

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **st üzemeltetés**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tev	2019. évi tev hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	671 344	550 090	413 312	413 312	61,6 %	75,1 %	100,0 %	100,0 %	103 326	103 326	103 326	103 334
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	671 344	550 090	413 312	413 312	61,6 %	75,1 %	100,0 %	100,0 %	103 326	103 326	103 326	103 334
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	671 344	550 090	413 312	413 312	61,6 %	75,1 %	100,0 %	100,0 %	103 326	103 326	103 326	103 334
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	671 344	550 090	413 312	413 312	61,6 %	75,1 %	100,0 %	100,0 %	103 326	103 326	103 326	103 334
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	378 962	296 949	238 485	238 485	62,9 %	80,3 %	54,0 %	57,7 %	59 619	59 619	59 619	59 638
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	378 962	296 949	238 485	238 485	62,9 %	80,3 %	54,0 %	57,7 %	59 619	59 619	59 619	59 628
5.	ELÁDÉ és közvetített szolg értéke összesen	292 382	253 141	174 827	174 827	59,8 %	69,1 %	100,0 %	100,0 %	43 707	43 707	43 707	43 706
6.	Saját tevékenység hozama	8 951	10 642	3 041	3 041	34,0 %	28,6 %	4,2 %	1,7 %	759	759	759	764
7.	Közvetlen anyagköltség	2 226	2 545	3 540	3 540	159,0 %	139,1 %	1,0 %	2,0 %	885	885	885	885
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	328	259	690	690	210,4 %	266,4 %	0,1 %	0,4 %	171	171	171	177
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	2 554	2 804	4 230	4 230	165,6 %	150,9 %	1,1 %	2,4 %	1 056	1 056	1 056	1 062
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	11 505	13 446	7 271	7 271	63,2 %	54,7 %	5,3 %	4,2 %	1 815	1 815	1 815	1 826
9.	Változó termelési kg.	280 877	239 695	167 556	167 556	59,7 %	69,9 %	94,7 %	95,8 %	41 892	41 892	41 892	41 880
10.	Hozzáadott érték	68 075	82 885	57 065	57 065	83,8 %	68,8 %	32,7 %	32,6 %	14 265	14 265	14 265	14 270
11.1.	Bérköltség közvetlen	5 403	5 840	12 947	12 947	239,6 %	221,7 %	2,3 %	7,4 %	3 234	3 234	3 234	3 245
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	15 261	16 879	11 408	11 408	74,8 %	67,6 %	6,7 %	6,5 %	2 850	2 850	2 850	2 858
11.3.	Bérijáradék közvetlen	88 739	105 604	81 420	81 420	91,8 %	77,1 %	41,7 %	46,6 %	20 349	20 349	20 349	20 373
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	747	938	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítéskökenési leírás	89 486	106 542	81 420	81 420	91,0 %	76,4 %	42,1 %	46,6 %	20 349	20 349	20 349	20 373
13.	Közvetlen saját erőforrás	100 991	119 988	88 691	88 691	87,8 %	73,9 %	47,4 %	50,7 %	22 164	22 164	22 164	22 199
14.	Összes közvetlen költség	191 391	133 153	86 136	86 136	45,0 %	64,7 %	52,6 %	49,3 %	21 543	21 543	21 543	21 507
15.	Tevékenység fedezete	170 887	170 887	117 147	117 147	45,4 %	66,2 %	46,3 %	44,4 %	19 386	19 386	19 386	19 391
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	20 504	16 006	8 587	8 587	41,9 %	53,6 %	6,3 %	4,9 %	2 157	2 157	2 157	2 116

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **zelés összesen**
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így kepződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Oszított Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	11 038	25 565	11 271	11 271	102,1 %	44,1 %	100,0 %	100,0 %	2 817	2 817	2 817	2 820
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámírozott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	11 038	25 565	11 271	11 271	102,1 %	44,1 %	100,0 %	100,0 %	2 817	2 817	2 817	2 820
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	11 038	25 565	11 271	11 271	102,1 %	44,1 %	100,0 %	100,0 %	2 817	2 817	2 817	2 820
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	11 038	25 565	11 271	11 271	102,1 %	44,1 %	100,0 %	100,0 %	2 817	2 817	2 817	2 820
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	130	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	130	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	11 038	25 435	11 271	11 271	102,1 %	44,3 %	100,0 %	100,0 %	2 817	2 817	2 817	2 820
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	3	320	500	500	16666,7 %	156,3 %	1,3 %	4,4 %	123	123	123	131
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	3	320	500	500	16666,7 %	156,3 %	1,3 %	4,4 %	123	123	123	131
9.	Változó termelési költség	11 035	25 115	10 771	10 771	97,6 %	42,9 %	98,7 %	95,6 %	2 694	2 694	2 694	2 689
10.	Hozzáadott érték	3 478	4 503	6 482	6 482	186,4 %	143,9 %	17,7 %	57,5 %	1 620	1 620	1 620	1 622
11.1.	Bérfköltség közvetlen	0	212	579	579	0,0 %	273,1 %	0,8 %	5,1 %	144	144	144	147
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	922	1 361	1 361	182,2 %	147,6 %	3,6 %	12,1 %	339	339	339	344
11.3.	Bérfajulékok közvetlen	4 225	5 637	8 422	8 422	199,3 %	149,4 %	22,2 %	74,7 %	2 103	2 103	2 103	2 113
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	4 225	5 637	8 422	8 422	199,3 %	149,4 %	22,2 %	74,7 %	2 103	2 103	2 103	2 113
13.	Közvetlen saját erőforrás	4 225	5 957	8 922	8 922	211,0 %	149,8 %	23,4 %	79,2 %	2 226	2 226	2 226	2 244
14.	Összes közvetlen költség	6 810	19 478	2 349	2 349	34,5 %	12,1 %	76,6 %	20,8 %	591	591	591	576
15.	Tevékenység fedezete	6 473	4 920	2 115	2 115	32,7 %	43,0 %	19,3 %	18,8 %	528	528	528	531
FN.	Szétosztott FNOK												
TE.	Tevékenység eredménye	337	14 558	234	234	69,4 %	1,6 %	57,2 %	2,1 %	63	63	63	45

piac/vállalkozási: *nem*
közszolgáltatási: *igen*
szervezetek között megosztott: *nem*

terv jóváhagyva: -

Társaság neve: BFVK

Szervezet: 001 - Társaság ()

Tevékenység: Játék összesen

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött fedezetének tervezése, abból a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tev. eredménye.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tev	2019. évi tev hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszerzői szerződések szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	176 018	212 056	215 156	215 156	122,2 %	101,5 %	100,0 %	100,0 %	53 787	53 787	53 787	53 795
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján beszámoltatott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszerzői szerződések szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
1.1.	Közszerzői szerződések szerinti tevékenység árbevétele összesen	176 018	212 056	215 156	215 156	122,2 %	101,5 %	100,0 %	100,0 %	53 787	53 787	53 787	53 795
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	176 018	212 056	215 156	215 156	122,2 %	101,5 %	100,0 %	100,0 %	53 787	53 787	53 787	53 795
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	176 018	212 056	215 156	215 156	122,2 %	101,5 %	100,0 %	100,0 %	53 787	53 787	53 787	53 795
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 841	41 740	40 000	40 000	337,8 %	95,8 %	19,7 %	18,6 %	9 999	9 999	9 999	10 003
5.	ELADÉK és közvetített szolgáltatások értéke összesen	11 841	41 740	40 000	40 000	337,8 %	95,8 %	19,7 %	18,6 %	9 999	9 999	9 999	10 003
6.	Saját tevékenység hozama	164 177	170 316	175 156	175 156	106,7 %	102,8 %	100,0 %	100,0 %	43 788	43 788	43 788	43 792
7.	Közvetlen anyagszállítás	0	111	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	787	2 542	500	500	63,5 %	19,7 %	1,5 %	0,3 %	123	123	123	131
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	787	2 542	500	500	63,5 %	19,7 %	1,5 %	0,3 %	123	123	123	131
9.	Változó termelési költség	787	2 653	500	500	63,5 %	18,8 %	1,6 %	0,3 %	123	123	123	131
10.	Hozzáadott érték	163 390	167 663	174 656	174 656	106,9 %	104,2 %	98,4 %	99,7 %	43 665	43 665	43 665	43 661
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	37 045	45 198	51 443	51 443	138,9 %	113,8 %	26,5 %	29,4 %	12 858	12 858	12 858	12 869
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	86	3 651	3 651	0,0 %	4245,3 %	0,1 %	2,1 %	912	912	912	915
11.3.	Bérlőköltség közvetlen	8 306	9 118	10 797	10 797	130,0 %	118,4 %	5,4 %	6,2 %	2 697	2 697	2 697	2 706
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	45 351	54 402	65 891	65 891	145,3 %	121,1 %	31,9 %	37,6 %	16 467	16 467	16 467	16 490
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	45 351	54 402	65 891	65 891	145,3 %	121,1 %	31,9 %	37,6 %	16 467	16 467	16 467	16 490
14.	Összes közvetlen költség	46 138	57 055	66 391	66 391	143,9 %	116,4 %	33,5 %	37,9 %	16 590	16 590	16 590	16 621
15.	Tevékenység fedezete	118 039	113 261	108 765	108 765	92,1 %	96,0 %	66,5 %	62,1 %	27 198	27 198	27 198	27 171
FN.	Szétosztott FNOK	112 663	114 816	104 296	104 296	92,6 %	90,8 %	67,4 %	64,9 %	26 073	26 073	26 073	26 077
TE.	Tevékenység eredménye	5 376	-1 555	4 469	4 469	83,1 %	-287,4 %	-0,9 %	2,6 %	1 125	1 125	1 125	1 094

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenységek: **és üzemeltetés**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségének és az így keletkezett fedezetének tervezése, abból a Fel Nem Oszított Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	707 775	935 444	1 140 061	1 140 061	161,1 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	285 015	285 015	285 015	285 016
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megilllító állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	707 775	935 444	1 140 061	1 140 061	161,1 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	285 015	285 015	285 015	285 016
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	707 775	935 444	1 140 061	1 140 061	161,1 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	285 015	285 015	285 015	285 016
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	707 775	935 444	1 140 061	1 140 061	161,1 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	285 015	285 015	285 015	285 016
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	179 122	236 845	335 315	335 315	187,2 %	141,6 %	25,3 %	29,4 %	83 826	83 826	83 826	83 837
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	179 122	236 845	335 315	335 315	187,2 %	141,6 %	25,3 %	29,4 %	83 826	83 826	83 826	83 837
6.	Saját tevékenység hozama	528 653	698 599	804 746	804 746	152,2 %	115,2 %	100,0 %	100,0 %	201 189	201 189	201 189	201 179
7.	Közvetlen anyagköltség	11 328	12 022	12 741	12 741	112,5 %	106,0 %	1,7 %	1,6 %	3 183	3 183	3 183	3 192
8.1.	igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	2 604	5 855	6 140	6 140	235,8 %	104,9 %	0,8 %	0,8 %	1 533	1 533	1 533	1 541
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	975	806	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	3 579	6 661	6 140	6 140	171,6 %	92,2 %	1,0 %	0,8 %	1 533	1 533	1 533	1 541
9.	Változó termelési ktp.	14 907	18 683	18 881	18 881	126,7 %	101,1 %	2,7 %	2,3 %	4 716	4 716	4 716	4 733
10.	Hozzáadott érték	513 746	679 916	785 865	785 865	153,0 %	115,6 %	97,3 %	97,7 %	196 473	196 473	196 473	196 446
11.1.	Bérek költség közvetlen	162 399	198 509	229 705	229 705	141,4 %	115,7 %	28,4 %	28,5 %	57 426	57 426	57 426	57 427
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	12 644	11 591	26 216	26 216	207,3 %	226,2 %	1,7 %	3,3 %	6 552	6 552	6 552	6 560
11.3.	Béjárulékok közvetlen	34 398	38 687	48 211	48 211	140,2 %	124,6 %	5,5 %	6,0 %	12 051	12 051	12 051	12 058
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	209 441	248 787	304 132	304 132	145,2 %	122,2 %	35,6 %	37,8 %	76 029	76 029	76 029	76 045
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	99	822	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	209 540	249 609	304 132	304 132	145,1 %	121,8 %	35,7 %	37,8 %	76 029	76 029	76 029	76 045
14.	Összes közvetlen költség	224 447	268 292	323 013	323 013	143,9 %	120,4 %	38,4 %	40,1 %	80 745	80 745	80 745	80 778
15.	Tevékenység fedezete	304 206	430 307	481 733	481 733	158,4 %	112,0 %	61,6 %	59,9 %	120 444	120 444	120 444	120 401
FN.	Szétosztott FNOK	282 589	400 847	443 923	443 923	157,1 %	110,7 %	57,4 %	55,2 %	110 979	110 979	110 979	110 986
TE.	Tevékenység eredménye	21 617	29 460	37 810	37 810	174,9 %	128,3 %	4,2 %	4,7 %	9 465	9 465	9 465	9 415

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a tev. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **lános költség**
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tev	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	243 006	293 772	680 231	680 231	279,9 %	231,6 %	100,0 %	100,0 %	170 055	170 055	170 055	170 066
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján lezámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeiként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele összesen	243 006	293 772	680 231	680 231	279,9 %	231,6 %	100,0 %	100,0 %	170 055	170 055	170 055	170 066
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglaltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	243 006	293 772	680 231	680 231	279,9 %	231,6 %	100,0 %	100,0 %	170 055	170 055	170 055	170 066
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	243 006	293 772	680 231	680 231	279,9 %	231,6 %	100,0 %	100,0 %	170 055	170 055	170 055	170 066
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	243 006	293 772	680 231	680 231	279,9 %	231,6 %	100,0 %	100,0 %	170 055	170 055	170 055	170 066
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	243 006	293 772	680 231	680 231	279,9 %	231,6 %	100,0 %	100,0 %	170 055	170 055	170 055	170 066
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Berköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérijuttakók közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

piaci/vállalkozási: *nem*
közszolgáltatási: *igen*
szervezetek között megosztott: *nem*
kész a lap: *nem*

terv jóváhagyva: -

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **tés, bérbeadás**
LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: **teljes év**

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, abból a Rei Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

piac/vállalkozási: *nem*
közszolgáltatási: *igen*
szervezetek között megosztott: *nem*
kész a lap: *nem*

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	536 534	589 155	796 414	148,4 %	135,2 %	100,0 %	100,0 %	199 101	199 101	199 101	199 111
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megilllító állami támogatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	536 534	589 155	796 414	148,4 %	135,2 %	100,0 %	100,0 %	199 101	199 101	199 101	199 111
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	536 534	589 155	796 414	148,4 %	135,2 %	100,0 %	100,0 %	199 101	199 101	199 101	199 111
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	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	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállításu eszközök aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	536 534	589 155	796 414	148,4 %	135,2 %	100,0 %	100,0 %	199 101	199 101	199 101	199 111
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	296 183	303 632	388 299	131,1 %	127,9 %	51,5 %	48,8 %	97 074	97 074	97 074	97 077
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	296 183	303 632	388 299	131,1 %	127,9 %	51,5 %	48,8 %	97 074	97 074	97 074	97 077
6.	Saját tevékenység hozama	240 351	285 523	408 115	169,8 %	142,9 %	100,0 %	100,0 %	102 027	102 027	102 027	102 034
7.	Közvetlen anyagköltség	10 555	6 642	7 524	71,3 %	113,3 %	2,3 %	1,8 %	1 881	1 881	1 881	1 881
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 316	2 841	2 240	170,2 %	78,8 %	1,0 %	0,5 %	558	558	558	566
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	562	205	60	10,7 %	29,3 %	0,1 %	0,0 %	15	15	15	15
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	1 878	3 046	2 300	122,5 %	75,5 %	1,1 %	0,6 %	573	573	573	581
9.	Változó termelési kgt.	12 433	9 688	9 824	79,0 %	101,4 %	3,4 %	2,4 %	2 454	2 454	2 454	2 462
10.	Hozzáadott érték	227 918	275 835	398 291	174,8 %	144,4 %	96,6 %	97,6 %	99 573	99 573	99 573	99 572
11.1.	Bérfköltség közvetlen	1 329	57 793	11 283	849,0 %	711,0 %	0,6 %	2,8 %	25 740	25 740	25 740	25 748
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	8 350	11 163	21 610	258,8 %	193,6 %	3,9 %	5,3 %	2 820	2 820	2 820	2 823
11.3.	Bérfajutlékok közvetlen	49 404	70 543	135 861	275,0 %	192,6 %	24,7 %	33,3 %	5 400	5 400	5 400	5 410
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	1 394	1 766	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	33 960	33 960	33 960	33 981
12.	Közvetlen értéksükkénti leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	50 798	72 309	135 861	267,5 %	187,9 %	25,3 %	33,3 %	33 960	33 960	33 960	33 981
14.	Összes közvetlen költség	63 231	81 997	145 685	230,4 %	177,7 %	28,7 %	35,7 %	36 414	36 414	36 414	36 443
15.	Tevékenység fedezete	177 120	203 526	262 430	148,2 %	128,9 %	71,3 %	64,3 %	65 613	65 613	65 613	65 591
FN.	Szétosztott FNOK	160 733	186 866	240 832	149,8 %	128,9 %	65,4 %	59,0 %	60 207	60 207	60 207	60 211
TE.	Tevékenység eredménye	16 387	16 660	21 598	131,8 %	129,6 %	5,8 %	5,3 %	5 406	5 406	5 406	5 380

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: / Vagyonteltár
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	20 213	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	5 052	5 052	5 052	5 057
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	20 213	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	5 052	5 052	5 052	5 057
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	20 213	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	5 052	5 052	5 052	5 057
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	0	0	0	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	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	0	20 213	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	5 052	5 052	5 052	5 057
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	16 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	79,2 %	3 999	3 999	3 999	4 003
5.	ELŐFÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	16 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	79,2 %	3 999	3 999	3 999	4 003
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	4 213	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	1 053	1 053	1 053	1 054
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	4 213	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	1 053	1 053	1 053	1 054
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérmunkások közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	4 213	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	1 053	1 053	1 053	1 054
FN.	Szávozott FNOK	0	0	3 792	0,0 %	0,0 %	0,0 %	90,0 %	948	948	948	948
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	421	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,0 %	105	105	105	106

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenységek: **etési feladatok**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így keletkezett fedezetének tervezése, ebből a Fei Nem Oszított Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

piaci/vállalkozási: *nem*
közszolgáltatási: *igen*
szervezetek között megosztott: *nem*

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tev	2019. évi hópokok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	159 361	175 627	233 437	233 437	146,5 %	132,9 %	100,0 %	100,0 %	58 359	58 359	58 359	58 360
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	159 361	175 627	233 437	233 437	146,5 %	132,9 %	100,0 %	100,0 %	58 359	58 359	58 359	58 360
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	159 361	175 627	233 437	233 437	146,5 %	132,9 %	100,0 %	100,0 %	58 359	58 359	58 359	58 360
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	159 361	175 627	233 437	233 437	146,5 %	132,9 %	100,0 %	100,0 %	58 359	58 359	58 359	58 360
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	159 361	175 627	233 437	233 437	146,5 %	132,9 %	100,0 %	100,0 %	58 359	58 359	58 359	58 360
7.	Közvetlen anyagköltség	262	1 537	0	0	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési költség	262	1 537	0	0	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	159 099	174 090	233 437	233 437	146,7 %	134,1 %	99,1 %	100,0 %	58 359	58 359	58 359	58 360
11.1.	Bérek költség közvetlen	120 813	137 755	185 253	185 253	153,3 %	134,5 %	78,4 %	79,4 %	46 311	46 311	46 311	46 320
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	16 207	14 336	12 199	12 199	75,3 %	85,1 %	8,2 %	5,2 %	3 048	3 048	3 048	3 055
11.3.	Bérfajutalékok közvetlen	22 079	23 971	35 985	35 985	163,0 %	150,1 %	13,6 %	15,4 %	8 994	8 994	8 994	9 003
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	159 099	176 062	233 437	233 437	146,7 %	132,6 %	100,2 %	100,0 %	58 353	58 353	58 353	58 378
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	159 099	176 062	233 437	233 437	146,7 %	132,6 %	100,2 %	100,0 %	58 353	58 353	58 353	58 378
14.	Összes közvetlen költség	159 361	177 599	233 437	233 437	146,5 %	131,4 %	101,1 %	100,0 %	58 353	58 353	58 353	58 378
15.	Tevékenység fedezete	0	-1 972	0	0	0,0 %	0,0 %	-1,1 %	0,0 %	6	6	6	-18
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.	Tevékenység eredménye	0	-1 972	0	0	0,0 %	0,0 %	-1,1 %	0,0 %	6	6	6	-18

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenységek: **latos feladatok**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

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

plac/vállalkozási: **nem**
közszolgáltatási: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
				2019. évi hónapok összesen								
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	14 136	921	84 640	598,8 %	9190,0 %	100,0 %	100,0 %	21 159	21 159	21 159	21 163
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	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	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	14 136	921	84 640	598,8 %	9190,0 %	100,0 %	100,0 %	21 159	21 159	21 159	21 163
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	14 136	921	84 640	598,8 %	9190,0 %	100,0 %	100,0 %	21 159	21 159	21 159	21 163
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	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	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Saját aktivált eszközök értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	14 136	921	84 640	598,8 %	9190,0 %	100,0 %	100,0 %	21 159	21 159	21 159	21 163
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 106	700	67 000	663,0 %	9571,4 %	76,0 %	79,2 %	16 749	16 749	16 749	16 753
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	10 106	700	67 000	663,0 %	9571,4 %	76,0 %	79,2 %	16 749	16 749	16 749	16 753
6.	Saját tevékenység hozama	4 030	221	17 640	437,7 %	7981,9 %	100,0 %	100,0 %	4 410	4 410	4 410	4 410
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlyhe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgt.	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	4 030	221	17 640	437,7 %	7981,9 %	100,0 %	100,0 %	4 410	4 410	4 410	4 410
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlőjellegű költségek közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenységek fedezete	4 030	221	17 640	437,7 %	7981,9 %	100,0 %	100,0 %	4 410	4 410	4 410	4 410
FN.	Szétosztott FNOK	3 598	194	15 882	441,4 %	8186,6 %	87,8 %	90,0 %	3 969	3 969	3 969	3 975
TE.	Tevékenységek eredménye	432	27	1 758	406,9 %	6511,1 %	12,2 %	10,0 %	441	441	441	435

Társaság neve: **BFKV**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenységet: **át tevékenység**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így keletkezett fedezetének tervezése, abból a Rei Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

piac/vállalkozási: **nem**
közszolgáltatási: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

terv jóváhagyva: **-**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	92,8 %	91,1 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	92,8 %	91,1 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	92,8 %	91,1 %	43 839	43 839	43 839	43 846
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	6,8 %	8,7 %	4 164	4 164	4 164	4 170
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	6,8 %	8,7 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,3 %	0,3 %	120	120	120	124
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,3 %	0,3 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	232 020	225 388	192 509	192 509	83,0 %	85,4 %	100,0 %	100,0 %	48 123	48 123	48 123	48 140
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 144	23 415	20 936	20 936	63,2 %	89,4 %	10,4 %	10,9 %	5 232	5 232	5 232	5 240
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	33 144	23 415	20 936	20 936	63,2 %	89,4 %	10,4 %	10,9 %	5 232	5 232	5 232	5 240
6.	Saját tevékenység hozama	198 876	201 973	171 573	171 573	86,3 %	84,9 %	100,0 %	100,0 %	42 891	42 891	42 891	42 900
7.	Közvetlen anyagköltség	24 600	28 495	22 059	22 059	89,7 %	77,4 %	14,1 %	12,9 %	5 514	5 514	5 514	5 517
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	51 468	46 072	39 876	39 876	77,5 %	86,6 %	22,8 %	23,2 %	9 969	9 969	9 969	9 969
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	486	619	378	378	77,8 %	61,1 %	0,3 %	0,2 %	93	93	93	99
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	51 954	46 691	40 254	40 254	77,5 %	86,2 %	23,1 %	23,5 %	10 062	10 062	10 062	10 068
9.	Változó termelési kgt.	76 554	75 186	62 313	62 313	81,4 %	82,9 %	37,2 %	36,3 %	15 576	15 576	15 576	15 585
10.	Hozzáadott érték	122 322	126 787	109 260	109 260	89,3 %	86,2 %	62,8 %	63,7 %	27 315	27 315	27 315	27 315
11.1.	Béreköltség közvetlen	7 474	12 097	7 550	7 550	101,0 %	62,4 %	6,0 %	4,4 %	1 887	1 887	1 887	1 889
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	190	-251	411	411	216,3 %	-163,7 %	-0,1 %	0,2 %	102	102	102	105
11.3.	Bérfajulékok közvetlen	1 596	2 782	1 576	1 576	98,7 %	56,6 %	1,4 %	0,9 %	393	393	393	397
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	9 260	14 628	9 537	9 537	103,0 %	65,2 %	7,2 %	5,6 %	2 382	2 382	2 382	2 391
12.	Közvetlen értéksokkenési leírás	16 691	14 804	17 000	17 000	101,9 %	114,8 %	7,3 %	9,9 %	4 248	4 248	4 248	4 256
13.	Közvetlen saját erőforrás	25 951	29 432	26 537	26 537	102,3 %	90,2 %	14,6 %	15,5 %	6 630	6 630	6 630	6 647
14.	Összes közvetlen költség	102 505	104 618	88 850	88 850	86,7 %	84,9 %	51,8 %	51,8 %	22 206	22 206	22 206	22 232
15.	Tevékenység fedezete	96 371	97 355	82 723	82 723	85,8 %	85,0 %	48,2 %	48,2 %	20 685	20 685	20 685	20 688
FN.	Szétosztott FNOK	62 001	39 658	26 770	26 770	43,2 %	67,5 %	19,6 %	15,6 %	6 690	6 690	6 690	6 700
TE.	Tevékenység eredménye	34 370	57 697	55 953	55 953	162,8 %	97,0 %	28,6 %	32,6 %	13 995	13 995	13 995	13 968

Társaság neve: **BVKK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenységek: látnos költsége

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Tel Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1 386	4 157	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1 386	4 157	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 386	4 157	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 386	4 157	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 386	4 157	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELADÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 386	4 157	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgt.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlőjuttatások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

piaci/vállalkozási: *nem*
kész a lap: *nem*
közszolgáltatási: *igen*
szervezetek között megosztott: *nem*

terv jóváhagyva: -

Társaság neve: **BVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenységek: **háros költség**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

Tevékenység hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

piaci/vállalkozási: **nem**
kész a lap: **nem**
közszolgáltatási: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi térv	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	37 423	57 909	243 375	650,3 %	420,3 %	100,0 %	100,0 %	60 843	60 843	60 843	60 846
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	37 423	57 909	243 375	650,3 %	420,3 %	100,0 %	100,0 %	60 843	60 843	60 843	60 846
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	37 423	57 909	243 375	650,3 %	420,3 %	100,0 %	100,0 %	60 843	60 843	60 843	60 846
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	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	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	37 423	57 909	243 375	650,3 %	420,3 %	100,0 %	100,0 %	60 843	60 843	60 843	60 846
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 423	57 909	243 375	650,3 %	420,3 %	100,0 %	100,0 %	60 843	60 843	60 843	60 846
5.	ELÁGÉ és közvetített szolg értéke összesen	37 423	57 909	243 375	650,3 %	420,3 %	100,0 %	100,0 %	60 843	60 843	60 843	60 846
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgt.	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérfizetések közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1T - TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %					
													2019. évi terv hónapok összesen
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,9 %	92,7 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltzott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,9 %	92,7 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	99,5 %	99,6 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	0,5 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	0,5 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 790 041	3 070 084	4 030 619	4 030 619	144,5 %	131,3 %	100,0 %	100,0 %	1 007 637	1 007 637	1 007 637	1 007 708
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	41,0 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	41,0 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
6.	Saját tevékenység hozama	1 598 868	1 810 835	2 000 978	2 000 978	125,1 %	110,5 %	100,0 %	100,0 %	500 241	500 241	500 241	500 255
7.	Közvetlen anyagköltség	55 696	59 449	45 365	45 365	81,5 %	76,3 %	3,3 %	2,3 %	11 337	11 337	11 337	11 354
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	58 404	60 175	52 796	52 796	90,4 %	87,7 %	3,3 %	2,6 %	13 191	13 191	13 191	13 223
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 351	1 889	1 128	1 128	48,0 %	59,7 %	0,1 %	0,1 %	279	279	279	291
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	60 755	62 064	53 924	53 924	88,8 %	86,9 %	3,4 %	2,7 %	13 470	13 470	13 470	13 514
9.	Változó termelési kg.	116 451	121 513	99 289	99 289	85,3 %	81,7 %	6,7 %	5,0 %	24 807	24 807	24 807	24 868
10.	Hozzaadott érték	1 482 417	1 689 322	1 901 689	1 901 689	128,3 %	112,6 %	93,3 %	95,0 %	475 434	475 434	475 434	475 387
11.1.	Berköltség közvetlen	439 009	538 740	640 466	640 466	145,9 %	118,9 %	29,8 %	32,0 %	160 107	160 107	160 107	160 145
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	35 773	33 401	67 286	67 286	188,1 %	201,4 %	1,8 %	3,4 %	16 812	16 812	16 812	16 850
11.3.	Berjárulékok közvetlen	90 737	103 522	130 948	130 948	144,3 %	126,5 %	5,7 %	6,5 %	32 724	32 724	32 724	32 776
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	565 519	675 663	838 700	838 700	148,3 %	124,1 %	37,3 %	41,9 %	209 643	209 643	209 643	209 771
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	18 931	18 330	17 000	17 000	89,8 %	92,7 %	1,0 %	0,8 %	4 248	4 248	4 248	4 256
13.	Közvetlen saját erőforrás	584 450	693 993	855 700	855 700	146,4 %	123,3 %	38,3 %	42,8 %	213 891	213 891	213 891	214 027
14.	Összes közvetlen költség	700 901	815 506	954 989	954 989	136,3 %	117,1 %	45,0 %	47,7 %	238 698	238 698	238 698	238 895
15.	Tevékenység fedezete	897 967	995 329	1 045 989	1 045 989	116,5 %	105,1 %	55,0 %	52,3 %	261 543	261 543	261 543	261 360
FN.	Szétosztott FNOK	798 944	864 448	915 159	915 159	114,5 %	105,9 %	47,7 %	45,7 %	228 780	228 780	228 780	228 819
TE.	Tevékenység eredménye	99 023	130 881	130 830	130 830	132,1 %	100,0 %	7,2 %	6,5 %	32 763	32 763	32 763	32 541

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1														
Szervezeti szintek														
		Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2 Egyéb bevételek	3 Aktivált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenységek eredménye	
	001 - Társaság	001 / BÁLNA Budapest üzemeltetés	413 312	413 312	0	0	413 312	0	0	0	413 312	77 549	8 587	
	001 - Társaság	002 / Portfólió-kezelés összesen	11 271	11 271	0	0	11 271	0	0	0	11 271	2 115	234	
	001 - Társaság	003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	215 156	215 156	0	0	215 156	0	0	0	215 156	104 296	4 469	
	001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés	1 140 061	1 140 061	0	0	1 140 061	0	0	0	1 140 061	443 923	37 810	
	001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és tárgyi eszköz beszerzés MM általános költsége	680 231	680 231	0	0	680 231	0	0	0	680 231	0	0	
	001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	796 414	796 414	0	0	796 414	0	0	0	796 414	240 832	21 598	
	001 - Társaság	008 / Vagyonileltár	20 213	20 213	0	0	20 213	0	0	0	20 213	3 792	421	
	001 - Társaság	010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	233 437	233 437	0	0	233 437	0	0	0	233 437	0	0	
	001 - Társaság	011 / Fürdő projektrel kapcsolatos feladatok	84 640	84 640	0	0	84 640	0	0	0	84 640	15 882	1 758	
	001 - Társaság	012 / Saját tevékenység	0	0	175 363	175 363	175 363	16 662	16 662	484	192 509	26 770	55 953	
	001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM általános költsége	243 375	243 375	0	0	243 375	0	0	0	243 375	0	0	
	001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 838 110	3 838 110	175 363	175 363	4 013 473	16 662	16 662	484	4 030 619	915 159	130 830	
	001 - Társaság	MINDÖSSZESEN	3 838 110	3 838 110	175 363	175 363	4 013 473	16 662	16 662	484	4 030 619	915 159	130 830	

Társaság neve: BFVK
Szervezet: 001 - Társaság ()

Tevékenységek/szervezetek neve, összesítő mutatója az A1 táblából származó bevételek, költségek és ezt követően a tevékenység eredményét.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok € Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2																			
Szervezeti szintek		Tevékenység	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FN	TE
			Értékelési nettó ártelep	Egyéb bevételek	Aktív/saját teljesítmények értéke	Tevékenység teljes hozama (belföldiek)	ELŐRE és KÖVETŐ tevékenység értéke	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési költség	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi juttatás költség (belföldiek)	Közvetlen értékesítési költség	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenységi fedezete	Számszerű FNOK	Tevékenységi eredménye
001 - Társaság		001/ BAKMA Budapesti Üzemeltetés	413 312	0	0	413 312	238 485	174 827	3 041	4 280	7 271	107 556	81 420	81 420	0	86 136	77 549	0	8 587
001 - Társaság		002/ Portfólió kezelési összesen	11 271	0	0	11 271	0	11 271	0	500	500	10 771	8 422	8 422	0	2 349	2 115	0	234
001 - Társaság		003/ Stratégia és válogatott gazdálkodási feladatainak összesen	215 156	0	0	215 156	40 000	175 156	0	500	500	174 656	65 891	65 891	0	108 765	104 266	0	4 469
001 - Társaság		004/ Lakás üzemeltetés	1 140 061	0	0	1 140 061	335 315	804 746	12 741	6 140	18 881	785 865	304 132	304 132	0	22 013	443 733	0	37 810
001 - Társaság		005/ Lakás felújítás és tárgy eszköz beszerzési MMA általános költsége	680 231	0	0	680 231	680 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság		007/ Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	796 414	0	0	796 414	308 299	408 115	7 524	2 300	9 824	308 291	135 861	135 861	0	145 685	262 430	0	21 598
001 - Társaság		008/ Vagyongépjár	20 213	0	0	20 213	16 000	4 213	0	0	0	4 213	0	0	0	0	4 213	0	421
001 - Társaság		010/ Városüzemeltetés épület üzemeltetési költsége	233 437	0	0	233 437	0	233 437	0	0	0	233 437	233 437	233 437	0	0	0	0	0
001 - Társaság		011/ Helyi területi projektekre kapcsolódó feladatok	84 640	0	0	84 640	67 000	17 640	0	0	0	17 640	0	0	0	0	17 640	0	1 758
001 - Társaság		012/ Saját tevékenység	175 863	16 662	484	20 936	171 573	22 059	40 254	62 313	109 760	9 537	17 000	0	26 537	88 850	82 723	0	5 953
001 - Társaság		018/ Nem lakás felújítás MMA általános költsége	243 375	0	0	243 375	243 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság		052/523/514	4 013 373	16 662	484	4 030 619	2 009 978	2 009 978	45 365	53 824	99 289	1 901 689	838 700	838 700	17 000	855 700	954 989	915 159	130 830
001 - Társaság		060/052/514	4 013 373	16 662	484	4 030 619	2 029 641	2 009 978	45 365	53 824	99 289	1 901 689	838 700	838 700	17 000	855 700	954 989	915 159	130 830

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok F Ft-ban

Ssz.	B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,9 %	92,4 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	99,2 %	99,6 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
2.	Egyéb bevételek	27 738	24 783	16 662	16 662	60,1 %	67,2 %	0,8 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 797 381	3 079 518	4 030 619	4 030 619	144,1 %	130,9 %	100,0 %	100,0 %	1 007 637	1 007 637	1 007 637	1 007 708
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	40,9 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
5.3.	Anyagköltség	79 646	86 162	70 757	70 757	88,8 %	82,1 %	2,8 %	1,8 %	17 679	17 679	17 679	17 720
5.4.	Béreköltség	880 330	1 033 634	1 166 050	1 166 050	132,5 %	112,8 %	33,6 %	28,9 %	267 306	267 306	267 306	364 132
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 319	90 118	109 699	109 699	127,1 %	121,7 %	2,9 %	2,7 %	27 417	27 417	27 417	27 448
5.6.	Bérfizetések	204 001	221 039	241 988	241 988	118,6 %	109,5 %	7,2 %	6,0 %	53 832	53 832	53 832	80 492
5.7.	Értékcsoökkentési leírás	48 206	58 132	42 000	42 000	87,1 %	72,2 %	1,9 %	1,0 %	10 491	10 491	10 491	10 527
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	186 529	186 502	218 316	218 316	117,0 %	117,1 %	6,1 %	5,4 %	54 552	54 552	54 552	54 660
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 012	19 718	21 338	21 338	118,5 %	108,2 %	0,6 %	0,5 %	5 328	5 328	5 328	5 354
5.	Tevékenység ráfordításai	2 694 216	2 954 554	3 899 789	3 899 789	144,7 %	132,0 %	95,9 %	96,8 %	944 001	944 001	944 001	1 067 786
6.	Egyéb ráfordítások	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %	2,6 %	1,9 %	19 413	19 413	19 413	19 423
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	33 011	43 860	53 168	53 168	161,1 %	121,2 %	1,4 %	1,3 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	17 513	15	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Adózás előtti eredmény	50 524	43 875	53 168	53 168	105,2 %	121,2 %	1,4 %	1,3 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
10.	Adófizetési kötelezettség	2 260	4 123	5 000	5 000	221,2 %	121,3 %	0,1 %	0,1 %	1 248	1 248	1 248	1 256
11.	Adózott eredmény	48 264	39 752	48 168	48 168	99,8 %	121,2 %	1,3 %	1,2 %	42 975	42 975	42 975	-80 757
12.	FNOK	798 944	864 448	915 159	915 159	114,5 %	105,9 %	28,1 %	22,7 %	228 780	228 780	228 780	228 819
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-750 680	-824 696	-866 991	-866 991	115,5 %	105,1 %	-26,8 %	-21,5 %	-185 805	-185 805	-185 805	-309 576

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018	2019				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,9 %	92,4 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	99,2 %	99,6 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
2.	Egyéb bevételek	27 738	24 783	16 662	16 662	60,1 %	67,2 %	0,8 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 797 381	3 079 518	4 030 619	4 030 619	144,1 %	130,9 %	100,0 %	100,0 %	1 007 637	1 007 637	1 007 637	1 007 708
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	40,9 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	40,9 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 606 208	1 820 269	2 000 978	2 000 978	124,6 %	109,9 %	100,0 %	100,0 %	500 241	500 241	500 241	500 235
7.	Közvetlen anyagköltség	55 696	59 449	45 365	45 365	81,5 %	76,3 %	3,3 %	2,3 %	11 337	11 337	11 337	11 354
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	58 404	60 175	52 796	52 796	90,4 %	87,7 %	3,3 %	2,6 %	13 191	13 191	13 191	13 223
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 351	1 889	1 128	1 128	48,0 %	59,7 %	0,1 %	0,1 %	279	279	279	291
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások értéke összesen	60 755	62 064	53 924	53 924	88,8 %	86,9 %	3,4 %	2,7 %	13 470	13 470	13 470	13 514
9.	Változó termelési költség	116 451	121 513	99 289	99 289	85,3 %	81,7 %	6,7 %	5,0 %	24 807	24 807	24 807	24 868
10.	Hozzáadott érték	1 489 757	1 698 756	1 901 689	1 901 689	127,7 %	111,9 %	93,3 %	95,0 %	475 434	475 434	475 434	475 387
11.1.	Berköltség közvetlen	439 009	538 740	640 466	640 466	145,9 %	118,9 %	29,6 %	32,0 %	160 107	160 107	160 107	160 145
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	35 773	33 401	67 286	67 286	188,1 %	201,4 %	1,8 %	3,4 %	16 812	16 812	16 812	16 850
11.3.	Bérijáradékok közvetlen	90 737	103 522	130 948	130 948	144,3 %	126,5 %	5,7 %	6,5 %	32 724	32 724	32 724	32 776
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	565 519	675 663	838 700	838 700	148,3 %	124,1 %	37,1 %	41,9 %	209 643	209 643	209 643	209 771
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	18 931	18 330	17 000	17 000	89,8 %	92,7 %	1,0 %	0,8 %	4 248	4 248	4 248	4 256
13.	Közvetlen saját erőforrás	584 450	693 993	855 700	855 700	146,4 %	123,3 %	38,1 %	42,8 %	213 891	213 891	213 891	214 027
14.	Összes közvetlen költség	700 901	815 506	954 989	954 989	136,3 %	117,1 %	44,8 %	47,7 %	238 698	238 698	238 698	238 895
15.	Fedezet I.	905 307	1 004 763	1 045 989	1 045 989	115,5 %	104,1 %	55,2 %	52,3 %	261 543	261 543	261 543	261 360
16.	Közvetett anyagköltség	23 950	26 713	25 392	25 392	106,0 %	95,1 %	1,5 %	1,3 %	6 342	6 342	6 342	6 366
17.1.	Berköltség közvetett	441 321	494 894	525 584	525 584	119,1 %	106,2 %	27,2 %	26,3 %	107 199	107 199	107 199	203 987
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	50 546	56 717	42 413	42 413	83,9 %	74,8 %	3,1 %	2,1 %	10 605	10 605	10 605	10 598
17.3.	Bérijáradékok közvetett	113 264	117 517	111 040	111 040	98,0 %	94,5 %	6,5 %	5,5 %	21 108	21 108	21 108	47 716
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	605 131	669 128	679 037	679 037	112,2 %	101,5 %	36,8 %	33,9 %	138 912	138 912	138 912	262 301
18.1.	Igenlybevett szolgáltatások értéke közvetett	128 125	126 327	165 520	165 520	129,2 %	131,0 %	6,9 %	8,3 %	41 361	41 361	41 361	41 437
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	15 661	17 829	20 210	20 210	129,0 %	113,4 %	1,0 %	1,0 %	5 049	5 049	5 049	5 063
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	143 786	144 156	185 730	185 730	129,2 %	128,8 %	7,9 %	9,3 %	46 410	46 410	46 410	46 500
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	29 275	39 802	25 000	25 000	85,4 %	62,8 %	2,9 %	1,2 %	6 243	6 243	6 243	6 271
20.	Összes közvetett költség	802 142	879 799	915 159	915 159	114,1 %	104,0 %	48,3 %	45,7 %	197 907	197 907	197 907	321 438
21.	Egyéb ráfordítások	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %	4,5 %	3,9 %	19 413	19 413	19 413	19 423
22.	Szervezeti ráfordítások	872 296	960 903	992 821	992 821	113,8 %	103,3 %	52,8 %	49,6 %	217 320	217 320	217 320	340 861
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	33 011	43 860	53 168	53 168	161,1 %	121,2 %	2,4 %	2,7 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	81 217	101 992	95 168	95 168	117,2 %	93,3 %	5,6 %	4,8 %	54 714	54 714	54 714	-68 974

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	17 513	15	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
25.	Adózás előtti eredmény	50 524	43 875	53 168	53 168	105,2 %	121,2 %	2,4 %	2,7 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
26.	Adófizetési kötelezettség	2 260	4 123	5 000	5 000	221,2 %	121,3 %	0,2 %	0,2 %	1 248	1 248	1 248	1 256
27.	Adózott eredmény	48 264	39 752	48 168	48 168	99,8 %	121,2 %	2,2 %	2,4 %	42 975	42 975	42 975	-80 757
28.	FNOK	798 944	864 448	915 159	915 159	114,5 %	105,9 %			228 780	228 780	228 780	228 819
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	-750 680	-824 696	-866 991	-866 991	115,5 %	105,1 %			-185 805	-185 805	-185 805	-309 576

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Sz.	B4 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	33 011	43 860	53 168	161,1 %	121,2 %	100,0 %	100,0 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	0	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	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	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	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	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	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17 513	16	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 513	16	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	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	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	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	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	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	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	17 513	15	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	50 524	43 875	53 168	105,2 %	121,2 %	100,0 %	100,0 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
X.	Adófizetési kötelezettség	2 260	4 123	5 000	221,2 %	121,3 %	9,4 %	9,4 %	1 248	1 248	1 248	1 256
D.	Adózott eredmény	48 264	39 752	48 168	99,8 %	121,2 %	90,6 %	90,6 %	42 975	42 975	42 975	-80 757

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5 - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
Egyéb bevételek												
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	20 398	15 349	16 662	81,7 %	108,6 %	61,9 %	100,0 %	4 164	4 164	4 164	4 170
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	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
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	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
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszalírt összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	7 340	9 434	0	0,0 %	0,0 %	38,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	27 738	24 783	16 662	60,1 %	67,2 %	100,0 %	100,0 %	4 164	4 164	4 164	4 170
Egyéb ráfordítások												
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	70 154	81 104	68 662	97,9 %	84,7 %	100,0 %	88,4 %	17 163	17 163	17 163	17 173
R.2.	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	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
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	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
R.6.	Értékesztés elszámolása	0	0	9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,6 %	2 250	2 250	2 250	2 250
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	70 154	81 104	77 662	110,7 %	95,8 %	100,0 %	100,0 %	19 413	19 413	19 413	19 423
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	16 522	0,0 %	0,0 %			4 128	4 128	4 128	4 138
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	20 398	15 349	16 662	81,7 %	108,6 %			4 164	4 164	4 164	4 170
T.3.	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	16 522	0,0 %	0,0 %			4 128	4 128	4 128	4 138
T.4.	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	20 398	15 349	16 662	81,7 %	108,6 %			4 164	4 164	4 164	4 170
F.1.	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	7 340	9 434	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	70 154	81 104	77 662	110,7 %	95,8 %			19 413	19 413	19 413	19 423
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktoralás nélkül	-62 814	-71 670	-77 662	123,6 %	108,4 %			-19 413	-19 413	-19 413	-19 423

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

Társaság neve: **BFKV**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	2 280	2 280	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	570	570	570	570
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	15 041	15 937	13 492	13 492	89,7 %	84,7 %	9,3 %	6,4 %	3 369	3 369	3 369	3 385
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	26 852	35 248	47 332	47 332	176,3 %	134,3 %	20,6 %	22,4 %	11 829	11 829	11 829	11 845
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	29	229	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	41 922	51 414	63 104	63 104	150,5 %	122,7 %	30,1 %	29,9 %	15 768	15 768	15 768	15 800
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 345	4 421	4 336	4 336	322,4 %	98,1 %	2,6 %	2,1 %	1 083	1 083	1 083	1 087
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 368	3 239	3 500	3 500	103,9 %	108,1 %	1,9 %	1,7 %	873	873	873	881
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	20 336	7 670	4 500	4 500	22,1 %	58,7 %	4,5 %	2,1 %	1 125	1 125	1 125	1 125
2.	Irodaszőkők, felszerelések kty összesen	25 049	15 330	12 336	12 336	49,2 %	80,5 %	9,0 %	5,8 %	3 081	3 081	3 081	3 093
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	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
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	43	99	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	13 010	14 372	29 995	29 995	230,6 %	208,7 %	8,4 %	14,2 %	7 497	7 497	7 497	7 504
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	13 053	14 471	29 995	29 995	229,8 %	207,3 %	8,5 %	14,2 %	7 497	7 497	7 497	7 504
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	8 796	9 858	7 716	7 716	87,7 %	78,3 %	5,8 %	3,7 %	1 929	1 929	1 929	1 929
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	4 105	6 404	8 400	8 400	204,6 %	131,2 %	3,7 %	4,0 %	2 100	2 100	2 100	2 100
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	5 513	6 466	7 880	7 880	142,9 %	121,9 %	3,8 %	3,7 %	1 965	1 965	1 965	1 985
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996									

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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
AK.	Általános költségek	167 736	170 869	211 122	211 122	125,9 %	123,6 %	100,0 %	100,0 %	52 752	52 752	52 752	52 866
KA.	Követett anyagköltség összesen	23 950	26 713	25 392	25 392	106,0 %	95,1 %			6 342	6 342	6 342	6 366
KI.	Követett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	128 125	126 327	165 520	165 520	129,2 %	131,0 %			41 361	41 361	41 361	41 437
KE.	Követett egyéb szolgáltatások értéke összesen	15 661	17 829	20 210	20 210	129,0 %	113,4 %			5 049	5 049	5 049	5 063
Ró.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1a - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - A SEGÉDTÁBLA	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	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
1.1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.5.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszk üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodaszekők, felszerelések költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	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
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomatvány, irodaszer	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
10.	Idegen oktatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	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
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	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
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Hatósági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	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
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	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
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1a - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - A SEGÉDTÁBLA	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
20.	Pályázati költségek	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
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	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
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	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
AK.	Általános költségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %					
													2019. évi terv hónapok összesen
1.1.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	2 280	2 280	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	570	570	570	570
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	2 280	2 280	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	570	570	570	570
1.2.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.1.	Gáz energia	2 310	1 231	2 856	2 856	123,6%	232,0%	0,7%	1,4%	714	714	714	714
1.3.2.	Villamos energia	4 154	4 450	4 956	4 956	119,3%	111,4%	2,6%	2,3%	1 239	1 239	1 239	1 239
1.3.3.	Víz	218	234	634	634	290,8%	270,9%	0,1%	0,3%	156	156	156	166
1.3.4.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.5.	Egyéb anyagköltség	8 359	10 022	5 046	5 046	60,4%	50,3%	5,9%	2,4%	1 260	1 260	1 260	1 266
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	15 041	15 937	13 492	13 492	89,7%	84,7%	9,3%	6,4%	3 369	3 369	3 369	3 385
1.4.1.	Szállítás, raktározás költsége	128	69	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.4.2.	Egyéb eszk bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.4.3.	Mosás, takarítás költsége	3 098	3 733	6 349	6 349	204,9%	170,1%	2,2%	3,0%	1 587	1 587	1 587	1 588
1.4.4.	Őrzési költség	17 168	17 484	19 499	19 499	113,6%	111,5%	10,2%	9,2%	4 872	4 872	4 872	4 883
1.4.5.	Hulladékelszállítás, újrahasznosítási költség	923	894	975	975	105,6%	109,1%	0,5%	0,5%	243	243	243	246
1.4.6.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	5 535	13 068	20 509	20 509	370,5%	156,9%	7,6%	9,7%	5 127	5 127	5 127	5 128
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	26 852	35 248	47 332	47 332	176,3%	134,3%	20,6%	22,4%	11 829	11 829	11 829	11 845
1.5.1.	Karbantartási, javítási költségek	29	229	0	0	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0	0	0	0
1.5.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	29	229	0	0	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	41 922	51 414	63 104	63 104	150,5%	122,7%	30,1%	29,9%	15 768	15 768	15 768	15 800
2.1.1.	Irodai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	1 345	4 421	4 336	4 336	322,4%	98,1%	2,6%	2,1%	1 083	1 083	1 083	1 087
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 345	4 421	4 336	4 336	322,4%	98,1%	2,6%	2,1%	1 083	1 083	1 083	1 087
2.2.1.	Irodai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.1.	Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költsége	3 368	3 239	3 500	3 500	103,9%	108,1%	1,9%	1,7%	873	873	873	881
2.3.2.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.3.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 368	3 239	3 500	3 500	103,9%	108,1%	1,9%	1,7%	873	873	873	881
2.4.1.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.4.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	20 336	7 670	4 500	4 500	22,1%	58,7%	4,5%	2,1%	1 125	1 125	1 125	1 125
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	20 336	7 670	4 500	4 500	22,1%	58,7%	4,5%	2,1%	1 125	1 125	1 125	1 125
2.	Irodaszekőrök, felszerelések költségei összesen	25 049	15 330	12 336	12 336	49,2%	80,5%	9,0%	5,8%	3 081	3 081	3 081	3 093
3.1.1.	Számitástechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.1.	Számitástechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.3.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.3.2.	Egyéb anyagköltség	43	99	0	0	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0	0	0	0
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	43	99	0	0	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0	0	0	0
3.4.1.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.4.2.	Szoftver karbantartás	13 010	14 372	29 995	29 995	230,6%	208,7%	8,4%	14,2%	7 497	7 497	7 497	7 504
3.4.3.	Informatikai szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.4.4.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.4.5.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.4.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	13 010	14 372	29 995	29 995	230,6%	208,7%	8,4%	14,2%	7 497	7 497	7 497	7 504
3.5.1.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.5.2.	Munkaadó kölcsönzés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.5.3.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.5.4.	Informatikai szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %			
3.5.5.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
3.5.6.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
3.5.7.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
3.	Számitéstechnikai költségek összesen	13 053	14 471	29 995	29 995	229,8 %	207,3 %	8,5 %	14,2 %	7 497	7 497	7 504
4.1.1.	Jármű bérleti, tartós bérleti díja	8 796	9 858	7 716	7 716	87,7 %	78,3 %	5,8 %	3,7 %	1 929	1 929	1 929
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	8 796	9 858	7 716	7 716	87,7 %	78,3 %	5,8 %	3,7 %	1 929	1 929	1 929
4.2.1.	Jármű bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.3.1.	Gáz energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.3.2.	Villamos energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.3.3.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	4 105	6 404	8 400	8 400	204,6 %	131,2 %	3,7 %	4,0 %	2 100	2 100	2 100
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	4 105	6 404	8 400	8 400	204,6 %	131,2 %	3,7 %	4,0 %	2 100	2 100	2 100
4.4.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.2.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.3.	Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.4.	Karbantartási, javítási költségek	1 338	1 978	3 430	3 430	256,4 %	173,4 %	1,2 %	1,6 %	855	855	865
4.4.5.	Mosás, takarítás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.6.	Őrzési költség	4 175	4 488	4 450	4 450	106,6 %	99,2 %	2,6 %	2,1 %	1 110	1 110	1 120
4.4.7.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.8.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.9.	Hatósági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.10.	Egyéb illeték, hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési ktg.	5 513	6 466	7 880	7 880	142,9 %	121,9 %	3,8 %	3,7 %	1 965	1 965	1 985
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	6 014
5.1.	Sajtó, kommunikáció, hirdetés, reklám, propaganda költség	4 305	2 635	2 720	2 720	63,2 %	103,2 %	1,5 %	1,3 %	678	678	686
5.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	4 305	2 635	2 720	2 720	63,2 %	103,2 %	1,5 %	1,3 %	678	678	686
6.1.	Posta költség	4 501	4 319	4 500	4 500	100,0 %	104,2 %	2,5 %	2,1 %	1 125	1 125	1 125
6.2.	Telefon, telekommunikációs költség	8 185	9 157	14 500	14 500	177,2 %	158,3 %	5,4 %	6,9 %	3 624	3 624	3 628
6.	Posta, telefon	12 686	13 476	19 000	19 000	149,8 %	141,0 %	7,9 %	9,0 %	4 749	4 749	4 753
7.1.	Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
7.2.	Folyóirat előfizetés	846	979	1 200	1 200	141,8 %	122,6 %	0,6 %	0,6 %	300	300	300
7.	Szakkönyv, folyóirat	846	979	1 200	1 200	141,8 %	122,6 %	0,6 %	0,6 %	300	300	300
8.1.	Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
9.1.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
9.2.	Külföldi utazási, szállásköltség	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
10.1.	Oktatási, továbbképzési költség	6 697	8 810	12 200	12 200	182,2 %	138,5 %	5,2 %	5,8 %	3 048	3 048	3 056
10.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
10.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
10.4.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	6 697	8 810	12 200	12 200	182,2 %	138,5 %	5,2 %	5,8 %	3 048	3 048	3 056
11.1.	Munkaruha, egyenruha, védőruha költsége	1 393	1 034	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0
11.	Munkaruha	1 393	1 034	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0
12.1.	Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.1.1.	Szakértői/megbízási díj: jogi terület	12 562	6 689	6 720	6 720	53,5 %	100,5 %	3,9 %	3,2 %	1 680	1 680	1 680
13.1.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.1.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	12 562	6 689	6 720	6 720	53,5 %	100,5 %	3,9 %	3,2 %	1 680	1 680	1 680
13.2.1.	Szakértői/megbízási díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.2.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.2.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
13.2.4.	Könyvviteli, számlázási szolgáltatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
13.2.5.	Könyvvizsgálat díja	2 592	2 509	3 000	115,7 %	119,6 %			750	750	750	750
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 592	2 509	3 000	115,7 %	119,6 %	1,5 %	1,4 %	750	750	750	750
13.3.1.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.1.	Szakértői/megbízási díj, tanácsadási költség egyéb	11 278	11 690	16 100	142,8 %	137,7 %	6,8 %	7,6 %	4 023	4 023	4 023	4 031
13.4.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	11 278	11 690	16 100	142,8 %	137,7 %	6,8 %	7,6 %	4 023	4 023	4 023	4 031
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	26 432	20 888	25 820	97,7 %	123,6 %	12,2 %	12,2 %	6 453	6 453	6 453	6 461
14.1.1.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.1.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	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
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Kutatás és kísérleti fejlesztés	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
16.1.	Tagsági díjak	1 278	1 275	541	42,3 %	42,4 %	0,7 %	0,3 %	135	135	135	136
16.	Tagsági díjak	1 278	1 275	541	42,3 %	42,4 %	0,7 %	0,3 %	135	135	135	136
17.1.	Biztosítási díj	3 628	5 526	6 010	165,7 %	108,8 %	3,2 %	2,8 %	1 500	1 500	1 500	1 510
17.2.	Bankköltség	9 503	10 559	12 000	126,3 %	113,6 %			3 000	3 000	3 000	
17.	Bankköltség, Biztosítás	13 131	16 085	18 010	137,2 %	112,0 %	9,4 %	8,5 %	4 500	4 500	4 500	4 510
18.1.	Hatósági díjak	2 530	1 744	2 200	87,0 %	126,1 %	1,0 %	1,0 %	549	549	549	553
18.	Hatósági díjak	2 530	1 744	2 200	87,0 %	126,1 %	1,0 %	1,0 %	549	549	549	553
19.1.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing ktg	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.1.	Gáz energia	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.2.	Villamos energia	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.3.	Víz	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.4.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.5.	Egyéb anyagköltség	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
19.4.1.	Szállítás, raktározás költsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.2.	Informatikai szolgáltatás költsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.4.	Mosás, takarítás költsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.5.	Őrzési költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.6.	Hulladékszállítás, újrahasznosítási költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.7.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	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
19.5.1.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.2.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.3.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	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
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.1.	Szakértői/megbízási díj: jogi terület	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.2.	Szakértői/megbízási díj: gazdasági terület	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA													
Ssz.		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
20.2.3.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.4.	Szakértői/megbízási díj,tanácsadási költség egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.5.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	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
21.1.	Piacutatás, marketing	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
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
AK.	Általános költségek	167 736	170 869	211 122	211 122	125,9 %	123,6 %	100,0 %	100,0 %	52 752	52 752	52 752	52 866

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

Immateriális 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: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kiértékelési fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kiértékelési fejlesztés aktivált értékeinek 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 / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 161	12 111	10 626	87,4 %	87,7 %	20,8 %	25,3 %	2 655	2 655	2 655	2 661
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI 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 / TECHNOLÓGIAI 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.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 161	12 111	10 626	87,4 %	87,7 %	20,8 %	25,3 %	2 655	2 655	2 655	2 661
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	17 354	18 483	15 428	88,9 %	83,5 %	31,8 %	36,7 %	3 855	3 855	3 855	3 863
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 098	3 261	2 723	87,9 %	83,5 %	5,6 %	6,5 %	678	678	678	689
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 283	5 339	3 554	277,0 %	66,6 %	9,2 %	8,5 %	888	888	888	890
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 / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	14 310	18 938	9 669	67,6 %	51,1 %	32,6 %	23,0 %	2 415	2 415	2 415	2 424
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	32 947	42 760	28 651	87,0 %	67,0 %	73,6 %	68,2 %	7 158	7 158	7 158	7 177
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 098	3 261	2 723	87,9 %	83,5 %	5,6 %	6,5 %	678	678	678	689
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	32 947	42 760	28 651	87,0 %	67,0 %	73,6 %	68,2 %	7 158	7 158	7 158	7 177
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	15 259	15 372	13 349	87,5 %	86,8 %	26,4 %	31,8 %	3 333	3 333	3 333	3 350
É.	Értéksökkenési leírás összesen	48 206	58 132	42 000	87,1 %	72,2 %	100,0 %	100,0 %	10 491	10 491	10 491	10 527

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

Ssz.	C3 - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	me.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
Technológiai létszám és bérköltség														
TV.	Vezetők	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	1,1 %	1,1 %	3	3	3	3
1.1.	Bérköltség	eFt	42 981	41 502	41 762	41 762	97,2 %	100,6 %	3,1 %	2,8 %	8 736	8 736	8 736	15 554
TA.	Alkalmazottak I.	fő	24	33	34	34	141,7 %	103,0 %	12,3 %	12,5 %	34	34	34	34
1.2.	Bérköltség	eFt	113 754	159 250	170 826	170 826	150,2 %	107,3 %	11,8 %	11,3 %	39 402	39 402	39 402	52 620
TTI.	Termelésirányító	fő	6	7	6	6	100,0 %	85,7 %	2,6 %	2,2 %	6	6	6	6
1.3.	Bérköltség	eFt	48 841	56 399	56 495	56 495	115,7 %	100,2 %	4,2 %	3,7 %	13 038	13 038	13 038	17 381
TPR.	Projektmenedzserek	fő	3	3	6	6	200,0 %	200,0 %	1,1 %	2,2 %	6	6	6	6
1.4.	Bérköltség	eFt	13 563	16 737	25 051	25 051	184,7 %	149,7 %	1,2 %	1,7 %	5 775	5 775	5 775	7 726
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	156	151	153	153	98,1 %	101,3 %	56,3 %	56,3 %	153	153	153	153
1.5.	Bérköltség	eFt	352 977	408 215	472 061	472 061	133,7 %	115,6 %	30,4 %	31,1 %	109 632	109 632	109 632	143 165
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	1	1	1	1
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	586	550	684	684	116,7 %	124,4 %	0,0 %	0,0 %	159	159	159	207
A.	Technológiai létszám	fő	193	198	203	203	105,2 %	102,5 %	73,9 %	74,6 %	203	203	203	203
1.	Bérköltség	eFt	572 702	682 653	766 879	766 879	133,9 %	112,3 %	50,8 %	50,5 %	176 742	176 742	176 742	236 653
I.	Bérijárulékok	eFt	132 713	142 633	159 149	159 149	119,9 %	111,6 %	10,6 %	10,5 %	35 403	35 403	35 403	52 940
Szervezetirányítási létszám és bérköltség														
NTV.	Vezetők	fő	10	24	22	22	220,0 %	91,7 %	9,0 %	8,1 %	22	22	22	22
2.1.	Bérköltség	eFt	142 970	144 589	157 499	157 499	110,2 %	108,9 %	10,8 %	10,4 %	34 854	34 854	34 854	52 937
NTA.	Alkalmazottak	fő	12	14	14	14	116,7 %	100,0 %	5,2 %	5,1 %	14	14	14	14
2.2.	Bérköltség	eFt	62 139	88 740	98 713	98 713	158,9 %	111,2 %	6,6 %	6,5 %	22 755	22 755	22 755	30 448
NTU.	Ügyművező I.	fő	32	31	32	32	100,0 %	103,2 %	11,6 %	11,8 %	32	32	32	32
2.3.	Bérköltség	eFt	101 571	116 702	141 650	141 650	139,5 %	121,4 %	8,7 %	9,3 %	32 652	32 652	32 652	43 694
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	1	1	1	1
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	948	950	1 309	1 309	138,1 %	137,8 %	0,1 %	0,1 %	303	303	303	400
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	55	70	69	69	125,5 %	98,6 %	26,1 %	25,4 %	69	69	69	69
2.	Bérköltség	eFt	307 628	350 981	399 171	399 171	129,8 %	113,7 %	26,1 %	26,3 %	90 564	90 564	90 564	127 479
II.	Bérijárulékok	eFt	71 288	78 406	82 839	82 839	116,2 %	105,7 %	5,8 %	5,5 %	18 429	18 429	18 429	27 552
C.	Összes létszám	fő	248	268	272	272	109,7 %	101,5 %	100,0 %	100,0 %	272	272	272	272
3.	Bérköltség összesen	eFt	880 330	1 033 634	1 166 050	1 166 050	132,5 %	112,8 %	76,9 %	76,8 %	267 306	267 306	267 306	364 132
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	204 001	221 039	241 988	241 988	118,6 %	109,5 %	16,4 %	15,9 %	53 832	53 832	53 832	80 492
FI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	86 319	90 118	109 699	109 699	127,1 %	121,7 %	6,7 %	7,2 %	27 417	27 417	27 417	27 448
SZIRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 170 650	1 344 791	1 517 737	1 517 737	129,6 %	112,9 %	100,0 %	100,0 %	348 555	348 555	348 555	472 072

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terv jóváhagyva: - kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
F10.	Szem. tul. személyi jutt. költségterítés	2 262	2 160	2 160	95,5 %	100,0 %	2,4 %	2,0 %	540	540	540	540
F11.	Napiidj. belföldön	0	0	1 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	375	375	375	375
F12.	Napiidj. külföldön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	7 213	12 614	12 000	166,4 %	95,1 %	14,0 %	10,9 %	3 000	3 000	3 000	3 000
F14.	Reprezentációs költség	4 596	4 327	5 000	108,8 %	115,6 %	4,8 %	4,6 %	1 248	1 248	1 248	1 256
F15.	Cafetéria elemek	47 219	42 818	61 775	130,8 %	144,3 %	47,5 %	56,3 %	15 441	15 441	15 441	15 452
F16.	Végkielégítések	1 860	0	11 764	632,5 %	0,0 %	0,0 %	10,7 %	2 940	2 940	2 940	2 944
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,6 %	1 248	1 248	1 248	1 256
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	23 169	28 199	10 500	45,3 %	37,2 %	31,3 %	9,6 %	2 625	2 625	2 625	2 625
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 319	90 118	109 699	127,1 %	121,7 %	100,0 %	100,0 %	27 417	27 417	27 417	27 448

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban		2019. évi terv										2020. évre	
Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása			2018.12.31-ig elvégzett beruházás	Összesen			III. n. év	IV. n. év	2020. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
			Saját	Önkormányza ti	Állami		I. n. év	II. n. év	III. n. év				
1	Ingatlan felújítás	71 865	71 865	0	0	0	71 865	0	11 065	30 400	30 400	0	
2	Informatikai eszközök hardver	12 949	12 949	0	0	0	12 949	3 237	3 237	3 237	3 238	0	
3	Informatikai eszközök szoftver	25 618	12 596	13 022	0	0	25 618	0	14 618	11 000	0	0	
4	Jármű	6 500	3 000	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	
5	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	12 000	12 000	0	0	0	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
ÖSSZESEN	001 - Társaság	128 932	112 410	16 522	0	0	128 932	6 237	38 420	47 637	36 638	0	