

**A Budapesti Városigazgatóság Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 2016. április 1-től Budapesti Városüzemeltetési
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság -

2016. évi üzleti terve**

Sidó Szabolcs
vezérigazgató

Budapest,
2016. március 03.

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
BEVEZETŐ	5
I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI	9
I/a alfejezet: Tulajdonosi irányítási és egyéb közszolgáltatás-szervezési feladatok ...	9
I/b alfejezet: Holding tevékenységek fedezete	11
I/c alfejezet: Egyéb tevékenységek fedezete	12
I/d alfejezet: Tevékenységek fedezete összesítő adatok.....	14
II. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS:	15
II/1. alfejezet: Összefoglaló eredménykimutatás	15
II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása	20
III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK:	21
IV. FEJEZET: MÉRLEGTERV	21
V. FEJEZET: LIKVIDITÁSI ÉS CASH-FLOW TERVEK	23
VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK	23
VII. FEJEZET: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK	23

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Közszolgálati tevékenység-csoportok eredményessége
2. sz. melléklet: Piaci tevékenység-csoportok eredményessége – nem készült
3. sz. melléklet: Tevékenység eredménye gyűjtő tábla
4. sz. melléklet: Összefoglaló eredménykimutatás (Összköltség szerint)
5. sz. melléklet: Összefoglaló eredménykimutatás (közvetlen + közvetett költség)
6. sz. melléklet: Közhasznúsági eredménykimutatás – nem készült
7. sz. melléklet: Pénzügyi, rendkívüli és mérleg szerinti eredmény
8. sz. melléklet: Egyéb bevételek és ráfordítások
9. sz. melléklet: Általános költség költségnem bontásban
10. sz. melléklet: Eszközök értékcsökkenése
11. sz. melléklet: Bérköltségek és járuléakai
12. sz. melléklet: Személyi jellegű egyéb kifizetés
13. sz. melléklet: Mérleg
14. sz. melléklet: Likviditás terv
15. sz. melléklet: Tervezett saját beruházások – nincs beruházás 2016.évben
16. sz. melléklet: Városüzemeltetés-szervezési feladatok 2016. évi kiadási tervjavaslata
17. sz. melléklet: Budapest Főváros adott évi költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek (Címkódos tábla)

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Budapesti Városigazgatóság Zrt. (a továbbiakban: Városigazgatóság, Holding vagy Társaság) létrejöttével 2015. január 1-től módosult a Főváros városüzemeltetési koncepciója. Az új városüzemeltetési koncepció alapja az volt, hogy a korábbi két holding szervezet (BVK és BKK) helyett a Főváros egy holding jellegű társaság keretében – ahhoz integráltan – látja el a közfeladatok ellátásával és közszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi feladatkörét 2016. március 31-ig.

A Fővárosi Közgyűlés 25/2016. (I.27.) határozatával jóváhagyta a Városigazgatóság alapszabályának 2016. április 1-jei módosítását, mely szerint a Társaság neve BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: BVH Zrt.). A Városigazgatóság tulajdonosi stratégiai holdingként 2016. április 1-jétől a leányvállalatok feletti, az Alapító által el nem vont tulajdonosi jogokat gyakorolja, az ehhez szükséges redukált létszámmal és költségvetéssel. A Városigazgatóság 2015-ben jelentősen kibővült funkciói, feladatai tekintetében a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a Városigazgatót a Hivatal szervezetébe integrálja, egyidejűleg feladatait a Hivatalba telepíti. Így a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2016. április 1-jével történő átalakítását követően a városüzemeltetés-szervezési feladatok döntő többsége – a közszolgáltatás-szervezés – átkerül a Főpolgármesteri Hivatal szervezetéhez.

A Holding továbbra is ellátja a vállalatcsoportban a stratégiai irányítási funkciókat, így a stratégiai menedzsment tevékenységet, a stratégiai tervezés irányítását és a stratégiai tervek végrehajtásának monitoringját. A stratégiai irányvonalakkal összhangban a Holding kialakítja a szinergia menedzsment tevékenységét, mely keretei között feltárja a vállalatai közötti együttműködés szervezeti, műszaki, erőforrás felhasználási és működési lehetőségeit (szinergia térkép).

A Holding a tagvállalatok beszámolóit, a kontrolling és belső ellenőrzési tevékenység adatai alapján továbbra is értékeli az egyes vállalatai működését és szükség szerint kezdeményezi a működési környezet indokolt és célszerű változtatását, módosítását. A kontrolling rendszer segítségével, havonta értékeli a társaságok gazdálkodási tevékenységét, negyedévente az előrehaladási jelentés keretében beszámolót készít a leányvállalatok tevékenységéről. Az éves beruházási, üzleti terveket elemzi és annak alapján a holding igazgatósága dönt az üzleti tervek elfogadásáról. Holding szintén továbbra is értékeli a leányvállalatok közbeszerzési terveit és megvizsgálja, hogy azok összhangban vannak-e a beruházási, üzleti tervekkel, illetve a stratégiákkal.

A Társaság Igazgatósága a jövőben is változatlan feltételek mellett ellátja a leánytársaságok igazgatósági feladatait.

A Holding stratégiai irányai 2016. április 1-ét követően:

- A törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása;
- A költséghatékony működésének biztosítása, költségcsökkentés, hatékonyság növelés;
- A vállalatcsoport szintű szinergiák kihasználása, városüzemeltetési szintű szinergiák vizsgálata;
- A lakosság magasabb színvonalú ellátása, a közszolgáltatás minőségének javítása;
- A vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert legyen.

A 2016. évtől a Társaság legjelentősebb kihívásai:

- Új holdingstruktúra továbbfejlesztése (stratégiai tulajdonosi holding);
- A tulajdonosi irányítási feladatok hatékonyabbá tétele, racionalizálása;
- A vállalatcsoporti stratégiai menedzsment tevékenység fejlesztése;

- A Holding stratégia megalkotása és a tulajdonossal történő elfogadtatása;
- Iránymutatás és közreműködés az új tagvállati stratégiák megalkotása érdekében;
- Az egységes belső szabályozások, jogi keretek újratervezése, hatékonyabb működés elérése;
- Szinergia menedzsment tevékenység bevezetése, városüzemeltetési sinergiák vizsgálata;
- A városüzemeltetési (köszolgáltatás-szervezési) feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének és szerepének definiálása, hatékony együttműködés megvalósítása a Fővárossal;
- Szakmai segítség biztosítása a városüzemeltetési koncepció kialakításához;
- A pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek, tevékenységkontrolling fejlesztése;
- IT rendszereinek racionalizálási lehetőségeinek vizsgálata.
- Vagyongazdálkodási, HR, kommunikációs projektek indításának megvizsgálása;
- A „Jól vezetett vállalat irányelv” tovább működtetése;
- A létrehozott Közbeszerző vállalattal való szoros együttműködés kialakítása.

A BVH Zrt 2016. évi üzleti tervének főbb tervszámai:

Piaci tevékenység árbevétele:	421	M Ft
Egyéb bevételek:	86	M Ft
Tevékenység teljes hozama:	507	M Ft
Tevékenység üzemi eredménye:	0,2	M Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:	1,2	M Ft
Adózott eredmény:	1,4	M Ft

Mérlegfőösszeg:	104.271,4	M Ft
Saját tőke:	104.184,5	M Ft

BEVEZETŐ

A Budapesti Városigazgatóság Zrt. alaptevékenysége a 2014. november 26-i közgyűlésen meghozott határozatok nyomán - 2015. január 15-től - kiegészült a Főváros kötelező közfeladataként meghatározott egyes közszolgáltatások (városüzemeltetés) szervezésében való közreműködés funkcióval a vállalati gazdálkodás és működés nyújtotta előnyök kihasználása érdekében, így jelentősen módosult a Főváros városüzemeltetési koncepciója. Az új koncepció alapján a Városigazgatóság tevékenységtípusai egyrészt a 2015-ben létrehozott Városigazgató funkcióihoz, másrészt a Főváros közszolgáltatás-szervezési közfeladata körébe tartozó, a közvállalatok tulajdonosi irányításához kapcsolódnak (2016. március 31-ig).

A Városigazgatóhoz kötődő főbb tevékenységek 2016. március 31. napjáig a fővárosi városüzemeltetési koncepció kidolgozásával és végrehajtásának szervezésével, továbbá a Városigazgató számára a Főváros szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok ellátásához kapcsolódnak. A 2016/I. negyedévben a Társaság ellátja a Városigazgatóságba apportált vállalatok esetében – a Főváros számára fenntartott hatáskörök kivételével – a tulajdonost megillető feladatkört, továbbá az integrált vállalatok tekintetében közreműködik a tulajdonosi irányításban, a vállalati alapszabályokban és a Fővárossal kötött közfeladat ellátási szerződésben foglaltak szerint.

A Városigazgatóságnak 2016. március 31-ig az alábbi - 2015-ben megfogalmazott - főbb stratégiai célkitűzések mentén kell haladnia:

1. A jelenleg apportált cégek felett a hatékony holding struktúra további működtetése.
2. A BKK Zrt., BKV Zrt. és a Budapest Közút Zrt. feletti tulajdonosi irányítás és felügyeleti jogok gyakorlásának hatékonyabbá tétele.
3. Az városüzemeltetési holding feladatainak kiterjesztése az ún. „vegyes”, nem kizárólagosan fővárosi önkormányzati tulajdonú városüzemeltetési társaságokra (FV Zrt., FCSM Zrt., BDK Kft.).

A Fővárosi Közgyűlés 25/2016. (I.27.) határozatával jóváhagyta a Városigazgatóság alapszabályának 2016. április 1-jei módosítását, mely szerint a Társaság neve BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: BVH Zrt.). A Városigazgatóság tulajdonosi holdingként 2016. április 1-jétől a leányvállalatok feletti, az Alapító által el nem vont tulajdonosi jogokat gyakorolja, az ehhez szükséges redukált létszámmal és költségvetéssel. A Városigazgatóság 2015-ben jelentősen kibővült funkciói, feladatai tekintetében - ezen tevékenységek hatékonyabb ellátása érdekében - a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a Városigazgatót a Hivatal szervezetébe integrálja, egyidejűleg feladatait a Hivatalba telepíti, a városüzemeltetési terület súlyának megfelelő kiemelt jelleggel és státusszal. Így a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2016. április 1-jével történő átalakítását követően a városüzemeltetés-szervezési feladatok döntő többsége – a közszolgáltatás-szervezés – átkerül a Főpolgármesteri Hivatal szervezetéhez.

A Városigazgatóhoz kötődő főbb tevékenységek a következők:

- városüzemeltetési koncepciók kidolgozásának és végrehajtásának szervezése,
- testületi ülésekre való felkészülés,
- főpolgármesteri döntések előkészítése,
- közgyűlési városüzemeltetési döntések városigazgató hatáskörébe utalt feladatainak előkészítése,

- helyi rendeleti szabályozás előkészítésében történő közreműködés,
- a Főváros megrendelői és ellenőrző funkcióját segítő közszolgáltatási feladat- és teljesítménymutatók alapján végzett elemzések, megoldási javaslatok kidolgozása.

E feladatok 2016 április 1-vel kikerülnek a Holding feladatai közül.

A Holding továbbra is ellátja a tagvállalatok tekintetében a stratégiai irányítási funkciókat, így a stratégiai menedzsment tevékenységet, a stratégiai tervezés irányítását és a stratégiai tervek végrehajtásának monitoringját. Ennek keretében a Holding a munkaszervezete útján kidolgozza az eddigieknél még intenzívebb stratégiai menedzsment tevékenység folyamatát, módszertani segítséget nyújt a vállalatok stratégiai terveinek a kidolgozásához, aktualizálásához, biztosítja a vállalatcsoport és az Önkormányzat városüzemeltetési stratégiáinak az összhangját és előkészíti a vállalati stratégiák igazgatóság általi jóváhagyását, valamint folyamatosan ellenőrzi a tervek végrehajtását.

A stratégiai irányvonalakkal összhangban a Holding kialakítja a szinergia menedzsment tevékenységét, mely keretei között feltárja a vállalatok közötti együttműködés szervezeti, műszaki, erőforrás felhasználási és működési lehetőségeit (szinergia térkép), kezdeményezi és előkészíti a szinergia potenciálok kihasználását biztosító döntések meghozatalát.

A Holding a tagvállalatok beszámolóit, a kontrolling és belső ellenőrzési tevékenység adatai alapján továbbra is értékeli az egyes vállalatok működését és szükség szerint kezdeményezi a működési környezet (szervezet, közszolgáltatói szerződések, helyi szabályozás, finanszírozási megoldások, stb.) indokolt és célszerű változtatását, módosítását. A kontrolling rendszer segítségével, havonta értékeli a társaságok gazdálkodási tevékenységét, negyedévente az előrehaladási jelentés keretében beszámolót készít a leányvállalatok tevékenységéről. Az éves beruházási, üzleti terveket elemzi, a leányvállalatokkal történt egyeztetést követően és annak alapján a holding igazgatósága dönt az üzleti tervek elfogadásáról. Holding szintén továbbra is értékeli a leányvállalatok közbeszerzési terveit és megvizsgálja, hogy azok összhangban vannak-e a beruházási, üzleti tervekkel, illetve a stratégiákkal.

A Társaság Igazgatósága a jövőben is változatlan feltételek mellett ellátja a leánytársaságok igazgatósági feladatait.

A Holding stratégiai irányai 2016. április 1-ét követően

A Társaság továbbra is tulajdonosi stratégiai holdingként funkcionál, a Fővárosi Önkormányzat, mint alapító által el nem vont tulajdonosi jogok gyakorlásával a leánytársaságai felett.

A 2016-os év kiemelt feladata az új működési modell kidolgozása, bevezetése és finomítása, illetve a tulajdonosi irányítási részletkérdések kidolgozása és gyakorlatba való átültetése. A Társaság kiemelten fontos feladata továbbá, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a Főpolgármesteri Hivatalba visszaintegrált városigazgatósági, városüzemeltetési feladatok ellátásában definiálja a Társaság közreműködését és szerepét továbbá hatékony együttműködést valósítson meg.

A Holding funkciók fejlesztésén belül - a stratégiai célokkal összhangban - 2016-ban továbbra is kiemelt feladatok lesznek az alábbiak:

- A Társaság és a tagvállalatok törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása;
- A vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása, költségcsökkentés, hatékonyság növelés;
- A vállalatcsoport szintű szinergiák kihasználása, továbbá a városüzemeltetési szinten fellelhető szinergiák vizsgálata;

- A lakosság magasabb színvonalú ellátása, valamint a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai teljesítése érdekében a közszolgáltatás minőségének javítása és a fogyasztói elégedettség növelése;
- A vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert legyen.

A Társaság kiemelt feladatait figyelembe véve a 2016. évtől a Társaság folyamatosan dolgozik az alábbi stratégiai célok megvalósításán:

- Új holdingstruktúra továbbfejlesztése (stratégiai tulajdonosi holding);
- Az ellátott tulajdonosi irányítási feladatok hatékonyabbá tétele, racionalizálása – tekintve, hogy a Társaságnak arányosan sokkal alacsonyabb létszámmal kell ellátni ezen feladatokat, mint a Városigazgatóság létrehozását megelőző időben;
- A vállalatcsoporti stratégiai menedzsment (stratégiai tervezés és monitoring) alapjainak újragondolása, lefektetése;
- A Holding stratégia megalkotása és a tulajdonossal történő elfogadtatása;
- A 2016. évben folyamatos iránymutatás és közreműködés az új tagvállalti stratégiák megalkotása érdekében (2016. év végével kifut az első stratégiai időtáv);
- Az egységes belső szabályozások, jogi keretek újratervezése, hatékonyabb működés alapjainak lefektetése (dereguláció megvizsgálása, adatszolgáltatások racionalizálása);
- A vállalatcsoport szinten fellelhető szinergia potenciálok kihasználása érdekében szinergia menedzsment tevékenység bevezetése; Városüzemeltetési szinten jelentkező szinergia lehetőségek vizsgálata;
- A városigazgatósági, városüzemeltetési (köszolgáltatás-szervezési) feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének és szerepének definiálása és a hatékony együttműködés és kommunikáció megvalósítása a Fővárossal. Minden szakmai segítség biztosítása a városüzemeltetési koncepció kialakításához;
- A pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek továbbfejlesztése (pl. beruházások és marketing költségek intenzívebb kontrollja) a magasabb költséghatékonyság érdekében. Tevékenységkontrolling fejlesztése (tevékenység értékelési rendszer kialakítása és működtetése tagvállalati szinten);
- Ismételten meg kell vizsgálni a vállalatcsoport IT rendszereinek racionalizálási lehetőségeit, és koncepciót kell kidolgozni ennek megvalósítására;
- Fel kell térképezni továbbá az újabb vagyongazdálkodási, HR, kommunikációs projektek indításának a lehetőségét;
- A 2014-től működő „Jól vezetett vállalat irányelv” tovább működtetése, amely a vállalatok önértékelése és holding-értékelése alapján ad képet az adott vállalatnak az elvárttal összevethető működéséről;
- A Fővárosi Önkormányzat által létrehozott Közbeszerző vállalattal való szoros együttműködés kialakítása.

A tervezés fő peremfeltételeit, melyek a teljes vállalatcsoport számára egységesen alkalmazandóak, az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Mutató	2014 tény	2015 prognózis	2016 terv	2017 terv	2018 terv	Hosszú táv
Makro adatok (%) *						
Fogyasztói árak várható változása	-0,2	0,3	2,4	2,5	3,0	3,0
GDP várható növekedése	3,6	3,3	2,5	3,1	2,9	
Háztartások fogyasztásának várható változása	1,7	3,2	3,0	2,7	2,5	
Üzemanyagárak (Ft)**						
Gázolaj fogyasztói átlagár, FVlter (jövedéki adót tartalmazó bruttó ár)	416	369	369	369	369	
Gázolaj átlagár, FVlter (jövedéki adót nem tartalmazó nettó ár)		261	261	261	261	
Benzin fogyasztói átlagár, FVlter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	406	364	364	364	364	
Közüzemek díjak változása (%)						
Elektromos energia áremelkedés mértéke, %		0,0	0,0	0,0	0,0	
Csatornahasználati díj áremelkedés mértéke, %		0,0	0,0	0,0	0,0	
Gáz díj áremelkedés mértéke, %		0,0	0,0	0,0	0,0	
Vízdíj áremelkedés mértéke, %		0,0	0,0	0,0	0,0	
Adó- és járulékok (%)						
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap alatt	10	10	10	10	10	
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap felett	19	19	19	19	19	
Közműtársaságok, energiaellátók jövedelemadójának mértéke (Robin Hood adó)	31	31	31	31	31	
Általános forgalmi adó nagysága	27	27	27	27	27	
Szakképzési hozzájárulás mértéke	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Szociális hozzájárulási adó mértéke	27	27	27	27	27	
Személyi jövedelemadó kulcsa	16	16	15	15	15	
Helyi iparüzési adó	2	2	2	2	2	
HR adatok						
Minimálbér (Ft)	101 500	105 000	110 000	110 000	110 000	
Garantált bérminimum, (Ft)	118 000	122 000	128 000	128 000	128 000	
Beruházási megtérülési elvárás (%)						
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontrálta)		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***						
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***						
Árfolyamok ****						
EUR	314,9	315	315	315	315,0	315,0
USD	259,1	280	280	280	280,0	280,0
Kamatok ****						
MNB alapkamat (éves átlag)	2,4	1,7	1,5	1,5	1,50	1,50
BUBOR - 3 havi (éves átlag)	2,4	1,6	1,4	1,4	1,40	1,40

A feladatok és a szervezet átalakításának következtében, figyelembe véve a Városüzemeltetési főosztály átalakításának és megerősítésének költségvonzatát is, a két szervezet 2016-os összesített működési költsége 426 mFt-tal fog csökkenni.

I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI

A Városigazgatóság finanszírozását - a feladatok jellegétől függően - több forrásból kell és lehet biztosítani. A finanszírozás potenciális forrásai:

- a) a tagvállalatok számára in house szerződések keretében nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként az érintett vállalatok által fizetett díjak;
- b) az érintett tagvállalatok által fizetett osztalékból visszatartott összeg – a jelenlegi terv nem számol ezzel;
- c) az önkormányzati közfeladat ellátásáért a költségvetés által nyújtott ellentételezés, 2016.03.31.-ig;
- d) a Főváros számára megbízási szerződés alapján végzett szolgáltatások – projektmenedzsment – ellentételezése a projektek költségvetéséből.

A Városigazgatóság egyes tevékenységeinek tervezett finanszírozását a konkrét tevékenységeknél mutatjuk be.

I/a alfejezet: Tulajdonosi irányítási és egyéb közszolgáltatás-szervezési feladatok

adatok E Ft-ban

A1 -Városüzemeltetési-szervezési feladatok	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Közszoigálatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Placi tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb bevételek	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Közvetlen anyagköltség	0	205	261	0,0 %	127,3 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1	5 330	1 666	168,600,0 %	31,3 %
Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	-1	5 001	19	-1,900,0 %	0,4 %
Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	0	10 331	1 685	0,0 %	16,3 %
Változó termelési ktg.	0	10 536	1 946	0,0 %	18,5 %
Hozzáadott érték	0	189 464	84 100	0,0 %	44,4 %
Bérek költség közvetlen	0	6 854	6 750	0,0 %	98,5 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	114	320	0,0 %	280,7 %
Bérfelrakások közvetlen	0	1 983	2 006	0,0 %	101,2 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	8 951	9 076	0,0 %	101,4 %
Közvetlen értékesítési leírás	0	54	26	0,0 %	48,1 %
Közvetlen saját erőforrás	0	9 005	9 102	0,0 %	101,1 %
Összes közvetlen költség	0	19 541	11 048	0,0 %	56,5 %
Tevékenység fedezete	0	180 459	74 998	0,0 %	41,6 %
Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	0	180 459	74 998	0,0 %	41,6 %

A Városigazgatóság speciális felépítése és feladatai miatt a közvetlen költségek aránya alacsony az összköltségben belül.

2015 folyamán a Társaság korábbi tevékenységi köre kibővült az alábbi főbb feladatokkal, mely feladatokat a Városigazgatóság 2016.03.31.-ig végzi:

- A városigazgató közjogi működését szolgáló tevékenységek (pl. városüzemeltetési koncepciók kidolgozásának és végrehajtásának szervezése, testületi ülésekre való felkészülés,

főpolgármesteri döntések előkészítése, közgyűlési városüzemeltetési döntések városigazgató hatáskörébe utalt feladatainak az előkészítése)

Ebben a körben jelennek meg továbbá az alábbi tevékenységek is:

- közszolgáltatási szerződések előkészítése,
 - helyi rendeleti szabályozás előkészítésében közreműködés,
 - a Főváros megrendelői és ellenőrző funkcióját segítő közszolgáltatási feladat- és teljesítménymutatók alapján végzett elemzések, megoldási javaslatok kidolgozása stb.
- *Integrált vállalatokkal kapcsolatos feladatok:* A jelenleg tulajdonolt 7 társaság mellett a Városigazgatóság további társaságok irányításában vesz részt közvetlenül, míg a vegyes tulajdonú társaságok esetében a Főváros által átruházott tulajdonosi jogok gyakorlójaként jár el.

A többlet feladatokból adódó többletköltségek nem terhelhetők rá a jelenleg a Városigazgatóság által tulajdonolt tagvállalatokra, ezért a többletfinanszírozási igényt közvetlenül a tulajdonos biztosítja.

A többlet feladatok új szervezeti-működési struktúrát igényeltek, ennek megfelelően 2015 folyamán a Városigazgatóság szervezete jelentős átalakuláson és a megnövekedett feladatoknál kisebb mértékű létszámbővülésen ment keresztül. A tervezett állományt nem értük el.

A tulajdonosi irányítási és egyéb közszolgáltatás szervezési tevékenység többek között felöleli az alábbi feladatokat:

1. A Főváros hosszú és középtávú városüzemeltetési koncepcióinak kidolgozása
2. A jelenleg önállóan működő BKK Zrt., BKV Zrt. és a Budapest Közút Zrt. üzleti tevékenységének felügyelete a társaságok feletti irányítási és felügyeleti jogok gyakorlásának hatékonyabbá tétele révén
3. A vegyes és közvetlen önkormányzati tulajdonban álló egyes (FCSM Zrt., BDK Kft., FV Zrt.) közvállalatokkal kapcsolatos állandó feladatok
4. A közszolgáltatási szerződések beszámolási és ellenőrzési rendszerének fejlesztése a teljesítési eredmény hatékonyabb nyomon követés érdekében
5. A vegyes tulajdonban álló közszolgáltató vállalatok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló programok menedzselése (FCSM; BDK;)
6. Közszolgáltatás-fejlesztési pályázati projektek menedzselése. (Meghatározásuk egyenként egyedi projektekkel.)

A tevékenység finanszírozását az alábbiak szerint terveztük 2016.03.31.-ig:

- A Városigazgató közjogi működését szolgáló tevékenységek ellentételezésének jogi alapját a Főváros és a Városigazgatóság között in house kötött közfeladat ellátási szerződés teremti meg.
- Az integrált vállalatokkal kapcsolatos feladatok ellentételezése
 - A közlekedési vállalatok (BKK, BKV, Budapest Közút Zrt.) felé irányuló tulajdonosi irányítási feladatok kizárólag a Főváros költségvetéséből finanszírozható.
 - A vegyes tulajdonú vállalatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozása kizárólag a Főváros költségvetéséből finanszírozható.
 - A Főváros számára nyújtott általános közreműködés a közszolgáltatás-szervezési közfeladat ellátásában (pl. közszolgáltatási szerződések előkészítése, helyi rendeleti szabályozás előkészítésében közreműködés) szintén kizárólag a Főváros költségvetéséből finanszírozható.

2016 első negyedévére 86 millió Ft költséget kalkuláltunk a fenti tevékenységekre.

A tulajdonosi irányítási és közszolgáltatás szervezési tevékenység költségeit – a várható feladatok figyelembe vételével – az alábbiak szerint terveztük 2016.I.negyedévre:

- Vezérigazgató és kabinet költségeinek 40%-a
- Gazdasági igazgatóság költségeinek 40%-a.
- Jogi igazgatóság költségeinek 40%-a

- Közzolgáltatási igazgatóság költségeinek 70%-a
- Közlekedési igazgatóság költségeinek 100%-a.

A tevékenység fedezetének kalkulálásakor azzal számoltunk, hogy a Fővárostól kapott bevételek fedezik a felmerülő költségeket, azaz a fenti tevékenységek fedezésére a Fővárostól 86 MFt-ot kapunk a finanszírozás biztosítása érdekében.

I/b alfejezet: Holding tevékenységek fedezete

Holding feladatoknak tekintjük a leányvállalati szolgáltatási szerződés szerinti, valamint a tulajdonosi, részvényesi jogállásból fakadó feladatokat.

A holding tevékenység bevételei költségalapon képződnek, így annak mértéke a ráfordítások alakulásának a függvénye.

A tagvállalatok számára nyújtott szolgáltatások körét a velük kötött szerződések határozzák meg. E szolgáltatások teljesítéséről a felek elszámolnak egymással.

A következő táblázat a Menedzsment szolgáltatáshoz kapcsolódó eredmény alakulását mutatja be. Mivel közvetlen költség nincs ezen a menedzsment funkción, ezért 100%-os a közvetlen fedezet.

adatok E Ft-ban

A1 - Menedzsment szolgáltatás	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
Értékesítés nettó árbevétele	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatás értéke összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Változó termelési kgt.	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Hozzáadott érték	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Összes közvetlen költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység fedezete	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %
Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	603 432	513 034	420 426	69,7 %	81,9 %

A menedzsment szolgáltatás 2016. évi tervezett működési költségei 18%-kal csökkennek, ezért az árbevétel is csökken.

A csökkenés a 2014. évhez képest különösen jelentős, ami egyrészt a hatékonyabb költségfelhasználásnak, másrészt a 2016.04.01.-től bekövetkező változásnak köszönhető.

A szolgáltatási szerződés által lehetővé tett 5%-os profitrátával számoltunk a menedzsmentszolgáltatási díjaknál.

Menedzsment díj megoszlása a tagvállalatok között 2015.évben

2014.12.31. beszámoló szerinti adatok					
Megnevezés	Tényleges bevételek (eFt)	Mérlegfőösszeg (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Súlyozott arány	Kalkulált díj (eFt)
FŐTÁV	40 145 864	67 970 014	635	35,1%	179 880
FKF	35 634 917	53 488 627	2 842	40,0%	205 075
BTI	4 047 761	9 932 388	401	5,6%	28 746
BGYH	8 448 596	23 973 957	879	12,5%	64 042
FŐKERT	587 792	3 587 651	352,3	2,5%	12 917
FŐKÉTÜSZ	1 246 740	1 393 884	345,0	2,4%	12 317
FTSZV	1 897 828	1 398 747	174,0	2,0%	10 058
Összesen	92 009 498	161 745 268	5 628,3	100,0%	513 034
	45,0%	30,0%	25,0%		

Menedzsment díj megoszlása a tagvállalatok között 2016.évi tervben

2014.12.31. beszámoló szerinti adatok					
Megnevezés	Tényleges bevételek (eFt)	Mérlegfőösszeg (eFt)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Súlyozott arány	Kalkulált díj (eFt)
FŐTÁV	40 145 864	67 970 014	635	35,1%	147 410
FKF	35 634 917	53 488 627	2 842	40,0%	168 057
BTI	4 047 761	9 932 388	401	5,6%	23 557
BGYH	8 448 596	23 973 957	879	12,5%	52 482
FŐKERT	587 792	3 587 651	352,3	2,5%	10 585
FŐKÉTÜSZ	1 246 740	1 393 884	345,0	2,4%	10 093
FTSZV	1 897 828	1 398 747	174,0	2,0%	8 243
Összesen	92 009 498	161 745 268	5 628,3	100,0%	420 426
	45,0%	30,0%	25,0%		

I/c alfejezet: Egyéb tevékenységek fedezete

Cséry telep rekultivációs projekt

A projekt végrehajtásra vonatkozóan a Főváros és a Városigazgatóság között élő együttműködési megállapodás van, amely 2.1.2 pontja alapján a Városigazgatóság az alábbi feladatok ellátásában működik közre:

A projektmenedzsment szakmai előkészítő és lebonyolító feladatainak megtervezése, végrehajtása és ellenőrzése:

- (1) A Projekt szakmai végrehajtásának előkészítésével, a végrehajtás összefogásával, irányításával, koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása;
- (2) A Projekt rész és végső jelentéstételi és elszámolási feladatainak ellátásához szükséges szakmai háttér biztosítása, a jelentések és elszámolások előkészítése;
- (3) Projektbeli változás bejelentések, támogatási szerződés módosítások előkészítésében való közreműködés;
- (4) Kifizetésekhez szükséges szakmailag megalapozott teljesítés igazolások előkészítése;
- (5) Együttműködés a Projekt végrehajtása során a Főváros által közbeszerzésben megbízott külső közreműködő szakértő (tanácsadó) szervezetekkel;
- (6) Közreműködés a projekt keretébe tartozó műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában;
- (7) Szervezés és koordináció: döntés előkészítés, együttműködés a projektben érintett szervezetekkel, helyszíni szemlék tartása és az előrehaladással kapcsolatos koordinációs tevékenység, a Projekt előrehaladásának folyamatos nyomon követése;
- (8) Költség ellenőrzés, a pénzügyi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése;
- (9) Közreműködés a Projekt megvalósulásához szükséges szerződések kezelésében: előkészítés, koordináció, monitoring, ellenőrzés.

- (10) A Fővárosi Önkormányzat igényei szerint részvétel személyes találkozókra, értekezleteknek.

A fenti feladatok végrehajtásához szükséges külsős környezetvédelmi szakértő közreműködésének költségei merülnek fel 2016. évben is.

adatok E Ft-ban

A1 -Egyéb (Cséry-telep/Házhoz menő)	2014. évi tény	2015. évi Tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	13 604	2 497	643	4,7 %	25,8 %
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 604	2 497	643	4,7 %	25,8 %
Értékesítés nettó árbevétele	13 604	2 497	643	4,7 %	25,8 %
Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	13 604	2 497	643	4,7 %	25,8 %
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 896	90	0	0,0 %	0,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	4 896	90	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	8 708	2 407	643	7,4 %	26,7 %
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Változó termelési ktg.	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Hozzáadott érték	8 708	2 407	643	7,4 %	26,7 %
Bérek költség közvetlen	6 638	1 875	500	7,5 %	26,7 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	298	89	0	0,0 %	0,0 %
Bérfizetések közvetlen	1 822	443	143	7,8 %	32,3 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	8 758	2 407	643	7,3 %	26,7 %
Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen saját erőforrás	8 758	2 407	643	7,3 %	26,7 %
Összes közvetlen költség	8 758	2 407	643	7,3 %	26,7 %
Tevékenység fedezete	-50	0	0	0,0 %	0,0 %
Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	-50	0	0	0,0 %	0,0 %

I/d alfejezet: Tevékenységek fedezete összesítő adatok

adatok E Ft-ban

A1Tk - TEVÉKENYSÉG aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Körszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Placi tevékenység nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Értékesítés nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb bevételek	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	685 289	715 531	507 115	74,0 %	70,9 %
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 222	90	0	0,0 %	0,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	71 222	90	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	614 067	715 441	507 115	82,6 %	70,9 %
Közvetlen anyagköltség	0	205	261	0,0 %	127,3 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1	5 331	1 667	166700,0 %	31,3 %
Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	-1	5 000	18	-1000,0 %	0,4 %
Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	0	10 331	1 685	0,0 %	16,3 %
Változó termelési ktg.	0	10 536	1 946	0,0 %	18,5 %
Hozzáadott érték	614 067	704 905	505 169	82,3 %	71,7 %
Bérek költség közvetlen	8 075	8 729	7 250	89,8 %	83,1 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	367	203	320	87,2 %	157,6 %
Bérfelrakatok közvetlen	2 243	2 426	2 149	95,8 %	88,6 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	10 685	11 358	9 719	91,0 %	85,6 %
Közvetlen értékesítési költségek leírás	0	54	26	0,0 %	48,1 %
Közvetlen saját erőforrás	10 685	11 412	9 745	91,2 %	85,4 %
Összes közvetlen költség	10 685	21 948	11 691	109,4 %	59,3 %
Tevékenység fedezete	603 382	693 493	495 424	82,1 %	71,4 %
Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	603 382	693 493	495 424	82,1 %	71,4 %

adatok E Ft-ban

Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékesítési költségek leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
002 / Egyéb (Háztart. menő szelektív projekt + Csérvy projekt)	643	0	643	643	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0
003 / Menedzsment szolgáltatás	420 426	0	420 426	420 426	0	0	0	420 426	0	0	0	0	420 426	420 426
004 / Városüzemeltetés-szervezési feladatok	0	86 046	86 046	86 046	261	1 685	1 946	84 100	9 076	26	9 102	11 048	74 998	74 998
ÖSSZESEN	421 069	86 046	507 115	507 115	261	1 685	1 946	505 169	9 719	26	9 745	11 691	495 424	495 424

A 2016-os évben az egyes tevékenységek finanszírozását az alábbiak szerint terveztük:

- Menedzsmentszolgáltatási tevékenységet továbbra is a tagvállalatoktól beszedett menedzsment-szolgáltatási díjból fedezzük (420 MFT)
- A többletfeladatként 2016.I. negyedévben megjelenő tulajdonosi irányítási tevékenységet a Fővárostól közvetlenül kapott bevételből (86 MFT) finanszírozzuk.

II. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS:

II/1. alfejezet: Összefoglaló eredménykimutatás

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 2016 évi tervezett és 2015-ös tény eredménykimutatása

adatok E Ft-ban

B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/ 2014	2016/ 2015
Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Értékesítés nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Egyéb bevételek	147	208 672	86 046	58534,7 %	41,2 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	685 436	724 203	507 115	74,0 %	70,0 %
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 222	90	0	0,0 %	0,0 %
Anyagköltség	9 396	6 741	5 662	60,3 %	84,0 %
Bérek	406 127	380 523	269 989	66,5 %	71,0 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 149	19 226	14 003	60,5 %	72,8 %
Bérjárulékok	120 239	111 543	80 268	66,8 %	72,0 %
Értékcsökkenési leírás	4 430	5 036	3 216	72,6 %	63,9 %
Igénybevett szolgáltatások értéke	77 591	103 551	111 006	143,1 %	107,2 %
Egyéb szolgáltatások értéke	7 888	13 887	7 074	89,7 %	50,9 %
Tevékenység ráfordításai	720 042	640 597	491 218	68,2 %	76,7 %
Egyéb ráfordítások	13 920	79 000	15 660	112,5 %	19,8 %
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-48 526	4 606	237	-0,5 %	5,1 %
Pü-i műveletek bevételei	1 975 850	513 612	1 195	0,1 %	0,2 %
Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pü-i műveletek eredménye	1 975 850	513 612	1 195	0,1 %	0,2 %
Szokásos vállalkozási eredmény	1 927 324	518 218	1 432	0,1 %	0,3 %
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózás előtti eredmény	1 927 324	518 218	1 432	0,1 %	0,3 %
Adófelzetési kötelezettség	0	2 541	72	0,0 %	2,8 %
Adózott eredmény	1 927 324	515 677	1 360	0,1 %	0,3 %

A holding, közzolgáltatási és egyéb tevékenységek eredménye együttesen teszi ki a Városigazgatóság tervezett eredményét. 2016-ban minimális, 1,4 millió Ft adózott eredményt terveztünk.

A 2016-ra tervezett eredmény fő jellemzői:

- A 2015. évi tény költségekhez képest a Társaság 2016-ra tervezett ráfordításai 30%-kal csökkennek. A 213 millió Ft-os csökkenés (mely csökkenés tartalmazza a 2015.évben az egyéb ráfordítások között elszámolt 30 MFt értékvesztést és a 32 MFt összegű céltartalékképzést is) összetevői:
 - o a holding tevékenység költségcsökkenése 70 MFt,
 - o a tulajdonosi irányítási és közzolgáltatás-szervezési tevékenység költségcsökkenése 142 MFt
 - o egyéb tevékenység költségcsökkenése 1 MFt
- A működési modellből adódóan a működési költségekkel párhuzamosan csökkennek a tervezett bevételek is.
- A 2015-2016 évi adózott eredményekben lévő jelentős eltérés a tagvállalati osztalékbevételek elszámolásában a Számviteli törvény 2016. évi módosításából származó technikai jellegű különbség.

A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 2016 évi tervezett eredménykimutatása I. és II.-IV. negyedéves bontásban:

adatok eFt-ban

Budapesti Városigazgatóság Zrt.	2014.év		2015.év		2016.év	
	Bázis	Terv	Tény	Éves terv	I.negyedév	II.-IV.negyedév
Management díj	603 431	702 271	513 034	420 426	105 107	315 320
Önkormányzati forrás	0	214 389	200 000	86 046	86 046	0
Egyéb árbevétel	81 858	62 516	2 497	643	643	0
Korrigált árbevétel	685 289	979 175	715 531	507 115	191 795	315 320
Anyagköltség	-9 878	-10 507	-6 740	-5 662	-2 104	-3 558
Igénybe vett szolgáltatások értéke	-78 160	-264 053	-103 548	-111 001	-27 947	-83 054
Egyéb szolgáltatások értéke	-321 001	-415 395	-13 893	-7 081	-2 220	-4 861
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-90	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-409 040	-689 955	-124 269	-123 743	-32 270	-91 473
Bérek	-91 962	-108 305	-380 523	-269 989	-94 505	-175 484
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-132 421	-162 530	-19 226	-14 003	-5 242	-8 761
Bérfizetések	-15 191	-25 329	-111 543	-80 268	-28 198	-62 069
Személyi jellegű ráfordítások	-239 574	-294 165	-511 292	-364 259	-127 945	-236 314
Értékcsökkenési leírás	-71 429	-54 054	-5 036	-3 216	-860	-2 356
Működési kgt-ek összesen	-720 042	-1 038 174	-640 597	-491 218	-161 078	-330 143
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege	-13 773	-21 054	-70 328	-15 660	-6 583	-9 077
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-48 526	-80 052	4 606	236	24 137	-23 900
Pénzügyi műveletek bevételei	1 975 850	1 005 479	513 612	1 195	664	531
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	1 975 850	1 005 479	513 612	1 195	664	531
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 927 324	925 427	518 218	1 432	24 800	-23 369
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 927 324	925 427	518 218	1 432	24 800	-23 369
Adófizetési kötelezettség	0	0	-2 541	-72	-72	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 927 324	925 427	515 677	1 360	24 729	-23 369
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, r	0	0	0			
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-1 927 000	-923 673	-500 000			
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	324	1 554	15 677	1 360	24 729	-23 369

Közvetett – Közvetlen költség alapú Eredménykimutatás

A Városigazgatóság speciális funkciója miatt ez a fajta felosztás a közvetlen költségek igen alacsony mértéke miatt nem releváns. (A közvetlen költség a menedzsment funkciónál 0 Ft, és a Városüzemeltetési tevékenység esetében is alacsony.)

adatok E Ft-ban

B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Értékesítés nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	61,4 %	81,7 %
Egyéb bevételek	147	208 672	86 046	58534,7 %	41,2 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	685 436	724 203	507 115	74,0 %	70,0 %
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 222	90	0	0,0 %	0,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	71 222	90	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama (bevétele)	614 214	724 113	507 115	82,6 %	70,0 %
Közvetlen anyagköltség	0	205	261	0,0 %	127,3 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1	5 331	1 667	166700,0 %	31,3 %
Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	-1	5 000	18	-1800,0 %	0,4 %
Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	0	10 331	1 685	0,0 %	16,3 %
Változó termelési költség	0	10 536	1 946	0,0 %	18,5 %
Hozzáadott érték	614 214	713 577	505 169	82,2 %	70,8 %
Bérek közvetlen	8 075	8 729	7 250	89,8 %	83,1 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	367	203	320	87,2 %	157,6 %
Bérráulások közvetlen	2 243	2 426	2 149	95,8 %	88,6 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	10 685	11 358	9 719	91,0 %	85,6 %
Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	54	26	0,0 %	48,1 %
Közvetlen saját erőforrás	10 685	11 412	9 745	91,2 %	85,4 %
Összes közvetlen költség	10 685	21 948	11 691	109,4 %	53,3 %
Fedezet I.	603 529	702 165	495 424	82,1 %	70,6 %
Közvetett anyagköltség	9 396	6 536	5 401	57,5 %	82,6 %
Bérek közvetett	398 052	371 794	262 739	66,0 %	70,7 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	22 782	19 023	13 683	60,1 %	71,9 %
Bérráulások közvetett	117 996	109 117	78 119	66,2 %	71,6 %
Közvetett személyi jellegű ráfordítások	538 830	499 934	354 541	65,8 %	70,9 %
Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	77 590	98 220	109 339	140,8 %	111,3 %
Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 889	8 887	7 056	89,4 %	79,4 %
Közvetett szolgáltatások értéke összesen	85 479	107 107	116 395	136,2 %	108,7 %
Közvetett értékcsökkenési leírás	4 430	4 982	3 190	72,0 %	64,0 %
Összes közvetett költség	638 135	618 559	479 527	75,1 %	77,5 %
Egyéb ráfordítások	13 920	79 000	15 660	112,5 %	19,8 %
Szervezeti ráfordítások	652 055	697 559	495 187	75,9 %	71,0 %
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-48 526	4 606	237	-0,5 %	5,1 %
Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-44 096	9 642	3 453	-7,8 %	35,8 %
Pü-i műveletek bevételei	1 975 850	513 612	1 195	0,1 %	0,2 %
Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pü-i műveletek eredménye	1 975 850	513 612	1 195	0,1 %	0,2 %
Szokásos vállalkozási eredmény	1 927 324	518 218	1 432	0,1 %	0,3 %
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózás előtti eredmény	1 927 324	518 218	1 432	0,1 %	0,3 %
Adófizetési kötelezettség	0	2 541	72	0,0 %	2,8 %
Adózott eredmény	1 927 324	515 677	1 360	0,1 %	0,3 %

Pénzügyi és Rendkívüli eredmények

adatok E Ft-ban

B4k - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-48 526	4 606	237	237
Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 967 000	500 000	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 967 000	500 000	0	0
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	8 850	13 612	1 195	1 195
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 175	8 911	487	487
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei	1 975 850	513 612	1 195	1 195
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	1 975 850	513 612	1 195	1 195
Szokásos vállalkozási eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432
Adófizetési kötelezettség	0	2 541	72	72
Adózott eredmény	1 927 324	515 677	1 360	1 360
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	1 927 000	500 000	0	0
Mérleg szerinti eredmény	324	15 677	1 360	1 360

A 2015. évi osztalékbevételt a BGYH Zrt. fizeti majd a Városigazgatóságnak. A kapott osztalékot teljes egészében, osztalékként fogja a Városigazgatóság a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére fizetni. Terveink szerint mind az osztalék bevétel, mind az osztalék fizetés 2016. júniusában fog pénzügyileg realizálódni, de a számviteli törvény alapján, a 2015. évben kerül könyvelésre és a 2015. évi eredménykimutatásban jelenik meg.

A pénzügyi műveletek eredménycsökkenésének az az oka, hogy 2015. évben már csak 500 Mft osztalékbevétellel számol a Társaság, míg 2016. évben nem tervez osztalékot. Emellett 2015. évben a bázisévhez képest magasabb összegű kamatot kapott, ami elsősorban az FTSZV-nek nyújtott kölcsön kamatából származik. Az FTSZV 2016.02.01.-ei tőkeemelése a fennálló kölcsön apportálásával valósul meg, ezért 2016. évben már csak 1 hónapra számolunk a kölcsönhöz kapcsolódó kapott kamat összegével.

adatok E Ft-ban

B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/ 2014	2016/ 2015
Egyéb bevételek					
BFŐ-től kapott támogatások összege	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	147	28	0	0,0 %	0,0 %
Értékvesztések visszafírt összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb bevétel	0	8 644	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb bevételek összesen	147	208 672	86 046	58,534,7 %	41,2 %
Egyéb ráfordítások					
Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	13 907	16 599	15 660	112,6 %	94,3 %
BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék képzés	0	32 455	0	0,0 %	0,0 %
Átruházott követelés könyvszerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tervezett értékvesztés	0	29 724	0	0,0 %	0,0 %
Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb ráfordítás	13	222	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások összesen	13 920	79 000	15 660	112,5 %	19,8 %
BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0,0 %	0,0 %
BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	200 000	86 046	0,0 %	43,0 %
Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	147	8 672	0	0,0 %	0,0 %
Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	13 920	79 000	15 660	112,5 %	19,8 %
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-13 773	-70 328	-15 660	113,7 %	22,3 %

- 2015-ben leírásra került a gyakorlatban nem alkalmazott és így nem aktivált szellemi termék 29,7 M Ft értékben. Ez egy elkészített BPR tanulmány volt a vállalatcsoport IT átalakításáról.
- A 2016. évi szervezeti átalakítással kapcsolatos személyi jellegű ráfordításokra (végkielégítés, felmondás) képzett céltartalék összege 32,5 M Ft.
- Az önkormányzati forrás áfamentesként történő kezelése következtében a le nem vonható áfa egyéb ráfordításként van figyelembe véve mind 2015. évi tényben, mind a 2016. évi tervben. (A feltételes adómegállapítási eljárás folyamatban van.)

II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása

adatok E Ft-ban

C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Iroda bérleti díj	17 309	24 404	15 757	91,0 %	64,6 %
Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Iroda üzemeltetési anyag, energia	4 340	3 190	2 087	48,1 %	65,4 %
Iroda üzemeltetési szolgáltatás	8 468	10 854	7 072	83,5 %	65,2 %
Iroda karbantartás, javítás	2 446	2 645	1 705	69,7 %	64,5 %
Irodahelyiségek költsége összesen	32 563	41 093	26 621	81,8 %	64,8 %
Irodai eszköz bérleti díja	1 009	1 057	986	97,7 %	93,3 %
Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Irodai eszköz üzemeltetési anyag	43	82	50	116,3 %	61,0 %
Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	42	0	0,0 %	0,0 %
Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	1 052	1 181	1 036	98,5 %	87,7 %
Szám. techn. eszköz bérleti díj	1 243	1 708	1 766	142,1 %	103,4 %
Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	20	78	120	600,0 %	153,8 %
Szoftver karbantartás	3 697	34 094	36 105	976,6 %	105,9 %
Hardver karbantartás, javítás	20	7	0	0,0 %	0,0 %
Számítástechnikai költségek összesen	4 980	35 887	37 991	762,9 %	105,9 %
Közvetett gépjárművek bérleti díja	14 804	7 556	6 656	45,0 %	88,1 %
Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetett gépjárművek üzemanyaga	3 375	1 515	1 950	57,8 %	128,7 %
Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	519	509	400	77,1 %	78,6 %
Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 698	9 580	9 006	48,2 %	94,0 %
Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Posta, telefon	2 700	2 242	1 616	59,9 %	72,1 %
Szakkönyv, folyóirat	14	0	63	450,0 %	0,0 %
Nyomtatvány, irodaszer	1 618	1 671	1 194	73,8 %	71,5 %
Szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Idégen oktatás költsége	1 064	675	981	92,2 %	145,3 %
Munkaruha	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaadó közvetett	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szakértői díj: jogi terület	4 512	3 140	13 585	301,1 %	432,6 %
Szakértői díj: gazdasági terület	2 731	5 189	3 956	144,9 %	76,2 %
Szakértői díj: termelési terület	3 140	28	0	0,0 %	0,0 %
Szakértői díj: egyéb	9 558	208	15 000	156,9 %	7211,5 %
Szakértői/megbízási díjak összesen	19 941	8 565	32 541	163,2 %	379,9 %
Belföldi kiküldetés dologi költsége	36	37	0	0,0 %	0,0 %
Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Kiküldetések dologi költsége összesen	36	37	0	0,0 %	0,0 %
K + F	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tagsági díjak	5	5	5	100,0 %	100,0 %
Bankköltség, Biztosítás	6 831	7 763	6 606	96,7 %	85,1 %
Hatósági díjak	1 058	1 124	450	42,5 %	40,0 %
Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pályázati költségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Marketing költségek	3 014	775	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	1 301	3 045	3 686	283,3 %	121,1 %
Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános költségek	1 301	3 045	3 686	283,3 %	121,1 %
Általános költségek	94 875	113 643	121 796	128,4 %	107,2 %
Közvetett anyagköltség összesen	9 396	6 536	5 401	57,5 %	82,6 %
Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	77 590	98 220	109 339	140,9 %	111,3 %
Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 889	8 887	7 056	89,4 %	79,4 %
ell: 100%	0	0	0	0,0 %	0,0 %

A Városigazgatóság összes (közvetett) anyagjellegű költsége szerepel a táblázatban.

- Irodahelyiség: A 2015. évben a feladatbővülés miatt a tényben növekedés látható, míg 2016. évben a szervezeti változás és feladatmegszűnés következtében a költségek csökkennek.
- Szakértői díj jelentős növekedésének az az oka, hogy 2015. évben a többszöri menedzsmentváltás miatt nem lettek igénybevéve szakértők, szervezetépítés zajlott. 2016. évben az új létszámstruktúrának és feladatmegosztásnak megfelelően a feladatvégzéshez külső szakértők is bevonásra kerülnek.
- A Városigazgatóság 2016-ban is kizárólag azon feladatokhoz tervez igénybe venni külső szakértői-tanácsadói szolgáltatásokat, melyek speciális szakértelmet igényelnek, eseti jelleggel merülnek fel, vagy törvényi kötelezettség áll fenn a szakértő igénybevételére.

adatok E Ft-ban

C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 180	3 923	2 764	86,9 %	70,5 %
Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 180	3 923	2 764	86,9 %	70,5 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 250	1 113	452	36,2 %	40,6 %
Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 250	1 113	452	36,2 %	40,6 %
Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	4 430	5 036	3 216	72,6 %	63,9 %
Értékcsökkenési leírás összesen	4 430	5 036	3 216	72,6 %	63,9 %

III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK:

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK aggregált	me.	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
					2016/ 2014	2016/ 2015
Szervezetirányítási létszám és bérkötség						
Vezetők	fő	8	7	5	62,5 %	71,4 %
Bérkötség	eFt	154 061	127 197	74 450	48,3 %	58,5 %
Alkalmazottak	fő	31	29	21	67,7 %	70,0 %
Bérkötség	eFt	211 965	198 622	144 339	68,1 %	72,7 %
Megbízási jogviszonyban álló	fő	9	14	13	144,4 %	92,9 %
Megbízási díj bérkötsége	eFt	40 101	54 704	51 200	127,7 %	93,6 %
Szervezetirányítási létszám	fő	48	50	39	81,3 %	76,5 %
Bérkötség	eFt	406 127	380 523	269 989	66,5 %	71,0 %
Bérráulékok	eFt	120 239	111 543	80 268	66,8 %	72,0 %
Összes létszám	fő	48	50	39	81,3 %	76,5 %
Bérkötség összesen	eFt	406 127	380 523	269 989	66,5 %	71,0 %
Bérráulékok összesen	eFt	120 239	111 543	80 268	66,8 %	72,0 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	23 149	19 226	14 003	60,5 %	72,8 %
Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	549 515	511 292	364 260	66,3 %	71,2 %

a létszámadatok éves átlagos létszámok

adatok E Ft-ban

C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/2014	2016/2015
Szem. tul. személyi. költségtérítés	606	229	252	41,6 %	110,0 %
Betegszabadság, táppénz	3 628	1 778	0	0,0 %	0,0 %
Reprezentációs költség	1 294	1 400	727	56,2 %	51,9 %
Cafetéria elemek	15 328	13 337	11 278	73,6 %	84,6 %
Üzleti ajándék	8	160	0	0,0 %	0,0 %
Munkaruházat	268	272	250	93,3 %	91,9 %
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 017	2 050	1 496	74,2 %	73,0 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 149	19 226	14 003	60,5 %	72,8 %

A személyi jellegű ráfordítások túlnyomó része a bér, bérjellegű kifizetések, az ehhez kapcsolódó járulékok összege. A táblázat tartalmazza az IG és FB létszámát és költségeit is.

A személyi jellegű ráfordítások pontosan követik a 2016. évben bekövetkező feladat és létszám változások hatásait. Az első negyedév és a második-negyedik negyedév ráfordításai között jelentős eltérés van.

Ennek eredőjeként: 2016-ban a személyi jellegű ráfordítások 28,8 %-al csökkennek.

- Az alkalmazottak éves átlagos létszáma 36-ról 26 főre csökken, a 2016.12.31.-ei tervezett zárólétszám 16 fő.
- A munkaruha soron az éleslátást biztosító szemüvegek költsége szerepel, ami miniszteri rendelet alapján kötelezettségnek minősül.

IV. FEJEZET: MÉRLEGTERV

adatok E Ft-ban

D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás	
				2016/ 2014	2016/ 2015
Befektetett eszközök	103 718 253	103 684 038	103 980 386	100,3 %	100,3 %
Immateriális javak	45 257	12 784	9 959	22,0 %	77,9 %
Vagyoni értékű jogok	15 533	12 784	9 959	64,1 %	77,9 %
Szellemi termékek	29 724	0	0	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök	996	1 254	427	42,9 %	34,1 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	996	1 254	427	42,9 %	34,1 %
Befektetett pénzügyi eszközök	103 672 000	103 670 000	103 970 000	100,3 %	100,3 %
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	103 672 000	103 670 000	103 970 000	100,3 %	100,3 %
Forgóeszközök	2 552 299	1 398 687	284 465	11,1 %	20,3 %
Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Követelések	2 286 486	867 807	0	0,0 %	0,0 %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 013	0	0	0,0 %	0,0 %
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 262 875	864 421	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb követelések	21 598	3 386	0	0,0 %	0,0 %
Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzeszközök	265 813	530 880	284 465	107,0 %	53,6 %
Pénztár, csekkek	39	3	3	7,7 %	100,0 %
Bankbetétek	265 774	530 877	284 462	107,0 %	53,6 %
Aktív időbeli elhatárolás	82 904	6 550	6 550	7,9 %	100,0 %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	82 510	5 111	5 111	6,2 %	100,0 %
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394	1 439	1 439	365,2 %	100,0 %
Eszközök összesen	106 353 456	105 089 275	104 271 401	98,0 %	99,2 %
Saját tőke	104 167 522	104 183 199	104 184 559	100,0 %	100,0 %
Jegyzett tőke	50 758 000	50 758 000	50 758 000	100,0 %	100,0 %
Tőketartalék	53 062 000	53 062 000	53 062 000	100,0 %	100,0 %
Eredménytartalék	347 198	347 522	363 199	104,6 %	104,5 %
Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Mérleg szerinti eredmény	324	15 677	1 360	419,8 %	8,7 %
Céltartalékok	0	32 455	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	32 455	0	0,0 %	0,0 %
Kötelezettségek	2 001 832	563 748	76 805	3,8 %	13,6 %
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 001 832	563 748	76 805	3,8 %	13,6 %
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 617	1 976	1 976	42,8 %	100,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	500 000	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 997 215	61 772	74 829	3,7 %	121,1 %
Passzív időbeli elhatárolások	184 102	309 873	10 037	5,5 %	3,2 %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	124 393	0	0	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	59 709	309 873	10 037	16,8 %	3,2 %
Források összesen	106 353 456	105 089 275	104 271 401	98,0 %	99,2 %

A Társaság eszközei között meghatározó súlyt tesznek ki a részesedések, melyek értéke 2016. év során növekedni fog az FTSZV 300 Mft-os tőkeemelésével.

Tartós részesedés eFt-ban	2015. tény	2016. tervek
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	19 580 000	19 580 000
FŐTÁV Zrt.	28 570 000	28 570 000
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	1 460 000	1 460 000
FŐKERT Nonprofit Zrt.	4 690 000	4 690 000
FŐKÉTÜSZ Kft.	690 000	690 000
FKF Nonprofit Zrt.	47 740 000	47 740 000
FTSZV Kft.	940 000	1 240 000
ÖSSZESEN	103 670 000	103 970 000

A befektetett eszközök között szerepelt 2014-ben egy 29 724 eFt értékű nem aktivált szellemi termék, melynek aktiválására eddig nem került sor és ezért 2015. évben ennek összegét leírtuk.

A Társaságnál 2015. évben számolunk 500 MFT kapott, ill. fizetendő osztalékkal is (követelések, ill. kötelezettségeknél megjelenik), viszont 2016. évben osztalékkal nem számolunk.

A Társaság külső vevői követelése és szállítói kötelezettségei nem jelentősek, készletekkel nem rendelkezik, 2016-ban sem tervezünk érdemi változást ezen a területen.

V. FEJEZET: LIKVIDITÁSI ÉS CASH-FLOW TERVEK

adatok E Ft-ban

E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó összes pénzeszköz állomány	530 879	485 504	526 190	432 127	375 795	365 037	337 749	298 137	288 237	294 629	283 698	283 819
Nyitó lekötött pénzeszközök	275 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Nyitó szabad pénzeszköz állomány	255 879	335 504	376 190	282 127	225 795	215 037	207 749	148 137	138 237	144 629	133 698	133 819
Köszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	16 667	33 333	1 183	0	0	36 046	0	0	0	0	0	0
Köszolgáltatási startdés szerinti tevékenység árbevétele (vagy elöljáró) Főv. Önkormányzattól	16 667	33 333	1 183	0	0	36 046	0	0	0	0	0	0
Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	0	63 657	0	0	0	0	0	34 061	44 495	44 495	44 495	44 495
Egyéb -nem köszolgáltatási- tevékenység árbevétele	0	63 657	0	0	0	0	0	34 061	44 495	44 495	44 495	44 495
Kapott kamatok	59	59	546	59	59	59	59	59	59	59	59	59
Osztalékbevétele						500 000						
Bevételek összesen	16 726	97 049	1 729	59	59	536 105	59	34 120	44 554	44 554	44 554	44 554
Rendelkezésre álló pénzeszköz	272 605	432 553	377 919	282 186	225 854	251 142	207 808	182 257	182 791	179 183	178 252	178 373
Működési Szállítói kiadások	20 884	13 316	14 637	13 030	13 178	12 867	13 083	12 883	12 854	12 947	12 747	12 864
Bér + személyi jellegű kiadások	19 857	20 853	35 619	20 626	11 550	18 126	16 357	11 550	11 550	11 785	11 804	11 550
Bérlőutalások	21 360	22 194	39 489	22 375	12 400	12 400	25 397	12 400	12 400	12 500	12 656	12 664
Egyéb adók, járulékok	0	0	6 047	160	2 086	0	403	0	4 128	1 017	0	478
ÁFA befizetés	0	0	0	0	-28 397	0	4 431	7 187	7 230	7 236	7 216	7 258
Osztalékfizetés						500 000						
Kiadások összesen	62 101	56 363	95 792	56 391	10 817	543 393	59 671	44 020	48 162	45 485	44 433	43 908
Pénzeszköz többlet/Vány	210 504	376 190	282 127	225 795	215 037	207 749	148 137	138 237	134 629	133 698	133 819	134 465
Lekötött pénzeszköz felzárkózás (+) / pénzeszközkiegészítés (-)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró szabad pénzeszköz állomány	335 504	376 190	282 127	225 795	215 037	207 749	148 137	138 237	134 629	133 698	133 819	134 465
Záró lekötött pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Záró összes pénzeszköz állomány	485 504	526 190	432 127	375 795	365 037	357 749	298 137	288 237	284 629	283 698	283 819	284 465
Fizetendő ÁFA	17 246	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061
Visszaigényelhető ÁFA	10 257	7 491	5 661	5 326	5 643	5 644	5 631	5 684	5 653	5 635	5 656	5 630
ÁFA egyenleg	6 989	3 570	5 400	5 735	5 418	5 417	5 430	5 377	5 408	5 426	5 405	5 431
Kumulált ÁFA egyenleg	6 989	3 570	5 400	5 735	33 815	5 417	959	-1 810	-1 832	-1 810	-1 811	-1 827

A Társaság pénzügyi-likviditási helyzete 2015-ben stabil volt. A 2015-ös kedvező likviditási helyzetben szerepet játszott, hogy a Társaság összes költsége jelentősen alatta maradt a tervezett értéknek, így a menedzsment átalány díj magasabb volt a tényleges költségek alapján számított költségnél.

A 2016-os likviditási tervnél az alábbi feltételezésekkel számoltunk:

- A Társaság egyik bevételi forrása a leányvállalatoktól kapott menedzsmentszolgáltatási díj, amelyet a szerződés szerint a tagvállalatok a megküldött számla alapján a tárgyhónap 15. napjáig megfizetnek. A 2015. évi éves elszámolásból adódó túlfizetéseket a 2016. évi átalány kompenzálásával vettük figyelembe. A menedzsmentszolgáltatási díj bevételénél a 2016. évi összeggel kalkuláltunk.
- A Társaság másik bevételi forrása 2016.03.31.-ig az Önkormányzat által a városüzemeltetés-szervezési feladatok ellátására rendelkezésre bocsátott támogatás, melynek utalása havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napján történik.
- A Társaság a fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz.

VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK

2016. évre a Társaság nem tervez beruházásokat.

VII. FEJEZET: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Társaság neve: BVH

Szervezet: 0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)

1. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	72,0 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	72,0 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
1.	Értékesítés nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	72,0 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	28,0 %	17,0 %	86 046	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	28,0 %	17,0 %	86 046	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	685 289	715 531	507 115	507 115	74,0 %	70,9 %	100,0 %	100,0 %	191 795	105 105	105 107	105 108
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 222	90	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	71 222	90	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	614 067	715 441	507 115	507 115	82,6 %	70,9 %	100,0 %	100,0 %	191 795	105 105	105 107	105 108
7.	Közvetlen anyagköltség	0	205	261	261	0,0 %	127,3 %	0,0 %	0,1 %	261	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1	5 331	1 667	1 667	166700,0 %	31,3 %	0,7 %	0,3 %	1 667	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	-1	5 000	18	18	-1800,0 %	0,4 %	0,7 %	0,0 %	18	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	10 331	1 685	1 685	0,0 %	16,3 %	1,4 %	0,3 %	1 685	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	10 536	1 946	1 946	0,0 %	18,5 %	1,5 %	0,4 %	1 946	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	614 067	704 905	505 169	505 169	82,3 %	71,7 %	98,5 %	99,6 %	189 849	105 105	105 107	105 108
11.1.	Bérek költség közvetlen	8 075	8 729	7 250	7 250	89,8 %	83,1 %	1,2 %	1,4 %	7 250	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	367	203	320	320	87,2 %	157,6 %	0,0 %	0,1 %	320	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	2 243	2 426	2 149	2 149	95,8 %	88,6 %	0,3 %	0,4 %	2 149	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	10 685	11 358	9 719	9 719	91,0 %	85,6 %	1,6 %	1,9 %	9 719	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	54	26	26	0,0 %	48,1 %	0,0 %	0,0 %	26	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	10 685	11 412	9 745	9 745	91,2 %	85,4 %	1,6 %	1,9 %	9 745	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	10 685	21 948	11 691	11 691	109,4 %	53,3 %	3,1 %	2,3 %	11 691	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	603 382	693 493	495 424	495 424	82,1 %	71,4 %	96,9 %	97,7 %	180 104	105 105	105 107	105 108
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	603 382	693 493	495 424	495 424	82,1 %	71,4 %	96,9 %	97,7 %	180 104	105 105	105 107	105 108

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **1 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. ()**

1. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - Rácfürdő	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	68 253	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	68 253	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	68 253	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	68 253	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 326	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	66 326	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	1 927	0	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	1	1	1	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	-1	-1	-1	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	-1	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgt.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	1 927	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	1 437	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	69	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Béjárulékok közvetlen	421	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	1 927	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	1 927	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	1 927	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

Társaság neve: **BVH**
Szervezet: **1 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. ()**

1. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - Egyéb (Cséry, Házhoz menő)	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	13 604	2 497	643	643	4,7 %	25,8 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 604	2 497	643	643	4,7 %	25,8 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	13 604	2 497	643	643	4,7 %	25,8 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	13 604	2 497	643	643	4,7 %	25,8 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 896	90	0	0	0,0 %	0,0 %	3,6 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	4 896	90	0	0	0,0 %	0,0 %	3,6 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	8 708	2 407	643	643	7,4 %	26,7 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	8 708	2 407	643	643	7,4 %	26,7 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	6 638	1 875	500	500	7,5 %	26,7 %	77,9 %	77,8 %	500	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	298	89	0	0	0,0 %	0,0 %	3,7 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlőárulokok közvetlen	1 822	443	143	143	7,8 %	32,3 %	18,4 %	22,2 %	143	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	8 758	2 407	643	643	7,3 %	26,7 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	8 758	2 407	643	643	7,3 %	26,7 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	8 758	2 407	643	643	7,3 %	26,7 %	100,0 %	100,0 %	643	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	-50	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	-50	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **1 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. ()**

1. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - Menedzsment szolgáltatás	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
1.	Értékesítés nettó árbevétele	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Béjárulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	603 432	513 034	420 426	420 426	69,7 %	81,9 %	100,0 %	100,0 %	105 106	105 105	105 107	105 108

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. ()

1. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: igen

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1 - Városüzemeltetés-szervezési feladatok	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	100,0 %	100,0 %	86 046	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	100,0 %	100,0 %	86 046	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	100,0 %	100,0 %	86 046	0	0	0
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	100,0 %	100,0 %	86 046	0	0	0
7.	Közvetlen anyagköltség	0	205	261	261	0,0 %	127,3 %	0,1 %	0,3 %	261	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1	5 330	1 666	1 666	166600,0 %	31,3 %	2,7 %	1,9 %	1 666	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	-1	5 001	19	19	-1900,0 %	0,4 %	2,5 %	0,0 %	19	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	10 331	1 685	1 685	0,0 %	16,3 %	5,2 %	2,0 %	1 685	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	10 536	1 946	1 946	0,0 %	18,5 %	5,3 %	2,3 %	1 946	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	0	189 464	84 100	84 100	0,0 %	44,4 %	94,7 %	97,7 %	84 100	0	0	0
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	6 854	6 750	6 750	0,0 %	98,5 %	3,4 %	7,8 %	6 750	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	114	320	320	0,0 %	280,7 %	0,1 %	0,4 %	320	0	0	0
11.3.	Bérfelrakások közvetlen	0	1 983	2 006	2 006	0,0 %	101,2 %	1,0 %	2,3 %	2 006	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	8 951	9 076	9 076	0,0 %	101,4 %	4,5 %	10,5 %	9 076	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	54	26	26	0,0 %	48,1 %	0,0 %	0,0 %	26	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	9 005	9 102	9 102	0,0 %	101,1 %	4,5 %	10,6 %	9 102	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	19 541	11 048	11 048	0,0 %	56,5 %	9,8 %	12,8 %	11 048	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	0	180 459	74 998	74 998	0,0 %	41,6 %	90,2 %	87,2 %	74 998	0	0	0
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	180 459	74 998	74 998	0,0 %	41,6 %	90,2 %	87,2 %	74 998	0	0	0

Társaság neve:
Szervezet:

3. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK:

adatok E Ft-ban

A2 - tevékenységek eredménye 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	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 Önkormányzattól	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
1 - Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.	002 / Egyéb (Házhoz menő szelektív projekt + Cséry projekt)	643	643	643	0	0	643	0
1 - Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.	003 / Menedzsment szolgáltatás	420 426	420 426	420 426	0	0	420 426	420 426
1 - Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.	004 / Városüzemeltetés-szervezési feladatok	0	0	0	86 046	86 046	86 046	74 998
1 - Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.	ÖSSZESEN	421 069	421 069	421 069	86 046	86 046	507 115	495 424
0 - Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.	MINDÖSSZESEN	421 069	421 069	421 069	86 046	86 046	507 115	495 424

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva:

A3 - tevékenységek eredménye 2		1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	TE
Szervezeti szintek	Tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési kgt.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi juttatási ráfordítások	Közvetlen értékesítési leírás	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
1 - Budapesti Városgazdálkodás Holding Zrt.	002 / Egyéb (Házhoz. menő szelektív projekt + Cséry projekt)	643	0	643	643	0	0	0	643	643	0	643	643	0	0
1 - Budapesti Városgazdálkodás Holding Zrt.	003 / Menedzsment szolgáltatás	420 426	0	420 426	420 426	0	0	0	420 426	0	0	0	0	420 426	420 426
1 - Budapesti Városgazdálkodás Holding Zrt.	004 / Városüzemeltetés-szervezési feladatok	0	86 046	86 046	86 046	263	1 685	3 946	84 300	9 076	26	9 302	11 046	74 998	74 998
1 - Budapesti Városgazdálkodás Holding Zrt.	ÖSSZESEN	421 069	86 046	507 115	507 115	263	1 685	3 946	505 169	9 719	26	9 745	13 691	495 424	495 424
0 - Budapesti Városgazdálkodás Holding Zrt.	MINDÖSSZESEN	421 069	86 046	507 115	507 115	263	1 685	3 946	505 169	9 719	26	9 745	13 691	495 424	495 424

Társaság neve: BVH

Szervezet: 0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)

4. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	71,2 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
1.	Értékesítés nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	71,2 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
2.	Egyéb bevételek	147	208 672	86 046	86 046	58534,7 %	41,2 %	28,8 %	17,0 %	86 046	0	0	0
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját eldállítási eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	685 436	724 203	507 115	507 115	74,0 %	70,0 %	100,0 %	100,0 %	191 795	105 105	105 107	105 108
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 222	90	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.3.	Anyagköltség	9 396	6 741	5 662	5 662	60,3 %	84,0 %	0,9 %	1,1 %	2 104	1 167	1 253	1 138
5.4.	Béreköltség	406 127	380 523	269 989	269 989	66,5 %	71,0 %	52,5 %	53,2 %	94 503	61 166	53 154	61 166
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 149	19 226	14 003	14 003	60,5 %	72,8 %	2,7 %	2,8 %	5 241	2 757	2 993	3 012
5.6.	Bérráulások	120 239	111 543	80 268	80 268	66,8 %	72,0 %	15,4 %	15,8 %	28 198	17 832	15 613	18 625
5.7.	Értéksökkenési leírás	4 430	5 036	3 216	3 216	72,6 %	63,9 %	0,7 %	0,6 %	858	813	782	763
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	77 591	103 551	111 006	111 006	143,1 %	107,2 %	14,3 %	21,9 %	27 970	27 883	27 648	27 505
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 888	13 887	7 074	7 074	89,7 %	50,9 %	1,9 %	1,4 %	2 209	1 755	1 555	1 555
5.	Tevékenység ráfordításai	720 042	640 597	491 218	491 218	68,2 %	76,7 %	88,5 %	96,9 %	161 083	113 373	102 998	113 764
6.	Egyéb ráfordítások	13 920	79 000	15 660	15 660	112,5 %	19,8 %	10,9 %	3,1 %	6 585	3 026	3 024	3 025
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-48 526	4 606	237	237	-0,5 %	5,1 %	0,6 %	0,0 %	24 127	-11 294	-915	-11 681
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 975 850	513 612	1 195	1 195	0,1 %	0,2 %	70,9 %	0,2 %	664	177	177	177
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	1 975 850	513 612	1 195	1 195	0,1 %	0,2 %	70,9 %	0,2 %	664	177	177	177
9.	Szokásos vállalkozási eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432	0,1 %	0,3 %	71,6 %	0,3 %	24 791	-11 117	-738	-11 504
10.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózás előtti eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432	0,1 %	0,3 %	71,6 %	0,3 %	24 791	-11 117	-738	-11 504
12.	Adófizetési kötelezettség	0	2 541	72	72	0,0 %	2,8 %	0,4 %	0,0 %	827	-142	-38	-575
13.	Adózott eredmény	1 927 324	515 677	1 360	1 360	0,1 %	0,3 %	71,2 %	0,3 %	23 964	-10 975	-700	-10 929

Társaság neve: **BVH**
Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

5. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás 2016/2014	Változás 2016/2015	Megosztás 2015 %	Megosztás 2016 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
1.1.	Közfizetés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	71,2 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
1.	Értékesítés nettó árbevétele	685 289	515 531	421 069	421 069	61,4 %	81,7 %	71,2 %	83,0 %	105 749	105 105	105 107	105 108
2.	Egyéb bevételek	147	208 672	86 046	86 046	58534,7 %	41,2 %	28,8 %	17,0 %	86 046	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	685 436	724 203	507 115	507 115	74,0 %	70,0 %	100,0 %	100,0 %	191 795	105 105	105 107	105 108
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 222	90	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	71 222	90	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	614 214	724 113	507 115	507 115	82,6 %	70,0 %	100,0 %	100,0 %	191 795	105 105	105 107	105 108
7.	Közvetlen anyagköltség	0	205	261	261	0,0 %	127,3 %	0,0 %	0,1 %	261	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1	5 331	1 667	1 667	166700,0 %	31,3 %	0,7 %	0,3 %	1 667	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	-1	5 000	18	18	-1800,0 %	0,4 %	0,7 %	0,0 %	18	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	10 331	1 685	1 685	0,0 %	16,3 %	1,4 %	0,3 %	1 685	0	0	0
9.	Változó termelési költség	0	10 536	1 946	1 946	0,0 %	18,5 %	1,5 %	0,4 %	1 946	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	614 214	713 577	505 169	505 169	82,2 %	70,8 %	98,5 %	99,6 %	189 849	105 105	105 107	105 108
11.1.	Bérek költség közvetlen	8 075	8 729	7 250	7 250	89,8 %	83,1 %	1,2 %	1,4 %	7 250	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	367	203	320	320	87,2 %	157,6 %	0,0 %	0,1 %	320	0	0	0
11.3.	Bérfizetések közvetlen	2 243	2 426	2 149	2 149	95,8 %	88,6 %	0,3 %	0,4 %	2 149	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	10 685	11 358	9 719	9 719	91,0 %	85,6 %	1,6 %	1,9 %	9 719	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	54	26	26	0,0 %	48,1 %	0,0 %	0,0 %	26	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	10 685	11 412	9 745	9 745	91,2 %	85,4 %	1,6 %	1,9 %	9 745	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	10 685	21 948	11 691	11 691	109,4 %	53,3 %	3,0 %	2,3 %	11 691	0	0	0
15.	Fedezet I.	603 529	702 165	495 424	495 424	82,1 %	70,6 %	97,0 %	97,7 %	180 104	105 105	105 107	105 108
16.	Közvetett anyagköltség	9 396	6 536	5 401	5 401	57,5 %	82,6 %	0,9 %	1,1 %	1 843	1 167	1 253	1 138
17.1.	Bérek költség közvetett	398 052	371 794	262 739	262 739	66,0 %	70,7 %	51,3 %	51,8 %	87 253	61 166	53 154	61 166
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	22 782	19 023	13 683	13 683	60,1 %	71,9 %	2,6 %	2,7 %	4 921	2 757	2 993	3 012
17.3.	Bérfizetések közvetett	117 996	109 117	78 119	78 119	66,2 %	71,6 %	15,1 %	15,4 %	26 049	17 832	15 613	18 625
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	538 830	499 934	354 541	354 541	65,8 %	70,9 %	69,0 %	69,9 %	118 223	81 755	71 760	82 803
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	77 590	98 220	109 339	109 339	140,9 %	111,3 %	13,6 %	21,6 %	26 303	27 883	27 648	27 505
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 889	8 887	7 056	7 056	89,4 %	79,4 %	1,2 %	1,4 %	2 191	1 755	1 555	1 555
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	85 479	107 107	116 395	116 395	136,2 %	108,7 %	14,8 %	23,0 %	28 494	29 638	29 203	29 060
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	4 430	4 982	3 190	3 190	72,0 %	64,0 %	0,7 %	0,6 %	832	813	782	763
20.	Összes közvetett költség	638 135	618 559	479 527	479 527	75,1 %	77,5 %	85,4 %	94,6 %	149 392	113 373	102 998	113 764
21.	Egyéb ráfordítások	13 920	79 000	15 660	15 660	112,5 %	19,8 %	10,9 %	3,1 %	6 585	3 026	3 024	3 025
22.	Szervezeti ráfordítások	652 055	697 559	495 187	495 187	75,9 %	71,0 %	96,3 %	97,6 %	155 977	116 399	106 022	116 789
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-48 526	4 606	237	237	-0,5 %	5,1 %	0,6 %	0,0 %	24 127	-11 294	-915	-11 681
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-44 096	9 642	3 453	3 453	-7,8 %	35,8 %	1,3 %	0,7 %	24 985	-10 481	-133	-10 918

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 975 850	513 612	1 195	1 195	0,1 %	0,2 %	70,9 %	0,2 %	664	177	177	177
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	1 975 850	513 612	1 195	1 195	0,1 %	0,2 %	70,9 %	0,2 %	664	177	177	177
25.	Szokásos vállalkozási eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432	0,1 %	0,3 %	71,6 %	0,3 %	24 791	-11 117	-738	-11 504
26.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
26.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
26.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózás előtti eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432	0,1 %	0,3 %	71,6 %	0,3 %	24 791	-11 117	-738	-11 504
28.	Adófizetési kötelezettség	0	2 541	72	72	0,0 %	2,8 %	0,4 %	0,0 %	827	-142	-38	-575
29.	Adózott eredmény	1 927 324	515 677	1 360	1 360	0,1 %	0,3 %	71,2 %	0,3 %	23 964	-10 975	-700	-10 929

Társaság neve: BVH

Szervezet: 0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)

7. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/ 2014	2016/ 2015	2015 %	2016 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-48 526	4 606	237	237	-0,5 %	5,1 %			24 127	-11 294	-915	-11 681
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 967 000	500 000	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 967 000	500 000	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 850	13 612	1 195	1 195	13,5 %	8,8 %			664	177	177	177
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	4 175	8 911	487	487	11,7 %	5,5 %			487	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 975 850	513 612	1 195	1 195	0,1 %	0,2 %			664	177	177	177
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1 975 850	513 612	1 195	1 195	0,1 %	0,2 %			664	177	177	177
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432	0,1 %	0,3 %			24 791	-11 117	-738	-11 504
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény	1 927 324	518 218	1 432	1 432	0,1 %	0,3 %			24 791	-11 117	-738	-11 504
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	2 541	72	72	0,0 %	2,8 %			827	-142	-38	-575
F.	Adózott eredmény	1 927 324	515 677	1 360	1 360	0,1 %	0,3 %			23 964	-10 975	-700	-10 929
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	1 927 000	500 000	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény	324	15 677	1 360	1 360	419,8 %	8,7 %			23 964	-10 975	-700	-10 929

Társaság neve: BVH

Szervezet: 0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)

8. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	BFŐ-től kapott támogatások összege	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %	95,8 %	100,0 %	86 046	0	0	0
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	147	28	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	0	8 644	0	0	0,0 %	0,0 %	4,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	147	208 672	86 046	86 046	58534,7 %	41,2 %	100,0 %	100,0 %	86 046	0	0	0
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	13 907	16 599	15 660	15 660	112,6 %	94,3 %	21,0 %	100,0 %	6 585	3 026	3 024	3 025
R.2.	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	32 455	0	0	0,0 %	0,0 %	41,1 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Tervezett értékvesztés	0	29 724	0	0	0,0 %	0,0 %	37,6 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	13	222	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	13 920	79 000	15 660	15 660	112,5 %	19,8 %	100,0 %	100,0 %	6 585	3 026	3 024	3 025
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %			86 046	0	0	0
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	200 000	86 046	86 046	0,0 %	43,0 %			86 046	0	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	147	8 672	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	13 920	79 000	15 660	15 660	112,5 %	19,8 %			6 585	3 026	3 024	3 025
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-13 773	-70 328	-15 660	-15 660	113,7 %	22,3 %			-6 585	-3 026	-3 024	-3 025

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

9. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás 2016/2014	Változás 2016/2015	Megosztás 2015 %	Megosztás 2016 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	17 309	24 404	15 757	15 757	91,0 %	64,6 %	21,5 %	12,9 %	6 207	3 184	3 183	3 183
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	4 340	3 190	2 087	2 087	48,1 %	65,4 %	2,8 %	1,7 %	744	469	437	437
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	8 468	10 854	7 072	7 072	83,5 %	65,2 %	9,6 %	5,8 %	2 730	1 489	1 431	1 422
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	2 446	2 645	1 705	1 705	69,7 %	64,5 %	2,3 %	1,4 %	670	345	345	345
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	32 563	41 093	26 621	26 621	81,8 %	64,8 %	36,2 %	21,9 %	10 351	5 487	5 396	5 387
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 009	1 057	986	986	97,7 %	93,3 %	0,9 %	0,8 %	284	234	234	234
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	43	82	50	50	116,3 %	61,0 %	0,1 %	0,0 %	20	10	10	10
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	42	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	1 052	1 181	1 036	1 036	98,5 %	87,7 %	1,0 %	0,9 %	304	244	244	244
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	1 243	1 708	1 766	1 766	142,1 %	103,4 %	1,5 %	1,4 %	416	450	450	450
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	20	78	120	120	600,0 %	153,8 %	0,1 %	0,1 %	40	5	70	5
3.4.	Szoftver karbantartás	3 697	34 094	36 105	36 105	976,6 %	105,9 %	30,0 %	29,6 %	9 940	8 843	8 661	8 661
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	20	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	4 980	35 887	37 991	37 991	762,9 %	105,9 %	31,6 %	31,2 %	10 396	9 298	9 181	9 116
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	14 804	7 556	6 656	6 656	45,0 %	88,1 %	6,6 %	5,5 %	2 021	1 545	1 545	1 545
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	3 375	1 515	1 950	1 950	57,8 %	128,7 %	1,3 %	1,6 %	600	450	450	450
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	519	509	400	400	77,1 %	78,6 %	0,4 %	0,3 %	101	83	183	33
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	18 698	9 580	9 006	9 006	48,2 %	94,0 %	8,4 %	7,4 %	2 722	2 078	2 178	2 028
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	2 700	2 242	1 616	1 616	59,9 %	72,1 %	2,0 %	1,3 %	435	395	393	393
7.	Szakkönyv, folyóirat	14	0	63	63	450,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	33	20	0	10
8.	Nyomtatvány, irodaszer	1 618	1 671	1 194	1 194	73,8 %	71,5 %	1,5 %	1,0 %	439	233	286	236
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	1 064	675	981	981	92,2 %	145,3 %	0,6 %	0,8 %	234	249	249	249
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	4 512	3 140	13 585	13 585	301,1 %	432,6 %	2,8 %	11,2 %	494	4 378	4 358	4 355
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	2 731	5 189	3 956	3 956	144,9 %	76,2 %	4,6 %	3,2 %	987	989	990	990
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	3 140	28	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	9 558	208	15 000	15 000	156,9 %	721,5 %	0,2 %	12,3 %	753	4 749	4 749	4 749
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	19 941	8 565	32 541	32 541	163,2 %	379,9 %	7,5 %	26,7 %	2 234	10 116	10 097	10 094
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	36	37	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	36	37	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	5	5	5	5	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	5	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	6 831	7 763	6 606	6 606	96,7 %	85,1 %	6,8 %	5,4 %	1 980	1 542	1 542	1 542
18.	Hatósági díjak	1 058	1 124	450	450	42,5 %	40,0 %	1,0 %	0,4 %	211	213	13	13
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/ 2014	2016/ 2015	2015 %	2016 %				
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	3 014	775	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	1 301	3 045	3 686	3 686	283,3 %	121,1 %	2,7 %	3,0 %	993	930	877	886
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	1 301	3 045	3 686	3 686	283,3 %	121,1 %	2,7 %	3,0 %	993	930	877	886
ÁK.	Általános költségek	94 875	113 643	121 796	121 796	128,4 %	107,2 %	100,0 %	100,0 %	30 337	30 805	30 456	30 198
KA.	Közzetett anyagköltség összesen	9 396	6 536	5 401	5 401	57,5 %	82,6 %			1 843	1 167	1 253	1 138
KI.	Közzetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	77 590	98 220	109 339	109 339	140,9 %	111,3 %			26 303	27 883	27 648	27 505
KE.	Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 889	8 887	7 056	7 056	89,4 %	79,4 %			2 191	1 755	1 555	1 555
ró.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

10. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 180	3 923	2 764	2 764	86,9 %	70,5 %	77,9 %	85,9 %	744	701	669	650
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 180	3 923	2 764	2 764	86,9 %	70,5 %	77,9 %	85,9 %	744	701	669	650
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 250	1 113	452	452	36,2 %	40,6 %	22,1 %	14,1 %	114	112	113	113
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 250	1 113	452	452	36,2 %	40,6 %	22,1 %	14,1 %	114	112	113	113
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	4 430	5 036	3 216	3 216	72,6 %	63,9 %	100,0 %	100,0 %	858	813	782	763
É.	Értékcsökkenési leírás összesen	4 430	5 036	3 216	3 216	72,6 %	63,9 %	100,0 %	100,0 %	858	813	782	763

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

11. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK aggregált	me.	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás 2016/ 2014	2016/ 2015	Megosztás 2015 %	2016 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
Technológiai létszám és bérkölttség														
TV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TA.	Alkalmazottak I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TPR.	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsege	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	Technológiai létszám	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Bérijárulékok	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
Szervezetirányítási létszám és bérkölttség														
NTV.	Vezetők	fő	8	7	5	5	62,5 %	71,4 %	14,0 %	12,8 %	7	5	4	4
2.1.	Bérkölttség	eFt	154 061	127 197	74 450	74 450	48,3 %	58,5 %	24,9 %	20,4 %	28 360	16 930	14 580	14 580
NTA.	Alkalmazottak	fő	31	29	21	21	67,7 %	72,4 %	58,0 %	53,8 %	33	19	17	17
2.2.	Bérkölttség	eFt	211 965	198 622	144 339	144 339	68,1 %	72,7 %	38,8 %	39,6 %	51 843	31 936	26 274	34 286
NTU.	Ügyintéző I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérkölttség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	9	14	13	13	144,4 %	92,9 %	28,0 %	33,3 %	14	13	13	13
2.5.	Megbízási díj bérköltsege	eFt	40 101	54 704	51 200	51 200	127,7 %	93,6 %	10,7 %	14,1 %	14 300	12 300	12 300	12 300
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	48	50	39	39	81,3 %	78,0 %	100,0 %	100,0 %	53	36	34	34
2.	Bérkölttség	eFt	406 127	380 523	269 989	269 989	66,5 %	71,0 %	74,4 %	74,1 %	94 503	61 166	53 154	61 166
II.	Bérijárulékok	eFt	120 239	111 543	80 268	80 268	66,8 %	72,0 %	21,8 %	22,0 %	28 198	17 832	15 613	18 625
C.	Összes létszám	fő	48	50	39	39	81,3 %	78,0 %	100,0 %	100,0 %	53	36	34	34
3.	Bérkölttség összesen	eFt	406 127	380 523	269 989	269 989	66,5 %	71,0 %	74,4 %	74,1 %	94 503	61 166	53 154	61 166
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	120 239	111 543	80 268	80 268	66,8 %	72,0 %	21,8 %	22,0 %	28 198	17 832	15 613	18 625
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	23 149	19 226	14 003	14 003	60,5 %	72,8 %	3,8 %	3,8 %	5 241	2 757	2 993	3 012
SZJRO.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	549 515	511 292	364 260	364 260	66,3 %	71,2 %	100,0 %	100,0 %	127 942	81 755	71 760	82 803

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

12. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/ 2014	2016/ 2015	2015 %	2016 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	606	229	252	252	41,6 %	110,0 %	1,2 %	1,8 %	63	63	63	63
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	3 628	1 778	0	0	0,0 %	0,0 %	9,2 %	0,0 %	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	1 294	1 400	727	727	56,2 %	51,9 %	7,3 %	5,2 %	183	180	180	184
F15.	Cafetéria elemek	15 328	13 337	11 278	11 278	73,6 %	84,6 %	69,4 %	80,5 %	4 339	2 313	2 313	2 313
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	8	160	0	0	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	268	272	250	250	93,3 %	91,9 %	1,4 %	1,8 %	0	0	0	250
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 017	2 050	1 496	1 496	74,2 %	73,0 %	10,7 %	10,7 %	656	201	437	202
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 149	19 226	14 003	14 003	60,5 %	72,8 %	100,0 %	100,0 %	5 241	2 757	2 993	3 012

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

13. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **igen**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás		Megoszlás		2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
					2016/ 2014	2016/ 2015	2015 %	2016 %				
A.	Befektetett eszközök	103 718 253	103 684 038	103 980 386	100,3 %	100,3 %	98,7 %	99,7 %	103 982 741	103 981 927	103 981 147	103 980 386
A.I.	Immateriális javak	45 257	12 784	9 959	22,0 %	77,9 %	0,0 %	0,0 %	11 978	11 276	10 608	9 959
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	15 533	12 784	9 959	64,1 %	77,9 %	0,0 %	0,0 %	11 978	11 276	10 608	9 959
A.I.4.	Szellemi termékek	29 724	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	996	1 254	427	42,9 %	34,1 %	0,0 %	0,0 %	763	651	539	427
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	996	1 254	427	42,9 %	34,1 %	0,0 %	0,0 %	763	651	539	427
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	103 672 000	103 670 000	103 970 000	100,3 %	100,3 %	98,6 %	99,7 %	103 970 000	103 970 000	103 970 000	103 970 000
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	103 672 000	103 670 000	103 970 000	100,3 %	100,3 %	98,6 %	99,7 %	103 970 000	103 970 000	103 970 000	103 970 000
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás		Megoszlás		2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
					2016/ 2014	2016/ 2015	2015 %	2016 %				
B.	Forgóeszközök	2 552 299	1 398 687	284 465	11,1 %	20,3 %	1,3 %	0,3 %	1 073 281	567 962	284 629	284 465
B.I.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növekedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	2 286 486	867 807	0	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	641 153	210 214	0	0
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 013	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 262 875	864 421	0	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	641 153	210 214	0	0
B.II.3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Egyéb követelések	21 598	3 386	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	265 813	530 880	284 465	107,0 %	53,6 %	0,5 %	0,3 %	432 128	357 748	284 629	284 465
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	39	3	3	7,7 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	3	3	3	3
B.IV.2.	Bankbetétek	265 774	530 877	284 462	107,0 %	53,6 %	0,5 %	0,3 %	432 125	357 745	284 626	284 462
C.	Aktív időbeli elhatárolás	82 904	6 550	6 550	7,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	6 550	6 550	6 550	6 550
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	82 510	5 111	5 111	6,2 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	5 111	5 111	5 111	5 111
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	394	1 439	1 439	365,2 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1 439	1 439	1 439	1 439
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	106 353 456	105 089 275	104 271 401	98,0 %	99,2 %	100,0 %	100,0 %	105 062 572	104 556 439	104 272 326	104 271 401

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv	Változás		Megosztás		2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
					2016/ 2014	2016/ 2015	2015 %	2016 %				
D.	Saját tőke	104 167 522	104 183 199	104 184 559	100,0 %	100,0 %	99,1 %	99,9 %	104 207 173	104 196 196	104 195 492	104 184 559
D.I.	Jegyzett tőke	50 758 000	50 758 000	50 758 000	100,0 %	100,0 %	48,3 %	48,7 %	50 758 000	50 758 000	50 758 000	50 758 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	53 062 000	53 062 000	53 062 000	100,0 %	100,0 %	50,5 %	50,9 %	53 062 000	53 062 000	53 062 000	53 062 000
D.IV.	Eredménytartalék	347 198	347 522	363 199	104,6 %	104,5 %	0,3 %	0,3 %	363 199	363 199	363 199	363 199
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Mérleg szerinti eredmény	324	15 677	1 360	419,8 %	8,7 %	0,0 %	0,0 %	23 974	12 997	12 293	1 360
E.	Céltartalékok	0	32 455	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	32 455	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	2 001 832	563 748	76 805	3,8 %	13,6 %	0,5 %	0,1 %	545 526	50 371	66 639	76 805
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 001 832	563 748	76 805	3,8 %	13,6 %	0,5 %	0,1 %	545 526	50 371	66 639	76 805
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 617	1 976	1 976	42,8 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	1 976	1 976	1 976	1 976
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	500 000	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	500 000	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 997 215	61 772	74 829	3,7 %	121,1 %	0,1 %	0,1 %	43 550	48 395	64 663	74 829
F.III.9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	184 102	309 873	10 037	5,5 %	3,2 %	0,3 %	0,0 %	309 873	309 872	10 195	10 037
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	124 393	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	59 709	309 873	10 037	16,8 %	3,2 %	0,3 %	0,0 %	309 873	309 872	10 195	10 037
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	106 353 456	105 089 275	104 271 401	98,0 %	99,2 %	100,0 %	100,0 %	105 062 572	104 556 439	104 272 326	104 271 401

Társaság neve: **BVH**
Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

14. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: Igen

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	530 880	485 505	526 191	432 128	375 796	365 038	357 750	298 138	288 238	284 630	283 699	283 820
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	275 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	255 880	335 505	376 191	282 128	225 796	215 038	207 750	148 138	138 238	134 630	133 699	133 820
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	16 667	33 333	1 183	0	0	36 046	0	0	0	0	0	0
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	16 667	33 333	1 183	0	0	36 046	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	0	63 657	0	0	0	0	0	34 061	44 495	44 495	44 495	44 495
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	0	63 657	0	0	0	0	0	34 061	44 495	44 495	44 495	44 495
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	59	59	546	59	59	59	59	59	59	59	59	59
	Osztalékbevétele						500 000						
14.	ÁFA (visszal igénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	16 726	97 049	1 729	59	59	536 105	59	34 120	44 554	44 554	44 554	44 554
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	272 606	432 554	377 920	282 187	225 855	251 143	207 809	182 258	182 792	179 184	178 253	178 374
17.	Működési Szállítói kifizetések	20 884	13 316	14 637	13 030	13 178	12 857	13 083	12 883	12 854	12 947	12 747	12 865
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	19 857	20 853	35 619	20 626	11 550	18 126	16 357	11 550	11 550	11 785	11 804	11 550
20.	Bérfizetések	21 360	22 194	39 489	22 375	12 400	12 400	25 397	12 400	12 400	12 500	12 666	12 664
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	6 047	360	2 086	0	403	0	4 128	1 017	0	-428
22.	Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	-28 397	0	4 431	7 187	7 230	7 236	7 216	7 258
	Osztalékfizetés						500 000						
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	62 101	56 363	95 792	56 391	10 817	543 393	59 671	44 020	48 162	45 485	44 433	43 909
28.	Pénzeszköz többlet/hány	210 505	376 191	282 128	225 796	215 038	207 750	148 138	138 238	134 630	133 699	133 820	134 465
29.	Lekötött pénzeszköz felzabálás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	335 505	376 191	282 128	225 796	215 038	207 750	148 138	138 238	134 630	133 699	133 820	134 465
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	485 505	526 191	432 128	375 796	365 038	357 750	298 138	288 238	284 630	283 699	283 820	284 465
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	17 246	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061	11 061
37.	Visszaligényelhető ÁFA	10 257	7 491	5 661	5 326	5 643	5 644	5 631	5 684	5 653	5 635	5 656	5 630
38.	ÁFA egyenleg	6 989	3 570	5 400	5 735	5 418	5 417	5 430	5 377	5 408	5 426	5 405	5 431
39.	Kummulált ÁFA egyenleg	6 989	3 570	5 400	5 735	33 815	5 417	999	-1 810	-1 822	-1 810	-1 811	-1 827

Társaság neve: **BVH**

Szervezet: **0 - Budapesti Városigazgatóság Zrt. (BVK Zrt.)**

14. számú melléklet

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: igen

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi terv			
				2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	33 967	235 888	200 811	126 432	53 314	53 149
I.a.	Működési cash flow	-26 652	255 293	-7 621	-17 784	-317 385	-327 715
1.	Adózás előtti eredmény +	1 927 324	518 218	24 800	13 681	12 940	1 432
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	4 430	5 036	860	1 674	2 455	3 216
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	32 455	-32 455	-32 455	-32 455	-32 455
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-61 970	76 354	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	30 564	125 771	0	0	-299 678	-299 836
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-2 541	-826	-684	-647	-72
I.a.1.	Korrektció: Kapott osztalék, részesedés -	-1 927 000	-500 000	0	0	0	0
I.a.2.	Korrektció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	60 619	-19 405	208 432	144 216	370 699	380 864
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	-8 219	-2 641	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-147 201	-1 435 443	-18 223	-513 378	-497 108	-486 943
11.	Vevőkövetelés változása + -	-2 013	2 013	223 269	654 208	864 421	864 421
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	218 052	1 416 666	3 386	3 386	3 386	3 386
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-46 666	29 179	-299 564	-299 564	-299 564	-299 564
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-46 666	29 179	436	436	436	436
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőke/eszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése +	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítókka szembeni, ill. egyéb h/j kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	-12 699	265 067	-98 753	-173 132	-246 250	-246 415
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	-12 699	265 067	-98 753	-173 132	-246 250	-246 415

16. sz. melléklet

Városüzemeltetés-szervezési feladatok 2016. évi kiadási tervjavaslata

Adatok Ft-ban

	Általános feladatok (Megállapodás IV/1.1. pont)			Közlekedési Társaságokhoz kapcsolódó feladatok (Megállapodás IV/1.2. pont)			Vegyes tulajdonú társaságokhoz kapcsolódó feladatok (Megállapodás IV/1.3. pont)			3. táblázat		
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:
I. BEVETELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)												
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	0	47 783 994	47 783 994	11 573 429	19 241 253	30 814 682	0	7 447 250	7 447 250	11 573 429	74 472 497	86 045 926
A.) Személyi jellegű kiadások:										0	0	0
Munkabérek	0	21 515 068	21 515 068	6 750 000	8 320 334	15 070 334	0	3 315 045	3 315 045	6 750 000	33 150 446	39 900 446
Juttatások	0	330 750	330 750	0	94 500	94 500	0	47 250	47 250	0	472 500	472 500
Céltartalék, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köszöntő, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	1 021 219	1 021 219	267 638	398 202	665 840	0	157 713	157 713	267 638	1 577 135	1 844 773
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	0	71 009	71 009	0	26 351	26 351	0	10 818	10 818	0	108 178	108 178
Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	203 910	203 910	51 968	80 128	132 096	0	31 560	31 560	51 968	315 598	367 566
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	0	23 141 957	23 141 957	7 069 606	8 919 515	15 989 121	0	3 562 386	3 562 386	7 069 606	35 623 857	42 693 463
Választott tisztségviselők juttatásai	0	2 520 000	2 520 000	0	1 260 000	1 260 000	0	420 000	420 000	0	4 200 000	4 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	37 128	37 128	0	18 564	18 564	0	6 188	6 188	0	61 880	61 880
Külső személyi juttatások összesen:	0	2 557 128	2 557 128	0	1 278 564	1 278 564	0	426 188	426 188	0	4 261 880	4 261 880
		0			0			0			0	0
Személyi juttatások mindösszesen:	0	25 699 085	25 699 085	7 069 606	10 198 079	17 267 685	0	3 988 574	3 988 574	7 069 606	39 885 737	46 955 343
		0			0			0			0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	7 265 035	7 265 035	2 005 651	2 883 318	4 888 969	0	1 127 595	1 127 595	2 005 651	11 275 948	13 281 599
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	0	32 964 120	32 964 120	9 075 257	13 081 397	22 156 654	0	5 116 169	5 116 169	9 075 257	51 161 685	60 236 942
											0	0
B.) Dologi jellegű kiadások:											0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	2 572 395	2 572 395	280 766	1 163 326	1 444 092	0	415 080	415 080	280 766	4 150 801	4 431 567

	Általános feladatok (Megállapodás IV/1.1. pont)			Közlekedési Társaságokhoz kapcsolódó feladatok (Megállapodás IV/1.2. pont)			Vegyes tulajdonú társaságokhoz kapcsolódó feladatok (Megállapodás IV/1.3. pont)			Mindösszesen		
	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:	Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások	Összesen:
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	117 617	117 617	20 817	50 065	70 882	0	18 631	18 631	20 817	186 313	207 130
Kommunikációs szolgáltatások	0	2 690 012	2 690 012	301 583	1 213 391	1 514 974	0	433 711	433 711	301 583	4 337 114	4 638 697
Közütemi díjak	0	558 605	558 605	189 656	220 644	410 300	0	86 583	86 583	189 656	865 832	1 055 487
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	2 306 216	2 306 216	1 027 216	910 433	1 937 650	0	357 405	357 405	1 027 216	3 574 055	4 601 271
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	186 014	186 014	53 664	74 818	128 482	0	28 981	28 981	53 664	289 814	343 478
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	6 209 212	6 209 212	186 787	2 527 660	2 714 447	0	970 764	970 764	186 787	9 707 636	9 894 423
Szolgáltatási kiadások	0	9 260 047	9 260 047	1 457 324	3 733 554	5 190 878	0	1 443 734	1 443 734	1 457 324	14 437 335	15 894 659
Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	2 869 815	2 869 815	739 266	1 212 911	1 952 177	0	453 636	453 636	739 266	4 536 362	5 275 628
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	2 869 815	2 869 815	739 266	1 212 911	1 952 177	0	453 636	453 636	739 266	4 536 362	5 275 628
			0			0			0		0	0
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	0	14 819 874	14 819 874	2 498 172	6 159 856	8 658 029	0	2 331 081	2 331 081	2 498 172	23 310 812	25 808 984
			0			0			0		0	0
C.) Felhalmozás jellegű kiadások												
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (=51...+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=56+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0		0	0
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	0	47 783 994	47 783 994	11 573 429	19 241 253	30 814 682	0	7 447 250	7 447 250	11 573 429	74 472 497	86 045 926

17. számú melléklet

Budapest Főváros **adott évi** költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek
(2015. év aktuális, 2016. év terv szerinti) felsorolása főbb célonként, tevékenységenként:

Címkód	Megnevezés	Előirányzat megnevezése [e Ft]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2014. évi tény	2015. év tény	2016. év terv
címkód 1	megnevezés 1	10. Egyéb műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevékenység1 *		200 000	86 046
címkód 1	megnevezés 1	10. Egyéb műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevékenység2 **			
címkód 1	megnevezés 1	10. Egyéb műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevékenység3			
***			***			
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások						
címkód 2	megnevezés 2	05. Dologi kiadások	közszozg feladat megnevezése			
címkód 2	megnevezés 2	05. Dologi kiadások	közszozg feladat megnevezése			
***			***			
Főváros adott évi költségvetéséből finanszírozott közfeladatok (számlás)						
címkód 1	megnevezés 1	16. Önkormányzati beruházások	beruh. megnev + eng. okm. sz.			
címkód 1	megnevezés 1	20. Beruházás áfa	beruh. megnev + eng. okm. sz.			
címkód 1	megnevezés 1	23. Önkormányzati felújítások	felúj. megnev. + eng. okm. sz.			
címkód 1	megnevezés 1	25. Felújítás áfa	felúj. megnev. + eng. okm. sz.			
címkód 3	megnevezés 3	Egyéb felhalm célú kiadások				
***			***			
Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra						
Fővárosi költségvetésből származó források összesen						

* Ha az éves szerződésben az egyes ellátandó feladatokhoz konkrét összeg tartozik, akkor e tevékenységeket kell külön-külön felsorolni és a hozzárendelt összeget beírni. Ha egy fő feladat van: akkor egy soron hozható az éves összegből a Társaság működésére szánt támogatás. A céljelleggel pótlólagosan adott összegeket külön soron kérjük megjeleníteni.

** Konkrét tevékenység, feladat éves szerződés szerinti összegének további felsorolása

3. számú melléklet Eredménylevezetés tevékenységenként

Adatok ezer Ft-ban	Összesen				Szolgáltatási Szerződés				Tulajdonosi funkció				Holding funkciók összesen				Működési támogatás összesen			Egyéb projektek (Racfiú+Házhoz menő szelektív+Cseré)				
	2014.év	2015.év	2016.év		2014.év	2015.év	2016.év		2014.év	2015.év	2015.év		2014.év	2015.év	2016.év		2014.év	2015.év	2016.év	2014.év	2015.év	2016.év		
Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	Terv	Bázis	Terv	Tény	Terv	Bázis	Terv	Tény	Terv	Bázis	Terv	Tény	Terv	Bázis	Terv	Tény	Terv	Bázis	Terv	Tény	Terv
Értékesítés nettó árbevétele	585 289	979 175	515 531	421 069	603 431	702 271	513 034	420 426	716	0	410	0	604 147	702 271	513 444	420 426	0	214 389	0	0	12 888	14 485	2 087	643
Támogatás/kompenzáció	0	0	200 000	86 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	86 046	0	0	0	0	0
Kompiált árbevétel	585 289	979 175	715 531	507 115	603 431	702 271	513 034	420 426	716	0	410	0	604 147	702 271	513 444	420 426	0	214 389	200 000	86 046	12 888	14 485	2 087	643
Anyagköltség	-9 397	-9 937	-6 740	-5 662	-8 457	-8 804	-4 653	-4 513	-940	-756	0	-74	-9 397	-7 559	-4 653	-4 587	0	-1 128	-2 087	-1 075	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások értéke	-77 584	-263 363	-103 546	-111 001	-69 825	-170 456	-70 123	-96 879	-7 758	-18 941	0	5 779	-77 584	-189 407	-70 123	-91 100	0	-42 148	-33 423	-19 901	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások értéke	-7 894	-11 260	-13 893	-7 081	-7 105	-9 736	-6 095	-6 419	-789	-1 082	0	-403	-7 894	-10 818	-8 095	-6 822	0	-1 417	-5 798	-259	0	0	0	0
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 808	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-71 222	-53 854	-90	0	0	-27	0	0	-295	-3	-90	0	-295	-30	-90	0	0	-295	0	0	-4 601	-5 793	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	-166 097	-338 404	-124 269	-123 743	-85 387	-187 033	-82 872	-107 812	-9 783	-20 781	-90	5 303	-95 170	-207 814	-82 962	-102 509	0	-43 442	-41 307	-21 235	-4 601	-5 793	0	0
Bérek	-406 127	-511 710	-380 523	-269 989	-358 625	-367 047	-254 501	-207 374	-39 847	-40 783	-320	-17 541	-398 472	-407 830	-254 821	-224 916	0	-41 670	-124 147	-44 573	-6 217	-6 482	-1 555	-500
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-23 149	-24 450	-19 226	-14 003	-20 504	-16 586	-12 997	-11 145	-2 278	-1 843	0	-476	-22 782	-18 431	-12 997	-11 620	0	-35 608	-6 140	-2 382	-298	-310	-89	0
Bónuszok	-120 239	-151 372	-111 543	-80 268	-106 196	-108 449	-74 755	-61 719	-11 800	-12 050	0	-5 125	-117 996	-120 499	-74 755	-66 844	0	-68 142	-36 345	-13 282	-1 822	-1 900	-443	-143
Személyi jellegű ráfordítások	-549 515	-687 532	-511 292	-364 259	-485 325	-492 084	-342 254	-280 237	-53 925	-54 676	-320	-23 142	-539 250	-546 760	-342 574	-303 380	0	-59 791	-166 632	-60 237	-8 337	-8 692	-2 087	-643
Értékcsökkenési leírás	-4 430	-12 238	-5 036	-3 216	-3 967	-6 025	-3 578	-2 803	-443	-669	0	-38	-4 430	-6 695	-3 578	-2 841	0	-21 104	-1 458	-376	0	0	0	0
Működési kltg-ek összesen	-720 042	-1 038 174	-640 597	-491 218	-574 700	-685 142	-428 703	-390 852	-64 151	-76 127	-410	-17 877	-638 851	-761 269	-429 113	-408 729	0	-180 065	-209 397	-81 847	-12 938	-14 485	-2 087	-643
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege (támogatás nélkül)	-13 773	-21 054	-70 328	-15 660	0	-59 901	-9 554	-13 773	-21 054	8 450	-1 907	-13 773	-21 054	-51 451	-11 461	0	0	-18 677	-4 199	0	0	0	0	0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	-48 526	-80 052	4 606	236	28 731	17 129	24 430	20 020	-77 208	-97 181	8 450	-19 784	-48 476	-80 052	32 880	-238	0	0	-28 274	0	-50	0	0	0
Pénzügyi műveletek eredménye	1 975 850	1 005 479	513 612	1 195	0	0	0	0	1 975 850	1 005 479	513 612	1 195	1 975 850	1 005 479	513 612	1 195	0	0	0	0	0	0	0	0
SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 927 324	925 427	518 218	1 432	28 731	17 129	24 430	20 020	1 898 642	908 299	522 062	-18 589	1 927 374	925 427	546 492	1 432	0	0	-28 274	0	-50	0	0	0
Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 927 324	925 427	518 218	1 432	28 731	17 129	24 430	20 020	1 898 642	908 299	522 062	-18 589	1 927 374	925 427	546 492	1 432	0	0	-28 274	0	-50	0	0	0
Adófizetési kötelezettség	0	0	-2 541	-72	0	0	0	0	0	0	-2 541	-72	0	0	-2 541	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
ADOZOTT EREDMÉNY	1 927 324	925 427	515 677	1 360	28 731	17 129	24 430	20 020	1 898 642	908 299	519 521	-18 660	1 927 374	925 427	543 951	1 360	0	0	-28 274	0	-50	0	0	0
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés	-1 927 000	-923 873	-500 000	0	0	0	0	0	-1 927 000	-923 873	-500 000	0	-1 927 000	-923 873	-500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MERLEG SZERINTI EREDMÉNY	324	1 554	15 677	1 360	28 731	17 129	24 430	20 020	-28 358	-15 574	19 521	-18 660	374	1 554	43 951	1 360	0	0	-28 274	0	-50	0	0	0

**KÖZFELADAT-ELLÁTÁS
ÉS TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES
TULAJDONOSI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK
FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS MEGEGYEZÉSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL**

a továbbiakban Megszüntető Megállapodás, mely alulírott helyen és napon jött létre
egyrésről

Budapest Főváros Önkormányzata

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01

Adóazonosító: 15735636-2-41

Bankszámla száma: 11784009-15490012

Képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban, mint „**Önkormányzat**”,

másrészről a

Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Cégjegyzékszám: 01-10-046833

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01.

Adóazonosító: 23024216-2-41.

Bankszámla adatai: 11794008-20537128-00000000

Képviseli: Sidó Szabolcs vezérigazgató, továbbiakban mint „**Városigazgatóság**”

(a továbbiakban együttesen a „**Felek**”) között, az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy közöttük 788/2015. (06.23.) Főv. Kgy. számú határozat alapján 2015. szeptember 3. napján a Városüzemeltetési Feladatok körében közfeladat ellátása érdekében és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlására irányuló megbízási szerződés jött létre, melyet 1193/2015.(09.30.) Főv. Kgy. számú határozat alapján a Felek 2015. október 15-én módosítottak és foglalták a módosításokkal egységes szerkezetbe Közfeladat-ellátás és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának feltételeiről szóló megállapodás cím alatt (a továbbiakban: Közfeladat-ellátási Szerződés).
2. A Felek jelen a Közfeladat-ellátási Szerződést közös megegyezéssel megszüntetik, annak X. fejezetének 1. a) pontja alapján, a jelen Megszüntető Megállapodásban foglaltak szerint.

3. Felek a Közfeladat-ellátási Szerződést 2016. március 31. napjával szüntetik meg.
4. A Felek a Közfeladat-ellátási Szerződés vonatkozásában, annak megszűnésétől számított 60 napon belül egymással teljes körűen elszámolni kötelesek, a Közfeladat-ellátási Szerződésben foglalt elszámolási szabályok szerint.
5. A Városigazgatóság köteles a Közfeladat-ellátási Szerződés vonatkozásában átvett, általa készített vagy készíttetett, illetve birtokába került iratokat másolatban – iratjegyzékkel, teljességi nyilatkozattal együtt - a Főpolgármesteri Hivatal erre kijelölt Főosztályának átadni a Szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül. Az iratok átadás-átvétele jegyzőkönyv felvétele mellett történik.
6. A Közfeladat-ellátási Szerződésnek az iratok megőrzésére, bizalmas iratok és üzleti titkok megőrzésére, adatkezelésre, a jogszabályokban foglalt ellenőrzés törésére, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi LXVI. törvényre vonatkozó pontjai (XI. fejezetének 4., 6., 8. és 9. pontok) a szerződés megszűnését követően is kötelezik a feleket.
7. A Városigazgatóság (korábbi nevén: BVK Holding Zrt.) és az Önkormányzat között korábban Együttműködési-Keretmegállapodás volt hatályban, melynek alapján a BVK által ellátott ún. projektfeladatokat a BVK külön egyedi megállapodások alapján, ott meghatározott díjazás ellenében lát el. Az Együttműködési-Keretmegállapodás a Városigazgatósági Keretmegállapodás hatályba lépésével egyidejűleg megszűnt. A Felek rögzítik, hogy az Együttműködési-Keretmegállapodás alapján létrejött, még le nem zárult egyedi megállapodások hatályban maradnak (az FCSM tulajdonában lévő víziközművekkel kapcsolatos döntések előkészítése, illetve a Fővárosi Önkormányzat és az FCSM közötti szerződések felülvizsgálata tárgyában 2014. április 4-én megkötött egyedi Együttműködési Megállapodás; a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019. sz. projekt tárgyában 2014. május 15-én megkötött egyedi Együttműködési Megállapodás; „a Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése” projekt előkészítése tárgyában 2014. július 30-án megkötött egyedi Együttműködési Megállapodás).

A Felek a jelen Megállapodást kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2016.

A Városigazgatóság részéről:

Az Önkormányzat részéről:

.....
Sidó Szabolcs
Vezérigazgató

.....
Tarlós István
Főpolgármester megbízásából

Dr. Bagdy Gábor
Főpolgármester-helyettes

Láttam:

.....
Sáradi Kálmánné dr.
Főjegyző megbízásából:

2016.

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

Verő Tibor főosztályvezető
Pénzügyi Főosztály
2016.