

Társaság megnevezése	ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.
Statisztikai számjel	25107726-9004-572-01
Cégjegyzék száma	01-09-200132
Adószám	25107726-2-41
Időszak	2024. ÉV
Rendeltetés	ÜZLETI TERV
Készítés dátuma	Budapest, 2024. február 8.

Időszak fejlécekre:

tárgyidőszaki	2024. TERV
előző	2023. évi

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.				2. ALAPTEVÉKENYSÉGEK												3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ÜZLETI TERV 2024. ÉV				1. TELEPHELYI MŰKÖDTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	2.1. Sportrendezvények												2.2 Kulturális rendezvények												2.3 Nyári táborok												2.4		2.5		2.6 ELSZÁMOLÁS KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK		3.1.		3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Központi irányítás közvetített költségek Fő tér 1.1	Óvodai óras- oktatás Fő tér 2.1.1	Közösségi torna Fő tér 2.1.2	Diákolimpia Fő tér 2.1.3	Jó tanuló jó sportoló osztóndíj Fő tér 2.1.4	Sport nagy rendezvények Laborc utca 2.1.5	Rendezvények Fő tér 2.2.1	Kiállítás Fő tér 2.2.2	Turizmus Fő tér 2.2.3	10 éves az Esernyős Fő tér 2.2.4	Kommunikáció Fő tér 2.2.5	Budapesti napközis tábor Laborc utca 2.3.1	Sóstói ifjúsági tábor Siófok, Előd u. 2 2.3.2	ÓBUDA ÚJSÁG Fő tér	ÓBUDAI ANZIKSZ Fő tér	Fő téri és Békásmegyeri jégpálya 2.6.1	Sörfesztivál Fő tér 2.6.2	ÖNKORMÁNYZATI BÜFÉ Fő tér	Bérbeadások Laborc utca	Egyéb bérbeadások (Coworking, Színbád, Kamaraterem) Fő tér	Turistaház Menedékház utca	Vendégház Rozgonyi P. utca (menekültek)	Sóstó motel Siófok, Előd u 2.	SPORT BÜFÉ (LABORC U.)	KÁVÉZÓ, KIOSZK Fő tér																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																														K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K

2024. év költségeinek és bevételeinek tevékenység szerinti összesítése
ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Érték: Ft-ban

Tevékenység megnevezése		1/1.Anyagköltség	1/2Igénybe vett szolgáltatás	1/3Egyéb szolgáltatások	1/4Eladott szolg. Értéke	1/5ELÁBÉ	2.Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb költségek	3. Érték-csökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Főcsoport	Tevékenység részletezése										
	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0	52 800 000	0	0	0	0	0	0	0	52 800 000
	Közösségi torna Fő tér	0	1 200 000	0	0	0	1 250 000	0	0	0	2 450 000
	Diákolimpia Fő tér	1 620 000	2 700 000	0	0	0	2 250 000	0	0	0	6 570 000
	Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj Fő tér	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	700 000	9 800 000	0	7 215 000	0	7 215 000	0	0	0	24 930 000
	Rendezvények Fő tér	11 900 000	0	0	10 000 000	0	14 412 000	0	0	0	36 312 000
	Kiállítás Fő tér	1 290 000	1 200 000	0	0	0	700 000	0	0	0	3 190 000
	Turizmus Fő tér	0	1 058 900	71 400	0	0	0	0	0	0	1 130 300
	10 éves az Esernyős Fő tér	0	2 350 000	0	0	0	1 110 000	0	0	0	3 460 000
	Kommunikáció Fő tér	0	12 544 050	0	0	0	0	0	0	0	12 544 050
	Budapesti napközis tábor (Laborc u./ Zápor u, Kiserdő)	1 000 000	9 029 591	0	0	0	22 670 000	0	0	0	32 699 591
	Sóstói Ifjúsági tábor Siófok, Előd u. 2.	0	14 000 000	0	0	0	48 119 360	0	5 000 000	0	67 119 360
	Óbuda újság Fő tér	0	95 575 520	0	0	0	62 354 079	0	0	0	157 929 599
	Óbudai Anziks Fő tér	0	23 400 000	0	0	0	7 322 000	0	0	0	30 722 000
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0	26 850 000	0	0	0	1 150 000	0	0	0	28 000 000
	Sörfesztivál Fő tér	0	28 318 000	0	0	0	0	0	0	0	28 318 000
Költségek összesen		16 510 000	280 826 061	71 400	17 215 000	0	173 552 439	0	5 000 000	0	493 174 900

Cél szerinti, alap-tevékenység bevétele	Tevékenységi részletezése	1.Értékesítés nettó árbevétele	2.Önkorm támogatása (felú., beruházással együtt)	3.Egyéb támogatás (Célfeladatok)	PIE elhat. megszüntése	4.Egyéb és pü bevétele	Bevétel összesen
	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0	52 800 000	0	0	0	52 800 000
	Közösségi torna Fő tér	0	2 450 000	0	0	0	2 450 000
	Diákolimpia Fő tér	2 000 000	4 570 000	0	0	0	6 570 000
	Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj Fő tér	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	3 500 000	21 430 000	0	0	0	24 930 000
	Rendezvények Fő tér	4 000 000	32 312 000	0	0	0	36 312 000
	Kiállítás Fő tér	0	3 190 000	0	0	0	3 190 000
	Turizmus Fő tér	0	1 130 300	0	0	0	1 130 300
	10 éves az Esernyős Fő tér	0	3 460 000	0	0	0	3 460 000
	Kommunikáció Fő tér	0	12 544 050	0	0	0	12 544 050
	Budapesti napközis tábor (Laborc u./ Zápor u, Kiserdő)	7 000 000	25 699 591	0	0	0	32 699 591
	Sóstói Ifjúsági tábor Siófok	61 984 296	5 135 064	0	0	0	67 119 360
	Óbuda újság Fő tér	530 640	157 398 959	0	0	0	157 929 599
	Óbudai Anziks Fő tér	0	30 722 000	0	0	0	30 722 000
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0	0	28 000 000	0	0	28 000 000
	Sörfesztivál Fő tér	3 818 000	0	24 500 000	0	0	28 318 000
	Bevételek összesen	82 832 936	357 841 964	52 500 000	0	0	493 174 900

Cél szerinti, alap- tevékenység összesítés	Tevékenység részletezés	Eredmény
	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0
	Közösségi torna Fő tér	0
	Diákolimpia Fő tér	0
	Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj Fő tér	0
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	0
	Rendezvények Fő tér	0
	Kiállítás Fő tér	0
	Turizmus Fő tér	0
	10 éves az Esernyős Fő tér	0
	Kommunikáció Fő tér	0
	Budapesti napközis tábor (Laborc u./ Zápor u, Kiserdő)	0
	Sóstói Ifjúsági tábor Siófok	0
	Óbuda újság Fő tér	0
	Óbudai Anziks Fő tér	0
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0
	Sörfesztivál Fő tér	0
Cél szerinti, alaptevékenység eredménye összesen		0

Vállalkozási tevékenység kiadásai	Tevékenység részletezése	1/1.Anyagköltség	1/2Ilgénybe vett szolgáltatás	1/3Egyéb szolgáltatások	1/4Eladott szolg. Értéke	1/5ELÁBÉ	2.Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb költségek	3. Érték- csökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor- dítás összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	300 000	20 000	0	0	0	5 010 000	0	0	0	5 330 000
	Bérbeadások Laborc u.	17 330 000	700 000	0	0	0	8 970 000	0	0	0	27 000 000
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Szindbád, Kamaraterem) Fő tér	5 935 500	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
	Turistaház Menedékház u.	365 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
	Vendégház Rozgonyi P. utca (menekültek)	5 880 000	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	Sóstó motel Siófok, Előd u. 2.	5 000 000	570 000	0	0	0	5 010 000	0	0	0	10 580 000
	Sport büfé Laborc u.	600 000	700 000	0	0	0	5 010 000	0	0	0	6 310 000
	Kávézó, KIOSZK Fő tér	7 000 000	0	0	0	19 500 000	22 204 600	0	0	0	48 704 600
	Költségek összesen	42 410 500	10 494 500	0	0	19 500 000	46 204 600	0	0	0	118 609 600

Vállalkozási tevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1.Értékesítés nettó árbevétele	2.Önkorm támogatása (felú., beruházással együtt)	3.Egyéb támogatás (Célfeladatok)	PIE elhat. megszűntése	4.Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	5 330 000	0	0		0	5 330 000
	Bérbeadások Laborc u.	27 000 000	0	0		0	27 000 000
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Szindbád, Kamaraterem) Fő tér	7 650 000	0	0		0	7 650 000
	Turistaház Menedékház u.	1 035 000	0	0		0	1 035 000
	Vendégház (menekültek) Rozgonyi P. utca	0	0	12 000 000		0	12 000 000
	Sóstó motel Siófok	10 580 000	0	0		0	10 580 000
	Sport büfé Laborc u.	6 310 000	0	0		0	6 310 000
	Kávézó, KIOSZK Fő tér	64 458 600	0	0		0	64 458 600
	Bevételek összesen	122 363 600	0	12 000 000	0	0	134 363 600

Vállalkozási tevékenység összesítő	Tevékenység részletezése	Eredmény
	Önkormányzati büfé Fő tér	0
	Bérbeadások Laborc u.	0
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Szindbád, Kamaraterem) Fő tér	0
	Turistaház Menedékház u.	0
	Vendégház (menekültek) Rozgonyi P. utca	0
	Sóstó motel Siófok	0
	Sport büfé Laborc u.	0
	Kávézó, KIOSZK Fő tér	15 754 000
Vállalkozási tevékenység eredménye összesen		15 754 000

Központi irányítás közvetett költségei - Fő tér	1.Anyag jellegű ráfordítás	2.Szem. jellegű ráfordítás	4.Egyéb költségek	3.Értékcsökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Összeg	74 930 575	92 176 961	13 000 000	8 000 000	110 000	188 217 536
Központi irányítás bevételei - Fő tér	1. Értékesítés nettó árbevétele	2. Önkorm támogatása	3. Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	4. Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Összeg	8 949 500	154 613 036	0		8 901 000	172 463 536
Központi irányítás eredménye - Fő tér	-15 754 000					

Összegzés						
Költségek összegzése	1.Anyag jellegű ráfordítás	2. Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb költségek	3. Értékcsökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	314 622 461	173 552 439	-	5 000 000	-	493 174 900
Vállalkozási tevékenység	72 405 000	46 204 600	-	-	-	118 609 600
Központi irányítás	74 930 575	92 176 961	13 000 000	8 000 000	110 000	188 217 536
Költségek mindösszesen	461 958 036	311 934 000	13 000 000	13 000 000	110 000	800 002 036
Bevételek összegzése	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	82 832 936	357 841 964	52 500 000	-	-	493 174 900
Vállalkozási tevékenység	122 363 600	-	12 000 000	-	-	134 363 600
Központi irányítás	8 949 500	154 613 036	-	-	8 901 000	172 463 536
Bevételek mindösszesen	214 146 036	512 455 000	64 500 000	-	8 901 000	800 002 036
Eredmények összegzése	AE eredmény	Társasági adó	AU eredmény			
Cél szerinti, alaptevékenység	0					
Vállalkozási tevékenység	15 754 000					
Eredmények mindösszesen	15 754 000		15 754 000			

Budapest, 2024. február 8.

Halmai Róbert ügyvezető