

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	2023. ÉV
Rendeltetés	ÜZLETI TERV
Készítés dátuma	Budapest, 2023. február 08.

Időszak fejlécekre:

tárgyidőszaki	2023. TERV
előző	2022. évi

ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.						3-4. számú melléklet				Telephelyi működtetés átl. költségei				Cél szerinti, alaptevékenységek										Vállalkozási tevékenységek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ÜZLETI TERV  2023. ÉV						Központi irányítás				Fő tér				Laborc utca				Sóstó				KÁVÉZÓ				KIOSZK				RENDEZVÉNYEK										ELSZÁMOLÁS KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK										ÖNKORMÁNYZATI BÜFÉ										HELYISÉG, TERÜLET BÉRBEADÁS										SZÁLLÁS, BÉRBEADÁS										SPORT BÜFÉ (LABORC U.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																														Sportrendezvények										Kulturális rendezvények																																																		Budapesti napközis tábor										Sóstói ifjúsági tábor										ÓBUDA ÚJSÁG										ÓBUDAI ANZIKSZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																														Óvodai útsz- oktatás		Közösségi torna		Diákolimpia		Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj		Egyéb sport rendezvények		Kulturális rendezvények		Budapesti napközis tábor		Sóstói ifjúsági tábor		ÓBUDA ÚJSÁG		ÓBUDAI ANZIKSZ																																										Adventi diszkvílágítás		Jégpálya		Sörfeszítvál		Egyéb pályázatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Bontás	Főkönyvi szám	ELŐZŐ ÉV 09.30 TÉNY	ELŐZŐ ÉV VÁRHATÓ	ELŐZŐ ÉVBEN EGYSZERI	2022. évi	2023. TERV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

**2023.év költségeinek és bevételeinek tevékenység szerinti összesítése**  
**ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.**

Érték: Ft-ban

Tevékenység megnevezése		Anyag jellegű ráfordítás	Igénybe vett szolgáltatás	Egyéb szolgáltatások	Eladott szolg. Értéke	ELÁBÉ	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökkenés	Egyéb és pü	Költség, ráfordítás összesen
Főcso- port	Tevékenység részletezése										
Cél szerinti, alaptevé- kenység	Központi irányítás	43 810 651	29 480 477	2 528 600	7 000 000	0	29 915 650	5 680 168	4 500 000	12 990	<b>122 928 536</b>
	Fő tér	9 837 684	17 798 915	1 320 360	2 859 755	0	20 618 404	125 662	2 564 000	0	<b>55 124 780</b>
	Laborc utca	13 745 349	1 200 000	0	0	0	21 141 383	0	0	0	<b>36 086 732</b>
	Sóstó	1 000 000	1 700 000	0	0	0	11 000 000	0	0	0	<b>13 700 000</b>
	Kávézó	5 000 000	0	0	0	0	24 840 000	0	0	0	<b>29 840 000</b>
	KIOSZK	1 200 316	0	0	0	0	6 210 000	0	0	0	<b>7 410 316</b>
	Óvodai úszásoktatás	0	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>48 000 000</b>
	Közösségi torna	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	<b>3 500 000</b>
	Diákolimpia	0	1 000 000	0	0	0	6 900 000	0	0	0	<b>7 900 000</b>
	Jó tanuló,jó sportoló	0	0	0	0	0	5 280 000	0	0	0	<b>5 280 000</b>
	Egyéb sport rendezvények	3 600 000	0	0	0	0	8 400 000	0	0	0	<b>12 000 000</b>
	Kultruális rendezvények	0	13 370 475	0	0	0	5 000 000	0	0	0	<b>18 370 475</b>
	Bp.Napközis tábor	422 532	29 634 660	0	0	0	33 005 000	373 878	0	0	<b>63 436 070</b>
	Sóstó ifjúsági tábor	0	19 000 000	0	0	0	54 937 500	0	0	0	<b>73 937 500</b>
	Óbuda újság	0	95 575 520	0	0	0	61 777 071	0	0	0	<b>157 352 591</b>
	Óbudai Anziks	0	23 400 000	0	0	0	7 470 000	0	0	0	<b>30 870 000</b>
	Adventi díszvilágítás	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>20 000 000</b>
	Jégpálya	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>25 000 000</b>
	Sörfesztivál	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	<b>22 500 000</b>
	Egyéb pályázatok	0	0	0	0	0	575 000	0	0	0	<b>575 000</b>
	<b>Költségek összesen</b>	<b>78 616 532</b>	<b>350 160 047</b>	<b>3 848 960</b>	<b>9 859 755</b>	<b>0</b>	<b>298 070 008</b>	<b>6 179 708</b>	<b>7 064 000</b>	<b>12 990</b>	<b>753 812 000</b>

Cél szerinti, alap- tevé- kenység	Tevékenység részletezése	Értékesítés nettó árbevétele	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás (Célfeladatok)	PIE elhat. megszűntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
	Központi irányítás	22 608 948	71 119 878	0		4 999 710	<b>98 728 536</b>
	Fő tér	829 861	50 393 629	0		3 901 290	<b>55 124 780</b>
	Laborc utca	0	36 086 732	0		0	<b>36 086 732</b>
	Sóstó	0	13 700 000	0		0	<b>13 700 000</b>
	Kávézó	55 040 000	0	0		0	<b>55 040 000</b>
	KIOSZK	3 410 316	4 000 000	0		0	<b>7 410 316</b>
	Óvodai úszásoktatás	0	48 000 000	0		0	<b>48 000 000</b>
	Közösségi torna	0	3 500 000	0		0	<b>3 500 000</b>
	Diákolimpia	0	7 900 000	0		0	<b>7 900 000</b>
	Jó tanuló,jó sportoló	0	5 280 000	0		0	<b>5 280 000</b>
	Egyéb sport rendezvények	1 000 000	11 000 000	0		0	<b>12 000 000</b>
	Kultruális rendezvények	2 370 475	16 000 000	0		0	<b>18 370 475</b>
	Bp.Napközis tábor	14 260 000	49 176 070	0		0	<b>63 436 070</b>
	Sóstó ifjúsági tábor	48 938 400	24 999 100	0		0	<b>73 937 500</b>
	Óbuda újság	1 000 000	156 352 591	0		0	<b>157 352 591</b>
	Óbudai Anziks	0	30 870 000	0		0	<b>30 870 000</b>
	Adventi díszvilágítás	0	0	20 000 000	0	0	<b>20 000 000</b>
	Jégpálya	0	0	25 000 000	0	0	<b>25 000 000</b>
	Sörfesztivál	0	0	22 500 000	0	0	<b>22 500 000</b>
	Egyéb pályázatok	0	575 000	0	0	0	<b>575 000</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>149 458 000</b>	<b>528 953 000</b>	<b>67 500 000</b>	<b>0</b>	<b>8 901 000</b>	<b>754 812 000</b>

Cél szerinti, alap- tevé- kenység	Tevékenység részletezés	Eredmény
	Központi irányítás	-24 200 000
	Fő tér	0
	Laborc utca	0
	Sóstó	0
	Kávézó	25 200 000
	KIOSZK	0
	Óvodai úszásoktatás	0
	Közösségi torna	0
	Diákolimpia	0
	Jó tanuló,jó sportoló	0
	Egyéb sport rendezvények	0
	Kultruális rendezvények	0
	Bp.Napközis tábor	0
	Sóstó ifjúsági tábor	0
	Óbuda újság	0
	Óbudai Anziks	0
	Adventi díszvilágítás	0
	Jégpálya	0
	Sörfesztivál	0
	Egyéb pályázatok	0
	Cél szerinti, alaptevékenység eredménye összesen	1 000 000

	Tevékenység részletezése	Anyag jellegű ráfordítás	Igénybe vett szolgáltatás	Egyéb szolgáltatások	Eladott szolg. Értéke	ELÁBÉ	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökkenés	Egyéb és pü	Költség, ráfordítás összesen
Vállal-kozási tevé-kenység	Önkormányzati büfé	300 000	20 000	0	0	0	4 700 000	0	0	0	5 020 000
	Sportpálya Laborc u.	700 000	600 000	0	0	0	4 700 000	0	0	0	6 000 000
	Egyéb bérbeadás Fő tér	1 000 000	600 000	0	0	0	4 700 000	0	0	0	6 300 000
	Egyéb bérbeadás Laborc u.	2 400 000	100 000	0	0	0	4 700 000	0	0	0	7 200 000
	Csúcs-hegy	365 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0	1 035 000
	Rozgonyi P.u.	5 880 000	6 120 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	Sóstó ifjúsági tábor motel	5 000 000	570 000	0	0	0	4 700 000	0	0	0	10 270 000
	Sport büfé Laborc u.	600 000	700 000	0	0	0	4 700 000	0	0	0	6 000 000
	<b>Költségek összesen</b>	<b>16 245 000</b>	<b>9 380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 825 000</b>

	Tevékenység részletezése	Értékesítés nettó árbevétele	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszüntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Vállal-kozási tevé-kenység	Önkormányzati büfé	3 820 000	1 200 000	0		0	5 020 000
	Sportpálya Laborc u.	5 500 000	500 000	0		0	6 000 000
	Egyéb bérbeadás Fő tér	6 300 000	0	0		0	6 300 000
	Egyéb bérbeadás Laborc u.	7 200 000	0	0		0	7 200 000
	Csúcs-hegy	200 000	835 000	0		0	1 035 000
	Rozgonyi P.u.	0	12 000 000	0		0	12 000 000
	Sóstó ifjúsági tábor motel	10 270 000	3 000	0		0	10 273 000
	Sport büfé Laborc u.	6 000 000	0	0		0	6 000 000
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>39 290 000</b>	<b>14 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 828 000</b>

	Tevékenység részletezés	Eredmény
Vállal-kozási tevé-kenység	Önkormányzati büfé	0
	Sportpálya Laborc u.	0
	Egyéb bérbeadás Fő tér	0
	Egyéb bérbeadás Laborc u.	0
	Csúcs-hegy	0
	Rozgonyi P.u.	0
	Sóstó ifjúsági tábor motel	3 000
	Sport büfé Laborc u.	0
	<b>Vállalkozási tevékenység eredménye összesen</b>	<b>3 000</b>

Központi irányítás költségei	Anyag jellegű ráfordítás	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökke- nés	Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor- dítás összesen
Összeg	82 819 728	29 915 650	5 680 168	4 500 000	12 990	122 928 536
Központi irányítás bevételei	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszűntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Összeg	22 608 948	71 119 878			4 999 710	98 728 536
Központi irányítás eredménye	-24 200 000					
Összegzés						
Költségek összegzése	Anyag jellegű ráfordítás	Szem. jellegű ráfordítás	Egyéb költségek	Értékcsökke- nés	Egyéb és pü ráfordítás	Költség, ráfor- dítás összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	359 665 566	268 154 358	499 540	2 564 000	-	630 883 464
Vállalkozási tevékenység	25 625 000	28 200 000	-	-	-	53 825 000
Központi irányítás	82 819 728	29 915 650	5 680 168	4 500 000	12 990	122 928 536
Költségek mindösszesen	468 110 294	326 270 008	6 179 708	7 064 000	12 990	807 637 000
Bevételek összegzése	Árbevétel	Önkorm támogatása	Egyéb támogatás	PIE elhat. megszűntése	Egyéb és pü bevétel	Bevétel összesen
Cél szerinti, alaptevékenység	126 849 052	457 833 122	67 500 000	-	3 901 290	656 083 464
Vállalkozási tevékenység	39 290 000	14 538 000	-	-	-	53 828 000
Központi irányítás	22 608 948	71 119 878	-	-	4 999 710	98 728 536
Bevételek mindösszesen	188 748 000	543 491 000	67 500 000	-	8 901 000	808 640 000
Eredmények összegzése	AE eredmény	Társasági adó	AU eredmény			
Cél szerinti, alaptevékenység	1 000 000					
Vállalkozási tevékenység	3 000					
Központi irányítás	-24 200 000					
Eredmények mindösszesen	-23 197 000		-23 197 000			

Budapest, 2023. február 08.

.....  
Halmai Róbert ügyvezető