



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

ESERNYŐS NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ÜZLETI TERVÉNEK GAZDASÁGI ALAPJAI

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

rövidített elnevezése:	Esernyős Nonprofit Kft
székhelye:	1033 Budapest, Fő tér 2.
levélcíme:	1300 Budapest, Pf. 114.
Telephelye:	1033 Budapest, Laktanya u. 2. valamint Fő tér 3.
alapító okirat kelte:	2014. december 11. , módosítása 2017. 05.09.
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
a cég vezetője és képviselője:	Petrovits Ákos ügyvezető





Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2. | +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
79.90 '08 Egyéb foglалás
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
91.03 '08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
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 30 883 1953
info@esernyos.hu | www.esernyos.hu | www.facebook.com/esernyos

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének szöveges alátámasztása

Az Esernyős Nonprofit Kft. feladatai, szerepe a III. kerületi turisztikai, kulturális életben a tavalyi évre már egyértelműen kialakultnak tekinthető, feladatai kontúrozhatóak, a hozzákapcsolódó infrastruktúra elérhető.

A 2019-ben ötödik évébe lépő intézményben feladatként a meglévő eredmények fejlesztése és a turisztikai karakter erősítése mellett két kevésbé domináns elv fogalmazódik meg: egyrészt a kerületi határokon túllépő léptékváltás, a főváros és a Dunakanyar régió felé való határozottabb megjelenés erősítése. Illetve az Esernyős idegennyelvű arculatának elkészítése, építése, elsősorban angol nyelvi környezetben való minél erősebb megjelenítése, meglévő anyagainak és eredményeinek elérhetőségét lehetővé tenni. A kialakított funkciók idegennyelven történő igénybevételét biztosítani. Az Esernyős minden területén (vendéglátás, turizmus, kultúra, képzőművészet, coworking) ezt a két fő célkitűzést kívánjuk erősíteni: léptékváltás illetve idegennyelvi megjelenés.

A különböző területek részletes programjai a következők:

Turisztikai tevékenység

Az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont folytatva az előző évek turisztikai tevékenységét 2019-ben is aktív szerepet vállal az óbudai turisztikai életben, ennek érdekében:

- Az Önkormányzat felkérése alapján közreműködik a kerületi, fővárosi, állami és nemzetközi turisztikai együttműködések kialakításában.
- Közreműködik és segítséget nyújt a kerület turisztikai értékeinek feltárásában, Óbuda, mint turisztikai desztináció népszerűsítésében és piacra vitelében, a helyi turizmus fejlesztésében.
- Kapcsolatot tart a kerület turisztikai szolgáltatóival, folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket és törekszik a komplex turisztikai kínálat létrehozására
- A turistatájékoztatás, valamint turisztikai és kulturális termékek értékesítése érdekében működteti a turisztikai információs irodát.
- Jegyirodát működtet, amelynek ismertségét és hatékonyságát új jegyértékesítő rendszerre való átállással támogatja.





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

- Működteti és folyamatosan bővíti az Óbuda Shopot, amelyben III. kerületi kulturális intézmények, múzeumok ajándéktárgyainak bizományos árusítása és saját tervezésű és gyártású termékek árusítása zajlik.

Az Esernyős egyik alapfeladata Óbuda-Békásmegyer turisztikai látnivalóiról, attrakcióiról, valamint a kerületben zajló kulturális, művészeti, sport és más szabadidős programokról, eseményekről való naprakész, aktuális információk nyújtása az érdeklődők számára személyesen, nyomtatott formában, ingyenes magyar és idegennyelvű kiadványok készítésével és terjesztésével a kerületben és kitelepülések alkalmával, valamint online felületeken.

2018 őszén elindult Óbuda-Békásmegyer hivatalos turisztikai oldala, a www.visitobuda.hu magyar nyelven. Az oldalt 2019-ben két további nyelvi mutációval – angol, német – egészítjük ki a külföldi turisták bevonzásának, figyelmének felkeltése és tájékoztatása érdekében. A honlapon a TOP 10 Óbuda kiadvány magyar és további idegen nyelveken letölthető, online lapozható formában is elérhető lesz 2019-ben. Szintén folyamatosan üzemeltetjük a turistáknak szóló #Visit Óbuda FB oldalt, óbudai programokkal, helyszínek bemutatásával ösztönözve a látogatást.

Az ismertség növelése érdekében továbbá online marketing kampányt, a Fő tér és környékét bemutató kisfilmet, valamint egy újszerű grafikai megoldásokat alkalmazó kiadványt és hozzá kapcsolódó mobil applikációt tervezünk megvalósítani 2019-ben.

Az Önkormányzat felkérésére az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. és az Esernyős korábban kidolgozta egy óbudai turisztikai információs táblarendszer alapjait, amelynek költsége a Városfejlesztő költségvetéséből fedezhető, tartalmi kidolgozása közös feladat. Forrás függvényében a projekt első szakasza 2019-ben kerülhet megvalósításra a Szindbád-negyedben.

Az Esernyős 2019-ben is szorosan együttműködik az Óbudai Turisztikai Egyesülettel a turisztikai projektek szervezésében, operatív szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában, elsősorban a közös média megjelenések, kitelepülések, szakmai események során.

Az Esernyős folyamatosan keresi a III. kerület turisták körében való népszerűsítésének, turisztikai fejlesztésének lehetőségeit, az együttműködést új partnerekkel, akár más budapesti kerületekkel, testvérvárosokkal.





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

Részt vesz olyan hazai konferenciákon, workshopokon, szakmai rendezvényeken, ahol turisztikai fejlesztések, jó gyakorlatok megismerésére, tapasztalatcserére, kapcsolatteremtésre és ismertségünk növelésére nyílik lehetőség.

A kezdetektől fontosnak tartott infopult, jegyiroda és óbudashop funkciót a későbbiekben határozottabban szeretnénk erősíteni. Egyrészt az árukészletben bővíteni a sajátgyártású termékek és bizományosi rendszerben értékesítendő kiadványok körét, másrészt pedig a saját eseményekre szóló jegyértékesítésen túl növelni a jegyirodai értékesítésből származó bevételeinket. A cél érdekében új, innovatívabb és legfőképpen olcsóbban üzemeltethető Interticket rendszerre térünk át, mind a jegyrendszer, mind pedig az árukészlet nyilvántartás területén.

A hosszabb távú tervek között szerepel, hogy a fokozatosan növekedő turistaforgalmat egy nagyobb, funkcionálisan jobban elkülönülő térben, óbudai turisztikai látogatóközpontban fogadjuk. Ennek kialakítása önmagában is jelenthet turisztikai vonzerőt, amennyiben nem csak tájékoztatást, de élményt is nyújt a látogatóknak. Ebben a térben nagyobb hangsúlyt kaphatnak – a múzeum shopok mintájára – az óbudai ajándéktárgyak, könyvek, elektromos töltőpont, kölcsönző is működhet itt, a turisták kényelmét szolgálva.

Kulturális programok

Az elmúlt években a kulturális programjaink, előadássorozataink mind a kerületi mind a tágabb közönség körében népszerűvé váltak. Nagyrészt ezen jól bejáratott programjaink (Filmklub A és B sorozat, Stílussteremtő Géniuszok, MŰPA és Royal Opera House vetítések, Keleti Kapu) folytatódnak 2019-ben is, azonban mindben igyekszünk új tematikát, új nézőpontot beemelni az előadásokba.

Kiemelt figyelmet fordítottunk premier előadások, kiállítások felkutatására, megvalósítására. A folyamatosan egymásmellett futó programjainkban évszakonként változó tematikai súlypontokat jelöltünk ki (tavasz – ismeretterjesztés, nyár-zene, koncertek, ős-képzőművészet, tél – család-közösség). Ezek a súlypontok mélyítik és erősítik az Esernyős, mint kulturális centrum hitelességét, továbbra is értékközvetítő szerepet kívánunk betölteni nem pusztán produkciókat értékesíteni





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

Stílussteremtő Géniuszok

Ludmann Mihály művészettörténész nálunk tartott előadássorozata a *Stílussteremtő géniuszok*. 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.

2019-ben többek között olyan világhírű mesterek munkásságát mutatja be Ludmann Mihály, mint Degas, Monet, Cézanne és a magyar művészekről sem megfeledkezve például Rippl-Rónai és Benczúr Gyula is egy-egy előadás témája lesz.

Filmklub

Már az Esernyős indulásakor tervben volt egy filmklub beindítása, melynek szerkesztésével és moderálásával Baróti Éva filmes újságírót, dokumentumfilmest bízunk meg. Az Esernyős filmklub 2019-ban ötödik évét kezdi meg.

A tavaszi évadban havi tematikus filmvetítésekkel várjuk heti rendszerességgel keddenként a filmőrülteket. Márciusban például a művészet hónapját tartjuk, ahol a nagyon friss Ruben Brandt című, több nívós nemzetközi díjra is jelölt animációs filmet vetítjük. De lesz még gasztronómiai tematikus hónapunk, illetve lesz kifejezetten különleges élettörténeteket bemutató hónapunk is.

Amikor csak tehetjük, az adott film stábjának egy tagját is felkérjük, hogy csatlakozzon a film követő beszélgetéshez.

Keleti Kapu

Ezen 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 tartanánk fent programunkat a jövőben is. Előadói és házigazdái, Somfai Kara Dávid, az





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

MTA tudományos munkatársa, keletkutató etnológus és Agócs Gergely, népzeneész, népzene kutató.

2018-ban, ahhoz hogy minél jobban megértsük a magyarság történelmét, kultúráját, tanulmányoztuk más a miénkkel rokon népek, hagyományait, szokásait, kultúráját.

2019-ben azonban éppen ellenkezőleg teszünk. A magyar kultúrát, nyelvet és hagyományokat vesszük górcső alá, és vizsgáljuk meg, milyen rokon népek szavait, szokásait fedezhetjük fel saját múltunkban. A tavaszi évadot Agócs Gergely vezeti majd.

Tavaszi előadásaink:

-Hagyományos hangszeres zenei kultúránk keleti párhuzamai Előad: Dr. Agócs Gergely

-A magyar néphit őstörténeti vonatkozásairól: Európa és a füves puszta hagyatéka

-Az elveszett magyar hősepika fennmaradt elemei a Nart eposz szövegeiben

-A jász-kun kérdés a mai kipcsak-török és kelet-iráni nyelvű népek néprajzában tükrében

Táncoló Filmkockák

Lakatos János nívódíjas koreográfus és táncpedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanárának Táncoló Filmkockák című előadásai 2018-ban kivétel nélkül telt nézőtérrel futottak. 2019-ben a Tánc és ... sorozatával folytatjuk a szériát.

Tavaszi előadásaink:

-Tánc és Erotika

A mozgás és a csábítás közös története (férfi és női szemmel is)

-Tánc és Kreativitás

Szimfónia a kocsonyában, avagy hogyan lesz a semmiből valami?

-Tánc és Technológia!

Tudomány a művészet mögött, avagy gyertyafénytől a robotokig.

-Tánc és... Egészség

avagy test a lelke mindennek

Szindbád Szerda - Irodalmi estek

A 2018-ban elindított Szindbád Szerda programsorozat, amely havonta kerül megrendezésre a Szindbád rendezvénytérben, 2019-ben is folytatódik. A szerdai alkalmak felejthetetlen kulturális élményt nyújtanak mindazoknak,





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

akik nyitottak stílusok, műfajok keveredésére, újdonságok megismerésére. Célunk az irodalom és a zene határmezsgyéjének feltérképezése. Terveink közt szerepel többek között Kollár-Klemencz László önálló estje.

Esernyős Live koncertek

A 2018 őszi évadában elkezdett tribute bandák sorozata a nagy érdeklődésre való tekintettel 2019 tavaszán is folytatódik a Szindbád rendezvénytérben. Szándékunk felvonultatni egyebek mellett Queen, Bryan Adams és Simon and Garfunkel tribute bandet is.

Blues Café

A terv, egy tavasztól induló, rendszeres blues sorozat az Esernyős kávézóban csütörtök esténként. A beszélgetős koncertalkalmak házigazdája Fekete Jenő lenne mindig más közreműködővel. Célja megszokott füstös jazz estektől való elszakadás és ezzel egyidejűleg a blues népszerűsítése.

Wine Time

A már több éve futó sorozatunkban zenei élményekkel bolondítjuk meg a legjobb hazai borok kóstolását, hogy a különleges italokhoz illő DJ-dallamokkal pezsdítsük fel az érzékeket. A havi rendszerességű, minden alkalommal teltházzal megrendezett estek tavaszi témái között szerepel pezsgőkóstoló, magyar borok francia inspirációval, fehér hungaricumok kóstolója és a nyárra való hangolódás keretében rosé kóstoló. A már több helyszínen kipróbált program legoptimálisabb helyszínének a Szindbád rendezvénytér bizonyult.

Dizájn Piknik

Tudatos vásárlók és hazai kézműves alkotók, tervezői márkák találkozása az Esernyősben nyáron havi rendszerességgel a belső udvaron, adventi időszakban minden hétfőn a Szindbád rendezvénytérben kialakított falon. A tervezők és designerek művészi munkái között való válogatás közben megismerkedhetünk magukkal az alkotókkal is.





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

Royal Opera House vetítések

A The Royal Shakespeare Company nevéhez az elmúlt évtizedekben számtalan kiemelkedő színházi produkció fűződött, olyan sztárok főszereplésével, mint Ralph Fiennes és Judi Dench. Az intézmény 2013-ban kezdte meg a moziközvetítéseket, melyeket a kelet-európai régióban elsőként Budapesten láthatott a közönség, a Pannonia Entertainment forgalmazásában. Tavasszal négy darabot láthatnak a Szindbád rendezvényterben a nézők.

MÜPA HD vetítések

A Müpa HD – Válogatás a Müpa koncertfelvételeiből című programsorozat keretén belül látványos újcirkusz-produkciók, kortárs táncelőadások, klasszikus és könnyűzenei koncertek elevenednek meg újra a vásznon.

A Müpa hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Fesztivál Színház és a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem produkcióit kiemelkedő minőségben rögzítse, így azokhoz a nézőkhöz is eljuthat egy-egy előadás, akik nem tudnak személyesen a Müpába látogatni.

A Müpa HD ingyenes vetítéseire 2019. január 17-én kerül sor, majd a Müpa születésnapján, március 14-én és a június 23-án, a Múzeumok Éjszakáján kerül sor az Esernyősben.

Szabadtéri Színház

Az Esernyős életében újdonságként 2019-ben megjelenik egy színházi előadássorozat a nyári hónapokban. Technikailag az udvaron kerülne megrendezésre, eső esetén a Szindbád Rendezvényterben. Egy szabadtéri színházhoz hasonlatos rendezvényt képzelünk el havi rendszerességgel egy-egy szombaton, monodrámák, illetve kis létszámú színházi előadások közreműködésével.

Nyugtával DJ a napot és Terasz Live

Nyári időszakban a Fő tér hétvégi életét számos rendezvény tarkítja, azonban, hogy a mindennapok délutánjain is élénkítsük a tér életét, kedden és szerdán este a Fő teret kellemes nyári hangulatba hozó zenei élményt kínálunk az erre járóknak. Keddenként a Gázlámpa Kioszk mellett DJ session, szerdán koraeste pedig az Esernyős teraszán élőzenei koncert színesíti a Fő tér életét.





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

Warm Up Udvar

Idén nyáron immár harmadik éve az Esernyős épületének felújított belső udvara is óbudai szabadtéri programhelyszíneként is funkcionál. A különleges hangulatot árasztó, impozáns tér kiváló lehetőséget teremt, hogy az Óbudai Nyár, illetve a Kobuci Kert koncertjeire hangolódjunk.

Szabadtéri zenei sorozatunkban a belvárosi klubokban és a nyári fesztiválokon már méltán befutott fiatal, progresszíven fejlődő, más zenei stílusokban mozgó zenekaroknak adunk lehetőséget, hogy akusztikus hangszerelésben megmutathassák tehetségüket.

A felújított belsőudvar a belvárosi romkocsmák, romkertek színpadai mellett igazi unikumként hathat a zenei élet érdeklődő fiatalok számára.

Esernyős Galéria

Művészeti területeket végigtekintve talán a képzőművészet rendelkezik a leginkább kiterjedt értelmezhetőségi lehetőséggel, könnyen ígér és nehezen ad. Kiállításokat szervezni, esztétikai élményeket nyújtani, retinális élvezetekkel elhalmozni olcsó eszközökkel is lehet. Korunk kiterjedt képi kommunikációs fixációja miatt azonban szükséges feladatunk az értelmezés, dekódolás a képi nyelv értő művelését elősegíteni. Az Esernyős Galéria keresi azokat a kapcsolódási pontokat és művészeket, akik ezt a speciális téradottságokkal rendelkező kiállítóteret, az azt körülvevő kulturális és vendéglátó komplexumot, tágabb értelemben pedig Óbudát, mint városrészt képesek hozzáadott médiumként használni kiállításuk megvalósításában.

A következő évben a már hagyományosnak mondható kiállítások mellett (Óbudai Képzőművészeti tárlat, Óbudai Fotótárlat, Óbudai képzőművészek kiállítása) két további csoportos kiállítás is megrendezésre kerül majd. Szeptemberben Nemes Z. Márió kurálásában Vénusz születése címen, Novemberben pedig a Hatdé csoport, négy nőművész installációi lesznek láthatók.

Fentiek mellett a 19'-es évben szeretnénk, ha a szobrászat, továbbra is megjelenhetne az Esernyős Galéria egyedi terében. Ezt a térproblematikát kettő egymástól különböző módon gondolkozó művész szemszögéből láttatni. Áprilisban Mata Attila szobrai láthatják majd a látogatók, júniusban pedig Szávoszt Katalin műveit.





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

Január- Február

A Mi Múzeumunk -a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény összefoglaló kiadványának bemutatója

Öt szoba | terem az emlékezés palotájából

Az otthonban kiállított művek egy lakótérben való kihelyezése kezdetben újdonság aztán rész –egész végül egy felfedezendő érdekesség, egy felbukkanó megfejtendő rejtély (mikor, miért). Ha jó helyre kerül egyértelmű, ha rossz helyen van tompa zavaró folt az ember látóterében és észlelésében. A falakon egymás mellé-fölé-alá helyezett művek együtt válnak belépéskor egy érzéssé később emlékké. Az otthonba került műtárgy jelentésmódosuláson esik át társai a gyűjtemény tagjai lesznek, korlátozzák és erősítik egymást.

Könyvlapok egymásmellé szerkesztett képei, mérettől való függetlenítése szintén egy nézőpont egy válogatás. Az öt kötet 5 különböző tematika, 5 szoba ahol az elhelyezett képek helyet és jelentést lelnek. A megjegyzendő dologról szemléletes képet alkot, és elhelyezi a mnemonikus palotában. Felidézéskor gondolatban bejárja az épületet, és sorra veszi az egyes jelképeket.

Az összefoglaló kiállítás minden kötetből kiemel c.a. 10-15 művet melyek leginkább kifejezik az adott tematika egészét, a „gyűjtők ízlését” és egyben a gyűjtemény karakterét.

Február - Március

Könyv Kata - Részben egész képsorozat

2018 augusztusában fejeztem be a PTE MK-n a doktori tanulmányaimat, ezt lezárandó egy vizsgakiállítás keretében mutattam be a mestermunkámat a Simontornyai Vár Galériájában. A kiállítás címe a Kép tekintete volt, egy ehhez hasonló, de az eredeti anyagot kibővített változatban és mélységében még fókuszáltabban taglaló kiállítást gondoltam szervezni Óbudára.

A hagyományos festészeti technikát (olaj, vászon) is tartalmazó anyagot speciális, taktilis tulajdonságokkal is bíró munkákkal elegyíttem. A kiállítás anyaga összességében egységes gondolatiság és vizualitás mentén kérdez rá saját és a néző pozíciójára. Olaj, vászon munkáim a festék és a vászon fizikai tulajdonságait, míg az ún. Puha képek egyéb optikai sajátosságokkal (puha bőrszerű hordozó, beépített nagylátószögű tükör) élve bizonytalanítja el a nézőt a hagyományos, passzív befogadó szerepében. A kiállítás ezen kívül felvet egyéb a személyesből induló és korunkra jellemző egzisztenciális kérdéseket, női referenciákat. Képi eszközeit illetően a figurativitásból induló

11





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

és a drámai groteszk felfokozottságával is élő alkotásokról van szó. Egyéni humor, közép európai karakterű ironia hatja át a tervezett tárlatot, melynek szellemi inspirációi voltak Maurice-Merleau Ponty és Jean-Luc Marion fenomenológiai eszmefuttatásai valamint Supka Magdolna Drámai groteszk elmélete. A kiállított munkákhoz rövid leírást, vagy videót is készítek, azokat kiegészítendő, ugyanakkor az értelmezési mezőt szabadon hagyva, azt tiszteltetben tartva.

Március – Április
Mata Attila – Nő

A tavalyi évre tervezett kiállítás megvalósítása. Mata Attila szobrászművész, legújabb plasztikák és festmények. A kiállítás Mata Attila műveinek női vonatkozásait mutatja majd be. Hol egyértelmű, hol jelképes női rajzolataira irányítjuk a nézők tekintetét.

„Régóta foglalkoztat a 'végtelen tér'. Ha egy zárt test felületét megnyitjuk és belenézünk, akkor egy sötét térbe látunk, minek nincs meghatározható vége. Ennek kifejtése embert próbáló, komoly szobrászati feladat.

Eredetileg kizárólag bronzsal és fával dolgoztam. Aztán befestettem a szobraimat. Az alumíniumot mostanában fedeztem fel. Gyönyörű anyag. Jól lehet kombinálni fával, üveggel.

A szobrászat problémája maga a tárgy, olyat kell csinálnia, amihez kell a néző, aki felruhazza és őrá kell bízni, hogy mit lát benne. A szobrásznak nem feladata, hogy ráerőltesse magát a mű befogadójára.”

Május
Óbuda napja- Óbudai Tavasz Tárlat - 3. kerületi művészek kiállítása

Az évről évre megrendezendő kiállítás azt a célt tűzi ki maga elé, hogy egy-egy alkotáson keresztül, a 3. kerületben élő művészeket együtt mutassa be az óbudai közönségnek. Az alkotások különböző szemléletmódban, eltérő műfajokban és technikával, más-más minőségben készülnek.

A tárlat célja, hogy létrejöjjön egy állandó kapcsolat az óbudai képzőművészeti szféra és legközvetlenebb közönsége, az óbudai műkedvelő nézők között.



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

Június

Szávoszt Katalin- Zászlók

Szávoszt Katalin keramikusművész kifejezetten az Esernyős Galéria terébe tervezett kiállításán a Zászlókon túl nagyobb méretű installációk is láthatóak lesznek.

„Városlakó vagyok.

Budapesten születtem, a Varázs utcában, a Ráth György utcából jártam iskolákba, és azóta is a Kodály Köröndtől, a Galántai utcáig számos helyen laktam.

Szeretem ezt a várost. Az épületek, mint természeti képződmények vesznek körül...

Az Iparművészeti Egyetemen végeztem, és később két évtizedig ott tanítottam.

Kerámiaműhelyem, A Hegyalja útnál, azóta is, ugyanazon a helyen van.

A kapu, a maga szimbolikájával, néhány éve foglalkoztat. Az átlépett kapu, legyen az a Bécsi kapu, vagy egy körúti ház kapuja, szimbolikusan, és valóságosan is változást hoz az életünkbe.

A Zászlók színes tömege pedig, az életünket befolyásoló, és élményt adó kulturális hatások lenyomata.”

Július – Augusztus

IV. ÓBUDAI FOTÓTÁRLAT ITT ÉS MOST. ÓBUDA JELEN IDŐBEN.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2019-ben negyedik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát. Az előző három évben több száz résztvevővel, ezernyi beküldött képpel és az Esernyős Galériában rendezett sikeres kiállításokkal kezdődött program tovább folytatódik. A tavalyihoz hasonló feltételekkel, magas pénzdíjakkal meghirdetjük új fotópályázatunkat, melynek címe: Itt és most. Óbuda jelen időben.

A pályázat az eddigiekhez hasonlóan idén is nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek a <http://obudaitarlatok.hu/fototarlat/nevezesi-lap> honlapon.

Versenyen kívül – az eddigiekhez hasonlóan – ismét meghívást kapott öt fotóművész, hogy képeikkel szerepeljenek a kiállításon.

Szeptember –Október

Vénusz születése

A Vénusz születése című folyamatkiállítás egy posztumán teremtéstörténetet próbál színre vinni. A Budapest Horror-szcénához tartozó művészek és szövetségeseik arra keresik a választ, hogy a „jövő mint

13





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

katasztrófa” (Eva Horn) világállapotában milyen örökséget, önképet, illetve vizuális kódot hagyhat maga után az emberi civilizáció?

Ha az emberi kultúra materiális és szellemi dimenziói egyaránt beleomlottak a formátlan természettörténetbe, milyen emlékezetforma rekonstruálható a nonhumán állapotban a jövő régészei számára? Vénusz születésének története a nyugati emberkép egyik alapító narratívája, annak az antropocentrikus Szépség-felfogásnak az alapszövege, mely máig meghatározza az esztétikai gondolkodást. Vénusz mitikus alakjában a természeti és kulturális kódok integrációját tapasztaljuk meg, de mi marad ebből a győzedelmes és elnyomó alakzathoz, ha a katasztrófa terében visszakereshetlenné válik az Ember? Milyen új Vénuszt állít össze a nonhumán világ régészeti apparátusa a jelentésüket vesztett kódtöredékekből? Milyen poszthumán erotika születik a természet élőhalott laboratóriumában? A kiállítás ezt a folyamatot kíséri végig három kéthetes stációban, a formátlan töredékek szaporulatától (1.) a keltető gépezet megszerkesztésén át (2.) az Új Vénusz megszületésig (3.). A stációk váltakozása médiumok és motívumok permutációjával jár, híven ahhoz a gondolathoz, hogy a Föld kódbankjának újraprogramozása egy olyan zombifikált esztétikát eredményez, melyben a legkülönbözőbb kulturális és földtani rétegekből származó elemek térnek vissza kísértetni az Új Vénusz dicséretére.

A kiállító művészek: Kis Róka Csaba, Györffy László, Csizsik Tamás, Berszán Zsolt, Komoroczky Tamás, Lichter Péter, Péli Barna, Borsos Lőrinc. Kurátor: Nemes Z. Mórió

Október – November
Art Market Budapest

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2019-ben is bekapcsolódunk egy kifejezetten az Art Market tematikájához illeszkedő tárlattal az Art Market Budapest 2019 programjaihoz. A pontos tematika még nem ismert.

November
Határ

A csoport tagjai a közelmúltban végzett képzőművészek (MKE), kiknek egyéni munkássága több szalon is összehatalálkozik. Munkáik többnyire olyan objektumok, közvetítőelemek, melyek a láthatón túl további dimenziókat fogalmaznak meg, kiterjesztve a tér és az idő megszokott érzékelési lehetőségeit, az építészeti és a szobrászi, illetve az irreális, a virtuális és a valós tér határmezsgyéjén egyensúlyozva. A művek finom rezonanciája, és az

14





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

ezekkel való időtöltés által a nézők közelebb kerülhetnek ahhoz az átmeneti állapothoz, mely során az ember nyitottabbá válik az élet különböző interpretációira.

A csoport tagjai: Hitter Magdolna, Horváth Csilla, Ilka Rita, Lipták Ágnes

December

V. Óbudai Képzőművészeti Tárlat

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a korábbi évek tematikus tárlatainak folytatása képpen, 2019-ban örödik alkalommal rendezi meg az Óbudai Képzőművészeti Tárlatot a Fő téri Esernyős Galériában.

A kiállítássorozattal a III. Kerület Önkormányzatának és a tárlat szakmai kuratóriumának célja, hogy a városrészhez szorosabb-tágabb összefüggésben kapcsolódó, a kerület sajátosságaira reflektáló friss és színvonalas kortársművészeti alkotásokat mutasson be.

Vendéglátás

A turizmus fontos kiegészítő eleme, szolgáltatási területe a gasztronómia, amelynek megléte és kínálata jelentősen hozzájárulhat a turisták, látogatók komfortérzetének növeléséhez. A Gázlámpa Kioszk önmagában, mint ipari műemlék is különleges vonzerőt jelent, kiegészülve az Esernyős Kávézóval fontos elemei az Esernyős szolgáltatási palettájának, gasztronómiai kínálatuk még inkább komplex szolgáltatást és élményt nyújthat az ide látogató turistáknak, ezért 2019-től a vendéglátás is turisztikai feladat. A gasztronómiai élményt növelő szolgáltatásként továbbra is több mint 20 féle heti, illetve havi magazint, valamint napilapokat olvashat a kávézó látogatóközönsége. Az előttünk álló évben továbbra is szeretnénk a vendéglátást átláthatóan és gazdaságosan kezelni. Ennek megvalósításához leginkább a személyi feltételek biztosítása jelenti kihívást. Az év első harmadában mindenképpen rendezni kell a meglévő problémákat, a szezonba már kész csapattal kell elindulni.

A teljes szektorra jellemző, folyamatosan emelkedő alapanyagárak miatt az Esernyős is áremelésre kényszerül, melyet az év folyamán fokozatosan, termékcsoportokra bontva, szezonálisan is és keresleti szempontokat is figyelembe véve kell bevezetnünk.

A kávézót érintő legnagyobb lépés a terasz nyári hónapokra történő árnyékolása, ennek hiánya az előző évben jelentős kiesést eredményezett a nyári kánikula idején. A menüztetés folyamatainak letisztázása, gördülékennyé tétele. Továbbra is szeretnénk párhuzamosan fenntartani a

15



terembérlethez kapcsolódó catering szolgáltatást, mivel koncentrált, vétel - eladás+ szolgáltatás bevételként ez bizonyul a legkézenfekvőbbnek és leginkább jövedelmezőnek

A gázlámpa kioszk esetében egy fő kiemelt személyzet által történt üzemeltetést tervezünk bevezetni, hasonlóan a büféhez.

A megfelelő következetes, számonkérhető tulajdonosi szemlélettel történő üzemeltetés csak ezen a módon valósulhat meg.

Hivatali büfé esetében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, az elavult hűtőpult lecserélése. Évek óta megoldatlan probléma a téli időszakban a hideg, alulfűtött helység. A megfelelő munkakörülmény biztosítása miatt korábban elektromos fűtőtesteket is beszereztünk, ezek teljesítményigényét azonban a hálózat nem bírja el, nem tudjuk működtetni azokat. A büfé külön fogyasztásihelyként működik, külön villanyórával, biztosítótáblával. Ez a fogyasztási hely hivatalosan az Önkormányzati Hivatalhoz tartozik így teljesítménybővítést mi nem tudunk igényelni az Elmű-nél. Korábban ennek fizikai akadályai is voltak, de a tavalyi évben történt átfogó teljesítménybővítésnek köszönhetően már adott a lehetőség. További meg nem oldott probléma a helység nyitvatartási időn túli bezárása. A helység nem rendelkezik semmiféle fizikai zárási lehetőséggel, egyetlen megoldás a napi szintű elpakolás és a portaszolgálat felügyelete. A jövőben szeretnénk egy esztétikailag és funkcionálisan is megfelelő biztonsági rácsot beszereltetni.

Coworking iroda és Terembérlet

A 2018-as év júliusig a várakozásoknak megfelelő eredményeket hozott, a bevételekben a növekvő tendencia továbbra is megmutatkozott. Az első évhez képest, egy hónapot leszámítva, a következő év minden hónapjában magasabb bevételre tett szert a Községi Iroda január és július között, az összehasonlítható szakaszban.

Az egyre nagyobb ismeretség mellett célunk továbbra is a bevételek növelése, a kieső időszakok fellendítése.

Mivel bérlőink többségében 30-40 év korosztályú egyéni vállalkozó férfiak, Facebook hirdetéseinket is eköré a szegmens köré kell építeni.

A coworking iroda közösségépítő jellegét erősítve **Coworking Café** néven új eseménysorozat indult el az Esernyős szervezésében, melyben kis- és középvállalkozások számára mutat be a mindennapi üzletvezetésben is használható tippeket, gyakorlati példákat, sikeres megoldásokat. Első alkalommal az online számla adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalóiról hallgathattunk szakmai előadást.

A szakmai eseménysorozatot a 2019-es évben mindenképpen fejleszteni és folytatni akarjuk.

Fejlesztési szempontból apróbb finomítások szükségesek, ezek többsége bérleti igény, teljesíthetőek, extra többletforrást nem igényelnek (tárgyalóüvegek fóliázása)

A terembérlétekből származó bevételek eloszlása eltérő, de tervezhető. Míg a téli hónapokban a konferenciák, előadások a dominánsak addig a nyári időszakot az esküvők, családi rendezvényekhez kapcsolódó bérletek dominálnak. Termeinket igyekszünk szélesebb körben hirdetni, keressük az új érdeklődőket, törekszünk a komplex szolgáltatások lehetőségére felhívni a figyelmet.

Szemelőtt tartjuk a személyes kommunikációt, az egyéni profilra szabott szolgáltatás kiajánlását, kerülnék a jutalékos rendszerben működő közvetítők bevonását.

2019-es évben kiemelt feladat a terembérléthez kapcsolódó folyamatok letisztázása területenkénti még pontosabb összehangolása (vendéglátás, technikai személyzet).

Tervezett áraink 2019. évre Szindbád Községi Iroda

munkaállomás bérleti díja	tárgyalóhasználat / óra	ár (nettó)	Új ár (nettó)
1 napos	-	3300,-	3300,-
1 hetes	1	15000,-	15000,-
2 hetes	2	20000,-	20000,-
3 hetes	3	25000,-	25000,-
10 nap / 30 nap	2	20000,-	20000,-
1 hónapos	4	30000,-	40000,-
féléves (havi 10 nap)	2 / hó	100000,-	100000,-
féléves	4 / hó	160000,-	180000,-

Esernyős kommunikáció

Intézményi kommunikáció áttekintés:

Az előző évben az Esernyős kulturális programjai szervezés, közönség és kommunikáció szempontjából is stabilak, a kerület kulturális kínálatában megtalálta azt a profilt és bázist, amivel a sokszínű kínálatot gazdagítani tudja. Sikeres nyitás történt a turizmus felé: a kerületi turizmust az Esernyős kidolgozott koncepcióval, események szervezésével és azokon való részvétellel népszerűsítette, illetve ehhez kapcsolódóan fontos anyagokkal

17



járult hozzá a visitobuda.hu weboldal működéséhez, marketingkommunikáció szempontjából pedig közösségi média kampánnyal, turisztikai top10 zsebkönyvvel, új termékekkel bővülő turisztikai shop és információs kínálattal járult hozzá.

Sikerült úgy pozicionálni az intézményt, hogy az Esernyős ne egy rendszertelen sokféleséget képviseljen, hanem egy rendezett, sokarcú és sok profilú (kultúra, turizmus, coworking, bringásreggeli, kávézó, közösségi), de egyaránt Óbuda imagét szolgáló közösségi tér legyen a közönség és a külső partnerek szemében. Egyensúlyban voltak a sokféleség imagét hangsúlyozó megjelenések, és az egyes profilokra koncentráló megjelenések, üzenetek.

Számokban kifejezve több mint 100 sajtómegjelenés (online, print, rádió, tévé), 4 videót (Embercsapdák, Sörfesztyál, Bornapok, Bike & Breakfast) gyártottunk, csaknem 1.000 fotó készült a kiemelt rendezvényekről, az online népszerűségünk folyamatosan emelkedik (több mint 5.000 közösségi média követő, összességében 60.000 feletti oldalmegtekintés webes felületeinken).

Az eddigi eredményeket megőrizve, a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználva, kampányszerű-időszakos kommunikációs modellt fogunk követni 2019-ben, amelynek fókuszában a kulturális és közösségi programok mellett a turizmus kiemeltebb hangsúlyt fog kapni.

Általános kommunikációs célok a 2018-ban megalapozott, elindított kommunikációs csatornák, média-együttműködések hatékonyabb kihasználása, a rendelkezésre álló alacsony marketingbüdzséből hatékonyabban megvalósítható időszakos kampányok lebonyolítása. Online és köztéri reklámban nagyobb teret biztosítani a turizmus és a kulturális programok megjelenéseinek Budapest és észak-budai agglomerációs fókusszal, valamint a terembérlés és a coworking iroda szolgáltatásainak. Print reklámban a lokális célközönség hangsúlyosabb informálása a turisztikai infopont, a jegyiroda és a vendéglátás szolgáltatásairól. Egyenletes pr tevékenység a turizmus, a kulturális programok és az Esernyős image-ismertségének növelésére valamint saját kreatívok gyártása a vendéglátás, a programok és a turizmus támogatásához

Out-of-the-box kampányok esetében a világos, kreatív és reálisan megvalósítható ötletekkel nagyobb figyelem generálása az Esernyős brandnek.

2019-ben egyik célunk a fő téri nyugalom és kikapcsolódás megteremtése, 2018-ban az ingyenes zenei koncertek már rávették az embereket, hogy megálljanak zenét hallgatni, 2019-ben még nagyobb kényelmet kínálunk nekik

Nyugagy-projekt: a kihelyezett nyugagyakon kicseréljük a klasszikus csíkos szöveget az esernyős image-ét hirdető üzenetekre, így miközben az esernyős



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

nyújtotta kikapcsolódást élvezik, köztéri felületként hirdetik is az arra sétálóknak, mit is kínál az esernyős: szuper kávé, infópontot, kiállításokat stb.

ÓbudaMontázs projekt

tél-tavaszi, turizmus szezonnyitó, Óbuda napjára.

Óbuda sokszínű, sokarcú, sokhangú közösség és környezet, ahol régi és új, szocialista panelek és kisvárosi emlékek, épített és természeti környezet, nagyvárosi zajok és kisvárosi, családbarát zivajok vagy a természetes hangjai alkotnak egységet, akár egy kép- vagy hangmontázs

Ezt az élményt sűrítjük egy olyan művészi montázsba, amelyben egyetlen képben jelennek meg Óbuda emblematikus épületei, helyszínei, járműve, Duna-partja és vidám emberek fotói

Továbbá olyan online felületet hoznánk létre, ahol igényes grafikával, piktogramokkal játékosan hallgatható meg a III. kerület hangkulisszája, akár saját szimfóniát összeállítva, print és interaktív online lábakkal tervezett kommunikáció.

Te és a bringád

március-október, bike&breakfast figyelemfelkeltő kampány

Aki szeret bringázni, szereti a bringáját is – olyat szerez be, úgy csinosítja, ami hozzá illik. Mi pedig bemutatjuk egy fotópályázaton, milyen bringások, milyen bringával járnak hozzánk, és az Óbudai Bringásközösséget megkérjük, hogy válassza ki azt a bringást és bringáját, akik leginkább passzolnak egy online felületeken, lakossági pályázattal.

5 éves az Esernyős!

szeptember

frissített arculattal megújuló print és online csatornák újraszabása

célja a születésnapi programsorozat kommunikálása, az eddigi évek megjelenéseinek archiválása, felelevenítése, a jelen kínálatának bemutatása print, online, videó

Eszközbeszerzés

Olyan szoftver és eszközök beszerzése, amellyel az Esernyős saját videós tartalmat állíthat elő, hogy a turisztikai és image-építő célok érdekében saját

19





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

vágást, utómunkát végezhesen, így a szükséges mértékig tovább csökkentve külső cégek bevonását.

Üzemeltetés, karbantartás

Az Esernyős tereinek átadása után évekig megoldott volt a karbantartás lényegében garanciális formában a kivitelezők vagy a beruházást vezető ÓBVZrt. bevonásával. A garanciák lejártával ezeket a feladatokat fokozatosan saját forrásból kell megoldanunk. Kiemelten fontos az Esernyős exkluzivitásának megőrzése végett a tereink állagmegőrzése, folyamatos karbantartása. A műszaki személyzetet megerősítésével ez a folyamat ma már jobban naprakészen tartható, a javítások szervezhetőbbek, ütemezhetőek. Speciális területeken már üzemeltetési- karbantartási szerződéseket kötöttünk (klímarendszer, biztonságtechnika), de előfordulhat olyan szegmens ahol bővíteni szükséges ezt a kört (villanszerelés). 2019-ben a szükséges állagmegőv és karbantartáson kívül egyéb nagy volumenű gépészeti építészeti beruházást nem tervezünk költségvetési szinten.

Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. Pénzügyi terv indoklása

Közszolgáltatási szerződéseinek újabb és újabb módosításával, kiszélesítésével egyre több kötelezően ellátandó feladat ellátásra szerződött a Képviselő-testület a társasággal.

Ezzel összhangban a tereink is növekedtek és fenntartóval kötött helyiségbérbeadási szerződéseink is folyamatosan bővültek. így költségvetésünk keretösszege is emelkedett.

Jelentős változást hozott a társaság elszámolási és tervezési rendszerében a 2017. év utolsó közszolgáltatási szerződés módosítása. Ebben kiszélesítésre került és határozott megfogalmazást nyert, hogy a turizmus, mint kerületi kötelezően ellátandó feladata, jelentős szerepet kell, hogy kapjon a társaság életében. Ennek elválaszthatatlan eleme a vendéglátás, mint a gasztroturizmus fontos eleme.

Mindezek tükrében a közfeladataink: kultúra, turizmus – ezen belül vendéglátás, shop, jegyiroda -, művészet, intézményüzemeltetés. Kiegészítő

20



feladataink a coworking iroda működtetés, hivatali BÜFÉ üzemeltetés és helyiségeink bérbeadása bevételszerzés érdekében.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően táblázatokbanban foglaltuk össze az Esernyős Nonprofit Kft üzleti tervének számszaki adatait.

1. sz. melléklet mérlegszerűen mutatja be a tervezett bevételeket és kiadásokat, összehasonlításként az előző évi terv és várható tény adatokat is.
2. sz. melléklet a bevételeket mutatja be közfeladatainkra illetve kiegészítő feladatainkra részletezve
3. sz. melléklet a kiadásokat részletezi főbb tevékenységekhez igazodva
4. sz. melléklet a beruházási (beszerzési) igényeinket részletezi
5. sz. melléklet a céltámogatás feladatai
6. sz. melléklet pedig a cash-flow

Az üzleti terv struktúrája szerint az összesen adatokból kiemeljük a közszolgáltatási feladat ellátást, ezenbelül a galéria működtetését, a turisztikai feladatokat, amelyből kiemelve a vendéglátást, mint nagy részegységünket.

A tervezés során már nem kellett szintrehozást alkalmaznunk, hiszen a 2018. évben már minden feladatunk egész évre tervezett volt, ellenben a 2017. év még több induló feladat kiegészítését is tartalmazta. Új, induló feladattal nem számoltunk a 2019. évben.

A 2019. év szerkezetében és mennyiségében hoz változásokat, mely leginkább a közfeladatoknál jelentkeznek.

A turizmus feladatainak kiszélesítése, a kortárs galériánk kiállításainak növekvő száma és minősége, kulturális műsoraink összetételének változása és a kommunikciónk, Óbuda megmutatása-megismertetése hangsúlyozódik még tovább a következő évben. Ezen területek tartalmát, irányát külön fejezetben taglajuk és magyarázzuk.

BEVÉTELEINK

Saját bevételeink további növelhetőségével tervezünk és számolunk, mindezt az előző évi tapasztalati adatokra, illetve a tervezett változások pozitív hatására támaszkodunk.

Kulturális rendezvényeink közül a sikeres nyári zenei programjaink folytatódnak és bővülnek – kihasználva sajátosságunkat – udvari színházzal. Ezekből remélünk kulturális bevétel növekedést.

Turisztikai célú bevételeink közül a vendéglátás árbevételét tervetük kissé magasabbra, bár nagyon óvatosan. 2017. évről 2018. évre igen számottevő és látványos bevétel növelést terveztünk. A most ismert adatok birtokában állíthatjuk, hogy egyelőre ily mértékű bevétel növekedéssel nem számolhatunk. Tereink befogadóképessége, termékkörünk és áraink most jobb eredményeket nem generálnak.

Külön került kimutatásra a BÜFÉ tervszámai – kiemelve a kiegészítő feladataink közül - melyből látható, hogy az önkormányzati törzskártya jól funkcionál, szeretik és élnek a vásárlással a dolgozók, azonban az üzlet kapacitását tekintve ez a maximum teljesíthetősége, amely még mindig kevés az eredményességhez. Sajnos berendezéseit is már használtan vásároltuk, melynek használhatósága idejét múlta. Így mindeképp szükséges lesz egy bemutató-hűtővitrin beszerzése indokolt és szükséges.

Jegyirodánk ismertségén kívánunk változtatni kell a jövőben, mert a rendszerből származó bevételünk csökken. Eredményesség növelése érdekében 2019. évben több reklámozást tervezünk, valamint a legnagyobb piaci kiszolgálói szolgáltatóra váltást valósítottuk meg. Ez kisebb összegű szoftverek és eszközök beszerzését kívánja meg.

Exkluzív tereink és azok felszereltsége okán egyre nagyobb a kereslet bérletekre. Kiemelten szerencsés a vele együtt kiejánlható catering lehetőség is. Már több napos konferenciákat, workshopokat szerveznek hozzánk. Esküvői szolgáltatásaink is népszerűek. E forrásból származó bevételünk is növekvő tendenciát mutat, bár a filmforgatásból nyerhető bevételünk mindig bizonytalan így óvatosak vagyunk.

Saját bevételeink várhatóan kissé magasabb összegben támogathatják kiadásaink megvalósulását.

Önkormányzattól várt támogatásunk tervezett összege várhatóan 3 %-al emelkedik a számításaink szerint. Ezen belül feladatok miatti átrendeződéshez igazodva belső arányok változnak.

Mindezt okozza a céltámogatásokkal megvalósuló feladatok kiszervezése, a közfeladat struktúra változása, de eredményezi bevételeink növekedése, valamint a jóval kisebb mértékben szükséges beruházási, fejlesztési igény is. Az advent főtéri díszkivilágítás megvalósítása – mint turisztikai feladat – véglegesen beépült költségvetésünkbe, de az épületek, berendezések elhasználódása is fokozott karbantartási költségeket ró ránk.

Saját bevételeink növekedésének megalapozására alanti táblával szeretnénk szemléltetni:

saját bevételek	terv ezer Ft		terv ezer Ft	terv ezer Ft	terv ezer Ft	növekedés
évek	2015	2016	2017	2018	2019	
összesen	9628	17960	33001	61646	63 429	103 %

Megállapítható, hogy a 2015. évről dinamikus volt a vállalt és teljesült saját bevételnk. Ezt a cégnek 2018. November 30-i tény adatai alapján becsült várható éves tény adatai alapján továbbra is vállalhatjuk.

KIADÁSOK

Kiadásaink egyik csoportját képezik a mellékletben részletezett fejlesztési kiadások.

Ennek mértéke az előző évekhez képest jelentősen kevesebb, mivel a bővüléssel járó beruházás, az új terek berendezése teljesült, a megfelelő színvonalú üzemeltetés, valamint a négy év működésének tapasztalataiból, megnövekedett ügyfélforgalomból adódó, kisebb mértékű beszerzésekre, pótlásokra fejlesztésre van csupán szükség. Erre tervezett összeg a költségvetésünkben brutto 3.780 e Ft.

Tervünk összeállításánál igyekeztünk figyelembe venni a fenntartói igényt, a pénzügyi-likviditási egyensúly és működésképeség megtartása érdekében hozott intézkedését, mely szerint 2019. évben a működtetés során a feladatok ellátásához feltétlenül szükséges kiadásokkal számoltunk.

A működési célú ráfordítások 2018. évhez viszonyított 5 % pontnyi növekedése minimálisnak mondható.

Működési költségeink között a legnagyobb hányadott a személyi juttatások és járulékaik képviselik.

Fenntartói egyeztetést követően a vendéglátásban dolgozók keresetét szeretnénk kissé javítani, piaci viszonyokhoz közelíteni, munkaerő megtartás érdekében.

Az elmúlt év tapasztalata bebizonyította, hogy szükséges még több túlórát tervezni. A vasárnapi és a hétköznapi késő estig tartó nyitvatartások pedig illetménypótlékkal járnak.



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

Ezen előirányzat 2 % emelkedést eredményezett.

A terv 21 fő munkatárssal számolt, csupán a belső struktúrát szándékozzuk átalakítani. Létszám növekedéssel nem számoltunk. Létszám összetételünket, feladatainkra jutó feladatainkat és arra rendelkezésre álló szakember felépítést a módosított szmsz jól szemlélteti.

Igyekeztünk átgondoltan, takarékosan tervezni, új szolgáltatókat keresni. Az üzemeltetési költségeink emelkednek, természetes módon az általunk használt terek költségeinek, az előző év végére, társaságunk lett a költségviselője. Karbantartási költségeink növekednek.

kiállítások száma tovább nőtt, külföldi kiállítással is számolunk, új – egyedi színházi előadásokat vezetnénk be, turisztikai kiadványokat, media vásárlásokat tervezünk, tehát minőségi többlettel tervezünk a közfeladataink területén.

Mindezekért a működési anyag és szolgáltatás jellegű kiadásaink 6,5 %-al növekednének.

Emelkedik az egyéb ráfordítás címén tervezett összegünk is, melyet a zenei rendezvények miatti jogdíj fizetés, a kíváncz forgalmának növekedéséből adódó turizmusfejlesztési hozzájárulási adó növekedés valamint a növekvő banki költségek generálják.

Célfeladatként megvalósítandó feladatunk továbbra is a Bike & Breakfast megszervezése, koordinálása és lebonyolítása. A rendezvény töretlen népszerűségnek örvend. Tervezett költsége és egyben támogatási igénye is évek óta 5 millió forint.

Nálunk maradna a Fő tér nagyrendezvény marketing feladatainak egy része, 1.016 e Ft összeggel.





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

ÖSSZEGZÉS

A fenti irányszámok alapján elfogadott üzleti terv lehetővé teszi, hogy a Társaság 2019-ben a megelőző négy évhez hasonló maximális minőségre törekvő szolgáltatásokkal teljesítse a fenntartó által kijelölt célokat, végezze köz- és kiegészítő feladatait, és 21 fő alkalmazottal, több, mint 500 m² területen működtesse Óbuda kulturális, turisztikai és információs pontját az óbudai lakosság és az óbudára betérő turisták meglelégedtségére.

Budapest, 2019.02.08.

Petrovits Ákos sk.
ügyvezető

János Judit sk.
gazdasági vezető



2019. évi terv adatok mérlegszerűen

Esernyős Nonprofit Kft				
	Jogcímek	Bázis adatok ezer Ft		Terv adatok 2019. évi
		2018. évi terv (módosított)	2018. évi várható tény	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+ II + III)	285 185	281 076	278 851
	I.) Saját bev összesen (a+b+c)	61 646	62 543	63 429
	a.) Közzolgáltatási bevételek	2 764	39 931	41 734
	b.) Kiegészítő tevékenységek bevételei	49 488	12 827	12 787
	c.) Fizetendő ÁFA	9 394	9 785	8 908
	II.) Önkormányzati támogatás	203 371	198 365	209 406
	III.) CÉLFELADATOK továbbszámlázott bevételei	20 168	20 168	6 016
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I + II)	282 685	277 279	277 851
	I.) Mük.cél. ráfordítások összesen (1+ 2 + 3)	255 587	251 545	268 055
	1.) személyi jellegű ráfordítás, járulékokkal	115 382	116 404	117 225
	2.) anyag és szolg (a+ b + c)	112 958	111 285	120 349
	a.)anyagjellegű ráfordítások	39 087	38 754	33 311
	' ebből: ELÁBÉ	24 540	22 648	22 380
	b.) szolgáltatások	71 785	69 845	84 468
	c.) egyéb ráfordítás (adó,díj , biztosítások, jogdíjak, banki díjak, stb)	2 086	2 686	2 570
	3.) előzetesen felszámolt ÁFA	27 247	23 856	30 481
	II.) Fejlesztési kiadások	6 930	5 566	3 780
	' ebből: fejlesztések előzetes ÁFA	1 474	1 184	804
	III.) Céltámogatások továbbszámlázott kiadásai	20168	20 168	6 016
	Écs	500	2 700	500
	EREDMÉNY	2 000	1 097	500
	Engedélyezett létszám fő	21	21	21

BEVÉTELI TERV 2019. ÉVI

Bevételi forrás megnevezése	2018. évi módosított terv adatok ezer Ft	2018.évi várható tény adatok ezer Ft	2019. évi terv adatok ezer Ft
a.	b.	c.	d.
I. Saját bevételek (1 + 2 + 3)	61 646	62 543	63 429
1.) Közzolgáltatás bevételei	2 764	39 931	41 734
ebből a.) Galéria	100	0	50
b.) Kulturális rendezvények	2 152	1 990	3 234
c.) Turisztikai célú bevételek	37 885	37 941	38 450
ca:) ebből: jegyiroda, shop	512	651	244
cb.) ebből turisztikai vendéglátás	37 373	37 290	38 203
2.) Kiegészítő tevékenységek bevételek	12 115	12 827	12 787
a.) ebből: Coworking iroda	1 610	1 855	1 677
b.) létesítmény bérbeadás	2105	3572	3 267
'c.) vendéglátás (büfé)	8400	7400	7 843
3.) Befizetendő ÁFA	9394	9785	8 908
II. Önkormányzati támogatás működtetéshez	203 371	198 365	209 406
ebből: a.) alap támogatás	180 915	178 915	192 021
'b.) kiegészítő támogatás	15 526	13 500	13 605
'c.) fejlesztési célú támogatás	6 930	5 950	3 780
III: Célfeladatok továbbszámlázott Önkormányzati támogatása	20 168	20 168	6 016
a.) Fő téri nagyredezvények	15 168	15 168	2 032
b.) Bike&Breakfest	5 000	5 000	5 000
Mindösszesen I + II + III	285 185	281 076	278 851

Költséghelyenkénti kiadások a 2019 évi költségvetéshez

Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat ezer Ft	2018. évi várható teljesítés ezer Ft	2019. évi terv ezer Ft	Közzolgáltatási feladatok részletezése					Kiegészítő feladatok részletezése				
				Közzolgáltatások 2018. évi módosított előirányzat ezer Ft	Közzolgáltatások 2019. évi előirányzat ezer Ft	Közzolgáltatásokból TURISZTIKA 2019. évi ezer Ft	Turisztikából vendéglátás 2019. évi ezer Ft	Közzolgáltatásokból GALÉRIA 2019. évi ezer Ft	Kieg. tevékenység 2018. évi módosított előirányzat ezer Ft	Kieg. Tevékenység 2019. évi terv ezer Ft	Kieg. tevékenységből 2019. évi terv	Kieg. tevékenységből coworking 2019. évi terv	
a.	b.	c	d	e	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	
I. Működési költségek (a + b + c + d)	255 587	251 545	268 055	241 831	252 163	87 895	48 407	21 520	13 756	15 892	10 306	5 586	
a.)Személyi jellegű ráfordítások	94 001	95 409	96 583	91 256	89 923	36 763	24 030	2 745	2 745	6 660	2 970	3 690	
b.)Közterhek, járulékok, adók	21 381	20 995	20 642	20 487	19 211	7 677	5 062	894	894	1 431	645	786	
c.)Működési célú ráfordítások	112 958	111 285	120 349	106 864	114 035	35 183	19 315	13 858	6 094	6 314	5 440	874	
' ca) anyaggellegű ráfordítás	39 087	38 754	33 311	35 317	27 982	17 632	16 151	3 770	3 770	5 329	4 951	378	
' cb) szolgáltatások	71 785	69 845	84 468	69 701	83 483	16 751	2 634	9 848	2 084	985	489	496	
cd) egyéb ráfordítások	2 086	2 686	2 570	1 846	2 570	800	530	240	240	0	0	0	
d.) előzetesen felszámított ÁFA	27 247	23 856	30 481	23 224	28 994	8 272	4 275	4 023	4 023	1 487	1 251	236	
II. Fejlesztési költségek	6 930	5 566	3 780	6 430	3 480	1 549	0	0	500	300	300	0	
a.) Nettó ktg	5 457	4 382	2 976	5 063	2 740	1 220			394	236	236		
b. ÁFA	1 473	1 184	804	1 367	740	329			106	64	64		
III. Célámogatások költségei	20 168	20 168	6 016	20 168	6 016	6 016	0	0	0	0	0	0	
a.) Fő téri nagyrendezvények	15 168	15 168	1 016	15 168	1 016	1 016			0	0			
b.) Bike&Breakfest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			0	0			
ÖSSZESEN (I+ II+ III)	282 685	277 279	277 851	268 429	261 659	95 460	48 407	21 520	14 256	16 192	10 606	5 586	
Jóahagyott létszám fő	21	21	21	19	19	9	6	0,5	2	2	1	1	

Megjegyzés:

Kieg tevékenység a BÜFÉ, Coworking és bérlesek

Közzolgáltatási:

Kultúra

Turizmus, amely tartalmazza a vendéglátást (Kávézó és KIOSZK), információs pontot (jegyirodával és shoppal) IS

Művészet

Üzemeltetés

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK 2019. ÉVI TERVE

sorsz	Megnevezés	2019. évi nettó e Ft	ÁFA	2019. évi bruttó e Ft
Bruttó e Ft				
1	Digitális keverő	320	86	406
2	Rendezvényekhez udvari árnyékolás	300	81	381
3	Rendezvényekhez kültéri babzsákok	200	54	254
4	3 gr kültéri polyrattan ülőgarnitúra teraszra	600	162	762
5	Látványvitrin (BÜFÉ)	236	64	300
6	Nagyszőnyeg rendezvényhez	100	27	127
7	Molnárkocsi szállításhoz	100	27	127
8.	Multimédiás eszközök	320	86	406
9.	Kültéri fa térbútorok teraszra	300	81	381
10.	Számítógép, perifériákkal	250	68	318
11.	Játszósarok kialakítása	250	68	318
Mindösszesen:		2976	804	3780

Céltámogatással megvalósuló feladatok 2019. évi terv			
Program megnevezés	Tervezett kiadás nettó ezer Ft	Áfa (27%)	Tervezett kiadás bruttó ezer Ft
Fő téri nagyrendezvényekhez információs kiadványok és -eszközök tervezése és gyártása	800 HUF	216	1 016 HUF
Bike & Breakfast szervezése, lebonyolítása	3 937 HUF	1063	5 000 HUF
Céltámogatással megvalósítandó feladat és támogatási igénye			6 016 HUF

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek összesen (I + II + III)	20 508	22 060	24 575	22 541	23 366	24 808	22 475	23 090	24 924	24 277	22 493	23 735	278 851
I. Saját bevételek összesen:	5 014	4 841	5 074	5 586	5 561	5 323	5 830	5 240	5 279	4 991	4 919	5 771	63 429
1.) ' Közszolgáltatási bevétele	3 030	3 206	3 396	3 356	3 846	3 655	3 650	3 582	3 634	3 361	3 187	3 831	41 734
ebből a.) Galéria	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
b.) Kulturális rendezvények	80	256	296	256	296	355	385	332	284	261	237	196	3 234
c.) Turisztikai célú bevételek	2 950	2 950	3 100	3 100	3 550	3 300	3 265	3 200	3 350	3 100	2 950	3 635	38 450
2.) ' Kieg.tevékenységek bevételek	1 182	900	930	1 475	990	965	1 414	888	950	945	980	1 168	12 787
' ebből: bérleti díjak	599	250	280	795	310	285	784	253	285	295	300	508	4 944
' vendéglátás (BÜfé)	583	650	650	680	680	680	630	635	665	650	680	660	7 843
3.) ' Befizetendő ÁFA	802	735	748	755	725	703	766	770	695	685	752	772	8 908
II. Önkormányzati támogatás	15 494	17 219	18 701	16 605	17 455	19 135	16 295	17 050	18 445	17 986	17 058	17 964	209 406
' támogatásból működtetésre fejlesztésre	15 494	16 407	18 147	16 287	16 312	18 500	16 295	16 732	18 445	17 986	17 058	17 964	205 626
III. Céltámogatás	0	0	800	350	350	350	350	800	1 200	1 300	516	0	6 016
Kiadások összesen (I + II + III)	20 508	22 060	24 575	22 541	23 366	24 808	22 475	23 090	24 924	23 793	21 977	23 736	277 851
I. Működési ráfordítások összesen	20 508	21 248	23 221	21 873	21 873	23 823	22 125	21 972	23 724	21 977	21 977	23 736	268 055
a.) személyi jellegű kifizetések összesen	7 583	7 583	8 979	7 583	7 583	8 979	7 583	7 583	8 979	7 583	7 583	8 982	96 583
b.) közterhek, járulékok	1 446	1 561	2 013	1 561	1 561	2 016	1 561	1 561	2 016	1 665	1 665	2 016	20 642
c.) működtetés ráfordításai	9 183	9 683	9 683	10 183	10 183	10 183	10 336	10 183	10 183	10 183	10 183	10 183	120 349
d.) előzetesen felszámított ÁFA	2 296	2 421	2 546	2 546	2 546	2 645	2 645	2 645	2 546	2 546	2 546	2 555	30 481
II. Fejlesztési kiadások	0	812	554	318	1 143	635	0	318	0	0	0	0	3 780
III. Céltámogatás feladatainak kaidása	0	0	800	350	350	350	350	800	1 200	1 816	0	0	6 016
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484	516	0	1 000
ÉCS elszámolás													500
adózás előtti üzleti eredmény													500

2019/0024-9

ÉRKEZETT

2019. JÚN. 24.

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

120/2019.(III.28.) Határozata

az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy elfogadja az Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(Szavazott 22 képviselő: 16 igen, 6 tartózkodás)

A Polgármesteri Hivatalban a határozat végrehajtásáért felelős: az Oktatási és Kulturális Osztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője.

Napirend 18. pontja: Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti és szolgáltatási tervének elfogadása

(Írásbeli)

Előterjesztő: Bús Balázs polgármester

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

121/2019.(III.28.) Határozata

az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti és szolgáltatási tervének elfogadásáról

A Képviselőtestület

úgy határoz, hogy elfogadja az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti és szolgáltatási tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

(Szavazott 22 képviselő: 16 igen, 6 tartózkodás)

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

Napirend 19. pontja: Döntés az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

(Írásbeli)

Előterjesztő: Bús Balázs polgármester