

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az IGV képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fei Nem Oszított Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,3 %	92,7 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételek kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele összesen	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,3 %	92,7 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglaltatási tevékenység árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	99,5 %	99,6 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	0,5 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	0,5 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 790 041	3 070 084	4 030 619	4 030 619	144,5 %	131,3 %	100,0 %	100,0 %	1 007 637	1 007 637	1 007 637	1 007 708
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	41,0 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
5.	ELADÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	41,0 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
6.	Saját tevékenység hozama	1 598 868	1 810 835	2 000 978	2 000 978	125,1 %	110,5 %	100,0 %	100,0 %	500 241	500 241	500 241	500 255
7.	Közvetlen anyagköltség	55 696	59 449	45 365	45 365	81,5 %	76,3 %	3,3 %	2,3 %	11 337	11 337	11 337	11 354
8.1.	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetlen	58 404	60 175	52 796	52 796	90,4 %	87,7 %	3,3 %	2,6 %	13 191	13 191	13 191	13 223
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 351	1 889	1 128	1 128	48,0 %	59,7 %	0,1 %	0,1 %	279	279	279	291
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	60 755	62 064	53 924	53 924	88,8 %	86,9 %	3,4 %	2,7 %	13 470	13 470	13 470	13 514
9.	Változó termelési kfg.	116 451	121 513	99 289	99 289	85,3 %	81,7 %	6,7 %	5,3 %	24 807	24 807	24 807	24 868
10.	Hozzáadott érték	1 482 417	1 689 322	1 901 689	1 901 689	128,3 %	112,6 %	93,3 %	95,0 %	475 434	475 434	475 434	475 387
11.1.	Berköltség közvetlen	439 009	538 740	640 466	640 466	145,9 %	118,9 %	29,8 %	32,0 %	160 107	160 107	160 107	160 145
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	35 773	33 401	67 286	67 286	188,1 %	201,4 %	1,8 %	3,4 %	16 812	16 812	16 812	16 850
11.3.	Berjáratások közvetlen	90 737	103 522	130 948	130 948	144,3 %	126,5 %	5,7 %	6,5 %	32 724	32 724	32 724	32 776
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	565 519	675 663	838 700	838 700	148,3 %	124,1 %	37,3 %	41,9 %	209 643	209 643	209 643	209 771
12.	Közvetlen értékesítéskénési leírás	18 931	18 330	17 000	17 000	89,8 %	92,7 %	1,0 %	0,8 %	4 248	4 248	4 248	4 256
13.	Közvetlen saját elfordítás	584 450	693 993	855 700	855 700	146,4 %	123,3 %	38,3 %	42,8 %	213 891	213 891	213 891	214 027
14.	Összes közvetlen költség	700 901	815 506	954 989	954 989	136,3 %	117,1 %	45,0 %	47,7 %	238 698	238 698	238 698	238 895
15.	Tevékenység fedezete	897 967	995 329	1 045 989	1 045 989	116,5 %	105,1 %	55,0 %	52,3 %	261 543	261 543	261 543	261 360
FN.	Számosított FNOK	798 944	864 448	915 159	915 159	114,5 %	105,9 %	47,7 %	45,7 %	228 780	228 780	228 780	228 819
TE.	Tevékenység eredménye	99 023	130 881	130 830	130 830	132,1 %	100,0 %	7,2 %	6,5 %	32 763	32 763	32 763	32 541

Számolva
gazdasági igazgató

Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítő mutatója, be az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **1 - BFVK Zrt. ()**
LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: *teljes év*

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2	3	4	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
		Közfoglalkoztatási szerződés szerinti tevékenység ártévétele Főv. Önkormányzattól	Közfoglalkoztatás nettó ártévétele összesen	Egyéb, nem közfoglalkoztatási tevékenység ártévétele	Piaci tevékenység nettó ártévétele	Értékesítés nettó ártévétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	Egyéb bevételek	Aktívált saját teljesítmények értéke	Tevékenység teljes hozama (bevétele)		
001 - Társaság	001 / BAKNA Budapest üzemeltetés	413 312	413 312	0	0	413 312	0	0	0	413 312	77 549	8 597
001 - Társaság	002 / Portfólió-kezelés összesen	11 271	11 271	0	0	11 271	0	0	0	11 271	2 115	234
001 - Társaság	003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	215 156	215 156	0	0	215 156	0	0	0	215 156	104 296	4 469
001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés	1 140 061	1 140 061	0	0	1 140 061	0	0	0	1 140 061	443 923	37 810
001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és tárgy eszköz beszerzés MM általános költsége	680 231	680 231	0	0	680 231	0	0	0	680 231	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	796 414	796 414	0	0	796 414	0	0	0	796 414	240 832	21 598
001 - Társaság	008 / Vagyonkezelés	20 213	20 213	0	0	20 213	0	0	0	20 213	3 792	421
001 - Társaság	010 / Városihaszn épület üzemeltetési feladatok	233 437	233 437	0	0	233 437	0	0	0	233 437	0	0
001 - Társaság	011 / Helyi területi projektekkel kapcsolatos feladatok	84 640	84 640	0	0	84 640	0	0	0	84 640	15 882	1 758
001 - Társaság	012 / Saját tevékenység	0	0	175 363	175 363	175 363	16 662	16 662	484	192 509	26 770	55 953
001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM általános költsége	243 375	243 375	0	0	243 375	0	0	0	243 375	0	0
001 - Társaság	ÖSSZESEN	3 838 110	3 838 110	175 363	175 363	4 013 473	16 662	16 662	484	4 030 619	915 159	130 830
1 - BFVK Zrt.	MANDATOSZÉSEN	3 838 110	3 838 110	175 363	175 363	4 013 473	16 662	16 662	484	4 030 619	915 159	130 830

Szignatúra
gazdasági igazgató

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

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

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

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

Szignatúr
Gazdasági igazgató

Tevékenységi/tevékenység kódja, kezdőbetűje mindig az AT (állami) vállalkozás kódjából, költségvetési és ezt követően a tevékenység rövidítései.

Társaság neve: **BFVK**
Szerző: **I. BFVK Zrt. ()**

LEKÖRÖZÉSI DOKUMENTUM: *teljes év*

tervezési év: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység	1 Erdőkezelési nettó átlósérték	2 Egyéb bevételek	3 Aktív szakt tevékenységek eredménye	4 Tevékenység többlet-hozama eredménye	5 Erdőkezelési szaktévékenység eredménye	6 Saját tevékenység hozama	7 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	8 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	9 Változó támogatás Mg.	10 Hozzájárulás eredménye	11 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	12 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	13 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	14 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	15 Külső tevékenység szolgáltatás nyújtásából	FIK	TE
Szerzői szimbólum	Szerzői szimbólum																		
001 / Társaság	001 / Társaság	001 / ÁLLAMI Vállalkozás	413 312	0	0	413 312	0	134 827	3 043	0	7 231	167 556	81 420	0	81 420	88 091	86 136	77 540	8 597
002 / Társaság	002 / Társaság	002 / Erdőkezelési tevékenység	11 271	0	0	11 271	0	11 271	0	0	500	10 771	8 932	0	8 932	8 932	2 349	2 349	234
003 / Társaság	003 / Társaság	003 / Szolgáltatás és vagyoni értékek értékesítése	215 156	0	0	215 156	0	175 156	0	0	500	174 656	65 893	0	65 893	66 931	108 705	104 206	4 469
004 / Társaság	004 / Társaság	004 / Lakás tevékenység	1 140 063	0	0	1 140 063	0	804 746	12 743	6 363	108 893	785 862	304 132	0	304 132	323 033	481 733	443 923	37 810
005 / Társaság	005 / Társaság	005 / Lakás felújítás és tartózkodás bevételei	680 231	0	0	680 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006 / Társaság	006 / Társaság	006 / Lakás tevékenység	680 231	0	0	680 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007 / Társaság	007 / Társaság	007 / Nem lakás tevékenység, lakásfelújítás	798 434	0	0	798 434	388 299	408 135	7 524	2 300	9 824	398 292	135 861	0	135 861	145 645	262 430	240 832	21 598
008 / Társaság	008 / Társaság	008 / Vagyoni érték értékesítése	20 213	0	0	20 213	16 000	4 213	0	0	0	4 213	0	0	0	0	4 213	3 792	421
009 / Társaság	009 / Társaság	009 / Vagyoni érték értékesítése	233 437	0	0	233 437	0	233 437	0	0	0	233 437	233 437	0	233 437	233 437	0	0	0
010 / Társaság	010 / Társaság	010 / Lakás felújítás és tartózkodás bevételei	84 640	0	0	84 640	67 000	17 640	0	0	0	17 640	0	0	0	0	17 640	15 882	1 758
011 / Társaság	011 / Társaság	011 / Lakás felújítás és tartózkodás bevételei	175 363	0	0	175 363	159 509	15 854	22 059	40 254	62 313	109 760	9 537	0	9 537	109 760	82 723	26 770	55 952
012 / Társaság	012 / Társaság	012 / Saját tevékenység	243 375	0	0	243 375	243 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013 / Társaság	013 / Társaság	013 / Saját tevékenység	401 343	0	0	401 343	2 029 641	2 029 641	45 365	53 324	99 289	1 901 689	838 700	0	838 700	838 700	1 045 989	915 159	130 830
014 / Társaság	014 / Társaság	014 / Saját tevékenység	401 343	0	0	401 343	2 029 641	2 029 641	45 365	53 324	99 289	1 901 689	838 700	0	838 700	838 700	1 045 989	915 159	130 830
BRONX-21			4 013 472	16 662	484	4 013 472	4 030 919	2 029 641	45 365	53 324	99 289	1 901 689	838 700	17 000	852 700	852 700	954 989	954 989	370 830
HAMDON-21			4 013 472	16 662	484	4 013 472	4 030 919	2 029 641	45 365	53 324	99 289	1 901 689	838 700	17 000	852 700	852 700	954 989	954 989	370 830

Szerzői szimbólum
2019.04.11 14:07

Adott szinten összesített költségmennyenkénti
Eredménykimutatás. Értékkészletet rendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból vessz.

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E-Fr-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Közsolgáltatás nettó árbevétele	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,9 %	92,4 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	99,2 %	99,6 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
2.	Egyéb bevételek	27 738	24 783	16 662	16 662	60,1 %	67,2 %	0,8 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítással eszközök aktivált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 797 381	3 079 518	4 030 619	4 030 619	144,1 %	130,9 %	100,0 %	100,0 %	1 007 637	1 007 637	1 007 637	1 007 708
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (E.ABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	40,9 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
5.3.	Anyagköltség	79 646	86 162	70 757	70 757	88,8 %	82,1 %	2,8 %	1,8 %	17 679	17 679	17 679	17 720
5.4.	Berkölttség	880 330	1 033 634	1 166 050	1 166 050	132,5 %	112,8 %	33,6 %	28,9 %	267 306	267 306	267 306	364 132
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 319	90 118	109 699	109 699	127,1 %	121,7 %	2,9 %	2,7 %	27 417	27 417	27 417	27 448
5.6.	Berjárulékok	204 001	221 039	241 988	241 988	118,6 %	109,5 %	7,2 %	6,0 %	53 832	53 832	53 832	80 492
5.7.	Értékcikkkenési leírás	48 206	58 132	42 000	42 000	87,1 %	72,2 %	1,9 %	1,0 %	10 491	10 491	10 491	10 527
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	186 529	186 502	218 316	218 316	117,0 %	117,1 %	6,1 %	5,4 %	54 552	54 552	54 552	54 660
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 012	19 718	21 338	21 338	118,5 %	108,2 %	0,6 %	0,5 %	5 328	5 328	5 328	5 354
5.	Tevékenység ráfordításai	2 694 216	2 954 554	3 899 789	3 899 789	144,7 %	132,0 %	95,9 %	96,8 %	944 001	944 001	944 001	1 067 786
6.	Egyéb ráfordítások	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %	2,6 %	1,9 %	19 413	19 413	19 413	19 423
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	33 011	43 860	53 168	53 168	161,1 %	121,2 %	1,4 %	1,3 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	17 513	15	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Adózás előtti eredmény	50 524	43 875	53 168	53 168	105,2 %	121,2 %	1,4 %	1,3 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
10.	Adófizetési kötelezettség	2 260	4 123	5 000	5 000	221,2 %	121,3 %	0,1 %	0,1 %	1 248	1 248	1 248	1 256
11.	Adózott eredmény	48 264	39 752	48 168	48 168	99,8 %	121,2 %	1,3 %	1,2 %	42 975	42 975	42 975	-80 757
12.	FNOK	798 944	864 448	915 159	915 159	114,5 %	105,9 %	28,1 %	22,7 %	228 780	228 780	228 780	228 819
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-750 680	-824 696	-866 991	-866 991	115,5 %	105,1 %	-26,8 %	-21,5 %	-185 805	-185 805	-185 805	-309 576



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

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZÁK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Köszölgatárás netto árbevétele	2 558 021	2 844 696	3 838 110	3 838 110	150,0 %	134,9 %	92,4 %	95,2 %	959 514	959 514	959 514	959 568
1.2.	Piaci tevékenység netto árbevétele	208 422	209 259	175 363	175 363	84,1 %	83,8 %	6,8 %	4,4 %	43 839	43 839	43 839	43 846
1.	Értékesítés netto árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	99,2 %	99,6 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
2.	Egyéb bevételek	27 738	24 783	16 662	16 662	60,1 %	67,2 %	0,8 %	0,4 %	4 164	4 164	4 164	4 170
3.1.	Saját termelésű eszközök átlomváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	124
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 797 381	3 079 518	4 030 619	4 030 619	144,1 %	130,9 %	100,0 %	100,0 %	1 007 637	1 007 637	1 007 637	1 007 708
5.1.	Eladott árú beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	40,9 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	40,9 %	50,4 %	507 396	507 396	507 396	507 453
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 606 208	1 820 269	2 000 978	2 000 978	124,6 %	109,9 %	100,0 %	100,0 %	500 241	500 241	500 241	500 255
7.	Közvetlen anyagköltség	55 696	59 445	45 365	45 365	81,5 %	76,3 %	3,3 %	2,3 %	11 337	11 337	11 337	11 354
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	58 404	60 175	52 796	52 796	90,4 %	87,7 %	3,3 %	2,6 %	13 191	13 191	13 191	13 223
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 351	1 889	1 128	1 128	48,0 %	59,7 %	0,1 %	0,1 %	279	279	279	291
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértétele (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Közvetlen szolgáltatások összesen	60 755	62 064	53 924	53 924	88,8 %	86,9 %	3,4 %	2,7 %	13 470	13 470	13 470	13 514
10.	Változó termelési költség	116 451	121 513	99 289	99 289	85,3 %	81,7 %	6,1 %	5,0 %	24 807	24 807	24 807	24 868
10.	Hozzáadott érték	1 489 757	1 698 756	1 901 689	1 901 689	127,7 %	111,9 %	93,3 %	95,0 %	475 434	475 434	475 434	475 387
11.1.	Berköltség közvetlen	439 009	538 740	640 466	640 466	145,9 %	118,9 %	29,6 %	32,0 %	160 107	160 107	160 107	160 145
11.2.	Személyi jellegű egyeb kifizetések közvetlen	35 773	33 401	27 286	27 286	188,1 %	201,4 %	1,8 %	3,4 %	16 812	16 812	16 812	16 850
11.3.	Berjárulékok közvetlen	90 737	103 522	130 948	130 948	144,3 %	126,5 %	5,7 %	6,5 %	32 724	32 724	32 724	32 776
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	565 519	675 663	838 700	838 700	148,3 %	124,1 %	37,1 %	41,9 %	209 643	209 643	209 643	209 771
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	18 931	18 330	17 000	17 000	89,8 %	92,7 %	1,0 %	0,8 %	4 248	4 248	4 248	4 256
13.	Közvetlen saját erőforrás	584 450	693 993	855 700	855 700	146,4 %	123,3 %	38,1 %	42,8 %	213 891	213 891	213 891	214 027
14.	Összes közvetlen költség	700 901	815 506	954 989	954 989	136,3 %	117,1 %	44,8 %	47,7 %	238 698	238 698	238 698	238 895
15.	Fedezet I.	905 307	1 004 763	1 045 989	1 045 989	115,5 %	104,1 %	55,2 %	52,3 %	261 543	261 543	261 543	261 360
16.	Közvetett anyagköltség	23 950	26 713	25 392	25 392	106,0 %	95,1 %	1,5 %	1,3 %	6 342	6 342	6 342	6 366
17.1.	Berköltség közvetett	441 321	494 894	525 584	525 584	119,1 %	106,2 %	27,2 %	26,3 %	107 199	107 199	107 199	203 987
17.2.	Személyi jellegű egyeb kifizetések közvetett	50 546	56 717	42 413	42 413	83,9 %	74,8 %	3,1 %	2,1 %	10 605	10 605	10 605	10 598
17.3.	Berjárulékok közvetett	113 264	117 517	111 040	111 040	98,0 %	94,5 %	6,5 %	5,5 %	21 108	21 108	21 108	47 716
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	605 131	669 128	679 037	679 037	112,2 %	101,5 %	36,8 %	33,9 %	138 912	138 912	138 912	262 301
18.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	128 125	126 927	165 520	165 520	129,2 %	131,0 %	6,9 %	8,3 %	41 361	41 361	41 361	41 437
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	15 661	17 829	20 210	20 210	129,0 %	113,4 %	1,0 %	1,0 %	5 049	5 049	5 049	5 063
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	143 786	144 156	185 730	185 730	129,2 %	128,8 %	7,9 %	9,3 %	46 410	46 410	46 410	46 500
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	29 275	39 802	25 000	25 000	85,4 %	62,8 %	2,2 %	1,2 %	6 243	6 243	6 243	6 271
20.	Összes közvetett költség	802 142	879 799	915 159	915 159	114,1 %	104,0 %	48,3 %	45,7 %	197 907	197 907	197 907	321 438
21.	Egyéb ráfordítások	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %	4,5 %	3,9 %	19 413	19 413	19 413	19 423
22.	Szerkezeti ráfordítások	872 296	960 903	992 821	992 821	113,8 %	103,3 %	52,8 %	49,6 %	217 320	217 320	217 320	340 861
23.	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	33 011	43 860	53 168	53 168	161,1 %	121,2 %	2,4 %	2,7 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
23a.	Üzem/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	81 217	101 992	95 168	95 168	117,2 %	93,3 %	5,6 %	4,8 %	54 714	54 714	54 714	-68 974



adatok E F-ben

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



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	33 011	43 860	53 168	53 168	161,1 %	121,2 %	100,0 %	100,0 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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 (értékpapirokból, 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 kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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 kamattellegű 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 értéktartaléka	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	17 513	15	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	50 524	43 875	53 168	53 168	105,2 %	121,2 %	100,0 %	100,0 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
X.	Adófizetési kötelezettség	2 260	4 123	5 000	5 000	221,2 %	121,3 %	9,4 %	9,4 %	1 248	1 248	1 248	1 256
D.	Adózott eredmény	48 264	39 752	48 168	48 168	99,8 %	121,2 %	90,6 %	90,6 %	42 975	42 975	42 975	-80 757



Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételének tervezésére szolgál. (A BFO-tól befolyó/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányattól	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %	61,9 %	100,0 %	4 164	4 164	4 164	4 170
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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 (faktoriális) 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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszatér összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevételei	7 340	9 434	0	0	0,0 %	0,0 %	38,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	27 738	24 783	16 662	16 662	60,1 %	67,2 %	100,0 %	100,0 %	4 164	4 164	4 164	4 170
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	70 154	81 104	68 662	68 662	97,9 %	84,7 %	100,0 %	88,4 %	17 163	17 163	17 163	17 173
R.2.	BFO-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 (faktoriális)	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.	Értékesítés elszámolása	0	0	9 000	9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,6 %	2 250	2 250	2 250	2 250
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %	100,0 %	100,0 %	19 413	19 413	19 413	19 423
T.1.	BFO-tól tárgyéven érkezett (elfkezdő) támogatások összege	0	0	16 522	16 522	0,0 %	0,0 %			4 128	4 128	4 128	4 138
T.2.	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %			4 164	4 164	4 164	4 170
T.3.	BFO-tól tárgyéven kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	16 522	16 522	0,0 %	0,0 %			4 128	4 128	4 128	4 138
T.4.	BFO-tól kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	20 398	15 349	16 662	16 662	81,7 %	108,6 %			4 164	4 164	4 164	4 170
F.1.	Követelés engedményezés (faktoriális) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevételei BFO támogatások és a faktoriális bevételei nélkül	7 340	9 434	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFO-nek visszafizetett tám és faktoriális ráf nélkül	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %			19 413	19 413	19 413	19 423
Ö.	Egyéb bevételei és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktoriális nélkül	-62 814	-71 670	-77 662	-77 662	123,6 %	108,4 %			-19 413	-19 413	-19 413	-19 423



A követett költségek tervezésére szolgál, a Cia és a Clb
segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a
Személyi jellegű költségeket!

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Szr.	Cik - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi vártató	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Iroda berleti díj	0	0	2 280	2 280	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	570	570	570	570
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	15 041	15 937	13 492	13 492	89,7 %	84,7 %	9,3 %	6,4 %	3 369	3 369	3 369	3 385
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	26 852	35 248	47 332	47 332	176,3 %	134,3 %	20,6 %	22,4 %	11 829	11 829	11 829	11 845
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	29	229	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	41 922	51 414	63 104	63 104	150,5 %	122,7 %	30,1 %	29,9 %	15 768	15 768	15 768	15 800
2.1.	Iroda eszköz berleti díja	1 345	4 421	4 336	4 336	32,4 %	98,1 %	2,6 %	2,1 %	1 083	1 083	1 083	1 087
2.2.	Iroda eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Iroda eszköz üzemeltetési anyag	3 368	3 239	3 500	3 500	103,9 %	108,1 %	1,9 %	1,7 %	873	873	873	881
2.4.	Iroda eszköz karbantartás, javítás	20 336	7 670	4 500	4 500	22,1 %	58,7 %	4,5 %	2,1 %	1 125	1 125	1 125	1 125
2.	Irodaszékék, felszerelések kgy összesen	25 049	15 330	12 336	12 336	49,2 %	80,5 %	9,0 %	5,8 %	3 081	3 081	3 081	3 093
3.1.	Szám. techn. eszköz berleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	43	99	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	13 010	14 372	29 995	29 995	230,6 %	208,7 %	8,4 %	14,2 %	7 497	7 497	7 497	7 504
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	13 053	14 471	29 995	29 995	229,8 %	207,3 %	8,5 %	14,2 %	7 497	7 497	7 497	7 504
4.1.	Követett gépjárművek berleti díja	8 796	9 858	7 716	7 716	87,7 %	78,3 %	5,8 %	3,7 %	1 929	1 929	1 929	1 929
4.2.	Követett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Követett gépjárművek üzemanyaga	4 105	6 404	8 400	8 400	204,6 %	131,2 %	3,7 %	4,0 %	2 100	2 100	2 100	2 100
4.4.	Követett gépjárművek üzemeltetési költség	5 513	6 466	7 880	7 880	142,9 %	121,9 %	3,8 %	3,7 %	1 965	1 965	1 965	1 985
4.	Követett gépjárművek költsége összesen	18 414	22 728	23 996	23 996	130,3 %	105,6 %	13,3 %	11,4 %	5 994	5 994	5 994	6 014
5.	Sajtó, kommunikáció	4 305	2 635	2 720	2 720	63,2 %	103,2 %	1,5 %	1,3 %	678	678	678	686
6.	Posta, telefon	12 686	13 476	19 000	19 000	149,8 %	141,0 %	7,9 %	9,0 %	4 749	4 749	4 749	4 733
7.	Nyomatvány, írodaszer	846	979	1 200	1 200	141,8 %	122,6 %	0,6 %	0,6 %	300	300	300	300
8.	Stallasköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Stallasköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	6 697	8 810	12 200	12 200	182,2 %	138,5 %	5,2 %	5,8 %	3 048	3 048	3 048	3 056
11.	Munkaruha	1 393	1 034	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakerői díj: jogi terület	12 562	6 689	6 720	6 720	53,5 %	100,5 %	3,9 %	3,2 %	1 680	1 680	1 680	1 680
13.2.	Szakerői díj: gazdasági terület	2 592	2 509	3 000	3 000	115,7 %	119,6 %	1,5 %	1,4 %	750	750	750	750
13.3.	Szakerői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakerői díj: egyéb	11 278	11 690	16 100	16 100	142,8 %	137,7 %	6,8 %	7,6 %	4 023	4 023	4 023	4 031
13.	Szakerői/mezbitési díjak összesen	26 432	20 888	25 820	25 820	97,7 %	123,6 %	12,2 %	12,2 %	6 453	6 453	6 453	6 461
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	1 278	1 275	541	541	42,3 %	42,4 %	0,7 %	0,3 %	135	135	135	136
17.	Bankköltség, Biztosítás	13 131	16 085	18 010	18 010	137,2 %	112,0 %	9,4 %	8,5 %	4 500	4 500	4 500	4 510
18.	Hatósági díjak	2 530	1 744	2 200	2 200	87,0 %	126,1 %	1,0 %	1,0 %	549	549	549	553
19.1.	Üzemi telep berleti 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
20.1.	Tenderköltségek (Harcosági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakerői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	167 736	170 869	211 122	211 122	125,9 %	123,6 %	100,0 %	100,0 %	52 752	52 752	52 752	52 866
KA.	Követett anyagköltség összesen	23 950	26 713	25 392	25 392	106,0 %	95,1 %			6 342	6 342	6 342	6 366
KI.	Követett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	128 125	126 327	165 520	165 520	129,2 %	131,0 %			41 361	41 361	41 361	41 437
KE.	Követett egyéb szolgáltatások értéke összesen	15 661	17 829	20 210	20 210	129,0 %	113,4 %			5 049	5 049	5 049	5 063
Ö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immateriális eszközök Értékcsokkennésének tervezése:
Az A1 táblában e költségek közvetlen része került tervezésre, a
maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

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



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

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



A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemének
megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

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



Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
A.	Befektetett eszközök	1 066 579	1 108 090	1 195 022	112,0 %	107,8 %	46,9 %	45,7 %	1 103 836	1 131 766	1 168 912	1 195 022
A.I.	Immateriális javak	36 173	35 005	49 997	138,2 %	142,8 %	1,5 %	1,9 %	32 350	44 313	52 658	49 997
A.I.1.	Alapítási-átvevési aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Külsőértel fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	35 561	34 393	49 385	138,9 %	143,6 %	1,5 %	1,9 %	31 738	43 701	52 046	49 385
A.I.4.	Szellemi termékek	612	612	612	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	612	612	612	612
A.I.5.	Újleti vagy célgétek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	1 030 390	1 073 085	1 145 025	111,1 %	106,7 %	45,4 %	43,8 %	1 071 486	1 087 453	1 116 254	1 145 025
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	971 131	1 001 153	1 065 642	109,7 %	106,4 %	42,4 %	40,8 %	1 007 395	1 013 927	1 039 794	1 065 642
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	19 294	16 595	19 541	101,3 %	117,8 %	0,7 %	0,7 %	15 707	21 319	20 431	19 541
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 316	44 562	59 842	160,4 %	134,3 %	1,9 %	2,3 %	48 384	52 207	56 029	59 842
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	2 649	10 775	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbozete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

2019.04.11 14:07
Készítve: [Signature]
Ellőrzve: [Signature]
Készítve: [Signature]

adatok F Ft-ban

Szt.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megosztás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
B.	Forrásfejek	1 345 913	1 126 068	1 317 923	97,9 %	117,0 %	47,7 %	50,4 %	1 282 214	1 339 978	1 385 665	1 317 923
B.I.	Készletek	75 072	189 138	254 000	338,3 %	134,3 %	8,0 %	9,7 %	4 000	4 000	4 000	254 000
B.I.1.	Árnyékok	1 763	3 611	4 000	226,9 %	110,8 %	0,2 %	0,2 %	4 000	4 000	4 000	4 000
B.I.2.	Befelezelen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Nyomtatás, hűtő- és egyéb átlakok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Készlettermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Árúlok	73 309	185 527	250 000	341,0 %	134,8 %	7,9 %	9,6 %	0	0	0	250 000
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	869 666	427 921	489 225	56,3 %	114,3 %	18,1 %	16,7 %	889 228	927 765	955 122	489 225
B.II.1.	Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (vevők)	831 846	323 715	454 225	54,6 %	140,3 %	13,7 %	17,4 %	854 228	892 765	920 122	454 225
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedés viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Változókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	37 820	104 206	35 000	92,5 %	33,6 %	4,4 %	1,3 %	35 000	35 000	35 000	35 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelevizsont megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	401 175	509 009	574 698	143,3 %	112,9 %	21,5 %	22,0 %	388 986	408 213	426 543	574 698
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 123	862	1 000	89,0 %	116,0 %	0,0 %	0,0 %	1 000	1 000	1 000	1 000
B.IV.2.	Bankek	400 052	508 147	573 698	143,4 %	112,9 %	21,5 %	22,0 %	387 986	407 213	425 543	573 698
C.	Aktív időbeli elhatárolás	140 806	128 881	100 000	71,0 %	77,6 %	5,5 %	3,8 %	100 000	100 000	100 000	100 000
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	133 005	116 806	95 000	71,4 %	81,3 %	4,9 %	3,6 %	95 000	95 000	95 000	95 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 801	11 805	4 805	63,2 %	40,4 %	0,5 %	0,2 %	4 805	4 805	4 805	4 805
C.3.	Hajszított ráfordítások	195	195	195	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	195	195	195	195
EO.	Eszközök összesen	2 553 298	2 363 039	2 612 945	102,3 %	110,6 %	100,0 %	100,0 %	2 486 050	2 571 744	2 654 577	2 612 945

2019.04.11 14:07

adatok F Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
D.	Saját tőke	1 456 325	1 496 077	1 544 245	106,0 %	103,2 %	63,3 %	59,1 %	1 539 052	1 582 027	1 625 002	1 544 245
D.I.	Jegyzett tőke	721 280	721 280	721 280	100,0 %	100,0 %	30,5 %	27,6 %	721 280	721 280	721 280	721 280
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés nevéreken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	158 326	158 326	158 326	100,0 %	100,0 %	6,7 %	6,1 %	158 326	158 326	158 326	158 326
D.IV.	Eredménytartalék	503 193	551 457	591 209	117,5 %	107,2 %	23,3 %	22,6 %	591 209	591 209	591 209	591 209
D.V.	Lekötött tartalék	25 262	25 262	25 262	100,0 %	100,0 %	1,1 %	1,0 %	25 262	25 262	25 262	25 262
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékvesztés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	48 264	39 752	48 168	99,8 %	121,2 %	1,7 %	1,8 %	42 975	85 950	128 925	48 168
E.	Céltartalékok	70 000	70 000	70 000	100,0 %	100,0 %	3,0 %	2,7 %	70 000	70 000	70 000	70 000
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	70 000	70 000	70 000	100,0 %	100,0 %	3,0 %	2,7 %	70 000	70 000	70 000	70 000
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	932 349	681 632	861 178	92,4 %	126,3 %	28,8 %	33,0 %	744 836	791 055	834 413	861 178
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kölvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kölvénykibocsátásából	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	932 349	681 632	861 178	92,4 %	126,3 %	28,8 %	33,0 %	744 836	791 055	834 413	861 178
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kölvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	431 403	327 921	461 178	106,9 %	140,6 %	13,9 %	17,6 %	344 836	391 055	434 413	461 178
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	500 946	353 711	400 000	79,8 %	113,1 %	15,0 %	15,3 %	400 000	400 000	400 000	400 000
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	94 624	115 330	137 522	145,3 %	119,2 %	4,9 %	5,3 %	132 162	128 662	125 162	137 522
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	69 496	56 668	79 000	113,7 %	139,4 %	2,4 %	3,0 %	77 500	78 000	78 500	79 000
G.3.	Háztartott bevételek	25 128	58 662	58 522	232,9 %	99,8 %	2,5 %	2,2 %	54 662	50 662	46 662	58 522
FO.	Források összesen	2 553 298	2 363 039	2 612 945	102,3 %	110,6 %	100,0 %	100,0 %	2 486 050	2 571 744	2 654 577	2 612 945

Számolva
2019.04.11 14:07
Készítette: [Signature]
Ellőrizte: [Signature]

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E F-ben

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 766 443	3 053 955	4 013 473	4 013 473	145,1 %	131,4 %	1 003 353	1 003 353	1 003 353	1 003 414
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	120	120	120	124
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	3 200	780	484	484	15,1 %	62,1 %	120	120	120	124
III.	Egyéb bevételek	27 738	24 783	16 662	16 662	60,1 %	67,2 %	4 164	4 164	4 164	4 170
III.a.	Ebből: visszatér értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	79 646	86 162	70 757	70 757	88,8 %	82,1 %	17 679	17 679	17 679	17 720
06.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	186 529	186 502	218 316	218 316	117,0 %	117,1 %	54 552	54 552	54 552	54 660
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 012	19 718	21 338	21 338	118,5 %	108,2 %	5 328	5 328	5 328	5 354
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 191 173	1 259 249	2 029 641	2 029 641	170,4 %	161,2 %	507 396	507 396	507 396	507 453
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 475 360	1 551 631	2 340 052	2 340 052	158,6 %	150,8 %	584 955	584 955	584 955	585 187
10.	Bérlésköltség	880 330	1 033 634	1 166 050	1 166 050	132,5 %	112,8 %	267 306	267 306	267 306	364 132
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 319	90 118	109 699	109 699	127,1 %	121,7 %	27 417	27 417	27 417	27 448
12.	Bérlárlételek	204 001	221 039	241 988	241 988	118,6 %	109,5 %	53 832	53 832	53 832	80 492
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 170 650	1 344 791	1 517 737	1 517 737	129,6 %	112,9 %	348 555	348 555	348 555	472 072
VI.	Értéksékkenesi leírás	48 206	58 132	42 000	42 000	87,1 %	72,2 %	10 491	10 491	10 491	10 527
VII.	Egyéb ráfordítások	70 154	81 104	77 662	77 662	110,7 %	95,8 %	19 413	19 413	19 413	19 423
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	9 000	9 000	0,0 %	0,0 %	2 250	2 250	2 250	2 250
A.	ÜZEMELTETÉSI EREDMÉNYE	33 011	43 860	53 168	53 168	161,1 %	121,2 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékesítési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 513	16	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékesítési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	17 513	15	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	50 524	43 875	53 168	53 168	105,2 %	121,2 %	44 223	44 223	44 223	-79 501
X.	Adófizetési kötelezettség	2 260	4 123	5 000	5 000	221,2 %	121,3 %	1 248	1 248	1 248	1 256
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	48 264	39 752	48 168	48 168	99,8 %	121,2 %	42 975	42 975	42 975	-80 757

2019.04.11 14:07

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Szr.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	Nyitő összes pénzeszköz állomány	509 009	458 787	408 567	388 986	386 308	383 629	408 213	405 534	402 856	426 543	479 967	533 390
1.b.	Nyitő lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitő szabad pénzeszköz állomány	509 009	458 787	408 567	388 986	386 308	383 629	408 213	405 534	402 856	426 543	479 967	533 390
2.	Közzolgáltatás átbevétele (AFA-val)	406 194	406 194	406 194	406 194	406 194	381 194	406 194	406 194	406 194	376 194	451 194	471 263
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átbevétele (vagy előlege) Főv. Onkormányzattól	406 194	406 194	406 194	406 194	406 194	381 194	406 194	406 194	406 194	376 194	451 194	471 263
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állam/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menedz- /támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység átbevétele (AFA-val)	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 566
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység átbevétele	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 559	18 566
8.	Közvetített szolgáltatásokból származó átbevétele Főv. Onkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásokból származó átbevétele egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek /rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás Főv. Onkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 522
11.	Költségek /rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	AFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	424 753	424 753	424 753	424 753	424 753	399 753	424 753	424 753	394 753	469 753	469 753	506 351
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	933 762	883 540	833 320	813 739	811 061	783 382	832 966	830 287	797 609	896 296	949 720	1 039 741
17.	Működési Szállítók kiadásai	306 495	306 495	245 854	258 953	258 952	206 691	258 952	258 953	172 586	247 851	247 850	242 058
18.	Beruházási Szállítók kiadásai	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112	14 112
19.	Ber + Személyi jellegű kiadásai	101 239	101 238	101 238	101 238	101 239	101 238	101 239	101 238	101 239	101 238	101 239	145 445
20.	Berjárulékok	19 268	19 267	19 268	19 267	19 268	19 267	19 268	19 267	19 267	19 268	19 268	28 566
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	1 000
22.	Bankköltség	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23.	Fizetett hitelkamát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	AFA befizetés	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 861	32 862
26.	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	474 975	474 973	444 334	427 431	427 432	375 169	427 432	427 431	371 066	416 329	416 330	465 043
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	458 787	408 567	388 986	386 308	383 629	408 213	405 534	402 856	426 543	479 967	533 390	574 698
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forráshivonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	458 787	408 567	388 986	386 308	383 629	408 213	405 534	402 856	426 543	479 967	533 390	574 698
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	458 787	408 567	388 986	386 308	383 629	408 213	405 534	402 856	426 543	479 967	533 390	574 698
35.	Nyitő összesen afa egyenleg	0	-32 861	-65 722	-98 583	-131 444	-164 305	-197 166	-230 027	-262 888	-295 749	-328 610	-361 471
36.	Fizetendő AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető AFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	AFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált AFA egyenleg	-32 861	-65 722	-98 583	-131 444	-164 305	-197 166	-230 027	-262 888	-295 749	-328 610	-361 471	-394 333

2019.04.11 14:07

E1 - LIKVIDITĀSĪ TERV

Signature

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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

kész a lap: **nem**

adatok E-fában

terv jóváhagyva: -

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2017. évi tény	2018. évi vártató	2019. évi terv				
				2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	236 448	207 477	-113 786	-56 138	9 829	194 621	
I.a.	Működési cash flow	189 344	130 515	99 179	149 145	199 111	141 241	
1.	Adózás előtti eredmény +	50 524	43 875	44 223	88 446	132 659	53 168	
2.	Elszámolt értékpapírok + -	48 206	58 132	10 491	20 982	31 473	42 000	
3.	Elszámolt értékevesztés és visszalás + -	272	0	0	0	0	0	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	-17 500	0	0	0	0	0	
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	30 728	11 925	28 881	28 881	28 881	28 881	
7.	Passzív elhatárolások változása	79 374	20 706	16 832	13 332	9 832	22 192	
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 260	-4 123	-1 248	-2 496	-3 744	-5 000	
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0	
I.b.	Működő tőke változása	47 104	76 962	-212 965	-205 283	-189 282	53 380	
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	104 032	-103 482	16 915	63 134	106 492	133 257	
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	206 816	-147 235	46 289	46 289	46 289	46 289	
11.	Vevőkövetelés változása + -	-206 919	508 131	-530 513	-569 050	-596 407	-130 510	
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	-56 825	-180 452	254 344	254 344	254 344	4 344	
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0	
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0	
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0	
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-98 148	-99 659	-6 237	-44 658	-92 295	-128 932	
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-116 148	-99 659	-6 237	-44 658	-92 295	-128 932	
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	18 000	0	0	0	0	0	
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0	
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	100	16	0	0	0	0	
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszköltség kiadása) + -	0	0	0	0	0	0	
18.	Veglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0	
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0	
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0	
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	
23.	Kötvény, EP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0	
24.	Kötvény, EP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	100	16	0	0	0	0	
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0	
27.	Alapítókai szembeni, ill. egyéb hiel kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0	
PV.	Pénzeszközök változása	138 400	107 834	-120 023	-100 796	-82 466	65 689	
PZV.	Pénzeszközök zárolásmármányának változása	138 400	107 834	-120 023	-100 796	-82 466	65 689	



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	3 838 110	95,2 %	3 838 110	95,2 %	100,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 75 363	4,4 %	1 75 363	4,4 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	4 013 473	99,6 %	4 013 473	99,6 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	16 662	0,4 %	16 662	0,4 %	100,0 %
3.1	Saját term. készletek állománnyá változása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	484	0,0 %	484	0,0 %	100,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	484	0,0 %	484	0,0 %	100,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	4 030 619	100,0 %	4 030 619	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 029 641	50,4 %	2 029 641	50,4 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	70 757	1,8 %	70 757	1,8 %	100,0 %
5.4	Béreköltség	1 166 050	28,9 %	1 166 050	28,9 %	100,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 699	2,7 %	109 699	2,7 %	100,0 %
5.6	Béjárulékok	241 988	6,0 %	241 988	6,0 %	100,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	42 000	1,0 %	42 000	1,0 %	100,0 %
5.8	Igenybevett szolgáltatások értéke	218 316	5,4 %	218 316	5,4 %	100,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	21 338	0,5 %	21 338	0,5 %	100,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	3 899 789	96,8 %	3 899 789	96,8 %	100,0 %
6	Egyéb ráfordítások	77 662	1,9 %	77 662	1,9 %	100,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	53 168	1,3 %	53 168	1,3 %	100,0 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Adózás előtti eredmény	53 168	1,3 %	53 168	1,3 %	100,0 %
10	Adófizetési kötelezettség	5 000	0,1 %	5 000	0,1 %	100,0 %
11	Adózott eredmény	48 168	1,2 %	48 168	1,2 %	100,0 %
12	FNOK	915 159	22,7 %	915 159	22,7 %	100,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	-866 991	-21,5 %	-866 991	-21,5 %	100,0 %

szervezeti igazgató
Dr. ...
igazgató

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	3 838 110	95,2 %	3 838 110	95,2 %	100,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	175 363	4,4 %	175 363	4,4 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	4 013 473	99,6 %	4 013 473	99,6 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	16 662	0,4 %	16 662	0,4 %	100,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	484	0,0 %	484	0,0 %	100,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	484	0,0 %	484	0,0 %	100,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	4 030 619	100,0 %	4 030 619	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 029 641	50,4 %	2 029 641	50,4 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 029 641	50,4 %	2 029 641	50,4 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	2 000 978	100,0 %	2 000 978	100,0 %	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	45 365	2,3 %	45 365	2,3 %	100,0 %
8.1	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetlen	52 796	2,6 %	52 796	2,6 %	100,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	1 128	0,1 %	1 128	0,1 %	100,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások költsége összesen	53 924	2,7 %	53 924	2,7 %	100,0 %
9	Változó termelési költség	99 289	5,0 %	99 289	5,0 %	100,0 %
10	Hozzáadott érték	1 901 689	95,0 %	1 901 689	95,0 %	100,0 %
11.1	Béreköltség közvetlen	640 466	32,0 %	640 466	32,0 %	100,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	67 286	3,4 %	67 286	3,4 %	100,0 %
11.3	Bérijáradékok közvetlen	130 948	6,5 %	130 948	6,5 %	100,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	838 700	41,9 %	838 700	41,9 %	100,0 %
12	Közvetlen értécsökkenési leírás	17 000	0,8 %	17 000	0,8 %	100,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	855 700	42,8 %	855 700	42,8 %	100,0 %
14	Összes közvetlen költség	954 989	47,7 %	954 989	47,7 %	100,0 %
15	Fedezet I.	1 045 989	52,3 %	1 045 989	52,3 %	100,0 %
16	Közvetett anyagköltség	25 392	1,3 %	25 392	1,3 %	100,0 %
17.1	Béreköltség közvetett	525 584	26,3 %	525 584	26,3 %	100,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	42 413	2,1 %	42 413	2,1 %	100,0 %
17.3	Bérijáradékok közvetett	111 040	5,5 %	111 040	5,5 %	100,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	679 037	33,9 %	679 037	33,9 %	100,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	001 - Társaság Megoszlás Részarány
18.1	Igénybevevett szolgáltatások értéke közvetett	165 520	8,3 %	165 520	8,3 % 100,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	20 210	1,0 %	20 210	1,0 % 100,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	185 730	9,3 %	185 730	9,3 % 100,0 %
19	Közvetett értékcsokkenési leírás	25 000	1,2 %	25 000	1,2 % 100,0 %
20	Összes közvetett költség	915 159	45,7 %	915 159	45,7 % 100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	77 662	3,9 %	77 662	3,9 % 100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	992 821	49,6 %	992 821	49,6 % 100,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	53 168	2,7 %	53 168	2,7 % 100,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	95 168	4,8 %	95 168	4,8 % 100,0 %



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	53 168	2,7 %	53 168	2,7 %	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	5 000	0,2 %	5 000	0,2 %	100,0 %
27	Adózott eredmény	48 168	2,4 %	48 168	2,4 %	100,0 %
28	FNOK	915 159		915 159		100,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-866 991		-866 991		100,0 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	53 168	100,0 %	53 168	100,0 %	100,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	53 168	100,0 %	53 168	100,0 %	100,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	5 000	9,4 %	5 000	9,4 %	100,0 %
D	Adózott eredmény	48 168	90,6 %	48 168	90,6 %	100,0 %

2019.04.11 14:07

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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság			
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány	
Egyéb bevételek							
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	16 662	100,0 %	16 662	100,0 %	100,0 %	
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.4	Követelés engedményezés (faktoralás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.6	Értékesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B	Egyéb bevételek összesen	16 662	100,0 %	16 662	100,0 %	100,0 %	

Egyéb ráfordítások						
R.1	Elszámolt, bevalloított adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	68 662	88,4 %	68 662	88,4 %	100,0 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékesítés elszámolása	9 000	11,6 %	9 000	11,6 %	100,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	77 662	100,0 %	77 662	100,0 %	100,0 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	16 522		16 522		100,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	16 662		16 662		100,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	16 522		16 522		100,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	16 662		16 662		100,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	0		0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	77 662		77 662		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoralás nélkül	-77 662		-77 662		100,0 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
1.1	Iroda bérleti díj	2 280	1,1 %	2 280	1,1 %	100,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	13 492	6,4 %	13 492	6,4 %	100,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	47 332	22,4 %	47 332	22,4 %	100,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	63 104	29,9 %	63 104	29,9 %	100,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	4 336	2,1 %	4 336	2,1 %	100,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 500	1,7 %	3 500	1,7 %	100,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	4 500	2,1 %	4 500	2,1 %	100,0 %
2	Irodaszeközök, felszerelések ktg összesen	12 336	5,8 %	12 336	5,8 %	100,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	29 995	14,2 %	29 995	14,2 %	100,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	29 995	14,2 %	29 995	14,2 %	100,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	7 716	3,7 %	7 716	3,7 %	100,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	8 400	4,0 %	8 400	4,0 %	100,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	7 880	3,7 %	7 880	3,7 %	100,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	23 996	11,4 %	23 996	11,4 %	100,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	2 720	1,3 %	2 720	1,3 %	100,0 %
6	Posta, telefon	19 000	9,0 %	19 000	9,0 %	100,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	1 200	0,6 %	1 200	0,6 %	100,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	12 200	5,8 %	12 200	5,8 %	100,0 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	6 720	3,2 %	6 720	3,2 %	100,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	3 000	1,4 %	3 000	1,4 %	100,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
13.4	Szakértői díj: egyéb	16 100	7,6 %	16 100	7,6 %	100,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	25 820	12,2 %	25 820	12,2 %	100,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	541	0,3 %	541	0,3 %	100,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	18 010	8,5 %	18 010	8,5 %	100,0 %
18	Hatósági díjak	2 200	1,0 %	2 200	1,0 %	100,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	211 122	100,0 %	211 122	100,0 %	100,0 %
KA	Közvetített anyagköltség összesen	25 392		25 392		100,0 %
KI	Közvetített igénybevett szolgáltatások értéke összesen	165 520		165 520		100,0 %
KE	Közvetített egyéb szolgáltatások értéke összesen	20 210		20 210		100,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékek écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékek écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 626	25,3 %	10 626	25,3 %	100,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 626	25,3 %	10 626	25,3 %	100,0 %
II.1.T	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	15 428	36,7 %	15 428	36,7 %	100,0 %
II.1.SZ	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 723	6,5 %	2 723	6,5 %	100,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	3 554	8,5 %	3 554	8,5 %	100,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	9 669	23,0 %	9 669	23,0 %	100,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	28 651	68,2 %	28 651	68,2 %	100,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 723	6,5 %	2 723	6,5 %	100,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	28 651	68,2 %	28 651	68,2 %	100,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	13 349	31,8 %	13 349	31,8 %	100,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	42 000	100,0 %	42 000	100,0 %	100,0 %

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
Technológiai létszám és bérköltség							
TV	Vezetők	fő	3	1,1 %	3	1,1 %	100,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	41 762	2,8 %	41 762	2,8 %	100,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	34	12,5 %	34	12,5 %	100,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	170 826	11,3 %	170 826	11,3 %	100,0 %
TTI	Termelésirányító	fő	6	2,2 %	6	2,2 %	100,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	56 495	3,7 %	56 495	3,7 %	100,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	6	2,2 %	6	2,2 %	100,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	25 051	1,7 %	25 051	1,7 %	100,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	153	56,3 %	153	56,3 %	100,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	472 061	31,1 %	472 061	31,1 %	100,0 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	0,4 %	1	0,4 %	100,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	684	0,0 %	684	0,0 %	100,0 %
A	Technológiai létszám	fő	203	74,6 %	203	74,6 %	100,0 %
1	Bérköltség	eFt	766 879	50,5 %	766 879	50,5 %	100,0 %
I	Bérijárlékok	eFt	159 149	10,5 %	159 149	10,5 %	100,0 %
Szervezetrányítási létszám és bérköltség							
NTV	Vezetők	fő	22	8,1 %	22	8,1 %	100,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	157 499	10,4 %	157 499	10,4 %	100,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	14	5,1 %	14	5,1 %	100,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	98 713	6,5 %	98 713	6,5 %	100,0 %
NTU	Ügymintázó I.	fő	32	11,8 %	32	11,8 %	100,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	141 650	9,3 %	141 650	9,3 %	100,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	0,4 %	1	0,4 %	100,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	1 309	0,1 %	1 309	0,1 %	100,0 %
B	Szervezetrányítási létszám	fő	69	25,4 %	69	25,4 %	100,0 %
2	Bérköltség	eFt	399 171	26,3 %	399 171	26,3 %	100,0 %
II	Bérijárlékok	eFt	82 839	5,5 %	82 839	5,5 %	100,0 %
C	Összes létszám	fő	272	100,0 %	272	100,0 %	100,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt	1 166 050	76,8 %	1 166 050	76,8 %	100,0 %
III	Bérijárlékok összesen	eFt	241 988	15,9 %	241 988	15,9 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	109 699	7,2 %	109 699	7,2 %	100,0 %
SZIRÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 517 737	100,0 %	1 517 737	100,0 %	100,0 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Társaság		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	2 160	2,0 %	2 160	2,0 %	100,0 %
F11	Napidíj beiföldön	1 500	1,4 %	1 500	1,4 %	100,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	12 000	10,9 %	12 000	10,9 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	5 000	4,6 %	5 000	4,6 %	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	61 775	56,3 %	61 775	56,3 %	100,0 %
F16	Végkielégítések	11 764	10,7 %	11 764	10,7 %	100,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	5 000	4,6 %	5 000	4,6 %	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	10 500	9,6 %	10 500	9,6 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 699	100,0 %	109 699	100,0 %	100,0 %



