



BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET
ÓBUDA – BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
BÉRES ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER

1033 Budapest, Fő tér 3.

Az előterjesztés tárgyalása a Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján **nyilvános ülésen** történik.

A döntéshozatal módja: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2025. szeptemberi ülésére

Tárgy: Az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve I. módosításának elfogadása

Előterjesztő: Béres András, alpolgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Palotás Rita, ügyvezető

Előterjesztést készítette: Palotás Rita, ügyvezető

Előterjesztés szakmai elkészítéséért felelős önálló szervezet:

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság

Civil, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási, Nemzetiségi és Turisztikai Bizottság

Előterjesztés egyeztetésébe bevont személy/szervezet:

Füzes Márta, Főosztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2025. (VI.26.) számú határozatával fogadta el az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság.) Alapító Okiratát.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 45/2018. (XI.30.) rendeletének 9. § (2) bekezdése szerint a Társaság üzleti tervét a Bizottság hagyja jóvá.

A Társaság feladatai közé tartozik többek között a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, kulturális programok szervezése, Óbuda turisztikai kínálatának megismertetése, vendéglátás, shop, jegyiroda, coworking iroda, valamint az Esernyős Galéria működtetése. További feladata sportlétesítmények üzemeltetése, a testedzési igények támogatása, a sportolás feltételeinek biztosítása, beleértve a szabadidősportot és a versenyszerű sportot is. Emellett sportszervezési feladatokat lát el, támogatja a helyi sportcélú szervezeteket. Kiemelt területe a diáksport, az ifjúsági szabadidős tevékenységek támogatása. Emellett a Társaság a kiadója az Óbuda című újságnak, továbbá az Óbudai Anziks című művészeti periodikának.

A 2025. évi üzleti terv módosítását az indokolja, hogy a 2025. évi üzleti terve 2024. szeptemberében lett számszerűsítve. Ennek júniusi módosításánál csak az átvett nagy rendezvények üzleti tervbe történő beépítésére kaptunk lehetőséget azzal, hogy az év közben bekövetkezett változásokkal történő pontosításokat az SZMSZ módosítását követően később kell elvégezzük. Tekintettel arra, hogy a 2025. évi üzleti terv áttekintése és az év hátralévő feladatai várható költségeinek és bevételeinek felmérése megtörtént, ezért a 2025. évi üzleti terv módosítására ezen előterjesztés keretében teszünk javaslatot.

Alaptámogatás:

A jelenlegi - a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 244/2025. (VI. 26.) határozatával jóváhagyott - 2025. évi üzleti terv Önkormányzati alaptámogatásként **578.871.169 Ft**-ot biztosít, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2025 (VIII.28) számú határozata 15.544.350 Ft-tal egészített ki, valamint a megnövekedett feladatok okán 2025. október 01-jétől történő létszámszükségletét 6 fővel megemelte. Ennek következtében a Társaság Önkormányzati alaptámogatása **594.415.519 Ft**-ra emelkedett. A most beterjesztésre kerülő 2025. évi üzleti tervmódosításba beépítésre került a 228/2025 (VIII.28) számú határozat szerinti forrásbővítés, valamint minden olyan a tevékenységek költségeit befolyásoló tényezők hatása, amelyek módosítják az Önkormányzati alaptámogatást. Az előzőekben felsorolt tényezők együttesen az Önkormányzati alaptámogatást **650.778.376 Ft**-ra növelték, amely az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében szereplő, illetve ennek módosítására vonatkozó határozatok együttes összegéhez, az 594.415.519Ft-hoz képest **56.362.857 Ft** többletforrást jelent.

A többletet főbb számokban – az üzleti terv módosításakor megtett belső átcsoportosítások figyelmen kívül hagyásával – a következők indokolják:

- a személyi jellegű ráfordítás – a már említett 228/2025 (VIII.28) képviselő-testületi döntést nem számítva – mintegy 37 Mft-tal emelkedik,

A növekedést a 2025. január 01-jével engedélyezett 10%-os bérfejlesztés (mintegy 23 Mft), a fennmaradó összeget az év közben a szerkesztői csapat megerősítésére felvett 2 fő, illetve a bérfeszültségek 2025. június 01-jétől történő engedélyezett megszüntetése indokolja,

- a bankköltségeket kénytelenek voltunk 7 Mt-tal megemelni, mert a nagyrendezvények átvételével történő pénzforgalom jelentősen megnövekedett,

- a Sóstói ifjúsági tábor költségeinek pontosítása világossá tette, hogy a táboroztatás megnövekedett 2025. évi költségeivel nem tart, nem tartott lépést a tevékenységgel összefüggő bevételek növekedése, amely így mintegy 12 Mft-os Önkormányzati támogatási többlet igényel jár.

Fejlesztési támogatás:

A 228/2025 (VIII.28) Képviselő-testületi határozat a megnövekedett feladatok létszámszükségletével együtt járó eszközbeszerzésekre 2.65Mft Önkormányzati fejlesztési támogatást tartalmazott. A 2025. évi üzleti terv mostani pontosítása alapján erre a fejlesztési támogatásra nincs szükség, mert a saját forrásból tervezett egyes tárgyi eszközök beszerzése a következő évre halasztható.

Épületfelújítás:

A pontosított 2025. évi beruházási terv alapján - egyes felújítási célok átalakítása mellett - nem fog megvalósulni a Sóstói motel előtti játszótér kialakítása nettó 291.265 Ft, bruttó 291.265 Ft összegben, ezért az átszámlázandó felújítások jelenleg várható összege 32.042.745 Ft lesz. a jelenleg az üzleti tervben szereplő 32.334.000 Ft helyett.

Célfeladatok:

A sörfesztivál tulajdonosi döntés alapján elmarad, így ennek 27,5 Mft költsége nem kerül az Önkormányzat felé átszámlázásra.

Az Advent rendezvény költségeit is pontosítottuk, számoltunk a rendezvénnyel elérhető bevétellel, valamint további takarékosági szempontokat is figyelembe véve 2025-ben nettó 92 Mft fog felmerülni, így az ünnepi esemény 2025. évben az Önkormányzat felé nem 205Mft-ban, hanem előlegként bruttó 116.84 Mft-ban kerül átszámlázásra.

A Fő téri és a Békásmegyeri Piac közösségi téri jégpályára a 2025. év vonatkozásában a 2024/2025 idényre a módosított üzleti terv 21.672.262 Ft-ot tartalmaz, amely a 2024. évben felmerült költségeket is figyelembe véve az Önkormányzat felé 39.5 Mft-ban került átszámlázásra. A 2025/2026 jégpálya idényre 2025-ben várhatóan nettó 28 Mft költség fog felmerülni, így az Önkormányzat részére előleg formájában bruttó 35.56 Mft kerül átszámlázásra. A 2025/2026 idényben a következő évre, azaz 2026 évre a tervezett 55 Mft-ból bruttó 19.44 Mft költség fog átkerülni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társaság 2025. évi üzleti tervének I. módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el. A 2025. évre vonatkozó szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetbe beépítésre került, annak elfogadása esetén biztosított.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy

1. jóváhagyja az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft 2025. évi üzleti terve I. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal,
2. az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2024. (IX.26) önkormányzati rendeletben meghatározott az „Óbudai Esernyős Kft. működési támogatása” költségvetési sort 57.262.857 Ft –tal megemeli az önkormányzat általános tartaléka terhére,
3. mivel a „Sörfesztivál” nem valósul meg, erre tekintettel ezen költségvetési sort 27.500.000 Ft-tal, 0 Ft-ra csökkenti, egyúttal az önkormányzat általános tartalék sora 27.500.000 Ft-tal nő,
4. az „Advent Óbudán” célfeladat sort 88.160.000Ft-tal, 116.840.000 Ft-ra csökkenti, egyúttal létrehozza az „Advent Óbudán” célfeladat következő évre áthúzódó feladatai sort 88.160.000 Ft összeggel,
5. a célfeladat „Esernyős jégpályák 2025” sort 19.440.000 Ft-tal, 35.560.000 Ft-ra csökkenti és létrehozza az Esernyős célfeladat következő évre áthúzódó feladatai sort 19.440.000 Ft összeggel,
6. az „Esernyős-épület felújítás” sort 291.255 Ft-tal, 32.042.735Ft-ra csökkenti egyúttal a 291.255 Ft-ot az önkormányzat általános tartalékába helyezi,
7. az „Esernyős fejlesztési támogatása” sort megszünteti, a 2.650.000Ft-ot az Önkormányzat általános tartalékába helyezi,
8. felkéri a polgármestert, hogy a 2.) - 7.) pontokban foglalt döntéseket az Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetéséről szóló 14/2024. (IX.26) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vezesse át.

Felelős: Polgármester

A döntést végrehajtja: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Határidő: folyamatos

Óbuda-Békásmegyer, 2025....22....



Béres András
alpolgármester

Mellékletek:

1. Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve I. módosítása és mellékletei
2. Felügyelőbizottsági határozat kivonata (később kerül benyújtásra)

HATÁROZATI KIVONAT

Kivonat az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának 2025.szeptember 17-i ülésének jegyzőkönyvéből.

10/2025. (IX.17.) Határozat

Az Esernyős Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága igen, nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Üzleti tervének I.sz. módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: FEB

Határidő: azonnal

Budapest, 2025. szeptember 17.



Dr.Fercs János
FEB elnök

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit KFT.



H-1033 Budapest, Fő tér 2.



+36 1 200 2962



info@esernyos.hu

2	5	1	0	7	7	2	6	9	0	0	4	5	7	2	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Statisztikai számjel

0	1	0	9	2	0	0	1	3	2		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Cégjegyzék száma

1. számú melléklet

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

a vállalkozás megnevezése

1033.BUDAPEST, FŐ TÉR 2.

a vállalkozás címe

Üzleti terv

2025.01.01.-2025.12.31.

Tervezési időszak

Keltezés: Budapest, 2025. szeptember 08

P.H.



Esernyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.

Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

Vállalkozás megnevezése:

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Statisztikai számjel

25107726900457210

Cégjegyzék száma

010920013200


Üzleti év forduló napja:2025.12.31Beszámolási időszak:2025.01.01 - 2025.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

EZER HUF				
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évből korábbi	Üzleti év
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	247 004		461 085
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-6		0
3	III. Egyéb bevételek (támogatások)	634 160		691 367
4	Ebből: visszalértéktérítés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	501 027		686 869
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	399 446		437 447
7	VI. Értéksökkenési leírás	9 627		10 728
8	VII. Egyéb ráfordítások	13 238		17 398
9	Ebből: értéktérítés			
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-42 180	0	10
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25		10
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-22	0	-10
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-42 202	0	0
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-42 202	0	0

Keltezés: Budapest, 2025. szeptember 08

P.H.


Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, József körút 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

Vállalkozás megnevezése:

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT

Statisztikai számjel

2 5 1 0 7 7 2 6 9 0 4 5 2 1 0

Cégjegyzék száma

0 1 0 9 2 0 0 1 3 2 0 0

Üzleti év forduló napja:

2025.12.31

Tervezési időszak:

2025.01.01 - 2025.12.31

Üzleti terv MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	Előző év c	Előző évből d	Üzleti év e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	24 640	0	37 283
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	218		1 130
03	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 404		36 135
05	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18		18
07	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	23 437	0	83 274
10	I. KÉSZLETEK	4 083		3 200
11	II. KÖVETELÉSEK	19 216		80 000
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	138		74
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 174	0	200
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	61 251	0	120 757

Források (passzívák)

EZER HUF

19	D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-27 686	0	8 000
20	I. JEGYZETT TŐKE	8 000		8 000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 516		-35 686
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		35 686
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-42 202		0
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	70 792	0	92 000
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	70 792		92 000
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	E. Passzív időbeli elhatárolások	18 145		20 757
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	61 251	0	120 757

Keltetés: Budapest, 2025. szeptember 08

P.H.

Palotás Rita
ügyvezető

Esernyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETET BEMUTATÓ MUTATÓK ÜZLETI TERVHEZ

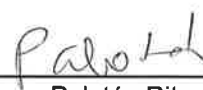
A. Vertikális mutatók

	Üzleti év előtt	Üzleti év
1. Befektetett eszközök aránya (Befektetett eszközök aránya a mérlegfőösszeghez)	40,23%	19,51%
2. Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök aránya a mérlegfőösszeghez)	38,26%	80,38%
3. Aktív időbeli elhatárolások aránya (Aktív időbeli elhatárolások aránya a mérlegfőösszeghez)	21,51%	0,10%
4. Saját tőke aránya (Tőkeerősség) (Saját tőke aránya a mérlegfőösszeghez)	-45,20%	6,62%
5. Kötelezettségek aránya (Idegen források aránya) (Kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez)	115,58%	76,19%
6. Passzív időbeli elhatárolások aránya (Passzív időbeli elhatárolások aránya a mérlegfőösszeghez)	29,62%	17,19%

B. Likviditási mutatók

1. Likviditási mutató I. (Forgóeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez)	0,33	1,67
2. Pénzhányad (Pénzeszközök aránya a rövid lejáratú kötelezettségekhez)	0,00	0,00

Budapest 2025. szeptember 08.



Palotás Rita
ügyvezető

**Eseményös Óbuda Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.**
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100003
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

Energia fogyasztás 2025. év
Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. Terve

Mérő: 9901530649 Fsz.3. Iroda

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	4 268	5 000	166	114	570 000	2025.01.12		
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						570 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						570 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800002252, 4017015530

Laktanya u. / Kamara

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Aram									
Energia díj	KWh	3 058	3 200	166,00	114	364 800			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Aram összesen						364 800			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	53 086	55 000	43,970	40,0	2 200 000			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen						2 200 000			
Mindösszesen						2 564 800			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800003244 Kávézó

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	32 045	33 000	166,00	114	3 762 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						3 762 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						3 762 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800003217 Galéria

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	6 923	7 000	166,00	114	798 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						798 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						798 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800003243 Szinbád

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	21 151	22 000	166,00	114	2 508 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						2 508 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						2 508 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800003247 KIOSZK

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	4 584	4 800	166,00	114	547 200			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						547 200			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						547 200			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 9901455763, 3404220169 Laborc u. Tenisz (Foci,Sí,Büfé)

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	43 365	44 000	166,00	114	5 016 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						5 016 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	133 824	135 000	43,970	40,0	5 400 000			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	kWh								
Jövedéki adó	kWh								
Gáz összesen						5 400 000			
Mindösszesen						10 416 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 9901744800, 35200820 Laborc u. Iskola,iroda

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	8 402	8 500	166,00	114	969 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						969 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	142 573	140 000	43,970	40,0	5 600 000			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	kWh								
Jövedéki adó	kWh								
Gáz összesen						5 600 000			
Mindösszesen						6 569 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 9901744800, 30939408,35748520 Laborc u "C" épület

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	8 200	8 500	166,00	114	969 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						969 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	21 972	22 000	43,970	40,0	880 000			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	kWh								
Jövedéki adó	kWh								
Gáz összesen						880 000			
Mindösszesen						1 849 000			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800003284, 700716999

Laborc u. Röpi, konyha

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	258	500	166,00	114	57 000	2023.09.01	6200	5900
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						57 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	3 566	3 600	43,970	40,0	143 697			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	kWh								
Jövedéki adó	kWh								
Gáz összesen						143 697			
Mindösszesen						200 697			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 8800003364, 4017015333 Rozgonyi P.u.

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	776	2 500	166,00	114	284 713			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						284 713			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	31 559	15 000	43,970	40,0	599 697			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen						599 697			
Mindösszesen						884 410			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 9902710789

Menedékház Vendégház

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	99	350	166,00	114	39 900			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						39 900			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						39 900			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 690211563110781 Siófok-Sóstó

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	32 604	35 000	73,8300	78,0000	2 730 000			
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KWh								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						2 730 000			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						2 730 000			

Megjegyzés Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 690211663120200 Siófok-Sóstó

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh	3 200	3 800	73,8300	78,0000	296 400			
Energia adó	KWh					0			
Rendsz haszn díj	KWh					0			
Rendsz szerz telj díj	KW					0			
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						296 400			
Gáz									
Gázenergia díj	m3								
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	MWh								
Jövedéki adó	MWh								
Gáz összesen									
Mindösszesen						296 400			

Megjegyzés Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: 5856289

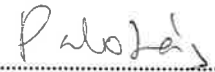
Rádl Árok u.

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző év várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Áram									
Energia díj	KWh								
Energia adó	KWh								
Rendsz haszn díj	KWh								
Rendsz szerz telj díj	KW								
Pe. jellegű	KWh								
Áram összesen						0			
Gáz									
Gázenergia díj	m3	91 252	92 000	43,970	40	3 680 000			
Rendsz haszn díj	hó								
MSZKSZ díj	kWh								
Jövedéki adó	kWh								
Gáz összesen						3 680 000			
Mindösszesen						3 680 000			
Összesen áram bruttó						18 912 013			
Összesen áram nettó						14 891 349			
Összesen gáz bruttó						18 503 394			
Összesen gáz nettó						14 569 602			

Megjegyzés

A mérőórákat nem érintve az adventtel, illetve a jégpályával összefüggésben várhatóan áramdíj felmerül még 3,1Mft összegben

Budapest, 2025. szeptember 08


 Palotás Rita
 ügyvezető

Víz és csatorna fogyasztás 2025

Mérő:	Laborc u.2.	00857		Készülék hely azonosító		50024	Mérő gyári száma		
Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Víz									
Vízdíj	m3	890	900	576	576	518 400			
Alapdíj	hó	12	12	31851	31851	382 212			
Víz összesen						900 612			
Szennyvízdíj	m3	790	250	881	881	220 250			
Csatorna terh. díj	m3	12	12	6464	6464	77 568			
Csatorna összesen						297 818			
Mindösszesen						1 198 430			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: Rozgonyi P.u.36. 248118 Készülék azonosító 0075415 Mérő gyári száma

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Víz									
Vízdíj	m3	212	150	576	576	86 400			
Alapdíj	hó	12	12	841	841	10092			
Víz összesen						96 492			
Szennyvízdíj	m3	212	150	881	881	132 150			
Csatorna terh. díj	m3	12	12	3932	3932	47184			
Csatorna összesen						179 334			
Mindösszesen						275 826			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítotthoz nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: Rádl Árok u. 2617284 Készülék azonosító 4515113 Mérő gyári száma

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Víz									
Vízdíj	m3	614	1000	576	576	576 000			
Alapdíj	hó	12	12	3110	3110	37320			
Víz összesen						613 320			
Szennyvízdíj									
Csatorna terh. díj									
Csatorna összesen						0			
Mindösszesen						613 320			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: **Fő tér 2.fszt.3./Iroda-Konyha** 2855519 Készülék hely azonosító 10017256057 Mérő gyári száma

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Víz									
Vízdíj	m3	5	5	576	576	2 880			
Alapdíj	hó	12	12	841	841	10092			
Víz összesen						12 972			
Szennyvízdíj	m3	5	5	881	881	4 405			
Csatorna terh. díj	m3	12	12	3932	3932	47 184			
Csatorna összesen						51 589			
Mindösszesen						64 561			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

Mérő: Fő tér 2.fszt.3./Iroda-WC 2855524 Készülék hely azonosító 10017256070 Mérő gyári száma

Megnevezés	M. egység	Fogyasztás		Egység árak		Összeg	Mérőóra állások		
		Megelőző várható	Üzleti év tervezett	Megelőző év utolsó ismert	Üzleti év tervezett		Utolsó leolv időpont (1)	Utolsó leolv mérőállás	Megelőző év várható mérőállás
Víz									
Vízdíj	m3	5	5	576	576	2 880			
Alapdíj	hó	12	12	841	841	10092			
Víz összesen						12 972			
Szennyvízdíj	m3	5	5	881	881	4 405			
Csatorna terh. díj	m3	12	12	3932	3932	47184			
Csatorna összesen						51 589			
Mindösszesen						64 561			

Megjegyzés

Amennyiben a fogyasztás természetes mértékegysége az előző évhez, illetve az utolsó leolvasotthoz viszonyított arányosítottához nem csökken kérjük itt indokolja meg:

4. számú melléklet

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

Telefonok száma

Megjegyzés	M. egység	Megelőző év átlagos	Megelőző év átszámlázott	Üzleti év tervezett	Üzleti év átszámlázott	Indoklás ha a átszámlázás nélküli db szám nem csökken
Mobil	db	20	19	25		
Vonalas	db	1		1		

Budapest, 2025. szeptember 08

Palotás

Palotás Rita

ügyvezető

Esernyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.

Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490964-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

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	2025. ÉV
Rendeltetés	ÜZLETI TERV
Készítés dátuma	Budapest, 2025. szeptember 08.

Időszak fejlécekre:

tárgyidőszaki
előző

2025. TERV MÓDOSÍTOTT
2024. évi

2025. év költségeinek és bevételeinek tevékenység szerinti összesítése
ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Érték: Ft-ban											
Tevékenység megnevezése		1/1.Anyagköltség	1/2Ilgénybe vett szolgáltatás	1/3Egyéb szolgáltatások	1/4Eladott szolg. Értéke	1/5ELÁBÉ	2.Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb ráfordítások	3. Érték-csökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor-dítás összesen
Főcsoport	Tevékenység részletezése										
Cél szerinti, alap-tevékenység költsége	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0	54 560 000	0	0	0	0	0	0	0	54 560 000
	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	680 000	0	0	0	0	3 720 000	0	0	0	4 400 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	700 000	11 800 000	0	0	0	7 215 000	0	0	0	19 715 000
	Rendezvények Fő tér	11 900 000	0	0	0	0	14 412 000	0	0	0	26 312 000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	14 133 748	31 493 411	100 000	21 436 299	0	44 140 751	0	3 761 217	0	115 065 426
	Óbuda újság Fő tér	0	100 583 729	0	0	0	67 300 000	0	0	0	167 883 729
	Óbudai Anziks Fő tér	0	24 359 400	0	0	0	8 009 200	0	0	0	32 368 600
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0	29 840 362	0	0	0	1 262 000	0	0	0	31 102 362
	Advent Óbudán	7 000 000	202 117 323	0	1 600 000	0	0	0	0	0	210 717 323
	AmfiFeszt	2 000 000	13 354 331	0	0	0	800 000	0	0	0	16 154 331
	Sörfesztivál Fő tér	0	25 653 543	0	0	0	0	0	0	0	25 653 543
	Költségek összesen	40 323 748	521 494 640	171 400	23 036 299	0	173 728 951	0	3 761 217	0	762 516 255

Cél szerinti, alap-tevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1.Értékesítés nettó árbevétele	2.Önkorm alaptámogatása +felú., beruházás továbbbszla	3.Egyéb támogatás (Célfeladatok + egyéb)	PIE elhat. megszüntése	4.Egyéb és pü bevétele	Bevétel összesen
	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0	54 560 000	0	0	0	54 560 000
	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	4 400 000	0	0	0	4 400 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	3 500 000	16 215 000	0	0	0	19 715 000
	Rendezvények Fő tér	4 000 000	22 312 000	0	0	0	26 312 000
	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	0	0	0	0	0
	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	64 987 003	35 078 423	15 000 000	0	0	115 065 426
	Óbuda újság Fő tér	530 640	167 353 089	0	0	0	167 883 729
	Óbudai Anziks Fő tér	0	32 368 600	0	0	0	32 368 600
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0	0	31 102 362	0	0	31 102 362
	Advent Óbudán	29 700 000	0	161 417 323	0	19 600 000	210 717 323
	AmfiFeszt	800 000	0	15 354 331	0	0	16 154 331
	Sörfesztivál Fő tér	4 000 000	0	21 653 543	0	0	25 653 543
		Bevételek összesen	116 517 643	381 871 053	244 527 559	0	19 600 000

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 Eszernyős 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
	Advent Óbudán	0
	AmfiFeszt	0
	Sörfesztivál Fő tér	0
Cél szerinti, alaptevékenység eredménye összesen		0

Vállalkozási tevékenység kiadásai	Tevékenység részletezése	1/1.Anyagköltség	1/2Igénnybe vett szolgáltatás	1/3Egyéb szolgáltatások	1/4Eladott szolg. Értéke	1/5ELÁBÉ	2.Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb ráfordítások	3. Érték- csökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor- dítás összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	100 000	0	0	0	60 000	1 329 430	0	0	0	1 489 430
	Bérbeadások Laborc u.	2 330 000	2 700 000	11 100 000	0	0	6 970 000	0	0	0	23 100 000
	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	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
	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	22 754 000	0	0	0	21 500 000	30 364 600	0	0	0	74 618 600
	Költségek összesen	37 084 500	8 654 500	11 100 000	0	21 560 000	48 684 030	0	0	0	127 083 030

Vállalkozási tevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1.Értékesítés nettó árbevétele	2.Önkorm alaptámogatása +felú., beruházás továbbszla	3.Egyéb támogatás (Célfeladatok + egyéb)	PIE elhat. megszűntése	4.Egyéb és pü bevétele	Bevétel összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	120 000	1 369 430	0		0	1 489 430
	Bérbeadások Laborc u.	12 000 000	0	0		11 100 000	23 100 000
	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 Rozgonyi P. utca	0	2 300 000	0		0	2 300 000
	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	10 160 000	0		0	74 618 600
	Bevételek összesen	102 153 600	13 829 430	0	0	11 100 000	127 083 030

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	0
Vállalkozási tevékenység eredménye összesen		0

Központi irányítás közvetett költségei - Fő tér	1. Anyag jellegű ráfordítás	2. Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb ráfordítások	3. Értékcsökkenés	5. Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Összeg	51 526 859	157 869 475	13 000 000	6 967 132	110 000	229 473 466
Központi irányítás bevételei - Fő tér	1. Értékesítés nettó árbevétele	2. Önkorm támogatása (felúj ís)	3. Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	4. Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Összeg	16 723 293	208 806 985	0	3 688 188	255 000	229 473 466
Központi irányítás eredménye - Fő tér	0					

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	585 026 087	173 728 951	-	3 761 217	-	762 516 255
Vállalkozási tevékenység	78 399 000	48 684 030	-	-	-	127 083 030
Központi irányítás	51 526 859	157 869 475	13 000 000	6 967 132	110 000	229 473 466
Költségek mindösszesen	714 951 946	380 282 456	13 000 000	10 728 349	110 000	1 119 072 751
Bevételek összegzése	1. Árbevétel	2. Önkorm alaptámogatása + felúj. továbbbszla)	3. Cél és egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	4. Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	116 517 643	381 871 053	244 527 559	-	19 600 000	762 516 255
Vállalkozási tevékenység	102 153 600	13 829 430	-	-	11 100 000	127 083 030
Központi irányítás	16 723 293	208 806 985	-	3 688 188	255 000	229 473 466
Bevételek mindösszesen	235 394 536	604 507 468	244 527 559	3 688 188	30 955 000	1 119 072 751
Eredmények összegzése	AE eredmény	Társasági adó	AU eredmény			
Cél szerinti, alaptevékenység	0		0			
Vállalkozási tevékenység	0		0			
Eredmények mindösszesen	0		0			

2025. év költségeinek és bevételeinek tevékenység szerinti összesítése
ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Tevékenység megnevezése		Érték: Ft-ban									
Főcsoport	Tevékenység részletezése	1/1.Anyagköltség	1/2Igénybe vett szolgáltatás	1/3Egyéb szolgáltatások	1/4Eladott szolg. Értéke	1/5ELÁBÉ	2.Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb ráfordítás	3. Érték-csökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Cél szerinti, alap-tevékenység költsége	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0	59 925 220	0	0	0	5 843 261	0	0	0	65 768 481
	Közösségi torna Fő tér	871 516	3 040 860	0	0	0	6 325 986	0	0	0	10 238 362
	Diákolimpia Fő tér	0	10 850 000	0	0	0	5 590 812	0	0	0	16 440 812
	Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj Fő tér	680 000	0	0	0	0	3 720 000	0	0	0	4 400 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	165 464	15 149 795	0	0	0	11 007 585	0	0	0	26 322 844
	Rendezvények Fő tér	260 964	19 189 630	0	0	4 700 000	12 856 961	0	0	0	37 007 555
	Kiállítás Fő tér	1 205 813	1 481 757	0	0	0	9 915 693	130 000	215 116	0	12 948 379
	Turizmus Fő tér	0	452 500	0	0	0	12 334 966	0	0	0	12 787 466
	Kommunikáció Fő tér	0	7 975 000	0	0	0	9 535 082	0	0	0	17 510 082
	Budapesti napközis tábor (Laborc u./ Zápor u, Kiserdő)	935 672	12 887 714	0	0	0	25 658 508	4 000 000	1 133 234	0	44 615 128
	Sóstói Ifjúsági tábor Siófok, Előd u. 2.	10 748 205	47 727 659	100 000	21 030 500	0	35 356 094	0	3 761 217	0	118 723 675
	Óbuda újság Fő tér	0	65 878 001	0	0	0	64 834 995	0	292 237	0	131 005 234
	Óbudai Anziks Fő tér	0	14 598 606	0	0	0	12 523 066	0	0	0	27 121 671
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0	49 672 262	0	0	0	0	0	0	0	49 672 262
	AmfiFeszt rendezvény	2 000 000	14 535 433	0	0	0	800 000	0	0	0	17 335 433
Advenet Óbudán Díszkivilágítással	7 000 000	132 700 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	141 300 000	
	Költségek összesen	23 867 633	456 064 438	100 000	21 030 500	6 300 000	216 303 009	4 130 000	5 401 804	0	733 197 384

Cél szerinti, alap-tevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1.Értékesítés nettó árbevétele	2.Önkorm alaptámogatása	3.Egyéb támogatás (Célfea +felúj átszámlázás)	PIE elhat. megszüntése	4.Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
	Óvodai úszásoktatás Fő tér	0	65 768 481	0	0	0	65 768 481
	Közösségi torna Fő tér	0	10 238 362	0	0	0	10 238 362
	Diákolimpia Fő tér	0	16 440 812	0	0	0	16 440 812
	Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj Fő tér	0	4 400 000	0	0	0	4 400 000
	Sport nagyrendezvények Laborc u.	2 700 000	23 622 844	0	0	0	26 322 844
	Rendezvények Fő tér	10 100 000	26 907 555	0	0	0	37 007 555
	Kiállítás Fő tér	0	12 948 379	0	0	0	12 948 379
	Turizmus Fő tér	6 950 000	5 837 466	0	0	0	12 787 466
	Kommunikáció Fő tér	0	17 510 082	0	0	0	17 510 082
	Budapesti napközis tábor (Laborc u./ Zápor u, Kiserdő)	0	44 615 128	0	0	0	44 615 128
	Sóstói Ifjúsági tábor Siófok	52 034 707	30 658 468	36 030 500	0	0	118 723 675
	Óbuda újság Fő tér	10 300 000	120 705 234	0	0	0	131 005 234
	Óbudai Anziks Fő tér	0	27 121 671	0	0	0	27 121 671
	Fő téri és Békásmegyeri Jégpálya	0	0	49 672 262	0	0	49 672 262
	AmfiFeszt rendezvény	800 000	0	16 535 433	0	0	17 335 433
	Advenet Óbudán Díszkivilágítással	29 700 000	0	92 000 000	0	19 600 000	141 300 000
		Bevételek összesen	112 584 707	406 774 482	194 238 195	0	19 600 000

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
	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
	AmfiFeszt rendezvény	0
	Advenet Óbudán Díszkivilágítással	0
Cél szerinti, alaptevékenység eredménye összesen		0

Vállalkozási tevékenység kiadásai	Tevékenység részletezése	1/1.Anyagköltség	1/2Igénybe vett szolgáltatás	1/3Egyéb szolgáltatások	1/4Eladott szolg. Értéke	1/5ELÁBÉ	2.Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb ráfordítás	3. Érték- csökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor- dítás összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	0	27 942	0	0	70 136	2 528 081	0	0	0	2 626 159
	Bérbeadások Laborc u.	18 081 459	2 417 428	350 000	0	0	6 827 460	0	1 880 507	0	29 556 853
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Szindbád, Kamaraterem) Fő tér	2 265 173	764 500	0	0	0	8 934 684	0	4 892	0	11 969 249
	Turistaház Menedékház u.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vendégház Rozgonyi P. utca (menekültek)	833 000	243 208	0	0	0	0	0	102 354	0	1 178 562
	Sóstó motel Siófok, Előd u. 2.	5 000 000	3 320 000	0	0	0	9 306 870	0	49 200	0	17 676 070
	Sport büfé Laborc u.	0	771 880	0	0	572 508	3 369 236	0	0	0	4 713 624
	Kávézó, KIOSZK Fő tér	16 600 000	4 009 629	0	0	11 500 000	57 458 123	1 500 000	521 285	0	91 589 038
	Költségek összesen	42 779 632	11 554 587	350 000	0	12 142 644	88 424 454	1 500 000	2 558 238	0	159 309 555

Vállalkozási tevékenység bevétele	Tevékenység részletezése	1.Értékesítés nettó árbevétele	2.Önkorm alaptámogatása	3.Egyéb támogatás önkorm	PIE elhat. megsűntése	4.Egyéb és pü bevétele	Bevétel összesen
	Önkormányzati büfé Fő tér	265 900	2 360 259	0		0	2 626 159
	Bérbeadások Laborc u.	39 800 000	0	0		0	39 800 000
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Szindbád, Kamaraterem) Fő tér	13 500 000	0	0		0	13 500 000
	Turistaház Menedékház u.	0	0	0		0	0
	Vendégház (menekültek) Rozgonyi P. utca	0	278 562	900 000		0	1 178 562
	Sóstó motel Siófok	17 900 000	0	0		0	17 900 000
	Sport büfé Laborc u.	900 000	472 441	0		0	1 372 441
	Kávézó, KIOSZK Fő tér	75 696 551	15 150 628	0		0	90 847 179
	Bevételek összesen	148 062 451	18 261 890	900 000	0	0	167 224 341

Vállalkozási tevékenység összesítő	Tevékenység részletezése	Eredmény
	Önkormányzati büfé Fő tér	0
	Bérbeadások Laborc u.	10 243 147
	Egyéb bérbeadások (Coworking, Szindbád, Kamaraterem) Fő tér	1 530 751
	Turistaház Menedékház u.	0
	Vendégház (menekültek) Rozgonyi P. utca	0
	Sóstó motel Siófok	223 930
	Sport büfé Laborc u.	-3 341 183
	Kávézó, KIOSZK Fő tér	-741 859
Vállalkozási tevékenység eredménye összesen		7 914 786

Központi irányítás közvetett költségei - Fő tér	1.Anyag jellegű ráfordítás	2.Szem. jellegű ráfordítás	4.Egyéb ráfordítás	3.Értéksökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Összeg	112 679 558	132 719 598	11 767 914	2 768 307	10 000	259 945 378
Központi irányítás bevételei - Fő tér	1. Értékesítés nettó árbevétele	2. Önkorm alaptámogatása	3. Egyéb önk támogatás, felúj átszáml	4. Továbbszáml közüz árbev	5. Egyéb bev halasztott megszüntet	Bevétel összesen
Összeg	100 400	225 742 004	4 200 000	15 300 000	6 688 188	252 030 592
Központi irányítás eredménye - Fő tér	-7 914 786					

Összegzés						
Költségek összegzése	1.Anyag jellegű ráfordítás	2. Szem. jellegű ráfordítás	4. Egyéb ráfordítás	3. Értéksökkenés	5.Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfordítás összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	507 362 571	216 303 009	4 130 000	5 401 804	-	733 197 384
Vállalkozási tevékenység	66 826 863	88 424 454	1 500 000	2 558 238	-	159 309 555
Központi irányítás	112 679 558	132 719 598	11 767 914	2 768 307	10 000	259 945 378
Költségek mindösszesen	686 868 992	437 447 062	17 397 914	10 728 349	10 000	1 152 452 317
Bevételek összegzése	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	112 584 707	406 774 482	194 238 195	-	19 600 000	733 197 384
Vállalkozási tevékenység	148 062 451	18 261 890	900 000	-	-	167 224 341
Központi irányítás	100 400	225 742 004	4 200 000	15 300 000	6 688 188	252 030 592
Bevételek mindösszesen	260 747 558	650 778 376	199 338 195	15 300 000	26 288 188	1 152 452 317
Eredmények összegzése	AE eredmény	Társasági adó	AU eredmény			
Cél szerinti, alaptevékenység	0		0			
Vállalkozási tevékenység	7 914 786		7 914 786			
Központi irányítás	-7 914 786		-7 914 786			
Eredmények mindösszesen	0		0			

Budapest, 2025. szeptember 08.

Dalotek

Eseményös Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

Beruházási terv 2025

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.


A./ Saját tulajdonban marad

Sorszám	Megnevezés	Mennyi- ség	Bruttó érték	Bekerülési érték	Visszaig. ÁFA	Érték: eFt-ban	
						Vissza nem ig. ÁFA	Forrás (1)
1	Rozsdamentes konyhabútor, konyhabútor elem vásárlása	1	361 950	285 000	76 950	0	saját
2	Új eszközök vásárlása műszaki	8	444 500	350 000	94 500	0	saját
3	Sóstóra: kis Tv-k beszerzése motelszobákba	27	1 651 000	1 300 000	351 000	0	saját
4	Sóstó: sátor beszerzés a tábor területére	10	2 794 000	2 200 000	594 000	0	saját
6	Sóstó: sporteszközök beszerzése (ping-pong asztal, biliárd asztal stb.)	6	1 270 000	1 000 000	270 000	0	saját
7	Laborc utcai telephelyen pályakarbantartó traktor vásárlása	1	1 206 500	950 000	256 500	0	saját
8	Laborc utca: műszaki kéziszerszámok, eszközök vásárlása	8	444 500	350 000	94 500	0	saját
9	Fűkasza Sóstó	1	80 000	62 992	17 008	0	saját
10	Fő téri Kávézóba tűzhely vásárlás (selejtezés miatt)	1	1 016 000	800 000	216 000	0	saját
11	Irodaí gép, bútor beszerzése selejtezés és létszámbővülés miatt, szoftver	6	3 175 000	2 500 000	675 000	0	saját
12	Telefon beszerzése avultság és létszám növekedés miatt Központ	5	476 250	375 000	101 250	0	saját
13	Samsung Galaxy A16 5G mobiltelefon Központ	1	88 900	70 000	18 900	0	saját
14	Bemutató vitrin 120 literes Kávézó	1	226 060	178 000	48 060	0	saját
15	Gorenje Fehér fagyasztó láda Kávézó	1	162 890	128 260	34 630	0	saját
16	Samsung Galaxy A16 5G mobiltelefon töltővel Központ	1	95 250	75 000	20 250	0	saját
17	Mosogató Kávézó	1	194 310	153 000	41 310	0	saját
18	Cub Cadet kerti traktor Laborc utca	1	799 000	629 134	169 866	0	saját
19	Közvilágítás korszerűsítése	1	2 000 000	1 574 803	425 197	0	saját
20	ÁNTSZ előírása miatt aszfaltozás, balesetveszély elhárítása	1	1 810 000	1 425 197	384 803	0	saját
Összesen			18 296 110	14 406 386	3 889 724	0	
Önkormányzati támogatási igény						0	

B./ Önkormányzati tulajdonba kerül (átszámlázás önkorm. felé)

Sorszám	Megnevezés	Mennyi- ség	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték	Jelleg (2)	Érintett HRSZ
1	Laborc utcai tenisz LED viágítás, gépészeti munkálatok	1	4 200 000	1 134 000	5 334 000	Felújítás	
2	Sóstó étterem és konyha tetőszerkezetének felújítási munkálatai	1	13 998 500	3 779 595	17 778 095	Felújítás	
3	Sóstó fákkal kapcsolatos gondozási munkálatok elvégzése	1	5 202 000	1 404 540	6 606 540	Felújítás	
4	Sóstó motel első emeletén előtető építése az erkély védelmére	1	1 830 000	494 100	2 324 100	Felújítás	
5							
6							
7							
8							
9							
	Összesen		25 230 500	6 812 235	32 042 735		
	Önkormányzati forrás igény						32 042 735 Átszámlázandó önkorm

Budapest, 2025. szeptember 08


Palotás Rita ügyvezető

Esemyös Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Számk: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

Pénzforgalmi terv 2024

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	6. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Nyitó pénzeszköz	138	10 041	2 476	6 764	2 171	3 098	8 668	59 028	49 015	25 343	160 511	111 566	138
Bevételek													
Értékesítés nettó árbevétele	12 500	12 500	13 500	12 465	17 500	28 000	24 958	28 000	28 000	26 500	26 500	30 325	260 748
Követelésekre befolyt ÁFA													0
Egyéb pénzügyi bevétel előleg										110 000		10 000	120 000
Visszafiz.köt.nélk.kapott tám. egyéb is	68 800	56 120	64 756	30 800	32 000	70 000	24 220	66 000	70 000	66 000	66 000	71 982	686 678
Továbbszámlázandó beruh.,felúj.								20 320				4 910	25 230
Célfeladatok					39 500					16 535		-9 429	46 606
Különféle egyéb bevétel (pótbefiz)							37 891						37 891
Egyéb kapott kamatbevétel													0
Előző időszakra befolyó	8 000	6 000	4 000	1 216									19 216
Bevételek összesen	89 300	74 620	82 256	44 481	89 000	98 000	87 069	114 320	98 000	219 035	92 500	107 788	1 196 369
Kiadások													
Anyag jellegű kifizetések	12 330	30 433	30 704	13 311	50 756	45 422	5 312	73 988	70 422	37 422	95 000	174 380	639 480
Személyi jellegű kifizetés	31 282	31 282	31 282	26 000	36 563	38 788	30 206	48 500	45 405	39 100	39 100	39 939	437 447
Értékcsökkenési leírás													0
Egyéb ráfordítás	470	470	470	472	500	600	1 191	1 845	5 845	1 845	1 845	1 845	17 398
Pénzügyi műveletek ráfordítása												10	10
Egyéb eredmény jellegű továbbszáml				7 620	254	7 620						1 406	16 900
Beruházások	315		512	879						5 500	5 500	1 700	14 406
Hitel, kölcsön törlesztés													0
Levonható ÁFA kifizetése													0
Előző időszakra kifizetés Br	35 000	20 000	15 000	792									70 792
Kiadások összesen	79 397	82 185	77 968	49 074	88 073	92 430	36 709	124 333	121 672	83 867	141 445	219 280	1 196 433
Záró pénzeszköz	10 041	2 476	6 764	2 171	3 098	8 668	59 028	49 015	25 343	160 511	111 566	74	74
Hitel, kölcsön szükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2025. szeptember 08.

Esernyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41



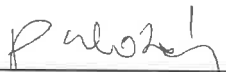
Palotás Rita ügyvezető

Létszám terv 2025. év
ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Megnevezés	Üzleti év előtti várható	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	6. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12.hó	Üzleti év tervezett átlag	Változás
Vezetők	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Adminisztráció	23,0	23,0	23,0	24,0	22,0	22,0	25,5	22,5	22,5	21,5	27,5	27,5	27,5	24,0	1,0
Fizikai alkalmazott	9,7	10,0	10,0	10,0	11,0	14,0	13,0	12,0	12,0	12,0	8,6	8,0	8,0	10,7	1,0
Alkalmazottak:	34,7	35,0	35,0	36,0	35,0	38,0	40,5	36,5	36,5	35,5	38,1	37,5	37,5	36,8	2,1
Egyéb (éves megbízás)														0,0	0,0
FEB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Mindösszesen	37,7	38,0	38,0	39,0	38,0	41,0	43,5	39,5	39,5	38,5	41,1	40,5	40,5	39,8	2,1

Budapest, 2025. szeptember 08

Esernyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41


Palotás Rita ügyvezető

ESERNYŐS
Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti terve I. számú módosítása

Készült 2025. 09. 12.

Esernyős Óbudai Kulturális
és Sport Nonprofit Kft.
1033 Budapest, Fő tér 2.
Levelezési cím: Budapest, 1300 Pf. 114
Bank: 12001008-01490984-00100008
Cégjegyzékszám: 01-09-200132
Adószám: 25107726-2-41

Palotai R2

törvényes képviselő

A Társaság adatai:

A cég teljes elnevezése: ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.

A cég rövidített elnevezése: Esernyős Nonprofit Kft.

A cég jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság

A cég székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2.

Telefon: +36 1 200 2962

E-mail cím: info@esernyos.hu

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 1200 1008 0149 0984 0010 0008

A cég adószáma: 25107726-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-200132

A cég alapítása: 2014.12.11

A működés befejezésének időpontja: -

Ügyvezető: Palotás Rita

Számviteli nyilvántartás módja: kettős könyvvitel

A cég adózási rendje: ÁFA alany

A cég jegyzett tőkéje: 8 M Ft

A cég főtevékenysége: 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

A Társaság 2025. évi üzleti terve I.sz módosításának indoklása

A 2025. évi üzleti terv módosítását az indokolja, hogy a 2025. évi üzleti terve 2024. szeptemberében lett számszerűsítve. Ennek júniusi módosításánál csak az átvett nagy rendezvények üzleti tervbe történő beépítésére kaptunk lehetőséget azzal, hogy az év közben bekövetkezett változásokkal történő pontosításokat az SZMSZ módosítását követően később kell elvégezzük. Tekintettel arra, hogy a 2025. évi üzleti terv áttekintése és az év hátralévő feladatai várható költségeinek és bevételeinek felmérése megtörtént, ezért a 2025. évi üzleti terv módosítására ezen előterjesztés keretében teszünk javaslatot.

Alaptámogatás:

A jelenlegi - a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 244/2025. (VI. 26.) határozatával jóváhagyott - 2025. évi üzleti terv Önkormányzati alaptámogatásként **578.871.169 Ft**-ot biztosít, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testületének 228/2025 (VIII.28) számú határozata 15.544.350 Ft-tal egészített ki, valamint a megnövekedett feladatok okán 2025. október 01-jétől történő létszámszükségletét 6 fővel megemelte. Ennek következtében a Társaság Önkormányzati alaptámogatása **594.415.519 Ft**-ra emelkedett. A most beterjesztésre kerülő 2025. évi üzleti tervmódosításba beépítésre került a 228/2025 (VIII.28) számú határozat szerinti forrásbővítés, valamint minden olyan a tevékenységek költségeit befolyásoló tényezők hatása, amelyek módosítják az Önkormányzati alaptámogatást. Az előzőekben felsorolt tényezők együttesen az Önkormányzati alaptámogatást **650.778.376 Ft**-ra növelték, amely az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében szereplő, illetve ennek módosítására vonatkozó határozatok együttes összegéhez, az 594.415.519Ft-hoz képest **56.362.857 Ft** többletforrás igényt jelent.

A többletet főbb számokban – az üzleti terv módosításakor megtett belső átcsoportosítások figyelmen kívül hagyásával – a következők indokolják:

- a személyi jellegű ráfordítás – a már említett 228/2025 (VIII.28) képviselő-testületi döntést nem számítva – mintegy 37 Mft-tal emelkedik,

A növekedést a 2025. január 01-jével engedélyezett 10%-os bérfeljesztés (mintegy 23 Mft), a fennmaradó összeget az év közben a szerkesztői csapat megerősítésére felvett 2 fő, illetve a bérfezültségek 2025. június 01-jétől történő engedélyezett megszüntetése indokolja,

- a bankköltségeket kénytelenek voltunk 7 Mt-tal megemelni, mert a nagyrendezvények átvételével történő pénzforgalom jelentősen megnövekedett,

- a Sóstói ifjúsági tábor költségeinek pontosítása világossá tette, hogy a táboroztatás megnövekedett 2025. évi költségeivel nem tart, nem tartott lépést a tevékenységgel összefüggő bevételek növekedése, amely így mintegy 12 Mft-os Önkormányzati támogatási többlet igénytel jár.

Fejlesztési támogatás:

A 228/2025 (VIII.28) Képviselő-testületi határozat a megnövekedett feladatok létszámszükségletével együtt járó eszközbeszerzésekre 2.65Mft Önkormányzati fejlesztési támogatást tartalmazott. A 2025. évi üzleti terv mostani pontosítása alapján erre a fejlesztési támogatásra nincs szükség, mert a saját forrásból tervezett egyes tárgyi eszközök beszerzése a következő évre halasztható.

Épületfelújítás:

A pontosított 2025. évi beruházási terv alapján - egyes felújítási célok átalakítása mellett - nem fog megvalósulni a Sóstói motel előtti játszótér kialakítása nettó 291.265 Ft, bruttó 291.265 Ft összegben, ezért az átszámlázandó felújítások jelenleg várható összege 32.042.745 Ft lesz. a jelenleg az üzleti tervben szereplő 32.334.000 Ft helyett.

Célfeladatok:

A sörfesztivál tulajdonosi döntés alapján elmarad, így ennek 27,5 Mft költsége nem kerül az Önkormányzat felé átszámlázásra.

Az Advent rendezvény költségeit is pontosítottuk, számoltunk a rendezvénnyel elérhető bevétellel, valamint további takarékosági szempontokat is figyelembe véve 2025-ben nettó 92 Mft fog felmerülni, így az ünnepi esemény 2025. évben az Önkormányzat felé nem 205Mft-ban, hanem előlegként bruttó 116.84 Mft-ban kerül átszámlázásra.

A Fő téri és a Békásmegyeri Piac közösségi téri jégpályára a 2025. év vonatkozásában a 2024/2025 idényre a módosított üzleti terv 21.672.262 Ft-ot tartalmaz, amely a 2024. évben felmerült költségeket is figyelembe véve az Önkormányzat felé 39.5 Mft-ban került átszámlázásra. A 2025/2026 jégpálya idényre 2025-ben várhatóan nettó 28 Mft költség fog felmerülni, így az Önkormányzat részére előleg formájában bruttó 35.56 Mft kerül átszámlázásra. A 2025/2026 idényben a következő évre, azaz 2026 évre a tervezett 55 Mft-ból bruttó 19.44 Mft költség fog átkerülni.

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

EZER HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évből korábbi	Üzleti év
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	247 004		461 085
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-6		0
3	III. Egyéb bevételek (támogatások)	634 160		691 367
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	501 027		686 869
6	V. Személyi jellegű ráfordítások	399 446		437 447
7	VI. Értékcsökkenési leírás	9 627		10 728
8	VII. Egyéb ráfordítások	13 238		17 398
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-42 180	0	10
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	25		10
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-22	0	-10
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-42 202	0	0
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-42 202	0	0

Üzleti terv MÉRLEG "A" változat

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évből korábbi	Üzleti év
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	24 640	0	37 283
02	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	218		1 130
03	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	24 404		36 135
05	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	18		18
07	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	23 437	0	83 274
10	I. KÉSZLETEK	4 083		3 200
11	II. KÖVETELÉSEK	19 216		80 000
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	138		74
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	13 174	0	200
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	61 251	0	120 757

Források (passzívák)

EZER HUF

19	D. Saját tőke (20.+21.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	-27 686	0	8 000
20	I. JEGYZETT TŐKE	8 000		8 000
21	20 .sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6 516		-35 686
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		35 686
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-42 202		0
30	E. Céltartalékok	0	0	0
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34.sorok)	70 792	0	92 000
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	70 792		92 000
35	34 .sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34 .sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	E. Passzív időbeli elhatárolások	18 145		20 757
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	61 251	0	120 757