

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenység: **010 / Nem lakáscélú ingatlanok felújítása**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

őszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	54 578	76 032	76 032	0,0 %	139,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	76 032
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	54 578	76 032	76 032	0,0 %	139,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	76 032
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	54 578	76 032	76 032	0,0 %	139,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	76 032
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	54 578	76 032	76 032	0,0 %	139,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	76 032
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	54 578	76 032	76 032	0,0 %	139,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	76 032
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	54 578	76 032	76 032	0,0 %	139,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	76 032
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétozott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **009 / Vagyoneleltár**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

őszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	17 956	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	17 956	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	17 956	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	0	-1	-1	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	-1
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-1	0	1	1	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	1
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	17 956	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 500	0	0	0,0 %	0,0 %	47,3 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	8 500	0	0	0,0 %	0,0 %	47,3 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	9 456	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgt.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	9 456	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	2 686	0	0	0,0 %	0,0 %	28,4 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	691	0	0	0,0 %	0,0 %	7,3 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	3 377	0	0	0,0 %	0,0 %	35,7 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	3 377	0	0	0,0 %	0,0 %	35,7 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	3 377	0	0	0,0 %	0,0 %	35,7 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	6 079	0	0	0,0 %	0,0 %	64,3 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	5 684	0	0	0,0 %	0,0 %	60,1 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	395	0	0	0,0 %	0,0 %	4,2 %	0,0 %	0	0	0	0

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

Társaság neve: BFVK

Szervezet: 001 - Társaság ()

Tevékenység: **008 / Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése, bérbeadása**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terf jvánhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

őszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terf	2017. évi terf hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	471 572	439 067	625 930	625 930	132,7 %	142,6 %	100,0 %	100,0 %	131 622	136 878	136 878	220 552
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	471 572	439 067	625 930	625 930	132,7 %	142,6 %	100,0 %	100,0 %	131 622	136 878	136 878	220 552
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	471 572	439 067	625 930	625 930	132,7 %	142,6 %	100,0 %	100,0 %	131 622	136 878	136 878	220 552
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	471 572	439 067	625 930	625 930	132,7 %	142,6 %	100,0 %	100,0 %	131 622	136 878	136 878	220 552
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	263 617	265 654	382 750	382 750	145,2 %	144,1 %	60,5 %	61,1 %	78 399	78 399	78 399	147 553
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	263 617	265 654	382 750	382 750	145,2 %	144,1 %	60,5 %	61,1 %	78 399	78 399	78 399	147 553
6.	Saját tevékenység hozama	207 955	173 413	243 180	243 180	116,9 %	140,2 %	100,0 %	100,0 %	53 223	58 479	58 479	72 999
7.	Közvetlen anyagköltség	2 226	1 984	1 779	1 779	79,9 %	89,7 %	1,1 %	0,7 %	444	444	444	447
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	347	315	806	806	232,3 %	255,9 %	0,2 %	0,3 %	201	201	201	203
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	4	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	351	319	806	806	229,6 %	252,7 %	0,2 %	0,3 %	201	201	201	203
9.	Változó termelési ktg.	2 577	2 303	2 585	2 585	100,3 %	112,2 %	1,3 %	1,1 %	645	645	645	650
10.	Hozzáadott érték	205 378	171 110	240 595	240 595	117,1 %	140,6 %	98,7 %	98,9 %	52 578	57 834	57 834	72 349
11.1.	Bérek költség közvetlen	24 995	33 520	59 550	59 550	238,2 %	177,7 %	19,3 %	24,5 %	11 787	11 787	11 787	24 189
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	1 353	961	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	5 960	7 732	14 835	14 835	248,9 %	191,9 %	4,5 %	6,1 %	3 357	3 357	3 357	4 764
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	32 308	42 213	74 385	74 385	230,2 %	176,2 %	24,3 %	30,6 %	15 144	15 144	15 144	28 953
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	27	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	32 335	42 213	74 385	74 385	230,0 %	176,2 %	24,3 %	30,6 %	15 144	15 144	15 144	28 953
14.	Összes közvetlen költség	34 912	44 516	76 970	76 970	220,5 %	172,9 %	25,7 %	31,7 %	15 789	15 789	15 789	29 603
15.	Tevékenység fedezete	173 043	128 897	166 210	166 210	96,1 %	128,9 %	74,3 %	68,3 %	37 434	42 690	42 690	43 396
FN.	Szétosztott FNOK	160 065	119 230	152 529	152 529	95,3 %	127,9 %	68,8 %	62,7 %	24 644	39 474	39 474	48 937
TE.	Tevékenység eredménye	12 978	9 667	13 681	13 681	105,4 %	141,5 %	5,6 %	5,6 %	12 790	3 216	3 216	-5 541

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenység: **011 / Városháza épületüzemeltetési feladatok**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**

összolgáltatási: **igen**

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	138 062	153 247	173 572	173 572	125,7 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	45 282	45 282	45 282	37 726
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	138 062	153 247	173 572	173 572	125,7 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	45 282	45 282	45 282	37 726
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	138 062	153 247	173 572	173 572	125,7 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	45 282	45 282	45 282	37 726
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	138 062	153 247	173 572	173 572	125,7 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	45 282	45 282	45 282	37 726
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	138 062	153 247	173 572	173 572	125,7 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	45 282	45 282	45 282	37 726
7.	Közvetlen anyagköltség	1 356	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	1 356	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	136 706	153 247	173 572	173 572	127,0 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	45 282	45 282	45 282	37 726
11.1.	Béreköltség közvetlen	92 381	111 732	128 885	128 885	139,5 %	115,4 %	72,9 %	74,3 %	29 946	29 946	29 946	39 047
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	13 908	18 636	14 400	14 400	103,5 %	77,3 %	12,2 %	8,3 %	3 549	3 549	3 549	3 753
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	18 731	22 879	30 287	30 287	161,7 %	132,4 %	14,9 %	17,4 %	7 239	7 239	7 239	8 570
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	125 020	153 247	173 572	173 572	138,8 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	40 734	40 734	40 734	51 370
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	125 020	153 247	173 572	173 572	138,8 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	40 734	40 734	40 734	51 370
14.	Összes közvetlen költség	126 376	153 247	173 572	173 572	137,3 %	113,3 %	100,0 %	100,0 %	40 734	40 734	40 734	51 370
15.	Tevékenység fedezete	11 686	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4 548	4 548	4 548	-13 644
FN.	Szétosztott FNOK	11 686	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4 548	4 548	4 548	-13 644

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

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **014 / Nem lakás beruházás**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

összolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	5 000	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	5 000	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	5 000	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	-1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-1	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	5 000	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	5 000	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	5 000	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	5 000	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

Társaság neve: BFVK
Szervezet: 001 - Társaság ()
 Tevékenység: **013 / Saját tevékenység**
 LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
 kész a lap: **nem**

összszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	99,9 %	95,6 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	99,9 %	95,6 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.	Értékesítés nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	99,9 %	95,6 %	46 896	46 896	46 896	46 901
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,3 %	0	8 500	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,3 %	0	8 500	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,1 %	0,1 %	33	33	33	41
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,1 %	0,1 %	33	33	33	41
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	150 524	183 443	196 229	196 229	130,4 %	107,0 %	100,0 %	100,0 %	46 929	55 429	46 929	46 942
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 068	30 273	26 000	26 000	286,7 %	85,9 %	16,5 %	13,2 %	6 498	6 498	6 498	6 506
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	9 068	30 273	26 000	26 000	286,7 %	85,9 %	16,5 %	13,2 %	6 498	6 498	6 498	6 506
6.	Saját tevékenység hozama	141 456	153 170	170 229	170 229	120,3 %	111,1 %	100,0 %	100,0 %	40 431	48 931	40 431	40 436
7.	Közvetlen anyagköltség	17 467	22 032	22 076	22 076	126,4 %	100,2 %	14,4 %	13,0 %	5 517	5 517	5 517	5 525
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	40 410	48 223	66 891	66 891	165,5 %	138,7 %	31,5 %	39,3 %	16 722	16 722	16 722	16 725
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	59	42	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	40 469	48 265	66 891	66 891	165,3 %	138,6 %	31,5 %	39,3 %	16 722	16 722	16 722	16 725
9.	Változó termelési ktg.	57 936	70 297	88 967	88 967	153,6 %	126,6 %	45,9 %	52,3 %	22 239	22 239	22 239	22 250
10.	Hozzáadott érték	83 520	82 873	81 262	81 262	97,3 %	98,1 %	54,1 %	47,7 %	18 192	26 692	18 192	18 186
11.1.	Béreköltség közvetlen	8 889	7 724	10 656	10 656	119,9 %	138,0 %	5,0 %	6,3 %	2 604	2 604	2 604	2 844
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	194	146	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	2 107	2 212	2 654	2 654	126,0 %	120,0 %	1,4 %	1,6 %	663	663	663	665
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	11 190	10 082	13 310	13 310	118,9 %	132,0 %	6,6 %	7,8 %	3 267	3 267	3 267	3 509
12.	Közvetlen értékszőkenési leírás	14 587	14 943	15 000	15 000	102,8 %	100,4 %	9,8 %	8,8 %	3 750	3 750	3 750	3 750
13.	Közvetlen saját erőforrás	25 777	25 025	28 310	28 310	109,8 %	113,1 %	16,3 %	16,6 %	7 017	7 017	7 017	7 259
14.	Összes közvetlen költség	83 713	95 322	117 277	117 277	140,1 %	123,0 %	62,2 %	68,9 %	29 256	29 256	29 256	29 509
15.	Tevékenység fedezete	57 743	57 848	52 952	52 952	91,7 %	91,5 %	37,8 %	31,1 %	11 175	19 675	11 175	10 927
FN.	Szétoosztott FNOK	26 639	32 265	30 212	30 212	113,4 %	93,6 %	21,1 %	17,7 %	7 749	7 749	7 749	6 965
TE.	Tevékenység eredménye	31 104	25 583	22 740	22 740	73,1 %	88,9 %	16,7 %	13,4 %	3 426	11 926	3 426	3 962

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

Társaság neve: BFVK

Szervezet: 001 - Társaság ()

Tevékenység: **012 / Rác fürdő projekttel kapcsolatos feladatok**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

őszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	3 000	33 179	86 004	86 004	2866,8 %	259,2 %	100,0 %	100,0 %	18 939	22 548	22 548	21 969
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	3 000	33 179	86 004	86 004	2866,8 %	259,2 %	100,0 %	100,0 %	18 939	22 548	22 548	21 969
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 000	33 179	86 004	86 004	2866,8 %	259,2 %	100,0 %	100,0 %	18 939	22 548	22 548	21 969
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 000	33 179	86 004	86 004	2866,8 %	259,2 %	100,0 %	100,0 %	18 939	22 548	22 548	21 969
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 000	25 000	67 000	67 000	2233,3 %	268,0 %	75,3 %	77,9 %	16 749	16 749	16 749	16 753
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	3 000	25 000	67 000	67 000	2233,3 %	268,0 %	75,3 %	77,9 %	16 749	16 749	16 749	16 753
6.	Saját tevékenység hozama	0	8 179	19 004	19 004	0,0 %	232,4 %	100,0 %	100,0 %	2 190	5 799	5 799	5 216
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	8 179	19 004	19 004	0,0 %	232,4 %	100,0 %	100,0 %	2 190	5 799	5 799	5 216
11.1.	Béreköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	8 179	19 004	19 004	0,0 %	232,4 %	100,0 %	100,0 %	2 190	5 799	5 799	5 216
FN.	Szétosztott FNOK	0	7 448	17 013	17 013	0,0 %	228,4 %	91,1 %	89,5 %	1 744	5 268	5 268	4 733
TE.	Tevékenység eredménye	0	731	1 991	1 991	0,0 %	272,4 %	8,9 %	10,5 %	446	531	531	483

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

Társaság neve: BFKV
Szervezet: 001 - Társaság ()
 Tevékenység: **003 / Portfólió kezelés**
 LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
 kész a lap: **nem**

összszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	13 663	8 279	14 599	14 599	106,9 %	176,3 %	100,0 %	100,0 %	3 549	3 549	3 549	3 952
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	13 663	8 279	14 599	14 599	106,9 %	176,3 %	100,0 %	100,0 %	3 549	3 549	3 549	3 952
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	13 663	8 279	14 599	14 599	106,9 %	176,3 %	100,0 %	100,0 %	3 549	3 549	3 549	3 952
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	13 663	8 279	14 599	14 599	106,9 %	176,3 %	100,0 %	100,0 %	3 549	3 549	3 549	3 952
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	240	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	13 423	8 279	14 599	14 599	108,8 %	176,3 %	100,0 %	100,0 %	3 549	3 549	3 549	3 952
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	13 423	8 279	14 599	14 599	108,8 %	176,3 %	100,0 %	100,0 %	3 549	3 549	3 549	3 952
11.1.	Bérek költség közvetlen	3 354	4 506	7 412	7 412	221,0 %	164,5 %	54,4 %	50,8 %	1 224	1 224	1 224	3 740
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	14	819	819	0,0 %	5850,0 %	0,2 %	5,6 %	102	102	102	513
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	858	1 147	1 847	1 847	215,3 %	161,0 %	13,9 %	12,7 %	348	348	348	803
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	4 212	5 667	10 078	10 078	239,3 %	177,8 %	68,5 %	69,0 %	1 674	1 674	1 674	5 056
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	4 212	5 667	10 078	10 078	239,3 %	177,8 %	68,5 %	69,0 %	1 674	1 674	1 674	5 056
14.	Összes közvetlen költség	4 212	5 667	10 078	10 078	239,3 %	177,8 %	68,5 %	69,0 %	1 674	1 674	1 674	5 056
15.	Tevékenység fedezete	9 211	2 612	4 521	4 521	49,1 %	173,1 %	31,5 %	31,0 %	1 875	1 875	1 875	-1 104
FN.	Szétosztott FNOK	8 835	2 429	4 182	4 182	47,3 %	172,2 %	29,3 %	28,6 %	200	380	1 878	1 724
TE.	Tevékenység eredménye	376	183	339	339	90,2 %	185,2 %	2,2 %	2,3 %	1 675	1 495	-3	-2 828

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

Társaság neve: BFKV
Szervezet: 001 - Társaság ()
 Tevékenység: **002 / BÁLNA Budapest beruházás**
 LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
 kész a lap: **nem**

összolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	260 720	260 720	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	60 000	200 720
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	260 720	260 720	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	60 000	200 720
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	260 720	260 720	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	60 000	200 720
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	-1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-1	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	0	260 720	260 720	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	60 000	200 720
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	260 720	260 720	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	60 000	200 720
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	260 720	260 720	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	60 000	200 720
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétoosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

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

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
 kész a lap: **nem**

összszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	407 369	557 168	816 684	816 684	200,5 %	146,6 %	100,0 %	100,0 %	189 307	211 341	211 341	204 695
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	407 369	557 168	816 684	816 684	200,5 %	146,6 %	100,0 %	100,0 %	189 307	211 341	211 341	204 695
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	407 369	557 168	816 684	816 684	200,5 %	146,6 %	100,0 %	100,0 %	189 307	211 341	211 341	204 695
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	407 369	557 168	816 684	816 684	200,5 %	146,6 %	100,0 %	100,0 %	189 307	211 341	211 341	204 695
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	315 464	322 786	505 232	505 232	160,2 %	156,5 %	57,9 %	61,9 %	126 306	126 306	126 306	126 314
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	315 464	322 786	505 232	505 232	160,2 %	156,5 %	57,9 %	61,9 %	126 306	126 306	126 306	126 314
6.	Saját tevékenység hozama	91 905	234 382	311 452	311 452	338,9 %	132,9 %	100,0 %	100,0 %	63 001	85 035	85 035	78 381
7.	Közvetlen anyagköltség	4 207	13 864	20 510	20 510	487,5 %	147,9 %	5,9 %	6,6 %	5 127	5 127	5 127	5 129
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 868	1 951	5 700	5 700	305,1 %	292,2 %	0,8 %	1,8 %	1 425	1 425	1 425	1 425
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	226	240	3 500	3 500	1548,7 %	1458,3 %	0,1 %	1,1 %	873	873	873	881
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	2 094	2 191	9 200	9 200	439,4 %	419,9 %	0,9 %	3,0 %	2 298	2 298	2 298	2 306
9.	Változó termelési ktg.	6 301	16 055	29 710	29 710	471,5 %	185,1 %	6,8 %	9,5 %	7 425	7 425	7 425	7 435
10.	Hozzáadott érték	85 604	218 327	281 742	281 742	329,1 %	129,0 %	93,2 %	90,5 %	55 576	77 610	77 610	70 946
11.1.	Béreköltség közvetlen	58 930	59 794	74 945	74 945	127,2 %	125,3 %	25,5 %	24,1 %	17 247	17 247	17 247	23 204
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	4 815	5 219	7 671	7 671	159,3 %	147,0 %	2,2 %	2,5 %	1 098	1 098	1 098	4 377
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	15 196	15 613	18 668	18 668	122,8 %	119,6 %	6,7 %	6,0 %	4 914	4 914	4 914	3 926
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	78 941	80 626	101 284	101 284	128,3 %	125,6 %	34,4 %	32,5 %	23 259	23 259	23 259	31 507
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	813	368	0	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	79 754	80 994	101 284	101 284	127,0 %	125,1 %	34,6 %	32,5 %	23 259	23 259	23 259	31 507
14.	Összes közvetlen költség	86 055	97 049	130 994	130 994	152,2 %	135,0 %	41,4 %	42,1 %	30 684	30 684	30 684	38 942
15.	Tevékenység fedezete	5 850	137 333	180 458	180 458	3084,8 %	131,4 %	58,6 %	57,9 %	32 317	54 351	54 351	39 439
FN.	Szétosztott FNOK	5 850	125 066	161 550	161 550	2761,5 %	129,2 %	53,4 %	51,9 %	17 632	49 386	49 386	45 146
TE.	Tevékenység eredménye	0	12 267	18 908	18 908	0,0 %	154,1 %	5,2 %	6,1 %	14 685	4 965	4 965	-5 707

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

Társaság neve: BFVK

Szervezet: 001 - Társaság ()

Tevékenység: **004 / Stratégiai és vagyongazdálkodási feladatok**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

őszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	125 596	128 837	157 022	157 022	125,0 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	35 916	35 916	35 916	49 274
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	125 596	128 837	157 022	157 022	125,0 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	35 916	35 916	35 916	49 274
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	125 596	128 837	157 022	157 022	125,0 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	35 916	35 916	35 916	49 274
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	125 596	128 837	157 022	157 022	125,0 %	121,9 %	100,0 %	100,0 %	35 916	35 916	35 916	49 274
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 560	0	21 500	21 500	471,5 %	0,0 %	0,0 %	13,7 %	5 373	5 373	5 373	5 381
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	4 560	0	21 500	21 500	471,5 %	0,0 %	0,0 %	13,7 %	5 373	5 373	5 373	5 381
6.	Saját tevékenység hozama	121 036	128 837	135 522	135 522	112,0 %	105,2 %	100,0 %	100,0 %	30 543	30 543	30 543	43 893
7.	Közvetlen anyagköltség	25	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	525	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	525	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	550	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	120 486	128 837	135 522	135 522	112,5 %	105,2 %	100,0 %	100,0 %	30 543	30 543	30 543	43 893
11.1.	Bérek költség közvetlen	31 898	36 245	45 950	45 950	144,1 %	126,8 %	28,1 %	33,9 %	9 804	9 804	9 804	16 538
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	431	547	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	8 285	9 733	11 447	11 447	138,2 %	117,6 %	7,6 %	8,4 %	2 793	2 793	2 793	3 068
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	40 614	46 525	57 397	57 397	141,3 %	123,4 %	36,1 %	42,4 %	12 597	12 597	12 597	19 606
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	40 614	46 525	57 397	57 397	141,3 %	123,4 %	36,1 %	42,4 %	12 597	12 597	12 597	19 606
14.	Összes közvetlen költség	41 164	46 525	57 397	57 397	139,4 %	123,4 %	36,1 %	42,4 %	12 597	12 597	12 597	19 606
15.	Tevékenység fedezete	79 872	82 312	78 125	78 125	97,8 %	94,9 %	63,9 %	57,6 %	17 946	17 946	17 946	24 287
FN.	Szétoosztott FNOK	76 416	79 475	74 489	74 489	97,5 %	93,7 %	61,7 %	55,0 %	17 100	17 100	17 100	23 189
TE.	Tevékenység eredménye	3 456	2 837	3 636	3 636	105,2 %	128,2 %	2,2 %	2,7 %	846	846	846	1 098

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

Társaság neve: **BFVK**

Szervezet: **001 - Társaság ()**

Tevékenység: **007 / Tárgyi eszköz beszerzés lakóépületekbe**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
kész a lap: **nem**

őszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	5 512	4 724	4 724	0,0 %	85,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	4 724
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	5 512	4 724	4 724	0,0 %	85,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	4 724
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	5 512	4 724	4 724	0,0 %	85,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	4 724
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	5 512	4 724	4 724	0,0 %	85,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	4 724
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 512	4 724	4 724	0,0 %	85,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	4 724
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	5 512	4 724	4 724	0,0 %	85,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	4 724
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Béreköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétoosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

Társaság neve: BFVK
Szervezet: 001 - Társaság ()
 Tevékenység: **006 / Lakóépületek felújítása**
 LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
 kész a lap: **nem**

összolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	123 156	246 691	315 244	315 244	256,0 %	127,8 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	315 244
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	123 156	246 691	315 244	315 244	256,0 %	127,8 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	315 244
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	123 156	246 691	315 244	315 244	256,0 %	127,8 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	315 244
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	123 156	246 691	315 244	315 244	256,0 %	127,8 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	315 244
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	123 156	246 691	315 244	315 244	256,0 %	127,8 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	315 244
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	123 156	246 691	315 244	315 244	256,0 %	127,8 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	315 244
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétoosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

Társaság neve: BFVK
Szervezet: 001 - Társaság ()
 Tevékenység: **005 / Lakás üzemeltetés**
 LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

szerződéses: **nem**
 kész a lap: **nem**

összszolgáltatási: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	597 703	618 779	778 674	778 674	130,3 %	125,8 %	100,0 %	100,0 %	192 969	192 969	192 969	199 767
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	597 703	618 779	778 674	778 674	130,3 %	125,8 %	100,0 %	100,0 %	192 969	192 969	192 969	199 767
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	597 703	618 779	778 674	778 674	130,3 %	125,8 %	100,0 %	100,0 %	192 969	192 969	192 969	199 767
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	597 703	618 779	778 674	778 674	130,3 %	125,8 %	100,0 %	100,0 %	192 969	192 969	192 969	199 767
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	174 929	160 433	274 713	274 713	157,0 %	171,2 %	25,9 %	35,3 %	66 177	66 177	66 177	76 182
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	174 929	160 433	274 713	274 713	157,0 %	171,2 %	25,9 %	35,3 %	66 177	66 177	66 177	76 182
6.	Saját tevékenység hozama	422 774	458 346	503 961	503 961	119,2 %	110,0 %	100,0 %	100,0 %	126 792	126 792	126 792	123 585
7.	Közvetlen anyagköltség	10 326	12 701	4 469	4 469	43,3 %	35,2 %	2,8 %	0,9 %	1 116	1 116	1 116	1 121
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 440	1 399	595	595	41,3 %	42,5 %	0,3 %	0,1 %	147	147	147	154
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	7	218	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	1 447	1 617	595	595	41,1 %	36,8 %	0,4 %	0,1 %	147	147	147	154
9.	Változó termelési ktg.	11 773	14 318	5 064	5 064	43,0 %	35,4 %	3,1 %	1,0 %	1 263	1 263	1 263	1 275
10.	Hozzáadott érték	411 001	444 028	498 897	498 897	121,4 %	112,4 %	96,9 %	99,0 %	125 529	125 529	125 529	122 310
11.1.	Béreköltség közvetlen	113 292	139 773	162 103	162 103	143,1 %	116,0 %	30,5 %	32,2 %	37 164	37 164	37 164	50 611
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	7 779	10 046	14 808	14 808	190,4 %	147,4 %	2,2 %	2,9 %	2 120	2 121	2 121	8 446
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	27 679	34 515	40 383	40 383	145,9 %	117,0 %	7,5 %	8,0 %	10 590	10 590	10 590	8 613
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	148 750	184 334	217 294	217 294	146,1 %	117,9 %	40,2 %	43,1 %	49 874	49 875	49 875	67 670
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	71	66	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	148 821	184 400	217 294	217 294	146,0 %	117,8 %	40,2 %	43,1 %	49 874	49 875	49 875	67 670
14.	Összes közvetlen költség	160 594	198 718	222 358	222 358	138,5 %	111,9 %	43,4 %	44,1 %	51 137	51 138	51 138	68 945
15.	Tevékenység fedezete	262 180	259 628	281 603	281 603	107,4 %	108,5 %	56,6 %	55,9 %	75 655	75 654	75 654	54 640
FN.	Szétoosztott FNOK	245 731	246 004	263 576	263 576	107,3 %	107,1 %	53,7 %	52,3 %	55 836	71 115	71 115	65 510
TE.	Tevékenység eredménye	16 449	13 624	18 027	18 027	109,6 %	132,3 %	3,0 %	3,6 %	19 819	4 539	4 539	-10 870

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1T - TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	146,4 %	92,5 %	94,4 %	617 584	653 483	708 483	1 334 655
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	146,4 %	92,5 %	94,4 %	617 584	653 483	708 483	1 334 655
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	7,5 %	5,3 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	7,5 %	5,3 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	100,0 %	99,8 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0	8 500	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0	8 500	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	-2	-1	-1	-100,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	-1
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	141	8,7 %	69,8 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	42
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	41
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 030 645	2 446 736	3 510 434	3 510 434	172,9 %	143,5 %	100,0 %	100,0 %	664 513	708 912	755 412	1 381 597
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,8 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,8 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
6.	Saját tevékenység hozama	1 136 611	1 327 309	1 571 519	1 571 519	138,3 %	118,4 %	100,0 %	100,0 %	365 011	404 410	395 910	406 188
7.	Közvetlen anyagköltség	35 607	50 581	48 834	48 834	137,1 %	96,5 %	3,8 %	3,1 %	12 204	12 204	12 204	12 222
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	44 590	51 888	73 992	73 992	165,9 %	142,6 %	3,9 %	4,7 %	18 495	18 495	18 495	18 507
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	4	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	296	500	3 500	3 500	1182,4 %	700,0 %	0,0 %	0,2 %	873	873	873	881
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	44 886	52 392	77 492	77 492	172,6 %	147,9 %	3,9 %	4,9 %	19 368	19 368	19 368	19 388
9.	Változó termelési ktg.	80 493	102 973	126 326	126 326	156,9 %	122,7 %	7,8 %	8,0 %	31 572	31 572	31 572	31 610
10.	Hozzáadott érték	1 056 118	1 224 336	1 445 193	1 445 193	136,8 %	118,0 %	92,2 %	92,0 %	333 439	372 838	364 338	374 578
11.1.	Béreköltség közvetlen	333 739	395 980	489 501	489 501	146,7 %	123,6 %	29,8 %	31,1 %	109 776	109 776	109 776	160 173
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	28 480	35 569	37 698	37 698	132,4 %	106,0 %	2,7 %	2,4 %	6 869	6 870	6 870	17 089
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	78 816	94 522	120 121	120 121	152,4 %	127,1 %	7,1 %	7,6 %	29 904	29 904	29 904	30 409
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	441 035	526 071	647 320	647 320	146,8 %	123,0 %	39,6 %	41,2 %	146 549	146 550	146 550	207 671
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	15 498	15 377	15 000	15 000	96,8 %	97,5 %	1,2 %	1,0 %	3 750	3 750	3 750	3 750
13.	Közvetlen saját erőforrás	456 533	541 448	662 320	662 320	145,1 %	122,3 %	40,8 %	42,1 %	150 299	150 300	150 300	211 421
14.	Összes közvetlen költség	537 026	644 421	788 646	788 646	146,9 %	122,4 %	48,6 %	50,2 %	181 871	181 872	181 872	243 031
15.	Tevékenység fedezete	599 585	682 888	782 873	782 873	130,6 %	114,6 %	51,4 %	49,8 %	183 140	222 538	214 038	163 157
FN.	Szétosztott FNOK	535 222	617 601	703 551	703 551	131,5 %	113,9 %	46,5 %	44,8 %	124 905	190 472	191 970	196 204
TE.	Tevékenység eredménye	64 363	65 287	79 322	79 322	123,2 %	121,5 %	4,9 %	5,0 %	58 235	32 066	22 068	-33 047

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** -

adatok E Ft-ban

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

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	3 Aktivált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékszőkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek																		
001 - Társaság	001 / BÁLNA Budapest üzemeltetés	816 684	0	0	816 684	505 232	311 452	20 510	9 200	29 710	281 742	101 284	0	101 284	130 994	180 458	161 550	18 908
001 - Társaság	002 / BÁLNA Budapest beruházás	260 720	0	0	260 720	260 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	003 / Portfólió kezelés	14 599	0	0	14 599	0	14 599	0	0	0	14 599	10 078	0	10 078	10 078	4 521	4 182	339
001 - Társaság	004 / Stratégiai és vagyongazdálkodási feladatok	157 022	0	0	157 022	21 500	135 522	0	0	0	135 522	57 397	0	57 397	57 397	78 125	74 489	3 636
001 - Társaság	005 / Lakás üzemeltetés	778 674	0	0	778 674	274 713	503 961	4 469	595	5 064	498 897	217 294	0	217 294	222 358	281 603	263 576	18 027
001 - Társaság	006 / Lakóépületek felújítása	315 244	0	0	315 244	315 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	007 / Tárgyi eszköz beszerzés lakóépületekbe	4 724	0	0	4 724	4 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	008 / Nem lakás célú ingatlanok üzemeltetése, bérbeadása	625 930	0	0	625 930	382 750	243 180	1 779	806	2 585	240 595	74 385	0	74 385	76 970	166 210	152 529	13 681
001 - Társaság	010 / Nem lakás célú ingatlanok felújítása	76 032	0	0	76 032	76 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	011 / Városháza épületüzemeltetési feladatok	173 572	0	0	173 572	0	173 572	0	0	0	173 572	173 572	0	173 572	173 572	0	0	0
001 - Társaság	012 / Rác fürdő projekttel kapcsolatos feladatok	86 004	0	0	86 004	67 000	19 004	0	0	0	19 004	0	0	0	0	19 004	17 013	1 991
001 - Társaság	013 / Saját tevékenység	187 589	8 500	140	196 229	26 000	170 229	22 076	66 891	88 967	81 262	13 310	15 000	28 310	117 277	52 952	30 212	22 740
001 - Társaság	014 / Nem lakás beruházás	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 501 794	8 500	140	3 510 434	1 938 915	1 571 519	48 834	77 492	126 326	1 445 193	647 320	15 000	662 320	788 646	782 873	703 551	79 322
001 - Társaság	MINDÖSSZESEN	3 501 794	8 500	140	3 510 434	1 938 915	1 571 519	48 834	77 492	126 326	1 445 193	647 320	15 000	662 320	788 646	782 873	703 551	79 322

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	146,4 %	92,3 %	94,3 %	617 584	653 483	708 483	1 334 655
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	7,5 %	5,3 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	99,8 %	99,7 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
2.	Egyéb bevételek	9 649	5 000	11 500	11 500	119,2 %	230,0 %	0,2 %	0,3 %	624	9 124	624	1 128
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	1	-2	-1	-1	-100,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	-1
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	141	8,7 %	69,8 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	42
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	41
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 040 294	2 451 736	3 513 434	3 513 434	172,2 %	143,3 %	100,0 %	100,0 %	665 137	709 536	756 036	1 382 725
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,7 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
5.3.	Anyagköltség	51 623	67 895	67 619	67 619	131,0 %	99,6 %	2,8 %	1,9 %	16 890	16 890	16 890	16 949
5.4.	Béreköltség	620 228	741 577	894 207	894 207	144,2 %	120,6 %	30,2 %	25,5 %	223 548	223 548	223 548	223 563
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	3,0 %	2,5 %	21 402	21 402	21 402	22 182
5.6.	Bérráulékok	166 429	194 185	220 939	220 939	132,8 %	113,8 %	7,9 %	6,3 %	55 236	55 236	55 236	55 231
5.7.	Értékcsökkenési leírás	34 629	28 050	36 333	36 333	104,9 %	129,5 %	1,1 %	1,0 %	9 075	9 075	9 075	9 108
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	115 027	145 202	171 563	171 563	149,2 %	118,2 %	5,9 %	4,9 %	42 864	42 864	42 864	42 971
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 081	12 355	15 290	15 290	116,9 %	123,8 %	0,5 %	0,4 %	3 816	3 816	3 816	3 842
5.	Tevékenység ráfordításai	1 967 852	2 381 793	3 431 254	3 431 254	174,4 %	144,1 %	97,1 %	97,7 %	672 333	677 333	732 333	1 349 255
6.	Egyéb ráfordítások	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	2,0 %	1,8 %	10 248	10 248	10 248	30 756
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 729	19 849	20 680	20 680	1196,1 %	104,2 %	0,8 %	0,6 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	0,0 %	0,9 %	7 548	7 548	7 548	7 556
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	123	123	123	131
8.	Pü-i műveletek eredménye	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	0,0 %	0,8 %	7 425	7 425	7 425	7 425
9.	Adózás előtti eredmény	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	0,8 %	1,4 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
10.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	0,1 %	0,1 %	1 248	1 248	1 248	1 256
11.	Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	0,7 %	1,3 %	-11 267	28 132	19 632	8 883

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	1 880 121	2 263 293	3 314 205	3 314 205	176,3 %	146,4 %	92,3 %	94,3 %	617 584	653 483	708 483	1 334 655
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	148 896	183 243	187 589	187 589	126,0 %	102,4 %	7,5 %	5,3 %	46 896	46 896	46 896	46 901
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 029 017	2 446 536	3 501 794	3 501 794	172,6 %	143,1 %	99,8 %	99,7 %	664 480	700 379	755 379	1 381 556
2.	Egyéb bevételek	9 649	5 000	11 500	11 500	119,2 %	230,0 %	0,2 %	0,3 %	624	9 124	624	1 128
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	1	-2	-1	-1	-100,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	-1
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 627	202	141	141	8,7 %	69,8 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	42
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	1 628	200	140	140	8,6 %	70,0 %	0,0 %	0,0 %	33	33	33	41
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 040 294	2 451 736	3 513 434	3 513 434	172,2 %	143,3 %	100,0 %	100,0 %	665 137	709 536	756 036	1 382 725
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,7 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	894 034	1 119 427	1 938 915	1 938 915	216,9 %	173,2 %	45,7 %	55,2 %	299 502	304 502	359 502	975 409
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 146 260	1 332 309	1 574 519	1 574 519	137,4 %	118,2 %	100,0 %	100,0 %	365 635	405 034	396 534	407 316
7.	Közvetlen anyagköltség	35 607	50 581	48 834	48 834	137,1 %	96,5 %	3,8 %	3,1 %	12 204	12 204	12 204	12 222
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	44 590	51 888	73 992	73 992	165,9 %	142,6 %	3,9 %	4,7 %	18 495	18 495	18 495	18 507
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	4	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	296	500	3 500	3 500	1182,4 %	700,0 %	0,0 %	0,2 %	873	873	873	881
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	44 886	52 392	77 492	77 492	172,6 %	147,9 %	3,9 %	4,9 %	19 368	19 368	19 368	19 388
9.	Változó termelési költség	80 493	102 973	126 326	126 326	156,9 %	122,7 %	7,7 %	8,0 %	31 572	31 572	31 572	31 610
10.	Hozzáadott érték	1 065 767	1 229 336	1 448 193	1 448 193	135,9 %	117,8 %	92,3 %	92,0 %	334 063	373 462	364 962	375 706
11.1.	Bérköltség közvetlen	333 739	395 980	489 501	489 501	146,7 %	123,6 %	29,7 %	31,1 %	109 776	109 776	109 776	160 173
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	28 480	35 569	37 698	37 698	132,4 %	106,0 %	2,7 %	2,4 %	6 869	6 870	6 870	17 089
11.3.	Bérrárlékok közvetlen	78 816	94 522	120 121	120 121	152,4 %	127,1 %	7,1 %	7,6 %	29 904	29 904	29 904	30 409
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	441 035	526 071	647 320	647 320	146,8 %	123,0 %	39,5 %	41,1 %	146 549	146 550	146 550	207 671
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	15 498	15 377	15 000	15 000	96,8 %	97,5 %	1,2 %	1,0 %	3 750	3 750	3 750	3 750
13.	Közvetlen saját erőforrás	456 533	541 448	662 320	662 320	145,1 %	122,3 %	40,6 %	42,1 %	150 299	150 300	150 300	211 421
14.	Összes közvetlen költség	537 026	644 421	788 646	788 646	146,9 %	122,4 %	48,4 %	50,1 %	181 871	181 872	181 872	243 031
15.	Fedezet I.	609 234	687 888	785 873	785 873	129,0 %	114,2 %	51,6 %	49,9 %	183 764	223 162	214 662	164 285
16.	Közvetett anyagköltség	16 016	17 314	18 785	18 785	117,3 %	108,5 %	1,3 %	1,2 %	4 686	4 686	4 686	4 727
17.1.	Bérköltség közvetett	286 489	345 597	404 706	404 706	141,3 %	117,1 %	25,9 %	25,7 %	113 772	113 772	113 772	63 390
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	44 321	37 533	48 690	48 690	109,9 %	129,7 %	2,8 %	3,1 %	14 533	14 532	14 532	5 093
17.3.	Bérrárlékok közvetett	87 613	99 663	100 818	100 818	115,1 %	101,2 %	7,5 %	6,4 %	25 332	25 332	25 332	24 822
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	418 423	482 793	554 214	554 214	132,5 %	114,8 %	36,2 %	35,2 %	153 637	153 636	153 636	93 305
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	70 437	93 310	97 571	97 571	138,5 %	104,6 %	7,0 %	6,2 %	24 369	24 369	24 369	24 464
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	12 785	11 855	11 790	11 790	92,2 %	99,5 %	0,9 %	0,7 %	2 943	2 943	2 943	2 961
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	83 222	105 165	109 361	109 361	131,4 %	104,0 %	7,9 %	6,9 %	27 312	27 312	27 312	27 425
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	19 131	12 673	21 333	21 333	111,5 %	168,3 %	1,0 %	1,4 %	5 325	5 325	5 325	5 358
20.	Összes közvetett költség	536 792	617 945	703 693	703 693	131,1 %	113,9 %	46,4 %	44,7 %	190 960	190 959	190 959	130 815
21.	Egyéb ráfordítások	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	3,8 %	3,9 %	10 248	10 248	10 248	30 756
22.	Szervezeti ráfordítások	607 505	668 039	765 193	765 193	126,0 %	114,5 %	50,1 %	48,6 %	201 208	201 207	201 207	161 571
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 729	19 849	20 680	20 680	1196,1 %	104,2 %	1,5 %	1,3 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	36 358	47 899	57 013	57 013	156,8 %	119,0 %	3,6 %	3,6 %	-8 369	31 030	22 530	11 822

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	0,0 %	1,9 %	7 548	7 548	7 548	7 556
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	123	123	123	131
24.	Pü-i műveletek eredménye	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	0,0 %	1,9 %	7 425	7 425	7 425	7 425
25.	Adózás előtti eredmény	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	1,5 %	3,2 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
26.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	0,2 %	0,3 %	1 248	1 248	1 248	1 256
27.	Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	1,4 %	2,9 %	-11 267	28 132	19 632	8 883

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	1 729	19 849	20 680	20 680	1196,1 %	104,2 %	99,3 %	41,0 %	-17 444	21 955	13 455	2 714
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	557	142	200	200	35,9 %	140,8 %	0,7 %	0,4 %	48	48	48	56
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	27	0	30 000	30 000	111111,1 %	0,0 %	0,0 %	59,5 %	7 500	7 500	7 500	7 500
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	584	142	30 200	30 200	5171,2 %	21267,6 %	0,7 %	59,9 %	7 548	7 548	7 548	7 556
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	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
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	123	123	123	131
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	13	0	500	500	3846,2 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	123	123	123	131
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	571	142	29 700	29 700	5201,4 %	20915,5 %	0,7 %	59,0 %	7 425	7 425	7 425	7 425
C.	Adózás előtti eredmény	2 300	19 991	50 380	50 380	2190,4 %	252,0 %	100,0 %	100,0 %	-10 019	29 380	20 880	10 139
X.	Adófizetési kötelezettség	98	2 000	5 000	5 000	5102,0 %	250,0 %	10,0 %	9,9 %	1 248	1 248	1 248	1 256
D.	Adózott eredmény	2 202	17 991	45 380	45 380	2060,9 %	252,2 %	90,0 %	90,1 %	-11 267	28 132	19 632	8 883

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5 - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	BFÖ-től kapott támogatások összege	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	73,9 %	0	8 500	0	0
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	39	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszaírt összege	6 930	3 000	0	0	0,0 %	0,0 %	60,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 680	2 000	3 000	3 000	111,9 %	150,0 %	40,0 %	26,1 %	624	624	624	1 128
B.	Egyéb bevételek összesen	9 649	5 000	11 500	11 500	119,2 %	230,0 %	100,0 %	100,0 %	624	9 124	624	1 128
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	50 884	45 094	55 000	55 000	108,1 %	122,0 %	90,0 %	89,4 %	9 000	9 000	9 000	28 000
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	3 655	3 000	3 500	3 500	95,8 %	116,7 %	6,0 %	5,7 %	873	873	873	881
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	6 992	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	9 182	2 000	3 000	3 000	32,7 %	150,0 %	4,0 %	4,9 %	375	375	375	1 875
R.	Egyéb ráfordítások összesen	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %	100,0 %	100,0 %	10 248	10 248	10 248	30 756
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	120 000	120 000	0,0 %	0,0 %			0	60 000	0	60 000
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	111 500	111 500	0,0 %	0,0 %			0	51 500	0	60 000
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	0	8 500	8 500	0,0 %	0,0 %			0	8 500	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	9 649	5 000	3 000	3 000	31,1 %	60,0 %			624	624	624	1 128
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	70 713	50 094	61 500	61 500	87,0 %	122,8 %			10 248	10 248	10 248	30 756
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	-61 064	-45 094	-58 500	-58 500	95,8 %	129,7 %			-9 624	-9 624	-9 624	-29 628

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	70	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	7 013	9 238	11 035	11 035	157,4 %	119,5 %	7,5 %	8,6 %	2 751	2 751	2 751	2 782
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	20 514	21 108	24 539	24 539	119,6 %	116,3 %	17,2 %	19,1 %	6 129	6 129	6 129	6 152
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	68	58	65	65	95,6 %	112,1 %	0,0 %	0,1 %	15	15	15	20
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	27 665	30 404	35 639	35 639	128,8 %	117,2 %	24,8 %	27,8 %	8 895	8 895	8 895	8 954
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 722	4 513	4 600	4 600	267,1 %	101,9 %	3,7 %	3,6 %	1 149	1 149	1 149	1 153
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	5 368	3 803	3 400	3 400	63,3 %	89,4 %	3,1 %	2,7 %	849	849	849	853
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	2 826	1 599	1 786	1 786	63,2 %	111,7 %	1,3 %	1,4 %	444	444	444	454
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	9 916	9 915	9 786	9 786	98,7 %	98,7 %	8,1 %	7,6 %	2 442	2 442	2 442	2 460
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	147	136	150	150	102,0 %	110,3 %	0,1 %	0,1 %	36	36	36	42
3.4.	Szoftver karbantartás	8 823	9 305	9 500	9 500	107,7 %	102,1 %	7,6 %	7,4 %	2 373	2 373	2 373	2 381
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	8 970	9 441	9 650	9 650	107,6 %	102,2 %	7,7 %	7,5 %	2 409	2 409	2 409	2 423
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	3 919	10 141	8 196	8 196	209,1 %	80,8 %	8,3 %	6,4 %	2 049	2 049	2 049	2 049
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	3 285	3 310	3 600	3 600	109,6 %	108,8 %	2,7 %	2,8 %	900	900	900	900
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	7 297	8 136	8 222	8 222	112,7 %	101,1 %	6,6 %	6,4 %	2 052	2 052	2 052	2 066
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	14 501	21 587	20 018	20 018	138,0 %	92,7 %	17,6 %	15,6 %	5 001	5 001	5 001	5 015
5.	Sajtó, kommunikáció	1 348	1 789	1 900	1 900	140,9 %	106,2 %	1,5 %	1,5 %	474	474	474	478
6.	Posta, telefon	9 377	10 387	10 400	10 400	110,9 %	100,1 %	8,5 %	8,1 %	2 598	2 598	2 598	2 606
7.	Szakkönyv, folyóirat	831	859	1 000	1 000	120,3 %	116,4 %	0,7 %	0,8 %	249	249	249	253
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idégen oktatás költsége	680	7 455	9 471	9 471	1392,8 %	127,0 %	6,1 %	7,4 %	2 367	2 367	2 367	2 370
11.	Munkaruha	203	827	600	600	295,6 %	72,6 %	0,7 %	0,5 %	150	150	150	150
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	4 494	9 052	8 500	8 500	189,1 %	93,9 %	7,4 %	6,6 %	2 124	2 124	2 124	2 128
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 592	2 592	2 592	2 592	100,0 %	100,0 %	2,1 %	2,0 %	648	648	648	648
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	5 420	5 830	6 300	6 300	116,2 %	108,1 %	4,8 %	4,9 %	1 575	1 575	1 575	1 575
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	12 506	17 474	17 392	17 392	139,1 %	99,5 %	14,3 %	13,6 %	4 347	4 347	4 347	4 351
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	456	486	500	500	109,6 %	102,9 %	0,4 %	0,4 %	123	123	123	131
17.	Bankköltség, Biztosítás	11 127	10 858	10 700	10 700	96,2 %	98,5 %	8,9 %	8,3 %	2 673	2 673	2 673	2 681
18.	Hatósági díjak	1 658	997	1 090	1 090	65,7 %	109,3 %	0,8 %	0,9 %	270	270	270	280
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	99 238	122 479	128 146	128 146	129,1 %	104,6 %	100,0 %	100,0 %	31 998	31 998	31 998	32 152
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	16 016	17 314	18 785	18 785	117,3 %	108,5 %			4 686	4 686	4 686	4 727
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	70 437	93 310	97 571	97 571	138,5 %	104,6 %			24 369	24 369	24 369	24 464
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	12 785	11 855	11 790	11 790	92,2 %	99,5 %			2 943	2 943	2 943	2 961
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1a - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - A SEGÉDTÁBLA	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Irodaeszközök, felszerelések költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idégen oktatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Hatósági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1a - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - A SEGÉDTÁBLA	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	70	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Iroda bérleti díj	70	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.1.	Gáz energia	2 064	1 470	2 600	2 600	126,0 %	176,9 %	1,2 %	2,0 %	648	648	648	656
1.3.2.	Villamos energia	947	4 691	4 775	4 775	504,2 %	101,8 %	3,8 %	3,7 %	1 191	1 191	1 191	1 202
1.3.3.	Víz	86	100	190	190	220,9 %	190,0 %	0,1 %	0,1 %	45	45	45	55
1.3.4.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.5.	Egyéb anyagköltség	3 916	2 977	3 470	3 470	88,6 %	116,6 %	2,4 %	2,7 %	867	867	867	869
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	7 013	9 238	11 035	11 035	157,4 %	119,5 %	7,5 %	8,6 %	2 751	2 751	2 751	2 782
1.4.1.	Szállítás, raktározás költsége	30	1 280	0	0	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.2.	Egyéb eszköz bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.3.	Mosás, takarítás költsége	1 288	1 834	3 036	3 036	235,7 %	165,5 %	1,5 %	2,4 %	759	759	759	759
1.4.4.	Órzási költség	10 198	12 323	14 720	14 720	144,3 %	119,5 %	10,1 %	11,5 %	3 678	3 678	3 678	3 686
1.4.5.	Hulladékelszállítás, újrahasznosítási költség	833	798	748	748	89,8 %	93,7 %	0,7 %	0,6 %	186	186	186	190
1.4.6.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	8 165	4 873	6 035	6 035	73,9 %	123,8 %	4,0 %	4,7 %	1 506	1 506	1 506	1 517
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	20 514	21 108	24 539	24 539	119,6 %	116,3 %	17,2 %	19,1 %	6 129	6 129	6 129	6 152
1.5.1.	Karbantartási, javítási költségek	68	58	65	65	95,6 %	112,1 %	0,0 %	0,1 %	15	15	15	20
1.5.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	68	58	65	65	95,6 %	112,1 %	0,0 %	0,1 %	15	15	15	20
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	27 665	30 404	35 639	35 639	128,8 %	117,2 %	24,8 %	27,8 %	8 895	8 895	8 895	8 954
2.1.1.	Irodai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	1 722	4 513	4 600	4 600	267,1 %	101,9 %	3,7 %	3,6 %	1 149	1 149	1 149	1 153
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 722	4 513	4 600	4 600	267,1 %	101,9 %	3,7 %	3,6 %	1 149	1 149	1 149	1 153
2.2.1.	Irodai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.1.	Irodaszter, nyomtatvány, szakkönyv költsége	5 368	3 803	3 400	3 400	63,3 %	89,4 %	3,1 %	2,7 %	849	849	849	853
2.3.2.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.3.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	5 368	3 803	3 400	3 400	63,3 %	89,4 %	3,1 %	2,7 %	849	849	849	853
2.4.1.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	2 826	1 599	1 786	1 786	63,2 %	111,7 %	1,3 %	1,4 %	444	444	444	454
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	2 826	1 599	1 786	1 786	63,2 %	111,7 %	1,3 %	1,4 %	444	444	444	454
2.	Irodaeszközök, felszerelések költségei összesen	9 916	9 915	9 786	9 786	98,7 %	98,7 %	8,1 %	7,6 %	2 442	2 442	2 442	2 460
3.1.1.	Számítástechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.1.	Számítástechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.2.	Egyéb anyagköltség	147	136	150	150	102,0 %	110,3 %	0,1 %	0,1 %	36	36	36	42
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	147	136	150	150	102,0 %	110,3 %	0,1 %	0,1 %	36	36	36	42
3.4.1.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.2.	Informatikai szolgáltatás költsége	8 823	9 305	9 500	9 500	107,7 %	102,1 %	7,6 %	7,4 %	2 373	2 373	2 373	2 381
3.4.3.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.4.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.5.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	8 823	9 305	9 500	9 500	107,7 %	102,1 %	7,6 %	7,4 %	2 373	2 373	2 373	2 381
3.5.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.2.	Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
3.5.3.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.4.	Informatikai szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.5.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.6.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.7.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	8 970	9 441	9 650	9 650	107,6 %	102,2 %	7,7 %	7,5 %	2 409	2 409	2 409	2 423
4.1.1.	Jármű bérleti, tartós bérleti díja	3 919	10 141	8 196	8 196	209,1 %	80,8 %	8,3 %	6,4 %	2 049	2 049	2 049	2 049
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	3 919	10 141	8 196	8 196	209,1 %	80,8 %	8,3 %	6,4 %	2 049	2 049	2 049	2 049
4.2.1.	Jármű bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.1.	Gáz energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.2.	Villamos energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.3.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	3 285	3 310	3 600	3 600	109,6 %	108,8 %	2,7 %	2,8 %	900	900	900	900
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	3 285	3 310	3 600	3 600	109,6 %	108,8 %	2,7 %	2,8 %	900	900	900	900
4.4.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.2.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.3.	Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.4.	Karbantartási, javítási költségek	2 239	2 976	3 150	3 150	140,7 %	105,8 %	2,4 %	2,5 %	786	786	786	792
4.4.5.	Mosás, takarítás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.6.	Őrzési költség	5 058	5 160	5 072	5 072	100,3 %	98,3 %	4,2 %	4,0 %	1 266	1 266	1 266	1 274
4.4.7.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.8.	Biztosítási díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.9.	Hatósági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.10.	Egyéb illeték, hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési ktg.	7 297	8 136	8 222	8 222	112,7 %	101,1 %	6,6 %	6,4 %	2 052	2 052	2 052	2 066
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	14 501	21 587	20 018	20 018	138,0 %	92,7 %	17,6 %	15,6 %	5 001	5 001	5 001	5 015
5.1.	Sajtó, kommunikáció, hirdetés, reklám, propaganda költség	1 348	1 789	1 900	1 900	140,9 %	106,2 %	1,5 %	1,5 %	474	474	474	478
5.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	1 348	1 789	1 900	1 900	140,9 %	106,2 %	1,5 %	1,5 %	474	474	474	478
6.1.	Posta költség	2 899	3 007	3 000	3 000	103,5 %	99,8 %	2,5 %	2,3 %	750	750	750	750
6.2.	Telefon, telekommunikációs költség	6 478	7 380	7 400	7 400	114,2 %	100,3 %	6,0 %	5,8 %	1 848	1 848	1 848	1 856
6.	Posta, telefon	9 377	10 387	10 400	10 400	110,9 %	100,1 %	8,5 %	8,1 %	2 598	2 598	2 598	2 606
7.1.	Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.2.	Folyóirat előfizetés	831	859	1 000	1 000	120,3 %	116,4 %	0,7 %	0,8 %	249	249	249	253
7.	Szakkönyv, folyóirat	831	859	1 000	1 000	120,3 %	116,4 %	0,7 %	0,8 %	249	249	249	253
8.1.	Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.1.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.2.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.1.	Oktatási, továbbképzési költség	680	7 455	9 471	9 471	1392,8 %	127,0 %	6,1 %	7,4 %	2 367	2 367	2 367	2 370
10.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.4.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	680	7 455	9 471	9 471	1392,8 %	127,0 %	6,1 %	7,4 %	2 367	2 367	2 367	2 370
11.1.	Munkaruha, egyenruha, védőruha költsége	203	827	600	600	295,6 %	72,6 %	0,7 %	0,5 %	150	150	150	150
11.	Munkaruha	203	827	600	600	295,6 %	72,6 %	0,7 %	0,5 %	150	150	150	150
12.1.	Munkaerő kölcsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.1.	Szakértői/megbízási díj: jogi terület	4 494	9 052	8 500	8 500	189,1 %	93,9 %	7,4 %	6,6 %	2 124	2 124	2 124	2 128
13.1.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	4 494	9 052	8 500	8 500	189,1 %	93,9 %	7,4 %	6,6 %	2 124	2 124	2 124	2 128
13.2.1.	Szakértői/megbízási díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.4.	Könyvviteli, számlázási szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
13.2.5.	Könyvvizsgálat díja	2 592	2 592	2 592	2 592	100,0 %	100,0 %			648	648	648	648
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 592	2 592	2 592	2 592	100,0 %	100,0 %	2,1 %	2,0 %	648	648	648	648
13.3.1.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.1.	Szakértői/megbízási díj, tanácsadási költség egyéb	5 420	5 830	6 300	6 300	116,2 %	108,1 %	4,8 %	4,9 %	1 575	1 575	1 575	1 575
13.4.2.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	5 420	5 830	6 300	6 300	116,2 %	108,1 %	4,8 %	4,9 %	1 575	1 575	1 575	1 575
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	12 506	17 474	17 392	17 392	139,1 %	99,5 %	14,3 %	13,6 %	4 347	4 347	4 347	4 351
14.1.1.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.1.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Kutatás és kísérleti fejlesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Tagsági díjak	456	486	500	500	109,6 %	102,9 %	0,4 %	0,4 %	123	123	123	131
16.	Tagsági díjak	456	486	500	500	109,6 %	102,9 %	0,4 %	0,4 %	123	123	123	131
17.1.	Biztosítási díj	3 315	2 627	2 700	2 700	81,4 %	102,8 %	2,1 %	2,1 %	675	675	675	675
17.2.	Bankköltség	7 812	8 231	8 000	8 000	102,4 %	97,2 %			1 998	1 998	1 998	2 006
17.	Bankköltség, Biztosítás	11 127	10 858	10 700	10 700	96,2 %	98,5 %	8,9 %	8,3 %	2 673	2 673	2 673	2 681
18.1.	Hatósági díjak	1 658	997	1 090	1 090	65,7 %	109,3 %	0,8 %	0,9 %	270	270	270	280
18.	Hatósági díjak	1 658	997	1 090	1 090	65,7 %	109,3 %	0,8 %	0,9 %	270	270	270	280
19.1.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing ktg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.1.	Gáz energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.2.	Villamos energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.3.	Víz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.4.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.5.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.1.	Szállítás, raktározás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.2.	Informatikai szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.3.	Külföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.4.	Mosás, takarítás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.5.	Őrzési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.6.	Hulladékelszállítás, újrahasznosítási költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.7.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.1.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.2.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.3.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.1.	Tenderköltségek, pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.1.	Szakértői/megbízási díj: jogi terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.2.	Szakértői/megbízási díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.3.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.4.	Szakértői/megbízási díj, tanácsadási költség egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.5.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.1.	Piacutatás, marketing	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	99 238	122 479	128 146	128 146	129,1 %	104,6 %	100,0 %	100,0 %	31 998	31 998	31 998	32 152

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	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
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 850	3 670	8 000	8 000	136,8 %	218,0 %	13,1 %	22,0 %	1 998	1 998	1 998	2 006
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	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
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 850	3 670	8 000	8 000	136,8 %	218,0 %	13,1 %	22,0 %	1 998	1 998	1 998	2 006
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	14 625	15 552	15 500	15 500	106,0 %	99,7 %	55,4 %	42,7 %	3 873	3 873	3 873	3 881
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 507	3 792	4 000	4 000	88,8 %	105,5 %	13,5 %	11,0 %	999	999	999	1 003
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 349	1 262	2 500	2 500	185,3 %	198,1 %	4,5 %	6,9 %	624	624	624	628
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	296	200	200	0,0 %	67,6 %	1,1 %	0,6 %	48	48	48	56
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 298	3 478	6 133	6 133	73,9 %	176,3 %	12,4 %	16,9 %	1 533	1 533	1 533	1 534
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	15 974	17 110	18 200	18 200	113,9 %	106,4 %	61,0 %	50,1 %	4 545	4 545	4 545	4 565
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 805	7 270	10 133	10 133	79,1 %	139,4 %	25,9 %	27,9 %	2 532	2 532	2 532	2 537
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	15 974	17 110	18 200	18 200	113,9 %	106,4 %	61,0 %	50,1 %	4 545	4 545	4 545	4 565
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	18 655	10 940	18 133	18 133	97,2 %	165,7 %	39,0 %	49,9 %	4 530	4 530	4 530	4 543
É.	Értécsökkenési leírás összesen	34 629	28 050	36 333	36 333	104,9 %	129,5 %	100,0 %	100,0 %	9 075	9 075	9 075	9 108

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

Ssz.	C3 - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	me.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
Technológiai létszám és bérköltség														
TV.	Vezetők	fő	10	5	7	7	70,0 %	140,0 %	1,9 %	2,7 %	7	7	7	7
1.1.	Bérköltség	eFt	50 345	49 266	61 396	61 396	122,0 %	124,6 %	4,9 %	5,1 %	15 348	15 348	15 348	15 352
TA.	Alkalmazottak I.	fő	36	37	31	31	86,1 %	83,8 %	14,4 %	11,7 %	31	31	31	31
1.2.	Bérköltség	eFt	100 992	120 663	130 211	130 211	128,9 %	107,9 %	12,0 %	10,8 %	32 553	32 553	32 553	32 552
TTI.	Termelésirányító	fő	5	6	9	9	180,0 %	150,0 %	2,3 %	3,4 %	9	9	9	9
1.3.	Bérköltség	eFt	26 154	31 444	54 474	54 474	208,3 %	173,2 %	3,1 %	4,5 %	13 617	13 617	13 617	13 623
TPR.	Projektmenedzserek	fő	3	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérköltség	eFt	4 354	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	165	164	166	166	100,6 %	101,2 %	63,8 %	62,9 %	166	166	166	165
1.5.	Bérköltség	eFt	241 685	311 393	359 208	359 208	148,6 %	115,4 %	30,9 %	29,9 %	89 802	89 802	89 802	89 802
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	Technológiai létszám	fő	219	212	213	213	97,3 %	100,5 %	82,5 %	80,7 %	213	213	213	212
1.	Bérköltség	eFt	423 530	512 766	605 289	605 289	142,9 %	118,0 %	50,8 %	50,4 %	151 320	151 320	151 320	151 329
I.	Bérráulékok	eFt	112 652	130 709	149 587	149 587	132,8 %	114,4 %	13,0 %	12,4 %	37 398	37 398	37 398	37 393
Szervezetirányítási létszám és bérköltség														
NTV.	Vezetők	fő	13	14	12	12	92,3 %	85,7 %	5,4 %	4,5 %	12	12	12	12
2.1.	Bérköltség	eFt	115 336	116 243	135 907	135 907	117,8 %	116,9 %	11,5 %	11,3 %	33 978	33 978	33 978	33 973
NTA.	Alkalmazottak	fő	8	8	13	13	162,5 %	162,5 %	3,1 %	4,9 %	13	13	13	13
2.2.	Bérköltség	eFt	28 154	34 001	61 145	61 145	217,2 %	179,8 %	3,4 %	5,1 %	15 285	15 285	15 285	15 290
NTU.	Ügymintező I.	fő	21	23	26	26	123,8 %	113,0 %	8,9 %	9,8 %	26	26	26	26
2.3.	Bérköltség	eFt	48 435	78 567	91 866	91 866	189,7 %	116,9 %	7,8 %	7,6 %	22 965	22 965	22 965	22 971
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	2	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérköltség	eFt	4 773	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	44	45	51	51	115,9 %	113,3 %	17,5 %	19,3 %	51	51	51	51
2.	Bérköltség	eFt	196 698	228 811	288 918	288 918	146,9 %	126,3 %	22,7 %	24,0 %	72 228	72 228	72 228	72 234
II.	Bérráulékok	eFt	53 777	63 476	71 352	71 352	132,7 %	112,4 %	6,3 %	5,9 %	17 838	17 838	17 838	17 838
C.	Összes létszám	fő	263	257	264	264	100,4 %	102,7 %	100,0 %	100,0 %	264	264	264	263
3.	Bérköltség összesen	eFt	620 228	741 577	894 207	894 207	144,2 %	120,6 %	73,5 %	74,4 %	223 548	223 548	223 548	223 563
III.	Bérráulékok összesen	eFt	166 429	194 185	220 939	220 939	132,8 %	113,8 %	19,2 %	18,4 %	55 236	55 236	55 236	55 231
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	7,2 %	7,2 %	21 402	21 402	21 402	22 182
SZJRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	859 458	1 008 864	1 201 534	1 201 534	139,8 %	119,1 %	100,0 %	100,0 %	300 186	300 186	300 186	300 976

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	2 346	2 159	3 600	3 600	153,5 %	166,7 %	3,0 %	4,2 %	900	900	900	900
F11.	Napidíj belföldön	818	1 288	1 200	1 200	146,7 %	93,2 %	1,8 %	1,4 %	300	300	300	300
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	5 144	6 638	7 200	7 200	140,0 %	108,5 %	9,1 %	8,3 %	1 800	1 800	1 800	1 800
F14.	Reprezentációs költség	2 496	2 272	2 900	2 900	116,2 %	127,6 %	3,1 %	3,4 %	723	723	723	731
F15.	Cafetéria elemek	33 624	40 143	55 692	55 692	165,6 %	138,7 %	54,9 %	64,5 %	13 731	13 731	13 731	14 499
F16.	Végkielégítések	6 746	785	3 600	3 600	53,4 %	458,6 %	1,1 %	4,2 %	900	900	900	900
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	1 000	1 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %	249	249	249	253
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	21 627	19 817	11 196	11 196	51,8 %	56,5 %	27,1 %	13,0 %	2 799	2 799	2 799	2 799
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 801	73 102	86 388	86 388	118,7 %	118,2 %	100,0 %	100,0 %	21 402	21 402	21 402	22 182

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

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2016.12.31-ig elvégzett beruházás	2017. évi terv					2018. évre áthúzódó beruházás
			Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
6	3 db teherautó	20 000	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
7	2 db személyautó - üzemeltetés	6 500	0	6 500	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
8	I., Attila út 13/A.- felújítás	7 020	7 020	0	0	0	0	0	7 020	0	0	7 020	0	0
9	I., Attila út 13/A.- szünetmentes akkumulátor	2 500	2 500	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
10	X., Tarkarét u. 8-10. -felújítás	15 700	15 700	0	0	0	0	0	15 700	0	7 000	8 700	0	0
11	XIV. Gvadányi u. 33-39. - felújítás	26 454	26 454	0	0	0	0	0	26 454	0	0	13 454	13 000	0
13	Tahitótfalu, Szentedrei út 36. - felújítás	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
14	NEXON szoftver fejlesztés	2 660	2 660	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660	0	0	0
16	IT eszközök vásárlása, elhasználdott eszközök cseréje, pótlása	10 000	4 500	5 500	0	0	0	0	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	0
17	2 db lakás vásárlása	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0
18	FORRÁS működését támogató fejlesztések	16 000	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	6 000	10 000	0
19	Utánfutós, kosaras emelő	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
20	1 db személyautó - Attila út	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0
21	Workflow rendszer	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0
ÖSSZESEN	001 - Társaság	141 834	81 834	60 000	0	0	0	0	141 834	8 000	42 160	57 674	34 000	0