költségvetéshez

3.sz.mell

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat ezer Ft	2016. évi módosított előirányzat ezer Ft (9.hó) Advent	2017. évi előirányzat ezer Ft	Költséghelyenkénti költségek							Egyéb kieg fel. 2017. évi ezer Ft
				Köszölgál-tási tevékenység 2016. évi előirányzat ezer Ft	Köszölgáltások 2017.évi előirányzat ezer Ft	Köszölgáltásból GALÉRIA 2017. évi ezer Ft	Vendéglátás 2016. évi ezer Ft	Vendéglátás 2017. évi ezer Ft	Egyéb kieg.feladat 2016.évi ezer Ft		
a.	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
I. Működési költségek (a + b + c + d)	150 288	152 650	188 023	108 719	136 587	22 305	36 786	38 530	7 525	5 194	
a.) Személyi jellegű ráfordítások	57 105	58 935	70 710	37 426	50 355	3 735	16 799	15 480	4 710	1 665	
ebből : rendszeres bérköltségek	43 825	45 365	50 065	27 736	33 085	2 040	13 759	12 780	3 870	1 440	
megbízási díjak, tiszteletdíjak	4 800	4 800	12 095	4 800	11 645	1 470	0	450	0	0	
egyéb személyi költségek	8 480	8 770	8 550	4 890	5 625	225	3 040	2 250	840	225	
b.) Közterhek, Járulékok, adók	16 664	17 196	21 445	11 181	15 516	1 638	4 770	4 502	1 245	487	
c.) Működési célú ráfordítások	76 519	76 519	90 868	60 112	65 716	16 932	15 217	18 548	1 570	3 042	
ebből: anyagjellegű ráfordítás	23 795	23 795	27 413	11 950	8 530	2 480	11 205	16 039	1 020	1 944	
' ebből: ELÁBE	9 200	9 200	15 463	0	0		8 650	13 593	550	1 870	
szolgáltatás	51 727	41 623	61 955	47 230	55 686	14 212	3 947	2 509	550	1 098	
egyéb ráfordítások	997	997	1 500	932	1 500	240	65	0	0	0	
d.) Célfeladat: Bike& Breakfast	0	10 104	5 000	10 104	5 000	0		0	0	0	
II. Fejlesztési költségek	15 640	15 640	7 500	14 200	6 000	3 000	1 440	1 500	0	0	
ÖSSZESEN (I+ II)	165 928	168 290	195 523	122 919	142 587	25 305	38 226	40 030	7 525	5 194	

2017. évi tervezett beruházások

2017. évi tervezett beruházások			
sorsz	megnevezés	2017. évi tervezett összeg eFt	ktghely
1	Információs pult átépítése	1 000	közfeladat
2	Világítás kiépítése	3 000	galéria
3	kerékpár vásárlás 3 db	200	közfeladat
4	Számítástechnikai eszközök	800	közfeladat
5	raktár kiépítés-polcrendszerrel	1 000	közfeladat
6	KIOSZK hűtő-fűtő rendszer	1 500	vendéglátás
Összesen		7 500	

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek összesen (I + II)	13 120	11 367	17 609	16 560	17 970	18 506	15 913	17 135	18 015	15 777	17 135	17 016	196 123
I. Saját bevételek összesen:	1 624	1 935	1 996	2 471	2 835	3 145	3 753	3 378	2 926	2 676	2 658	3 604	33 001
a.) ' Közfoglalkoztatási rendezvények bevétele	105	105	105	105	105	196	203	210	203	196	105	182	1 820
b.) ' Egyéb kiegészítő tev. bevételek	211	242	247	293	489	465	963	693	276	295	517	1 087	5 778
c.) ' Vendéglátás	1 308	1 588	1 644	2 073	2 241	2 484	2 587	2 475	2 447	2 185	2 036	2 335	25 403
II. Önkormányzati támogatás	11 496	9 432	15 613	14 089	15 135	15 361	12 160	13 757	15 089	13 101	14 477	13 412	163 122
' támogatásból működtetésre fejlesztésre	11 496	7 632	13 613	12 889	13 635	14 361	12 160	13 757	15 089	13 101	14 477	12 812	150 622
Bike & Breakfast céltámogatás	0	1 800	2 000	1 200	1 500	1 000	0	0	0	0	0	0	7 500
Kiadások összesen (I + II)	13 120	11 367	17 609	16 560	17 970	18 506	15 913	17 135	18 015	15 777	17 135	16 416	195 523
I. Működési ráfordítások összesen	13 120	9 567	15 609	15 360	16 470	17 506	15 913	17 135	18 015	15 777	17 135	16 416	188 023
a.) személyi jellegű kifizetések összesen	4 901	4 757	4 757	5 756	6 571	6 182	5 972	5 828	6 619	5 930	6 087	7 350	70 710
b.) közterhek, járulékok	1 489	1 446	1 445	1 740	1 993	1 875	1 811	1 767	2 008	1 796	1 843	2 232	21 445
c.) működtetés ráfordításai	6 730	2 664	8 107	7 564	7 606	9 149	7 830	9 240	8 588	7 751	8 805	6 834	90 868
d.) célfeladat: Bike & Breakfast	0	700	1 300	300	300	300	300	300	800	300	400	0	5 000
II. Fejlesztési kiadások	0	1 800	2 000	1 200	1 500	1 000	0	0	0	0	0	0	7 500
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
ÉCS elszámolás													500
adózás előtti üzleti eredmény													100

2017 ÁPR 12.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

172/2017.(III.29.) Határozata

az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy elfogadja az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(Szavazott 21 képviselő: 19 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: az Oktatási és Kulturális Osztály vezetője.

A határozat végrehajtásáért felelős: az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.