

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

Társaság neve: **BFKV**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: 1 / Merlin MM
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év					
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatásu szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	12 138	412 539	412 539	0,0 %	3398,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 539	0	0	412 539
1.1.3.	Köszolgáltatásu szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatható, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatásu nettó árbevétele összesen	0	12 138	412 539	412 539	0,0 %	3398,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 539	0	0	412 539
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatásu tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	12 138	412 539	412 539	0,0 %	3398,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 539	0	0	412 539
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	12 138	412 539	412 539	0,0 %	3398,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 539	0	0	412 539
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	12 138	412 539	412 539	0,0 %	3398,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 539	0	0	412 539
5.	ELADÉK és közvetített szolgáltatások értéke összesen	0	12 138	412 539	412 539	0,0 %	3398,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 539	0	0	412 539
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belföldi szolgáltatások költségei, költségterítése (v./.)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változat termelési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérlésköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítésköltség beírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Számított EMOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szignálta:
Orbán-Tamás László
gazdasági igazgató

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

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

terv jóváhagyva: -

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

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

adatok F Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVEKENYSEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi ter- v hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	13 884	12 360	21 809	21 809	157,1 %	176,4 %	100,0 %	100,0 %	1 101	1 066	990	3 157	4 570	1 902	1 281	7 753	1 925	1 163	2 204	5 292	2 063	1 155	2 389	5 607
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piac forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételekért kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	13 884	12 360	21 809	21 809	157,1 %	176,4 %	100,0 %	100,0 %	1 101	1 066	990	3 157	4 570	1 902	1 281	7 753	1 925	1 163	2 204	5 292	2 063	1 155	2 389	5 607
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	13 884	12 360	21 809	21 809	157,1 %	176,4 %	100,0 %	100,0 %	1 101	1 066	990	3 157	4 570	1 902	1 281	7 753	1 925	1 163	2 204	5 292	2 063	1 155	2 389	5 607
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	13 884	12 360	21 809	21 809	157,1 %	176,4 %	100,0 %	100,0 %	1 101	1 066	990	3 157	4 570	1 902	1 281	7 753	1 925	1 163	2 204	5 292	2 063	1 155	2 389	5 607
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	0	5 000	5 000	6250,0 %	0,0 %	0,0 %	22,9 %	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	500	0	1 000	1 500	1 000	0	0	1 000
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	80	0	5 000	5 000	6250,0 %	0,0 %	0,0 %	22,9 %	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	500	0	1 000	1 500	1 000	0	0	1 000
6.	Saját tevékenység hozama	13 804	12 360	16 809	16 809	121,8 %	136,0 %	100,0 %	100,0 %	1 101	1 066	990	3 157	2 070	1 902	1 281	5 253	1 425	1 163	1 204	3 792	1 063	1 155	2 389	4 607
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igenlyel vett szolgáltatások értéke közvetlen	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változat termelési kgt.	4	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	13 800	12 360	16 809	16 809	121,8 %	136,0 %	100,0 %	100,0 %	1 101	1 066	990	3 157	2 070	1 902	1 281	5 253	1 425	1 163	1 204	3 792	1 063	1 155	2 389	4 607
11.1.	Berköltség közvetlen	8 267	6 899	7 828	7 828	94,7 %	113,5 %	55,8 %	46,6 %	602	602	603	1 807	603	603	603	1 809	602	603	1 806	602	602	1 202	2 406	2 406
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	368	1 278	521	521	141,6 %	40,8 %	10,3 %	3,1 %	54	54	162	40	40	40	39	119	40	40	120	40	40	120	120	120
11.3.	Bérlények közvetlen	1 486	492	1 383	1 383	93,1 %	281,1 %	0,0 %	8,2 %	114	114	113	341	113	114	340	102	102	102	306	102	102	192	396	396
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	10 121	8 668	9 732	9 732	96,2 %	112,3 %	70,1 %	57,9 %	770	770	770	2 310	756	756	756	2 268	744	744	744	2 232	744	744	1 434	2 922
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	10 121	8 668	9 732	9 732	96,2 %	112,3 %	70,1 %	57,9 %	770	770	770	2 310	756	756	756	2 268	744	744	744	2 232	744	744	1 434	2 922
14.	Összes közvetlen költség	10 125	8 668	9 732	9 732	96,1 %	112,3 %	70,1 %	57,9 %	770	770	770	2 310	756	756	756	2 268	744	744	744	2 232	744	744	1 434	2 922
15.	Tevékenység fedezete	3 679	3 692	7 077	7 077	192,4 %	191,7 %	29,9 %	42,1 %	331	296	220	847	1 314	1 146	525	2 985	681	419	460	1 560	319	411	955	1 685
(N	Szétosztott FOK	3 218	3 266	5 435	5 435	168,9 %	166,4 %	26,4 %	32,3 %	317	286	218	821	1 199	610	407	2 216	534	297	336	1 167	208	290	733	1 231
16.	Tevékenység eredménye	461	426	1 642	1 642	356,2 %	385,4 %	3,4 %	9,8 %	14	10	2	26	115	536	118	769	147	122	124	393	111	121	222	454

Szignálta:
Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

Tevékenység hozamának, közvetlen költségének és az így kapódott Fedezetének tervezése, előző évi Nem Öztöltött Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **D01 - Társaság ()**
Tevékenység: **adatok összesen**
LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**


terv jóváhagyva: -

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

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

adatok F I l-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	260 016	369 920	471 368	471 368	181,3 %	127,4 %	100,0 %	100,0 %	22 681	57 950	54 867	135 498	22 847	36 072	44 956	103 875	23 094	22 317	19 266	64 677	69 325	21 833	76 160	167 318
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közfoglaltatási nettó árbevétele összesen	260 016	369 920	471 368	471 368	181,3 %	127,4 %	100,0 %	100,0 %	22 681	57 950	54 867	135 498	22 847	36 072	44 956	103 875	23 094	22 317	19 266	64 677	69 325	21 833	76 160	167 318
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglaltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített közfoglaltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	260 016	369 920	471 368	471 368	181,3 %	127,4 %	100,0 %	100,0 %	22 681	57 950	54 867	135 498	22 847	36 072	44 956	103 875	23 094	22 317	19 266	64 677	69 325	21 833	76 160	167 318
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás, egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb, egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	260 016	369 920	471 368	471 368	181,3 %	127,4 %	100,0 %	100,0 %	22 681	57 950	54 867	135 498	22 847	36 072	44 956	103 875	23 094	22 317	19 266	64 677	69 325	21 833	76 160	167 318
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 078	61 967	94 480	94 480	470,6 %	152,5 %	16,8 %	20,0 %	1 140	23 740	26 140	51 020	1 140	1 140	13 640	15 920	1 140	1 140	1 140	3 420	1 040	21 940	24 120	24 120
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	20 078	61 967	94 480	94 480	470,6 %	152,5 %	16,8 %	20,0 %	1 140	23 740	26 140	51 020	1 140	1 140	13 640	15 920	1 140	1 140	1 140	3 420	1 040	21 940	24 120	24 120
6.	Saját tevékenység hozama	239 938	307 953	376 888	376 888	157,1 %	122,4 %	100,0 %	100,0 %	21 541	34 210	28 727	84 478	21 707	34 932	31 316	87 955	21 954	21 177	18 126	61 257	68 185	20 793	54 220	143 198
7.	Közvetlen anyagi költség	19	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	798	1 232	0	0	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	798	1 232	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktp.	817	2 232	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	239 121	306 721	376 888	376 888	157,6 %	122,9 %	99,6 %	100,0 %	21 541	34 210	28 727	84 478	21 707	34 932	31 316	87 955	21 954	21 177	18 126	61 257	68 185	20 793	54 220	143 198
11.1.	Berkörtség közvetlen	76 932	94 729	98 292	98 292	127,8 %	103,8 %	30,8 %	26,1 %	8 485	8 485	8 485	25 455	8 485	8 485	25 455	7 897	7 897	7 897	7 897	23 691	7 897	7 897	23 691	23 691
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	117	17 541	0	0	0,0 %	0,0 %	5,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Biztosítások közvetlen	11 237	6 751	17 484	17 484	155,6 %	259,0 %	2,2 %	4,6 %	1 586	1 586	1 586	4 758	1 586	1 586	4 758	1 328	1 328	1 328	1 328	3 984	1 328	1 328	3 984	3 984
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	88 286	119 012	115 776	115 776	131,1 %	97,3 %	38,6 %	30,7 %	10 071	10 071	10 071	30 213	10 071	10 071	10 071	30 213	9 225	9 225	9 225	27 675	9 225	9 225	27 675	27 675
12.	Közvetlen értékesítési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	88 286	119 012	115 776	115 776	131,1 %	97,3 %	38,6 %	30,7 %	10 071	10 071	10 071	30 213	10 071	10 071	10 071	30 213	9 225	9 225	9 225	27 675	9 225	9 225	27 675	27 675
14.	Összes közvetlen költség	89 103	120 244	115 776	115 776	129,9 %	96,3 %	39,0 %	30,7 %	10 071	10 071	10 071	30 213	10 071	10 071	10 071	30 213	9 225	9 225	9 225	27 675	9 225	9 225	27 675	27 675
15.	Tevékenység fedezete	150 835	187 709	261 112	261 112	173,1 %	139,1 %	61,0 %	69,3 %	11 470	24 139	18 656	54 265	11 636	24 861	21 245	57 742	12 729	11 952	8 901	33 582	58 960	11 568	44 995	115 523
16.	Szétosztott FNOK	142 030	173 193	232 963	232 963	164,0 %	134,5 %	56,2 %	61,8 %	11 142	22 532	17 595	51 269	11 311	17 275	18 874	47 460	10 982	10 279	7 540	28 801	52 908	9 918	42 597	105 433
16.	Tevékenység eredménye	8 805	14 516	28 149	28 149	319,7 %	193,9 %	4,7 %	7,5 %	328	1 607	1 061	2 996	325	7 586	2 371	10 282	1 747	1 673	1 361	4 781	6 052	1 640	2 398	10 090

Szignálta: 
Orbán Tamás lidiko
gazdasági igazgató

Tevékenység lezárának, közvetlen költségének és az így keletkezett fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Össztett Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **és üzemeltetés**
LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

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

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

aktívok F Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	IV. negyed év			
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %													október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1 233 951	1 058 260	1 304 305	1 304 305	105,7 %	123,2 %	100,0 %	100,0 %	94 555	86 622	98 995	280 172	90 041	134 047	98 607	322 695	132 121	104 989	125 850	362 960	79 448	108 349	150 681	338 478
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételek kiutalásának, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatási nettó árbevétele összesen	1 233 951	1 058 260	1 304 305	1 304 305	105,7 %	123,2 %	100,0 %	100,0 %	94 555	86 622	98 995	280 172	90 041	134 047	98 607	322 695	132 121	104 989	125 850	362 960	79 448	108 349	150 681	338 478
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportkedvezmény nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítési nettó árbevétele	1 233 951	1 058 260	1 304 305	1 304 305	105,7 %	123,2 %	100,0 %	100,0 %	94 555	86 622	98 995	280 172	90 041	134 047	98 607	322 695	132 121	104 989	125 850	362 960	79 448	108 349	150 681	338 478
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű eszközök állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 233 951	1 058 260	1 304 305	1 304 305	105,7 %	123,2 %	100,0 %	100,0 %	94 555	86 622	98 995	280 172	90 041	134 047	98 607	322 695	132 121	104 989	125 850	362 960	79 448	108 349	150 681	338 478
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	283 315	255 512	294 181	294 181	103,8 %	115,1 %	24,1 %	22,6 %	22 362	19 488	24 602	66 452	22 114	25 822	18 712	66 648	46 307	21 050	27 272	94 629	25 596	21 895	18 961	66 452
5.	KLÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	283 315	255 512	294 181	294 181	103,8 %	115,1 %	24,1 %	22,6 %	22 362	19 488	24 602	66 452	22 114	25 822	18 712	66 648	46 307	21 050	27 272	94 629	25 596	21 895	18 961	66 452
6.	Saját tevékenység hozama	950 636	802 748	1 010 124	1 010 124	106,3 %	125,8 %	100,0 %	100,0 %	72 193	67 134	74 393	213 720	67 927	108 225	79 895	256 047	85 814	83 939	98 578	268 331	53 852	86 454	131 720	272 026
7.	Közvetlen anyagköltség	15 836	13 400	18 107	18 107	114,3 %	135,1 %	1,7 %	1,8 %	1 696	731	1 887	4 314	1 806	852	2 105	4 763	1 808	481	2 122	4 411	1 788	1 149	1 682	4 619
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	2 625	1 569	7 668	7 668	292,1 %	488,7 %	0,2 %	0,8 %	639	639	639	1 917	639	639	639	1 917	639	639	1 917	639	639	639	639	1 917
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	723	460	4 964	4 964	686,6 %	1079,1 %	0,1 %	0,5 %	219	219	219	657	730	730	511	1 971	511	511	511	1 533	365	219	219	803
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	3 348	2 029	12 632	12 632	377,3 %	622,6 %	0,3 %	1,3 %	858	858	858	2 574	1 369	1 369	1 150	3 888	1 150	1 150	1 150	3 450	1 004	858	858	2 720
9.	Változat termelési költség	19 184	15 429	30 739	30 739	160,2 %	159,2 %	1,9 %	3,0 %	2 594	2 594	2 745	6 888	3 175	2 221	3 255	8 688	2 958	1 631	3 272	7 861	2 792	2 601	2 540	7 339
10.	Hozzáadott érték	931 452	787 319	979 385	979 385	105,1 %	124,4 %	98,1 %	97,0 %	69 639	65 545	71 648	206 832	64 752	106 004	76 640	247 396	82 856	82 308	95 306	260 470	51 060	84 447	129 180	264 687
11.1.	Bérek, költségek közvetlen	267 301	241 061	293 308	293 308	109,7 %	121,7 %	30,0 %	29,0 %	23 268	23 268	23 268	69 804	23 268	23 268	23 268	69 804	23 268	23 268	23 268	69 804	23 268	23 268	23 268	69 804
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	15 045	44 640	24 775	24 775	164,7 %	55,5 %	5,6 %	2,5 %	2 564	2 564	2 564	7 692	1 898	1 898	1 898	5 694	1 898	1 898	1 898	5 694	1 898	1 898	1 898	5 695
11.3.	Berjárások közvetlen	38 230	17 182	51 914	51 914	135,8 %	302,1 %	2,1 %	5,1 %	4 383	4 383	4 383	13 149	4 383	4 383	4 383	13 149	3 917	3 917	3 917	11 751	3 917	3 917	6 031	13 865
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	320 576	302 883	369 997	369 997	115,4 %	122,2 %	37,7 %	36,6 %	30 215	30 215	30 215	90 645	29 549	29 549	29 549	88 647	29 083	29 083	29 083	87 249	29 083	29 083	45 290	103 456
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	165	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	320 741	302 889	369 997	369 997	115,4 %	122,2 %	37,7 %	36,6 %	30 215	30 215	30 215	90 645	29 549	29 549	29 549	88 647	29 083	29 083	29 083	87 249	29 083	29 083	45 290	103 456
14.	Összes közvetlen költség	339 925	318 318	400 736	400 736	117,9 %	125,9 %	39,7 %	39,7 %	32 769	31 804	32 960	97 533	32 724	31 770	32 804	97 298	32 041	30 714	32 355	95 110	31 875	31 090	47 830	110 795
15.	Tevékenység fedezete	610 711	484 430	609 388	609 388	99,8 %	125,8 %	60,3 %	60,3 %	39 424	35 330	41 433	116 187	55 203	76 455	47 091	158 749	53 773	53 225	66 223	173 221	21 977	55 364	83 890	161 231
16.	Átutalt Ft-ek	364 330	446 698	545 639	545 639	96,7 %	122,1 %	55,6 %	54,0 %	38 226	34 668	40 039	112 933	34 468	56 545	42 316	133 329	47 702	47 176	39 314	134 192	18 994	49 211	76 880	145 185
17.	Tevékenység eredménye	46 381	37 732	63 749	63 749	137,4 %	169,0 %	4,7 %	6,3 %	1 198	662	1 394	3 254	735	19 910	4 775	25 420	6 071	6 049	6 909	19 029	2 983	6 153	6 910	16 046

Szignálta: 
Orbán Tamás lakó
gazdasági igazgató

Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így
képződött fedezetének tervezése, ebből a fel Nem Össztett
Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye:

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


terv jóváhagyva: -

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

közszerzők: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közszerzők szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján lezámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	503 584	133 476	295 962	295 962	58,8 %	221,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	33 858	33 858	0	0	1 014	1 014	0	37 275	180 815	218 090	0	43 000	0	43 000
1.1.3.	Közszerzők szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételek kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közszerzők nettó árbevétele összesen	503 584	133 476	295 962	295 962	58,8 %	221,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	33 858	33 858	0	0	1 014	1 014	0	37 275	180 815	218 090	0	43 000	0	43 000
1.2.1.	Egyéb, nem közszerzők tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportterhek nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	503 584	133 476	295 962	295 962	58,8 %	221,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	33 858	33 858	0	0	1 014	1 014	0	37 275	180 815	218 090	0	43 000	0	43 000
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb, egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	503 584	133 476	295 962	295 962	58,8 %	221,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	33 858	33 858	0	0	1 014	1 014	0	37 275	180 815	218 090	0	43 000	0	43 000
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	503 584	133 476	295 962	295 962	58,8 %	221,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	33 858	33 858	0	0	1 014	1 014	0	37 275	180 815	218 090	0	43 000	0	43 000
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	503 584	133 476	295 962	295 962	58,8 %	221,7 %	100,0 %	100,0 %	0	0	33 858	33 858	0	0	1 014	1 014	0	37 275	180 815	218 090	0	43 000	0	43 000
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	beruházás közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérfizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenés leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szétosztott FMOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szignálva:

KÖZSÉRTESÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
2022.01.31

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

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

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv	Változás		Megvalós.		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
					hónapok összesen	2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Közfelhaltaai szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Megvalósítai megállapodási alapján lezártított árbevétel Főv. Önkormányzattól	14 424	55 446	39 370	39 370	272,9 %	71,0 %	100,0 %	100,0 %	23 975	8 984	4 105	37 064	2 306	0	0	2 306	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Közfelhaltaai szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4.	Árbevételek kiutalando, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Közfelhaltaai nettó árbevétele összesen	14 424	55 446	39 370	39 370	272,9 %	71,0 %	100,0 %	100,0 %	23 975	8 984	4 105	37 064	2 306	0	0	2 306	0	0	0	0	0			
1.2.1.	Egyéb, nem közfelhaltaai tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Értékesítés nettó árbevétele	14 424	55 446	39 370	39 370	272,9 %	71,0 %	100,0 %	100,0 %	23 975	8 984	4 105	37 064	2 306	0	0	2 306	0	0	0	0	0			
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Költségek, ráfordítások ellestelésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1.	Saját termelési közlelel alomanyvallozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.2.	Saját vállalkozási működési árbevétel értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	14 424	55 446	39 370	39 370	272,9 %	71,0 %	100,0 %	100,0 %	23 975	8 984	4 105	37 064	2 306	0	0	2 306	0	0	0	0	0			
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14 424	55 446	39 370	39 370	272,9 %	71,0 %	100,0 %	100,0 %	23 975	8 984	4 105	37 064	2 306	0	0	2 306	0	0	0	0	0			
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	14 424	55 446	39 370	39 370	272,9 %	71,0 %	100,0 %	100,0 %	23 975	8 984	4 105	37 064	2 306	0	0	2 306	0	0	0	0	0			
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.2.	Külföldi munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.4.	Belső szolgáltatások költsége: költségátértesíté (v+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Változó termelési kfg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.1.	Béreköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.3.	Bérfizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Közvetlen értékszámlaművelet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FH	Szétszórta FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Szignálta: 
Orbán Tamás, díktó
vezetői igazgató

Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így keletkező fedezetének tervezése, ebből a fel Nem Össztett Költségeket levonva számoltató a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **tés, bérbeadás**
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

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

adatok F Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közfoglaltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	828 522	641 533	663 710	663 710	80,1%	103,5 %	100,0 %	100,0 %	61 417	47 401	51 529	160 347	56 914	60 432	55 874	173 220	50 953	49 663	54 658	155 274	48 747	49 103	77 019	174 869
1.1.2.	Megvalósítás megállapodás alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Közfoglaltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatható, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele összesen	828 522	641 533	663 710	663 710	80,1%	103,5 %	100,0 %	100,0 %	61 417	47 401	51 529	160 347	56 914	60 432	55 874	173 220	50 953	49 663	54 658	155 274	48 747	49 103	77 019	174 869
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglaltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportterhekkel nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	828 522	641 533	663 710	663 710	80,1%	103,5 %	100,0 %	100,0 %	61 417	47 401	51 529	160 347	56 914	60 432	55 874	173 220	50 953	49 663	54 658	155 274	48 747	49 103	77 019	174 869
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb- egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	828 522	641 533	663 710	663 710	80,1%	103,5 %	100,0 %	100,0 %	61 417	47 401	51 529	160 347	56 914	60 432	55 874	173 220	50 953	49 663	54 658	155 274	48 747	49 103	77 019	174 869
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	425 005	249 303	235 788	235 788	55,5 %	94,6 %	38,9 %	35,5 %	25 970	17 832	23 516	67 318	16 163	15 078	19 572	50 813	17 642	15 317	23 861	56 820	26 071	17 400	17 366	60 837
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	425 005	249 303	235 788	235 788	55,5 %	94,6 %	38,9 %	35,5 %	25 970	17 832	23 516	67 318	16 163	15 078	19 572	50 813	17 642	15 317	23 861	56 820	26 071	17 400	17 366	60 837
6.	Saját tevékenység hozama	403 517	392 230	427 922	427 922	109,1 %	109,1 %	100,0 %	100,0 %	35 447	29 569	28 013	93 025	40 751	45 354	36 302	122 407	33 311	34 346	30 797	98 454	22 676	31 703	59 653	114 032
7.	Közvetlen anyagköltség	6 412	5 911	8 145	8 145	127,0 %	137,3 %	1,5 %	1,9 %	736	288	475	1 499	959	703	390	2 052	1 078	397	609	2 078	735	1 511	2 270	2 516
8.1.	Ínysebb vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 275	784	1 680	1 680	131,8 %	214,3 %	0,2 %	0,4 %	140	140	140	420	140	140	140	420	140	140	140	420	140	140	140	420
8.2.	Kulcs munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	953	783	1 360	1 360	142,7 %	173,7 %	0,2 %	0,3 %	60	60	60	180	200	200	140	540	140	140	140	420	100	60	60	220
8.4.	Bérből szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	2 228	1 567	3 040	3 040	136,4 %	194,0 %	0,4 %	0,7 %	200	200	200	600	340	340	280	960	280	280	280	840	240	200	200	640
9.	Változat termelési ktp.	8 640	7 498	11 185	11 185	129,5 %	149,2 %	1,9 %	2,6 %	936	488	675	2 099	1 299	1 043	670	3 012	1 358	677	883	2 918	975	1 711	470	3 156
10.	Hozzáadott érték	394 877	384 732	416 737	416 737	105,5 %	108,3 %	98,1 %	97,4 %	34 511	29 081	27 338	90 930	39 452	44 311	35 632	119 395	31 953	33 669	29 914	95 536	21 701	29 992	59 183	110 876
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	83 139	88 927	115 091	115 091	136,4 %	129,4 %	22,7 %	26,9 %	9 479	9 480	9 479	28 438	9 479	9 479	9 479	28 437	9 479	9 479	9 479	28 437	9 479	9 479	10 821	29 779
11.2.	Személyi jellegű egyéb kiadások közvetlen	1 889	16 467	2 694	2 694	142,6 %	16,4 %	4,2 %	0,6 %	279	279	279	837	207	207	207	621	206	206	206	618	206	206	206	618
11.3.	Bérlőjuttatások közvetlen	13 427	6 338	20 414	20 414	152,0 %	322,1 %	1,6 %	4,8 %	1 779	1 778	1 779	5 336	1 779	1 779	1 779	5 337	1 590	1 590	1 590	4 770	1 590	1 590	1 791	4 971
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	98 455	111 732	138 199	138 199	140,4 %	123,7 %	28,5 %	32,3 %	11 537	11 537	11 537	34 611	11 465	11 465	11 465	34 395	11 275	11 275	11 275	33 825	11 275	11 275	12 818	35 368
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	1 538	156	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	99 994	111 888	138 199	138 199	138,2 %	123,5 %	28,5 %	32,3 %	11 537	11 537	11 537	34 611	11 465	11 465	11 465	34 395	11 275	11 275	11 275	33 825	11 275	11 275	12 818	35 368
14.	Összes közvetlen költség	108 634	119 386	149 384	149 384	137,5 %	125,1 %	30,4 %	34,9 %	12 473	12 025	12 212	36 710	12 764	12 508	12 135	37 407	12 633	11 952	12 158	36 743	12 250	12 986	13 288	38 524
15.	Tevékenység fedezete	294 883	272 844	278 538	278 538	94,5 %	102,1 %	69,6 %	65,1 %	22 974	17 544	15 801	56 319	27 987	32 846	24 167	85 000	20 678	22 394	18 639	61 711	10 426	18 717	46 365	75 508
16.	Szétosztott FNOK	266 300	248 533	251 563	251 563	94,5 %	101,2 %	63,4 %	58,8 %	21 822	17 010	15 404	54 236	26 349	24 699	21 854	72 904	18 397	19 934	16 663	54 994	9 146	16 648	43 635	69 429
17.	Tevékenység eredménye	28 583	24 311	26 975	26 975	94,4 %	111,0 %	6,2 %	6,3 %	1 152	534	397	2 083	1 638	8 147	2 311	12 096	2 281	2 460	1 976	6 717	1 280	2 069	2 730	6 079

Szignálta: 
Bán-Tamás István
Társaság igazgató

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

terv jóváhagyva: -

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

Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így
képződött fedezetének tervezése, előbbi a Fel Nem Össztett
Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

Társaság neve: **BFKV**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: **étési feladatok**
LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: **teljes év**

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

adatok É Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Köszölgátatáu szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	244 118	266 391	308 201	308 201	126,3	115,7	100,0	100,0	17 201	17 201	17 201	51 603	17 201	28 424	74 533	120 158	19 446	19 446	58 338	20 046	20 046	38 010	78 102	
1.1.2.	Megvalósítás megállapodás alapján leszámlázott árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Köszölgátatáu szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Köszölgátatáu nettó árbevétele összesen	244 118	266 391	308 201	308 201	126,3	115,7	100,0	100,0	17 201	17 201	17 201	51 603	17 201	28 424	74 533	120 158	19 446	19 446	58 338	20 046	20 046	38 010	78 102	
1.2.1.	Egyéb, nem köszölgátatáu tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	244 118	266 391	308 201	308 201	126,3	115,7	100,0	100,0	17 201	17 201	17 201	51 603	17 201	28 424	74 533	120 158	19 446	19 446	58 338	20 046	20 046	38 010	78 102	
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb- egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Saját termelésű készletek álmányváltozása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Saját előállítású eszközök átváltó értéke	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	244 118	266 391	308 201	308 201	126,3	115,7	100,0	100,0	17 201	17 201	17 201	51 603	17 201	28 424	74 533	120 158	19 446	19 446	19 446	58 338	20 046	20 046	38 010	78 102
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Eladó és közvetített szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Saját tevékenység hozama	244 118	266 391	308 201	308 201	126,3	115,7	100,0	100,0	17 201	17 201	17 201	51 603	17 201	28 424	74 533	120 158	19 446	19 446	19 446	58 338	20 046	20 046	38 010	78 102
7.	Közvetlen anyagköltség	1 028	1 200	1 800	1 800	175,1	150,0	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	1 800	
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4.	Beküldött szolgáltatások költségei, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Változat termelési kfg.	1 028	1 200	1 800	1 800	175,1	150,0	0,5	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	1 800	
10.	Hozzáadott érték	243 090	265 191	306 401	306 401	126,0	115,5	99,5	99,4	17 201	17 201	17 201	51 603	17 201	28 424	74 533	120 158	19 446	19 446	19 446	58 338	19 446	19 446	37 410	76 302
11.1.	Belső költség közvetlen	202 994	211 062	240 391	240 391	118,4	113,9	79,2	78,0	14 754	14 754	14 754	44 262	14 754	14 754	63 504	93 012	14 754	14 754	14 754	44 262	14 754	14 754	29 347	58 855
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	17 157	39 085	15 600	15 600	90,9	39,9	14,7	5,1	1 300	1 300	1 300	3 900	1 300	1 300	3 900	1 300	1 300	1 300	3 900	1 300	1 300	1 300	3 900	
11.3.	Berjárások közvetlen	22 939	15 044	38 802	38 802	169,2	257,9	5,6	12,6	2 508	2 508	2 508	7 524	2 508	2 508	10 795	15 811	2 213	2 213	2 213	6 699	2 213	2 213	4 402	8 826
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	243 090	265 191	294 793	294 793	121,3	111,2	99,5	95,6	18 562	18 562	18 562	55 686	18 562	18 562	75 599	112 723	18 267	18 267	18 267	54 801	18 267	18 267	35 049	71 583
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Közvetlen saját erőforrás	243 090	265 191	294 793	294 793	121,3	111,2	99,5	95,6	18 562	18 562	18 562	55 686	18 562	18 562	75 599	112 723	18 267	18 267	18 267	54 801	18 267	18 267	35 049	71 583
14.	Összes közvetlen költség	244 118	266 391	296 593	296 593	121,5	111,3	100,0	96,2	18 562	18 562	18 562	55 686	18 562	18 562	75 599	112 723	18 267	18 267	18 267	54 801	18 867	18 867	35 649	73 383
15.	Tevékenység fedezete	0	0	11 608	11 608	0,0	0,0	0,0	3,8	-1 361	-1 361	-1 361	-4 083	-1 361	9 862	-1 066	7 435	1 179	1 179	1 179	3 537	1 179	1 179	2 361	4 719
16.	Gépjármű TNOK	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	11 608	11 608	0,0	0,0	0,0	3,8	-1 361	-1 361	-1 361	-4 083	-1 361	9 862	-1 066	7 435	1 179	1 179	1 179	3 537	1 179	1 179	2 361	4 719

Szignálta:
Orbán-Tamás István
gazdálkodási igazgató

Tevékenység hozamának, közvetlen költségeinek és az így
képződött fedezeteknek tervezése, abból a Tel. Nem Össztett
Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye

Társaság neve: **BFVK**Szervezet: **001 - Társaság ()**Tevékenységek: **teljes év**
LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**piaci/vállalkozási: **nem**
kész a lap: **nem**köszolgáltatás: **igen**
szervezetek között megosztott: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év											
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év								
1.1.1.	Köszolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Megvalósítás megállapodás alapján tesztelt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Árbevételek kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	93,8 %	96,2 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628	20 719	27 838	36 770	36 770	177,5 %	132,1 %	10,5 %	13,9 %
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	93,8 %	96,2 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628	20 719	27 838	36 770	36 770	177,5 %	132,1 %	10,5 %	13,9 %
1.	Értékesítés nettó árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	93,8 %	96,2 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628	20 719	27 838	36 770	36 770	177,5 %	132,1 %	10,5 %	13,9 %
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	6,1 %	3,8 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	840	840	840	840	2 520
2.2.	Költségek, ráfordítások elmentelése kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Egyéb bevételek	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	6,1 %	3,8 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	840	840	840	840	2 520
3.1.	Saját termelésű készletek átomárváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	223 861	265 418	264 405	264 405	118,1 %	99,6 %	100,0 %	100,0 %	23 017	22 273	22 823	68 113	21 250	21 040	20 929	63 219	22 144	20 888	20 893	63 925	21 877	24 443	22 828	69 148	20 719	27 838	36 770	36 770	177,5 %	132,1 %	10,5 %	13,9 %
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 719	27 838	36 770	36 770	177,5 %	132,1 %	10,5 %	13,9 %	3 060	3 060	3 060	9 180	3 060	3 060	3 060	9 205	3 060	3 060	3 060	9 205	3 060	3 060	3 060	9 205	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	9 205		
5.	ELÁF és közvetített szolg értéke összesen	20 719	27 838	36 770	36 770	177,5 %	132,1 %	10,5 %	13,9 %	3 060	3 060	3 060	9 180	3 060	3 060	3 060	9 205	3 060	3 060	3 060	9 205	3 060	3 060	3 060	9 205	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	9 205	
6.	Saját tevékenység hozama	203 142	237 580	227 635	227 635	112,1 %	95,8 %	100,0 %	100,0 %	19 957	19 213	19 763	58 933	18 190	17 955	17 869	54 013	19 084	17 829	17 833	54 745	18 817	21 358	19 768	59 943	18 817	21 358	19 768	19 768	19 768	59 943		
7.	Közvetlen anyagköltség	37 158	27 800	33 296	33 296	89,6 %	119,8 %	11,7 %	14,6 %	5 725	4 066	3 689	13 480	2 816	1 022	1 472	5 310	963	1 078	1 044	3 085	2 718	3 732	4 971	11 421	2 718	3 732	4 971	11 421				
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	34 377	34 117	43 991	43 991	128,0 %	128,9 %	14,4 %	19,3 %	4 956	3 167	3 197	11 320	4 008	4 440	2 766	11 214	4 783	2 835	4 193	11 811	3 528	2 924	3 194	9 646	3 528	2 924	3 194	3 194	3 194	9 646		
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	470	250	272	272	57,9 %	108,8 %	0,1 %	0,1 %	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	34 847	34 367	44 263	44 263	127,0 %	128,8 %	14,5 %	19,4 %	4 956	3 235	3 197	11 388	4 008	4 508	2 766	11 282	4 783	2 903	4 193	11 879	3 528	2 922	3 194	9 714	3 528	2 922	3 194	3 194	3 194	9 714		
9.	Változat termelési kig.	72 005	62 167	77 559	77 559	107,7 %	124,8 %	26,2 %	34,1 %	10 681	7 401	6 886	24 868	6 824	5 530	4 230	16 592	5 746	3 981	5 237	14 964	6 246	6 244	8 165	21 135	6 246	6 244	8 165	8 165	21 135			
10.	Hozzáadott érték	131 137	175 413	150 076	150 076	114,4 %	85,6 %	73,8 %	65,9 %	9 276	11 912	12 877	34 065	11 366	12 425	13 631	37 422	13 338	13 847	12 596	39 781	12 571	14 634	11 603	38 808	12 571	14 634	11 603	11 603	38 808			
11.1.	Belső költség közvetlen	19 760	22 732	14 094	14 094	71,3 %	62,0 %	9,8 %	6,2 %	1 143	1 143	1 143	3 429	1 143	1 143	1 143	3 429	1 143	1 143	1 143	3 429	1 143	1 143	1 143	3 429	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	3 429		
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	152	4 210	0	0	0,0 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3.	Bérlények közvetlen	3 114	1 620	3 708	3 708	119,1 %	228,9 %	0,7 %	1,6 %	381	381	381	1 143	381	381	381	1 143	300	300	300	900	-78	300	300	527	300	300	300	300	300	527		
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	23 026	28 562	17 802	17 802	77,3 %	62,3 %	12,0 %	7,8 %	1 524	1 524	1 524	4 572	1 524	1 524	1 524	4 572	1 443	1 443	1 443	4 329	1 443	1 443	1 443	4 329	1 443	1 443	1 443	1 443	1 443	4 329		
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	16 901	20 915	24 606	24 606	145,6 %	117,6 %	8,8 %	10,8 %	2 034	2 034	2 034	6 102	2 034	2 034	2 034	6 102	2 049	2 049	2 073	6 171	2 077	2 077	2 077	6 231	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	6 231		
13.	Közvetlen saját erőforrás	39 927	49 477	42 408	42 408	106,2 %	85,7 %	20,8 %	18,6 %	3 558	3 558	3 558	10 674	3 558	3 558	3 558	10 674	3 492	3 492	3 516	10 500	3 520	3 520	3 520	10 560	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	10 560		
14.	Összes közvetlen költség	111 932	111 644	119 967	119 967	107,2 %	107,5 %	47,0 %	52,7 %	14 239	10 859	10 444	35 542	10 382	9 088	7 796	27 266	9 238	7 473	8 753	25 464	9 766	10 244	11 685	31 695	9 766	10 244	11 685	11 685	31 695			
15.	Tevékenység fedezete	91 210	125 936	107 668	107 668	118,0 %	85,5 %	53,0 %	47,3 %	5 718	8 354	9 319	23 391	7 808	8 967	10 073	26 748	9 846	10 355	9 080	29 281	9 051	11 114	8 083	28 248	9 051	11 114	8 083	28 248				
FN.	Szétosztott FNOK	48 686	42 469	75 634	75 634	155,4 %	178,1 %	17,9 %	33,2 %	7 389	6 647	6 508	19 339	6 363	9 070	5 392	20 7																

Társaság neve: **BFVK**
Szervezet: **001 - Társaság ()**
Tevékenység: is felújítás MM
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

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

terv jóváhagyva: -

Sz.	A1 - TEVÉKENYSÉG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi tény	2022. évi térv hónapok összesen	Változás 2022/ 2020	Megosztás 2021 % 2022 %	I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
								január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.1.	Közfoglalkoztatásra szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítás megállapodása alapján leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	96 080	132 767	100 282	100 282	104,4 %	75,5 %, 100,0 %	0	0	0	0	27 643	0	0	27 643	0	12 000	22 844	34 844	0	0	37 795	37 795
1.1.3.	Közfoglalkoztatásra szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatható, a tevékenységet megelőző állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közfoglalkoztatási nettó árbevétele összesen	96 080	132 767	100 282	100 282	104,4 %	75,5 %, 100,0 %	0	0	0	0	27 643	0	0	27 643	0	12 000	22 844	34 844	0	0	37 795	37 795
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglalkoztatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Követeltől szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	96 080	132 767	100 282	100 282	104,4 %	75,5 %, 100,0 %	0	0	0	0	27 643	0	0	27 643	0	12 000	22 844	34 844	0	0	37 795	37 795
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb -egyeb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésből készült álmányzatforrasza	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	96 080	132 767	100 282	100 282	104,4 %	75,5 %, 100,0 %	0	0	0	0	27 643	0	0	27 643	0	12 000	22 844	34 844	0	0	37 795	37 795
5.1.	(Eladott) áruk beszerzése értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	(Eladott) követeltől szolgáltatások értéke	96 080	132 767	100 282	100 282	104,4 %	75,5 %, 100,0 %	0	0	0	0	27 643	0	0	27 643	0	12 000	22 844	34 844	0	0	37 795	37 795
5.	ELÁBI és követeltől szolg értéke összesen	96 080	132 767	100 282	100 282	104,4 %	75,5 %, 100,0 %	0	0	0	0	27 643	0	0	27 643	0	12 000	22 844	34 844	0	0	37 795	37 795
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Követelten anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Követelten szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változati termelési kgt.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Berköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Berjárások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Követelten személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Követelten értékesítési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Követelten saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes követelten költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szignálta: *Olgyi*
Orbán Tamás II. díkő
Gazdasági igazgató

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A11 - TEVÉKENYSÉG LISTA	Munkaszám	Piaci/vállalkozási	Közzolgáltatási	Szervezetek között	Állapot
Portfólió-kezelés összesen	002	HAMIS	IGAZ	HAMIS	25 %
Stratégiai és vagyon-gazdálkodási feladatok összesen	003	HAMIS	IGAZ	HAMIS	21 %
Lakás üzemeltetés	004	HAMIS	IGAZ	HAMIS	38 %
Nem lakás üzemeltetés, bérbeadás	007	HAMIS	IGAZ	HAMIS	38 %
Vagyonleltár	008	HAMIS	IGAZ	HAMIS	13 %
Városháza épület üzemeltetési feladatok	010	HAMIS	IGAZ	HAMIS	21 %
Saját tevékenység	012	HAMIS	IGAZ	HAMIS	42 %
Nem lakás felújítás MM	016	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %
Lakás felújítás és beruházás MM	005	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %
KIR MM	006	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %
Merlin MM	001	HAMIS	IGAZ	HAMIS	8 %

Szignálta: *[Handwritten signature]*
.....
Órsán-Tamás István
gazdasági igazgató

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Sz.	A1T - TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás 2022/ 2020	Megoszlás 2021 2022	I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év						
						2022/ 2020	2022/ 2021	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év			
1.1.1.	Közszeolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	2 580 491	2 348 464	2 790 884	2 790 884	108,2 %	118,8 %	79,7 %	71,5 %	196 955	210 240	223 582	630 777	191 579	260 877	275 251	727 701	227 539	197 578	221 424	646 541	219 629	210 874	355 362	785 865	
1.1.2.	Megvalósítás megállapodás alapján leszámított árbevétele Főv. Önkormányzattól	614 088	333 827	848 153	848 153	138,1 %	254,1 %	11,3 %	21,7 %	23 975	8 984	37 963	70 922	29 949	0	1 014	30 963	0	49 275	203 659	252 934	412 539	43 000	37 795	493 334	
1.1.3.	Közszeolgáltatás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Árbevételekért kimentandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Közszeolgáltatás nettó árbevétele összesen	3 194 579	2 682 291	3 639 037	3 639 037	113,9 %	135,7 %	91,0 %	93,2 %	220 930	219 224	261 545	701 699	221 522	260 877	276 265	758 664	227 539	246 853	425 083	899 475	632 168	253 874	393 157	1 279 199	
1.2.1.	Egyéb, nem közszeolgáltatási tevékenység árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,4 %	6,5 %	25 717	21 433	21 983	65 593	20 416	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628	
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,4 %	6,5 %	25 717	21 433	21 983	65 593	20 416	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4 %	132,8 %	99,4 %	99,7 %	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827	
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	16 786	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	0,5 %	0,3 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	2 520	840	2 520
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	16 786	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	0,5 %	0,3 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	2 520	840	2 520
3.1.	Saját termelésű készletek álmennyiségváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívái értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 418 440	2 947 709	3 903 442	3 903 442	114,2 %	132,4 %	100,0 %	100,0 %	243 947	241 497	284 368	769 812	242 772	281 917	297 194	821 883	249 683	267 741	445 976	963 400	654 045	278 317	415 985	1 348 347	
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	31,5 %	39,2 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 920	106 622	669 948	
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg. értéke összesen	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	31,5 %	39,2 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 920	106 622	669 948	
6.	Saját tevékenység hozama	2 055 155	2 019 262	2 374 070	2 374 070	115,5 %	117,6 %	100,0 %	100,0 %	167 440	168 393	169 087	504 920	167 846	236 792	241 196	645 834	181 034	177 899	185 984	544 917	184 639	184 397	309 363	678 399	
7.	Közvetlen anyagköltség	60 453	48 331	61 348	61 348	101,5 %	126,9 %	2,4 %	2,6 %	8 157	5 085	6 051	19 298	5 581	2 577	3 967	12 125	3 849	1 956	3 769	9 574	5 841	6 992	7 523	20 356	
8.1.	Igenlye-vett szolgáltatások értéke közvetlen	99 079	37 702	53 339	53 339	136,5 %	141,5 %	1,9 %	2,2 %	5 735	3 946	3 974	13 657	4 787	5 219	3 545	13 551	5 562	3 614	4 972	14 148	4 307	3 703	19 973	11 983	
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 146	1 493	6 596	6 596	307,4 %	441,8 %	0,1 %	0,3 %	279	347	279	905	930	998	651	2 579	651	719	651	2 021	465	347	279	1 091	
8.4.	Belföld szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	41 225	39 195	59 935	59 935	145,4 %	152,9 %	1,9 %	2,5 %	6 014	4 293	4 255	14 562	5 717	6 217	4 196	16 130	6 213	4 333	5 623	16 169	4 772	4 050	4 252	13 074	
9.	Változó termelési kgt.	101 678	87 526	121 283	121 283	119,3 %	138,6 %	4,3 %	5,1 %	14 171	9 378	10 306	33 855	11 298	8 794	8 163	28 255	10 062	6 289	9 392	25 743	10 613	11 042	11 775	33 430	
10.	Hozzáadott érték	1 953 477	1 931 736	2 252 787	2 252 787	115,3 %	116,6 %	95,7 %	94,9 %	153 269	159 015	158 781	471 065	156 548	227 998	233 033	617 579	170 972	171 610	176 592	519 174	174 026	173 355	297 588	644 949	
11.1.	Berköltség közvetlen	658 393	665 400	769 004	769 004	116,8 %	115,6 %	33,0 %	32,4 %	57 731	57 732	57 732	173 195	57 732	57 732	106 482	221 944	57 143	57 143	57 143	171 429	57 521	57 143	87 770	202 434	
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	34 728	123 221	43 596	43 596	125,5 %	35,4 %	6,1 %	1,8 %	4 197	4 197	4 197	12 591	3 445	3 445	10 314	3 444	3 444	3 444	10 332	3 444	3 444	3 445	10 333		
11.3.	Berjárások közvetlen	90 433	47 427	133 705	133 705	147,8 %	281,9 %	2,3 %	5,6 %	10 751	10 750	10 750	32 251	10 756	10 756	19 038	40 538	9 450	9 450	9 450	28 350	9 072	9 450	14 044	32 566	
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	783 554	836 048	946 299	946 299	120,8 %	113,2 %	41,4 %	39,9 %	72 679	72 679	72 679	218 037	71 927	71 927	128 964	272 818	70 037	70 037	70 037	210 111	70 037	70 037	105 250	245 333	
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	18 605	21 077	24 606	24 606	132,3 %	116,7 %	1,0 %	1,0 %	2 034	2 034	2 034	6 102	2 034	2 034	2 034	6 102	2 049	2 049	2 073	6 171	2 077	2 077	6 233		
13.	Közvetlen saját erőforrás	802 159	857 125	970 905	970 905	121,0 %	113,3 %	42,4 %	40,9 %	74 713	74 713	74 713	224 139	73 961	73 961	130 998	278 320	72 086	72 086	72 110	216 282	72 114	107 336	251 564		
14.	Összes közvetlen költség	903 837	944 651	1 092 188	1 092 188	120,8 %	115,6 %	46,8 %	46,0 %	88 884	84 091	85 019	257 994	85 259	82 755	139 161	307 175	82								

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

Szignálta:



Orbán-Tamás István
gazdasági igazgató

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A3 táblából származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

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

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

Szignálta:

Orbán Tamás János
gazdasági igazgató

Adott színen összeesett költségmeneként
Eredménykimutatás: Értékesítést rendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3 táblából vesz.

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	3 194 579	2 682 291	3 639 037	3 639 037	113,9 %	135,7 %	88,4 %	93,1 %	220 930	219 224	261 545	701 699	221 522	260 877	276 265	758 664	227 539	246 853	425 083	899 475	632 168	253 874	393 157	1 279 199
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	207 315	249 032	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,2 %	6,5 %	22 177	21 483	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 037	23 603	21 988	66 628
2.	Értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4 %	132,8 %	96,6 %	99,6 %	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827
3.	Egyéb bevételek	33 004	104 125	14 080	14 080	42,7 %	13,5 %	3,4 %	0,4 %	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	2 090	4 270
3.1.	Saját term. készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 435 158	3 035 733	3 907 442	3 907 442	113,7 %	128,7 %	100,0 %	100,0 %	244 197	241 747	284 618	770 562	243 022	282 167	297 444	822 633	249 933	267 991	446 226	964 150	654 295	278 567	417 235	1 350 097
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (E1ABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	30,6 %	39,1 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 920	106 622	669 948
5.3.	Anyagköltség	92 256	75 536	115 584	115 584	125,3 %	153,0 %	2,5 %	3,0 %	12 516	11 092	10 200	33 808	10 743	7 434	7 434	25 634	7 683	5 896	20 364	23 443	10 078	11 016	11 605	32 699
5.4.	Béreköltség	1 306 439	1 253 433	1 490 084	1 490 084	114,1 %	118,9 %	41,3 %	38,1 %	97 229	97 229	97 229	291 687	97 410	164 985	159 693	422 088	110 268	110 268	110 268	330 798	110 268	110 268	224 979	445 511
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4 %	125,0 %	2,9 %	2,9 %	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977
5.6.	Bérfizetések	214 509	232 113	213 162	213 162	99,4 %	91,8 %	7,6 %	5,5 %	14 261	14 261	14 261	42 783	14 285	23 069	22 381	59 735	15 955	15 955	15 955	47 865	15 955	15 955	30 869	62 779
5.7.	Értékpapírok értéke	61 755	79 708	74 868	74 868	121,2 %	93,9 %	2,6 %	1,9 %	5 285	5 290	5 776	16 351	6 293	5 584	6 248	18 125	6 363	6 127	6 599	19 089	6 758	7 660	6 885	21 303
5.8.	genyűvevett szolgáltatások értéke	158 250	162 480	226 399	226 399	143,0 %	139,3 %	5,4 %	5,8 %	19 250	18 036	16 969	54 255	19 662	20 250	22 688	61 600	19 556	17 380	20 153	57 089	18 339	17 108	17 908	53 355
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	21 750	20 646	27 435	27 435	126,1 %	132,9 %	0,7 %	0,7 %	1 933	2 013	2 040	5 984	2 830	2 480	2 392	7 710	2 524	2 514	2 258	7 296	2 087	2 211	2 147	6 445
5.	Tevékenység ráfordításai	3 307 971	2 841 699	3 788 459	3 788 459	114,5 %	133,3 %	93,6 %	97,0 %	238 219	232 267	272 998	743 484	233 808	277 594	285 516	796 918	239 655	256 139	434 246	930 040	641 548	266 795	409 674	1 318 017
6.	Egyéb ráfordítások	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0 %	109,1 %	2,6 %	2,2 %	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	40 970	116 577	34 480	34 480	84,2 %	29,6 %	3,8 %	0,9 %	-147	3 355	5 495	8 703	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 855	15 735	6 622	5 647	-9 567	2 702
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	35	49	39	39	111,4 %	79,6 %	0,0 %	0,0 %	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	19	9	19	19	100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,0 %	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	16	40	20	20	125,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	-19	8	-11	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
9.	Adózás előtti eredmény	40 986	116 617	34 500	34 500	84,2 %	29,6 %	3,8 %	0,9 %	-147	3 336	5 503	8 692	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 877	15 757	6 625	5 650	-9 564	2 711
10.	Adófizetési kötelezettség	18	6 128	3 088	3 088	17155,6 %	50,4 %	0,2 %	0,1 %	0	0	571	571	0	0	819	819	0	0	1 434	1 434	0	0	264	264
11.	Adózott eredmény	40 968	110 489	31 412	31 412	76,7 %	28,4 %	3,6 %	0,8 %	-147	3 336	4 932	8 121	3 089	-1 552	4 984	6 521	4 153	5 727	4 443	14 323	6 625	5 650	-9 828	2 447
12.	FNOK	1 024 564	914 159	1 117 256	1 117 256	109,0 %	122,2 %	30,1 %	28,6 %	78 896	81 138	78 764	238 798	79 690	108 149	88 845	276 684	84 273	83 336	88 166	255 775	84 828	85 133	176 038	345 999
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-983 596	-803 670	-1 085 844	-1 085 844	110,4 %	135,1 %	-26,5 %	-27,8 %	-79 043	-77 802	-73 832	-230 677	-76 601	-109 701	-83 861	-270 163	-80 120	-77 605	-83 723	-241 452	-78 203	-79 483	-185 866	-343 552

Szignálta:
Orbán Tamás István
gazdasági igazgató

Adott szinten összeállított Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kevelnek bemutatása. Értéket más táblából veszi.

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

LEKÉRDÉSEZSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év												II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év								
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	3 194 579	2 682 791	3 639 037	3 639 037	113,9 %	135,7 %	88,4 %	93,1 %	220 930	219 224	261 545	701 699	221 522	260 877	276 265	758 664	227 539	246 853	425 083	899 475	632 168	253 874	393 157	1 279 199								
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	207 315	249 052	254 325	254 325	122,7 %	102,1 %	8,2 %	6,5 %	22 177	21 433	21 983	65 593	20 410	20 200	20 089	60 699	21 304	20 048	20 053	61 405	21 017	23 603	21 988	66 628								
1.	Értékesítés nettó árbevétele	3 401 894	2 931 323	3 893 362	3 893 362	114,4 %	132,8 %	96,6 %	99,6 %	243 107	240 657	283 528	767 292	241 932	281 077	296 354	819 363	248 843	266 901	445 136	960 880	653 205	277 477	415 145	1 345 827								
2.	Egyéb bevételek	33 004	104 125	14 080	14 080	42,7 %	13,5 %	3,4 %	0,4 %	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	2 090	4 270								
3.1.	Saját termelés készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	260	285	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	3 435 158	3 035 733	3 907 442	3 907 442	113,7 %	128,7 %	100,0 %	100,0 %	244 197	241 747	284 618	770 562	243 022	282 167	297 444	822 633	249 933	267 991	446 226	964 150	654 295	278 567	417 235	1 350 097								
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	30,6 %	39,1 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 926	106 622	669 948								
5.	ELABE és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 363 285	928 447	1 529 372	1 529 372	112,2 %	164,7 %	30,6 %	39,1 %	76 507	73 104	115 281	264 892	74 926	45 125	55 998	176 049	68 649	89 842	259 992	418 483	469 406	93 926	106 622	669 948								
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	2 071 873	2 107 286	2 378 070	2 378 070	114,8 %	112,8 %	100,0 %	100,0 %	167 690	168 643	169 337	505 670	168 096	237 042	241 446	646 584	181 284	178 149	186 234	545 667	184 889	184 647	310 613	680 149								
7.	Közvetlen anyagköltség	60 453	48 331	61 348	61 348	101,5 %	126,9 %	2,3 %	2,6 %	8 157	5 085	6 051	19 293	5 581	2 577	3 967	12 125	3 849	1 956	3 769	9 574	5 841	6 992	7 523	20 356								
8.1.	Igenlyre vett szolgáltatások értéke közvetlen	39 079	37 702	53 339	53 339	136,5 %	141,5 %	1,8 %	2,2 %	5 735	3 946	3 976	13 657	4 787	5 219	3 545	13 551	5 562	3 614	4 972	14 148	4 307	3 703	3 974	11 983								
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 146	1 493	6 596	6 596	307,4 %	441,8 %	0,1 %	0,3 %	279	347	279	905	930	998	651	2 579	651	719	651	2 021	465	347	279	1 091								
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	41 225	39 195	59 935	59 935	145,4 %	152,9 %	1,9 %	2,5 %	6 014	4 293	4 255	14 562	5 717	6 217	4 196	16 130	6 213	4 333	5 623	16 169	4 772	4 050	4 252	13 074								
9.	Változó termelési költség	101 678	87 526	121 283	121 283	119,3 %	138,6 %	4,2 %	5,1 %	14 171	9 378	10 306	33 855	11 298	8 794	8 163	28 255	10 062	6 289	9 392	25 743	10 613	11 042	11 775	33 430								
10.	Hozzáadott érték	1 970 195	2 019 760	2 256 787	2 256 787	114,5 %	111,7 %	95,8 %	94,9 %	153 519	159 265	159 031	471 815	156 798	228 248	233 283	618 329	171 222	171 860	176 842	519 924	174 276	173 605	298 838	646 719								
11.1.	Berköltség közvetlen	658 393	665 409	769 004	769 004	116,8 %	115,6 %	31,6 %	32,3 %	57 731	57 732	57 732	173 195	57 732	57 732	57 732	106 482	221 946	57 143	57 143	171 429	57 143	87 770	202 434									
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	34 728	123 221	43 590	43 590	125,5 %	35,4 %	5,8 %	1,8 %	4 197	4 197	4 197	12 591	3 445	3 445	3 444	10 334	3 444	3 444	10 332	3 444	3 444	3 445	10 333									
11.3.	Berjárások közvetlen	99 418	47 427	133 705	133 705	147,8 %	281,9 %	2,3 %	5,6 %	10 752	10 750	10 750	32 351	10 750	10 750	10 750	40 538	9 450	9 450	28 350	9 072	9 450	14 044	32 566									
12.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	783 554	836 048	946 299	946 299	120,8 %	113,2 %	39,7 %	39,8 %	72 679	72 679	72 679	218 037	71 927	71 927	128 964	272 818	70 037	70 037	210 111	70 037	70 037	105 259	245 333									
12.	Közvetlen értékesítéskénti leírás	18 605	21 077	24 606	24 606	132,3 %	116,7 %	1,0 %	1,0 %	2 034	2 034	2 034	6 102	2 034	2 034	2 034	6 102	2 049	2 049	2 073	6 171	2 077	2 077	2 077	6 231								
13.	Közvetlen saját erőforrás	802 159	857 125	970 905	970 905	121,0 %	113,1 %	40,7 %	40,8 %	74 713	74 713	74 713	224 139	73 961	73 961	130 998	278 920	72 086	72 086	216 282	72 114	72 114	107 336	251 564									
14.	Összes közvetlen költség	903 837	944 651	1 092 188	1 092 188	120,8 %	115,6 %	44,8 %	45,9 %	88 884	84 091	85 019	257 994	85 259	82 755	139 161	307 175	82 148	78 375	81 502	242 025	83 156	119 111	284 994									
15.	Fedezet I.	1 168 036	1 162 635	1 285 882	1 285 882	110,1 %	110,6 %	55,2 %	54,1 %	78 806	84 552	84 318	247 676	82 837	154 287	102 285	339 409	99 136	99 774	104 732	303 642	102 162	101 491	191 502	395 155								
16.	Közvetett anyagköltség	31 803	27 205	54 236	54 236	170,5 %	199,4 %	1,3 %	2,3 %	4 359	6 007	4 149	14 515	5 162	4 857	3 490	13 509	8 334	3 440	6 595	13 869	4 237	4 024	4 082	12 343								
17.1.	Berköltség közvetett	648 046	588 033	721 080	721 080	111,3 %	122,6 %	27,9 %	30,3 %	39 498	39 497	39 497	118 492	39 678	107 253	53 211	200 142	53 123	53 123	159 369	52 745	53 123	137 209	243 077									
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	54 959	33 885	68 065	68 065	123,8 %	-200,9 %	-1,6 %	2,9 %	7 043	7 045	7 045	21 133	5 214	5 214	5 215	15 643	5 215	5 215	5 215	15 645	5 215	5 215	15 644									
17.3.	Berjárások közvetett	124 076	184 686	79 457	79 457	64,0 %	43,0 %	8,8 %	3,3 %	5 510	3 511	5 511	10 132	3 515	3 515	3 515	10 137	3 515	3 515	3 515	10 137	3 515	3 515	10 137									
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	827 121	738 834																														

adatok E Ft-ban																									
Ssz.	B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi tervek	2022. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	35	49	39	39	-111,4 %	79,6 %	0,0 %	0,0 %	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	19	9	19	19	-100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,0 %	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	16	40	20	20	125,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	-19	8	-11	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
25.	Adózás előtti eredmény	40 986	116 617	34 500	34 500	84,2 %	29,6 %	5,5 %	1,5 %	-147	3 336	5 503	8 692	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 877	15 757	6 625	5 650	-9 564	2 711
26.	Adófizetési kötelezettség	18	6 128	3 088	3 088	17155,6 %	50,4 %	0,3 %	0,1 %	0	0	571	571	0	0	819	819	0	0	1 434	1 434	0	0	264	264
27.	Adózott eredmény	40 968	110 489	31 412	31 412	76,7 %	28,4 %	5,2 %	1,3 %	-147	3 336	4 932	8 121	3 089	-1 552	4 984	6 521	4 153	5 727	4 443	14 323	6 625	5 650	-9 828	2 447
28.	FNOK	1 024 564	914 159	1 117 256	1 117 256	109,0 %	122,2 %			78 896	81 138	78 764	238 798	79 690	108 149	88 845	276 684	84 273	83 336	88 166	255 775	84 828	85 133	176 038	345 999
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	-983 596	-803 670	-1 085 844	-1 085 844	110,4 %	135,1 %			-79 043	-77 802	-73 832	-230 677	-76 601	-109 701	-83 861	-270 163	-80 120	-77 609	-83 723	-241 452	-78 203	-79 483	-185 866	-343 552

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

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok F F-ban

Ssz.	B4 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	40 970	116 577	34 480	34 480	84,2 %	29,6 %	100,0 %	99,9 %	-147	3 355	5 495	8 703	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 855	15 735	6 622	5 647	-9 567	2 702
13.	Kapott (járó) osztott és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	33	43	39	39	118,2 %	90,7 %	0,0 %	0,1 %	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.1	Ebből: értékesítés különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	35	49	39	39	111,4 %	79,6 %	0,0 %	0,1 %	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19	9	19	19	100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,1 %	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Ebből: értékesítés különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	9	19	19	100,0 %	211,1 %	0,0 %	0,1 %	0	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Pénzügyi műveletek eredménye	16	40	20	20	125,0 %	50,0 %	0,0 %	0,1 %	0	-19	8	-11	0	0	0	0	0	0	22	22	3	3	3	9
B.	Adózás előtti eredmény	40 986	116 617	34 500	34 500	84,2 %	29,6 %	100,0 %	100,0 %	-147	3 336	5 503	8 692	3 089	-1 552	5 803	7 340	4 153	5 727	5 877	15 757	6 625	5 650	-9 564	2 711
A.	Adófizetési kötelezettség	18	6 128	3 088	3 088	17155,6 %	50,4 %	5,3 %	9,0 %	0	0	571	571	0	0	819	819	0	0	1 434	1 434	0	0	264	264
D.	Adózott eredmény	40 968	110 489	31 412	31 412	76,7 %	28,4 %	94,7 %	91,0 %	-147	3 336	4 932	8 121	3 089	-1 552	4 984	6 521	4 153	5 727	4 443	14 323	6 625	5 650	-9 828	2 447

Signatúra
Készítette: [Signature]
Ellőrizte: [Signature]
Társaság vezetője

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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E F3-ban

Ssz.	B5 - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
Egyéb bevételek																									
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás főv. önkormányzattól	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %	15,5 %	71,6 %	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
B.2.	Költségek, ráfordítások elengedélyezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.a	Ebből: Európai Uniótól támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3.	Kapott céltartalékok összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	99	72 000	0	0	0,0 %	0,0 %	69,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszatér. összege	5 824	12 500	1 000	1 000	17,2 %	8,0 %	12,0 %	7,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	10 795	3 524	3 000	3 000	27,8 %	85,1 %	3,4 %	21,3 %	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750
B.	Egyéb bevételek összesen	33 004	104 125	14 080	14 080	42,7 %	13,5 %	100,0 %	100,0 %	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	1 090	3 270	1 090	1 090	2 090	4 270
Egyéb ráfordítások																									
R.1.	Elszámolt, bevalóított adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	72 436	58 847	71 703	71 703	99,0 %	121,8 %	76,0 %	84,9 %	5 975	5 975	5 975	17 925	5 975	5 975	5 975	17 925	5 975	5 975	5 975	17 925	5 975	5 975	5 978	17 928
R.2.	BFO-nak visszatérített támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.3.	Céltartalékok képzése	5 000	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.4.	Átírtakozott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	3 884	0	0	0,0 %	0,0 %	5,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés elszámolása	144	6 420	6 000	6 000	4166,7 %	93,5 %	8,3 %	7,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	4 038	5 000	5 000	5 000	123,8 %	100,0 %	6,5 %	5,9 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	4 599	3 306	1 800	1 800	39,1 %	54,4 %	4,3 %	2,1 %	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
R.	Egyéb ráfordítások összesen	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0 %	109,1 %	100,0 %	100,0 %	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378
T.1.	BFO-tól tárgyívben érkezett (érkezé) támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.2.	BFO-tól korábban kapott, elhatározott támogatás feloldása	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %			840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
T.3.	BFO-tól tárgyívben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.4.	BFO-tól kapott támogatások tárgyívben kimutatott összege	16 286	16 101	10 080	10 080	61,9 %	62,6 %			840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520	840	840	840	2 520
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O.1.	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	16 718	88 024	4 000	4 000	23,9 %	4,5 %			250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	250	750	250	250	1 250	1 250
O.2.	Összes egyéb ráford BFO-nak visszatérített tám és faktorálás ráfordítás nélkül	86 217	77 457	84 503	84 503	98,0 %	109,1 %			6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	6 125	18 375	6 125	6 125	17 128	29 378
O.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktorálás nélkül	-69 499	10 567	-80 503	-80 503	115,8 %	-761,8 %			-5 875	-5 875	-5 875	-17 625	-5 875	-5 875	-5 875	-17 625	-5 875	-5 875	-5 875	-17 625	-5 875	-5 875	-15 878	-27 628

Szignatúra:
.....
Orbán-Tamas Ildiko
gazdasági igazgató

A közvetett költségek tervezésére szolgál, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-1 és a Személyi jellegű költségeket!

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok Ft-ban

Ssz.	C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás 2022/ 2020	2022/ 2021	2021. %	2022. %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. negyed év	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	2 420	2 503	2 580	2 580	106,6 %	103,1 %	1,5 %	1,0 %	215	215	215	645	215	215	215	645	215	215	215	645	215	215	215	645	
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	30 962	16 265	37 164	37 164	120,3 %	120,3 %	9,5 %	10,0 %	3 560	3 818	3 818	10 331	4 242	2 252	2 428	8 932	3 041	3 041	8 932	3 041	3 041	2 882	9 478	9 478	
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	30 606	30 219	32 248	32 248	105,4 %	106,7 %	17,7 %	13,0 %	2 962	2 386	2 386	7 067	2 659	2 485	2 424	7 568	2 704	2 515	2 918	8 137	1 025	2 722	2 831	8 578	
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	61	424	5 539	5 539	9081,6 %	834,7 %	0,2 %	1,4 %	116	124	311	551	186	650	583	1 419	419	547	194	1 160	116	177	116	409	
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	54 039	49 411	75 331	75 331	139,8 %	152,9 %	28,9 %	30,5 %	6 793	6 543	6 156	19 492	7 302	5 602	5 650	18 554	6 379	5 624	6 372	18 375	6 793	5 996	6 321	19 110	
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	3 611	3 066	3 732	3 732	103,4 %	121,7 %	1,8 %	3,5 %	311	311	311	933	311	311	311	933	311	311	311	933	311	311	311	933	
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	2 668	2 212	3 862	3 862	144,8 %	174,6 %	1,3 %	1,6 %	109	1 439	386	1 934	80	295	312	687	43	343	240	626	50	392	173	615	
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	5 791	3 189	5 989	5 989	103,4 %	187,8 %	1,9 %	2,4 %	482	440	486	1 408	494	413	444	1 351	497	425	885	1 807	520	435	468	1 423	
2.	Irodaszobák, fotokopirerek stb. összesen	12 070	8 467	19 583	19 583	162,2 %	160,4 %	4,9 %	6,5 %	902	2 190	1 183	4 275	885	1 019	1 067	2 971	851	1 079	1 436	3 366	881	1 138	952	2 971	
2.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	359	555	1 770	1 770	493,0 %	518,9 %	0,3 %	0,7 %	140	140	140	420	230	140	140	510	140	140	140	420	140	140	140	420	
2.4.	Szoftver karbantartás	19 317	25 178	28 553	28 553	147,8 %	143,4 %	14,7 %	11,5 %	2 270	2 270	2 490	7 030	2 270	2 270	2 526	7 060	2 270	2 495	2 437	7 202	2 337	2 337	2 587	7 261	
2.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Számítástechnikai költségek összesen	19 676	25 733	30 323	30 323	154,1 %	117,8 %	15,0 %	12,2 %	2 410	2 410	2 630	7 450	2 500	2 410	2 660	7 570	2 410	2 635	2 577	7 622	2 477	2 477	2 727	7 681	
6.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	9 327	8 373	16 164	16 164	173,3 %	193,0 %	4,9 %	6,5 %	1 347	1 347	1 347	4 041	1 347	1 347	1 347	4 041	1 347	1 347	4 041	1 347	1 347	1 347	4 041	4 041	
6.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	5 777	6 860	7 320	7 320	126,7 %	126,7 %	4,0 %	3,0 %	610	610	610	1 830	610	610	610	1 830	610	610	610	1 830	610	610	610	1 830	
6.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	6 615	4 989	8 860	8 860	133,9 %	177,6 %	2,9 %	3,6 %	1 000	720	540	2 260	800	1 800	700	3 300	500	500	500	1 500	800	500	500	1 800	
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	21 719	20 222	32 344	32 344	148,9 %	159,9 %	11,8 %	13,0 %	2 957	2 677	2 497	8 131	2 757	3 757	2 657	9 171	2 457	2 457	2 457	7 371	2 757	2 457	2 457	7 671	
5.	Sajtó, kommunikáció	3 509	4 122	7 256	7 256	206,8 %	176,0 %	2,4 %	2,9 %	600	600	600	1 800	990	566	600	2 156	600	600	600	1 800	500	500	500	1 500	
6.	Posta, telefon	11 204	12 872	15 740	15 740	140,5 %	122,3 %	7,5 %	6,3 %	1 420	1 970	1 420	4 740	1 220	1 220	1 220	3 710	1 220	1 170	8 566	1 220	1 220	1 220	3 660	3 660	
7.	Szakkönyv, folyóirat	1 878	3 820	4 867	4 867	259,2 %	127,4 %	2,2 %	2,0 %	404	389	397	1 190	449	397	397	1 243	397	397	449	1 243	397	397	397	1 191	
8.	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Idegen oktatás költsége	6 361	7 852	13 500	13 500	212,2 %	171,9 %	4,6 %	5,4 %	50	200	250	900	1 000	1 500	1 500	4 000	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	
11.	Munkaruhá	2 047	1 313	4 120	4 120	201,3 %	313,8 %	0,8 %	1,7 %	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560	0	2 560	2 560	0	0	0	0	0	
12.	Küld munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	6 243	4 607	5 888	5 888	94,3 %	127,8 %	2,7 %	2,4 %	491	491	491	1 473	491	491	491	1 473	491	491	491	1 473	491	487	1 469	1 469	
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 450	2 452	2 459	2 459	100,4 %	100,3 %	1,4 %	1,0 %	0	409	205	614	205	205	205	615	205	205	205	615	205	205	205	615	
13.3.	Szakértői díj: természeti terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4.	Szakértői díj: egyéb	8 394	10 259	19 998	19 998	238,2 %	194,9 %	6,0 %	8,1 %	1 572	2 218	1 048	4 838	1 183	1 048	6 186	8 422	1 118	1 048	3 504	1 048	1 048	1 138	3 234		
13.	Szakértői/megbízói díjak összesen	17 087	17 318	28 345	28 345	165,9 %	163,7 %	10,1 %	11,4 %	2 067	3 118	1 748	6 925	1 884	1 744	6 882	10 510	2 014	1 744	1 834	5 592	1 744	1 744	1 830	5 318	
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Tagsági díjak	1 384	853	1 587	1 587	114,7 %	186,0 %	0,5 %	0,6 %	275	0	265	540	0	113	0	113	0	821	821	0	0	0	113	113	
17.	Bankköltség, Btiosítás	15 572	15 658	18 221	18 221	117,0 %	116,4 %	9,1 %	7,3 %	1 483	1 497	1 536	4 516	1 716	1 266	1 483	4 465	1 665	1 626	1 435	4 726	1 483	1 548	1 483	4 514	
18.	Hatósági díjak	4 032	3 495	2 618	2 618	64,9 %	74,9 %	2,0 %	1,1 %	169	169	225	563	184	224	258	666	208	172	549	139	316	385	840	840	
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

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

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok F11-ban

Ssz.	C1a - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - A SEGÉDTÁBLA	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Irodaszekők, felszerelések költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Számítéstechnikai költségek összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, írodaszór	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szállasköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj jogi terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Szakértői díj gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Szakértői díj természeti terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiküldetés dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hatósági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (hatóság díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagi költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevetett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok F1-ben

Ssz.	C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK - B SEGÉDTÁBLA	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás 2022/ 2020	2021 2022	Megosztás 2021 2022	2022	január	február	március	I. negyed év I. n. év	április	II. negyed év május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. negyed év III. n. év	október	november	december	IV. negyed év IV. n. év
1.1.1.	ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	2 420	2 503	2 580	2 580	106,6%	103,1%	1,5%	1,0%	215	215	215	645	215	215	215	645	215	215	215	645	215	215	215	645
1.1.	iroda bérleti díj	2 420	2 503	2 580	2 580	106,6%	103,1%	1,5%	1,0%	215	215	215	645	215	215	215	645	215	215	215	645	215	215	215	645
1.2.1.	ingatlan bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	iroda operatív lízing kltg	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	Gáz energia	1 463	2 124	4 884	4 884	333,8%	229,9%	1,2%	2,0%	407	407	407	1 221	407	407	407	1 221	407	407	407	1 221	407	407	407	1 221
1.3.2.	Villamos energia	4 991	5 655	5 953	5 953	119,3%	105,3%	3,3%	2,4%	614	614	614	1 842	561	380	355	1 296	355	355	361	1 071	511	614	614	1 744
1.3.3.	Víz	182	253	535	535	294,0%	211,5%	0,1%	0,2%	4	84	4	92	84	4	84	172	4	84	4	92	84	4	91	179
1.3.4.	Üzemanyag (benzin, gázolaj)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Egyéb anyagköltség	14 316	8 233	25 792	25 792	180,2%	313,3%	4,8%	10,4%	2 475	2 118	1 988	7 176	3 190	1 461	1 582	6 233	2 275	1 501	2 273	6 049	2 435	1 857	2 042	6 334
1.3.	iroda üzemeltetési anyag, energia	20 952	16 265	37 164	37 164	177,4%	228,5%	9,5%	15,0%	3 508	3 818	3 013	10 331	4 242	2 252	2 428	8 922	3 041	3 047	3 045	8 433	3 437	2 882	3 159	9 478
1.4.1.	Szállítás, raktározási költség	13	0	91	91	700,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	30	0	2	4	11
1.4.2.	Egyéb eszköz bérleti, tartós bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Mosás, takarítás költsége	1 669	1 810	2 856	2 856	171,1%	157,8%	1,1%	1,2%	238	238	238	714	238	238	238	714	238	238	238	714	238	238	238	714
1.4.4.	Öröcs költség	20 348	21 363	23 233	23 233	114,2%	108,8%	12,5%	9,4%	1 891	1 690	1 871	5 452	1 810	1 871	1 810	5 491	1 855	1 871	2 106	5 832	2 176	2 106	2 176	6 458
1.4.5.	Hulladékkezelési, urahasznosítási költség	974	1 424	2 132	2 132	218,9%	149,7%	0,8%	0,9%	326	91	191	608	326	91	91	508	326	91	91	508	326	91	91	508
1.4.6.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	7 602	5 622	3 936	3 936	51,8%	70,0%	3,3%	1,6%	507	317	317	1 141	285	285	285	855	285	285	483	1 053	285	285	317	887
1.4.	iroda üzemeltetési szolgáltatás	30 606	30 219	32 248	32 248	105,4%	106,7%	17,7%	13,0%	2 962	2 386	2 247	7 965	2 659	2 485	2 424	7 568	2 704	2 515	2 918	8 137	3 025	2 722	2 831	8 578
1.5.1.	Karbantartási, javítási költségek	61	424	3 539	3 539	5801,6%	834,7%	0,2%	1,4%	116	124	311	551	186	650	583	1 419	419	547	194	1 160	116	177	116	409
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	iroda karbantartási, javítási	61	424	3 539	3 539	5801,6%	834,7%	0,2%	1,4%	116	124	311	551	186	650	583	1 419	419	547	194	1 160	116	177	116	409
1.	Irodahelyiségek költségei összesen	54 039	49 411	75 531	75 531	139,8%	152,9%	28,9%	30,5%	6 793	6 543	6 156	19 492	7 302	5 602	5 550	18 554	6 379	5 624	6 372	18 375	6 793	5 996	6 321	19 110
2.1.1.	Irodai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	3 611	3 066	3 732	3 732	103,4%	121,7%	1,8%	1,5%	311	311	311	933	311	311	311	933	311	311	311	933	311	311	311	933
2.1.	irodai eszközök bérleti díja	3 611	3 066	3 732	3 732	103,4%	121,7%	1,8%	1,5%	311	311	311	933	311	311	311	933	311	311	311	933	311	311	311	933
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	irodai eszköz operatív lízing kltg	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	irodaszer., nyomtatvány., szaknyelv költség	2 668	2 212	3 862	3 862	144,8%	174,6%	1,3%	1,6%	109	1 439	386	1 934	80	295	312	687	43	343	240	626	50	392	173	615
2.3.2.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	irodai eszköz üzemeltetési anyag	2 668	2 212	3 862	3 862	144,8%	174,6%	1,3%	1,6%	109	1 439	386	1 934	80	295	312	687	43	343	240	626	50	392	173	615
2.4.1.	Karbantartási, javítási költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	Más vállalkozó által végzett egyéb szolgáltatás	5 791	3 189	5 989	5 989	103,4%	187,8%	1,9%	2,4%	482	440	486	1 408	494	413	444	1 351	497	425	885	1 807	520	435	468	1 423
2.	irodai eszköz karbantartási, javítási	5 791	3 189	5 989	5 989	103,4%	187,8%	1,9%	2,4%	482	440	486	1 408	494	413	444	1 351	497	425	885	1 807	520	435	468	1 423
Z.	Irodaszervezők költségei összesen	12 070	8 467	13 583	13 583	112,5%	160,4%	4,9%	5,5%	902	2 190	1 181	4 275	885	1 019	1 067	2 971	851	1 079	1 416	3 866	881	1 138	952	2 971
3.1.1.	Származéstechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Származéstechnikai eszközök bérleti, tartós bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing kltg	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.	Alkatrészek javításhoz	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.2.	Egyéb anyagköltség	359	555	1 770	1 770	493,0%	318,9%	0,3%	0,7%	140	140	140	420	230	140	140	510	140	140	140	420	140	140	140	420
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	359	555	1 770	1 770	493,0%	318,9%	0,3%	0,7%	140	140	140	420	230	140	140	510	140	140	140	420	140	140	140	420
3.4.1.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2.	Információs szolgáltatás költsége	19 317	25 178	28 553	28 553	147,8%	113,4%	14,7%	11,5%	2 270	2 270	2 490	7 030	2 270	2 270	2 520	7 060	2 270	2 495	2 437	7 202	2 337	2 337	2 587	7 261
3.4.3.	Szakterm./megbízás díj, másokai terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.4.	Belföldi utazási, szállasköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.5.	Más váll																								

C1b - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK - B SEGÉDTÁBLA

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

Immateriális javak és Tárgyi eszközök értékesítésének tervezése:
Az A1 táblában a költségek közvetlen részére kerül tervezésre, a
maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2 - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megesülés		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 097	15 375	16 657	16 657	183,1 %	108,3 %	19,3 %	22,2 %	1 116	1 116	1 116	3 348	1 116	1 283	1 293	3 692	1 304	1 346	1 376	4 026	1 808	1 882	1 901	5 591
I.4.T.	Szállítási termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szállítási termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	9 097	15 375	16 657	16 657	183,1 %	108,3 %	19,3 %	22,2 %	1 116	1 116	1 116	3 348	1 116	1 283	1 293	3 692	1 304	1 346	1 376	4 026	1 808	1 882	1 901	5 591
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	19 882	23 278	18 493	18 493	93,0 %	79,4 %	29,2 %	24,7 %	1 522	1 521	1 521	4 564	1 521	1 521	1 524	4 566	1 533	1 533	1 552	4 618	1 573	1 586	1 586	4 745
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	7 383	11 745	12 328	12 328	167,0 %	105,0 %	14,7 %	16,5 %	1 013	1 014	1 014	3 041	1 014	1 014	1 016	3 044	1 022	1 022	1 035	3 079	1 048	1 058	1 058	3 164
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 129	5 427	4 524	4 524	73,8 %	83,4 %	6,8 %	6,0 %	377	377	377	1 131	377	377	377	1 131	377	377	377	1 131	377	377	377	1 131
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	19 264	23 883	22 866	22 866	118,7 %	95,7 %	30,0 %	30,5 %	1 257	1 262	1 248	4 267	2 265	1 389	2 038	5 692	2 127	1 849	2 259	6 235	1 952	2 757	1 963	6 672
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	19 882	23 278	18 493	18 493	93,0 %	79,4 %	29,2 %	24,7 %	1 522	1 521	1 521	4 564	1 521	1 521	1 524	4 566	1 533	1 533	1 552	4 618	1 573	1 586	1 586	4 745
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	32 776	41 055	39 718	39 718	121,2 %	96,7 %	51,5 %	53,1 %	2 647	2 653	3 139	8 439	3 656	2 780	3 431	9 867	3 526	3 248	3 671	10 445	3 377	4 192	3 398	10 967
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	19 882	23 278	18 493	18 493	93,0 %	79,4 %	29,2 %	24,7 %	1 522	1 521	1 521	4 564	1 521	1 521	1 524	4 566	1 533	1 533	1 552	4 618	1 573	1 586	1 586	4 745
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	41 873	56 430	56 375	56 375	134,6 %	99,9 %	70,8 %	75,3 %	3 763	3 769	4 255	11 787	4 772	4 063	4 724	13 559	4 830	4 594	5 047	14 471	5 185	6 074	5 299	16 558
É.	Értéksökkenési leírás összesen	61 755	79 708	74 868	74 868	121,2 %	93,9 %	100,0 %	100,0 %	5 285	5 290	5 776	16 351	6 293	5 584	6 248	18 125	6 363	6 127	6 599	19 089	6 758	7 660	6 885	21 303

Szignálva
.....
Órbán-Tamás Ildikó
gazdasági igazgató

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségének tervezésére szolgál. Az A3 táblában a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

Ssz.	C3 - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	me.	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év					
							2022/2020	2022/2021	2021/2020	2022/2021	2021	2022	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
Technológiai létszám és bérkötség																												
IV.	Vezetők	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I.1.	Bérkötség	eFt	36 207	24 184	34 489	34 489	95,3 %	142,6 %	1,5 %	1,9 %	1 663	1 663	1 663	4 989	1 663	6 614	2 654	10 931	2 654	2 654	2 654	7 962	2 654	2 654	5 299	10 607		
IA.	Alkalmazottak I.	fő	30	30	31	31	103,3 %	103,3 %	11,4 %	11,4 %	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
I.2.	Bérkötség	eFt	182 635	165 758	196 894	196 894	107,8 %	118,8 %	10,5 %	10,8 %	15 151	15 151	15 151	45 453	15 151	45 453	15 151	45 453	15 151	15 151	15 151	45 453	15 151	15 151	30 233	60 535		
ITL	Termelésirányító	fő	5	6	6	6	120,0 %	100,0 %	2,3 %	2,2 %	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
I.3.	Bérkötség	eFt	53 940	63 682	63 397	63 397	117,5 %	99,6 %	4,0 %	3,5 %	3 174	3 174	3 174	9 522	3 147	11 720	4 878	19 745	4 878	4 878	4 878	14 634	4 878	4 878	9 740	19 490		
TPR	Projektmenedzserek	fő	6	8	8	8	133,3 %	100,0 %	3,0 %	3,0 %	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
I.4.	Bérkötség	eFt	45 870	57 042	68 043	68 043	148,3 %	119,3 %	3,6 %	3,7 %	3 652	3 652	3 652	10 956	3 652	13 391	5 600	22 643	4 923	4 923	4 923	14 769	4 923	4 923	9 829	19 675		
TE	Egyéb termelői szem.	fő	139	145	151	151	108,6 %	104,1 %	54,9 %	55,7 %	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151		
I.5.	Bérkötség	eFt	513 580	492 271	588 786	588 786	114,6 %	119,6 %	11,3 %	12,4 %	39 600	39 600	39 600	118 800	39 600	49 436	90 317	179 353	41 567	41 567	41 567	124 701	41 567	41 567	82 790	165 937		
ITM	Megbízasi jogviszonyban álló	fő	0	1	1	1	0,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
I.6.	Megbízasi díj bérkötsége	eFt	0	330	339	339	0,0 %	108,8 %	0,0 %	0,0 %	-5 158	-5 158	-5 158	-15 474	-5 158	-20 781	30	15 653	30	30	30	90	30	30	30	90		
A.	Technológiai létszám	fő	182	192	199	199	109,3 %	103,6 %	72,7 %	73,4 %	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199		
I.	Bérkötség	eFt	832 232	803 271	951 968	951 968	114,4 %	118,5 %	51,0 %	52,5 %	58 082	58 082	58 082	174 246	58 055	117 093	118 630	293 778	69 203	69 203	69 203	207 609	69 203	69 203	137 929	276 335		
L.	Bérjárulékok	eFt	127 382	148 751	136 181	136 181	106,9 %	91,5 %	9,4 %	7,5 %	9 111	9 111	9 111	27 333	9 126	14 738	14 298	38 162	10 193	10 193	10 193	30 579	10 193	10 193	19 721	40 107		
Szervezetirányítási létszám és bérkötség																												
NTV	Vezetők	fő	28	28	28	28	100,0 %	100,0 %	10,6 %	10,3 %	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
Z.1.	Bérkötség	eFt	251 832	226 409	263 726	263 726	104,7 %	116,5 %	14,4 %	14,5 %	19 153	19 153	19 153	57 459	19 153	22 794	19 881	61 828	19 881	19 881	19 881	59 641	19 881	19 881	45 034	84 796		
NTA	Alkalmazottak	fő	13	13	13	13	100,0 %	100,0 %	4,9 %	4,8 %	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
Z.2.	Bérkötség	eFt	84 959	83 567	100 131	100 131	117,9 %	119,8 %	5,3 %	5,5 %	7 077	7 077	7 077	21 231	7 077	10 248	7 712	25 037	7 712	7 712	7 712	23 136	7 712	7 712	15 303	30 727		
NTU	Ugyenhez I.	fő	25	29	29	29	116,0 %	100,0 %	11,0 %	10,7 %	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29		
Z.3.	Bérkötség	eFt	136 065	138 539	172 459	172 459	126,7 %	124,5 %	8,8 %	9,5 %	12 767	12 767	12 767	38 301	12 975	14 700	13 320	40 995	13 320	13 320	13 320	39 960	13 320	13 320	26 563	53 203		
NTL1	Nem termelői funkciók	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Z.4.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NTM	Megbízasi jogviszonyban álló	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	0,8 %	0,7 %	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Z.5.	Megbízasi díj bérkötsége	eFt	1 351	1 647	1 800	1 800	133,2 %	109,3 %	0,1 %	0,1 %	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450		
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	68	72	72	72	105,9 %	100,0 %	27,3 %	26,6 %	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		
Z.	Bérkötség	eFt	474 207	450 162	538 116	538 116	113,5 %	119,5 %	28,6 %	29,6 %	39 147	39 147	39 147	117 441	39 355	47 892	41 063	128 310	41 063	41 063	41 063	123 189	41 063	41 063	87 050	169 176		
II.	Bérjárulékok	eFt	87 127	83 862	76 981	76 981	88,4 %	92,3 %	5,3 %	6,2 %	5 150	5 150	5 150	15 450	5 159	8 831	8 083	21 573	5 762	5 762	5 762	17 286	5 762	5 762	11 148	22 672		
C.	Összes létszám	fő	250	264	271	271	108,4 %	102,7 %	100,0 %	100,0 %	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271		
3.	Bérkötség összesen	eFt	1 306 439	1 253 433	1 490 084	1 490 084	114,1 %	118,9 %	79,6 %	82,1 %	97 229	97 229	97 229	291 687	97 410	164 985	159 693	422 088	110 266	110 266	110 266	330 798	110 266	110 266	224 979	445 511		
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	214 509	232 113	213 162	213 162	99,4 %	91,8 %	14,7 %	11,7 %	14 261	14 261	14 261	42 783	14 285	23 069	22 381	59 735	15 955	15 955	15 955	47 865	15 955	15 955	30 869	62 779		
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4 %	125,0 %	5,7 %	6,2 %	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977		
SZJÖR.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	1 610 675	1 574 882	1 814 901	1 814 901	112,7 %	115,2 %	100,0 %	100,0 %	122 730	122 732	122 732	368 194	120 354	196 713	190 733	507 800	134 880	134 880	134 880	404 640	134 880	134 880	264 507	534 267		

Szignálta: 
Orbán-Tamás Ilkó
gazdasági igazgató

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemének
megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jövőhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok Ft-ban

Ssz.	C4 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	január	február	március	I. n. év	április	május	június	II. n. év	július	augusztus	szeptember	III. n. év	október	november	december	IV. n. év
F10.	Szem. kul. személyi jell. költségterítés	805	2 400	2 496	2 496	310,1 %	104,0 %	2,7 %	2,2 %	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	208	624	208	208	208	624
F11.	Napij. befizetés	1 491	1 590	1 500	1 500	100,6 %	94,3 %	1,8 %	1,3 %	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375	125	125	125	375
F12.	Napij. kalfizetés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	12 812	10 806	0	0	0,0 %	0,0 %	12,1 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	987	1 459	5 004	5 004	507,0 %	343,0 %	1,6 %	4,5 %	417	417	417	1 251	417	417	417	1 251	417	417	417	1 251	417	417	417	1 251
F15.	Cafeteria elemek	62 601	61 701	66 936	66 936	106,9 %	108,5 %	69,1 %	59,9 %	5 578	5 578	5 578	16 734	5 578	5 578	5 578	16 734	5 578	5 578	5 578	16 734	5 578	5 578	5 578	16 734
F16.	Végkielégítések	0	500	2 400	2 400	0,0 %	480,0 %	0,6 %	2,1 %	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600
F17.	Üzleti ajándékok	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18.	Marokkóutazás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	11 031	10 880	33 319	33 319	302,0 %	306,2 %	12,2 %	29,8 %	4 712	4 714	4 714	14 140	2 131	2 131	2 131	6 393	2 131	2 131	2 131	6 393	2 131	2 131	2 131	6 393
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 727	89 336	111 655	111 655	124,4 %	125,0 %	100,0 %	100,0 %	11 240	11 242	11 242	33 724	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977	8 659	8 659	8 659	25 977

Szignálta: 
Orbán-Tamás László
gazdasági igazgató

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terf j6v6h6gyv6: -

adatok E Ft-ban														
Ssz.	G1 - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2021.12.31-ig elvégzett beruházás	2022. évi terv					2023. évre áthúzódó beruházás
			Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
1	Ingatlan felújítás	63 000	63 000	0	0	0	0	0	63 000	0	9 400	39 600	14 000	0
2	Informatikai eszközök hardver	7 935	7 935	0	0	0	0	0	7 935	0	2 570	3 940	1 425	0
3	Informatikai eszközök szoftver	24 281	24 281	0	0	0	0	0	24 281	0	5 000	15 200	4 081	0
4	Jármű	15 850	15 850	0	0	0	0	0	15 850	0	0	15 850	0	0
5	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	25 040	25 040	0	0	0	0	0	25 040	1 200	11 690	10 550	1 600	0
ÖSSZESEN	001 - Társaság	136 106	136 106	0	0	0	0	0	136 106	1 200	28 660	85 140	21 106	0