

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Tevékenységek hozmainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					hónapok összesen	Változás				
					2017/2015	2016/2015	2016	2017		
							%	%		
1.1.1.	Közforgalmazási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	92,5 %	94,4 %	617 584	708 483
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.1.3.	Közforgalmazási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.1.	Közforgalmazás nettó árbevétele összesen	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	92,5 %	94,4 %	617 584	708 483
1.2.1.	Egyéb, nem közforgalmazási tevékenység árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	5,3 %	46 896	46 896
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	5,3 %	46 896	46 896
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	100,0 %	664 480	755 379
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,2 %	8 500	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,2 %	8 500	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	-2	-1	-1	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	141	8,7 %	69,8 %	0,0 %	33	33
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,0 %	33	33
4.	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	2 030 645	2 446 736	3 510 434	3 510 434	172,9 %	143,5 %	100,0 %	664 513	755 412
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,8 %	299 502	359 502
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,8 %	299 502	359 502
6.	Saját tevékenység hozama	1 136 611	1 327 309	1 571 519	1 571 519	138,3 %	118,4 %	100,0 %	365 011	395 910
7.	Közvetlen anyagköltség	35 607	50 581	48 834	48 834	137,1 %	96,5 %	3,1 %	12 204	12 204
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	44 590	51 888	73 992	73 992	165,9 %	142,6 %	3,9 %	18 495	18 495
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	4	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	296	500	3 500	3 500	1182,4 %	700,0 %	0,0 %	873	873
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	44 886	52 392	77 492	77 492	172,6 %	147,9 %	3,9 %	19 368	19 368
9.	Változó termelési ktg.	80 493	102 973	126 326	126 326	156,9 %	122,7 %	7,8 %	31 572	31 572
10.	Hozzáadott érték	1 056 118	1 224 336	1 445 193	1 445 193	136,8 %	118,0 %	92,2 %	333 439	372 838
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	333 739	395 980	489 501	489 501	146,7 %	123,6 %	31,1 %	109 776	109 776
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	28 480	35 569	37 698	37 698	132,4 %	106,0 %	2,7 %	6 869	6 870
11.3.	Bérlőárak közvetlen	78 816	94 522	120 121	120 121	152,4 %	127,1 %	7,1 %	29 904	29 904
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	441 035	526 071	647 320	647 320	146,8 %	123,0 %	39,6 %	146 549	146 550
12.	Közvetlen értékesítéskorrekciós leírás	15 498	15 377	15 000	15 000	96,8 %	97,5 %	1,2 %	3 750	3 750
13.	Közvetlen saját erőforrás	456 533	541 448	662 320	662 320	145,1 %	122,3 %	40,8 %	150 299	150 300
14.	Összes közvetlen költség	537 026	644 421	788 646	788 646	146,9 %	122,4 %	50,2 %	181 871	181 872
15.	Tevékenységek fedezete	599 585	682 888	782 873	782 873	130,6 %	114,6 %	51,4 %	222 538	214 038
FN.	Szétosztott FNOK	535 222	617 601	703 551	703 551	131,5 %	113,9 %	46,5 %	124 905	191 970
TE.	Tevékenységek eredménye	64 363	65 287	79 322	79 322	123,2 %	121,5 %	4,9 %	32 066	22 068

2017-03-07 10:00

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		Tevékenység	1.1.1 Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	1.1 Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	2 Egyéb bevételek	3 Aktívált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	FN Szátozott FNOK	TE Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek	001 - Társaság	001 / BALINA Budapest üzemeltetés	816 684	816 684	0	0	816 684	0	0	0	816 684	161 550	18 908
	001 - Társaság	002 / BALINA Budapest beruházás	260 720	260 720	0	0	260 720	0	0	0	260 720	0	0
	001 - Társaság	003 / Portfólió kezelés	14 599	14 599	0	0	14 599	0	0	0	14 599	4 182	339
	001 - Társaság	004 / Stratégiai és vagyongazdálkodási feladatok	157 022	157 022	0	0	157 022	0	0	0	157 022	74 489	3 636
	001 - Társaság	005 / Lakás üzemeltetés	778 674	778 674	0	0	778 674	0	0	0	778 674	263 576	18 027
	001 - Társaság	006 / Lakóépületek felújítása	315 244	315 244	0	0	315 244	0	0	0	315 244	0	0
	001 - Társaság	007 / Tárgyi eszköz beszerzés lakóépületekbe	4 724	4 724	0	0	4 724	0	0	0	4 724	0	0
	001 - Társaság	008 / Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetése, bérbeadása	625 930	625 930	0	0	625 930	0	0	0	625 930	152 529	13 681
	001 - Társaság	010 / Nem lakás célú ingatlanok felújítása	76 032	76 032	0	0	76 032	0	0	0	76 032	0	0
	001 - Társaság	011 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	173 572	173 572	0	0	173 572	0	0	0	173 572	0	0
	001 - Társaság	012 / Rác tűrdő projekttel kapcsolatos feladatok	86 004	86 004	0	0	86 004	0	0	0	86 004	17 013	1 991
	001 - Társaság	013 / Saját tevékenység	0	0	187 589	187 589	187 589	8 500	8 500	140	196 229	30 212	22 740
	001 - Társaság	014 / Nem lakás beruházás	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0
	001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 314 205	3 314 205	187 589	187 589	3 501 794	8 500	8 500	140	3 510 434	703 551	79 322
	1 - BFVK Zrt.	MINDÖSSZESEN	3 314 205	3 314 205	187 589	187 589	3 501 794	8 500	8 500	140	3 510 434	703 551	79 322



Tevékenységek/Szervezeti szintek, összesítő mutatója ha az A3 táblából származó bázistól, költségvetési és értékelési tevékenység eredményét.

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÖRKEZÉSI IDŐSZAK: teljes év -  
terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FN	TE
Szervezeti szintek		Értékelési nettó árbefutale	Egyéb bevételek	Aktívált saját teljesítmények értéke	Tevékenység teljes hozama (bevétel)	ELŐRE és követeltett szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Központ anyagköltség	Központ szolgáltatások összesen	Változó termelési Mtg.	Hozzáadott érték	Központ személyi juttatás ráfordítások	Központ értékpapírok értékelési értéke	Központ saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Szétosztott FNOK	Tevékenység eredménye
001 - Társaság	001 / Általános működési tevékenység	816 004	0	0	816 004	505 232	311 452	20 510	9 200	29 710	281 742	101 264	0	0	130 994	180 458	161 550	18 908
001 - Társaság	002 / Általános működési tevékenység	26 000	0	0	26 000	260 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	003 / Portfólió kezelés	14 599	0	0	14 599	0	14 599	0	0	0	14 599	10 078	0	10 078	10 078	4 521	4 182	339
001 - Társaság	004 / Stratégia és vagyongazdálkodási feladatok	157 021	0	0	157 021	21 500	135 522	0	0	0	135 522	57 397	0	57 397	57 397	78 125	74 889	3 636
001 - Társaság	005 / Lakás tevékenység	778 024	0	0	778 024	274 713	503 361	4 469	595	5 064	498 897	217 294	0	217 294	222 358	281 603	263 576	18 022
001 - Társaság	006 / Lakásépítési feladatok	315 244	0	0	315 244	315 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	007 / Lakásépítési feladatok	4 724	0	0	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	008 / Nem lakásépítési feladatok	625 930	0	0	625 930	382 750	243 180	1 779	806	2 585	240 595	74 385	0	74 385	76 970	166 210	152 229	13 681
001 - Társaság	010 / Nem lakásépítési feladatok	76 032	0	0	76 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	011 / Városbelső építkezési feladatok	173 572	0	0	173 572	0	173 572	0	0	0	173 572	173 572	0	173 572	173 572	0	0	0
001 - Társaság	012 / Rák felépítési feladatok	86 004	0	0	86 004	67 000	19 004	0	0	0	19 004	0	0	0	0	19 004	17 013	1 991
001 - Társaság	013 / Saját tevékenység	197 589	8 500	140	196 229	26 000	170 229	21 076	66 893	88 962	81 262	13 310	15 000	28 130	117 277	52 952	30 212	22 780
001 - Társaság	014 / Nem lakás építkezési feladatok	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 501 794	8 500	140	3 510 434	1 938 915	1 571 519	48 834	77 492	126 276	1 445 193	647 330	15 000	662 320	788 646	782 873	703 551	79 312
1 - BFVK Zrt.	ÖSSZESEN	3 501 794	8 500	140	3 510 434	1 938 915	1 571 519	48 834	77 492	126 276	1 445 193	647 330	15 000	662 320	788 646	782 873	703 551	79 312

Handwritten signature and stamp.



Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Adott szinten összesített költségmenekénti  
Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2,  
C3 tablákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	146,4 %	92,3 %	94,3 %	617 584	653 483	708 483	1 334 655
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	7,5 %	5,3 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	99,8 %	99,7 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
2.	Egyéb bevételek	9 649	5 000	11 500	11 500	119,2 %	230,0 %	0,2 %	0,3 %	624	9 124	624	1 128
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	1	-2	-1	-1	-100,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	141	8,7 %	69,8 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	42
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	41
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 040 294	2 451 736	3 513 434	3 513 434	172,2 %	143,3 %	100,0 %	100,0 %	665 137	709 536	756 036	1 382 725
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,7 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
5.3.	Anyagköltség	51 623	67 895	67 619	67 619	131,0 %	99,6 %	2,8 %	1,9 %	16 890	16 890	16 890	16 949
5.4.	Bérlőköltség	620 228	741 577	894 207	894 207	144,2 %	120,6 %	30,2 %	25,5 %	223 548	223 548	223 548	223 563
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	3,0 %	2,5 %	21 402	21 402	21 402	22 182
5.6.	Bérjárulékok	166 429	194 185	220 939	220 939	132,8 %	113,8 %	7,9 %	6,3 %	55 236	55 236	55 236	55 231
5.7.	Értéksökkenési leírás	34 629	28 050	36 333	36 333	104,9 %	129,5 %	1,1 %	1,0 %	9 075	9 075	9 075	9 108
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	115 027	145 202	171 563	171 563	149,2 %	118,2 %	5,9 %	4,9 %	42 864	42 864	42 864	42 971
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 081	12 355	15 290	15 290	116,9 %	123,8 %	0,5 %	0,4 %	3 816	3 816	3 816	3 842
5.	Tevékenység ráfordításai	1 967 852	2 381 793	3 431 793	3 431 254	174,4 %	144,1 %	97,1 %	97,7 %	672 333	677 333	732 333	1 349 255
6.	Egyéb ráfordítások	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	2,0 %	1,8 %	10 248	10 248	10 248	30 756
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 729	19 849	20 680	20 680	1196,1 %	104,2 %	0,8 %	0,6 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	0,0 %	0,9 %	7 548	7 548	7 548	7 556
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	123	123	123	131
8.	Pü-i műveletek eredménye	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	0,0 %	0,8 %	7 425	7 425	7 425	7 425
9.	Adózás előtti eredmény	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	0,8 %	1,4 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
10.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	0,1 %	0,1 %	1 248	1 248	1 248	1 256
11.	Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	0,7 %	1,3 %	-11 267	28 132	19 632	8 883





Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értékeit más tablakból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2017/	2016	2017/	2016				
				hónapok összesen	2017/	2016	2017/	2016				
1.1.	Közfizetés nettó árbevétele	1 880 121	2 263 293	3 314 205	176,3 %	146,4 %	92,3 %	94,3 %	617 584	653 483	708 483	1 334 655
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	126,0 %	102,4 %	7,5 %	5,3 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	172,6 %	143,1 %	99,8 %	99,7 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
2.	Egyéb bevételek	9 649	5 000	11 500	119,2 %	230,0 %	0,2 %	0,3 %	624	9 124	624	1 128
3.1.	Saját termelés készletek állományváltozása	1	-2	-1	-100,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	-1
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	8,7 %	69,8 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	42
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	8,6 %	70,0 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	41
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 040 294	2 451 736	3 513 434	172,2 %	143,3 %	100,0 %	100,0 %	665 137	709 536	756 036	1 382 725
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,7 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	894 034	1 119 427	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,7 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 146 260	1 332 309	1 574 519	137,4 %	118,2 %	100,0 %	100,0 %	365 635	405 034	396 534	407 316
7.	Közvetlen anyagköltség	35 607	50 581	48 834	137,1 %	96,5 %	3,8 %	3,1 %	12 204	12 204	12 204	12 222
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	44 590	51 888	73 992	165,9 %	142,6 %	3,9 %	4,7 %	18 495	18 495	18 495	18 507
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	4	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	296	500	3 500	1182,4 %	700,0 %	0,0 %	0,2 %	873	873	873	881
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	44 886	52 392	77 492	172,6 %	147,9 %	3,9 %	4,9 %	19 368	19 368	19 368	19 388
9.	Változó termelési költség	80 493	102 973	126 326	156,9 %	122,7 %	7,7 %	8,0 %	31 572	31 572	31 572	31 610
10.	Hozzáadott érték	1 065 767	1 229 336	1 448 193	135,9 %	117,8 %	92,3 %	92,0 %	334 063	373 462	364 962	375 706
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	333 739	395 980	489 501	146,7 %	123,6 %	29,7 %	31,1 %	109 776	109 776	109 776	160 173
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	28 480	35 569	37 698	132,4 %	106,0 %	2,7 %	2,4 %	6 869	6 870	6 870	17 089
11.3.	Bérlőlelakók közvetlen	78 816	94 522	120 121	152,4 %	127,1 %	7,1 %	7,6 %	29 904	29 904	29 904	30 409
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	441 035	526 071	647 320	146,8 %	123,0 %	39,5 %	41,1 %	146 549	146 550	146 550	207 671
12.	Közvetlen értékcsokkenési leírás	15 498	15 377	15 000	96,8 %	97,5 %	1,2 %	1,0 %	3 750	3 750	3 750	3 750
13.	Közvetlen saját erőforrás	456 533	541 448	662 320	145,1 %	122,3 %	40,6 %	42,1 %	150 299	150 300	150 300	211 421
14.	Összes közvetlen költség	537 026	644 421	788 646	146,9 %	122,4 %	48,4 %	50,1 %	181 871	181 872	181 872	243 031
15.	Fedezet I.	609 234	687 888	785 873	129,0 %	114,2 %	51,6 %	49,9 %	183 764	223 162	214 662	164 285
16.	Közvetett anyagköltség	16 016	17 314	18 785	117,3 %	108,5 %	1,3 %	1,2 %	4 686	4 686	4 686	4 727
17.1.	Bérlőköltség közvetett	286 489	345 597	404 706	141,3 %	117,1 %	25,9 %	25,7 %	113 772	113 772	113 772	63 390
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	44 321	37 533	48 690	109,9 %	129,7 %	2,8 %	3,1 %	14 533	14 532	14 532	5 093
17.3.	Bérlőlelakók közvetett	87 613	99 663	100 818	115,1 %	101,2 %	7,5 %	6,4 %	25 332	25 332	25 332	24 822
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	418 423	482 793	554 214	132,5 %	114,8 %	36,2 %	35,2 %	153 637	153 636	153 636	93 305
18.1.	Igenybevett szolgáltatások értéke közvetett	70 437	93 310	97 571	138,5 %	104,6 %	7,0 %	6,2 %	24 369	24 369	24 369	24 464
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	12 785	11 855	11 790	92,2 %	99,5 %	0,9 %	0,7 %	2 943	2 943	2 943	2 961
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	83 222	105 165	109 361	131,4 %	104,0 %	7,9 %	6,9 %	27 312	27 312	27 312	27 425
19.	Közvetett értékcsokkenési leírás	19 131	12 673	21 333	111,5 %	168,3 %	1,0 %	1,4 %	5 325	5 325	5 325	5 358
20.	Összes közvetett költség	536 792	617 945	703 693	131,1 %	113,9 %	46,4 %	44,7 %	190 960	190 959	190 959	130 815
21.	Egyéb ráfordítások	70 713	50 094	61 500	87,0 %	122,8 %	3,8 %	3,9 %	10 248	10 248	10 248	30 756
22.	Szervezeti ráfordítások	607 505	668 039	765 193	126,0 %	114,5 %	50,1 %	48,6 %	201 208	201 207	201 207	161 571
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 729	19 849	20 680	1196,1 %	104,2 %	1,5 %	1,3 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	36 358	47 899	57 013	156,8 %	119,0 %	3,6 %	3,6 %	-8 369	31 030	22 530	11 822

2017.03.07 10:00

adatok E Ft-ban

Sz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	0,0 %	1,9 %	7 548	7 548	7 548	7 556
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	123	123	123	131
24.	Pü-i műveletek eredménye	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	0,0 %	1,9 %	7 425	7 425	7 425	7 425
25.	Adózás előtti eredmény	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	1,5 %	3,2 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
26.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	0,2 %	0,3 %	1 248	1 248	1 248	1 256
27.	Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	1,4 %	2,9 %	-11 267	28 132	19 632	8 883

Aggregált  
2017.03.07 10:00

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

A Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1 táblából veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2016/2015	2016 %	2017 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 729	19 849	20 680	20 680	1196,1 %	104,2 %	99,3 %	41,0 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés												
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott												
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek												
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott												
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek												
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott												
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	557	142	200	200	35,9 %	140,8 %	0,7 %	0,4 %	48	48	48	56
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott												
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27		30 000	30 000	111111,1 %	0,0 %	0,0 %	59,5 %	7 500	7 500	7 500	7 500
17.1.	Ebből: értékelési különbözet												
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	0,7 %	59,9 %	7 548	7 548	7 548	7 556
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések												
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott												
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések												
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott												
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások												
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott												
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése												
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13		500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	123	123	123	131
22.1.	Ebből: értékelési különbözet												
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13		500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	123	123	123	131
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	0,7 %	59,0 %	7 425	7 425	7 425	7 425
C.	Adózás előtti eredmény	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	100,0 %	100,0 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
X.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	10,0 %	9,9 %	1 248	1 248	1 248	1 256
D.	Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	90,0 %	90,1 %	-11 267	28 132	19 632	8 883

2017.03.07 10:00



Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezésére szolgál. (A BFÖ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2016/ 2016	2016 %	2017 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	BFÖ-től kapott támogatások összege	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	73,9 %	0	8 500	0	0
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktoralás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	39	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszlalt összege	6 930	3 000	0	0	0,0 %	0,0 %	60,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 680	2 000	3 000	3 000	111,9 %	150,0 %	40,0 %	26,1 %	624	624	624	1 128
B.	Egyéb bevételek összesen	9 649	5 000	11 500	11 500	119,2 %	230,0 %	100,0 %	100,0 %	624	9 124	624	1 128
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	50 884	45 094	55 000	55 000	108,1 %	122,0 %	90,0 %	89,4 %	9 000	9 000	9 000	28 000
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	3 655	3 000	3 500	3 500	95,8 %	116,7 %	6,0 %	5,7 %	873	873	873	881
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	6 992	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	9 182	2 000	3 000	3 000	32,7 %	150,0 %	4,0 %	4,9 %	375	375	375	1 875
R.	Egyéb ráfordítások összesen	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	100,0 %	100,0 %	10 248	10 248	10 248	30 756
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	120 000	120 000	0,0 %	0,0 %	0	0	0	60 000	0	60 000
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	111 500	111 500	0,0 %	0,0 %	0	0	0	51 500	0	60 000
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0	0	0	8 500	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	9 649	5 000	3 000	3 000	31,1 %	60,0 %	624	624	624	624	624	1 128
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	10 248	10 248	10 248	10 248	10 248	30 756
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoralás nélkül	-61 064	-45 094	-58 500	-58 500	95,8 %	129,7 %	-9 624	-9 624	-9 624	-9 624	-9 624	-29 628

  
2017.03.07 10:00

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

A közvetett költségek tervezésére szolgál, a C1a és a C1b  
segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a  
Személyi jellegű költségeket!

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv		Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					hónapok összesen		2017/ 2015	2016/ 2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	70	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	7 013	9 238	11 035	11 035	11 035	157,4 %	119,5 %	7,5 %	8,6 %	2 751	2 751	2 751	2 782
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	20 514	21 108	24 539	24 539	24 539	119,6 %	116,3 %	17,2 %	19,1 %	6 129	6 129	6 129	6 152
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	68	58	65	65	65	95,6 %	112,1 %	0,0 %	0,1 %	15	15	15	20
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	27 665	30 404	35 639	35 639	35 639	128,8 %	117,2 %	24,8 %	27,8 %	8 895	8 895	8 895	8 954
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 722	4 513	4 600	4 600	4 600	267,1 %	101,9 %	3,7 %	3,6 %	1 149	1 149	1 149	1 153
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	5 368	3 803	3 400	3 400	3 400	63,3 %	89,4 %	3,1 %	2,7 %	849	849	849	853
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	2 826	1 599	1 786	1 786	1 786	63,2 %	111,7 %	1,3 %	1,4 %	444	444	444	454
2.	Irodaszőkők, felszerelések ktg összesen	9 916	9 915	9 786	9 786	9 786	98,7 %	98,7 %	8,1 %	7,6 %	2 442	2 442	2 442	2 460
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	147	136	150	150	150	102,0 %	110,3 %	0,1 %	0,1 %	36	36	36	42
3.4.	Szoftver karbantartás	8 823	9 305	9 500	9 500	9 500	107,7 %	102,1 %	7,6 %	7,4 %	2 373	2 373	2 373	2 381
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számitástechnikai költségek összesen	8 970	9 441	9 650	9 650	9 650	107,6 %	102,2 %	7,7 %	7,5 %	2 409	2 409	2 409	2 423
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	3 919	10 141	8 196	8 196	8 196	209,1 %	80,8 %	8,3 %	6,4 %	2 049	2 049	2 049	2 049
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	3 285	3 310	3 600	3 600	3 600	109,6 %	108,8 %	2,7 %	2,8 %	900	900	900	900
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	7 297	8 136	8 222	8 222	8 222	112,7 %	101,1 %	6,6 %	6,4 %	2 052	2 052	2 052	2 066
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	14 501	21 587	20 018	20 018	20 018	138,0 %	92,7 %	17,6 %	15,6 %	5 001	5 001	5 001	5 015
5.	Sajtó, kommunikáció	1 348	1 789	1 900	1 900	1 900	140,9 %	106,2 %	1,5 %	1,5 %	474	474	474	478
6.	Posta, telefon	9 377	10 387	10 400	10 400	10 400	110,9 %	100,1 %	8,5 %	8,1 %	2 598	2 598	2 598	2 606
7.	Szakkönyv, folyóirat	831	859	1 000	1 000	1 000	120,3 %	116,4 %	0,7 %	0,8 %	249	249	249	253
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	680	7 455	9 471	9 471	9 471	1392,8 %	127,0 %	6,1 %	7,4 %	2 367	2 367	2 367	2 370
11.	Munkaruha	203	827	600	600	600	295,6 %	72,6 %	0,7 %	0,5 %	150	150	150	150
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	4 494	9 052	8 500	8 500	8 500	189,1 %	93,9 %	7,4 %	6,6 %	2 124	2 124	2 124	2 128
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	100,0 %	100,0 %	2,1 %	2,0 %	648	648	648	648
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	5 420	5 830	6 300	6 300	6 300	116,2 %	108,1 %	4,8 %	4,9 %	1 575	1 575	1 575	1 575
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	12 506	17 474	17 392	17 392	17 392	139,1 %	99,5 %	14,3 %	13,6 %	4 347	4 347	4 347	4 351
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	456	486	500	500	500	109,6 %	102,9 %	0,4 %	0,4 %	123	123	123	131
17.	Bankköltség, Biztosítás	11 127	10 858	10 700	10 700	10 700	96,2 %	98,5 %	8,9 %	8,3 %	2 673	2 673	2 673	2 681
18.	Hatósági díjak	1 658	997	1 090	1 090	1 090	65,7 %	109,3 %	0,8 %	0,9 %	270	270	270	280
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telepek költsége összesen	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.melléklet	Üzemi telepek költsége összesen	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	99 238	122 479	128 146	128 146	129,1 %	104,6 %	100,0 %	100,0 %	31 998	31 998	31 998	32 152
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	16 016	17 314	18 785	18 785	117,3 %	108,5 %			4 686	4 686	4 686	4 727
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	70 437	93 310	97 571	97 571	138,5 %	104,6 %			24 369	24 369	24 369	24 464
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	12 785	11 855	11 790	11 790	92,2 %	99,5 %			2 943	2 943	2 943	2 961
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

2017.03.07 10:00



Társaság neve: **BFVK**  
Szervezeti: **1 - BFVK Zrt. ()**

Immat. javak és Tárgyi eszközök Értéksökkenésének tervezése.  
Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv		Változás	Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					hónapok	összesen		2017/2016	2016/2017				
I.1.T.	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	5 850	3 670	8 000	8 000	8 000	136,8 %	218,0 %	13,1 %	22,0 %	1 998	1 998	2 006
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégtértek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégtértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immatériális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immatériális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 850	3 670	8 000	8 000	8 000	136,8 %	218,0 %	13,1 %	22,0 %	1 998	1 998	2 006
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	14 625	15 552	15 500	15 500	15 500	106,0 %	99,7 %	55,4 %	42,7 %	3 873	3 873	3 881
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 507	3 792	4 000	4 000	4 000	88,8 %	105,5 %	13,5 %	11,0 %	999	999	1 003
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	1 349	1 262	2 500	2 500	2 500	185,3 %	198,1 %	4,5 %	6,9 %	624	624	628
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	296	200	200	200	0,0 %	67,6 %	1,1 %	0,6 %	48	48	56
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 298	3 478	6 133	6 133	6 133	73,9 %	176,3 %	12,4 %	16,9 %	1 533	1 533	1 534
III.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	15 974	17 110	18 200	18 200	18 200	113,9 %	106,4 %	61,0 %	50,1 %	4 545	4 545	4 565
III.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 805	7 270	10 133	10 133	10 133	79,1 %	139,4 %	25,9 %	27,9 %	2 532	2 532	2 537
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	15 974	17 110	18 200	18 200	18 200	113,9 %	106,4 %	61,0 %	50,1 %	4 545	4 545	4 565
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	18 655	10 940	18 133	18 133	18 133	97,2 %	165,7 %	39,0 %	49,9 %	4 530	4 530	4 543
É.	Értéksökkenési leírás összesen	34 629	28 050	36 333	36 333	36 333	104,9 %	129,5 %	100,0 %	100,0 %	9 075	9 075	9 108

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezésére szolgál. Az A1 táblában a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT											
Technológiai létszám és bérköltség												
TV.	Vezetők	fő	10	5	7	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		IV. n. év	
							2017/2015	2017/2016	2016	2017		
1.1.	Bérköltség	eFt	50 345	49 266	61 396	61 396	122,0 %	124,6 %	4,9 %	5,1 %	15 348	15 352
TA.	Alkalmazottak I.	fő	36	37	31	31	86,1 %	83,8 %	14,4 %	11,7 %	31	31
1.2.	Bérköltség	eFt	100 992	120 663	130 211	130 211	128,9 %	107,9 %	12,0 %	10,8 %	32 553	32 552
TTI.	Termelésirányító	fő	5	6	9	9	180,0 %	150,0 %	2,3 %	3,4 %	9	9
1.3.	Bérköltség	eFt	26 154	31 444	54 474	54 474	208,3 %	173,2 %	3,1 %	4,5 %	13 617	13 623
TPR.	Projektmenedzserek	fő	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.4.	Bérköltség	eFt	4 354	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	165	164	166	166	100,6 %	101,2 %	63,8 %	62,9 %	166	165
1.5.	Bérköltség	eFt	241 685	311 393	359 208	359 208	148,6 %	115,4 %	30,9 %	29,9 %	89 802	89 802
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
A.	Technológiai létszám	fő	219	212	213	213	97,3 %	100,5 %	82,5 %	80,7 %	213	212
1.	Bérköltség	eFt	423 530	512 766	605 289	605 289	142,9 %	118,0 %	50,8 %	50,4 %	151 320	151 329
I.	Bérjárulékok	eFt	112 652	130 709	149 587	149 587	132,8 %	114,4 %	13,0 %	12,4 %	37 398	37 393
Szervezetirányítási létszám és bérköltség												
NTV.	Vezetők	fő	13	14	12	12	92,3 %	85,7 %	5,4 %	4,5 %	12	12
2.1.	Bérköltség	eFt	115 336	116 243	135 907	135 907	117,8 %	116,9 %	11,5 %	11,3 %	33 978	33 973
NTA.	Alkalmazottak	fő	8	8	13	13	162,5 %	162,5 %	3,1 %	4,9 %	13	13
2.2.	Bérköltség	eFt	28 154	34 001	61 145	61 145	217,2 %	179,8 %	3,4 %	5,1 %	15 285	15 290
NTU.	Ügymintező I.	fő	21	23	26	26	123,8 %	113,0 %	8,9 %	9,8 %	26	26
2.3.	Bérköltség	eFt	48 435	78 567	91 866	91 866	189,7 %	116,9 %	7,8 %	7,6 %	22 965	22 971
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
2.4.	Bérköltség	eFt	4 773	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	44	45	51	51	115,9 %	113,3 %	17,5 %	19,3 %	51	51
2.	Bérköltség	eFt	196 698	228 811	288 918	288 918	146,9 %	126,3 %	22,7 %	24,0 %	72 228	72 234
II.	Bérjárulékok	eFt	53 777	63 476	71 352	71 352	132,7 %	112,4 %	6,3 %	5,9 %	17 838	17 838
C.	Összes létszám	fő	263	257	264	264	100,4 %	102,7 %	100,0 %	100,0 %	264	263
3.	Bérköltség összesen	eFt	620 228	741 577	894 207	894 207	144,2 %	120,6 %	73,5 %	74,4 %	223 548	223 563
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	166 429	194 185	220 939	220 939	132,8 %	113,8 %	19,2 %	18,4 %	55 236	55 231
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	7,2 %	7,2 %	21 402	22 182
SZIRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	859 458	1 008 864	1 201 534	1 201 534	139,8 %	119,1 %	100,0 %	100,0 %	300 186	300 976

Szignatúra  
2017.03.07 10:00

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	2 346	2 159	3 600	3 600	153,5 %	166,7 %	3,0 %	4,2 %	900	900	900	900
F11.	Napiidj belföldön	818	1 288	1 200	1 200	146,7 %	93,2 %	1,8 %	1,4 %	300	300	300	300
F12.	Napiidj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	5 144	6 638	7 200	7 200	140,0 %	108,5 %	9,1 %	8,3 %	1 800	1 800	1 800	1 800
F14.	Reprezentációs költség	2 496	2 272	2 900	2 900	116,2 %	127,6 %	3,1 %	3,4 %	723	723	723	731
F15.	Cafetéria elemek	33 624	40 143	55 692	55 692	165,6 %	138,7 %	54,9 %	64,5 %	13 731	13 731	13 731	14 499
F16.	Végkielégítések	6 746	785	3 600	3 600	53,4 %	458,6 %	1,1 %	4,2 %	900	900	900	900
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	1 000	1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %	249	249	249	253
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	21 627	19 817	11 196	11 196	51,8 %	56,5 %	27,1 %	13,0 %	2 799	2 799	2 799	2 799
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	100,0 %	100,0 %	21 402	21 402	21 402	22 182

16.10.27.0  
2017.03.07 09:04



Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

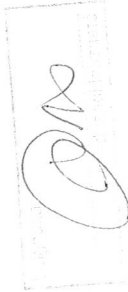
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/2015	2016/2016	2016 %	2017 %				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>986 356</b>	<b>1 024 228</b>	<b>1 129 129</b>	<b>114,5 %</b>	<b>110,2 %</b>	<b>53,1 %</b>	<b>54,5 %</b>	<b>1 023 053</b>	<b>1 056 138</b>	<b>1 104 737</b>	<b>1 129 129</b>
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-át szervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	4 162	10 000	25 660	616,5 %	256,6 %	0,5 %	1,2 %	8 002	8 664	12 666	25 660
A.I.4.	Szellemi termékek	612	612	612	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	612	612	612	612
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>980 866</b>	<b>1 013 000</b>	<b>1 102 841</b>	<b>112,4 %</b>	<b>108,9 %</b>	<b>52,6 %</b>	<b>53,2 %</b>	<b>1 013 923</b>	<b>1 046 346</b>	<b>1 090 943</b>	<b>1 102 841</b>
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	968 957	985 000	1 037 674	107,1 %	105,3 %	51,1 %	50,1 %	983 128	985 256	1 029 558	1 037 674
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 873	3 000	30 500	1061,6 %	1016,7 %	0,2 %	1,5 %	2 376	31 752	31 128	30 500
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 716	25 000	34 667	449,3 %	138,7 %	1,3 %	1,7 %	28 419	29 338	30 257	34 667
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	1 320	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>716</b>	<b>616</b>	<b>16</b>	<b>2,2 %</b>	<b>2,6 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>16</b>
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	500	500	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	500	500	500	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	216	116	16	7,4 %	13,8 %	0,0 %	0,0 %	16	16	16	16
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

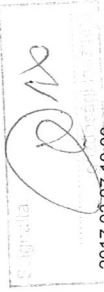


adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/ 2015	2016/ 2016	2016 %	2017 %				
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>837 081</b>	<b>773 350</b>	<b>814 950</b>	<b>97,4 %</b>	<b>105,4 %</b>	<b>40,1 %</b>	<b>39,3 %</b>	<b>738 379</b>	<b>727 426</b>	<b>710 559</b>	<b>814 950</b>
B.I.	Készletek	14 127	1 000	1 000	7,1 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	1 000	1 000	1 000	1 000
B.I.1.	Anyagok	546	1 000	1 000	183,2 %	100,0 %	0,1 %	0,0 %	1 000	1 000	1 000	1 000
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	13 581	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>491 532</b>	<b>510 000</b>	<b>480 000</b>	<b>97,7 %</b>	<b>94,1 %</b>	<b>26,5 %</b>	<b>23,2 %</b>	<b>576 126</b>	<b>487 270</b>	<b>479 500</b>	<b>480 000</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	464 843	500 000	470 000	101,1 %	94,0 %	25,9 %	22,7 %	566 126	477 270	469 500	470 000
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	26 689	10 000	10 000	37,5 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	10 000	10 000	10 000	10 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>331 422</b>	<b>262 350</b>	<b>333 950</b>	<b>100,8 %</b>	<b>127,3 %</b>	<b>13,6 %</b>	<b>16,1 %</b>	<b>161 253</b>	<b>239 156</b>	<b>230 059</b>	<b>333 950</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	356	350	350	98,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	350	350	350	350
B.IV.2.	Bankbetétek	331 066	262 000	333 600	100,8 %	127,3 %	13,6 %	16,1 %	160 903	238 806	229 709	333 600
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>124 628</b>	<b>129 753</b>	<b>127 448</b>	<b>102,3 %</b>	<b>98,2 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>6,2 %</b>	<b>127 448</b>	<b>127 448</b>	<b>127 448</b>	<b>127 448</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	117 362	119 558	117 253	99,9 %	98,1 %	6,2 %	5,7 %	117 253	117 253	117 253	117 253
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 071	10 000	10 000	141,4 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	10 000	10 000	10 000	10 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	195	195	195	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	195	195	195	195
<b>EO.</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>1 948 065</b>	<b>1 927 331</b>	<b>2 071 527</b>	<b>106,3 %</b>	<b>107,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 888 880</b>	<b>1 911 012</b>	<b>1 942 744</b>	<b>2 071 527</b>

adatok E Ft-ban

D1 - MÉRLEG											
Ssz.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
				2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
<b>D. Saját tőke</b>	<b>1 386 840</b>	<b>1 404 831</b>	<b>1 450 211</b>	<b>104,6 %</b>	<b>103,2 %</b>	<b>72,9 %</b>	<b>70,0 %</b>	<b>1 393 564</b>	<b>1 413 196</b>	<b>1 432 828</b>	<b>1 450 211</b>
D.I. Jegyzett tőke	721 280	721 280	721 280	100,0 %	100,0 %	37,4 %	34,8 %	721 280	721 280	721 280	721 280
D.I.1. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III. Tőketartalék	158 326	158 326	158 326	100,0 %	100,0 %	8,2 %	7,5 %	158 326	158 326	158 326	158 326
D.IV. Eredménytartalék	505 032	507 234	525 225	104,0 %	103,3 %	26,3 %	25,4 %	525 225	525 225	525 225	525 225
D.V. Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII. Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	2060,9 %	252,2 %	0,9 %	2,2 %	-11 267	8 365	27 997	45 380
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,4 %</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
E.1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000	70 000	70 000	100,0 %	100,0 %	3,6 %	3,4 %	70 000	70 000	70 000	70 000
E.2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>440 851</b>	<b>357 000</b>	<b>389 816</b>	<b>88,4 %</b>	<b>109,2 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>18,8 %</b>	<b>365 316</b>	<b>371 316</b>	<b>371 316</b>	<b>389 816</b>
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.II.1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6. Tartós kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>440 851</b>	<b>357 000</b>	<b>389 816</b>	<b>88,4 %</b>	<b>109,2 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>18,8 %</b>	<b>365 316</b>	<b>371 316</b>	<b>371 316</b>	<b>389 816</b>
F.III.1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1. ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3. Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	174 867	127 000	169 500	96,9 %	133,5 %	6,6 %	8,2 %	145 000	151 000	151 000	169 500
F.III.5. Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolattalalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	265 984	230 000	220 316	82,8 %	95,8 %	11,9 %	10,6 %	220 316	220 316	220 316	220 316
F.III.10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>50 374</b>	<b>95 500</b>	<b>161 500</b>	<b>320,6 %</b>	<b>169,1 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>7,8 %</b>	<b>60 000</b>	<b>56 500</b>	<b>68 600</b>	<b>161 500</b>
G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2. Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	49 412	50 000	50 000	101,2 %	100,0 %	2,6 %	2,4 %	15 000	15 000	17 100	50 000
G.3. Halasztott bevételek	962	45 500	111 500	11590,4 %	245,1 %	2,4 %	5,4 %	45 000	41 500	51 500	111 500
<b>FO. Források összesen</b>	<b>1 948 065</b>	<b>1 927 331</b>	<b>2 071 527</b>	<b>106,3 %</b>	<b>107,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1 888 880</b>	<b>1 911 012</b>	<b>1 942 744</b>	<b>2 071 527</b>





Számviteli Eredménykimutatás.Értékszámítást rendre az A1, B1, B4, táblából veszi. Kivétel az Értékesítéssel és Ért. különb. kapcsolatos cellák, melyeket kitölteni szükséges.

**Társaság neve: BFVK**  
**Szervezet: 1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	-2	-1	-1	-100,0 %	50,0 %	0	0	0	-1
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	141	8,7 %	69,8 %	33	33	33	41
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	33	33	33	41
III.	Egyéb bevételek	9 649	5 000	11 500	11 500	119,2 %	230,0 %	624	9 124	624	1 128
III.a.	Ebből: visszatérít értékesztés	6 930	3 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	51 623	67 895	67 619	67 619	131,0 %	99,6 %	16 890	16 890	16 890	16 949
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 027	145 202	171 563	171 563	149,2 %	118,2 %	42 864	42 864	42 864	42 971
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 081	12 355	15 290	15 290	116,9 %	123,8 %	3 816	3 816	3 816	3 842
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 073 765	1 344 879	2 193 387	2 193 387	204,3 %	163,1 %	363 072	368 072	423 072	1 039 171
10.	Bérlőköltség	620 228	741 577	894 207	894 207	144,2 %	120,6 %	223 548	223 548	223 548	223 563
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	21 402	21 402	21 402	22 182
12.	Bérlőutalékok	166 429	194 185	220 939	220 939	132,8 %	113,8 %	55 236	55 236	55 236	55 231
V.	Személyi jellegű ráfordítások	859 458	1 008 864	1 201 534	1 201 534	139,8 %	119,1 %	300 186	300 186	300 186	300 376
VI.	Értékszákenési leírás	34 629	28 050	36 333	36 333	104,9 %	129,5 %	9 075	9 075	9 075	9 108
VII.	Egyéb ráfordítások	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	10 248	10 248	10 248	30 756
VII.a.	Ebből: értékesztés	3 655	3 000	3 500	3 500	95,8 %	116,7 %	873	873	873	881
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	1 729	19 849	20 680	20 680	1196,1 %	104,2 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	557	142	200	200	35,9 %	140,8 %	48	48	48	56
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27	0	30 000	30 000	111111,1 %	0,0 %	7 500	7 500	7 500	7 500
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	7 548	7 548	7 548	7 556
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	123	123	123	131
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	123	123	123	131
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	7 425	7 425	7 425	7 425
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
X.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	1 248	1 248	1 248	1 256
D.	ADOZOTT EREDMÉNY	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	-11 267	28 132	19 632	8 883

2017.03.07 10:00  
ÜZEMELTŐI PARÁZS

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt.()**

Adott időszak pénzmozgásainak tervezésére szolgál.  
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll  
adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.		E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	262 350	220 350	178 350	161 253	171 253	229 253	239 156	251 156	257 156	230 059	274 059	268 059
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	262 350	220 350	178 350	161 253	171 253	229 253	239 156	251 156	257 156	230 059	274 059	268 059
2.	Köszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	310 000	310 000	360 000	360 000	418 380	370 380	370 380	370 380	370 380	325 380	320 380	323 380
3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	310 000	310 000	360 000	360 000	418 380	370 380	370 380	370 380	370 380	325 380	320 380	323 380
4.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	20 000	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000	24 000	26 000	22 000	26 000	26 000	26 000
7.	Egyéb - nem köszolgáltatási- tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közzétett szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közzétett szolgáltatásból származó árbevétel egyéb Önkormányzattól (egyéb bevétel)	20 000	20 000	20 000	22 000	22 000	22 000	24 000	26 000	22 000	26 000	26 000	26 000
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (Visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	330 000	330 000	380 000	382 000	440 380	452 380	394 380	396 380	392 380	351 380	346 380	409 380
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	592 350	550 350	558 350	543 253	611 633	681 633	633 536	647 536	649 536	581 439	620 439	677 439
17.	Működési Szállítói kifizetések	262 000	262 000	260 497	262 000	262 000	260 497	262 000	245 000	252 497	167 000	167 000	121 509
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	1 600	0	0	61 600	0	25 000	21 600	15 000	20 000	61 600
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	50 000
20.	Bérjárulékok	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	80 000
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0
22.	Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	20 000	20 000	20 000	20 000	30 380	30 380	30 380	30 380	30 380	30 380	30 380	30 380
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	372 000	372 000	397 097	372 000	382 380	442 477	382 380	390 380	419 477	307 380	352 380	343 489
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	220 350	178 350	161 253	171 253	229 253	239 156	251 156	257 156	230 059	274 059	268 059	333 950
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	220 350	178 350	161 253	171 253	229 253	239 156	251 156	257 156	230 059	274 059	268 059	333 950
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	220 350	178 350	161 253	171 253	229 253	239 156	251 156	257 156	230 059	274 059	268 059	333 950
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	-20 000	-40 000	-60 000	-80 000	-110 380	-140 760	-171 140	-201 520	-231 900	-262 280	-292 660
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	-20 000	-40 000	-60 000	-80 000	-110 380	-140 760	-171 140	-201 520	-231 900	-262 280	-292 660	-323 040

Társaság neve: BFVK

Szervezet: 1 - BFVK Zrt. ()

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál.  
Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi  
táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

kész a lap: nem

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv		
				2017.03.31	2017.06.30	2017.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-44 602	-3 150	-93 197	26 866	212 834
I.a.	Működési cash flow	9 180	86 042	-35 387	-10 180	150 018
1.	Adózás előtti eredmény +	2 300	19 991	-10 019	10 861	50 380
2.	Elszámolt értékcsökkenés +	34 629	28 050	9 075	18 150	36 333
3.	Elszámolt értékvesztés és visszalírás +	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-	-39	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +-	285 586	-5 125	2 305	2 305	2 305
7.	Passzív elhatárolások változása	-313 198	45 126	-35 500	-39 000	66 000
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-98	-2 000	-1 248	-2 496	-5 000
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	-53 782	-89 192	-57 810	37 046	62 816
9.	Szállítói kötelezettség változása +-	6 843	-47 867	18 000	24 000	42 500
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +-	-39 441	-35 984	-9 684	-9 684	-9 684
11.	Vevőkövetelés változása +-	-311 494	-35 157	-66 126	22 730	30 000
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +-	290 310	29 816	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-9 294	-66 022	-8 000	-50 160	-141 334
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-9 333	-66 022	-8 000	-50 160	-141 834
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	39	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	500
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	100	100	100	100	100
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) +-	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	100	100	100	100	100
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hitej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	-53 796	-69 072	-101 097	-23 194	71 600
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	-53 796	-69 072	-101 097	-23 194	71 600

2017.03.07 10:00



Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Adott szinten összesített költségnemenkénti Eredménykimutatás  
szervezeti bontásban. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1,  
C2, C3 táblákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év      terfj jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terfj	Megoszlás Részarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	3 314 205	94,3 %	3 314 205	94,3 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	187 589	5,3 %	187 589	5,3 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	3 501 794	99,7 %	3 501 794	99,7 %
2	Egyéb bevételek	11 500	0,3 %	11 500	0,3 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	-1	0,0 %	-1	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	141	0,0 %	141	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	140	0,0 %	140	0,0 %
4	Tevékenységteljes hozama (bevétele)	3 513 434	100,0 %	3 513 434	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 938 915	55,2 %	1 938 915	55,2 %
5.3	Anyagköltség	67 619	1,9 %	67 619	1,9 %
5.4	Béreköltség	894 207	25,5 %	894 207	25,5 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 388	2,5 %	86 388	2,5 %
5.6	Bérfelrakások	220 939	6,3 %	220 939	6,3 %
5.7	Értéksökkenési leírás	36 333	1,0 %	36 333	1,0 %
5.8	Igénybevevett szolgáltatások értéke	171 563	4,9 %	171 563	4,9 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	15 290	0,4 %	15 290	0,4 %
5	Tevékenységteljes hozama	3 431 254	97,7 %	3 431 254	97,7 %
6	Egyéb ráfordítások	61 500	1,8 %	61 500	1,8 %
7	Üzemi/üzleti tevékenységteljes hozama	20 680	0,6 %	20 680	0,6 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	30 200	0,9 %	30 200	0,9 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	500	0,0 %	500	0,0 %
8	Pü-i műveletek teljesteljes hozama	29 700	0,8 %	29 700	0,8 %
9	Adózás előtti teljesteljes hozama	50 380	1,4 %	50 380	1,4 %
10	Adófizetési kötelezettség	5 000	0,1 %	5 000	0,1 %
11	Adózott teljesteljes hozama	45 380	1,3 %	45 380	1,3 %

2017.03.07 10:00



Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

Adott szinten összesített Eredménykimutatás szervezeti bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerül bemutatásra.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*      terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás Részarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	3 314 205	94,3 %	3 314 205	94,3 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	187 589	5,3 %	187 589	5,3 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	3 501 794	99,7 %	3 501 794	99,7 %
2	Egyéb bevételek	11 500	0,3 %	11 500	0,3 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1	0,0 %	-1	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	141	0,0 %	141	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	140	0,0 %	140	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 513 434	100,0 %	3 513 434	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 938 915	55,2 %	1 938 915	55,2 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 938 915	55,2 %	1 938 915	55,2 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 574 519	100,0 %	1 574 519	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	48 834	3,1 %	48 834	3,1 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	73 992	4,7 %	73 992	4,7 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	3 500	0,2 %	3 500	0,2 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	77 492	4,9 %	77 492	4,9 %
9	Változó termelési költség	126 326	8,0 %	126 326	8,0 %
10	Hozzáadott érték	1 448 193	92,0 %	1 448 193	92,0 %
11.1	Bérköltség közvetlen	489 501	31,1 %	489 501	31,1 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	37 698	2,4 %	37 698	2,4 %
11.3	Bérijárlékok közvetlen	120 121	7,6 %	120 121	7,6 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	647 320	41,1 %	647 320	41,1 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	15 000	1,0 %	15 000	1,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	662 320	42,1 %	662 320	42,1 %
14	Összes közvetlen költség	788 646	50,1 %	788 646	50,1 %
15	Fedezet I.	785 873	49,9 %	785 873	49,9 %
16	Közvetett anyagköltség	18 785	1,2 %	18 785	1,2 %
17.1	Bérköltség közvetett	404 706	25,7 %	404 706	25,7 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	48 690	3,1 %	48 690	3,1 %
17.3	Bérijárlékok közvetett	100 818	6,4 %	100 818	6,4 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	554 214	35,2 %	554 214	35,2 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	97 571	6,2 %	97 571	6,2 %	100,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	11 790	0,7 %	11 790	0,7 %	100,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	109 361	6,9 %	109 361	6,9 %	100,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	21 333	1,4 %	21 333	1,4 %	100,0 %
20	Összes közvetett költség	703 693	44,7 %	703 693	44,7 %	100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	61 500	3,9 %	61 500	3,9 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	765 193	48,6 %	765 193	48,6 %	100,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	20 680	1,3 %	20 680	1,3 %	100,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	57 013	3,6 %	57 013	3,6 %	100,0 %



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	30 200	1,9 %	30 200	1,9 %	100,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	500	0,0 %	500	0,0 %	100,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	29 700	1,9 %	29 700	1,9 %	100,0 %
25	Adózás előtti eredmény	50 380	3,2 %	50 380	3,2 %	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	5 000	0,3 %	5 000	0,3 %	100,0 %
27	Adózott eredmény	45 380	2,9 %	45 380	2,9 %	100,0 %

2017.03.07 10:00

Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése szervezeti bontásban. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1 táblából veszi.

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	20 680	41,0 %	20 680	100,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	200	0,4 %	200	100,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	30 000	59,5 %	30 000	100,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	30 200	59,9 %	30 200	100,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka	0	0,0 %	0	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	500	1,0 %	500	100,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	500	1,0 %	500	100,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	29 700	59,0 %	29 700	100,0 %
C	Adózás előtti eredmény	50 380	100,0 %	50 380	100,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	5 000	9,9 %	5 000	100,0 %
D	Adózott eredmény	45 380	90,1 %	45 380	100,0 %

2017.03.07 10:00



Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezése,  
szervezeti bontásban. (A BFÖ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott  
támogatásokat is részletezi.)

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás Részarány
Egyéb bevételek					
B.1	BFŐ-től kapott támogatások összege	8 500	73,9 %	8 500	73,9 % 100,0 %
B.2	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	3 000	26,1 %	3 000	26,1 % 100,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	11 500	100,0 %	11 500	100,0 % 100,0 %
Egyéb ráfordítások					
R.1	Elszámolt, bevaltott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	55 000	89,4 %	55 000	89,4 % 100,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	3 500	5,7 %	3 500	5,7 % 100,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	3 000	4,9 %	3 000	4,9 % 100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	61 500	100,0 %	61 500	100,0 % 100,0 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	120 000		120 000	100,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0	0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	111 500		111 500	100,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	8 500		8 500	100,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	3 000		3 000	100,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	61 500		61 500	100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-58 500		-58 500	100,0 %

A közvetett költségek tervezése szervezeti bontásban, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ( )**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	11 035	8,6 %	11 035	100,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	24 539	19,1 %	24 539	100,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	65	0,1 %	65	100,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	35 639	27,8 %	35 639	100,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	4 600	3,6 %	4 600	100,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 400	2,7 %	3 400	100,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	1 786	1,4 %	1 786	100,0 %
2	Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	9 786	7,6 %	9 786	100,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	150	0,1 %	150	100,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	9 500	7,4 %	9 500	100,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	9 650	7,5 %	9 650	100,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	8 196	6,4 %	8 196	100,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	3 600	2,8 %	3 600	100,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	8 222	6,4 %	8 222	100,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	20 018	15,6 %	20 018	100,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	1 900	1,5 %	1 900	100,0 %
6	Posta, telefon	10 400	8,1 %	10 400	100,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	1 000	0,8 %	1 000	100,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	0	0,0 %	0	0,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	9 471	7,4 %	9 471	100,0 %
11	Munkaruha	600	0,5 %	600	100,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	8 500	6,6 %	8 500	100,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	2 592	2,0 %	2 592	100,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
13.4	Szakértői díj: egyéb	6 300	4,9 %	6 300	4,9 %	100,0 %
<b>13</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>17 392</b>	<b>13,6 %</b>	<b>17 392</b>	<b>13,6 %</b>	<b>100,0 %</b>
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>14</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>15</b>	<b>K + F</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>16</b>	<b>Tagsági díjak</b>	<b>500</b>	<b>0,4 %</b>	<b>500</b>	<b>0,4 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>17</b>	<b>Bankköltség, Biztosítás</b>	<b>10 700</b>	<b>8,3 %</b>	<b>10 700</b>	<b>8,3 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>18</b>	<b>Hatósági díjak</b>	<b>1 090</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1 090</b>	<b>0,9 %</b>	<b>100,0 %</b>
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>19</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>20</b>	<b>Pályázati költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>21</b>	<b>Marketing költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>22</b>	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>ÁK</b>	<b>Általános költségek</b>	<b>128 146</b>	<b>100,0 %</b>	<b>128 146</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
KA	Közzetett anyagköltség összesen	18 785		18 785		100,0 %
KI	Közzetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	97 571		97 571		100,0 %
KE	Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	11 790		11 790		100,0 %
rő	eli: 100%	0		0		0,0 %

2017.03.07 10:00


Immat. javak és Tárgyi eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lapon e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**      terfjvávahyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terfj	Megosztás Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értéke nécs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értéke nécs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke nécs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke nécs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 000	22,0 %	8 000	22,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.T	Immatériális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.SZ	Immatériális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 000	22,0 %	8 000	22,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	15 500	42,7 %	15 500	42,7 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 000	11,0 %	4 000	11,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	2 500	6,9 %	2 500	6,9 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	200	0,6 %	200	0,6 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 133	16,9 %	6 133	16,9 %
III.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	18 200	50,1 %	18 200	50,1 %
III.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 133	27,9 %	10 133	27,9 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	18 200	50,1 %	18 200	50,1 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	18 133	49,9 %	18 133	49,9 %
É	Értékcsökkenési leírás összesen	36 333	100,0 %	36 333	100,0 %

  
2017.03.07 10:00



Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**      terfj jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
Technológiai létszám és bérköltség							
TV	Vezetők	fő	7	2,7 %	7	2,7 %	100,0 %
1.1	Bérlköltség	eFt	61 396	5,1 %	61 396	5,1 %	100,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	31	11,7 %	31	11,7 %	100,0 %
1.2	Bérlköltség	eFt	130 211	10,8 %	130 211	10,8 %	100,0 %
TTI	Termelésirányító	fő	9	3,4 %	9	3,4 %	100,0 %
1.3	Bérlköltség	eFt	54 474	4,5 %	54 474	4,5 %	100,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérlköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	166	62,9 %	166	62,9 %	100,0 %
1.5	Bérlköltség	eFt	359 208	29,9 %	359 208	29,9 %	100,0 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérlköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A	Technológiai létszám	fő	213	80,7 %	213	80,7 %	100,0 %
1	Bérlköltség	eFt	605 289	50,4 %	605 289	50,4 %	100,0 %
I	Bérjárulékok	eFt	149 587	12,4 %	149 587	12,4 %	100,0 %
Szervezetrányítási létszám és bérlköltség							
NTV	Vezetők	fő	12	4,5 %	12	4,5 %	100,0 %
2.1	Bérlköltség	eFt	135 907	11,3 %	135 907	11,3 %	100,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	13	4,9 %	13	4,9 %	100,0 %
2.2	Bérlköltség	eFt	61 145	5,1 %	61 145	5,1 %	100,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	26	9,8 %	26	9,8 %	100,0 %
2.3	Bérlköltség	eFt	91 866	7,6 %	91 866	7,6 %	100,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérlköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérlköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Szervezetrányítási létszám	fő	51	19,3 %	51	19,3 %	100,0 %
2	Bérlköltség	eFt	288 918	24,0 %	288 918	24,0 %	100,0 %
II	Bérjárulékok	eFt	71 352	5,9 %	71 352	5,9 %	100,0 %
C	Összes létszám	fő	264	100,0 %	264	100,0 %	100,0 %
3	Bérlköltség összesen	eFt	894 207	74,4 %	894 207	74,4 %	100,0 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	220 939	18,4 %	220 939	18,4 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	86 388	7,2 %	86 388	7,2 %	100,0 %
SZJRÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 201 534	100,0 %	1 201 534	100,0 %	100,0 %

2017.03.07 10:00

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál, szervezeti bontásban.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*      terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	3 600	4,2 %	3 600	100,0 %
F11	Napidíj belföldön	1 200	1,4 %	1 200	100,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	7 200	8,3 %	7 200	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 900	3,4 %	2 900	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	55 692	64,5 %	55 692	100,0 %
F16	Végkielégítések	3 600	4,2 %	3 600	100,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %
F18	Munkaruházat	1 000	1,2 %	1 000	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	11 196	13,0 %	11 196	100,0 %
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>86 388</b>	<b>100,0 %</b>	<b>86 388</b>	<b>100,0 %</b>

Csárga  
2017.03.07 10:00

Társaság neve: **BFVK**  
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**

A Társaság adott időszakra tervezett tőleles beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz.		G1T - BERUHÁZÁS		Szervezet		Beruházás tervezett összege		Beruházás forrása				2016.12.31-ig elvégzett beruházás		2017. évi terv				2018. évre áthúzódo beruházás	
						Összesen		Saját	Önkormányzat	Állami	EU-s	Egyéb	Összesen		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	2018. évre áthúzódo beruházás
MINDÖSSZESEN						141 834	141 834	81 834	60 000	0	0	0	141 834	141 834	8 000	42 160	57 674	34 000	
6						141 834	141 834	81 834	60 000	0	0	0	141 834	141 834	8 000	42 160	57 674	34 000	0
7						20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
8						6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
9						7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	7 020	7 020	0	0	7 020	0	0
10						2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0
11						15 700	15 700	15 700	0	0	0	0	15 700	15 700	0	7 000	8 700	0	0
12						26 454	26 454	26 454	0	0	0	0	26 454	26 454	0	0	13 454	13 000	0
13						3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0
14						2 660	2 660	2 660	0	0	0	0	2 660	2 660	2 660	0	0	0	0
15						10 000	10 000	4 500	5 500	0	0	0	10 000	10 000	2 500	2 500	3 500	2 500	0
16						20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
17						16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	10 000	0
18						3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
19						3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0
20						5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
21						5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0

Számolat  
2017.03.07 10:00