

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	módosított ÜZLETI TERV
Készítés dátuma	Budapest, 2024. október 16.

Időszak fejlécekre:

tárgyidőszaki	2024. 2. MÓDOSÍTOTT TERV
előző	2024.08.31

ESZERVŐS BRUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT. módosított ÜZLETI TERV 2024. ÉV		1. TELEPHELY MŰKÖDTETÉS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI																	2. ALAPTEVÉNYSÉGEK										3. VÁLLALKOZÁSI TEVÉNYSÉGEK																																									
		Központi költségvetés																	2.1. Sportrendezvények					2.2. Kulturális rendezvények					2.3. Nyári táborok					2.4.		2.5.		2.6. EL SZÁMOLÁS KÖTELES TEVÉNYSÉGEK mód.																																
		Központi költségvetés																	Ovónői útszámítás Fő tét 2.1.1.		Külsődíj/tábor Fő tét 2.1.2.		Diákotlet Fő tét 2.1.3.		36 tanuló jársportoló (diákotlet) Fő tét 2.1.4.		Sport napok rendezvények táborok utca 2.1.5.		Rendezvények Fő tét 2.2.1.		Kisfalvi Fő tét 2.2.2.		Turizmus Fő tét 2.2.3.		10 éves sz. ünnepség Fő tét 2.2.4.		Kommunikáció Fő tét 2.2.5.		Budapesti Járásos Tábor utca 2.2.6.		Szállás díjak tábor, menet díjak Fő tét 2.2.7.		BRUDAI TITÓK Fő tét		BRUDALANYSZK Fő tét		Budapest 150 pályázat kiadványok és kultúra		Fő tét és Békaszegyeri pályázat 2.6.1.		Sörfesztély Fő tét 2.6.2.		Atszenizásúdió felújítás, berendezés		ÖNKORMÁNYZATI MÉRŐ Fő tét		Bécsmező utca		Egyéb helyiségek (Coworking, Színház, Kávéterem) Fő tét		Turistákhoz felvételhez utca		Vendéglátás (menüköztel)		Szállás, étkezés, utazás		SPORT BÉCS MEZŐ (LABOR U.)		KÖZTÉR, BÉCS MEZŐ Fő tét	
		Központi költségvetés																	Fő tét 2.1.1.		Fő tét 2.1.2.		Fő tét 2.1.3.		Fő tét 2.1.4.		Fő tét 2.1.5.		Fő tét 2.2.1.		Fő tét 2.2.2.		Fő tét 2.2.3.		Fő tét 2.2.4.		Fő tét 2.2.5.		Fő tét 2.2.6.		Fő tét 2.2.7.		Fő tét		Fő tét		Fő tét		Fő tét		Fő tét		Fő tét		Fő tét															
1. Értékesítés nettó árbevétele		999M. I.	188 748 000	179 243 055	176 642 569	214 146 935	244 107 462	8 949 500	0	0	2 000 000	0	4 024 874	4 000 000	0	0	0	0	0	0	14 089 914	82 297 818	6 580 761	0	0	0	2 405 000	0	5 830 000	29 900 000	7 650 000	1 035 000	2 300 000	3 980 000	6 810 000	52 704 600																																		
Elővetteltől, szolg. adóssággal átruházott		999M. II-III.	188 748 000	179 243 055	176 642 569	214 146 935	244 107 462	8 949 500	0	0	2 000 000	0	4 024 874	4 000 000	0	0	0	0	0	0	14 089 914	82 297 818	6 580 761	0	0	0	2 405 000	0	5 830 000	29 900 000	7 650 000	1 035 000	2 300 000	3 980 000	6 810 000	52 704 600																																		
Belföldi értékesítés - vendéglátás		911	11 500 000	5 576 031	4 314 021	2 500 000	7 500 000																																																															
Belföldi értékesítés - étkezés		912	51 884 271	38 986 265	29 697 941	45 800 000	45 800 000	100 400																																																														
Belföldi értékesítés - szállítás		913	9 820 000	2 293 490	6 793 791	7 000 000	7 900 000																																																															
Belföldi értékesítés - szállásforgalom		914	4 410 316	1 030 548	5 184 056	1 500 000	8 200 444																																																															
Belföldi értékesítés - szállásforgalom - szállásforgalom		915	3 170 875	2 484 148	2 269 919	2 800 000	3 114 114																																																															
Belföldi értékesítés - labor utca		917	20 760 000	8 384 925	5 901 331	4 000 000	7 852 000																																																															
Belföldi értékesítés - labort		918		4 410 000	11 185 539	4 500 000	11 383 653																																																															
Belföldi értékesítés - labort		919	300 000	680 658	1 587 735	1 500 000	2 000 000																																																															
Belföldi értékesítés - labort - labort, szállítás, szállítás		921	27 800 000	22 540 788	40 802 931	27 500 000	44 061 547																																																															
Egyéb értékesítés - labort - szállítás, szállítás		922	21 432 936	22 298 466	29 627 231	89 215 395	92 515 395	7 049 100																																																														
Egyéb értékesítés - szállítás		923	10 270 000	11 228 258	3 288 570	12 400 000	3 500 000	1 500 000																																																														
Szolgáltatás - szállítás		924	10 000 000	19 648 920	31 856 461	20 000 000	15 856 461																																																															
Egyéb értékesítés - szállítás		926		2 028 309	5 006 074	2 230 660	2 280 344	700 000																																																														
Szolgáltatás - szállítás		925	0 200 000	7 442 900	3 113 440	7 500 000	7 500 000																																																															
Egyéb és pénzügyi bevételek		999M. II-VIII.	619 295 000	411 247 059	412 062 878	600 894 754	658 152 437	214 061 141	52 800 000	2 450 000	4 570 000	5 000 000	27 777 848	36 794 118	3 190 000	1 130 300	3 960 000	13 544 050	30 709 077	5 135 064	156 065 171	30 972 000	1 764 160	31 344 571	20 704 339	4 200 000	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0																																		
Az előző évről hozott bevételek		963																																																																				
2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felvétele (közvetlen támogatás)		967	519 682 000	411 082 720	425 295 000	536 363 424	661 648 572	213 206 141	52 800 000	2 450 000	4 570 000	5 000 000	27 777 848	36 794 118	3 190 000	1 130 300	3 960 000	13 544 050	30 709 077	5 135 064	156 065 171	30 972 000	1 764 160	31 344 571	20 704 339	4 200 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0																																			
Egyéb támogatás		967B.																																																																				
Továbbfinanszírozás bevételei, felújítás bevételei			23 809 000	0	0	4 200 000	0																																																															
3. Céljuttatás			75 800 000	0	0	60 076 300	52 048 810																																																															
Belföldi céljuttatás		968																																																																				
Külföldi céljuttatás		969	0	162 195	4 617	5 000	250 000																																																															
Egyéb céljuttatás		970	0	2 144	1 452	5 000	5 000																																																															
Államháztartás céljuttatás		976	0																																																																			
4. Szegély és más bevételek		967C.	8 500 000	0	3 502 146	0	0																																																															
Felszámított bevételek																																																																						
ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK MINDÖSSZE			816 940 000	590 490 114	592 227 613	815 040 700	902 259 904	223 000 641	52 800 000	2 450 000	6 570 000	5 000 000	31 862 720	40 294 118	3 190 000	1 130 300	3 960 000	13 544 050	44 299 051	92 412 892	162 635 932	30 972 000	1 764 160	31 344 571	23 109 339	4 200 000	5 830 000	29 900 000	7 650 000	1 035 000	2 300 000	3 980 000	6 810 000	52 704 600	0	0																																		
Adózás előtti eredmény			5 452 000	7 172 162	-43 863 086	0	-9 786 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
Tartalék adó felrakás kiiktatásával																																																																						
Önkormányzati költségvetésben			4 493 000	7 172 162	-43 863 086	0	-9 786 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
Önkormányzat előző évi támogatás																																																																						
Önkormányzat tárgyévi támogatás																																																																						
Önkormányzat évi átszámításra fordított céljuttatás, és felújítás, berendezés																																																																						
Önkormányzati költségvetésben összesen			4 493 000	7 172 162	-43 863 086	0	-9 786 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		

2024. év 2.módosított költségeinek és bevételeinek tevékenység szerinti összesítése
ESZERVŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Főcsoport	Tevékenység részletezése	Érték Ft-ban								
		1/1. Anyagköltség	1/2. Zökm. támogatás (felv., beruhással egyv.)	1/3. Egyéb támogatás (Célfeladatok)	1/4. Eladott szolg. Értéke	1/5. SELABÉ	2. Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb költségek	3. Értékcsökkenés	5. Egyéb és pü. ráfordítás
	Tevékenység részletezése									
	Óvodai üzemeltetés Fő tér	0	52 800 000	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	2 450 000
	Diakolimpia Fő tér	1 620 000	2 700 000	0	0	0	2 250 000	0	0	6 570 000
	Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj Fő tér	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	700 000	16 327 220	0	7 215 000	0	7 615 000	0	0	31 857 220
	Rendezvények Fő tér	11 900 000	3 700 000	0	10 000 000	0	15 194 118	0	0	40 794 118
	Kiállítás Fő tér	1 200 000	3 200 000	0	0	0	700 000	0	0	5 100 000
	Turizmus Fő tér	0	458 900	71 400	0	0	0	0	0	530 300
	10 éves az Eszeryös Fő tér	0	2 850 000	0	0	0	1 110 000	0	0	3 960 000
	Kommunikáció Fő tér	0	13 544 050	0	0	0	0	0	0	13 544 050
	Budapesti napközi tábor (Laborc u./ Zájpor u. Kiserdő)	1 000 000	14 029 991	0	0	0	29 770 000	0	0	44 799 991
	Sósói ifjúsági tábor Siofok, Eőd u. 2.	0	18 927 889	0	0	0	60 619 360	5 000 000	0	84 547 249
	Obuda újság Fő tér	0	93 075 520	0	0	0	66 060 412	0	0	159 135 932
	Obudai Anizsz Fő tér	0	23 400 000	0	0	0	7 572 000	0	0	30 972 000
	Fő téri és Bekásmenyeri Jégpálya	0	25 511 568	0	5 833 063	0	0	0	0	31 344 631
	Sörfesztivál Fő tér	5 002	23 104 247	0	0	0	0	0	0	23 109 249
	Budapest 130 pályázat kiadványok és kultúra	0	0	0	0	0	1 764 160	0	0	1 764 160
	Költségek összesen	16 515 002	292 824 485	71 400	23 048 003	0	197 140 890	5 000 000	0	536 364 030

Cél szerinti, alaptevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1. Értékesítés nettó árbevétele	2. Önkorm. támogatása (felv., beruhással egyv.)	3. Egyéb támogatás (Célfeladatok)	PIE elhat. megszüntése	4. Egyéb és pü. bevétel	Bevétel összesen
	Óvodai üzemeltetés 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
	Diakolimpia 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.	4 074 874	27 777 846	0	0	0	31 852 720
	Rendezvények Fő tér	4 000 000	36 794 118	0	0	0	40 794 118
	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 Eszeryös Fő tér	0	3 960 000	0	0	0	3 960 000
	Kommunikáció Fő tér	0	13 544 050	0	0	0	13 544 050
	Budapesti napközi tábor (Laborc u./ Zájpor u. Kiserdő)	14 089 914	30 709 677	0	0	0	44 799 591
	Sósói ifjúsági tábor Siofok	87 297 818	4 131 064	0	0	0	92 428 882
	Obuda újság Fő tér	6 580 761	156 051 171	0	0	0	162 631 932
	Obudai Anizsz Fő tér	0	30 972 000	0	0	0	30 972 000
	Fő téri és Bekásmenyeri Jégpálya	0	31 344 571	0	0	0	31 344 571
	Sörfesztivál Fő tér	2 405 000	20 704 339	0	0	0	23 109 339
	Budapest 130 pályázat kiadványok és kultúra	0	1 764 160	0	0	0	1 764 160
	Bevételek összesen	120 448 367	374 088 226	52 048 910	0	0	546 585 503

Cél szerinti, alaptevékenység összesítés	Tevékenység részletezés	Eredmény
	Óvodai üzemeltetés Fő tér	0
	Közösségi torna Fő tér	0
	Diakolimpia 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	600 000
	10 éves az Eszeryös Fő tér	0
	Kommunikáció Fő tér	0
	Budapesti napközi tábor (Laborc u./ Zájpor u. Kiserdő)	0
	Sósói ifjúsági tábor Siofok	7 885 633
	Obuda újság Fő tér	3 500 000
	Obudai Anizsz Fő tér	0
	Fő téri és Bekásmenyeri Jégpálya	0
	Sörfesztivál Fő tér	0
	Budapest 130 pályázat kiadványok és kultúra	0
	Cél szerinti, alaptevékenység eredménye összesen	11 985 633

Vállalkozási tevékenység kiadásai	Tevékenység részletezése	1/1. Anyagköltség	1/2. Zökm. támogatás (felv., beruhással egyv.)	1/3. Egyéb támogatás (Célfeladatok)	1/4. Eladott szolg. Értéke	1/5. SELABÉ	2. Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb költségek	3. Értékcsökkenés	5. Egyéb és pü. ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	300 000	20 000	0	0	0	5 010 000	0	0	0	5 330 000
	Bérbeadások Laborc u.	20 230 000	700 000	0	0	0	8 970 000	0	0	0	29 900 000
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Sándorlak, Kamaraterem) Fő tér	5 935 500	1 714 500	0	0	0	0	0	0	0	7 650 000
	Turistaház Menedékház u.	365 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	535 000
	Vendégház (menekültök) Rozgonyi P. utca (menekültök)	8 180 000	5 620 000	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
	Sósó motel Siofok	7 300 000	570 000	0	0	0	5 010 000	0	0	0	12 880 000
	Sport büfé Laborc u.	1 100 000	700 000	0	0	0	19 500 000	22 204 600	0	0	6 810 000
	Kávázó, KIOSZK Fő tér	14 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	56 004 600
	Költségek összesen	57 710 500	5 494 500	0	0	19 500 000	46 204 600	0	0	0	128 909 600

Vállalkozási tevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1. Értékesítés nettó árbevétele	2. Önkorm. támogatása (felv., beruhással egyv.)	3. Egyéb támogatás (Célfeladatok)	PIE elhat. megszüntése	4. Egyéb és pü. bevétel	Bevétel összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	5 330 000	0	0	0	0	5 330 000
	Bérbeadások Laborc u.	29 900 000	0	0	0	0	29 900 000
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Sándorlak, Kamaraterem) Fő tér	7 650 000	0	0	0	0	7 650 000
	Turistaház Menedékház u.	1 035 000	0	0	0	0	1 035 000
	Vendégház (menekültök) Rozgonyi P. utca	2 300 000	0	12 000 000	0	0	14 300 000
	Sósó motel Siofok	3 980 000	0	0	0	0	3 980 000
	Sport büfé Laborc u.	6 810 000	0	0	0	0	6 810 000
	Kávázó, KIOSZK Fő tér	57 704 600	0	0	0	0	57 704 600
	Bevételek összesen	114 709 600	0	12 000 000	0	0	126 709 600

Vállalkozási tevékenység összesítő	Tevékenység részletezése	Eredmény
	Önkormányzati büfé Fő tér	0
	Bérbeadások Laborc u.	0
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Sándorlak, Kamaraterem) Fő tér	0
	Turistaház Menedékház u.	500 000
	Vendégház (menekültök) Rozgonyi P. utca	4 500 000
	Sósó motel Siofok	-8 900 000
	Sport büfé Laborc u.	0
	Kávázó, KIOSZK Fő tér	1 700 000
	Vállalkozási tevékenység eredménye összesen	-2 200 000

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	75 047 889	138 628 385	11 000 000	6 000 000	110 000	232 786 274
Központi irányítás bevételei - Fő tér.	1. Értékesítés nettó árbevétele	2. Önkorm. támogatás	3. Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	4. Egyéb és pü. bevétel	Bevétel összesen
Összeg	8 949 500	214 051 141	0	0	0	223 000 641
Központi irányítás eredménye - Fő tér						-9 785 633

Összegek	1. Anyag jellegű ráfordítás	2. Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb költségek	3. Értékcsökkenés	5. Egyéb és pü. ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Költségek Összege						
Cél szerinti, alaptevékenység	332 458 980	197 140 890	1 764 160	5 000 000	-	536 364 030
Vállalkozási tevékenység	82 705 000	46 204 600	-	-	-	128 909 600
Központi irányítás	75 047 889	138 628 385	13 000 000	6 000 000	110 000	232 786 274
Költségek mindösszesen	490 211 869	381 973 875	14 764 160	11 000 000	110 000	896 059 904
Bevételek Összege	Árbevétel	Önkorm. támogatás	Egyéb támogatás (Célfeladatok)	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü. bevétel	Bevétel összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	120 448 367	374 088 226	52 048 910	-	-	546 585 503
Vállalkozási tevékenység	114 709 600	12 000 000	-	-	-	126 709 600
Központi irányítás	8 949 500	214 051 141	-	-	-	223 000 641
Bevételek mindösszesen	244 107 467	588 139 367	64 048 910	-	-	896 295 744
Eredmény Összege	AE eredmény	Társasági adó	AIJ eredmény			
Cél szerinti, alaptevékenység	11 985 633					
Vállalkozási tevékenység	-2 200 000					
Eredmények mindösszesen	9 785 633		9 785 633			