

Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így keletkezett fedezetének tervezése, ebből a fel Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

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

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

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

adatok E-ft-ban

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi ter	2020. évi ter	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	550 090	430 935	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételekért kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	550 090	430 935	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	550 090	430 935	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, jututtatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök átlománnyalhozása	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)	550 090	430 935	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	296 949	256 627	0	0	0,0 %	0,0 %	59,6 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	296 949	256 627	0	0	0,0 %	0,0 %	59,6 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	253 141	174 308	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagszármazás	10 642	3 602	0	0	0,0 %	0,0 %	2,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	2 545	1 622	0	0	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Különb munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	259	214	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	2 804	1 836	0	0	0,0 %	0,0 %	1,1 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgy.	13 446	5 438	0	0	0,0 %	0,0 %	3,1 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	239 695	168 870	0	0	0,0 %	0,0 %	96,9 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bétköltség közvetlen	82 885	53 638	0	0	0,0 %	0,0 %	30,8 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	5 840	11 191	0	0	0,0 %	0,0 %	6,4 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Berajutások közvetlen	16 879	11 255	0	0	0,0 %	0,0 %	6,5 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	105 604	76 084	0	0	0,0 %	0,0 %	43,6 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékszármazási leírás	938	591	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	106 542	76 675	0	0	0,0 %	0,0 %	44,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	119 988	82 113	0	0	0,0 %	0,0 %	47,1 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	133 153	92 195	0	0	0,0 %	0,0 %	52,9 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Számozott FNOK	117 147	80 582	0	0	0,0 %	0,0 %	46,2 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	16 006	11 613	0	0	0,0 %	0,0 %	6,7 %	0,0 %	0	0	0	0



Tevékenység hozamának, közvetlen költségének és az így keletkezett tevékenység teremtése, előbbi a Fej Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság (I)**
Tevékenység: **002 / Portolító-kezelés összesen**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

közszolgáltatás: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E-ből

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	25 565	11 040	12 017	12 017	47,0 %	108,8 %	100,0 %	100,0 %	2 936	2 918	2 741	3 422
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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.	Árbevételeken kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	25 565	11 040	12 017	12 017	47,0 %	108,8 %	100,0 %	100,0 %	2 936	2 918	2 741	3 422
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	25 565	11 040	12 017	12 017	47,0 %	108,8 %	100,0 %	100,0 %	2 936	2 918	2 741	3 422
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás 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 áttérítéskor	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök átváltási értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	25 565	11 040	12 017	12 017	47,0 %	108,8 %	100,0 %	100,0 %	2 936	2 918	2 741	3 422
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	130	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	130	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	25 435	11 040	12 017	12 017	47,2 %	108,8 %	100,0 %	100,0 %	2 936	2 918	2 741	3 422
7.	Közvetlen anyagszolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	320	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	320	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kfg.	320	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	25 115	11 040	12 017	12 017	47,8 %	108,8 %	100,0 %	100,0 %	2 936	2 918	2 741	3 422
11.1.	Bétköltség közvetlen	4 503	6 379	7 378	7 378	163,8 %	115,7 %	57,8 %	61,4 %	1 689	1 686	1 686	2 317
11.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetlen	212	415	550	550	259,4 %	132,5 %	3,8 %	4,6 %	135	132	132	151
11.3.	Berajánlók közvetlen	922	1 288	1 452	1 452	157,5 %	112,7 %	11,7 %	12,1 %	331	336	336	449
11.	Közvetlen személyi juttatás ráfordítások	5 637	8 082	9 380	9 380	166,4 %	116,1 %	73,2 %	78,1 %	2 155	2 154	2 154	2 917
12.	Közvetlen értékesítési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	5 637	8 082	9 380	9 380	166,4 %	116,1 %	73,2 %	78,1 %	2 155	2 154	2 154	2 917
14.	Összes közvetlen költség	5 957	8 082	9 380	9 380	157,5 %	116,1 %	73,2 %	78,1 %	2 155	2 154	2 154	2 917
15.	Tevékenység fedezete	19 478	2 958	2 637	2 637	13,5 %	89,1 %	26,8 %	21,9 %	781	764	587	505
FN	Számosított FNOK	4 920	2 599	2 360	2 360	48,0 %	90,8 %	23,5 %	19,6 %	703	682	522	453
TE.	Tevékenység eredménye	14 558	359	277	277	1,9 %	77,2 %	3,3 %	2,3 %	78	82	65	52



Tevékenység hozamának, közvetlen költségének és az Igv
kepződött fedezetének tervezése, ebből a Faj Nem Osztott
Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

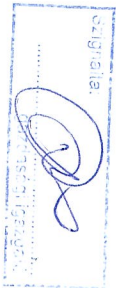
Társaság neve: **BVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

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

közszolgáltatási: **igen**
szervezetek közötti megosztott: **nem**

adatok E-ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	212 056	215 777	344 316	344 316	162,4 %	159,6 %	100,0 %	100,0 %	67 434	66 353	61 984	148 545
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	212 056	215 777	344 316	344 316	162,4 %	159,6 %	100,0 %	100,0 %	67 434	66 353	61 984	148 545
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	212 056	215 777	344 316	344 316	162,4 %	159,6 %	100,0 %	100,0 %	67 434	66 353	61 984	148 545
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, jutatás 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 átlománvártóhozása	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)	212 056	215 777	344 316	344 316	162,4 %	159,6 %	100,0 %	100,0 %	67 434	66 353	61 984	148 545
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 (közvetlen) szolgáltatások értéke	41 740	8 539	58 090	58 090	139,2 %	680,3 %	4,0 %	16,9 %	7 010	7 210	6 560	36 910
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	41 740	8 539	58 090	58 090	139,2 %	680,3 %	4,0 %	16,9 %	7 010	7 210	6 560	36 910
6.	Saját tevékenység hozama	170 316	207 238	286 226	286 226	168,1 %	138,1 %	100,0 %	100,0 %	60 424	59 143	55 024	111 635
7.	Közvetlen anyags költség	111	39	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	2 542	993	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	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 költsége, költségértése (+/-)	0	43	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	2 542	1 036	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Várható termelési kig.	2 653	1 075	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	167 663	206 163	286 226	286 226	170,7 %	138,8 %	99,5 %	100,0 %	60 424	59 143	55 024	111 635
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	45 198	69 642	74 871	74 871	165,7 %	107,5 %	33,6 %	26,2 %	18 720	18 717	18 717	18 717
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	86	4	5 598	5 598	6500,3 %	139950,0 %	0,0 %	2,0 %	1 352	1 353	1 353	1 540
11.3.	Bérlőutalékok közvetlen	9 118	12 657	14 734	14 734	161,6 %	116,4 %	6,1 %	5,1 %	3 682	3 684	3 684	3 684
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	54 402	82 303	95 203	95 203	175,0 %	115,7 %	39,7 %	33,3 %	23 754	23 754	23 754	23 941
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	közvetlen saját előírás	54 402	82 303	95 203	95 203	175,0 %	115,7 %	39,7 %	33,3 %	23 754	23 754	23 754	23 941
14.	Összes közvetlen költség	57 055	83 378	95 203	95 203	166,9 %	114,2 %	40,2 %	33,3 %	23 754	23 754	23 754	23 941
15.	Tevékenység fedezete	113 261	123 860	191 023	191 023	168,7 %	154,2 %	59,8 %	66,7 %	36 670	35 389	31 270	87 694
FN	Számosított FNOK	114 816	116 845	180 524	180 524	157,2 %	154,5 %	56,4 %	63,1 %	34 859	33 498	29 815	82 352
TE.	Tevékenység eredménye	-1 555	7 015	10 499	10 499	-675,2 %	149,7 %	3,4 %	3,7 %	1 811	1 891	1 455	5 342



Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, ebből a fel nem osztott költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BVK**
Szervezet: **001 - Társaság (I)**
Tevékenység: **004 / Lakás üzemeltetés**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

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

adatok Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	935 444	1 138 253	1 386 935	1 386 935	148,3 %	121,8 %	100,0 %	100,0 %	297 836	320 401	402 128	366 570
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatási nettó árbevétele összesen	935 444	1 138 253	1 386 935	1 386 935	148,3 %	121,8 %	100,0 %	100,0 %	297 836	320 401	402 128	366 570
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	935 444	1 138 253	1 386 935	1 386 935	148,3 %	121,8 %	100,0 %	100,0 %	297 836	320 401	402 128	366 570
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átvétele, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	935 444	1 138 253	1 386 935	1 386 935	148,3 %	121,8 %	100,0 %	100,0 %	297 836	320 401	402 128	366 570
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	236 845	312 570	436 864	436 864	184,5 %	139,8 %	27,5 %	31,5 %	79 782	108 673	173 975	74 434
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	236 845	312 570	436 864	436 864	184,5 %	139,8 %	27,5 %	31,5 %	79 782	108 673	173 975	74 434
6.	Saját tevékenységet hozama	698 599	825 683	950 071	950 071	136,0 %	115,1 %	100,0 %	100,0 %	218 054	211 728	228 153	292 136
7.	Közvetlen anyagköltség	12 022	13 875	16 453	16 453	136,5 %	118,6 %	1,7 %	1,7 %	9 032	2 390	2 000	3 031
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	5 855	7 128	1 404	1 404	24,0 %	19,7 %	0,9 %	0,1 %	351	351	351	351
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	806	4 366	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költséggritése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	6 661	11 494	1 404	1 404	21,1 %	12,2 %	1,4 %	0,1 %	351	351	351	351
9.	Változó termelési kig.	18 683	25 369	17 857	17 857	95,6 %	70,4 %	3,1 %	1,9 %	9 383	2 741	2 351	3 382
10.	Hozzáadott érték	679 916	800 314	932 214	932 214	137,1 %	116,5 %	96,9 %	98,1 %	208 671	208 987	225 802	288 754
11.1.	Bétköltség közvetlen	198 509	211 235	253 093	253 093	127,5 %	119,8 %	25,6 %	26,6 %	58 550	58 527	58 548	77 408
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	11 591	10 875	30 783	30 783	265,6 %	283,1 %	1,3 %	3,2 %	7 435	7 440	7 440	8 468
11.3.	Bérfizetés közvetlen	38 687	32 933	49 796	49 796	128,7 %	151,2 %	4,0 %	5,2 %	11 602	11 597	11 601	14 996
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	248 787	255 043	333 612	333 612	134,1 %	130,8 %	30,9 %	35,1 %	77 587	77 564	77 589	100 872
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	822	71	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját előírás	249 609	255 114	333 612	333 612	133,7 %	130,8 %	30,9 %	35,1 %	77 587	77 564	77 589	100 872
14.	Összes közvetlen költség	268 292	280 483	351 469	351 469	131,0 %	125,3 %	34,0 %	37,0 %	86 970	80 305	79 940	104 254
15.	Tevékenység fedezete	430 307	545 200	598 602	598 602	139,1 %	109,8 %	66,0 %	63,0 %	131 084	131 423	148 213	187 882
FN.	Számosított FNOK	400 847	503 330	554 752	554 752	138,4 %	110,2 %	61,0 %	58,4 %	121 909	121 415	136 205	175 223
TE.	Tevékenység eredménye	29 460	41 870	43 850	43 850	148,8 %	104,7 %	5,1 %	4,6 %	9 175	10 008	12 008	12 659

Tevékenységhozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Örtözt Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **005 / Lakás felújítás és beruházás MM**
LEKFEDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

közszegeatataái: **igen**
szervezetek között megsztoott: **nem**

adatok E-Fr-ban

Ssz.	A1 - TEVEKENYSEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019%	2020%				
1.1.1.	Közszegeatataái szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	293 772	434 405	675 789	675 789	230,0 %	155,6 %	100,0 %	100,0 %	54 545	35 633	122 720	462 891
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.	Közszegeatataái 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 kimutatóandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszegeatataái nettó árbevétele összesen	293 772	434 405	675 789	675 789	230,0 %	155,6 %	100,0 %	100,0 %	54 545	35 633	122 720	462 891
1.2.1.	Egyéb, nem közszegeatataái 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 szzegeatataából 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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	293 772	434 405	675 789	675 789	230,0 %	155,6 %	100,0 %	100,0 %	54 545	35 633	122 720	462 891
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktiválti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktiválti saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	293 772	434 405	675 789	675 789	230,0 %	155,6 %	100,0 %	100,0 %	54 545	35 633	122 720	462 891
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) szzegeatataái értéke	293 772	434 405	675 789	675 789	230,0 %	155,6 %	100,0 %	100,0 %	54 545	35 633	122 720	462 891
5.	ELABÉ és közvetített szzegeatataái értéke összesen	293 772	434 405	675 789	675 789	230,0 %	155,6 %	100,0 %	100,0 %	54 545	35 633	122 720	462 891
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenybe vett szzegeatataái 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 szzegeatataái értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szzegeatataái költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szzegeatataái értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Berköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személy jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Berköltségek közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személy jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítési 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.	Számosított 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

Tevékenységek hozamának, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Oszított költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

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

Tevékenységek: **006 / KIR MM**
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **téljes év**

terv jóváhagyva: -

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

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

adatok E-ből:

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	200 000	200 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	0	200 000
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási 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 kimutatható, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	200 000	200 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	0	200 000
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	200 000	200 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	0	200 000
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékzésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját 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)	0	0	200 000	200 000	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	200 000
5.1.	Eladott áruk bezerzési 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	200 000	200 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	0	200 000
5.	ELÁFÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	0	0	200 000	200 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0	0	0	200 000
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.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bétköltség 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.	Bérgaranték 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 értékszámképesítés 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.	Számosított 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

2020.03.04. 8:47

A1 - TEVÉKENYSÉG

Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, ebből a fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **007 / Nem lakás üzemeletetés, bérbeadás**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

közszolgáltatási: **igen**
szervezetek közötti megosztott: **nem**

adatok E-ből

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	589 155	602 541	894 674	894 674	151,9 %	148,5 %	100,0 %	100,0 %	217 672	243 946	232 875	200 181
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján kezámilázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatási nettó árbevétele összesen	589 155	602 541	894 674	894 674	151,9 %	148,5 %	100,0 %	100,0 %	217 672	243 946	232 875	200 181
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	589 155	602 541	894 674	894 674	151,9 %	148,5 %	100,0 %	100,0 %	217 672	243 946	232 875	200 181
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átrűdás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás 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 álmománváltóhozsa	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)	589 155	602 541	894 674	894 674	151,9 %	148,5 %	100,0 %	100,0 %	217 672	243 946	232 875	200 181
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	303 632	303 664	478 039	478 039	157,4 %	157,4 %	50,4 %	53,4 %	109 590	138 062	139 168	91 219
5.	ELARÉ és közveitett szolg értéke összesen	303 632	303 664	478 039	478 039	157,4 %	157,4 %	50,4 %	53,4 %	109 590	138 062	139 168	91 219
6.	Saját tevékenység hozama	285 523	298 877	416 635	416 635	145,9 %	139,4 %	100,0 %	100,0 %	108 082	105 884	93 707	108 962
7.	Közvetlen anyagköltség	6 642	5 346	6 570	6 570	96,9 %	122,9 %	1,8 %	1,6 %	2 635	1 145	755	2 035
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	2 841	3 485	0	0	0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,0 %	0	0	0	0
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	205	1 016	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	3 046	4 501	0	0	0,0 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési klg.	9 688	9 847	6 570	6 570	67,8 %	66,7 %	3,3 %	1,6 %	2 635	1 145	755	2 035
10.	Hozzáadott érték	275 835	289 030	410 065	410 065	148,7 %	141,9 %	96,7 %	98,4 %	105 447	104 739	92 952	106 927
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	57 793	60 318	83 003	83 003	143,6 %	137,6 %	19,9 %	20,2 %	20 224	20 230	20 220	22 329
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	1 587	1 810	8 802	8 802	554,6 %	486,3 %	0,6 %	2,1 %	2 127	2 127	2 127	2 421
11.3.	Befizetések közvetlen	11 163	10 901	16 335	16 335	146,3 %	149,8 %	3,6 %	3,9 %	3 992	3 989	3 987	4 367
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	70 543	73 029	108 140	108 140	153,3 %	148,1 %	24,4 %	26,0 %	26 343	26 346	26 334	29 117
12.	Közvetlen értékesítési leírás	1 766	1 819	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	77 309	74 848	108 140	108 140	149,6 %	144,5 %	25,0 %	26,0 %	26 343	26 346	26 334	29 117
14.	Összes közvetlen költség	81 997	84 695	114 710	114 710	139,9 %	135,4 %	28,3 %	27,5 %	28 978	27 491	27 089	31 152
15.	Tevékenység fedezete	203 526	214 182	301 925	301 925	148,3 %	141,0 %	71,7 %	72,5 %	79 104	78 393	66 618	77 810
FN	Szátozott FNOK	186 866	193 900	276 544	276 544	148,0 %	142,6 %	64,9 %	66,4 %	72 526	71 373	60 780	71 865
TE.	Tevékenység eredménye	16 660	20 282	25 381	25 381	152,3 %	125,1 %	6,8 %	6,1 %	6 578	7 020	5 838	5 945



Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Örtött Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BVK**
Szervezeti: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **008 / Vagyonieltár**
LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	14 155	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási 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 kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	14 155	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem szolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	14 155	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékesítésre 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.	Aktívát 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	14 155	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	10 363	0	0	0,0 %	0,0 %	73,2 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELAÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	10 363	0	0	0,0 %	0,0 %	73,2 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	3 792	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyags költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Küls munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	3 792	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Beköltözés közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személy jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Befizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személy jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítésköltségek elírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját előfordítás	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	3 792	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Számosított FNOK	0	3 332	0	0	0,0 %	0,0 %	87,9 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	460	0	0	0,0 %	0,0 %	12,1 %	0,0 %	0	0	0	0

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így keletkezett fedezetek tervezése, ebből a fel nem osztott költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BVK**
Szervezeti: **001 - Társaság ()**

Tevékenység: **010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok**

terv jóváhagyva: -

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

közszegegek között megosztott: **nem**

adatok E-t-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Valtozás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019/2020	2020				
1.1.1.	Közszegegatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	175 627	238 143	279 999	279 999	159,4 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 641	101 729	52 641	72 988
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.	Közszegegatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszegegatási nettó árbevétele összesen	175 627	238 143	279 999	279 999	159,4 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 641	101 729	52 641	72 988
1.2.1.	Egyéb, nem közszegegatási 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 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	0	0	279 999	279 999	0,0 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 641	101 729	52 641	72 988
1.	Értékesítés nettó árbevétele	175 627	238 143	279 999	279 999	159,4 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 641	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átvétele, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékesítésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök átlomnyáltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök átváltott értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Átváltott saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	175 627	238 143	279 999	279 999	159,4 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 641	101 729	52 641	72 988
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	175 627	238 143	279 999	279 999	159,4 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 641	101 729	52 641	72 988
7.	Közvetlen anyagköltség	1 537	1 392	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	101	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	104	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kg.	1 537	1 496	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	174 090	236 647	279 999	279 999	160,8 %	118,3 %	99,4 %	100,0 %	52 641	101 729	52 641	72 988
11.1.	Bétköltség közvetlen	137 755	196 695	226 438	226 438	164,4 %	115,1 %	82,6 %	80,9 %	41 901	83 498	41 898	59 141
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	14 386	14 342	12 800	12 800	89,3 %	89,2 %	6,0 %	4,6 %	3 197	3 201	3 201	3 201
11.3.	Bérgarabékok közvetlen	23 971	25 610	40 759	40 759	170,0 %	159,2 %	10,8 %	14,6 %	7 541	15 090	7 542	10 646
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	176 062	236 647	279 997	279 997	159,0 %	118,3 %	99,4 %	100,0 %	52 639	101 729	52 641	72 988
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	közvetlen saját erőforrás	176 062	236 647	279 997	279 997	159,0 %	118,3 %	99,4 %	100,0 %	52 639	101 729	52 641	72 988
14.	Összes közvetlen költség	177 599	238 143	279 997	279 997	157,7 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	52 639	101 729	52 641	72 988
15.	Tevékenység fedezete	-1 972	0	2	2	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2	0	0	0
FN	Számosított FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	-1 972	0	2	2	-0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2	0	0	0

Tevékenység, hozamának, közvetlen költségének és az így kapódott fedezetének tervezése, ebből a fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a tev. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **011 / Nác tűrdő projektrel kapcsolatos feladatok**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

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

köszölgatási: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E-F-hon

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi tev	2020. évi tev hónapok összesen	Változás		Megorítás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Köszölgatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	921	982	89 257	89 257	9691,3 %	9089,3 %	100,0 %	100,0 %	22 860	23 778	22 117	20 502
1.1.2.	Megváltási megállapodás alapján leszámlázott árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Köszölgatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piac forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételek kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszölgatási nettó árbevétele összesen	921	982	89 257	89 257	9691,3 %	9089,3 %	100,0 %	100,0 %	22 860	23 778	22 117	20 502
1.2.1.	Egyéb, nem köszölgatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó 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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	921	982	89 257	89 257	9691,3 %	9089,3 %	100,0 %	100,0 %	22 860	23 778	22 117	20 502
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás 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 átlomnyáltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök átváltott 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)	921	982	89 257	89 257	9691,3 %	9089,3 %	100,0 %	100,0 %	22 860	23 778	22 117	20 502
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	700	320	67 000	67 000	9571,4 %	20937,5 %	32,6 %	75,1 %	16 750	16 750	16 750	16 750
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	700	320	67 000	67 000	9571,4 %	20937,5 %	32,6 %	75,1 %	16 750	16 750	16 750	16 750
6.	Saját tevékenység hozama	221	662	22 257	22 257	10071,0 %	3362,1 %	100,0 %	100,0 %	6 110	7 028	5 367	3 752
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külöb 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	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kfg.	0	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	221	659	22 257	22 257	10071,0 %	3377,4 %	99,5 %	100,0 %	6 110	7 028	5 367	3 752
11.1.	Személy jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	103	103	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	27	24	24	28
11.2.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	252	252	0,0 %	370,6 %	10,3 %	1,1 %	63	63	63	63
11.3.	Berjáruköltség közvetlen	0	0	396	396	0,0 %	412,9 %	59,8 %	7,3 %	407	408	408	412
12.	Közvetlen értékesítési lejárás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen szolgat értéke	0	396	1 635	1 635	0,0 %	409,8 %	60,3 %	7,3 %	407	408	408	412
15.	Tevékenység fedezete	221	263	20 622	20 622	9331,2 %	7841,1 %	39,7 %	92,7 %	5 703	6 620	4 959	3 340
FN.	Számozott FNOK	1394	231	18 417	18 417	9495,3 %	7912,7 %	34,9 %	82,7 %	5 097	5 942	4 388	2 990
TE.	Tevékenység eredménye	27	32	2 205	2 205	8166,7 %	6890,6 %	4,8 %	9,9 %	606	678	571	350

Tevékenységi hozamainak, közvetlen költségeinek és az így kepződött fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Ösztött költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BFK**
Szervezeti: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **012 / Saját tevékenység**
LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

közszolgáltatási: **igen**
szervezetek közötti megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019/2020	2020				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatható, 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	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	92,9 %	90,9 %	45 006	45 826	44 571	44 571
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	92,9 %	90,9 %	45 006	45 826	44 571	44 571
1.	Értékesítés nettó árbevétele	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	92,9 %	90,9 %	45 006	45 826	44 571	44 571
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átvétele, támogatás Főv. Önkormányzattól	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %	6,9 %	9,1 %	4 500	4 500	4 500	4 500
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékesítésre kapott támogatás, jutalék 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	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %	6,9 %	9,1 %	4 500	4 500	4 500	4 500
3.1.	Saját termelési eszközök állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök értéke	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívait saját teljesítmények értéke	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	225 388	251 805	197 974	197 974	87,8 %	78,6 %	100,0 %	100,0 %	49 506	50 326	49 071	49 071
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	23 415	23 593	0	0	0,0 %	0,0 %	9,4 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	23 415	23 593	0	0	0,0 %	0,0 %	9,4 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	201 973	228 212	197 974	197 974	98,0 %	86,8 %	100,0 %	100,0 %	49 506	50 326	49 071	49 071
7.	Közvetlen anyagköltség	28 495	38 386	31 338	31 338	110,0 %	81,6 %	16,8 %	15,8 %	8 889	7 441	7 396	7 662
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	46 072	42 070	48 708	48 708	105,7 %	115,8 %	18,4 %	24,6 %	15 687	14 565	10 014	8 442
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	619	531	690	690	111,5 %	129,9 %	0,2 %	0,3 %	690	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	46 691	42 601	49 398	49 398	105,8 %	116,0 %	18,7 %	25,0 %	16 377	14 565	10 014	8 442
9.	Változó termelési kig.	75 186	80 987	80 736	80 736	107,4 %	99,7 %	35,5 %	40,8 %	25 246	21 976	17 410	16 104
10.	Hozzáadott érték	126 787	147 225	117 238	117 238	92,5 %	79,6 %	64,5 %	59,2 %	24 260	28 350	31 661	32 967
11.1.	Bétköltség közvetlen	12 097	20 066	12 308	12 308	101,7 %	61,3 %	8,8 %	6,2 %	3 006	2 990	3 009	3 303
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	-251	54	2 351	2 351	-99,6 %	4353,7 %	0,0 %	1,2 %	587	588	588	588
11.3.	Befizetések közvetlen	2 782	3 572	2 832	2 832	101,8 %	79,3 %	1,6 %	1,4 %	694	693	696	749
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	14 628	23 692	17 491	17 491	119,9 %	78,8 %	10,4 %	8,8 %	4 287	4 271	4 293	4 640
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	14 804	15 790	16 875	16 875	114,0 %	100,9 %	6,9 %	8,5 %	3 219	5 341	4 126	4 189
13.	Közvetlen saját előírás	29 482	39 482	34 366	34 366	118,8 %	87,0 %	17,3 %	17,4 %	7 506	9 612	8 419	8 829
14.	Összes közvetlen költség	104 618	120 469	115 102	115 102	110,0 %	95,5 %	52,8 %	58,1 %	32 752	31 588	25 829	24 933
15.	Tevékenység fedezete	97 355	107 743	82 872	82 872	85,1 %	76,9 %	47,2 %	41,9 %	16 754	18 738	23 242	24 138
FN.	Számosított FNOK	39 658	49 513	54 025	54 025	136,2 %	109,1 %	21,7 %	27,3 %	16 220	14 661	12 286	10 838
TE.	Tevékenység eredménye	57 697	58 230	28 847	28 847	50,0 %	49,5 %	25,5 %	14,6 %	534	4 057	10 956	13 300

Tevékenyséig hozamának, közvetlen költségének és az Igny
kapzódott Fedezetének tervezése, ebből a Fe Nem Oszított
Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **015 / BALINA Beruházás MM**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

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

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

adatok E-Fre-bon

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átbevétele Főv. Önkormányzattól	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján beszámlázott átbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Átbevételként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó átbevétele összesen	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység átbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó átbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó átbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Közvetített szolgáltatásokból származó átbevétel összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Piaci tevékenység nettó átbevétele	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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 átlománvártószása	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)	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	4 157	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési klg.	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.	Bétköltség 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.	Bérlanulok 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 értékesítésköltségi 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.	Szátozott 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

Tevékenységi hozamainak, közvetlen költségeinek és az IgV képződött Fedezetének tervezése, abból a Tel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **016 / Nem lakás felújítás MM**
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

közszerkezetek között megosztott: **nem**

adatok E-F-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019%	2020%				
1.1.1.	Közszerkezetek szerinti tevékenység ábravétele Főv. Önkormányzatotól	57 909	61 734	275 115	275 115	475,1 %	445,6 %	100,0 %	100,0 %	36 767	6 224	16 960	215 164
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt ábravétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszerkezetek szerinti tevékenység ábravétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Ábravételként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszerkezetek szerinti ábravétele összesen	57 909	61 734	275 115	275 115	475,1 %	445,6 %	100,0 %	100,0 %	36 767	6 224	16 960	215 164
1.2.1.	Egyéb, nem közszerkezetek tevékenység ábravétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exporttervezési tevékenység ábravétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó ábravétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység szerinti ábravétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés szerinti ábravétele	57 909	61 734	275 115	275 115	475,1 %	445,6 %	100,0 %	100,0 %	36 767	6 224	16 960	215 164
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átvétel, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások elmentelésére kapott támogatás, jutalék egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelési eszközök átvétel értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök átvétel értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység szerinti ábravétel (bevétele)	57 909	61 734	275 115	275 115	475,1 %	445,6 %	100,0 %	100,0 %	36 767	6 224	16 960	215 164
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	57 909	61 734	275 115	275 115	475,1 %	445,6 %	100,0 %	100,0 %	36 767	6 224	16 960	215 164
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	57 909	61 734	275 115	275 115	475,1 %	445,6 %	100,0 %	100,0 %	36 767	6 224	16 960	215 164
6.	Saját tevékenység szerinti ábravétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külös munkaadó 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 értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési költség	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.	Belső 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.	Bérlődíjak 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 értékszerzési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen költség értékszerzési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes költség értékszerzési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység szerinti fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN	Számosított FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység szerinti eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-ban

Ssz.	A1T - TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	2018. évi tény	2019. évi vátható	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megozsítás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 844 696	3 147 965	4 158 102	4 158 102	146,2 %	132,1 %	92,6 %	95,5 %	752 691	800 982	914 166	1 690 263
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltott árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	2 844 696	3 147 965	4 158 102	4 158 102	146,2 %	132,1 %	92,6 %	95,5 %	752 691	800 982	914 166	1 690 263
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	6,9 %	4,1 %	45 006	45 826	44 571	44 571
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	6,9 %	4,1 %	45 006	45 826	44 571	44 571
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 053 955	3 381 966	4 338 076	4 338 076	142,0 %	128,3 %	99,5 %	99,6 %	797 697	846 808	958 737	1 734 834
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %	0,5 %	0,4 %	4 500	4 500	4 500	4 500
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére 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	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %	0,5 %	0,4 %	4 500	4 500	4 500	4 500
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	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 070 084	3 399 770	4 356 076	4 356 076	141,9 %	128,1 %	100,0 %	100,0 %	802 197	851 308	963 237	1 739 334
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 259 249	1 411 815	2 190 897	2 190 897	174,0 %	155,2 %	41,5 %	50,3 %	304 444	312 552	476 533	1 097 368
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 259 249	1 411 815	2 190 897	2 190 897	174,0 %	155,2 %	41,5 %	50,3 %	304 444	312 552	476 533	1 097 368
6.	Saját tevékenység hozama	1 810 835	1 987 955	2 165 179	2 165 179	119,6 %	108,9 %	100,0 %	100,0 %	497 753	538 756	486 704	641 966
7.	Közvetlen anyagköltség	59 449	62 640	54 361	54 361	91,4 %	86,8 %	3,2 %	2,5 %	20 536	10 946	10 151	12 728
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	60 175	55 999	50 112	50 112	83,3 %	90,5 %	2,8 %	2,3 %	16 038	14 916	10 365	8 793
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	1 889	6 176	690	690	36,5 %	11,2 %	0,3 %	0,0 %	690	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	62 064	61 575	50 802	50 802	81,9 %	82,5 %	3,1 %	2,3 %	16 728	14 916	10 365	8 793
9.	Változatot termelési kty.	121 513	124 215	105 163	105 163	86,5 %	84,7 %	6,2 %	4,9 %	37 264	25 862	20 516	21 521
10.	Hozzáadott érték	1 689 322	1 863 740	2 060 016	2 060 016	121,9 %	110,5 %	93,8 %	95,1 %	460 489	512 894	466 188	620 445
11.1.	Bétköltség közvetlen	538 740	618 301	658 311	658 311	122,2 %	106,5 %	31,1 %	30,4 %	144 407	185 969	144 399	183 536
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	33 401	38 691	60 987	60 987	182,6 %	157,6 %	1,9 %	2,8 %	14 860	14 865	14 865	16 397
11.3.	Bérfizetések közvetlen	103 522	98 284	126 160	126 160	121,9 %	128,4 %	4,9 %	5,8 %	27 905	35 892	34 954	34 954
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	675 663	755 276	845 458	845 458	125,1 %	111,9 %	38,0 %	39,0 %	187 172	236 226	187 173	234 887
12.	Közvetlen értékszámkéntes leírás	18 330	18 271	16 875	16 875	92,1 %	92,4 %	0,9 %	0,8 %	3 219	5 841	4 126	4 189
13.	Közvetlen saját erőforrás	693 993	773 547	862 333	862 333	124,3 %	111,5 %	38,9 %	39,8 %	190 391	241 567	191 259	239 076
14.	Összes közvetlen költség	815 506	897 762	967 496	967 496	118,6 %	107,8 %	45,2 %	44,7 %	227 655	267 429	211 815	260 597
15.	Tevékenység fedezete	995 329	1 090 193	1 197 683	1 197 683	120,3 %	109,9 %	54,8 %	55,3 %	270 098	271 327	274 889	381 369
FN.	Szátozott FNOK	864 448	950 332	1 086 622	1 086 622	125,7 %	114,3 %	47,8 %	50,2 %	251 314	247 591	243 996	343 721
TE.	Tevékenység eredménye	130 881	139 861	111 061	111 061	84,9 %	79,4 %	7,0 %	5,1 %	18 784	23 736	30 893	37 648

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	Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2	4	FN	TE
			Köszönghatási szerződés szerinti tevékenység árhvétele Föv. Önkormányzattól	Köszönghatárás nettó árhvétele összesen	Egyéb, nem köszönghatási tevékenység árhvétele	Piaci tevékenység nettó árhvétele	Értékesítés nettó árhvétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Föv. Önkormányzattól		Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Szétosztott FNOK	Tevékenység eredménye
001 - Társaság		002 / Portfolio-kezelés összesen	12 017	12 017	0	0	12 017	0	0	12 017	2 360	277
001 - Társaság		003 / Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	344 316	344 316	0	0	344 316	0	0	344 316	180 524	10 499
001 - Társaság		004 / Lakás üzemeltetés	1 386 935	1 386 935	0	0	1 386 935	0	0	1 386 935	554 752	43 850
001 - Társaság		005 / Lakás felújítás és beruházás MM	675 789	675 789	0	0	675 789	0	0	675 789	0	0
001 - Társaság		006 / KIR MM	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0
001 - Társaság		007 / Nem lakás üzemeltetés, beruházás	894 674	894 674	0	0	894 674	0	0	894 674	276 544	25 381
001 - Társaság		010 / Városháza épület üzemeltetési feladatok	279 999	279 999	0	0	279 999	0	0	279 999	0	2
001 - Társaság		011 / Rác fürdő projekttel kapcsolatos feladatok	89 257	89 257	0	0	89 257	0	0	89 257	18 417	2 205
001 - Társaság		012 / Saját tevékenység	0	0	179 974	179 974	179 974	18 000	18 000	197 974	54 025	28 847
001 - Társaság		016 / Nem lakás felújítás MM	275 115	275 115	0	0	275 115	0	0	275 115	0	0
001 - Társaság		ÖSSZESEN	4 158 102	4 158 102	179 974	179 974	4 338 076	18 000	18 000	4 356 076	1 086 622	111 061
001 - Társaság		MINDÖSSZESEN	4 158 102	4 158 102	179 974	179 974	4 338 076	18 000	18 000	4 356 076	1 086 622	111 061

Tevékenységek/csoportok, bontás, lezáró dátum: 2020.09.30
számviteli időszak, költségvetés és az előzetes a tevékenység eredményei.

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

LEFEDÉSESI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	FN	TE
Szervezeti szintek			Értékelés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenységre teljes hozama (bevétele)	Előre és közvetített szolgáltatások összege	Saját tevékenységre hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összege	Változó természeti kts.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	Közvetlen értékciklusok költs.	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Százszázot FN	Tevékenységre eredménye
001 - Társaság	002 / Portfólió kezelés összesen		12 017	0	12 017	0	12 017	0	0	0	12 017	9 380	0	9 380	9 380	2 637	2 380	277
001 - Társaság	003 / Stratégia és vagyon-gazdálkodási tevékenység		344 316	0	344 316	58 090	286 226	0	0	0	286 226	95 203	0	95 203	95 203	191 023	180 524	10 499
001 - Társaság	004 / Lakás üzemeltetés		1 386 935	0	1 386 935	438 604	950 071	16 453	1 404	17 857	932 214	333 612	0	333 612	351 469	598 602	554 732	43 850
001 - Társaság	005 / Lakás felújítás és berendezések MM		675 789	0	675 789	675 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	006 / KIR MM		200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 - Társaság	007 / Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás		894 674	0	894 674	478 039	416 635	6 570	0	6 570	410 065	108 140	0	108 140	114 710	301 925	276 544	25 381
001 - Társaság	010 / Városháza épület üzemeltetési tevékenység		279 999	0	279 999	0	279 999	0	0	0	279 999	279 997	0	279 997	279 997	2	0	2
001 - Társaság	011 / Helyi tördő projektet kapcsolatos tevékenység		89 257	0	89 257	67 000	22 257	0	0	0	22 257	1 635	0	1 635	1 635	20 622	18 417	2 205
001 - Társaság	012 / Saját tevékenység		129 924	18 000	197 924	0	197 924	31 338	49 398	80 736	117 238	17 491	16 975	34 366	115 102	82 872	54 025	28 847
001 - Társaság	016 / Nem lakás felújítás MM		275 115	0	275 115	275 115	0	0	0	0	0	845 458	0	845 458	862 333	967 496	1 086 622	111 061
001 - Társaság	ÖSSZESEN		4 338 076	18 000	4 356 076	2 190 897	2 165 179	54 361	50 802	105 163	2 060 016	845 458	16 975	862 333	967 496	1 197 083	1 086 622	111 061
001 - Társaság	MINIMÁLISAN		4 338 076	18 000	4 356 076	2 190 897	2 165 179	54 361	50 802	105 163	2 060 016	845 458	16 975	862 333	967 496	1 197 083	1 086 622	111 061



Adott szinten összesített költségmenekénti
Eredménykimutatás. Értékkészletét rendbe az A1, B4, B5, C1, C2,
C3 táblából veszi.

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

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E-Fr-ban

Ssz.	B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	2 844 696	3 147 965	4 158 102	4 158 102	146,2 %	132,1 %	92,1 %	95,3 %	752 691	800 982	914 166	1 690 263
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	6,8 %	4,1 %	45 006	45 826	44 571	44 571
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 053 955	3 381 966	4 338 076	4 338 076	142,0 %	128,3 %	98,9 %	99,4 %	797 697	846 808	958 737	1 734 834
2.	Egyéb bevételek	24 783	35 531	27 000	27 000	108,9 %	76,0 %	1,0 %	0,6 %	5 250	5 250	5 250	11 250
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 079 518	3 417 899	4 365 076	4 365 076	141,7 %	127,7 %	100,0 %	100,0 %	802 947	852 058	963 987	1 746 084
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 259 249	1 411 815	2 190 897	2 190 897	174,0 %	155,2 %	41,3 %	50,2 %	304 444	312 552	476 533	1 097 368
5.3.	Anyagköltség	86 162	90 739	100 035	100 035	116,1 %	110,2 %	2,7 %	2,3 %	32 606	21 971	21 776	23 682
5.4.	Bérköltség	1 033 634	1 176 919	1 319 558	1 319 558	127,7 %	112,1 %	34,4 %	30,2 %	289 119	330 666	289 119	410 654
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 118	97 863	103 552	103 552	114,9 %	105,8 %	2,9 %	2,4 %	25 146	25 146	25 146	28 114
5.6.	Bérfajruké	221 039	220 591	255 880	255 880	115,8 %	116,0 %	6,5 %	5,9 %	56 634	64 112	56 634	78 500
5.7.	Értékpapírok értékesítése	58 132	58 699	64 094	64 094	110,3 %	109,2 %	1,7 %	1,5 %	13 806	18 511	15 820	15 957
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	186 502	195 088	192 644	192 644	103,3 %	98,7 %	5,7 %	4,4 %	56 485	50 204	42 918	43 037
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	19 718	25 597	18 368	18 368	93,2 %	71,8 %	0,7 %	0,4 %	5 183	4 407	4 395	4 383
5.	Tevékenység ráfordításai	2 954 554	3 277 311	4 245 028	4 245 028	143,7 %	129,5 %	95,9 %	97,2 %	783 423	827 569	932 341	1 701 695
6.	Egyéb ráfordítások	81 104	87 048	75 048	75 048	92,5 %	86,2 %	2,5 %	1,7 %	16 262	16 262	16 262	26 262
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	43 860	53 540	45 000	45 000	102,6 %	84,0 %	1,6 %	1,0 %	3 262	8 227	15 384	18 127
8.1.	Pu-i műveletek bevételei	16	29	500	500	3125,0 %	1724,1 %	0,0 %	0,0 %	100	0	100	300
8.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	1	8	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pu-i műveletek eredménye	15	21	500	500	3333,3 %	2381,0 %	0,0 %	0,0 %	100	0	100	300
9.	Adózás előtti eredmény	43 875	53 561	45 500	45 500	103,7 %	84,9 %	1,6 %	1,0 %	3 362	8 227	15 484	18 427
10.	Adófizetési kötelezettség	4 123	4 500	4 941	4 941	119,8 %	109,8 %	0,1 %	0,1 %	1 235	1 235	1 235	1 236
11.	Adózott eredmény	39 752	49 061	40 559	40 559	102,0 %	82,7 %	1,4 %	0,9 %	2 127	6 992	14 249	17 191
12.	FNOK	864 448	950 332	1 086 622	1 086 622	125,7 %	114,3 %	27,8 %	24,9 %	251 314	247 591	243 996	343 721
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-824 696	-901 271	-1 046 063	-1 046 063	126,8 %	116,1 %	-26,4 %	-24,0 %	-249 187	-240 599	-229 747	-326 530



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E-Ft-ban

B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2		2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
Sz.						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	2 844 696	3 147 965	4 158 102	4 158 102	146,2 %	132,1 %	92,1 %	95,3 %	752 691	800 982	914 166	1 690 263
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	209 259	234 001	179 974	179 974	86,0 %	76,9 %	6,8 %	4,1 %	45 006	45 826	44 571	44 571
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 053 955	3 381 966	4 338 076	4 338 076	142,0 %	128,3 %	98,9 %	99,4 %	797 697	846 808	958 737	1 734 834
2.	Egyéb bevételek	24 783	35 531	27 000	27 000	108,9 %	76,0 %	1,0 %	0,6 %	5 250	5 250	5 250	11 250
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	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	780	402	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 079 518	3 417 899	4 365 076	4 365 076	141,7 %	127,7 %	100,0 %	100,0 %	802 947	852 058	963 987	1 746 084
5.1.	Eladott áruk 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	1 259 249	1 411 815	2 190 897	2 190 897	174,0 %	155,2 %	41,3 %	50,2 %	304 444	312 552	476 533	1 097 368
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 259 249	1 411 815	2 190 897	2 190 897	174,0 %	155,2 %	41,3 %	50,2 %	304 444	312 552	476 533	1 097 368
6.	Saját tevékenységek hozama (bevétele)	1 820 269	2 006 084	2 174 179	2 174 179	119,4 %	108,4 %	100,0 %	100,0 %	498 503	539 506	487 454	648 716
7.	Közvetlen anyagköltség	59 449	62 640	54 361	54 361	91,4 %	86,8 %	3,1 %	2,5 %	20 536	10 946	10 151	12 728
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	60 175	55 399	50 112	50 112	83,3 %	90,5 %	2,8 %	2,3 %	16 038	14 916	10 365	8 793
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	1 889	6 176	690	690	36,5 %	11,2 %	0,3 %	0,0 %	690	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértétele (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	62 064	61 575	50 802	50 802	81,9 %	82,5 %	3,1 %	2,3 %	16 728	14 916	10 365	8 793
9.	Választott termelési költség	121 513	124 215	105 163	105 163	86,5 %	84,7 %	6,2 %	4,8 %	37 264	25 862	20 516	21 521
10.	Hozzáadott érték	1 698 756	1 881 869	2 069 016	2 069 016	121,8 %	109,9 %	93,8 %	95,2 %	461 239	513 644	466 938	627 195
11.1.	Bétköltség közvetlen	538 740	618 301	658 311	658 311	122,2 %	106,5 %	30,8 %	30,3 %	144 407	185 969	144 399	183 536
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	33 401	38 691	60 987	60 987	182,6 %	157,6 %	1,9 %	2,8 %	14 860	14 865	14 865	16 397
11.3.	Bérfizetések közvetlen	103 522	98 284	126 160	126 160	121,9 %	128,4 %	4,9 %	5,8 %	27 905	35 992	27 909	34 954
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	675 663	755 276	845 458	845 458	125,1 %	111,9 %	37,6 %	38,9 %	187 172	236 226	187 173	234 887
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	18 330	18 271	16 875	16 875	92,1 %	92,4 %	0,9 %	0,8 %	3 219	5 341	4 126	4 189
13.	Közvetlen szolgáltatások költségei	693 993	773 547	862 333	862 333	124,3 %	111,5 %	38,6 %	39,7 %	190 391	241 567	191 299	239 076
14.	Összes közvetlen költség	815 506	897 762	967 496	967 496	118,6 %	107,8 %	44,8 %	44,5 %	227 655	267 429	211 815	260 597
15.	Fedezet I.	1 004 763	1 108 322	1 206 683	1 206 683	120,1 %	108,9 %	55,2 %	55,5 %	270 848	272 077	275 639	388 119
16.	Közvetett anyagköltség	26 713	28 099	45 674	45 674	171,0 %	162,5 %	1,4 %	2,1 %	12 070	11 025	11 625	10 954
17.1.	Bétköltség közvetett	494 894	558 618	661 247	661 247	133,6 %	118,4 %	27,8 %	30,4 %	144 712	144 697	144 720	227 118
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	56 717	59 172	42 565	42 565	75,0 %	71,9 %	2,9 %	2,0 %	10 286	10 281	10 281	11 717
17.3.	Bérfizetések közvetett	117 517	122 307	129 720	129 720	110,4 %	106,1 %	6,1 %	6,0 %	28 729	28 720	28 725	43 546
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	669 128	740 097	833 532	833 532	124,6 %	112,6 %	36,9 %	38,3 %	183 727	183 698	183 726	282 381
18.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	126 327	139 689	142 532	142 532	112,8 %	102,0 %	7,0 %	6,6 %	40 447	35 288	32 553	34 244
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	17 829	19 421	17 678	17 678	99,2 %	91,0 %	1,0 %	0,8 %	4 493	4 407	4 395	4 383
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	144 156	159 110	160 210	160 210	111,1 %	100,7 %	7,9 %	7,4 %	44 940	39 695	36 948	38 627
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	39 802	40 428	47 219	47 219	118,6 %	116,8 %	2,0 %	2,2 %	10 587	11 170	11 694	11 768
20.	Összes közvetett költség	879 799	967 734	1 086 635	1 086 635	123,5 %	112,3 %	48,2 %	50,0 %	251 324	247 588	243 933	343 730
21.	Egyéb ráfordítások	81 104	87 048	75 048	75 048	92,5 %	86,2 %	4,3 %	3,5 %	16 262	16 262	16 262	26 262
22.	Szervezeti ráfordítások	960 903	1 054 782	1 161 683	1 161 683	120,9 %	110,1 %	52,6 %	53,4 %	267 586	263 850	260 255	369 992
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	43 860	53 540	45 000	45 000	102,6 %	84,0 %	2,7 %	2,1 %	3 262	8 227	15 384	18 127
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ECs (EBITDA)	101 992	112 239	109 094	109 094	107,0 %	97,2 %	5,6 %	5,0 %	17 068	26 738	31 204	34 084



adatok E F-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	16	29	500	500	3125,0 %	1724,1 %	0,0 %	0,0 %	100	0	100	300
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1	8	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	15	21	500	500	3333,3 %	2381,0 %	0,0 %	0,0 %	100	0	100	300
25.	Adózás előtti eredmény	43 875	53 561	45 500	45 500	103,7 %	84,9 %	2,7 %	2,1 %	3 362	8 227	15 484	18 427
26.	Adófizetési kötelezettség	4 123	4 500	4 941	4 941	119,8 %	109,8 %	0,2 %	0,2 %	1 235	1 235	1 235	1 236
27.	Adózott eredmény	39 752	49 061	40 559	40 559	102,0 %	82,7 %	2,4 %	1,9 %	2 127	6 992	14 249	17 191
28.	FNOK	864 448	950 332	1 086 622	1 086 622	125,7 %	114,3 %			251 314	247 591	243 996	343 721
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	-824 696	-901 271	-1 046 063	-1 046 063	126,8 %	116,1 %			-249 187	-240 599	-229 747	-326 530



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

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

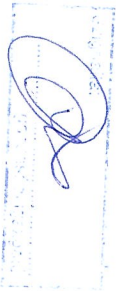
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	43 860	53 540	45 000	45 000	102,6 %	84,0 %	100,0 %	98,9 %	3 262	8 227	15 384	18 127
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	0	0	500	500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,1 %	100	0	100	300
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	16	29	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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	16	29	500	500	3125,0 %	1724,1 %	0,1 %	1,1 %	100	0	100	300
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 (értékpapírokból, 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 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 értéktartaléka	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	8	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	1	8	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	15	21	500	500	3333,3 %	2381,0 %	0,0 %	1,1 %	100	0	100	300
C.	Adózás előtti eredmény	43 875	53 561	45 500	45 500	103,7 %	84,9 %	100,0 %	100,0 %	3 362	8 227	15 484	18 427
X.	Adófizetési kötelezettség	4 123	4 500	4 941	4 941	119,8 %	109,8 %	8,4 %	10,9 %	1 235	1 235	1 235	1 236
D.	Adózott eredmény	39 752	49 061	40 559	40 559	102,0 %	82,7 %	91,6 %	89,1 %	2 127	6 992	14 249	17 191



Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt táblájának tervezésére szolgál. (A BFÖ-től befolyó/ 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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %	49,0 %	66,7 %	4 500	4 500	4 500	4 500
B.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékére 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 (faktoriálás) 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	515	0	0	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszatart. összege	5 913	6 744	6 000	6 000	101,5 %	89,0 %	19,0 %	22,2 %	0	0	0	6 000
B.7.	Egyéb, egyéb bevételek	3 521	10 870	3 000	3 000	85,2 %	27,6 %	30,6 %	11,1 %	750	750	750	750
B.	Egyéb bevételek összesen	24 783	35 531	27 000	27 000	108,9 %	76,0 %	100,0 %	100,0 %	5 250	5 250	5 250	11 250
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	65 760	69 946	63 848	63 848	97,1 %	91,3 %	80,4 %	85,1 %	15 962	15 962	15 962	15 962
R.2.	BFÖ-nek visszatérített 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 (faktoriálás)	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	6 188	10 026	5 000	5 000	80,8 %	49,9 %	11,5 %	6,7 %	0	0	0	5 000
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	6 005	5 022	5 000	5 000	83,3 %	99,6 %	5,8 %	6,7 %	0	0	0	5 000
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	3 151	2 054	1 200	1 200	38,1 %	58,4 %	2,4 %	1,6 %	300	300	300	300
R.	Egyéb ráfordítások összesen	81 104	87 048	75 048	75 048	92,5 %	86,2 %	100,0 %	100,0 %	16 262	16 262	16 262	26 262
T.1.	BFÖ-től tárgyéven érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %			4 500	4 500	4 500	4 500
T.3.	BFÖ-től tárgyéven kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kintmarott összege	15 349	17 402	18 000	18 000	117,3 %	103,4 %			4 500	4 500	4 500	4 500
F.1.	Követelés engedményezés (faktoriálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevételek BFÖ támogatások és a faktoriálás bevételei nélkül	9 434	18 129	9 000	9 000	95,4 %	49,6 %			750	750	750	6 750
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszatérített tám. és faktoriálás ráf. nélkül	81 104	87 048	75 048	75 048	92,5 %	86,2 %			16 262	16 262	16 262	26 262
Ö.	Egyéb bevételek és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoriálás nélkül	-71 670	-68 919	-66 048	-66 048	92,2 %	95,8 %			-15 512	-15 512	-15 512	-19 512

A közvetített 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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	2 305	2 460	2 460	0,0 %	106,7 %	1,2 %	1,2 %	615	615	615	615
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	15 937	14 552	29 341	29 341	184,1 %	201,6 %	7,8 %	14,3 %	7 512	7 330	7 380	7 119
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	35 248	43 749	29 223	29 223	82,9 %	66,8 %	23,4 %	14,2 %	7 295	7 252	7 513	7 163
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	229	152	3 244	3 244	1416,6 %	2134,2 %	0,1 %	1,6 %	1 364	825	904	151
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	51 414	60 758	64 268	64 268	125,0 %	105,8 %	32,5 %	31,2 %	16 786	16 022	16 412	15 048
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	4 421	3 310	5 460	5 460	123,5 %	165,0 %	1,8 %	2,7 %	1 365	1 352	1 365	1 365
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 239	3 371	3 225	3 225	99,6 %	95,7 %	1,8 %	1,6 %	985	750	700	790
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	7 670	4 158	2 895	2 895	37,7 %	69,6 %	2,2 %	1,4 %	920	725	825	425
2.	Irodaszekők, felszerelések kty összesen	15 330	10 839	11 580	11 580	75,5 %	106,8 %	5,8 %	5,6 %	3 270	2 840	2 890	2 580
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	99	1 784	1 680	1 680	1697,0 %	94,2 %	1,0 %	0,8 %	420	420	420	420
3.4.	Szoftver karbantartás	14 372	17 475	18 928	18 928	131,7 %	108,3 %	9,3 %	9,2 %	8 598	3 171	3 033	4 126
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	14 471	19 259	20 608	20 608	142,4 %	107,0 %	10,3 %	10,0 %	9 018	3 591	3 453	4 546
4.1.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	9 858	9 079	13 032	13 032	132,2 %	143,5 %	4,8 %	6,3 %	3 258	3 258	3 258	3 258
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemanyaga	6 404	6 881	8 700	8 700	135,9 %	126,4 %	3,7 %	4,2 %	2 175	2 175	2 175	2 175
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	6 466	6 170	5 742	5 742	88,8 %	93,1 %	3,3 %	2,8 %	1 403	1 468	1 403	1 468
4.	Közvetített gépjárművek költsége összesen	22 728	22 130	27 474	27 474	120,9 %	124,1 %	11,8 %	13,3 %	6 836	6 901	6 836	6 901
5.	Sajtó, kommunikáció	2 635	2 082	4 238	4 238	160,8 %	203,6 %	1,1 %	2,1 %	1 342	1 038	766	1 092
6.	Posta, telefon	13 476	14 221	16 224	16 224	120,4 %	114,1 %	7,6 %	7,9 %	4 056	4 056	4 056	4 056
7.	Szakkönyv, folyóirat	979	781	990	990	101,1 %	126,8 %	0,4 %	0,5 %	310	245	210	225
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Szállasköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	8 810	9 394	13 420	13 420	152,3 %	142,9 %	5,0 %	6,5 %	2 000	3 800	2 900	4 720
11.	Munkabérek	1 034	1 511	2 728	2 728	263,8 %	180,5 %	0,8 %	1,3 %	978	350	950	450
12.	Külső munkaeft költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	6 689	8 532	3 500	3 500	52,3 %	41,0 %	4,6 %	1,7 %	750	1 000	750	1 000
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 509	2 450	2 460	2 460	98,0 %	100,4 %	1,3 %	1,2 %	615	615	615	615
13.3.	Szakértői díj: természeti terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	11 690	14 192	19 796	19 796	169,3 %	139,5 %	7,6 %	9,6 %	5 901	5 705	4 225	3 965
13.	Szakértői díjak összesen	20 888	25 174	25 756	25 756	123,3 %	102,3 %	13,4 %	12,5 %	7 266	7 320	5 590	5 580
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	1 275	1 639	920	920	72,2 %	56,1 %	0,9 %	0,4 %	655	150	115	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	16 085	15 983	17 142	17 142	106,6 %	107,3 %	8,5 %	8,3 %	4 353	4 263	4 263	4 263
18.	Hatósági díjak	1 744	3 436	536	536	30,7 %	15,6 %	1,8 %	0,3 %	140	144	132	120
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
20.1.	Tenderköltségek (Hatósaai díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
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: igénybevevett 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	170 869	187 209	205 884	205 884	120,5 %	110,0 %	100,0 %	100,0 %	57 010	50 720	48 573	49 581
KA.	Közzetett anyagköltség összesen	26 713	28 099	45 674	45 674	171,0 %	162,5 %			12 070	11 025	11 625	10 954
KI.	Közzetett igénybevevett szolgáltatások értéke összesen	126 327	139 689	142 532	142 532	112,8 %	102,0 %			40 447	35 288	32 553	34 244
KE.	Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	17 829	19 421	17 678	17 678	99,2 %	91,0 %			4 493	4 407	4 395	4 383
Ö.	Összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

2020.03.04 8:47



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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Valószínűsítés		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
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.	Irodaszekciók, 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.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Közvetített 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.	Szállasköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Munkaruhá	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
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1a - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - A SEGÉDTÁBLA	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0

2020.03.04 8:47



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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Szr.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2018. évi tény	2019. évi vártató	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2020/ 2018	2020/ 2019	%	%					
1.1.1.	Ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	2 305	2 460	2 460	0,0 %	106,7 %	1,2 %	1,2 %	615	615	615	615
1.1.	Iroda bérleti díj	0	2 305	2 460	2 460	0,0 %	106,7 %	1,2 %	1,2 %	615	615	615	615
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 kfg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.1.	Gáz energia	1 231	1 470	4 752	4 752	386,0 %	323,3 %	0,8 %	2,3 %	1 188	1 188	1 188	1 188
1.3.2.	Villamos energia	4 450	4 636	5 214	5 214	117,2 %	112,5 %	2,5 %	2,5 %	1 302	1 302	1 305	1 305
1.3.3.	Víz	234	164	606	606	259,0 %	369,5 %	0,1 %	0,3 %	153	153	150	150
1.3.4.	Üzemanyag (benzín, gázolaj)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.5.	Egyéb anyagköltség	10 022	8 282	18 769	18 769	187,3 %	226,6 %	4,4 %	9,1 %	4 869	4 887	4 737	4 476
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	15 937	14 552	29 341	29 341	184,1 %	201,6 %	7,8 %	14,3 %	7 512	7 330	7 380	7 119
1.4.1.	Szállítás, rakátrózás költsége	69	60	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	3 733	2 636	1 692	1 692	45,3 %	64,2 %	1,4 %	0,8 %	423	423	423	423
1.4.4.	Örztési költség	17 484	19 813	22 043	22 043	126,1 %	111,3 %	10,6 %	10,7 %	5 331	5 591	5 591	5 591
1.4.5.	Hulladékiszállítás, újrahazszoftási költség	894	903	1 440	1 440	161,1 %	159,5 %	0,5 %	0,7 %	360	360	360	360
1.4.6.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	13 068	20 337	4 048	4 048	31,0 %	19,9 %	10,9 %	2,0 %	1 181	939	1 139	789
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	35 248	43 749	29 223	29 223	82,9 %	66,8 %	23,4 %	14,2 %	7 295	7 252	7 513	7 163
1.5.1.	Karbantartási, javítási költségek	229	152	3 244	3 244	1416,6 %	2134,2 %	0,1 %	1,6 %	1 364	825	904	151
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	229	152	3 244	3 244	1416,6 %	2134,2 %	0,1 %	1,6 %	1 364	825	904	151
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	51 414	60 758	64 268	64 268	125,0 %	105,8 %	32,5 %	31,2 %	16 786	16 022	16 412	15 048
2.1.1.	Irodai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	4 421	3 310	5 460	5 460	123,5 %	165,0 %	1,8 %	2,7 %	1 365	1 365	1 365	1 365
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	4 421	3 310	5 460	5 460	123,5 %	165,0 %	1,8 %	2,7 %	1 365	1 365	1 365	1 365
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 kfg	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.1.	Irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv költsége	3 239	3 371	3 225	3 225	99,6 %	95,7 %	1,8 %	1,6 %	985	750	700	790
2.3.2.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.3.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	3 239	3 371	3 225	3 225	99,6 %	95,7 %	1,8 %	1,6 %	985	750	700	790
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	7 670	4 158	2 895	2 895	37,7 %	69,6 %	2,2 %	1,4 %	920	725	825	425
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	7 670	4 158	2 895	2 895	37,7 %	69,6 %	2,2 %	1,4 %	920	725	825	425
2.	Irodaszekők, felszerelések költségei összesen	15 330	10 839	11 580	11 580	75,5 %	106,8 %	5,8 %	5,6 %	3 270	2 840	2 890	2 580
3.1.1.	Számitestechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Számít.techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.1.	Számitestechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Számít.techn. eszköz operatív lízing kfg	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	99	1 784	1 680	1 680	1697,0 %	94,2 %	1,0 %	0,8 %	420	420	420	420
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	99	1 784	1 680	1 680	1697,0 %	94,2 %	1,0 %	0,8 %	420	420	420	420
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	14 372	17 475	18 928	18 928	131,7 %	108,3 %	9,3 %	9,2 %	8 588	3 171	3 033	4 126
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, szállasköltség	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	14 372	17 475	18 928	18 928	131,7 %	108,3 %	9,3 %	9,2 %	8 588	3 171	3 033	4 126
3.5.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.2.	Munkaadó költsönzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.3.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.4.	Informatikai szolgáltatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
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.	Számlástechnikai költségek összesen	14 471	19 259	20 608	20 608	142,4 %	107,0 %	10,3 %	10,0 %	9 018	3 591	3 453	4 546
4.1.1.	Jármű bérleti, tartós bérleti díja	9 858	9 079	13 032	13 032	132,2 %	143,5 %	4,8 %	6,3 %	3 258	3 258	3 258	3 258
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	9 858	9 079	13 032	13 032	132,2 %	143,5 %	4,8 %	6,3 %	3 258	3 258	3 258	3 258
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 (benzín, gázolaj)	6 404	6 881	8 700	8 700	135,9 %	126,4 %	3,7 %	4,2 %	2 175	2 175	2 175	2 175
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	6 404	6 881	8 700	8 700	135,9 %	126,4 %	3,7 %	4,2 %	2 175	2 175	2 175	2 175
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	1 978	1 473	870	870	44,0 %	59,1 %	0,8 %	0,4 %	185	250	185	250
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.	Örzési költség	4 488	4 697	4 872	4 872	108,6 %	103,7 %	2,5 %	2,4 %	1 218	1 218	1 218	1 218
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.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési ktg.	6 466	6 170	5 742	5 742	88,8 %	93,1 %	3,3 %	2,8 %	1 403	1 468	1 403	1 468
4.	Közvetett gépjárművek költségei összesen	22 728	22 130	27 474	27 474	120,9 %	124,1 %	11,8 %	13,3 %	6 836	6 901	6 836	6 901
5.1.	Sajtó, kommunikáció, hirdetés, reklám, propaganda költség	2 635	2 082	4 238	4 238	160,8 %	203,6 %	1,1 %	2,1 %	1 342	1 038	766	1 092
5.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	2 635	2 082	4 238	4 238	160,8 %	203,6 %	1,1 %	2,1 %	1 342	1 038	766	1 092
6.1.	Posta költség	4 319	4 343	4 800	4 800	111,1 %	110,5 %	2,3 %	2,3 %	1 200	1 200	1 200	1 200
6.2.	Telefon, telekommunikációs költség	9 157	9 878	11 424	11 424	124,8 %	115,7 %	5,3 %	5,6 %	2 856	2 856	2 856	2 856
6.	Posta, telefon	13 476	14 221	16 224	16 224	120,4 %	114,1 %	7,6 %	7,9 %	4 056	4 056	4 056	4 056
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	979	781	990	990	101,1 %	126,8 %	0,4 %	0,5 %	310	245	210	225
7.	Szakkönyv, folyóirat	979	781	990	990	101,1 %	126,8 %	0,4 %	0,5 %	310	245	210	225
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	8 810	9 394	13 420	13 420	152,3 %	142,9 %	5,0 %	6,5 %	2 000	3 800	2 900	4 720
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 oktatási költség	8 810	9 394	13 420	13 420	152,3 %	142,9 %	5,0 %	6,5 %	2 000	3 800	2 900	4 720
11.1.	Munkaruhá, egyenruha, védőruha költsége	1 034	1 511	2 728	2 728	263,8 %	180,5 %	0,8 %	1,3 %	978	350	950	450
11.	Munkaruhá	1 034	1 511	2 728	2 728	263,8 %	180,5 %	0,8 %	1,3 %	978	350	950	450
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	6 689	8 532	3 500	3 500	52,3 %	41,0 %	4,6 %	1,7 %	750	1 000	750	1 000
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
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	6 689	8 532	3 500	3 500	52,3 %	41,0 %	4,6 %	1,7 %	750	1 000	750	1 000
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

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi tév	2020. évi tév hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
13.2.4.	Könyvteli, számlázási szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
13.2.5.	Könyvvizsgálat díja	2 509	2 450	2 460	2 460	98,0 %	100,4 %			615	615	615	615
13.2.	Skakértői díj: gazdasági terület	2 509	2 450	2 460	2 460	98,0 %	100,4 %	1,3 %	1,2 %	615	615	615	615
13.3.1.	Skakértői/mezbizási 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.	Belföldi utazási, szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.3.	Skakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.1.	Skakértői/mezbizási díj: tanácsadási költség egyéb	11 690	14 192	19 796	19 796	169,3 %	139,5 %	7,6 %	9,6 %	5 901	5 705	4 225	3 965
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.	Skakértői díj: egyéb	11 690	14 192	19 796	19 796	169,3 %	139,5 %	7,6 %	9,6 %	5 901	5 705	4 225	3 965
13.	Skakértői/mezbizási díjak összesen	20 888	25 174	25 756	25 756	123,3 %	102,3 %	13,4 %	12,5 %	7 266	7 320	5 590	5 580
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	1 275	1 639	920	920	72,2 %	56,1 %	0,9 %	0,4 %	655	150	115	0
16.	Tagsági díjak	1 275	1 639	920	920	72,2 %	56,1 %	0,9 %	0,4 %	655	150	115	0
17.1.	Biztosítási díj	5 526	3 834	5 142	5 142	93,1 %	134,1 %	2,0 %	2,5 %	1 353	1 263	1 263	1 263
17.2.	Bankköltség	10 559	12 149	12 000	12 000	113,6 %	98,8 %			3 000	3 000	3 000	3 000
17.	Bankköltség, Biztosítás	16 085	15 983	17 142	17 142	106,6 %	107,3 %	8,5 %	8,3 %	4 353	4 263	4 263	4 263
18.1.	Hatósági díjak	1 744	3 438	536	536	30,7 %	15,6 %	1,8 %	0,3 %	140	144	132	120
18.	Hatósági díjak	1 744	3 438	536	536	30,7 %	15,6 %	1,8 %	0,3 %	140	144	132	120
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 kfg	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.	Üzemelési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.1.	Szállítás, raktaározás 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.	Orvosi 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
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 (hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.1.	Skakértői/mezbizási díj: jogi terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.2.	Skakértői/mezbizási díj: gazdasági terület	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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
20.2.3.	Szakértői/megbízási díj: műszaki terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.4.	Szakértői/megbízási díj,tanácsadási költség egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.5.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.1.	Packutatás, marketing	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	170 869	187 209	205 884	205 884	120,5 %	110,0 %	100,0 %	100,0 %	57 010	50 720	48 573	49 581

2020.03.04 8:47



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

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

LÉKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI 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	12 111	11 482	11 195	11 195	92,4 %	97,5 %	19,6 %	17,5 %	2 034	2 489	2 886	3 786
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI 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 cégetérték / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégetérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	12 111	11 482	11 195	11 195	92,4 %	97,5 %	19,6 %	17,5 %	2 034	2 489	2 886	3 786
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	18 483	18 244	11 637	11 637	63,0 %	63,8 %	31,1 %	18,2 %	2 850	2 876	2 947	2 964
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 261	6 273	14 196	14 196	435,3 %	226,3 %	10,7 %	22,1 %	3 478	3 509	3 594	3 615
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 339	5 598	5 172	5 172	96,9 %	92,4 %	9,5 %	8,1 %	1 293	1 293	1 293	1 293
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	18 938	17 102	21 894	21 894	115,6 %	128,0 %	29,1 %	34,2 %	4 151	8 344	5 100	4 299
III.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	18 483	18 244	11 637	11 637	63,0 %	63,8 %	31,1 %	18,2 %	2 850	2 876	2 947	2 964
III.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	27 538	28 973	41 262	41 262	149,8 %	142,4 %	49,4 %	64,4 %	8 922	13 146	9 987	9 207
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	18 483	18 244	11 637	11 637	63,0 %	63,8 %	31,1 %	18,2 %	2 850	2 876	2 947	2 964
SZ.	Szervezetiányítás eszközeinek écs leírása összesen	39 649	40 455	52 457	52 457	132,3 %	129,7 %	68,9 %	81,8 %	10 956	15 635	12 873	12 993
É.	Értéksökkenési leírás összesen	58 132	58 699	64 094	64 094	110,3 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	13 806	18 511	15 820	15 957



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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

tév. jóváhagyva: -

Kész a lap: **nem**

Ssz.	C3 - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRÁRULÉK	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi tev	2020. évi tev hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
Technológiai létszám és bérköltség														
TV.	Vezetők	fő	3	2	2	2	66,7 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	2	2	2	2
1.1.	Bérköltség	eFt	41 502	40 400	33 916	33 916	81,7 %	84,0 %	2,7 %	2,0 %	7 431	8 499	7 431	10 555
TA.	Alkalmazottak I.	fő	33	34	32	32	97,0 %	94,1 %	13,1 %	12,0 %	32	32	32	32
1.2.	Bérköltség	eFt	159 250	173 636	186 726	186 726	117,3 %	107,5 %	11,6 %	11,1 %	40 911	46 791	40 911	58 113
TTI.	Termelésirányító	fő	7	6	6	6	85,7 %	100,0 %	2,3 %	2,2 %	6	6	6	6
1.3.	Bérköltség	eFt	56 399	57 230	58 617	58 617	103,9 %	102,4 %	3,8 %	3,5 %	12 843	14 689	12 843	18 242
TPR.	Projektmenedzserek	fő	3	4	6	6	200,0 %	150,0 %	1,5 %	2,2 %	6	6	6	6
1.4.	Bérköltség	eFt	16 737	36 090	44 624	44 624	266,6 %	123,6 %	2,4 %	2,7 %	9 777	11 182	9 777	13 888
TE.	Egyéb termelői szem.	fő	151	145	148	148	98,0 %	102,1 %	56,0 %	55,4 %	148	148	148	148
1.5.	Bérköltség	eFt	408 215	476 617	524 139	524 139	128,4 %	110,0 %	31,9 %	31,2 %	114 840	131 343	114 840	163 116
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	550	281	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	Technológiai létszám	fő	198	191	194	194	98,0 %	101,6 %	73,7 %	72,7 %	194	194	194	194
1.	Bérköltség	eFt	682 653	784 254	848 022	848 022	124,2 %	108,1 %	52,4 %	50,5 %	185 802	212 504	185 802	263 914
I.	Bérjárulékok	eFt	142 633	137 720	164 443	164 443	115,3 %	119,4 %	9,2 %	9,8 %	36 396	41 202	36 396	50 449
Szervezetirányítási létszám és bérköltség														
NTV.	Vezetők	fő	24	23	28	28	116,7 %	121,7 %	8,9 %	10,5 %	28	28	28	28
2.1.	Bérköltség	eFt	144 589	185 631	219 684	219 684	151,9 %	118,3 %	12,4 %	13,1 %	48 135	55 051	48 135	68 363
NTA.	Alkalmazottak	fő	14	15	13	13	92,9 %	86,7 %	5,8 %	4,9 %	13	13	13	13
2.2.	Bérköltség	eFt	88 740	82 656	92 656	92 656	104,4 %	112,1 %	5,5 %	5,5 %	20 301	23 218	20 301	28 836
NTU.	Ügyműtő I.	fő	31	29	31	31	100,0 %	106,9 %	11,2 %	11,6 %	31	31	31	31
2.3.	Bérköltség	eFt	116 702	123 255	157 872	157 872	135,3 %	128,1 %	8,2 %	9,4 %	34 590	39 561	34 590	49 131
NTFL.	Nem termelői 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	950	1 124	1 324	1 324	139,4 %	117,8 %	0,1 %	0,1 %	291	332	291	410
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	70	68	73	73	104,3 %	107,4 %	26,3 %	27,3 %	73	73	73	73
2.	Bérköltség	eFt	350 981	392 665	471 536	471 536	134,3 %	120,1 %	28,3 %	28,1 %	103 317	118 162	103 317	146 740
II.	Bérjárulékok	eFt	78 406	82 871	91 437	91 437	116,6 %	110,3 %	5,5 %	5,4 %	20 238	22 910	20 238	28 051
C.	Összes létszám	fő	268	259	267	267	99,6 %	103,1 %	100,0 %	100,0 %	267	267	267	267
3.	Bérköltség összesen	eFt	1 033 634	1 176 919	1 319 558	1 319 558	127,7 %	112,1 %	78,7 %	78,6 %	289 119	330 666	289 119	410 654
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	221 039	220 591	255 880	255 880	115,8 %	116,0 %	14,8 %	15,2 %	56 634	64 112	56 634	78 500
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	90 118	97 863	103 552	103 552	114,9 %	105,8 %	6,5 %	6,2 %	25 146	25 146	25 146	28 114
SZIRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 344 791	1 495 373	1 678 990	1 678 990	124,9 %	112,3 %	100,0 %	100,0 %	370 899	419 924	370 899	517 268

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E-ft-ban

Ssz.	C4 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	2 160	1 935	1 685	1 685	78,0 %	87,1 %	2,0 %	1,6 %	420	420	420	425
F11.	Napidíj belföldön	879	1 306	1 500	1 500	170,6 %	114,9 %	1,3 %	1,4 %	375	375	375	375
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	12 614	12 928	13 200	13 200	104,6 %	102,1 %	13,2 %	12,7 %	3 300	3 300	3 300	3 300
F14.	Reprezentációs költség	4 327	3 496	4 590	4 590	106,1 %	131,3 %	3,6 %	4,4 %	408	408	408	3 366
F15.	Cafetéria elemek	42 818	56 283	68 237	68 237	159,4 %	121,2 %	57,5 %	65,9 %	17 058	17 058	17 058	17 063
F16.	Végkielégítések	0	10 040	2 400	2 400	0,0 %	23,9 %	10,3 %	2,3 %	600	600	600	600
F17.	Ünnepi ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	27 320	11 875	11 940	11 940	43,7 %	100,5 %	12,1 %	11,5 %	2 985	2 985	2 985	2 985
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 118	97 863	103 552	103 552	114,9 %	105,8 %	100,0 %	100,0 %	25 146	25 146	25 146	28 114



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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok F-főben

Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása				2019.12.31-ig				2020. évi terv				2021. évre áthártható beruházás	
			Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb	Elvégzett beruházás	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	Megjegyzés		
1.	Ingatlan felújítás	50 730	50 730	0	0	0	0	50 730	3 730	16 500	30 500	0	0			
2.	Informátikai eszközök hardver	7 994	7 994	0	0	0	0	7 994	0	4 176	3 403	415	0			
3.	Informátikai eszközök szoftver	29 113	29 113	0	0	0	0	29 113	0	10 173	13 760	5 180	0			
4.	Jármű	8 600	8 600	0	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0			
5.	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	12 350	12 350	0	0	0	0	12 350	1 600	6 750	2 500	1 500	0			
ÖSSZESEN	001 - Társaság	108 787	108 787	0	0	0	0	108 787	5 330	46 199	50 163	7 095	0			

2020.03.04 8:47

