

Tevékenységek hozamának, közvetlen költségeinek és az így keletkezett fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Oltottolt Költségeket levonva számoltató a Tév. eredménye

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok F1-ban

Ssz.	A1TK - TEVEKENYSÉG AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi tév	2022. évi tév hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %	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.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 580 491	2 348 464	2 790 884	2 790 884	108,2 %	118,8 %	79,7 %	71,5 %	196 955	210 240	223 582	630 777	191 573	260 877	275 251	727 701	227 539	197 578	221 424	646 541	219 629	210 874	355 362	785 865
1.1.2.	Megvalósítás megállapodás alapján lezámított árbevétele Főv. Önkormányzattól	614 088	333 827	848 153	848 153	138,1 %	254,1 %	11,3 %	21,7 %	23 975	8 984	37 963	70 922	29 949	0	1 014	30 963	0	49 275	203 659	252 934	412 539	43 000	37 795	493 334
1.1.3.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételek 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.	Közfoglaltatási nettó árbevétele összesen	3 194 579	2 682 291	3 639 037	3 639 037	113,9 %	135,7 %	91,0 %	93,2 %	220 930	219 224	261 545	701 699	221 522	260 877	276 265	758 664	227 539	246 853	425 083	899 475	632 168	253 874	393 157	1 279 199
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglaltatási tevékenység árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,4 %	6,5 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 659	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628
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.	Közvetített szolgáltatásokból 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
1.2.3.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,4 %	6,5 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 659	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4 %	132,8 %	99,4 %	99,7 %	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	0,5 %	0,3 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre 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	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	0,5 %	0,3 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
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	260	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
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	260	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
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 418 440	2 947 709	3 903 442	3 903 442	114,2 %	132,4 %	100,0 %	100,0 %	243 947	241 497	284 368	769 812	242 772	281 917	297 194	821 883	249 683	267 741	445 976	963 400	654 045	278 317	415 985	1 348 347
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	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	31,5 %	39,2 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 920	106 622	669 948
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	31,5 %	39,2 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 920	106 622	669 948
6.	Saját tevékenység hozama	2 055 155	2 019 262	2 374 070	2 374 070	115,5 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	167 440	168 393	169 087	504 920	167 846	236 792	241 196	645 834	181 034	177 899	185 964	544 917	184 639	184 397	309 363	678 399
7.	Közvetlen anyagköltség	60 453	48 331	61 348	61 348	101,5 %	126,9 %	2,4 %	2,6 %	8 157	5 085	6 053	19 291	5 581	2 577	3 967	12 125	3 849	1 956	3 709	9 574	5 941	6 992	7 523	20 956
8.1.	Igenlye-vett szolgáltatások értéke közvetlen	39 079	37 702	53 339	53 339	136,5 %	141,5 %	1,9 %	2,2 %	5 735	3 946	5 976	13 657	4 787	5 219	3 543	13 551	5 562	3 634	4 922	14 148	4 307	3 703	3 973	11 383
8.2.	Külső munkakeres 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	2 146	1 493	6 596	6 596	307,4 %	441,8 %	0,1 %	0,3 %	279	347	279	905	930	998	651	2 579	651	719	651	2 021	465	347	279	1 091
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	41 225	39 195	59 935	59 935	145,4 %	152,9 %	1,9 %	2,5 %	6 014	4 293	4 255	14 562	5 717	6 217	4 196	16 130	6 213	4 383	5 623	16 169	4 772	4 050	4 252	13 074
9.	Változó termelési kgt.	101 678	87 526	121 283	121 283	119,3 %	138,6 %	4,3 %	5,1 %	14 171	9 378	10 306	33 855	11 298	8 794	8 163	28 255	10 062	6 289	9 392	25 743	10 613	11 042	11 775	33 430
10.	Hozzáadott érték	1 953 477	1 931 736	2 252 787	2 252 787	115,3 %	116,6 %	95,7 %	94,9 %	153 269	159 015	158 781	471 065	156 548	227 998	233 033	617 579	170 972	171 610	176 592	519 174	174 026	173 355	297 588	644 946
11.1.	Berköltség közvetlen	658 393	665 408	769 004	769 004	116,8 %	115,6 %	33,0 %	32,4 %	57 731	57 732	57 732	173 195	57 732	57 732	106 482	221 946	57 143	57 143	171 429	57 521	57 143	87 770	202 434	
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	34 728	123 221	43 590	43 590	125,5 %	95,4 %	6,3 %	1,8 %	4 197	4 197	4 197	12 991	4 445	3 444	10 334	3 444	3 444	3 444	10 312	3 444	3 444	3 444	10 312	
11.3.	Berjárások közvetlen	90 433	47 427	133 705	133 705	147,8 %	281,9 %	2,3 %	5,6 %	10 751	10 750	10 750	32 251	10 750	10 750	19 038	40 538	9 450	9 450	9 450	28 350	9 072	9 450	14 044	32 566
12.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	783 554	836 048	946 299	946 299	120,8 %	113,2 %	41,4 %	39,9 %	72 679	72 679	72 679	218 937	71 927	71 927	128 964	272 818	70 037	70 037	70 037	210 111	70 037	70 037	105 259	245 333
13.	Közvetlen értékesítésmérsékelés	18 605	21 077	24 606	24 606	132,3 %	116,7 %	1,0 %	1,0 %	2 034	2 034	2 034	6 102	2 034	2 034	2 034	6 102	2 049	2 049	2 073	6 171	2 077	2 077	2 077	6 231
13.	Közvetlen saját erőforrás	802 159	857 125	970 905	970 905	121,0 %	113,3 %	42,4 %	40,9 %	74 713	74 713	74 713	224 139	73 961	73 961	130 998	279 920	72 086	72 086	72 110	216 282	72 114	107 336	251 564	
14.	Összes közvetlen költség	903 837	944 651	1 092 188	1 092 188	120,8 %	115,6 %	46,8 %	46,0 %	88 884	84 091	85 019	257 994	85 259	82 755	139 161	307 175	82 148	78 375	81 502	242 025	82 727	83 156	119 111	284 994
15.	Tevékenység fedezete	1 151 318	1 074 611	1 281 882	1 281 882	111,3 %	119,3 %	53,2 %	54,0 %	78 556	84 302	84 068	246 926	82 587	154 037	102 035	338 659	98 886	99 524						

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

Az A1 tevékenység lapok adatainak szervezeti bontása.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tn - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1.1	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 790 884	71,5 %	2 790 884	71,5 %	100,0 %
1.1.2	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	848 153	21,7 %	848 153	21,7 %	100,0 %
1.1.3	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.4	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	3 639 037	93,2 %	3 639 037	93,2 %	100,0 %
1.2.1	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	254 325	6,5 %	254 325	6,5 %	100,0 %
1.2.2	Exportértékesítés nettó árbevétele	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 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	254 325	6,5 %	254 325	6,5 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	3 893 362	99,7 %	3 893 362	99,7 %	100,0 %
2.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	10 080	0,3 %	10 080	0,3 %	100,0 %
2.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Egyéb - egyéb bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	10 080	0,3 %	10 080	0,3 %	100,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 903 442	100,0 %	3 903 442	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 529 372	39,2 %	1 529 372	39,2 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 529 372	39,2 %	1 529 372	39,2 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama	2 374 070	100,0 %	2 374 070	100,0 %	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	61 348	2,6 %	61 348	2,6 %	100,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	53 339	2,2 %	53 339	2,2 %	100,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	6 596	0,3 %	6 596	0,3 %	100,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	59 935	2,5 %	59 935	2,5 %	100,0 %
9	Változó termelési ktg.	121 283	5,1 %	121 283	5,1 %	100,0 %
10	Hozzáadott érték	2 252 787	94,9 %	2 252 787	94,9 %	100,0 %
11.1	Bérek költség közvetlen	769 004	32,4 %	769 004	32,4 %	100,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	43 590	1,8 %	43 590	1,8 %	100,0 %
11.3	Bérfelrakások közvetlen	133 705	5,6 %	133 705	5,6 %	100,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	946 299	39,9 %	946 299	39,9 %	100,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	24 606	1,0 %	24 606	1,0 %	100,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	970 905	40,9 %	970 905	40,9 %	100,0 %
14	Összes közvetlen költség	1 092 188	46,0 %	1 092 188	46,0 %	100,0 %
15	Tevékenység fedezete	1 281 882	54,0 %	1 281 882	54,0 %	100,0 %
FN	Szétosztott FNOK	1 117 256	47,1 %	1 117 256	47,1 %	100,0 %
TE	Tevékenység eredménye	164 626	6,9 %	164 626	6,9 %	100,0 %

Szignált:

 Orbán-Tamás István
 gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	1.1 Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
001 - Társaság	001 / Merlin MM	0	412 539	412 539	0	0	412 539	0	0	412 539	0	0
001 - Társaság	002 / Portfólió-kezelés összesen	21 809	0	21 809	0	0	21 809	0	0	21 809	5 435	1 642
001 - Társaság	003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	471 368	0	471 368	0	0	471 368	0	0	471 368	232 963	28 149
001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés	1 304 305	0	1 304 305	0	0	1 304 305	0	0	1 304 305	545 639	63 749
001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és beruházás MM	0	295 962	295 962	0	0	295 962	0	0	295 962	0	0
001 - Társaság	006 / KIR MM	0	39 370	39 370	0	0	39 370	0	0	39 370	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	663 710	0	663 710	0	0	663 710	0	0	663 710	251 563	26 975
001 - Társaság	008 / Vagyonleltár	21 491	0	21 491	0	0	21 491	0	0	21 491	6 022	469
001 - Társaság	010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	308 201	0	308 201	0	0	308 201	0	0	308 201	0	11 608
001 - Társaság	012 / Saját tevékenység	0	0	0	254 325	254 325	254 325	10 080	10 080	264 405	75 634	32 034
001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM	0	100 282	100 282	0	0	100 282	0	0	100 282	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	2 790 884	848 153	3 639 037	254 325	254 325	3 893 362	10 080	10 080	3 903 442	1 117 256	164 626
1 - BFVK Zrt.	MINDÖSSZESEN	2 790 884	848 153	3 639 037	254 325	254 325	3 893 362	10 080	10 080	3 903 442	1 117 256	164 626

Szignálta: 
Orbán Tamás Illdikó
gazdasági igazgató


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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		1.1.1	1.1.2	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2	4	FN	TE
Szervezeti szintek	Tevékenység	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Szétosztott FNOK	Tevékenység eredménye
001 - Társaság	001 / Merlin MM	0	412 539	412 539	0	0	412 539	0	0	412 539	0	0
001 - Társaság	002 / Portfólió-kezelés összesen	21 809	0	21 809	0	0	21 809	0	0	21 809	5 435	1 642
001 - Társaság	003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	471 368	0	471 368	0	0	471 368	0	0	471 368	232 963	28 149
001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés	1 304 305	0	1 304 305	0	0	1 304 305	0	0	1 304 305	545 639	63 749
001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és beruházás MM	0	295 962	295 962	0	0	295 962	0	0	295 962	0	0
001 - Társaság	006 / KIR MM	0	39 370	39 370	0	0	39 370	0	0	39 370	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	663 710	0	663 710	0	0	663 710	0	0	663 710	251 563	26 975
001 - Társaság	008 / Vagyonleltár	21 491	0	21 491	0	0	21 491	0	0	21 491	6 022	469
001 - Társaság	010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	308 201	0	308 201	0	0	308 201	0	0	308 201	0	11 608
001 - Társaság	012 / Saját tevékenység	0	0	0	254 325	254 325	254 325	10 080	10 080	264 405	75 634	32 034
001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM	0	100 282	100 282	0	0	100 282	0	0	100 282	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	2 790 884	848 153	3 639 037	254 325	254 325	3 893 362	10 080	10 080	3 903 442	1 117 256	164 626
1 - BFVK Zrt.	MINDÖSSZESEN	2 790 884	848 153	3 639 037	254 325	254 325	3 893 362	10 080	10 080	3 903 442	1 117 256	164 626

Szignálta: 
Orbán-Tamás László
gazdasági igazgató

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

terv jóváhagyva: -

A3 - TEVEKENISÉGEK 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)	ELABÉ és közvetített szolgáltatások 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 / Merim MM	412 539	0	412 539	412 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	002 / Portfolio-kezelés összesen	21 809	0	21 809	5 000	16 809	0	0	0	16 809	9 732	0	0	9 732	7 077	5 435	1 642
001 - Társaság	003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	471 368	0	471 368	94 480	376 888	0	0	0	376 888	115 776	0	115 776	115 776	261 112	232 963	28 149
001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés	1 304 305	0	1 304 305	294 181	1 010 124	18 107	12 632	30 739	979 385	36 997	0	36 997	400 736	609 388	545 639	63 749
001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és beruházás MM	295 962	0	295 962	295 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	006 / KIR MM	39 370	0	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbérlés	663 710	0	663 710	235 788	427 922	8 145	3 040	11 185	416 737	138 199	0	138 199	149 384	278 538	251 563	26 975
001 - Társaság	008 / Vagyonleltár	21 491	0	21 491	15 000	6 491	0	0	0	6 491	0	0	0	0	6 491	6 022	469
001 - Társaság	010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	308 201	0	308 201	0	308 201	1 800	0	1 800	306 401	294 793	0	294 793	296 593	11 608	0	11 608
001 - Társaság	012 / Saját tevékenység	254 325	10 080	264 405	36 770	227 635	33 296	44 263	77 559	150 076	17 802	24 606	42 408	119 967	107 668	75 634	32 034
001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM	100 282	0	100 282	100 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 893 362	10 080	3 903 442	1 529 372	2 374 070	61 348	59 935	121 283	2 252 787	946 299	24 606	970 905	1 092 188	1 281 882	1 117 256	164 626
1 - BFKV Zrt.	MINÓSSZESEN	3 893 362	10 080	3 903 442	1 529 372	2 374 070	61 348	59 935	121 283	2 252 787	946 299	24 606	970 905	1 092 188	1 281 882	1 117 256	164 626

5/32

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FN	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevételei)	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési ktg.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	Közvetlen értékesítéskénti leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Szétosztott FNOK	Tevékenység eredménye
001 - Társaság	001 / Merlin MM	412 539	0	412 539	412 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	002 / Portfolio-kezelés összesen	21 809	0	21 809	5 000	16 809	0	0	0	16 809	9 732	0	9 732	9 732	7 077	5 435	1 642
001 - Társaság	003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	471 368	0	471 368	94 480	376 888	0	0	0	376 888	115 776	0	115 776	115 776	261 112	232 963	28 149
001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés	1 304 305	0	1 304 305	294 181	1 010 124	18 107	12 632	30 739	979 385	369 997	0	369 997	400 736	609 388	545 639	63 749
001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és beruházás MM	295 962	0	295 962	295 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	006 / KIR MM	39 370	0	39 370	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	663 710	0	663 710	235 788	427 922	8 145	3 040	11 185	416 737	138 199	0	138 199	149 384	278 538	251 563	26 975
001 - Társaság	008 / Vagyonteltár	21 491	0	21 491	15 000	6 491	0	0	0	6 491	0	0	0	0	6 491	6 022	469
001 - Társaság	010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	308 201	0	308 201	0	308 201	1 800	0	1 800	306 401	294 793	0	294 793	296 593	11 608	0	11 608
001 - Társaság	012 / Saját tevékenység	254 325	10 080	264 405	36 770	227 635	33 296	44 263	77 559	150 076	17 802	24 606	42 408	119 967	107 668	75 634	32 034
001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM	100 282	0	100 282	100 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 893 362	10 080	3 903 442	1 529 372	2 374 070	61 348	59 935	121 283	2 252 787	946 299	24 606	970 905	1 092 188	1 281 882	1 117 256	164 626
1 - BEVE Zrt.	MINDÖSSZESEN	3 893 362	10 080	3 903 442	1 529 372	2 374 070	61 348	59 935	121 283	2 252 787	946 299	24 606	970 905	1 092 188	1 281 882	1 117 256	164 626

6/32

Adott szinten összesített költségmenekénti
Eredménykimutatás. Értékesítési rendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból veszi.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.		B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT		2020. évi tény		2021. évi várható		2022. évi terv		2022. évi tervek hónapok összesen		Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
												2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	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.	Készletértékesítés nettó árbevétele	3 194 579	2 682 291	3 639 037	3 639 037	113,9 %	135,7 %	88,4 %	93,1 %	220 930	219 224	261 545	701 699	221 522	260 877	276 265	758 664	227 539	246 854	425 083	899 475	632 168	253 874	393 157	1 279 199						
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,2 %	6,5 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 601	21 988	66 628						
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4 %	132,8 %	96,6 %	99,6 %	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827						
2.	Egyéb bevételek	33 004	104 125	14 080	14 080	42,7 %	13,5 %	3,4 %	0,4 %	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	2 090	4 270						
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 értékesítési eszközök aktivált értéke	260	785	0	0	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	260	785	0	0	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)	3 435 158	3 035 733	3 907 442	3 907 442	113,7 %	128,7 %	100,0 %	100,0 %	244 197	241 747	284 618	770 562	243 022	282 167	297 444	822 633	249 933	267 991	446 226	964 150	654 295	278 567	417 235	1 350 097						
5.1.	Átadott árak beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	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.	Átadott (követelt) szolgáltatások értéke	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	30,6 %	39,1 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 924	45 125	55 990	176 049	68 649	89 842	259 992	418 485	469 406	93 930	106 622	649 948						
5.3.	Anyagköltség	92 256	75 336	115 584	115 584	125,3 %	153,0 %	2,5 %	3,0 %	12 536	11 092	10 200	33 808	10 743	7 434	7 457	25 634	7 683	5 396	10 364	23 443	10 078	11 016	11 605	32 699						
5.4.	Béreköltség	1 306 439	1 253 433	1 490 084	1 490 084	114,1 %	118,9 %	41,3 %	38,1 %	97 229	97 229	97 229	291 687	97 410	164 985	159 693	422 088	110 266	110 266	110 266	330 798	110 266	110 266	224 979	445 511						
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4 %	125,0 %	2,9 %	2,9 %	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	25 977	25 977						
5.6.	Bérbérlések	214 509	232 113	213 162	213 162	99,4 %	91,8 %	7,6 %	5,5 %	14 261	14 261	14 261	42 783	14 285	23 069	22 381	59 735	15 955	15 955	15 955	47 865	15 955	15 955	30 869	62 779						
5.7.	Értékpapírok értékesítése	61 755	79 708	74 868	74 868	121,2 %	93,9 %	2,6 %	1,9 %	5 285	5 290	5 776	16 351	6 293	5 584	6 248	18 125	6 363	6 127	6 599	19 089	6 758	7 660	6 885	21 303						
5.8.	Igénybevért szolgáltatások értéke	158 250	162 480	226 299	226 299	143,0 %	139,3 %	5,4 %	5,8 %	19 250	18 036	16 969	54 255	18 662	20 250	22 689	61 600	19 556	17 380	20 153	57 089	18 339	17 108	17 908	53 355						
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 790	20 646	27 435	27 435	126,1 %	132,9 %	0,7 %	0,7 %	1 931	2 013	2 040	5 984	2 830	2 488	2 392	7 710	2 524	2 514	2 258	7 296	2 087	2 211	2 147	6 445						
6.	Tevékenység ráfordításai	3 307 971	2 841 699	3 788 459	3 788 459	114,5 %	133,3 %	93,6 %	97,0 %	238 219	232 267	272 996	743 484	233 808	277 594	285 516	796 918	239 655	256 139	434 246	930 040	641 548	266 795	409 674	1 318 017						
6.	Egyéb ráfordítások	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0 %	109,1 %	2,6 %	2,2 %	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378						
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	40 970	116 577	34 480	34 480	84,2 %	29,6 %	3,8 %	0,9 %	-147	3 355	5 495	8 703	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 855	15 735	6 622	5 647	-9 567	2 702						
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	15	49	39	39	111,4 %	79,6 %	0,0 %	0,0 %	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	3	3	3	3	3						
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	19	9	19	19	100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,0 %	0	19	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8.	Pü-i műveletek eredménye	16	40	20	20	125,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	-19	8	-11	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	3						
9.	Adózás előtti eredmény	40 986	116 617	34 500	34 500	84,2 %	29,6 %	3,8 %	0,9 %	-147	3 336	5 503	8 692	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 877	15 757	6 625	5 650	-9 564	2 711						
10.	Adófizetési kötelezettség	18	6 128	3 088	3 088	17155,6 %	50,4 %	0,2 %	0,1 %	0	0	571	571	0	0	819	819	0	0	1 434	1 434	0	0	264	264						
11.	Adózott eredmény	40 968	110 489	31 412	31 412	76,7 %	28,4 %	3,6 %	0,8 %	-147	3 336	4 932	8 121	3 089	-1 552	4 984	6 521	4 153	5 727	4 443	14 323	6 625	5 650	-9 828	2 447						
12.	FNOK	1 024 564	914 159	1 117 256	1 117 256	109,0 %	122,2 %	30,1 %	28,6 %	78 896	81 138	78 764	238 798	79 690	108 149	88 845	276 684	84 273	83 336	88 166	255 775	84 828	85 133	176 038	345 999						
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-983 596	-803 670	-1 085 844	-1 085 844	110,4 %	135,1 %	-26,5 %	-27,8 %	-79 043	-77 802	-73 832	-230 677	-76 601	-109 701	-83 861	-270 163	-80 120	-77 609	-83 723	-241 452	-78 203	-79 483	-185 866	-343 552						

Szignatúra:
Orbán Tamás Ildikó
gazdasági igazgató

Adott szinten összesített költségmenekénti Eredménykimutatás szervezeti bontásban. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **1 - BFVK Zrt.** (<nincs név beállítva>)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	3 639 037	93,1 %	3 639 037	93,1 %	100,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	254 325	6,5 %	254 325	6,5 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	3 893 362	99,6 %	3 893 362	99,6 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	14 080	0,4 %	14 080	0,4 %	100,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 907 442	100,0 %	3 907 442	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 529 372	39,1 %	1 529 372	39,1 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	115 584	3,0 %	115 584	3,0 %	100,0 %
5.4	Bérlőköltség	1 490 084	38,1 %	1 490 084	38,1 %	100,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 655	2,9 %	111 655	2,9 %	100,0 %
5.6	Bérjárulokok	213 162	5,5 %	213 162	5,5 %	100,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	74 868	1,9 %	74 868	1,9 %	100,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	226 299	5,8 %	226 299	5,8 %	100,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	27 435	0,7 %	27 435	0,7 %	100,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	3 788 459	97,0 %	3 788 459	97,0 %	100,0 %
6	Egyéb ráfordítások	84 503	2,2 %	84 503	2,2 %	100,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	34 480	0,9 %	34 480	0,9 %	100,0 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	39	0,0 %	39	0,0 %	100,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	19	0,0 %	19	0,0 %	100,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	20	0,0 %	20	0,0 %	100,0 %
9	Adózás előtti eredmény	34 500	0,9 %	34 500	0,9 %	100,0 %
10	Adófizetési kötelezettség	3 088	0,1 %	3 088	0,1 %	100,0 %
11	Adózott eredmény	31 412	0,8 %	31 412	0,8 %	100,0 %
12	FNOK	1 117 256	28,6 %	1 117 256	28,6 %	100,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	-1 085 844	-27,8 %	-1 085 844	-27,8 %	100,0 %

Szignálta:

.....
Orbán Tamás István
vezető igazgató

Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kezelek bemutatására. Értékeit az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítás>)**

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.		B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT				2020. évi tény				2021. évi várható				2022. évi tervek				2022. évi tervek hónapok összesen				Változás				Megosztás				I. negyed év												II. negyed év												III. negyed év												IV. negyed év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Ssz.		B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT				2020. évi tény		2021. évi várható		2022. évi terv		2022. évi terv összesen		Változás		Megoszlás		I. negyed év												II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január			február			március			I. n. év			április			május			június			II. n. év			július			augusztus			szeptember			III. n. év			október			november			december			IV. n. év																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Szignatúra:
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	3 639 037	93,1 %	3 639 037	93,1 %	100,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	254 325	6,5 %	254 325	6,5 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	3 893 362	99,6 %	3 893 362	99,6 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	14 080	0,4 %	14 080	0,4 %	100,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 907 442	100,0 %	3 907 442	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 529 372	39,1 %	1 529 372	39,1 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 529 372	39,1 %	1 529 372	39,1 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	2 378 070	100,0 %	2 378 070	100,0 %	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	61 348	2,6 %	61 348	2,6 %	100,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	53 339	2,2 %	53 339	2,2 %	100,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	6 596	0,3 %	6 596	0,3 %	100,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	59 935	2,5 %	59 935	2,5 %	100,0 %
9	Változó termelési költség	121 283	5,1 %	121 283	5,1 %	100,0 %
10	Hozzáadott érték	2 256 787	94,9 %	2 256 787	94,9 %	100,0 %
11.1	Bérek költség közvetlen	769 004	32,3 %	769 004	32,3 %	100,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	43 590	1,8 %	43 590	1,8 %	100,0 %
11.3	Bérráfordítások közvetlen	133 705	5,6 %	133 705	5,6 %	100,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	946 299	39,8 %	946 299	39,8 %	100,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	24 606	1,0 %	24 606	1,0 %	100,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	970 905	40,8 %	970 905	40,8 %	100,0 %
14	Összes közvetlen költség	1 092 188	45,9 %	1 092 188	45,9 %	100,0 %
15	Fedezet I.	1 285 882	54,1 %	1 285 882	54,1 %	100,0 %
16	Közvetett anyagköltség	54 236	2,3 %	54 236	2,3 %	100,0 %
17.1	Bérek költség közvetett	721 080	30,3 %	721 080	30,3 %	100,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	68 065	2,9 %	68 065	2,9 %	100,0 %
17.3	Bérráfordítások közvetett	79 457	3,3 %	79 457	3,3 %	100,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	868 602	36,5 %	868 602	36,5 %	100,0 %
18.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetett	172 960	7,3 %	172 960	7,3 %	100,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	20 839	0,9 %	20 839	0,9 %	100,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	193 799	8,1 %	193 799	8,1 %	100,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	50 262	2,1 %	50 262	2,1 %	100,0 %
20	Összes közvetett költség	1 166 899	49,1 %	1 166 899	49,1 %	100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	84 503	3,6 %	84 503	3,6 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	1 251 402	52,6 %	1 251 402	52,6 %	100,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	34 480	1,4 %	34 480	1,4 %	100,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	109 348	4,6 %	109 348	4,6 %	100,0 %

Szignálta: 
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	39	0,0 %	39	0,0 %	100,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	19	0,0 %	19	0,0 %	100,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	20	0,0 %	20	0,0 %	100,0 %
25	Adózás előtti eredmény	34 500	1,5 %	34 500	1,5 %	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	3 088	0,1 %	3 088	0,1 %	100,0 %
27	Adózott eredmény	31 412	1,3 %	31 412	1,3 %	100,0 %
28	FNOK	1 117 256		1 117 256		100,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-1 085 844		-1 085 844		100,0 %

Szignálta: 
.....
Orbán-János László
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jövőhagyva: -

adatok E F3-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. év várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év			III. negyed év				IV. negyed év				
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	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	40 970	116 577	34 480	34 480	84,2 %	29,6 %	100,0 %	99,9 %	-147	3 355	5 495	8 703	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 855	15 735	6 622	5 647	-9 567	2 702
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: kapcsoló 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: kapcsoló 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 (értékpapirokból, 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: kapcsoló 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 kamatteljező bevételek	33	43	39	39	118,2 %	90,7 %	0,0 %	0,1 %	0	0	8	8	0	0	0	0	22	22	3	3	3	3	3	3
16.1	Ebből: kapcsoló 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	2	6	0	0	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: értékesítési 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	35	49	39	39	111,4 %	79,6 %	0,0 %	0,1 %	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	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: kapcsoló 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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	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: kapcsoló 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 kamatteljező 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: kapcsoló 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	19	9	19	19	100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,1 %	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Ebből: értékesítési 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	19	9	19	19	100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,1 %	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	16	40	20	20	125,0 %	50,0 %	0,0 %	0,1 %	0	-19	8	-11	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
C.	Adózás előtti eredmény	40 986	116 617	34 500	34 500	84,2 %	29,6 %	100,0 %	100,0 %	-147	3 336	5 503	8 692	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 877	15 757	6 625	5 650	-9 564	2 711
A.	Adófizetési kötelezettség	18	6 128	3 088	3 088	17155,6 %	50,4 %	3,3 %	9,0 %	0	0	5 711	5 711	0	0	0	0	819	819	0	1 434	1 434	0	264	264
D.	Adózott eredmény	40 968	110 489	31 412	31 412	76,7 %	28,4 %	94,7 %	91,0 %	-147	3 336	4 932	8 121	3 089	-1 552	4 984	6 521	4 153	5 727	4 443	14 323	6 625	5 650	-9 828	2 447

Szignálta:

.....
Orban-Tamas Ildiko
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: 1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	34 480	99,9 %	34 480	99,9 %	100,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	39	0,1 %	39	0,1 %	100,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	39	0,1 %	39	0,1 %	100,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19	0,1 %	19	0,1 %	100,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	0,1 %	19	0,1 %	100,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	20	0,1 %	20	0,1 %	100,0 %
C	Adózás előtti eredmény	34 500	100,0 %	34 500	100,0 %	100,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	3 088	9,0 %	3 088	9,0 %	100,0 %
D	Adózott eredmény	31 412	91,0 %	31 412	91,0 %	100,0 %

Szignálta: 
Orbán János László
gazdasági igazgató

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezésére szolgál. (A BFO-tól befolyt/elhatarolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok F Ft-ban

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. év várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	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	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	15,5 %	71,6 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
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, tárgy eszköz értékesítés bevétele	99	72 000	0	0	0,0 %	0,0 %	69,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszatér. összege	5 824	12 500	1 000	1 000	17,2 %	8,0 %	12,0 %	7,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
B.7.	Egyéb, egyéb bevételek	10 795	3 524	3 000	3 000	27,8 %	85,1 %	3,4 %	21,3 %	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
B.	Egyéb bevételek összesen	33 004	104 125	14 080	14 080	42,7 %	13,5 %	100,0 %	100,0 %	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	2 090	4 270
Egyéb ráfordítások																									
R.1.	Elszámolt, beváltott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	72 436	58 847	71 703	71 703	99,0 %	121,8 %	76,0 %	84,9 %	5 975	5 975	5 975	17 925	5 975	5 975	5 975	17 925	5 975	5 975	5 975	17 925	5 975	5 975	5 978	17 928
R.2.	BFO-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	5 000	0	0	0	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.4.	Ábruházott 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, tárgy eszköz könyv szerinti értéke	0	3 884	0	0	0,0 %	0,0 %	5,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés elszámolása	144	6 420	6 000	6 000	4166,7 %	91,5 %	8,3 %	7,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
R.7.	Befizethatóság követelések leírása	4 038	5 000	5 000	5 000	123,8 %	100,0 %	6,5 %	5,9 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	4 599	3 306	1 800	1 800	39,1 %	54,4 %	4,3 %	2,1 %	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
R.	Egyéb ráfordítások összesen	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0 %	109,1 %	100,0 %	100,0 %	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378
T.1.	BFO-tól 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.	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %			840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
T.3.	BFO-tól 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.	BFO-tól kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %			840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
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
O.1.	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	16 718	88 024	4 000	4 000	23,9 %	4,5 %			250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	1 250	1 750
O.2.	Összes egyéb ráford BFO-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0 %	109,1 %			6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378
O.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktoralás nélkül	-69 499	10 567	-80 503	-80 503	115,8 %	-761,8 %			-5 875	-5 875	-5 875	-17 625	-5 875	-5 875	-5 875	-17 625	-5 875	-5 875	-5 875	-17 625	-5 875	-5 875	-15 878	-27 628

Szignálta:
.....
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: 1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány
Egyéb bevételek						
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	10 080	71,6 %	10 080	71,6 %	100,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékesítések visszatér összege	1 000	7,1 %	1 000	7,1 %	100,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	3 000	21,3 %	3 000	21,3 %	100,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	14 080	100,0 %	14 080	100,0 %	100,0 %
Egyéb ráfordítások						
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	71 703	84,9 %	71 703	84,9 %	100,0 %
R.2	BFO-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékesítés elszámolása	6 000	7,1 %	6 000	7,1 %	100,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	5 000	5,9 %	5 000	5,9 %	100,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	1 800	2,1 %	1 800	2,1 %	100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	84 503	100,0 %	84 503	100,0 %	100,0 %
T.1	BFO-tól tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %
T.2	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	10 080		10 080		100,0 %
T.3	BFO-tól tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %
T.4	BFO-tól kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	10 080		10 080		100,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	4 000		4 000		100,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFO-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	84 503		84 503		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktorálás nélkül	-80 503		-80 503		100,0 %

Gzignálta: *[Signature]*
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

terv jóváhagyva: -

Szignálta: 
.....
Orbán János László
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	2 580	1,0 %	2 580	1,0 %	100,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	37 164	15,0 %	37 164	15,0 %	100,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	32 248	13,0 %	32 248	13,0 %	100,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	3 539	1,4 %	3 539	1,4 %	100,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	75 531	30,5 %	75 531	30,5 %	100,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	3 732	1,5 %	3 732	1,5 %	100,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 862	1,6 %	3 862	1,6 %	100,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	5 989	2,4 %	5 989	2,4 %	100,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	13 583	5,5 %	13 583	5,5 %	100,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	1 770	0,7 %	1 770	0,7 %	100,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	28 553	11,5 %	28 553	11,5 %	100,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	30 323	12,2 %	30 323	12,2 %	100,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	16 164	6,5 %	16 164	6,5 %	100,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	7 320	3,0 %	7 320	3,0 %	100,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	8 860	3,6 %	8 860	3,6 %	100,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	32 344	13,0 %	32 344	13,0 %	100,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	7 256	2,9 %	7 256	2,9 %	100,0 %
6	Posta, telefon	15 740	6,3 %	15 740	6,3 %	100,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	4 867	2,0 %	4 867	2,0 %	100,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	13 500	5,4 %	13 500	5,4 %	100,0 %
11	Munkaruha	4 120	1,7 %	4 120	1,7 %	100,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	5 888	2,4 %	5 888	2,4 %	100,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	2 459	1,0 %	2 459	1,0 %	100,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	19 998	8,1 %	19 998	8,1 %	100,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	28 345	11,4 %	28 345	11,4 %	100,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	1 587	0,6 %	1 587	0,6 %	100,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	18 221	7,3 %	18 221	7,3 %	100,0 %
18	Hatósági díjak	2 618	1,1 %	2 618	1,1 %	100,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

zignálta
Orbán-Tamás István
szervezési igazgató

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	248 035	100,0 %	248 035	100,0 %	100,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	54 236		54 236		100,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	172 960		172 960		100,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	20 839		20 839		100,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %

Szignálta: 
Csaba János Lukács
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítás>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** tervek jövőhagyva: -

Adatok F F3-ban																									
Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi tervek	2022. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %	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 értékeinek és-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 értékeinek és-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 értékeinek és-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 értékeinek és-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	9 097	15 375	16 657	16 657	183,1 %	108,3 %	19,3 %	22,2 %	1 116	1 116	1 116	3 348	1 116	1 283	1 293	3 692	1 304	1 346	1 376	4 026	1 808	1 882	1 901	5 591
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 cégek / 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 cégek / 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	9 097	15 375	16 657	16 657	183,1 %	108,3 %	19,3 %	22,2 %	1 116	1 116	1 116	3 348	1 116	1 283	1 293	3 692	1 304	1 346	1 376	4 026	1 808	1 882	1 901	5 591
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	19 882	23 278	18 493	18 493	93,0 %	79,4 %	29,2 %	24,7 %	1 522	1 521	1 521	4 564	1 521	1 521	1 524	4 566	1 533	1 533	1 552	4 618	1 573	1 586	1 586	4 745
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	7 383	11 745	12 328	12 328	167,0 %	105,0 %	14,7 %	16,5 %	1 013	1 014	1 014	3 041	1 014	1 014	1 016	3 044	1 022	1 022	1 035	3 079	1 048	1 058	1 058	3 164
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	6 129	5 427	4 524	4 524	73,8 %	83,4 %	6,8 %	6,0 %	377	377	377	1 131	377	377	377	1 131	377	377	377	1 131	377	377	377	1 131
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	19 264	23 883	22 866	22 866	118,7 %	95,7 %	30,0 %	30,5 %	1 257	1 262	1 248	4 267	2 265	1 389	2 038	5 692	2 127	1 849	2 259	6 235	1 952	2 757	1 963	6 672
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	19 882	23 278	18 493	18 493	93,0 %	79,4 %	29,2 %	24,7 %	1 522	1 521	1 521	4 564	1 521	1 521	1 524	4 566	1 533	1 533	1 552	4 618	1 573	1 586	1 586	4 745
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	32 776	41 055	39 718	39 718	121,2 %	96,7 %	51,5 %	53,1 %	2 647	2 653	3 139	8 439	3 656	2 780	3 431	9 867	3 526	3 248	3 671	10 445	3 377	4 192	3 398	10 967
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	19 882	23 278	18 493	18 493	93,0 %	79,4 %	29,2 %	24,7 %	1 522	1 521	1 521	4 564	1 521	1 521	1 524	4 566	1 533	1 533	1 552	4 618	1 573	1 586	1 586	4 745
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	41 873	56 430	56 375	56 375	134,6 %	99,9 %	70,8 %	75,3 %	3 763	3 769	4 255	11 787	4 772	4 063	4 724	13 559	4 830	4 594	5 047	14 471	5 185	6 074	5 299	16 558
É.	Értéksökkenési leírás összesen	61 755	79 708	74 868	74 868	121,2 %	93,9 %	100,0 %	100,0 %	5 285	5 290	5 776	16 351	6 293	5 584	6 248	18 125	6 363	6 127	6 599	19 089	6 758	7 660	6 885	21 303

Szignálta:
Orbán-Tamás Illdikó
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: 1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	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 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	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 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	16 657	22,2 %	16 657	22,2 %	100,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	16 657	22,2 %	16 657	22,2 %	100,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	18 493	24,7 %	18 493	24,7 %	100,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 328	16,5 %	12 328	16,5 %	100,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 524	6,0 %	4 524	6,0 %	100,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	22 866	30,5 %	22 866	30,5 %	100,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	18 493	24,7 %	18 493	24,7 %	100,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	39 718	53,1 %	39 718	53,1 %	100,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	18 493	24,7 %	18 493	24,7 %	100,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	56 375	75,3 %	56 375	75,3 %	100,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	74 868	100,0 %	74 868	100,0 %	100,0 %

Szignálta: 
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségének tervezésére szolgál. Az A) táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B) táblában rögzül, mint közvetett költség.

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítás>)**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
							2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %	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 bérkötség																										
IV.	Vezetők	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I.1.	Bérkötség	eFt	36 207	24 188	34 489	34 489	95,3 %	142,6 %	1,5 %	1,9 %	1 663	1 663	1 663	4 989	1 663	6 614	2 654	10 931	2 654	2 654	7 962	2 654	2 654	5 299	10 607	
IA.	Alkalmazottak I.	fő	30	30	31	31	103,3 %	103,3 %	11,4 %	11,4 %	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
I.2.	Bérkötség	eFt	182 635	165 758	196 894	196 894	107,8 %	118,8 %	10,5 %	10,8 %	15 151	15 151	15 151	45 453	15 151	15 151	15 151	45 453	15 151	15 151	15 151	45 453	15 151	15 151	30 233	60 535
IT1.	Termelésirányító	fő	5	6	6	6	120,0 %	100,0 %	2,1 %	2,2 %	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
I.3.	Bérkötség	eFt	53 940	63 682	63 397	63 397	117,5 %	99,6 %	4,0 %	3,5 %	3 174	3 174	3 174	9 522	3 147	11 720	4 878	19 745	4 878	4 878	4 878	14 634	4 878	4 878	9 740	19 496
IPR.	Projektmenedzserek	fő	6	8	8	8	133,3 %	100,0 %	3,0 %	3,0 %	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
I.4.	Bérkötség	eFt	45 870	57 042	68 043	68 043	148,3 %	119,3 %	3,6 %	3,7 %	3 652	3 652	3 652	10 956	3 652	13 391	5 600	22 643	4 923	4 923	4 923	14 769	4 923	4 923	9 829	19 675
IE.	Egyéb termelői szem.	fő	139	145	151	151	108,6 %	104,1 %	54,9 %	55,7 %	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
I.5.	Bérkötség	eFt	513 580	492 271	588 786	588 786	114,6 %	119,6 %	31,3 %	32,4 %	39 600	39 600	39 600	118 800	39 600	49 436	90 317	179 353	41 567	41 567	41 567	124 701	41 567	41 567	82 798	165 932
IM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	1	1	1	0,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I.6.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	0	330	359	359	0,0 %	108,8 %	0,0 %	0,0 %	-5 158	-5 158	-5 158	-15 474	-5 158	20 781	30	15 653	30	30	30	30	30	30	30	30
A.	Technológiai létszám	fő	182	192	199	199	109,3 %	103,6 %	72,7 %	73,4 %	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
I.	Bérkötség	eFt	832 232	803 271	951 968	951 968	114,4 %	118,5 %	51,0 %	52,5 %	58 082	58 082	58 082	174 246	58 055	117 093	118 630	293 778	69 203	69 203	69 203	207 609	69 203	69 203	137 929	276 335
C.	Bérjárulékok	eFt	127 382	148 751	136 181	136 181	106,9 %	91,5 %	9,4 %	7,5 %	9 111	9 111	9 111	27 333	9 126	14 738	14 298	38 162	10 193	10 193	10 193	30 579	10 193	10 193	19 721	40 107
Szervezetirányítási létszám és bérkötség																										
IVV.	Vezetők	fő	28	28	28	28	100,0 %	100,0 %	10,3 %	10,3 %	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
I.1.	Bérkötség	eFt	251 832	226 409	263 726	263 726	104,7 %	116,5 %	14,4 %	14,3 %	19 153	19 153	19 153	57 459	19 153	22 794	19 881	61 828	19 881	19 881	59 643	19 881	19 881	45 014	84 796	
IVA.	Alkalmazottak	fő	13	13	13	13	100,0 %	100,0 %	4,9 %	4,8 %	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
I.2.	Bérkötség	eFt	84 959	83 567	100 131	100 131	117,9 %	119,8 %	5,3 %	5,5 %	7 077	7 077	7 077	21 231	7 077	10 248	7 712	25 037	7 712	7 712	7 712	23 136	7 712	7 712	15 303	30 727
IVU.	Ügymenetző I.	fő	25	29	29	29	116,0 %	100,0 %	11,0 %	10,7 %	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
I.3.	Bérkötség	eFt	136 065	138 539	172 459	172 459	126,7 %	124,5 %	8,8 %	9,5 %	12 767	12 767	12 767	38 303	12 975	14 700	13 320	40 995	13 320	13 320	39 960	13 320	13 320	26 563	53 203	
IVVL.	Nem termelői 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
I.4.	Bérkötség	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
IVML.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I.5.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	1 351	1 647	1 800	1 800	133,2 %	109,3 %	0,1 %	0,1 %	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	150
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	68	72	72	72	105,9 %	100,0 %	27,3 %	26,6 %	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
I.	Bérkötség	eFt	474 207	450 162	538 116	538 116	113,5 %	119,5 %	26,6 %	29,6 %	39 147	39 147	39 147	117 441	39 355	47 892	41 063	128 310	41 063	41 063	123 189	41 063	41 063	87 050	169 176	
II.	Bérjárulékok	eFt	87 127	83 362	76 981	76 981	88,4 %	92,3 %	5,3 %	4,2 %	5 150	5 150	5 150	15 450	5 159	8 331	8 083	21 573	5 762	5 762	5 762	17 286	5 762	5 762	11 148	22 672
C.	Összes létszám	fő	250	264	271	271	106,4 %	102,7 %	100,0 %	100,0 %	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
I.	Bérkötség összesen	eFt	1 306 439	1 253 433	1 490 084	1 490 084	114,1 %	118,9 %	79,6 %	82,1 %	97 229	97 229	97 229	291 687	97 410	164 985	159 693	422 088	110 266	110 266	110 266	330 798	110 266	110 266	224 979	445 511
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	214 509	232 113	213 162	213 162	99,4 %	91,8 %	14,7 %	11,7 %	14 261	14 261	14 261	42 783	14 285	23 069	22 381	59 735	15 955	15 955	15 955	47 865	15 955	15 955	30 869	62 779
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4 %	125,0 %	5,7 %	6,2 %	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977
SZÍRÓ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 610 675	1 574 882	1 814 901	1 814 901	112,7 %	115,2 %	100,0 %	100,0 %	122 730	122 732	122 732	368 194	120 354	196 713	190 733	507 800	134 880	134 880	134 880	404 640	134 880	134 880	264 507	534 267

Szignálta:
.....
Órban-Tamás László
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
Technológiai létszám és bérköltség							
IV	Vezetők	fő	2	0,7 %	2	0,7 %	100,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	34 489	1,9 %	34 489	1,9 %	100,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	31	11,4 %	31	11,4 %	100,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	196 894	10,8 %	196 894	10,8 %	100,0 %
ITI	Termelésirányító	fő	6	2,2 %	6	2,2 %	100,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	63 397	3,5 %	63 397	3,5 %	100,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	8	3,0 %	8	3,0 %	100,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	68 043	3,7 %	68 043	3,7 %	100,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	151	55,7 %	151	55,7 %	100,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	588 786	32,4 %	588 786	32,4 %	100,0 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	0,4 %	1	0,4 %	100,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	359	0,0 %	359	0,0 %	100,0 %
A	Technológiai létszám	fő	199	73,4 %	199	73,4 %	100,0 %
1	Bérköltség	eFt	951 968	52,5 %	951 968	52,5 %	100,0 %
I	Bérráulékok	eFt	136 181	7,5 %	136 181	7,5 %	100,0 %
Szervezetirányítási létszám és bérköltség							
NTV	Vezetők	fő	28	10,3 %	28	10,3 %	100,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	263 726	14,5 %	263 726	14,5 %	100,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	13	4,8 %	13	4,8 %	100,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	100 131	5,5 %	100 131	5,5 %	100,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	29	10,7 %	29	10,7 %	100,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	172 459	9,5 %	172 459	9,5 %	100,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	2	0,7 %	2	0,7 %	100,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	1 800	0,1 %	1 800	0,1 %	100,0 %
B	Szervezetirányítási létszám	fő	72	26,6 %	72	26,6 %	100,0 %
2	Bérköltség	eFt	538 116	29,6 %	538 116	29,6 %	100,0 %
II	Bérráulékok	eFt	76 981	4,2 %	76 981	4,2 %	100,0 %
C	Összes létszám	fő	271	100,0 %	271	100,0 %	100,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt	1 490 084	82,1 %	1 490 084	82,1 %	100,0 %
III	Bérráulékok összesen	eFt	213 162	11,7 %	213 162	11,7 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	111 655	6,2 %	111 655	6,2 %	100,0 %
SZIRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 814 901	100,0 %	1 814 901	100,0 %	100,0 %

Szignatúra:

 Orbán-Tóth László
 gazdasági igazgató

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jövőhagyva: -

adatok F Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	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. tud. személyi költségterítés	805	2 400	2 400	2 400	310,1 %	104,0 %	2,7 %	2,2 %	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	208	624
F11	Napieti befizetés	1 491	1 590	1 590	1 590	100,6 %	94,3 %	1,8 %	1,3 %	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375
F12	Napieti kifizetés	0	0	0	0	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	12 812	10 806	0	0	0,0 %	0,0 %	12,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F14	Reprezentációs költség	987	1 459	5 004	5 004	507,0 %	343,0 %	1,6 %	4,5 %	417	417	417	1 251	417	417	417	1 251	417	417	417	1 251	417	417	417	1 251
F15	Cafeteria elemek	62 601	61 701	66 936	66 936	106,9 %	108,5 %	69,1 %	59,9 %	5 578	5 578	5 578	16 734	5 578	5 578	5 578	16 734	5 578	5 578	5 578	16 734	5 578	5 578	5 578	16 734
F16	Végkielégítések	0	500	2 400	2 400	0,0 %	480,0 %	0,6 %	2,1 %	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
F17	Üzleti ajándékok	0	0	0	0	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	11 031	10 880	33 319	33 319	302,0 %	306,2 %	12,2 %	29,8 %	4 712	4 714	4 714	14 140	2 131	2 131	2 131	6 393	2 131	2 131	2 131	6 393	2 131	2 131	2 131	6 393
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4 %	125,0 %	100,0 %	100,0 %	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977

Szignálta:
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: 1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Résarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	2 496	2,2 %	2 496	2,2 %	100,0 %
F11	Napidíj belföldön	1 500	1,3 %	1 500	1,3 %	100,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	5 004	4,5 %	5 004	4,5 %	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	66 936	59,9 %	66 936	59,9 %	100,0 %
F16	Végkielégítések	2 400	2,1 %	2 400	2,1 %	100,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	33 319	29,8 %	33 319	29,8 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 655	100,0 %	111 655	100,0 %	100,0 %

Szignálta: 
Orbán-Tamás Miklós
gazdasági igazgató

Onlánan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi
tablával.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megoszlás		2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %				
A.	Befektetett eszközök	1 123 862	1 145 711	1 206 949	107,4 %	105,3 %	43,0 %	44,6 %	1 130 560	1 141 095	1 207 146	1 206 949
A.I.	Immateriális javak	18 896	33 947	41 571	220,0 %	122,5 %	1,3 %	1,5 %	30 599	31 907	43 081	41 571
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	15 836	33 335	40 959	258,6 %	122,9 %	1,3 %	1,5 %	29 987	31 295	42 469	40 959
A.I.4.	Szellemi termékek	3 060	612	612	20,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	612	612	612	612
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	1 104 966	1 111 764	1 165 378	105,5 %	104,8 %	41,7 %	43,0 %	1 099 961	1 109 188	1 164 065	1 165 378
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 037 084	1 042 285	1 074 464	103,6 %	103,1 %	39,1 %	39,7 %	1 034 680	1 036 470	1 068 373	1 074 464
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 322	21 152	32 478	159,8 %	153,5 %	0,8 %	1,2 %	20 021	18 890	33 609	32 478
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	47 534	48 327	58 436	122,9 %	120,9 %	1,8 %	2,2 %	45 260	53 828	67 083	58 436
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	26	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

Szignálta:
Orbán-Tamás Ildikó
gazdasági igazgató

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megoszlás		2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %				
B.	Forgóeszközök	1 405 962	1 332 809	1 294 010	92,0 %	97,1 %	50,0 %	47,8 %	1 515 119	1 522 436	1 450 589	1 294 010
B.I.	Készletek	62 853	20 000	20 000	31,8 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	200 000	200 000	200 000	20 000
B.I.1.	Anyagok	5 130	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Novendék , hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	57 723	20 000	20 000	34,6 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	200 000	200 000	200 000	20 000
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	351 258	363 229	363 229	103,4 %	100,0 %	13,6 %	13,4 %	363 229	363 229	363 229	363 229
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	338 229	338 229	338 229	100,0 %	100,0 %	12,7 %	12,5 %	338 229	338 229	338 229	338 229
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	13 029	25 000	25 000	191,9 %	100,0 %	0,9 %	0,9 %	25 000	25 000	25 000	25 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	991 851	949 580	910 781	91,8 %	95,9 %	35,6 %	33,6 %	951 890	959 207	887 360	910 781
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	220	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.2.	Bankbetétek	991 631	949 580	910 781	91,8 %	95,9 %	35,6 %	33,6 %	951 890	959 207	887 360	910 781
C.	Aktív időbeli elhatárolás	170 328	188 000	208 000	122,1 %	110,6 %	7,1 %	7,7 %	208 000	208 000	208 000	208 000
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	152 704	180 000	200 000	131,0 %	111,1 %	6,8 %	7,4 %	200 000	200 000	200 000	200 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17 429	8 000	8 000	45,9 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	8 000	8 000	8 000	8 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	195	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	2 700 152	2 666 520	2 708 959	100,3 %	101,6 %	100,0 %	100,0 %	2 853 679	2 871 531	2 865 735	2 708 959

Szignálta: 
Orban-Tamas Tido
gazdasági igazgató

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megoszlás		2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %				
D.	Saját tőke	1 586 107	1 696 596	1 728 008	108,9 %	101,9 %	63,6 %	63,8 %	1 704 717	1 711 238	1 725 561	1 728 008
D.I.	Jegyzett tőke	721 280	721 280	721 280	100,0 %	100,0 %	27,0 %	26,6 %	721 280	721 280	721 280	721 280
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	158 326	158 326	158 326	100,0 %	100,0 %	5,9 %	5,8 %	158 326	158 326	158 326	158 326
D.IV.	Eredménytartalék	623 810	706 501	816 990	131,0 %	115,6 %	26,5 %	30,2 %	816 990	816 990	816 990	816 990
D.V.	Lekötött tartalék	41 723	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	40 968	110 489	31 412	76,7 %	28,4 %	4,1 %	1,2 %	8 121	14 642	28 965	31 412
E.	Céltartalékok	70 000	70 000	70 000	100,0 %	100,0 %	2,6 %	2,6 %	70 000	70 000	70 000	70 000
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000	70 000	70 000	100,0 %	100,0 %	2,6 %	2,6 %	70 000	70 000	70 000	70 000
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	867 604	812 593	853 699	98,4 %	105,1 %	30,5 %	31,5 %	1 021 710	1 033 041	1 012 922	853 699
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	867 604	812 593	853 699	98,4 %	105,1 %	30,5 %	31,5 %	1 021 710	1 033 041	1 012 922	853 699
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőköl. kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	326 307	250 000	250 000	76,6 %	100,0 %	9,4 %	9,2 %	250 000	250 000	250 000	250 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	541 297	562 593	603 699	111,5 %	107,3 %	21,1 %	22,3 %	771 710	783 041	762 922	603 699
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	176 441	87 331	57 252	32,4 %	65,6 %	3,3 %	2,1 %	57 252	57 252	57 252	57 252
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 076	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	124 924	70 000	50 000	40,0 %	71,4 %	2,6 %	1,8 %	50 000	50 000	50 000	50 000
G.3.	Halasztott bevételek	33 441	17 331	7 252	21,7 %	41,8 %	0,6 %	0,3 %	7 252	7 252	7 252	7 252
FO.	Források összesen	2 700 152	2 666 520	2 708 959	100,3 %	101,6 %	100,0 %	100,0 %	2 853 679	2 871 531	2 865 735	2 708 959

Szignálta: 

 Orbán-Tsima István
 gazdálkodó igazgató

Számvevő Irodánk nyilatkozik: Értékszelésről rendre az A3, B1, B4 és a B5 táblákból veszi.

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **1 - BFVK Zrt. <nincs név beállítva>**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Sz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás 2022/ 2020	2022/ 2021	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4%	132,8%	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827
02.	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
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4%	132,8%	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827
03.	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
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	260	285	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	260	285	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	33 004	104 125	14 080	14 080	42,7%	13,5%	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	2 090	4 270
III.a	Ebből: visszatér értékesítés	5 824	12 500	1 000	1 000	17,2%	8,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
05.	Anyagköltség	92 256	75 536	115 584	115 584	125,3%	153,0%	12 516	11 092	10 200	33 808	10 743	7 434	7 457	25 634	7 683	5 396	10 364	23 443	10 078	11 016	11 605	32 699
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	158 250	162 480	226 299	226 299	139,3%	19,25%	19 250	18 036	16 969	54 255	18 662	20 250	22 688	61 600	19 556	17 380	20 153	57 089	18 339	17 108	17 908	53 355
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 750	20 646	27 435	27 435	126,1%	132,9%	1 931	2 013	2 040	5 984	2 830	2 488	2 392	7 710	2 524	2 514	2 258	7 296	2 087	2 211	2 147	6 445
08.	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
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2%	164,7%	76 507	73 104	115 281	264 892	74 924	45 125	55 996	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 908	106 622	669 948
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 635 541	1 187 109	1 898 690	1 898 690	116,1%	158,9%	110 204	104 245	144 490	358 939	107 161	75 297	88 535	270 993	98 412	115 132	292 267	506 311	499 910	124 255	138 282	762 447
10.	Bérek kifizetése	1 306 439	1 253 433	1 490 084	1 490 084	114,1%	118,9%	97 229	97 229	97 229	291 687	97 430	164 985	159 693	422 088	110 266	110 266	110 266	330 798	110 266	110 266	224 979	445 511
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4%	125,0%	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977
12.	Berjárások	214 509	232 113	213 162	213 162	99,4%	91,8%	14 261	14 261	14 261	42 783	14 285	23 069	22 381	59 735	15 955	15 955	15 955	47 865	15 955	15 955	30 869	62 779
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 610 675	1 574 882	1 814 901	1 814 901	112,7%	115,2%	122 730	122 732	122 732	368 194	120 354	196 713	190 733	507 800	134 880	134 880	134 880	404 640	134 880	134 880	264 507	534 267
VI.	Értékszámkénti leírás	61 755	79 708	74 868	74 868	121,2%	93,9%	5 285	5 290	5 776	16 351	6 293	5 584	6 248	18 125	6 363	6 127	6 599	19 089	6 758	7 660	6 885	21 303
VII.	Egyéb ráfordítások	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0%	109,1%	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378
VII.a	Ebből: értékesítés	144	6 420	6 000	6 000	4166,7%	93,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	40 970	116 577	34 480	34 480	84,2%	29,6%	-147	3 355	5 495	8 703	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 855	15 735	6 622	5 647	-9 567	2 702
13.	Kapott (járó) osztalek 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
13.1	Ebből: kapott 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
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
14.1	Ebből: kapott 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
15.	Belefizetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, 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
15.1	Ebből: kapott 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
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	33	43	39	39	118,2%	90,7%	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
16.1	Ebből: kapott 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
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	6	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: értékesítés kiutalásból	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	35	49	39	39	111,4%	79,6%	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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: kapott 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
19.	Belefizetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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: kapott 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
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
20.1	Ebből: kapott 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
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
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19	9	19	19	100,0%	211,1%	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Ebből: értékesítés kiutalásból	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	19	9	19	19	100,0%	211,1%	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16	40	20	20	125,0%	50,0%	0	-19	8	11	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	40 986	116 617	34 500	34 500	84,2%	29,6%	-147	3 336	5 503	8 692	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 877	15 757	6 625	5 650	-9 564	2 711
X.	Adófizetési kötelezettség	18	6 128	3 088	3 088	17155,6%	50,4%	0	0	571	571	0	0	819	819	0	0	1 434	1 434	0	0	264	264
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	40 968	110 489	31 412	31 412	76,7%	28,4%	-147	3 336	4 932	8 121	3 089	-1 552	4 984	6 521	4 153	5 727	4 443	14 323	6 625	5 650	-9 828	2 447

Szignálta: 

 Ország- és Helyi
 gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv			
				2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	358 778	59 286	3 510	39 487	52 780	97 306
I.a.	Működési cash flow	21 118	83 415	-25 607	-961	32 451	56 200
1.	Adózás előtti eredmény +	53 561	116 617	8 692	16 032	31 789	34 500
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	58 699	79 708	16 351	34 476	53 565	74 868
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-91 134	-17 672	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
7.	Passzív elhatárolások változása	4 492	-89 110	-30 079	-30 079	-30 079	-30 080
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-4 500	-6 128	-571	-1 390	-2 824	-3 088
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	337 660	-24 129	29 117	40 448	20 329	41 106
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	-81 600	-76 307	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	335 142	21 296	209 117	220 448	200 329	41 106
11.	Vevőkövetelés változása + -	-23 562	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	107 680	30 882	-180 000	-180 000	-180 000	0
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-78 902	-101 557	-1 200	-29 860	-115 000	-136 106
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-78 902	-101 557	-1 200	-29 860	-115 000	-136 106
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszköz kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítókka szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	279 876	-42 271	2 310	9 627	-62 220	-38 800
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	279 876	-42 271	2 310	9 627	-62 220	-38 799

Szignáta:


 Orban-Tamas Ildiko
 gazdasági igazgató

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. (<nincs név beállítva>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban																	
Ssz.	GIT - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása						2021.12.31-ig elvégzett beruházás	2022. évi terv					2023. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányza ti	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év			
MINDÖSSZESEN			136 106	136 106						136 106	1 200	28 660	85 140	21 106			
ÖSSZESEN		001 - Társaság	136 106	136 106						136 106	1 200	28 660	85 140	21 106			
1	Ingatlan felújítás	001 - Társaság	63 000	63 000						63 000		9 400	39 600	14 000			
2	Informatikai eszközök hardver	001 - Társaság	7 935	7 935						7 935		2 570	3 940	1 425			
3	Informatikai eszközök szoftver	001 - Társaság	24 281	24 281						24 281		5 000	15 200	4 081			
4	Jármű	001 - Társaság	15 850	15 850						15 850			15 850				
5	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	001 - Társaság	25 040	25 040						25 040	1 200	11 690	10 550	1 600			