

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: **szelés összesen**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

adatok E Ft-ban																									
Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	10 968	19 774	23 835	23 835	217,3 %	120,5 %	100,0 %	100,0 %	1 245	1 334	8 162	10 741	1 353	1 254	1 212	3 819	1 457	1 218	1 348	4 023	1 127	1 401	2 724	5 252
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	10 968	19 774	23 835	23 835	217,3 %	120,5 %	100,0 %	100,0 %	1 245	1 334	8 162	10 741	1 353	1 254	1 212	3 819	1 457	1 218	1 348	4 023	1 127	1 401	2 724	5 252
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	10 968	19 774	23 835	23 835	217,3 %	120,5 %	100,0 %	100,0 %	1 245	1 334	8 162	10 741	1 353	1 254	1 212	3 819	1 457	1 218	1 348	4 023	1 127	1 401	2 724	5 252
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	10 968	19 774	23 835	23 835	217,3 %	120,5 %	100,0 %	100,0 %	1 245	1 334	8 162	10 741	1 353	1 254	1 212	3 819	1 457	1 218	1 348	4 023	1 127	1 401	2 724	5 252
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 000	6 350	6 350	0,0 %	127,0 %	25,3 %	26,6 %	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	5 000	6 350	6 350	0,0 %	127,0 %	25,3 %	26,6 %	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	10 968	14 774	17 485	17 485	159,4 %	118,3 %	100,0 %	100,0 %	1 245	1 334	1 812	4 391	1 353	1 254	1 212	3 819	1 457	1 218	1 348	4 023	1 127	1 401	2 724	5 252
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	10 968	14 774	17 485	17 485	159,4 %	118,3 %	100,0 %	100,0 %	1 245	1 334	1 812	4 391	1 353	1 254	1 212	3 819	1 457	1 218	1 348	4 023	1 127	1 401	2 724	5 252
11.1.	Bérköltség közvetlen	6 320	7 911	11 109	11 109	175,8 %	140,4 %	53,5 %	63,5 %	850	850	850	2 550	850	850	850	2 550	867	850	850	2 567	850	850	1 742	3 442
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	276	279	716	716	259,4 %	256,6 %	1,9 %	4,1 %	60	60	59	179	60	59	60	179	60	60	59	179	60	60	59	179
11.3.	Bérráulékok közvetlen	1 061	1 066	1 605	1 605	151,3 %	150,6 %	7,2 %	9,2 %	124	124	124	372	124	124	124	372	126	124	124	374	124	124	239	487
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	7 657	9 256	13 430	13 430	175,4 %	145,1 %	62,7 %	76,8 %	1 034	1 034	1 033	3 101	1 034	1 033	1 034	3 101	1 053	1 034	1 033	3 120	1 034	1 034	2 040	4 108
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	7 657	9 256	13 430	13 430	175,4 %	145,1 %	62,7 %	76,8 %	1 034	1 034	1 033	3 101	1 034	1 033	1 034	3 101	1 053	1 034	1 033	3 120	1 034	1 034	2 040	4 108
14.	Összes közvetlen költség	7 657	9 256	13 430	13 430	175,4 %	145,1 %	62,7 %	76,8 %	1 034	1 034	1 033	3 101	1 034	1 033	1 034	3 101	1 053	1 034	1 033	3 120	1 034	1 034	2 040	4 108
15.	Tevékenység fedezete	3 311	5 518	4 055	4 055	122,5 %	73,5 %	37,3 %	23,2 %	211	300	779	1 290	319	221	178	718	404	184	315	903	93	367	684	1 144
FN.	Szétosztott FNOK	3 121	5 315	4 055	4 055	129,9 %	76,3 %	36,0 %	23,2 %	211	300	779	1 290	319	221	178	718	404	184	315	903	93	367	684	1 144
TE.	Tevékenység eredménye	190	203	0	0	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **adatok összesen**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	431 921	528 155	559 390	559 390	129,5 %	105,9 %	100,0 %	100,0 %	24 719	65 407	100 343	190 469	41 518	52 977	24 192	118 687	31 627	27 283	40 687	99 597	74 403	27 848	48 386	150 637
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	431 921	528 155	559 390	559 390	129,5 %	105,9 %	100,0 %	100,0 %	24 719	65 407	100 343	190 469	41 518	52 977	24 192	118 687	31 627	27 283	40 687	99 597	74 403	27 848	48 386	150 637
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	431 921	528 155	559 390	559 390	129,5 %	105,9 %	100,0 %	100,0 %	24 719	65 407	100 343	190 469	41 518	52 977	24 192	118 687	31 627	27 283	40 687	99 597	74 403	27 848	48 386	150 637
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	431 921	528 155	559 390	559 390	129,5 %	105,9 %	100,0 %	100,0 %	24 719	65 407	100 343	190 469	41 518	52 977	24 192	118 687	31 627	27 283	40 687	99 597	74 403	27 848	48 386	150 637
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	106 273	94 480	110 920	110 920	104,4 %	117,4 %	17,9 %	19,8 %	660	28 660	31 185	60 505	10 685	22 685	685	34 055	685	3 185	10 660	14 530	610	610	610	1 830
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	106 273	94 480	110 920	110 920	104,4 %	117,4 %	17,9 %	19,8 %	660	28 660	31 185	60 505	10 685	22 685	685	34 055	685	3 185	10 660	14 530	610	610	610	1 830
6.	Saját tevékenység hozama	325 648	433 675	448 470	448 470	137,7 %	103,4 %	100,0 %	100,0 %	24 059	36 747	69 158	129 964	30 833	30 292	23 507	84 632	30 942	24 098	30 027	85 067	73 793	27 238	47 776	148 807
7.	Közvetlen anyagköltség	192	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 327	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	1 327	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	1 519	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	324 129	433 675	448 470	448 470	138,4 %	103,4 %	100,0 %	100,0 %	24 059	36 747	69 158	129 964	30 833	30 292	23 507	84 632	30 942	24 098	30 027	85 067	73 793	27 238	47 776	148 807
11.1.	Bérköltség közvetlen	90 799	113 546	182 564	182 564	201,1 %	160,8 %	26,2 %	40,7 %	13 969	13 969	13 969	41 907	13 969	13 969	13 969	41 907	15 831	13 969	13 969	43 769	13 969	13 969	27 043	54 981
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	294	279	13 934	13 934	4739,5 %	4994,3 %	0,1 %	3,1 %	1 160	1 160	1 160	3 480	1 160	1 160	1 160	3 480	1 182	1 160	1 160	3 502	1 160	1 160	1 152	3 472
11.3.	Bérráulékok közvetlen	12 046	11 989	26 293	26 293	218,3 %	219,3 %	2,8 %	5,9 %	2 029	2 029	2 029	6 087	2 029	2 029	2 029	6 087	2 276	2 029	2 029	6 334	2 029	2 029	3 727	7 785
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	103 139	125 814	222 791	222 791	216,0 %	177,1 %	29,0 %	49,7 %	17 158	17 158	17 158	51 474	17 158	17 158	17 158	51 474	19 289	17 158	17 158	53 605	17 158	17 158	31 922	66 238
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	103 139	125 814	222 791	222 791	216,0 %	177,1 %	29,0 %	49,7 %	17 158	17 158	17 158	51 474	17 158	17 158	17 158	51 474	19 289	17 158	17 158	53 605	17 158	17 158	31 922	66 238
14.	Összes közvetlen költség	104 658	125 814	222 791	222 791	212,9 %	177,1 %	29,0 %	49,7 %	17 158	17 158	17 158	51 474	17 158	17 158	17 158	51 474	19 289	17 158	17 158	53 605	17 158	17 158	31 922	66 238
15.	Tevékenység fedezete	220 990	307 861	225 679	225 679	102,1 %	73,3 %	71,0 %	50,3 %	6 901	19 589	52 000	78 490	13 675	13 134	6 349	33 158	11 653	6 940	12 869	31 462	56 635	10 080	15 854	82 569
FN.	Szétosztott FNOK	214 048	300 486	225 679	225 679	105,4 %	75,1 %	69,3 %	50,3 %	6 901	19 589	52 000	78 490	13 675	13 134	6 349	33 158	11 653	6 940	12 869	31 462	56 635	10 080	15 854	82 569
TE.	Tevékenység eredménye	6 942	7 375	0	0	0,0 %	0,0 %	1,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **003 / KIR MM**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	75 349	8 471	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	75 349	8 471	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	75 349	8 471	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	75 349	8 471	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	75 349	8 471	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	75 349	8 471	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérráulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **4 / Merlin MM**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

piaci/vállalkozási: **nem**  
kész a lap: **nem**

köszolgáltatási: **igen**  
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	332 314	880 341	880 341	0,0 %	264,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	407 900	407 900	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	332 314	880 341	880 341	0,0 %	264,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	407 900	407 900	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	332 314	880 341	880 341	0,0 %	264,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	407 900	407 900	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	332 314	880 341	880 341	0,0 %	264,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	407 900	407 900	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	332 314	880 341	880 341	0,0 %	264,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	407 900	407 900	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	332 314	880 341	880 341	0,0 %	264,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	407 900	407 900	0	0	0	0	0	0	0	0	472 441	0	0	472 441
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérráulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **adatok összesen**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

piaci/vállalkozási: **nem**  
kész a lap: **nem**

köszolgáltatási: **igen**  
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	966 625	1 317 432	1 443 735	1 443 735	149,4 %	109,6 %	100,0 %	100,0 %	118 587	105 580	104 382	328 549	114 021	121 502	130 942	366 465	116 092	154 172	110 111	380 375	88 943	109 962	169 441	368 346
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	966 625	1 317 432	1 443 735	1 443 735	149,4 %	109,6 %	100,0 %	100,0 %	118 587	105 580	104 382	328 549	114 021	121 502	130 942	366 465	116 092	154 172	110 111	380 375	88 943	109 962	169 441	368 346
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	966 625	1 317 432	1 443 735	1 443 735	149,4 %	109,6 %	100,0 %	100,0 %	118 587	105 580	104 382	328 549	114 021	121 502	130 942	366 465	116 092	154 172	110 111	380 375	88 943	109 962	169 441	368 346
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	966 625	1 317 432	1 443 735	1 443 735	149,4 %	109,6 %	100,0 %	100,0 %	118 587	105 580	104 382	328 549	114 021	121 502	130 942	366 465	116 092	154 172	110 111	380 375	88 943	109 962	169 441	368 346
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	175 981	298 800	376 053	376 053	213,7 %	125,9 %	22,7 %	26,0 %	24 244	24 151	37 800	86 195	27 641	39 032	27 039	93 712	24 952	71 659	23 922	120 533	25 986	23 947	25 680	75 613
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	175 981	298 800	376 053	376 053	213,7 %	125,9 %	22,7 %	26,0 %	24 244	24 151	37 800	86 195	27 641	39 032	27 039	93 712	24 952	71 659	23 922	120 533	25 986	23 947	25 680	75 613
6.	Saját tevékenység hozama	790 644	1 018 632	1 067 682	1 067 682	135,0 %	104,8 %	100,0 %	100,0 %	94 343	81 429	66 582	242 354	86 380	82 470	103 903	272 753	91 140	82 513	86 189	259 842	62 957	86 015	143 761	292 733
7.	Közvetlen anyagköltség	15 478	18 106	23 478	23 478	151,7 %	129,7 %	1,8 %	2,2 %	4 055	825	961	5 841	2 784	3 143	934	6 861	1 218	1 837	2 418	5 473	872	754	3 677	5 303
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 699	7 668	4 896	4 896	288,2 %	63,8 %	0,8 %	0,5 %	408	408	408	1 224	408	408	408	1 224	408	408	408	1 224	408	408	408	1 224
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	780	4 964	2 176	2 176	279,0 %	43,8 %	0,5 %	0,2 %	96	96	96	288	320	320	224	864	224	224	224	672	160	96	96	352
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	2 479	12 632	7 072	7 072	285,3 %	56,0 %	1,2 %	0,7 %	504	504	504	1 512	728	728	632	2 088	632	632	632	1 896	568	504	504	1 576
9.	Változó termelési ktg.	17 957	30 738	30 550	30 550	170,1 %	99,4 %	3,0 %	2,9 %	4 559	1 329	1 465	7 353	3 512	3 871	1 566	8 949	1 850	2 469	3 050	7 369	1 440	1 258	4 181	6 879
10.	Hozzáadott érték	772 687	987 894	1 037 132	1 037 132	134,2 %	105,0 %	97,0 %	97,1 %	89 784	80 100	65 117	235 001	82 868	78 599	102 337	263 804	89 290	80 044	83 139	252 473	61 517	84 757	139 580	285 854
11.1.	Bérköltség közvetlen	243 272	317 457	417 645	417 645	171,7 %	131,6 %	31,2 %	39,1 %	32 103	32 103	32 103	96 309	32 103	32 102	32 103	96 308	32 723	32 103	96 929	32 103	32 103	63 893	128 099	
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	14 869	14 282	50 947	50 947	342,6 %	356,7 %	1,4 %	4,8 %	4 241	4 241	4 241	12 723	4 241	4 241	4 241	12 723	4 323	4 242	4 241	12 806	4 241	4 241	4 213	12 695
11.3.	Bérrárlékok közvetlen	32 886	36 033	60 139	60 139	182,9 %	166,9 %	3,5 %	5,6 %	4 660	4 660	4 660	13 980	4 660	4 660	4 660	13 980	4 750	4 660	4 660	14 070	4 660	4 660	8 789	18 109
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	291 027	367 772	528 731	528 731	181,7 %	143,8 %	36,1 %	49,5 %	41 004	41 004	41 004	123 012	41 004	41 003	41 004	123 011	41 796	41 005	41 004	123 805	41 004	41 004	76 895	158 903
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	7	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	291 034	367 772	528 731	528 731	181,7 %	143,8 %	36,1 %	49,5 %	41 004	41 004	41 004	123 012	41 004	41 003	41 004	123 011	41 796	41 005	41 004	123 805	41 004	41 004	76 895	158 903
14.	Összes közvetlen költség	308 991	398 510	559 281	559 281	181,0 %	140,3 %	39,1 %	52,4 %	45 563	42 333	42 469	130 365	44 516	44 874	42 570	131 960	43 646	43 474	44 054	131 174	42 444	42 262	81 076	165 782
15.	Tevékenység fedezete	481 653	620 122	508 401	508 401	105,6 %	82,0 %	60,9 %	47,6 %	48 780	39 096	24 113	111 989	41 864	37 596	61 333	140 793	47 494	39 039	42 135	128 668	20 513	43 753	62 685	126 951
FN.	Szétosztott FNOK	465 735	508 399	508 401	508 401	109,2 %	100,0 %	49,9 %	47,6 %	48 780	39 096	24 113	111 989	41 864	37 596	61 333	140 793	47 494	39 039	42 135	128 668	20 513	43 753	62 685	126 951
TE.	Tevékenység eredménye	15 918	111 723	0	0	0,0 %	0,0 %	11,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **beruházás MM**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	114 639	224 883	248 859	248 859	217,1 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	69 310	0	23 670	92 980	0	0	153 879	153 879	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	114 639	224 883	248 859	248 859	217,1 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	69 310	0	23 670	92 980	0	0	153 879	153 879	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	114 639	224 883	248 859	248 859	217,1 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	69 310	0	23 670	92 980	0	0	153 879	153 879	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	114 639	224 883	248 859	248 859	217,1 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	69 310	0	23 670	92 980	0	0	153 879	153 879	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	114 639	224 883	248 859	248 859	217,1 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	69 310	0	23 670	92 980	0	0	153 879	153 879	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	114 639	224 883	248 859	248 859	217,1 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	69 310	0	23 670	92 980	0	0	153 879	153 879	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérráulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **tés, bérbeadás**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	644 976	628 358	1 027 170	1 027 170	159,3 %	163,5 %	100,0 %	100,0 %	79 868	71 810	80 963	232 641	72 389	112 269	62 257	246 915	73 790	177 035	73 904	324 729	56 991	65 149	100 745	222 885
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	644 976	628 358	1 027 170	1 027 170	159,3 %	163,5 %	100,0 %	100,0 %	79 868	71 810	80 963	232 641	72 389	112 269	62 257	246 915	73 790	177 035	73 904	324 729	56 991	65 149	100 745	222 885
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	644 976	628 358	1 027 170	1 027 170	159,3 %	163,5 %	100,0 %	100,0 %	79 868	71 810	80 963	232 641	72 389	112 269	62 257	246 915	73 790	177 035	73 904	324 729	56 991	65 149	100 745	222 885
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	644 976	628 358	1 027 170	1 027 170	159,3 %	163,5 %	100,0 %	100,0 %	79 868	71 810	80 963	232 641	72 389	112 269	62 257	246 915	73 790	177 035	73 904	324 729	56 991	65 149	100 745	222 885
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	256 222	243 522	470 203	470 203	183,5 %	193,1 %	38,8 %	45,8 %	32 001	28 557	48 688	109 246	27 716	58 577	27 064	113 357	25 261	120 709	28 801	174 771	26 676	21 468	24 685	72 829
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	256 222	243 522	470 203	470 203	183,5 %	193,1 %	38,8 %	45,8 %	32 001	28 557	48 688	109 246	27 716	58 577	27 064	113 357	25 261	120 709	28 801	174 771	26 676	21 468	24 685	72 829
6.	Saját tevékenység hozama	388 754	384 836	556 967	556 967	143,3 %	144,7 %	100,0 %	100,0 %	47 867	43 253	32 275	123 395	44 673	53 692	35 193	133 558	48 529	56 326	45 103	149 958	30 315	43 681	76 060	150 056
7.	Közvetlen anyagköltség	5 248	8 146	8 718	8 718	166,1 %	107,0 %	2,1 %	1,6 %	1 214	633	565	2 412	1 053	756	449	2 258	1 024	480	689	2 193	727	604	524	1 855
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 742	1 680	5 292	5 292	303,8 %	315,0 %	0,4 %	1,0 %	441	441	441	1 323	441	441	441	1 323	441	441	441	1 323	441	441	441	1 323
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	818	1 360	3 332	3 332	407,3 %	245,0 %	0,4 %	0,6 %	147	147	147	441	490	490	343	1 323	343	343	343	1 029	245	147	147	539
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	2 560	3 040	8 624	8 624	336,9 %	283,7 %	0,8 %	1,5 %	588	588	588	1 764	931	931	784	2 646	784	784	784	2 352	686	588	588	1 862
9.	Változó termelési ktg.	7 808	11 186	17 342	17 342	222,1 %	155,0 %	2,9 %	3,1 %	1 802	1 221	1 153	4 176	1 984	1 687	1 233	4 904	1 808	1 264	1 473	4 545	1 413	1 192	1 112	3 717
10.	Hozzáadott érték	380 946	373 650	539 625	539 625	141,7 %	144,4 %	97,1 %	96,9 %	46 065	42 032	31 122	119 219	42 689	52 005	33 960	128 654	46 721	55 062	43 630	145 413	28 902	42 489	74 948	146 339
11.1.	Bérköltség közvetlen	81 272	89 721	179 994	179 994	221,5 %	200,6 %	23,3 %	32,3 %	13 853	13 853	13 853	41 559	13 853	13 853	13 853	41 559	14 120	13 853	13 853	41 826	13 853	13 853	27 344	55 050
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	1 607	1 632	18 017	18 017	1121,2 %	1104,0 %	0,4 %	3,2 %	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 499	1 500	4 499	1 529	1 500	1 500	4 529	1 500	1 499	1 490	4 489
11.3.	Bérráulékok közvetlen	12 469	10 654	25 910	25 910	207,8 %	243,2 %	2,8 %	4,7 %	2 010	2 010	2 009	6 029	2 010	2 010	2 010	6 030	2 049	2 010	2 009	6 068	2 010	2 010	3 763	7 783
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	95 348	102 007	223 921	223 921	234,8 %	219,5 %	26,5 %	40,2 %	17 363	17 363	17 362	52 088	17 363	17 362	17 363	52 088	17 698	17 363	17 362	52 423	17 363	17 362	32 597	67 322
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	179	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	95 527	102 007	223 921	223 921	234,4 %	219,5 %	26,5 %	40,2 %	17 363	17 363	17 362	52 088	17 363	17 362	17 363	52 088	17 698	17 363	17 362	52 423	17 363	17 362	32 597	67 322
14.	Összes közvetlen költség	103 335	113 193	241 263	241 263	233,5 %	213,1 %	29,4 %	43,3 %	19 165	18 584	18 515	56 264	19 347	19 049	18 596	56 992	19 506	18 627	18 835	56 968	18 776	18 554	33 709	71 039
15.	Tevékenység fedezete	285 419	271 643	315 704	315 704	110,6 %	116,2 %	70,6 %	56,7 %	28 702	24 669	13 760	67 131	25 326	34 643	16 597	76 566	29 023	37 699	26 268	92 990	11 539	25 127	42 351	79 017
FN.	Szétosztott FNOK	275 318	263 661	315 704	315 704	114,7 %	119,7 %	68,5 %	56,7 %	28 702	24 669	13 760	67 131	25 326	34 643	16 597	76 566	29 023	37 699	26 268	92 990	11 539	25 127	42 351	79 017
TE.	Tevékenység eredménye	10 101	7 982	0	0	0,0 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **is felújítás MM**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

piaci/vállalkozási: **nem**  
kész a lap: **nem**

köszolgáltatási: **igen**  
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	150 210	100 282	78 844	78 844	52,5 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	34 844	0	0	34 844	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	150 210	100 282	78 844	78 844	52,5 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	34 844	0	0	34 844	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
1.2.1.	Egyéb, nem szolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	150 210	100 282	78 844	78 844	52,5 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	34 844	0	0	34 844	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	150 210	100 282	78 844	78 844	52,5 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	34 844	0	0	34 844	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	150 210	100 282	78 844	78 844	52,5 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	34 844	0	0	34 844	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	150 210	100 282	78 844	78 844	52,5 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	34 844	0	0	34 844	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérfizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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: / Vagyonteltár  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

piaci/vállalkozási: **nem**  
kész a lap: **nem**

köszolgáltatási: **igen**  
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	20 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	20 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	20 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	20 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	15 000	0	0	0,0 %	0,0 %	73,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	15 000	0	0	0,0 %	0,0 %	73,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	5 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	5 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérráulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	5 560	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	5 389	0	0	0,0 %	0,0 %	96,9 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	171	0	0	0,0 %	0,0 %	3,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **etési feladatok**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	265 157	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	265 157	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	265 157	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	265 157	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	265 157	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	475	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	475	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	264 682	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérköltség közvetlen	222 405	59 917	0	0	0,0 %	0,0 %	84,9 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	19 873	6 999	0	0	0,0 %	0,0 %	9,9 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérráulékok közvetlen	22 404	3 683	0	0	0,0 %	0,0 %	5,2 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	264 682	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	264 682	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	265 157	70 599	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: **át tevékenység**  
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

piaci/vállalkozási: **nem**  
kész a lap: **nem**

közszolgáltatási: **igen**  
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámíltott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	97,9 %	99,5 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	97,9 %	99,5 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
1.	Értékesítés nettó árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	97,9 %	99,5 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	-285	5 880	2 700	2 700	-947,4 %	45,9 %	2,1 %	0,5 %	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	-285	5 880	2 700	2 700	-947,4 %	45,9 %	2,1 %	0,5 %	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	245 463	276 672	491 177	491 177	200,1 %	177,5 %	100,0 %	100,0 %	40 127	40 126	41 186	121 439	40 186	40 748	40 736	121 670	41 749	40 865	40 865	123 479	40 865	42 907	40 817	124 589
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 986	28 647	17 856	17 856	74,4 %	62,3 %	10,4 %	3,6 %	1 488	1 488	1 488	4 464	1 488	1 488	1 488	4 464	1 488	1 488	1 488	4 464	1 488	1 488	1 488	4 464
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	23 986	28 647	17 856	17 856	74,4 %	62,3 %	10,4 %	3,6 %	1 488	1 488	1 488	4 464	1 488	1 488	1 488	4 464	1 488	1 488	1 488	4 464	1 488	1 488	1 488	4 464
6.	Saját tevékenység hozama	221 477	248 025	473 321	473 321	213,7 %	190,8 %	100,0 %	100,0 %	38 639	38 638	39 698	116 975	38 698	39 260	39 248	117 206	40 261	39 377	39 377	119 015	39 377	41 419	39 329	120 125
7.	Közvetlen anyagköltség	29 585	42 899	228 880	228 880	773,6 %	533,5 %	17,3 %	48,4 %	19 325	19 050	18 892	57 267	19 273	19 023	18 947	57 243	19 368	18 912	18 952	57 232	19 259	18 940	18 939	57 138
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	32 546	43 990	58 121	58 121	178,6 %	132,1 %	17,7 %	12,3 %	5 289	3 660	5 841	14 790	4 497	5 679	4 623	14 799	8 464	3 430	5 510	17 404	3 535	3 533	4 060	11 128
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	1 753	272	611	611	34,9 %	224,6 %	0,1 %	0,1 %	51	51	51	153	51	51	51	153	51	51	51	153	51	51	50	152
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	34 299	44 262	58 732	58 732	171,2 %	132,7 %	17,8 %	12,4 %	5 340	3 711	5 892	14 943	4 548	5 730	4 674	14 952	8 515	3 481	5 561	17 557	3 586	3 584	4 110	11 280
9.	Változó termelési ktg.	63 884	87 161	287 612	287 612	450,2 %	330,0 %	35,1 %	60,8 %	24 665	22 761	24 784	72 210	23 821	24 753	23 621	72 195	27 883	22 393	24 513	74 789	22 845	22 524	23 049	68 418
10.	Hozzáadott érték	157 593	160 864	185 709	185 709	117,8 %	115,4 %	64,9 %	39,2 %	13 974	15 877	14 914	44 765	14 877	14 507	15 627	45 011	12 378	16 984	14 864	44 226	16 532	18 895	16 280	51 707
11.1.	Bérköltség közvetlen	20 729	18 150	8 787	8 787	42,4 %	48,4 %	7,3 %	1,9 %	508	508	508	1 524	508	508	508	1 524	508	508	508	1 524	508	508	3 199	4 215
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	644	316	837	837	130,0 %	264,9 %	0,1 %	0,2 %	59	59	59	177	59	59	59	177	59	59	59	177	59	59	188	306
11.3.	Bérrámelékok közvetlen	3 117	2 175	1 254	1 254	40,2 %	57,7 %	0,9 %	0,3 %	74	74	74	222	74	74	74	222	74	74	74	222	74	74	440	588
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	24 490	20 641	10 878	10 878	44,4 %	52,7 %	8,3 %	2,3 %	641	641	641	1 923	641	641	641	1 923	641	641	641	1 923	641	641	3 827	5 109
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	18 331	22 042	26 924	26 924	146,9 %	122,1 %	8,9 %	5,7 %	2 124	2 124	2 124	6 372	2 124	2 124	2 125	6 373	2 137	2 137	2 137	6 411	2 137	2 634	2 997	7 768
13.	Közvetlen saját erőforrás	42 821	42 683	37 802	37 802	88,3 %	88,6 %	17,2 %	8,0 %	2 765	2 765	2 765	8 295	2 765	2 765	2 766	8 296	2 778	2 778	2 778	8 334	2 778	3 275	6 824	12 877
14.	Összes közvetlen költség	106 705	129 844	325 414	325 414	305,0 %	250,6 %	52,4 %	68,8 %	27 430	25 526	27 549	80 505	26 586	27 518	26 387	80 491	30 661	25 171	27 291	83 123	25 623	25 799	29 873	81 295
15.	Tevékenység fedezete	114 772	118 181	147 907	147 907	128,9 %	125,2 %	47,6 %	31,2 %	11 209	13 112	12 149	36 470	12 112	11 742	12 861	36 715	9 600	14 206	12 086	35 892	13 754	15 620	9 456	38 830
FN.	Szétosztott FNOK	18 329	114 046	147 904	147 904	806,9 %	129,7 %	46,0 %	31,2 %	10 069	12 519	5 851	28 439	13 498	10 460	8 704	32 662	18 328	8 623	13 694	40 645	5 693	14 746	25 719	46 158
TE.	Tevékenység eredménye	96 443	4 135	3	3	0,0 %	0,1 %	1,7 %	0,0 %	1 140	593	6 298	8 031	-1 386	1 282	4 157	4 053	-8 728	5 583	-1 608	-4 753	8 061	874	-16 263	-7 328

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

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

adatok E Ft-ban

A1L - TEVÉKENYSÉG LISTA	Munkaszám	Piaci/vállalkozási	Közzszolgáltatási	Szervezetek között	Állapot
Portfólió-kezelés összesen	001	HAMIS	IGAZ	HAMIS	25 %
Stratégiai- és vagyongazdálkosái feladatok összesen	002	HAMIS	IGAZ	HAMIS	25 %
KIR MM	003	HAMIS	IGAZ	HAMIS	0 %
Merlin MM	004	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %
Lakás üzemeltetési feladatok összesen	005	HAMIS	IGAZ	HAMIS	38 %
Lakás felújítás és beruházás MM	006	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %
Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	007	HAMIS	IGAZ	HAMIS	38 %
Nem lakás felújítás MM	008	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %
Vagyonleltár	009	HAMIS	IGAZ	HAMIS	0 %
Városháza épület üzemeltetési feladatok	010	HAMIS	IGAZ	HAMIS	0 %
Saját tevékenység	011	HAMIS	IGAZ	HAMIS	46 %

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1T - TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 319 647	2 584 878	3 054 130	3 054 130	131,7 %	118,2 %	73,3 %	64,3 %	224 419	244 131	293 850	762 400	229 281	288 002	218 603	735 886	222 966	359 708	226 050	808 724	221 464	204 360	321 296	747 120
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétele Főv. Önkormányzattól	340 198	665 950	1 208 044	1 208 044	355,1 %	181,4 %	18,9 %	25,4 %	104 154	0	431 570	535 724	0	24 000	153 879	177 879	0	0	0	0	472 441	0	22 000	494 441
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	2 659 845	3 250 828	4 262 174	4 262 174	160,2 %	131,1 %	92,2 %	89,7 %	328 573	244 131	725 420	1 298 124	229 281	312 002	372 482	913 765	222 966	359 708	226 050	808 724	693 905	204 360	343 296	1 241 561
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	7,7 %	10,3 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	7,7 %	10,3 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 905 308	3 521 620	4 750 651	4 750 651	163,5 %	134,9 %	99,8 %	99,9 %	368 476	284 033	766 382	1 418 891	269 243	352 526	412 994	1 034 763	264 491	400 349	266 691	931 531	734 546	247 043	383 877	1 365 466
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	-285	5 880	2 700	2 700	-947,4 %	45,9 %	0,2 %	0,1 %	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	-285	5 880	2 700	2 700	-947,4 %	45,9 %	0,2 %	0,1 %	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 905 308	3 527 500	4 753 351	4 753 351	163,6 %	134,8 %	100,0 %	100,0 %	368 700	284 257	766 606	1 419 563	269 467	352 750	413 218	1 035 435	264 715	400 573	266 915	932 203	734 770	247 267	384 113	1 366 150
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	902 660	1 351 399	2 189 426	2 189 426	242,6 %	162,0 %	38,3 %	46,1 %	162 547	82 856	557 081	802 484	67 530	145 782	210 155	423 467	52 386	197 041	64 871	314 298	527 201	47 513	74 463	649 177
5.	ELÁRÉ és közvetített szolg értéke összesen	902 660	1 351 399	2 189 426	2 189 426	242,6 %	162,0 %	38,3 %	46,1 %	162 547	82 856	557 081	802 484	67 530	145 782	210 155	423 467	52 386	197 041	64 871	314 298	527 201	47 513	74 463	649 177
6.	Saját tevékenység hozama	2 002 648	2 176 101	2 563 925	2 563 925	128,0 %	117,8 %	100,0 %	100,0 %	206 153	201 401	209 525	617 079	201 937	206 968	203 063	611 968	212 329	203 532	202 044	617 905	207 569	199 754	309 650	716 973
7.	Közvetlen anyagköltség	50 978	69 151	261 076	261 076	512,1 %	377,5 %	3,2 %	10,2 %	24 594	20 508	20 418	65 520	23 110	22 922	20 330	66 362	21 610	21 229	22 059	64 898	20 858	20 298	23 140	64 296
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	37 314	53 338	68 309	68 309	183,1 %	128,1 %	2,5 %	2,7 %	6 138	4 509	6 690	17 337	5 346	6 528	5 472	17 346	9 313	4 279	6 359	19 951	4 384	4 384	4 909	13 675
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	3 351	6 596	6 119	6 119	182,6 %	92,8 %	0,3 %	0,2 %	294	294	294	882	861	861	618	2 340	618	618	618	1 854	456	294	293	1 043
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetlen szolgáltatások összesen	40 665	59 934	74 428	74 428	183,0 %	124,2 %	2,8 %	2,9 %	6 432	4 803	6 984	18 219	6 207	7 389	6 090	19 686	9 931	4 897	6 977	21 805	4 840	4 676	5 202	19 718
9.	Változó termelési ktg.	91 643	129 085	335 504	335 504	366,1 %	259,9 %	5,9 %	13,1 %	31 026	25 311	27 402	83 739	29 317	30 311	26 420	86 048	31 541	26 126	29 036	86 703	25 698	24 974	28 342	79 014
10.	Hozzáadott érték	1 911 005	2 047 016	2 228 421	2 228 421	116,6 %	108,9 %	94,1 %	86,9 %	175 127	176 090	182 123	533 340	172 620	176 657	176 643	525 920	180 788	177 406	173 008	531 202	181 871	174 780	281 308	637 959
11.1.	Bérköltség közvetlen	664 797	606 702	800 099	800 099	120,4 %	131,9 %	27,9 %	31,2 %	61 283	61 283	61 283	183 849	61 283	61 283	61 283	183 848	64 049	61 283	61 283	186 615	61 283	61 283	123 221	245 787
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	37 563	23 787	84 451	84 451	224,8 %	355,0 %	1,1 %	3,3 %	7 020	7 020	7 019	21 059	7 020	7 018	7 020	21 058	7 153	7 021	7 019	21 193	7 020	7 019	7 102	21 141
11.3.	Bérijáradékok közvetlen	83 983	65 600	115 201	115 201	137,2 %	175,6 %	3,0 %	4,5 %	8 897	8 897	8 896	26 690	8 897	8 897	8 897	26 691	9 275	8 897	8 896	27 068	8 897	8 897	16 958	34 752
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	786 343	696 089	999 751	999 751	127,1 %	143,6 %	32,0 %	39,0 %	77 200	77 200	77 198	231 598	77 200	77 197	77 200	231 597	80 477	77 201	77 198	234 876	77 200	77 199	147 281	301 680
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	18 517	22 042	26 924	26 924	145,4 %	122,1 %	1,0 %	1,1 %	2 124	2 124	2 124	6 372	2 124	2 124	2 125	6 373	2 137	2 137	2 137	6 411	2 137	2 634	2 997	7 768
13.	Közvetlen saját erőforrás	804 860	718 131	1 026 675	1 026 675	127,6 %	143,0 %	33,0 %	40,0 %	79 324	79 324	79 322	237 970	79 324	79 321	79 325	237 970	82 614	79 338	79 335	241 287	79 337	79 833	150 278	309 448
14.	Összes közvetlen költség	896 503	847 216	1 362 179	1 362 179	151,9 %	160,8 %	38,9 %	53,1 %	110 530	104 635	106 724	321 709	108 641	109 632	105 745	324 018	114 155	105 464	108 371	327 990	105 035	104 807	178 620	388 462
15.	Tevékenység fedezete	1 106 145	1 328 885	1 201 746	1 201 746	108,6 %	90,4 %	61,1 %	46,9 %	95 803	96 766	102 801	295 370	93 296	97 336	97 318	287 950	98 174	98 068	93 673	289 915	102 534	94 947	131 030	328 511
FN.	Szétosztott FNOK	976 551	1 197 296	1 201 743	1 201 743	123,1 %	100,4 %	55,0 %	46,9 %	94 663	96 173	96 503	287 339	94 682	96 054	93 161	283 897	106 902	92 485	95 281	294 668	94 473	94 073	147 293	335 839
TE.	Tevékenység eredménye	129 594	131 589	3	3	0,0 %	0,0 %	6,0 %	0,0 %	1 140	593	6 298	8 031	-1 386	1 282	4 157	4 053	-8 728	5 583	-1 608	-4 753	8 061	874	-16 263	-7 328

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** -

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	1.1 Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közzolgáltatási 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	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
001 - Társaság	001 / Portfólió-kezelés összesen	23 835	0	23 835	0	0	23 835	0	0	23 835	4 055	0
001 - Társaság	002 / Stratégiai- és vagyongazdálkosái feladatok összesen	559 390	0	559 390	0	0	559 390	0	0	559 390	225 679	0
001 - Társaság	004 / Merlin MM	0	880 341	880 341	0	0	880 341	0	0	880 341	0	0
001 - Társaság	005 / Lakás üzemeltetési feladatok összesen	1 443 735	0	1 443 735	0	0	1 443 735	0	0	1 443 735	508 401	0
001 - Társaság	006 / Lakás felújítás és beruházás MM	0	248 859	248 859	0	0	248 859	0	0	248 859	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	1 027 170	0	1 027 170	0	0	1 027 170	0	0	1 027 170	315 704	0
001 - Társaság	008 / Nem lakás felújítás MM	0	78 844	78 844	0	0	78 844	0	0	78 844	0	0
001 - Társaság	011 / Saját tevékenység	0	0	0	488 477	488 477	488 477	2 700	2 700	491 177	147 904	3
001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 054 130	1 208 044	4 262 174	488 477	488 477	4 750 651	2 700	2 700	4 753 351	1 201 743	3
001 - Társaság	MINDÖSSZESEN	3 054 130	1 208 044	4 262 174	488 477	488 477	4 750 651	2 700	2 700	4 753 351	1 201 743	3

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FN	TE
Szervezeti szintek	Tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési ktg.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	Közvetlen értéksökkenési leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Szétosztott FNOK	Tevékenység eredménye
001 - Társaság	001 / Portfólió-kezelés összesen	23 835	0	23 835	6 350	17 485	0	0	0	17 485	13 430	0	13 430	13 430	4 055	4 055	0
001 - Társaság	002 / Stratégiai- és vagyongazdálkodási feladatok összesen	559 390	0	559 390	110 920	448 470	0	0	0	448 470	222 791	0	222 791	222 791	225 679	225 679	0
001 - Társaság	004 / Merlin MM	880 341	0	880 341	880 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	005 / Lakás üzemeltetési feladatok összesen	1 443 735	0	1 443 735	376 053	1 067 682	23 478	7 072	30 550	1 037 132	528 731	0	528 731	559 281	508 401	508 401	0
001 - Társaság	006 / Lakás felújítás és beruházás MM	248 859	0	248 859	248 859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	1 027 170	0	1 027 170	470 203	556 967	8 718	8 624	17 342	539 625	223 921	0	223 921	241 263	315 704	315 704	0
001 - Társaság	008 / Nem lakás felújítás MM	78 844	0	78 844	78 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	011 / Saját tevékenység	488 477	2 700	491 177	17 856	473 321	228 880	58 732	287 612	185 709	10 878	26 924	37 802	325 414	147 907	147 904	3
001 - Társaság	ÖSSZESEN	4 750 651	2 700	4 753 351	2 189 426	2 563 925	261 076	74 428	335 504	2 228 421	999 751	26 924	1 026 675	1 362 179	1 201 746	1 201 743	3
001 - Társaság	MINDÖSSZESEN	4 750 651	2 700	4 753 351	2 189 426	2 563 925	261 076	74 428	335 504	2 228 421	999 751	26 924	1 026 675	1 362 179	1 201 746	1 201 743	3

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 E Ft-ban

Ssz.	B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	2 659 845	3 250 828	4 262 174	4 262 174	160,2 %	131,1 %	91,9 %	89,6 %	328 573	244 131	725 420	1 298 124	229 281	312 002	372 482	913 765	222 966	359 708	226 050	808 724	693 905	204 360	343 296	1 241 561
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	7,7 %	10,3 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 905 308	3 521 620	4 750 651	4 750 651	163,5 %	134,9 %	99,6 %	99,8 %	368 476	284 033	766 382	1 418 891	269 243	352 526	412 994	1 034 763	264 491	400 349	266 691	931 531	734 546	247 043	383 877	1 365 466
2.	Egyéb bevételek	101 972	14 130	7 700	7 700	7,6 %	54,5 %	0,4 %	0,2 %	474	474	474	1 422	474	474	474	1 422	474	474	474	1 422	474	474	2 486	3 434
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 007 565	3 535 750	4 758 351	4 758 351	158,2 %	134,6 %	100,0 %	100,0 %	368 950	284 507	766 856	1 420 313	269 717	353 000	413 468	1 036 185	264 965	400 823	267 165	932 953	735 020	247 517	386 363	1 368 900
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	902 660	1 351 399	2 189 426	2 189 426	242,6 %	162,0 %	38,2 %	46,0 %	162 547	82 856	557 081	802 484	67 530	145 782	210 155	423 467	52 386	197 041	64 871	314 298	527 201	47 513	74 463	649 177
5.3.	Anyagköltség	78 183	113 787	406 075	406 075	519,4 %	356,9 %	3,2 %	8,5 %	36 439	33 312	31 947	101 698	35 441	35 679	32 075	103 195	33 557	32 832	35 621	102 010	32 685	31 759	34 728	99 172
5.4.	Béreköltség	1 252 178	1 291 515	1 405 150	1 405 150	112,2 %	108,8 %	36,5 %	29,5 %	107 915	107 915	107 915	323 745	107 915	107 915	107 915	323 745	120 995	107 915	107 915	336 825	107 915	107 915	205 005	420 835
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 569	106 316	112 435	112 435	117,6 %	105,8 %	3,0 %	2,4 %	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 376	28 114
5.6.	Bérrámulékok	194 570	182 059	199 949	199 949	102,8 %	109,8 %	5,1 %	4,2 %	15 469	15 469	15 469	46 407	15 469	15 469	15 469	46 407	17 169	15 469	15 469	48 107	15 469	15 469	28 090	59 028
5.7.	Értéksökkenési leírás	64 950	74 868	65 100	65 100	100,2 %	87,0 %	2,1 %	1,4 %	4 745	4 750	4 756	14 251	5 026	5 038	5 095	15 159	5 219	5 302	5 463	15 984	5 856	6 763	7 087	19 706
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	162 092	227 134	265 138	265 138	163,6 %	116,7 %	6,4 %	5,6 %	23 472	21 806	25 552	70 830	21 801	23 871	20 903	66 575	24 855	19 721	22 439	67 015	20 403	19 816	20 499	60 718
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 504	27 435	28 091	28 091	124,8 %	102,4 %	0,8 %	0,6 %	2 011	2 011	2 057	6 079	2 711	2 755	2 500	7 966	2 446	2 419	2 456	7 321	2 219	2 196	2 310	6 725
5.	Tevékenység ráfordításai	2 772 706	3 374 513	4 671 364	4 671 364	168,5 %	138,4 %	95,4 %	98,2 %	361 967	277 488	754 146	1 393 601	265 262	345 878	403 481	1 014 621	265 996	390 068	263 603	919 667	721 117	240 800	381 558	1 343 475
6.	Egyéb ráfordítások	103 486	126 808	87 200	87 200	84,3 %	68,8 %	3,6 %	1,8 %	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	21 948	33 812
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	131 373	34 429	-213	-213	-0,2 %	-0,6 %	1,0 %	0,0 %	1 051	1 087	6 778	8 916	-1 477	1 190	4 055	3 768	-6 963	4 823	-2 370	-4 510	7 971	785	-17 143	-8 387
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	40	1 383	1 380	1 380	3450,0 %	99,8 %	0,0 %	0,0 %	0	0	13	13	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	13	0	1 164	1 164	8953,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	582	582	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	27	1 383	216	216	800,0 %	15,6 %	0,0 %	0,0 %	0	-582	-569	-1 151	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
9.	Adózás előtti eredmény	131 400	35 812	3	3	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	1 051	505	6 209	7 765	-1 477	1 190	4 068	3 781	-6 963	5 493	-1 699	-3 169	7 971	785	-17 130	-8 374
10.	Adófizetési kötelezettség	2 204	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	129 196	35 812	3	3	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	1 051	505	6 209	7 765	-1 477	1 190	4 068	3 781	-6 963	5 493	-1 699	-3 169	7 971	785	-17 130	-8 374
12.	FNOK	976 551	1 197 296	1 201 743	1 201 743	123,1 %	100,4 %	33,9 %	25,3 %	94 663	96 173	96 503	287 339	94 682	96 054	93 161	283 897	106 902	92 485	95 281	294 668	94 473	94 073	147 293	335 839
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-847 355	-1 161 484	-1 201 740	-1 201 740	141,8 %	103,5 %	-32,8 %	-25,3 %	-93 612	-95 668	-90 294	-279 574	-96 159	-94 864	-89 093	-280 116	-113 865	-86 992	-96 980	-297 837	-86 502	-93 288	-164 423	-344 213



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele	2 659 845	3 250 828	4 262 174	4 262 174	160,2 %	131,1 %	91,9 %	89,6 %	328 573	244 131	725 420	1 298 124	229 281	312 002	372 482	913 765	222 966	359 708	226 050	808 724	693 905	204 360	343 296	1 241 561
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	245 463	270 792	488 477	488 477	199,0 %	180,4 %	7,7 %	10,3 %	39 903	39 902	40 962	120 767	39 962	40 524	40 512	120 998	41 525	40 641	40 641	122 807	40 641	42 683	40 581	123 905
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 905 308	3 521 620	4 750 651	4 750 651	163,5 %	134,9 %	99,6 %	99,8 %	368 476	284 033	766 382	1 418 891	269 243	352 526	412 994	1 034 763	264 491	400 349	266 691	931 531	734 546	247 043	383 877	1 365 466
2.	Egyéb bevételek	101 972	14 130	7 700	7 700	7,6 %	54,5 %	0,4 %	0,2 %	474	474	474	1 422	474	474	474	1 422	474	474	474	1 422	474	474	2 486	3 434
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	285	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 007 565	3 535 750	4 758 351	4 758 351	158,2 %	134,6 %	100,0 %	100,0 %	368 950	284 507	766 856	1 420 313	269 717	353 000	413 468	1 036 185	264 965	400 823	267 165	932 953	735 020	247 517	386 363	1 368 900
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	902 660	1 351 399	2 189 426	2 189 426	242,6 %	162,0 %	38,2 %	46,0 %	162 547	82 856	557 081	802 484	67 530	145 782	210 155	423 467	52 386	197 041	64 871	314 298	527 201	47 513	74 463	649 177
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	902 660	1 351 399	2 189 426	2 189 426	242,6 %	162,0 %	38,2 %	46,0 %	162 547	82 856	557 081	802 484	67 530	145 782	210 155	423 467	52 386	197 041	64 871	314 298	527 201	47 513	74 463	649 177
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	2 104 905	2 184 351	2 568 925	2 568 925	122,0 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	206 403	201 651	209 775	617 829	202 187	207 218	203 313	612 718	212 579	203 782	202 294	618 655	207 819	200 004	311 900	719 723
7.	Közvetlen anyagköltség	50 978	69 151	261 076	261 076	512,1 %	377,5 %	3,2 %	10,2 %	24 594	20 508	20 418	65 520	23 110	22 922	20 330	66 362	21 610	21 229	22 059	64 898	20 858	20 298	23 140	64 296
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	37 314	53 338	68 309	68 309	183,1 %	128,1 %	2,4 %	2,7 %	6 138	4 509	6 690	17 337	5 346	6 528	5 472	17 346	9 313	4 279	6 359	19 951	4 384	4 382	4 909	13 675
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	3 351	6 596	6 119	6 119	182,6 %	92,8 %	0,3 %	0,2 %	294	294	294	882	861	861	618	2 340	618	618	618	1 854	456	294	293	1 043
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	40 665	59 934	74 428	74 428	183,0 %	124,2 %	2,7 %	2,9 %	6 432	4 803	6 984	18 219	6 207	7 389	6 090	19 686	9 931	4 897	6 977	21 805	4 840	4 676	5 202	14 718
9.	Változó termelési költség	91 643	129 085	335 504	335 504	366,1 %	259,9 %	5,9 %	13,1 %	31 026	25 311	27 402	83 739	29 317	30 311	26 420	86 048	31 541	26 126	29 036	86 703	25 698	24 974	28 342	79 014
10.	Hozzáadott érték	2 013 262	2 055 266	2 233 421	2 233 421	110,9 %	108,7 %	94,1 %	86,9 %	175 377	176 340	182 373	534 090	172 870	176 907	176 893	526 670	181 038	177 656	173 258	531 952	182 121	175 030	283 558	640 709
11.1.	Bérköltség közvetlen	664 797	606 702	800 099	800 099	120,4 %	131,9 %	27,8 %	31,1 %	61 283	61 283	61 283	183 849	61 283	61 282	61 283	183 848	64 049	61 283	61 283	186 615	61 283	61 283	123 221	245 787
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	37 563	23 787	84 451	84 451	224,8 %	355,0 %	1,1 %	3,3 %	7 020	7 020	7 019	21 059	7 020	7 018	7 020	21 058	7 153	7 021	7 019	21 193	7 020	7 019	7 102	21 141
11.3.	Bérfizetések közvetlen	83 983	65 600	115 201	115 201	137,2 %	175,6 %	3,0 %	4,5 %	8 897	8 897	8 896	26 690	8 897	8 897	8 897	26 691	9 275	8 897	8 896	27 068	8 897	8 897	16 958	34 752
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	786 343	696 089	999 751	999 751	127,1 %	143,6 %	31,9 %	38,9 %	77 200	77 200	77 198	231 598	77 200	77 197	77 200	231 597	80 477	77 201	77 198	234 876	77 200	77 199	147 281	301 680
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	18 517	22 042	26 924	26 924	145,4 %	122,1 %	1,0 %	1,0 %	2 124	2 124	2 124	6 372	2 124	2 124	2 124	6 373	2 137	2 137	2 137	6 411	2 137	2 634	2 997	7 768
13.	Közvetlen saját erőforrás	804 860	718 131	1 026 675	1 026 675	127,6 %	143,0 %	32,9 %	40,0 %	79 324	79 324	79 322	237 970	79 324	79 321	79 325	237 970	82 614	79 338	79 335	241 287	79 337	79 833	150 278	309 448
14.	Összes közvetlen költség	896 503	847 216	1 362 179	1 362 179	151,9 %	160,8 %	38,8 %	53,0 %	110 350	104 635	106 724	321 709	108 641	109 632	105 745	324 018	114 155	105 464	108 371	327 990	105 035	104 807	178 620	388 462
15.	Fedezet I.	1 208 402	1 337 135	1 206 746	1 206 746	99,9 %	90,2 %	61,2 %	47,0 %	96 053	97 016	103 051	296 120	93 546	97 586	97 568	288 700	98 424	98 318	93 923	290 665	102 784	95 197	133 280	331 261
16.	Közvetett anyagköltség	27 205	44 636	144 999	144 999	533,0 %	324,8 %	2,0 %	5,6 %	11 845	12 804	11 529	36 178	12 331	12 757	11 745	36 833	11 947	11 603	13 562	37 112	11 827	11 461	11 588	34 876
17.1.	Bérköltség közvetett	587 381	684 813	605 051	605 051	103,0 %	88,4 %	31,4 %	23,6 %	46 632	46 632	46 632	139 896	46 632	46 633	46 632	139 897	56 946	46 632	46 632	150 210	46 632	46 632	81 784	175 048
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	58 006	82 529	27 984	27 984	48,2 %	33,9 %	3,8 %	1,1 %	2 349	2 349	2 350	7 048	2 349	2 351	2 349	7 049	2 216	2 348	2 350	6 914	2 349	2 350	2 274	6 973
17.3.	Bérfizetések közvetett	110 587	116 459	84 748	84 748	76,6 %	72,8 %	5,3 %	3,3 %	6 572	6 572	6 573	19 717	6 572	6 572	6 572	19 716	7 894	6 572	6 573	21 039	6 572	6 572	11 132	24 276
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	755 974	883 801	717 783	717 783	94,9 %	81,2 %	40,5 %	27,9 %	55 553	55 553	55 555	166 661	55 553	55 556	55 553	166 662	67 056	55 552	55 555	178 163	55 553	55 554	95 190	206 297
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	124 778	173 796	196 829	196 829	157,7 %	113,3 %	8,0 %	7,7 %	17 334	17 297	18 862	53 493	16 455	17 343	15 431	49 229	15 542	15 442	16 080	47 064	16 019	15 434	15 590	47 043
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	19 153	20 839	21 972	21 972	114,7 %	105,4 %	1,0 %	0,9 %	1 717	1 717	1 763	5 197	1 850	1 894	1 882	5 626	1 828	1 801	1 838	5 467	1 763	1 902	2 017	5 682
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	143 931	194 635	218 801	218 801	152,0 %	112,4 %	8,9 %	8,5 %	19 051	19 014	20 625													

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	40	1 383	1 380	1 380	3450,0 %	99,8 %	0,1 %	0,1 %	0	0	13	13	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	13	0	1 164	1 164	8953,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	582	582	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	27	1 383	216	216	800,0 %	15,6 %	0,1 %	0,0 %	0	-582	-569	-1 151	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
25.	Adózás előtti eredmény	131 400	35 812	3	3	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %	1 051	505	6 209	7 765	-1 477	1 190	4 068	3 781	-6 963	5 493	-1 699	-3 169	7 971	785	-17 130	-8 374
26.	Adófizetési kötelezettség	2 204	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	129 196	35 812	3	3	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %	1 051	505	6 209	7 765	-1 477	1 190	4 068	3 781	-6 963	5 493	-1 699	-3 169	7 971	785	-17 130	-8 374
28.	FNOK	976 551	1 197 296	1 201 743	1 201 743	123,1 %	100,4 %			94 663	96 173	96 503	287 339	94 682	96 054	93 161	283 897	106 902	92 485	95 281	294 668	94 473	94 073	147 293	335 839
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	-847 355	-1 161 484	-1 201 740	-1 201 740	141,8 %	103,5 %			-93 612	-95 668	-90 294	-279 574	-96 159	-94 864	-89 093	-280 116	-113 865	-86 992	-96 980	-297 837	-86 502	-93 288	-164 423	-344 213

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

Ssz.	B4 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	131 373	34 429	-213	-213	-0,2 %	-0,6 %	96,1 %	-7100,0 %	1 051	1 087	6 778	8 916	-1 477	1 190	4 055	3 768	-6 963	4 823	-2 370	-4 510	7 971	785	-17 143	-8 387
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	33	1 383	1 380	1 380	4181,8 %	99,8 %	3,9 %	46000,0 %	0	0	13	13	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	40	1 383	1 380	1 380	3450,0 %	99,8 %	3,9 %	46000,0 %	0	0	13	13	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13	0	1 164	1 164	8953,8 %	0,0 %	0,0 %	38800,0 %	0	582	582	1 164	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13	0	1 164	1 164	8953,8 %	0,0 %	0,0 %	38800,0 %	0	582	582	1 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	27	1 383	216	216	800,0 %	15,6 %	3,9 %	7200,0 %	0	-582	-569	-1 151	0	0	13	13	0	670	671	1 341	0	0	13	13
C.	Adózás előtti eredmény	131 400	35 812	3	3	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	1 051	505	6 209	7 765	-1 477	1 190	4 068	3 781	-6 963	5 493	-1 699	-3 169	7 971	785	-17 130	-8 374
X.	Adófizetési kötelezettség	2 204	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	129 196	35 812	3	3	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	1 051	505	6 209	7 765	-1 477	1 190	4 068	3 781	-6 963	5 493	-1 699	-3 169	7 971	785	-17 130	-8 374

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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
Egyéb bevételek																									
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	-285	5 880	2 700	2 700	-947,4 %	45,9 %	41,6 %	35,1 %	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktoralás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	73 208	250	1 000	1 000	1,4 %	400,0 %	1,8 %	13,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
B.6.	Értékvesztések visszaírt összege	7 535	5 000	1 000	1 000	13,3 %	20,0 %	35,4 %	13,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	21 514	3 000	3 000	3 000	13,9 %	100,0 %	21,2 %	39,0 %	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
B.	Egyéb bevételek összesen	101 972	14 130	7 700	7 700	7,6 %	54,5 %	100,0 %	100,0 %	474	474	474	1 422	474	474	474	1 422	474	474	474	1 422	474	474	2 486	3 434
Egyéb ráfordítások																									
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	72 040	70 000	69 400	69 400	96,3 %	99,1 %	55,2 %	79,6 %	5 782	5 782	5 782	17 346	5 782	5 782	5 782	17 346	5 782	5 782	5 782	17 346	5 782	5 782	5 798	17 362
R.2.	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	3 000	5 000	5 000	5 000	166,7 %	100,0 %	3,9 %	5,7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	13 922	5 000	6 000	6 000	43,1 %	120,0 %	3,9 %	6,9 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	950	1 000	5 000	5 000	526,3 %	500,0 %	0,8 %	5,7 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	13 574	45 808	1 800	1 800	13,3 %	3,9 %	36,1 %	2,1 %	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
R.	Egyéb ráfordítások összesen	103 486	126 808	87 200	87 200	84,3 %	68,8 %	100,0 %	100,0 %	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	21 948	33 812
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	16 136	12 990	2 700	2 700	16,7 %	20,8 %			224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
T.3.	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.4.	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	16 136	12 990	2 700	2 700	16,7 %	20,8 %			224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	224	672	224	224	236	684
F.1.	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	102 257	8 250	5 000	5 000	4,9 %	60,6 %			250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	2 250	2 750
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	103 486	126 808	87 200	87 200	84,3 %	68,8 %			5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	5 932	17 796	5 932	5 932	21 948	33 812
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktoralás nélkül	-1 229	-118 558	-82 200	-82 200	6688,4 %	69,3 %			-5 682	-5 682	-5 682	-17 046	-5 682	-5 682	-5 682	-17 046	-5 682	-5 682	-5 682	-17 046	-5 682	-5 682	-19 698	-31 062

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	2 503	2 580	2 868	2 868	114,6 %	111,2 %	1,1 %	0,8 %	239	239	239	717	239	239	239	717	239	239	239	717	239	239	239	717
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	16 265	27 564	128 109	128 109	787,6 %	464,8 %	11,5 %	35,2 %	10 992	11 563	10 307	32 862	11 101	10 224	10 508	31 833	11 095	10 263	10 254	31 612	10 983	10 236	10 583	31 802
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	30 219	33 084	38 733	38 733	128,2 %	117,1 %	13,8 %	10,6 %	3 375	2 835	3 299	9 509	3 374	3 318	2 994	9 686	3 353	3 073	3 365	9 791	3 293	3 036	3 418	9 747
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	424	3 539	9 035	9 035	2130,9 %	255,3 %	1,5 %	2,5 %	423	402	2 807	3 632	502	859	748	2 109	632	773	352	1 757	540	575	422	1 537
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	49 411	66 767	178 745	178 745	361,8 %	267,7 %	27,9 %	49,1 %	15 029	15 039	16 652	46 720	15 216	14 640	14 489	44 345	15 319	14 348	14 210	43 877	15 055	14 086	14 662	43 803
2.1.	Irodai eszköz bérleti díj	3 066	3 732	2 364	2 364	77,1 %	63,3 %	1,6 %	0,6 %	197	197	197	591	197	197	197	591	197	197	197	591	197	197	197	591
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	2 212	3 862	3 369	3 369	152,3 %	87,2 %	1,6 %	0,9 %	143	531	304	978	140	362	324	826	142	450	232	824	134	515	92	741
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	3 189	5 989	6 520	6 520	204,5 %	108,9 %	2,5 %	1,8 %	494	524	545	1 563	659	493	527	1 679	507	546	513	1 566	637	524	551	1 712
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	8 467	13 583	12 253	12 253	144,7 %	90,2 %	5,7 %	3,4 %	834	1 252	1 046	3 132	996	1 052	1 048	3 096	846	1 193	942	2 981	968	1 236	840	3 044
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	555	1 770	560	560	100,9 %	31,6 %	0,7 %	0,2 %	0	0	0	0	380	0	0	380	0	180	0	180	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	25 178	28 553	44 084	44 084	175,1 %	154,4 %	11,9 %	12,1 %	3 619	3 679	3 679	10 977	3 679	3 679	3 679	11 037	3 679	3 679	3 678	11 036	3 678	3 678	3 678	11 034
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Számitástechnikai költségek összesen	25 733	30 323	44 644	44 644	173,5 %	147,2 %	12,7 %	12,3 %	3 619	3 679	3 679	10 977	4 059	3 679	3 679	11 417	3 679	3 859	3 678	11 216	3 678	3 678	3 678	11 034
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	8 373	16 164	14 532	14 532	173,6 %	89,9 %	6,8 %	4,0 %	1 211	1 211	1 211	3 633	1 211	1 211	1 211	3 633	1 211	1 211	1 211	3 633	1 211	1 211	1 211	3 633
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	6 860	7 320	8 530	8 530	124,3 %	116,5 %	3,1 %	2,3 %	710	710	715	2 135	710	710	710	2 130	710	710	715	2 135	710	710	710	2 130
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	4 989	8 860	7 600	7 600	152,3 %	85,8 %	3,7 %	2,1 %	500	500	500	1 500	800	1 500	500	2 800	500	500	500	1 500	800	500	500	1 800
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	20 222	32 344	30 662	30 662	151,6 %	94,8 %	13,5 %	8,4 %	2 421	2 421	2 426	7 268	2 721	3 421	2 421	8 563	2 421	2 421	2 426	7 268	2 721	2 421	2 421	7 563
5.	Sajtó, kommunikáció	4 122	7 256	8 205	8 205	199,1 %	113,1 %	3,0 %	2,3 %	594	1 084	594	2 272	1 119	594	656	2 369	594	594	594	1 782	594	594	594	1 782
6.	Posta, telefon	12 872	15 740	16 430	16 430	127,6 %	104,4 %	6,6 %	4,5 %	2 850	1 530	1 400	5 780	1 200	1 200	1 200	3 600	1 150	1 150	1 200	3 500	1 200	1 200	1 150	3 550
7.	Szakkönyv, folyóirat	3 820	4 867	5 411	5 411	141,6 %	111,2 %	2,0 %	1,5 %	444	607	436	1 487	436	436	436	1 308	436	436	436	1 308	436	436	436	1 308
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	7 852	13 500	13 560	13 560	172,7 %	100,4 %	5,6 %	3,7 %	1 130	1 130	1 130	3 390	1 130	1 130	1 130	3 390	1 130	1 130	1 130	3 390	1 130	1 130	1 130	3 390
11.	Munkaruha	1 313	4 120	4 431	4 431	337,5 %	107,5 %	1,7 %	1,2 %	0	0	203	203	0	1 461	203	1 664	0	2 361	2 361	0	0	0	203	203
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	4 607	5 888	6 552	6 552	142,2 %	111,3 %	2,5 %	1,8 %	471	621	621	1 713	471	621	471	1 563	471	471	621	1 563	621	471	621	1 713
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 452	2 459	2 699	2 699	110,1 %	109,8 %	1,0 %	0,7 %	0	449	225	674	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	10 259	19 998	16 816	16 816	163,9 %	84,1 %	8,4 %	4,6 %	1 487	2 207	1 689	5 383	1 189	1 518	1 218	3 925	1 218	1 218	1 218	3 654	1 218	1 418	1 218	3 854
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	17 318	28 345	26 067	26 067	150,5 %	92,0 %	11,8 %	7,2 %	1 958	3 277	2 535	7 770	1 885	2 364	1 914	6 163	1 914	1 914	2 064	5 892	2 064	2 114	2 064	6 242
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	853	1 587	1 420	1 420	166,5 %	89,5 %	0,7 %	0,4 %	300	82	290	672	24	123	0	147	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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Irodaeszközök, felszerelések költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	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.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	2 503	2 580	2 868	2 868	114,6 %	111,2 %	1,1 %	0,8 %	239	239	239	717	239	239	239	717	239	239	239	717	239	239	239	717
1.1.	Iroda bérleti díj	2 503	2 580	2 868	2 868	114,6 %	111,2 %	1,1 %	0,8 %	239	239	239	717	239	239	239	717	239	239	239	717	239	239	239	717
1.2.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Gáz energia	2 124	4 884	23 448	23 448	1104,0 %	480,1 %	2,0 %	6,4 %	1 954	1 954	1 954	5 862	1 954	1 954	1 954	5 862	1 954	1 954	1 954	5 862	1 954	1 954	1 954	5 862
1.3.2.	Villamos energia	5 655	5 953	68 844	68 844	1217,4 %	1156,5 %	2,5 %	18,9 %	5 737	5 737	5 737	17 211	5 737	5 737	5 737	17 211	5 737	5 737	5 737	17 211	5 737	5 737	5 737	17 211
1.3.3.	Víz	253	535	552	552	218,2 %	103,2 %	0,2 %	0,2 %	46	46	46	138	46	46	46	138	46	46	46	138	46	46	46	138
1.3.4.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Egyéb anyagköltség	8 233	16 192	35 265	35 265	428,3 %	217,8 %	6,8 %	9,7 %	3 255	3 826	2 570	9 651	3 364	2 487	2 771	8 622	3 358	2 526	2 517	8 401	3 246	2 499	2 846	8 591
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	16 265	27 564	128 109	128 109	787,6 %	464,8 %	11,5 %	35,2 %	10 992	11 563	10 307	32 862	11 101	10 224	10 508	31 833	11 095	10 263	10 254	31 612	10 983	10 236	10 583	31 802
1.4.1.	Szállítás, raktározás költsége	0	91	91	91	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	0	42	9	51
1.4.2.	Egyéb eszköz bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Mosás, takarítás költsége	1 810	2 856	2 943	2 943	162,6 %	103,0 %	1,2 %	0,8 %	226	247	247	720	247	247	247	741	247	247	247	741	247	247	247	741
1.4.4.	Őrzési költség	21 363	23 233	29 276	29 276	137,0 %	126,0 %	9,7 %	8,0 %	2 459	2 221	2 460	7 140	2 380	2 459	2 380	7 219	2 459	2 459	2 401	7 319	2 439	2 380	2 779	7 598
1.4.5.	Hulladékelszállítás, újrahasznosítási költség	1 424	2 132	2 277	2 277	159,9 %	106,8 %	0,9 %	0,6 %	338	98	223	659	338	98	98	534	338	98	98	534	338	98	114	550
1.4.6.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	5 622	4 772	4 146	4 146	73,7 %	86,9 %	2,0 %	1,1 %	352	269	369	990	409	514	269	1 192	269	269	619	1 157	269	269	269	807
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	30 219																							

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
10.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	7 852	13 500	13 560	13 560	172,7 %	100,4 %	5,6 %	3,7 %	1 130	1 130	1 130	3 390	1 130	1 130	1 130	3 390	1 130	1 130	1 130	3 390	1 130	1 130	1 130	3 390
11.1.	Munkaruha, egyenruha, védőruha költsége	1 313	4 120	4 431	4 431	337,5 %	107,5 %	1,7 %	1,2 %	0	0	203	203	0	1 461	203	1 664	0	0	2 361	2 361	0	0	203	203
11.	Munkaruha	1 313	4 120	4 431	4 431	337,5 %	107,5 %	1,7 %	1,2 %	0	0	203	203	0	1 461	203	1 664	0	0	2 361	2 361	0	0	203	203
12.1.	Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.1.	Szakértői/megbízási díj: jogi terület	4 607	5 888	6 552	6 552	142,2 %	111,3 %	2,5 %	1,8 %	471	621	621	1 713	471	621	471	1 563	471	471	621	1 563	621	471	621	1 713
13.1.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	4 607	5 888	6 552	6 552	142,2 %	111,3 %	2,5 %	1,8 %	471	621	621	1 713	471	621	471	1 563	471	471	621	1 563	621	471	621	1 713
13.2.1.	Szakértői/megbízási díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.4.	Könyvviteli, számlázási szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.5.	Könyvvizsgálat díja	2 452	2 459	2 699	2 699	110,1 %	109,8 %			0	449	225	674	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 452	2 459	2 699	2 699	110,1 %	109,8 %	1,0 %	0,7 %	0	449	225	674	225	225	225	675	225	225	225	675	225	225	225	675
13.3.1.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.1.	Szakértői/megbízási díj, tanácsadási költség egyéb	10 259	19 998	16 816	16 816	163,9 %	84,1 %	8,4 %	4,6 %	1 487	2 207	1 689	5 383	1 189	1 518	1 218	3 925	1 218	1 218	1 218	3 654	1 218	1 418	1 218	3 854
13.4.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	10 259	19 998	16 816	16 816	163,9 %	84,1 %	8,4 %	4,6 %	1 487	2 207	1 689	5 383	1 189	1 518	1 218	3 925	1 218	1 218	1 218	3 654	1 218	1 418	1 218	3 854
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	17 318	28 345	26 067	26 067	150,5 %	92,0 %	11,8 %	7,2 %	1 958	3 277	2 535	7 770	1 885	2 364	1 914	6 163	1 914	1 914	2 064	5 892	2 064	2 114	2 064	6 242
14.1.1.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.1.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1.	Tagsági díjak	853	1 587	1 420	1 420	166,5 %	89,5 %	0,7 %	0,4 %	300	82	290	672	24	123	0	147	0	0	601	601	0			



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

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

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 029	16 657	6 672	6 672	83,1 %	40,1 %	22,2 %	10,2 %	264	264	264	792	264	270	321	855	420	498	653	1 571	1 040	1 130	1 284	3 454
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 029	16 657	6 672	6 672	83,1 %	40,1 %	22,2 %	10,2 %	264	264	264	792	264	270	321	855	420	498	653	1 571	1 040	1 130	1 284	3 454
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	22 564	18 494	18 868	18 868	83,6 %	102,0 %	24,7 %	29,0 %	1 478	1 477	1 477	4 432	1 477	1 477	1 477	4 431	1 489	1 489	1 489	4 467	1 489	1 975	2 074	5 538
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 363	12 327	12 572	12 572	150,3 %	102,0 %	16,5 %	19,3 %	983	984	984	2 951	984	984	985	2 953	992	992	992	2 976	992	1 317	1 383	3 692
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 719	4 524	3 024	3 024	175,9 %	66,8 %	6,0 %	4,6 %	252	252	252	756	252	252	252	756	252	252	252	756	252	252	252	756
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	24 275	22 866	23 964	23 964	98,7 %	104,8 %	30,5 %	36,8 %	1 768	1 773	1 779	5 320	2 049	2 055	2 060	6 164	2 066	2 071	2 077	6 214	2 083	2 089	2 094	6 266
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	22 564	18 494	18 868	18 868	83,6 %	102,0 %	24,7 %	29,0 %	1 478	1 477	1 477	4 432	1 477	1 477	1 477	4 431	1 489	1 489	1 489	4 467	1 489	1 975	2 074	5 538
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	34 357	39 717	39 560	39 560	115,1 %	99,6 %	53,0 %	60,8 %	3 003	3 009	3 015	9 027	3 285	3 291	3 297	9 873	3 310	3 315	3 321	9 946	3 327	3 658	3 729	10 714
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	22 564	18 494	18 868	18 868	83,6 %	102,0 %	24,7 %	29,0 %	1 478	1 477	1 477	4 432	1 477	1 477	1 477	4 431	1 489	1 489	1 489	4 467	1 489	1 975	2 074	5 538
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	42 386	56 374	46 232	46 232	109,1 %	82,0 %	75,3 %	71,0 %	3 267	3 273	3 279	9 819	3 549	3 561	3 618	10 728	3 730	3 813	3 974	11 517	4 367	4 788	5 013	14 168
É.	Értéksökkenési leírás összesen	64 950	74 868	65 100	65 100	100,2 %	87,0 %	100,0 %	100,0 %	4 745	4 750	4 756	14 251	5 026	5 038	5 095	15 159	5 219	5 302	5 463	15 984	5 856	6 763	7 087	19 706

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 ( )**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

Ssz.	C3 - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év				
							2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év	
Technológiai létszám és bérköltség																											
TV.	Vezetők	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	1,0 %	1,0 %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1.1.	Bérköltség	eFt	29 011	35 876	38 432	38 432	132,5 %	107,1 %	2,3 %	2,2 %	2 957	2 957	2 957	8 871	2 957	2 957	2 957	8 871	2 957	2 957	2 957	8 871	2 957	2 957	5 905	11 819	
TA.	Alkalmazottak I.	fő	29	31	34	34	117,2 %	109,7 %	15,1 %	16,6 %	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
1.2.	Bérköltség	eFt	165 955	196 542	238 966	238 966	144,0 %	121,6 %	12,4 %	13,9 %	18 393	18 393	18 393	55 179	18 393	18 393	18 393	55 179	18 393	18 393	18 393	55 179	18 393	18 393	36 643	73 429	
1.	Termelésirányító	fő	6	6	5	5	83,3 %	83,3 %	2,9 %	2,4 %	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1.3.	Bérköltség	eFt	61 163	65 587	59 791	59 791	97,8 %	91,2 %	4,2 %	3,5 %	4 600	4 600	4 600	13 800	4 600	4 600	4 600	13 800	4 600	4 600	4 600	13 800	4 600	4 600	9 191	18 391	
TPR.	Projektmenedzserek	fő	8	8	6	6	75,0 %	75,0 %	3,9 %	2,9 %	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
1.4.	Bérköltség	eFt	53 192	66 223	64 225	64 225	120,7 %	97,0 %	4,2 %	3,7 %	4 942	4 942	4 942	14 826	4 942	4 942	4 942	14 826	4 942	4 942	4 942	14 826	4 942	4 942	9 863	19 747	
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	141	86	86	86	61,0 %	100,0 %	42,0 %	42,0 %	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
1.5.	Bérköltség	eFt	497 160	386 748	380 798	380 798	76,6 %	98,5 %	24,5 %	22,2 %	29 300	29 300	29 300	87 900	29 300	29 300	29 300	87 900	29 300	29 300	29 300	87 900	29 300	29 300	58 498	117 098	
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	318	360	360	360	113,2 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	30	30	30	90	30	30	30	90	30	30	30	30	90	30	30	90	
A.	Technológiai létszám	fő	187	134	134	134	71,7 %	100,0 %	65,4 %	65,4 %	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	
1.	Bérköltség	eFt	806 799	751 336	782 572	782 572	97,0 %	104,2 %	47,6 %	45,6 %	60 222	60 222	60 222	180 666	60 222	60 222	60 222	180 666	60 222	60 222	60 222	180 666	60 222	60 222	120 130	240 574	
I.	Bérjárulékok	eFt	116 665	105 707	111 358	111 358	95,5 %	105,3 %	6,7 %	6,5 %	8 615	8 615	8 615	25 845	8 615	8 615	8 615	25 845	9 562	8 615	8 615	26 792	8 615	8 615	15 646	32 876	
Szervezetirányítási létszám és bérköltség																											
NTV.	Vezetők	fő	27	28	29	29	107,4 %	103,6 %	13,7 %	14,1 %	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
2.1.	Bérköltség	eFt	221 995	276 755	317 860	317 860	143,2 %	114,9 %	17,5 %	18,5 %	24 209	24 209	24 209	72 627	24 209	24 209	24 209	72 627	37 289	24 209	24 209	85 707	24 209	24 209	38 481	86 899	
NTA.	Alkalmazottak	fő	11	13	12	12	109,1 %	92,3 %	6,3 %	5,9 %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.2.	Bérköltség	eFt	81 120	92 805	101 861	101 861	125,6 %	109,8 %	5,9 %	5,9 %	7 864	7 864	7 864	23 592	7 864	7 864	7 864	23 592	7 864	7 864	7 864	23 592	7 864	7 864	15 357	31 085	
NTU.	Ügyintéző I.	fő	24	28	29	29	120,8 %	103,6 %	13,7 %	14,1 %	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	
2.3.	Bérköltség	eFt	140 706	168 911	201 657	201 657	143,3 %	119,4 %	10,7 %	11,7 %	15 520	15 520	15 520	46 560	15 520	15 520	15 520	46 560	15 520	15 520	15 520	46 560	15 520	15 520	30 937	61 977	
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	2	2	1	1	50,0 %	50,0 %	1,0 %	0,5 %	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	1 558	1 708	1 200	1 200	77,0 %	70,3 %	0,1 %	0,1 %	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	64	71	71	71	110,9 %	100,0 %	34,6 %	34,6 %	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	
2.	Bérköltség	eFt	445 379	540 179	622 578	622 578	139,8 %	115,3 %	34,2 %	36,2 %	47 693	47 693	47 693	143 079	47 693	47 693	47 693	143 079	60 773	47 693	47 693	156 159	47 693	47 693	84 875	180 261	
II.	Bérjárulékok	eFt	77 905	76 352	88 591	88 591	113,7 %	116,0 %	4,8 %	5,2 %	6 854	6 854	6 854	20 562	6 854	6 854	6 854	20 562	7 607	6 854	6 854	21 315	6 854	6 854	12 444	26 152	
C.	Összes létszám	fő	251	205	205	205	81,7 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	
3.	Bérköltség összesen	eFt	1 252 178	1 291 515	1 405 150	1 405 150	112,2 %	108,8 %	81,7 %	81,8 %	107 915	107 915	107 915	323 745	107 915	107 915	107 915	323 745	120 995	107 915	107 915	336 825	107 915	107 915	205 005	420 835	
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	194 570	182 059	199 949	199 949	102,8 %	109,8 %	11,5 %	11,6 %	15 469	15 469	15 469	46 407	15 469	15 469	15 469	46 407	17 169	15 469	15 469	48 107	15 469	15 469	28 090	59 028	
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	95 569	106 316	112 435	112 435	117,6 %	105,8 %	6,7 %	6,5 %	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 376	28 114	
SZJ.RÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 542 317	1 579 890	1 717 534	1 717 534	111,4 %	108,7 %	100,0 %	100,0 %	132 753	132 753	132 753	398 259	132 753	132 753	132 753	398 259	147 533	132 753	132 753	413 039	132 753	132 753	242 471	507 977	

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

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

adatok E Ft-ban																									
Ssz.	C4 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	2 400	2 448	2 712	2 712	113,0 %	110,8 %	2,3 %	2,4 %	226	226	226	678	226	226	226	678	226	226	226	678	226	226	226	678
F11.	Napidíj belföldön	1 786	1 329	1 500	1 500	84,0 %	112,9 %	1,3 %	1,3 %	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	12 992	9 124	0	0	0,0 %	0,0 %	8,6 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	3 523	14 209	9 000	9 000	255,5 %	63,3 %	13,4 %	8,0 %	750	750	750	2 250	750	750	750	2 250	750	750	750	2 250	750	750	750	2 250
F15.	Cafetéria elemek	63 409	56 478	51 680	51 680	81,5 %	91,5 %	53,1 %	46,0 %	4 306	4 306	4 306	12 918	4 306	4 306	4 306	12 918	4 306	4 306	4 306	12 918	4 306	4 306	4 314	12 926
F16.	Végkielégítések	0	1 308	2 400	2 400	0,0 %	183,5 %	1,2 %	2,1 %	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	11 459	21 420	45 143	45 143	394,0 %	210,8 %	20,1 %	40,2 %	3 762	3 762	3 762	11 286	3 762	3 762	3 762	11 286	3 762	3 762	3 762	11 286	3 762	3 762	3 761	11 285
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 569	106 316	112 435	112 435	117,6 %	105,8 %	100,0 %	100,0 %	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 369	28 107	9 369	9 369	9 376	28 114

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

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2022.12.31-ig elvégzett beruházás	2023. évi terv					2024. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
			Saját	Önkormányza ti	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
1	Ingatlan felújítás	121 035	121 035	0	0	0	0	0	121 035	0	1 200	0	119 835	0	
2	Informatikai eszközök hardwer	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	5 680	7 435	1 885	0	
3	Informatikai eszközök szoftver	25 125	25 125	0	0	0	0	0	25 125	0	0	15 125	10 000	0	
4	Jármű	15 850	15 850	0	0	0	0	0	15 850	15 850	0	0	0	0	
5	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések,	2 468	2 468	0	0	0	0	0	2 468	598	636	598	636	0	
ÖSSZESEN	001 - Társaság	179 478	179 478	0	0	0	0	0	179 478	16 448	7 516	23 158	132 356	0	