

***A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság***

2017. évi üzleti terve

Egry Attila
elnök-vezérigazgató

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
BEVEZETŐ	5
I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI	8
I/a alfejezet: Tulajdonosi irányítási és egyéb közszolgáltatás-szervezési feladatok ...	8
I/b alfejezet: Holding tevékenységek fedezete	9
I/c alfejezet: Egyéb tevékenységek fedezete	10
I/d alfejezet: Tevékenységek fedezete összesítő adatok	11
II. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS:	12
II/1. alfejezet: Összefoglaló eredménykimutatás	12
II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása	16
III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK:	18
IV. FEJEZET: MÉRLEGTERV	19
V. FEJEZET: LIKVIDITÁSI ÉS CASH-FLOW TERVEK	20
VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK	21

Mellékletek:

1. Budget programból „Beadási dokumentáció”-ként exportált táblasor
2. Címkódos tábla

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Fővárosi Közgyűlés 25/2016. (I.27.) határozatával jóváhagyta a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának 2016. április 1-jei módosítását, mely szerint a Társaság neve BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság vagy Holding), mely névváltozás mögött az az érdemi változás áll, hogy a BVH Zrt. tulajdonosi stratégiai holdingként 2016. április 1-jétől csak a leányvállalatok feletti, az Alapító által el nem vont tulajdonosi jogokat gyakorolja, az ehhez szükséges redukált létszámmal és költségvetéssel. A Társaság 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 - kiemelten a közszolgáltatás-szervezés — átkerült 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 továbbra is keresi a leányvállalatok közötti szinergiákat és ösztönzi azok kiaknázását.

A Holding a tagvállalatok beszámolóit, a kontrolling és belső ellenőrzési tevékenység adatai alapján továbbra is értékeli 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. A BVH Zrt. továbbra is értékeli a leányvállalatok közbeszerzési terveit és megvizsgálja, hogy azok összhangban vannak-e a beruházási, üzleti tervekkel, illetve a stratégiákkal. A Holding elősegíti a leányvállalatok és a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. közötti szerződéses együttműködést.

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

A Holding stratégiai irányai 2016. április 1-ét követően, így 2017.évben is:

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

A 2017. évben a Társaság legjelentősebb kihívásai továbbra is

- a kialakított új holdingstruktúra stabilizálása és működtetése (stratégiai tulajdonosi holding),
- a tulajdonosi irányítási feladatok hatékony ellátása,
- a vállalatcsoporti stratégiai menedzsment tevékenység ellátása,
- a Holding stratégia megalkotása és a tulajdonossal történő elfogadtatása,
- iránymutatás és közreműködés az új tagvállalati stratégiák megalkotásában,
- az egységes belső szabályozások, jogi keretek további adaptálása a Holding tulajdonosi feladatköréből következő elvárásokhoz,
- a városüzemeltetési feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének és szerepének definiálása, hatékony együttműködés megvalósítása az Önkormányzattal és annak hivatalával,
- a pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek és a tevékenységkontrolling továbbfejlesztése,

- a gazdasági társaságok IT rendszerei racionalizálási lehetőségeinek vizsgálata,
- a vállalatcsoport tagjai vagyongazdálkodási, ingatlangazdálkodási tevékenységének koordinálása és felügyelete,
- a 2014-től alkalmazott „Jól vezetett vállalat irányelv” további biztosítása,
- a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.-vel való szoros együttműködés biztosítása.

A BVH Zrt. 2017. évi üzleti tervének főbb tervszámai:

adatok M Ft-ban

Piaci tevékenység árbevétele	422
Önkormányzati forrás	0
Tevékenység üzemi eredménye	-19
Pénzügyi műveletek eredménye	501
Adózott eredmény	482
Mérlegfőösszeg	104 774
Saját tőke	104 719

BEVEZETŐ

A BVH Zrt. 2016. március 31-ig az alábbi - 2015-ben megfogalmazott - főbb stratégiai célkitűzések mentén haladt:

- az apportált cégek felett a hatékony holding struktúra további működtetése,
- a BKK Zrt., BKV Zrt. és a Budapest Közút Zrt. feletti tulajdonosi irányítás és felügyeleti jogok gyakorlásának hatékonyabbá tétele,
- 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 Társaság alapszabályának 2016. április 1-jei módosítását, mely szerint a BVH Zrt. a továbbiakban tulajdonosi holdingként a leányvállalatok feletti, az Alapító által el nem vont tulajdonosi jogokat gyakorolja, az ehhez szükséges redukált létszámmal és költségvetéssel. E változást a Társaság nevének BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (a továbbiakban: BVH Zrt. vagy Társaság vagy Holding) történő változtatása is kifejezi.

A Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2015-ben jelentősen kibővült funkciói, feladatai tekintetében a Fővárosi Közgyűlés fenti döntésével a Városigazgatót a Hivatal szervezetébe integrálta, egyidejűleg feladatait a Hivatalba telepítette. Így a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2016. április 1-jével történő átalakítását követően a városüzemeltetés-szervezési feladatok döntő többsége – kiemelten a közszolgáltatás-szervezés – átkerült a Főpolgármesteri Hivatal szervezetéhez.

A Holding a fenti döntésnek megfelelően ellátja a tagvállalatok tekintetében a stratégiai irányítási funkciókat, így a stratégiai tervezés irányítását és a stratégiai tervek végrehajtásának monitoringját.

A stratégiák összehangolásával a Holding elemzi és feltárja a vállalatok közötti együttműködésben rejlő szervezeti, műszaki, erőforrás felhasználási és működési szinergiákat és javaslatot tesz az Igazgatósága felé az ezek működését biztosító döntések meghozatalára.

A Holding a tagvállalatok beszámolóit, a kontrolling és belső ellenőrzési tevékenység adatai alapján továbbra is értékeli vállalatok működését és szükség szerint kezdeményezi a működési környezet (szervezet, közszolgáltatási 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. A Holding továbbra is értékeli a leányvállalatok közbeszerzési terveit és megvizsgálja, hogy azok összhangban vannak-e a beruházási- és az üzleti tervekkel, illetve a stratégiákkal.

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

A Holding stratégiai irányai 2017. évben:

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

A 2017-es év feladata a 2016-ban kialakított új működési modell szerinti munkavégzés. A Társaság fontos feladata továbbá, hogy a Főpolgármesteri Hivatalba visszaintegrált városigazgatósági, városüzemeltetési feladatok ellátásában a Hivatallal hatékony együttműködést valósítson meg.

A Holding funkciók fejlesztésén belül - a stratégiai célokkal összhangban - 2017-ben 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, a lakosság magasabb színvonalú ellátása, valamint a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai teljesítése érdekében, a Hivatallal együttműködve, 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, 2017. évben is a Társaság folyamatosan dolgozik az alábbi feladatok megvalósításán:

- az ellátott tulajdonosi irányítási feladatok hatékonyabbá tétele, racionalizálása,
- a vállalatcsoporti stratégiai menedzsment (stratégiai tervezés és monitoring) alapjainak újragondolása, a feladatok elvégzésének irányítása,
- a Holding stratégia megalkotása és a tulajdonossal történő elfogadtatása,
- az egységes belső szabályozások aktualizálása, jogi keretek pontosítása, hatékonyabb működés feltételeinek megteremtése (dereguláció megvizsgálása, adatszolgáltatások racionalizálása),
- a városigazgatósági, városüzemeltetési feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének és szerepének pontosítása, és a hatékony együttműködés és kommunikáció megvalósítása a Hivatallal,
- a pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek továbbfejlesztése (pl. beruházások intenzívebb kontrollja) a magasabb költséghatékonyság érdekében, a tevékenységkontrolling fejlesztése (tevékenység értékelési rendszer kialakítása és működtetése tagvállalati szinten),
- a vállalatcsoportban alkalmazott IT rendszerek szakmai értékelése,
- a leányvállalatok vagyongazdálkodási tevékenységei átláthatóságának biztosítása,
- a 2014-től működő „Jól vezetett vállalat irányelv” tovább működtetése,
- a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.-vel való szoros együttműködés kialakítása.

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

Mutató	2015 tény	2016 várható	2017 terv	2018 terv	2019 terv
Makro adatok (%) *					
Fogyasztói árak várható változása	-0,1	0,4	0,9	2,4	2,4
GDP várható növekedése	2,9	2,5	3,1	3,4	3,1
Háztartások fogyasztásának várható változása	3,1	3,9	3,7	2,8	2,7
Üzemanyagárak (Ft)**					
Gázolaj fogyasztói átlagár, Ft/liter (jövedéki adót tartalmazó bruttó ár)	358	350	350	350	350
Gázolaj átlagár, Ft/liter (jövedéki adót nem tartalmazó nettó ár)	248	240	240	240	240
Benzin fogyasztói átlagár, Ft/liter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	357	350	350	350	350
Közfizetési díjak változása (%)					
Elektromos energia áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Csatornahasználati díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gáz díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Víz díj áremelkedés mértéke, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adó- és járulékkulcsok (%)					
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap alatt	10	10	9	9	9
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap felett	19	19	9	9	9
Közmű-társaságok, 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	22	20	20
Személyi jövedelemadó kulcsa	16	15	15	15	15
Helyi iparüzési adó	2	2	2	2	2
HR adatok					
Minimálbér (Ft)	105 000	111 000	127 500	138 000	138 000
Garantált bérminimum, (Ft)	122 000	129 000	161 000	180 500	180 500
Beruházási megtérülési elvárás (%)					
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontráta)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Árfolyamok****					
EUR	313,1	312,0	312,0	315,0	315,0
USD	286,6	283,0	283,0	283,0	283,0
Kamatok ****					
MNB alapkamat (éves átlag)	1,7	0,9	0,9	0,90	0,9
BUBOR - 3 havi (éves átlag)	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3

I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI

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

- a tagvállalatok számára in house szerződések keretében nyújtott szolgáltatások ellentételezése-ként az érintett vállalatok által fizetett díjak,
- az érintett tagvállalatok által fizetett osztalékból visszatartott összeg,
- a Főváros számára megbízási szerződés alapján végzett szolgáltatások – projektmenedzsment – ellentételezése a projektek költségvetéséből.

A BVH Zrt. 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	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/2015	2017/2016
Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci 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	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
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	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen anyagköltség	205	219	0	0,0 %	0,0 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	5 330	1 792	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	5 001	20	0	0,0 %	0,0 %
Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	10 331	1 812	0	0,0 %	0,0 %
Változó termelési ktg.	10 536	2 031	0	0,0 %	0,0 %
Hozzáadott érték	189 464	81 693	0	0,0 %	0,0 %
Bérek költség közvetlen	6 854	11 685	0	0,0 %	0,0 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	114	626	0	0,0 %	0,0 %
Bérráfordítások közvetlen	1 983	3 428	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	8 951	15 739	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen értékcsökkenési leírás	54	72	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen saját erőforrás	9 005	15 811	0	0,0 %	0,0 %
Összes közvetlen költség	19 541	17 842	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység fedezete	180 459	65 882	0	0,0 %	0,0 %
Szétszított FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	180 459	65 882	0	0,0 %	0,0 %

A BVH Zrt. speciális felépítése és feladatai miatt a közvetlen költségek aránya alacsony az összköltségen belül.

A többlet feladatokból adódó többletköltségeket nem lehetett áterhelni a jelenleg a Társaság által tulajdonolt tagvállalatokra, ezért a többletfinanszírozási igényt közvetlenül a tulajdonos, azaz a Fővárosi Önkormányzat biztosította.

2017-ben ilyen tevékenységet a Holding nem tervez, így a vonatkozó táblázatban csak 2015.évi tény és 2016.évi várható adatok szerepelnek.

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	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/ 2015	2017/ 2016
Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
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	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
Értékesítés nettó árbevétele	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	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	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
Bérek költség közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Bérjárulékok közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
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	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %
Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	513 034	420 497	419 860	81,8 %	99,8 %

A menedzsment szolgáltatás 2017. évi tervezett működési költségeit bázis szinten tervezzük, ahol a menedzsmentszolgáltatási díjknál 5%-os profitrátaival számoltunk 2017.évben is.

I/c alfejezet: Egyéb tevékenységek fedezete

Cséry-telep rekultivációs projekt

A projekt végrehajtásra vonatkozóan a Főváros és a BVH Zrt. között élő együttműködési megállapodás van, amely alapján a BVH Zrt. az alábbi feladatok ellátásában működik közre:

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

- a Projekt szakmai végrehajtásának előkészítésével, a végrehajtás összefogásával, irányításával, koordinálásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Projekt rész és végső jelentéstételi és elszámolási feladatainak ellátásához szükséges szakmai háttér biztosítása, a jelentések és elszámolások előkészítése,
- projektbeli változás bejelentések, támogatási szerződés módosítások előkészítésében való közreműködés,
- kifizetésekhez szükséges szakmailag megalapozott teljesítés igazolások előkészítése,
- együttműködés a Projekt végrehajtása során a Főváros által közbeszerzésben megbízott külső közreműködő szakértő (tanácsadó) szervezetekkel,
- közreműködés a projekt keretébe tartozó műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában,
- 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,
- költség ellenőrzés, a pénzügyi folyamatok folyamatos figyelemmel kísérése,
- közreműködés a Projekt megvalósulásához szükséges szerződések kezelésében: előkészítés, koordináció, monitoring, ellenőrzés,
- a Fővárosi Önkormányzat igényei szerint részvétel személyes találkozókon, értekezleteken.

A fenti feladatok végrehajtásához szükséges külsős környezetvédelmi szakértő közreműködésének költségei 2017. évben is felmerülnek. A tevékenység eredménysemleges.

adatok E Ft-ban

A1 - Egyéb (Cséry+Házhoz menő)	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/2015	2017/2016
Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	2 497	2 617	2 362	94,6 %	90,3 %
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	2 497	2 617	2 362	94,6 %	90,3 %
Értékesítés nettó árbevétele	2 497	2 617	2 362	94,6 %	90,3 %
Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 497	2 617	2 362	94,6 %	90,3 %
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90	0	0	0,0 %	0,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások összesen	90	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	2 407	2 617	2 362	98,1 %	90,3 %
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	1 975	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	0	1 975	0	0,0 %	0,0 %
Változó termelési kgt.	0	1 975	0	0,0 %	0,0 %
Hozzáadott érték	2 407	642	2 362	98,1 %	367,9 %
Bérek költség közvetlen	1 875	499	1 838	98,0 %	368,3 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	89	0	0	0,0 %	0,0 %
Bérfelrakatok közvetlen	443	143	524	118,3 %	366,4 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	2 407	642	2 362	98,1 %	367,9 %
Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen saját erőforrás	2 407	642	2 362	98,1 %	367,9 %
Összes közvetlen költség	2 407	2 617	2 362	98,1 %	90,3 %
Tevékenység fedezete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	0	0	0	0,0 %	0,0 %

I/d alfejezet: Tevékenységek fedezete összesítő adatok

adatok E Ft-ban

A1T - TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/2015	2017/2016
Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, nem szolgáltatási tevékenység árbevétele	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
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	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
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	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	715 531	506 838	422 222	59,0 %	83,3 %
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90	0	0	0,0 %	0,0 %
ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	90	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama	715 441	506 838	422 222	59,0 %	83,3 %
Közvetlen anyagköltség	205	219	0	0,0 %	0,0 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	5 330	3 767	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	5 001	20	0	0,0 %	0,0 %
Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	10 331	3 787	0	0,0 %	0,0 %
Változó termelési ktg.	10 536	4 006	0	0,0 %	0,0 %
Hozzáadott érték	704 905	502 832	422 222	59,9 %	84,0 %
Bérek költség közvetlen	8 729	12 184	1 838	21,1 %	15,1 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	203	626	0	0,0 %	0,0 %
Bérfelrakások közvetlen	2 426	3 571	524	21,6 %	14,7 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	11 358	16 381	2 362	20,8 %	14,4 %
Közvetlen értéksökkenési leírás	54	72	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen saját erőforrás	11 412	16 453	2 362	20,7 %	14,4 %
Összes közvetlen költség	21 948	20 459	2 362	10,8 %	11,5 %
Tevékenység fedezete	693 493	486 379	419 860	60,5 %	86,3 %
Szétosztott FNOK	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység eredménye	693 493	486 379	419 860	60,5 %	86,3 %

adatok E Ft-ban

Tevékenységek 2017. évben	1 Értékesítés nettó árbevétele	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	6 Saját tevékenység hozama	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
001/ Menedzsment szolgáltatás	419 860	419 860	419 860	419 860	0	0	419 860	419 860
002/ Egyéb (Cséry+Házhoz menő)	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	0	0
ÖSSZESEN	422 222	422 222	422 222	422 222	2 362	2 362	419 860	419 860
MINDÖSSZESEN	422 222	422 222	422 222	422 222	2 362	2 362	419 860	419 860

A 2017. évben az egyes tevékenységek finanszírozását az alábbiak szerint terveztük:

- menedzsmentszolgáltatási tevékenységet továbbra is a tagvállalatoktól beszedett menedzsment-szolgáltatási díjból fedezzük (420 M Ft),
- Cséry-telep rekultivációs projekt megbízási szerződés alapján finanszírozott (2 M Ft), eredménysemleges.

FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS:

II/1. alfejezet: Összefoglaló eredménykimutatás

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. 2016.évi várható és 2017.évi tervezett eredménykimutatása

adatok E Ft-ban

B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/2015	2017/2016
Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Placi tevékenység nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
Egyéb bevételek	208 672	118 897	9 000	4,3 %	7,6 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	724 203	542 011	431 222	59,5 %	79,6 %
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90	0	0	0,0 %	0,0 %
Anyagköltség	6 740	4 403	4 624	68,6 %	105,0 %
Béreköltség	380 523	280 125	257 740	67,7 %	92,0 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 226	16 257	15 581	81,0 %	95,8 %
Bérráulékok	111 543	82 814	64 416	57,7 %	77,8 %
Értékcsökkenési leírás	5 036	3 890	3 284	65,2 %	84,4 %
Igénybevett szolgáltatások értéke	103 551	103 278	91 103	88,0 %	88,2 %
Egyéb szolgáltatások értéke	13 888	9 265	4 033	29,0 %	43,5 %
Tevékenység ráfordításai	640 597	500 032	440 781	68,8 %	88,2 %
Egyéb ráfordítások	79 000	38 569	9 605	12,2 %	24,9 %
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 606	3 410	-19 164	-416,1 %	-562,0 %
Pü-i műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	97,6 %	99,7 %
Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pü-i műveletek eredménye	513 612	502 886	501 200	97,6 %	99,7 %
Adózás előtti eredmény	518 218	506 296	482 036	93,0 %	95,2 %
Adófizetési kötelezettség	2 541	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	93,5 %	95,2 %

A Társaság 2017. évre tervezett adózott eredménye 482 M Ft.

A 2017. évre tervezett eredmény fő jellemzői:

- A 2016. évi várható költségekhez képest a Társaság 2017. évre tervezett ráfordításai 16%-kal alacsonyabbak. A 88 M Ft-os csökkenés (mely csökkenés tartalmazza az egyéb ráfordítások között elszámolt céltartalékképzést is) a 2016.évi átszervezés éves hatásából adódik.
- A működési modellből következik, hogy a működési költségekkel párhuzamosan csökkennek a tervezett bevételek is. A bevételek (egyéb bevételek között lévő céltartalékfeloldásokat is figyelembe véve) nagyobb mértékben csökkennek (-111 M Ft), mivel 2017. évben kiesik az önkormányzati működési támogatás.
- A Számviteli törvény 2016. évi módosításából adódóan az eredménykimutatásban nem jelenik meg a fizetett osztalék összege.

Közvetett – Közvetlen költség alapú Eredménykimutatás

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

adatok E Ft-ban

B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/ 2015	2017/ 2016
Közszoigáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	81,9 %	99,8 %
Egyéb bevételek	208 672	118 897	9 000	4,3 %	7,6 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	724 203	542 011	431 222	59,5 %	79,6 %
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	90	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját tevékenység hozama (bevétele)	724 113	542 011	431 222	59,6 %	79,6 %
Közvetlen anyagköltség	205	219	0	0,0 %	0,0 %
Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	5 330	3 767	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	5 001	20	0	0,0 %	0,0 %
Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen szolgáltatások összesen	10 331	3 787	0	0,0 %	0,0 %
Változó termelési költség	10 536	4 006	0	0,0 %	0,0 %
Hozzáadott érték	713 577	538 005	431 222	60,4 %	80,2 %
Bérek költség közvetlen	8 729	12 184	1 838	21,1 %	15,1 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	203	626	0	0,0 %	0,0 %
Bérráfordítások közvetlen	2 426	3 571	524	21,6 %	14,7 %
Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	11 358	16 381	2 362	20,8 %	14,4 %
Közvetlen értékcsökkenési leírás	54	72	0	0,0 %	0,0 %
Közvetlen saját erőforrás	11 412	16 453	2 362	20,7 %	14,4 %
Összes közvetlen költség	21 948	20 459	2 362	10,8 %	11,5 %
Fedezet I.	702 165	521 552	428 860	61,1 %	82,2 %
Közvetett anyagköltség	6 535	4 184	4 624	70,8 %	110,5 %
Bérek költség közvetett	371 794	267 941	255 902	68,8 %	95,5 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	19 023	15 631	15 581	81,9 %	99,7 %
Bérráfordítások közvetett	109 117	79 243	63 892	58,6 %	80,6 %
Közvetett személyi jellegű ráfordítások	499 934	362 815	335 375	67,1 %	92,4 %
Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	98 221	99 511	91 103	92,8 %	91,6 %
Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	8 887	9 245	4 033	45,4 %	43,6 %
Közvetett szolgáltatások értéke összesen	107 108	108 756	95 136	88,8 %	87,5 %
Közvetett értékcsökkenési leírás	4 982	3 818	3 284	65,9 %	86,0 %
Összes közvetett költség	618 559	479 573	438 419	70,9 %	91,4 %
Egyéb ráfordítások	79 000	38 569	9 605	12,2 %	24,9 %
Szervezeti ráfordítások	697 559	518 142	448 024	64,2 %	86,5 %
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 606	3 410	-19 164	-416,1 %	-562,0 %
Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	9 642	7 300	-15 880	-164,7 %	-217,5 %
Pü-i műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	97,6 %	99,7 %
Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pü-i műveletek eredménye	513 612	502 886	501 200	97,6 %	99,7 %
Adózás előtti eredmény	518 218	506 296	482 036	93,0 %	95,2 %
Adófizetési kötelezettség	2 541	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	93,5 %	95,2 %

Pénzügyi eredmény

adatok E Ft-ban

B4 - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/2015	2017/2016
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 606	3 410	-19 164	-416,1 %	-562,0 %
Kapott (járó) osztalék és részesedés	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	13 612	2 886	1 200	8,8 %	41,6 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 911	487	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	97,6 %	99,7 %
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek eredménye	513 612	502 886	501 200	97,6 %	99,7 %
Adózás előtti eredmény	518 218	506 296	482 036	93,0 %	95,2 %
Adófizetési kötelezettség	2 541	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	93,5 %	95,2 %

A 2015. évi osztalékbevételt a Budapest Gyógyfürdői Zrt. fizette meg a BVH Zrt.-nek. A kapott osztalékot a Holding teljes egészében megfizette (2016.októberében) a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére.

2016.évi várhatóban és a 2017.évi tervezett eredményben is 500 M Ft osztalék bevétellel számolunk.

Mivel 2016.03.31.-én megszűnt a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közfeladat-ellátási Szerződés, így társaságunk nem kap a továbbiakban működési támogatást, ami szükségessé teszi az osztalékból való finanszírozási lehetőség kihasználását. A tagvállalatokra át nem hárítható költségek (tulajdonosi tevékenységgel kapcsolatos költségek) fedezete miatt, a 2016.évi eredmény terhére 485 M Ft osztalékfizetést tervezünk 2017.évben a Fővárosi Önkormányzat részére.

Egyéb eredmény

adatok E Ft-ban

B5 - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/ 2015	2017/ 2016
Egyéb bevételek					
BFŐ-től kapott támogatások összege	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzata tól)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	32 455	9 000	0,0 %	27,7 %
Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	28	302	0	0,0 %	0,0 %
Értékvesztések visszaírt összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb bevétel	8 644	2 416	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb bevételek összesen	208 672	118 897	9 000	4,3 %	7,6 %
Egyéb ráfordítások					
Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	16 598	14 894	9 605	57,9 %	64,5 %
BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék képzés	32 455	15 800	0	0,0 %	0,0 %
Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Értékvesztés elszámolása	29 724	0	0	0,0 %	0,0 %
Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb ráfordítás	223	7 875	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások összesen	79 000	38 569	9 605	12,2 %	24,9 %
BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
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	200 000	83 724	0	0,0 %	0,0 %
Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	8 672	35 173	9 000	103,8 %	25,6 %
Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	79 000	38 569	9 605	12,2 %	24,9 %
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-70 328	-3 396	-605	0,9 %	17,8 %

- A 2016. évi szervezeti átalakítással kapcsolatos személyi jellegű ráfordításokra (végkielégítés, felmondás) 2015.évi eredményben képzett céltartalék összege (32,5 M Ft) 2016.évben feloldásra került.
- A 2016.évi várhatóba 15,8 M Ft céltartalékképzés lett tervezve:
 - a 2016. évi szervezeti átalakítás kapcsán történt elbocsátásokkal kapcsolatos esetleges munkaügyi perek költségeire,
 - az ügyviteli rendszer fejlesztésével kapcsolatos költségekre (pl. konszolidált beszámoló elkészítéséhez szükséges fejlesztések),
 - a kontrolling rendszer Fővárosi Önkormányzat rendszerével való harmonizálás költségeire.
- 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 várhatóban. 2017.évben már nincs támogatás, így nincs le nem vonható áfa sem.

II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása

adatok E Ft-ban

C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/ 2015	2017/ 2016
Iroda bérleti díj	24 404	16 343	14 076	57,7 %	86,1 %
Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Iroda üzemeltetési anyag, energia	3 190	1 600	1 454	45,6 %	90,9 %
Iroda üzemeltetési szolgáltatás	10 854	3 362	2 987	27,5 %	88,8 %
Iroda karbantartás, javítás	2 645	216	226	8,5 %	104,6 %
Irodahelyiségek költsége összesen	41 093	21 521	18 743	45,6 %	87,1 %
Irodai eszköz bérleti díja	1 057	487	630	59,6 %	129,4 %
Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Irodai eszköz üzemeltetési anyag	82	46	60	73,2 %	130,4 %
Irodai eszköz karbantartás, javítás	42	15	30	71,4 %	200,0 %
Irodaszekők, felszerelések kgt összesen	1 181	548	720	61,0 %	131,4 %
Szám. techn. eszköz bérleti díj	1 708	938	960	56,2 %	102,3 %
Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	78	10	10	12,8 %	100,0 %
Szoftver karbantartás	34 094	24 746	16 173	47,4 %	65,4 %
Hardver karbantartás, javítás	7	24	25	357,1 %	104,2 %
Számítástechnikai költségek összesen	35 887	25 718	17 168	47,8 %	66,8 %
Közvetett gépjárművek bérleti díja	7 556	7 020	9 184	121,5 %	130,8 %
Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Közvetett gépjárművek üzemanyaga	1 515	1 191	1 600	105,6 %	134,3 %
Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	509	221	458	90,0 %	207,2 %
Közvetett gépjárművek költsége összesen	9 580	8 432	11 242	117,3 %	133,3 %
Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Posta, telefon	2 242	1 706	1 780	79,4 %	104,3 %
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Nyomtatvány, irodaszer	1 670	1 337	1 500	89,8 %	112,2 %
Szállásköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Idegen oktatás költsége	675	1 800	2 000	296,3 %	111,1 %
Munkaruha	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Külső munkaezr közvetített	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szakértői díj: jogi terület	1 238	12 085	12 200	985,5 %	101,0 %
Szakértői díj: gazdasági terület	7 091	9 718	8 925	125,9 %	91,8 %
Szakértői díj: termelési terület	28	59	75	267,9 %	127,1 %
Szakértői díj: egyéb	208	13 084	14 150	6802,9 %	108,1 %
Szakértői/megbízási díjak összesen	8 565	34 946	35 350	412,7 %	101,2 %
Belföldi kiküldetés dologi költsége	37	274	283	764,9 %	103,3 %
Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	700	1 750	0,0 %	250,0 %
Kiküldetések dologi költsége összesen	37	974	2 033	5494,6 %	208,7 %
K + F	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tagsági díjak	5	5	5	100,0 %	100,0 %
Bankköltség, Biztosítás	7 763	7 103	3 297	42,5 %	46,4 %
Hatósági díjak	1 124	2 142	736	65,5 %	34,4 %
Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pályázati költségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Marketing költségek	775	1 005	1 440	185,8 %	143,3 %
Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 046	5 703	3 746	123,0 %	65,7 %
Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános költségek	3 046	5 703	3 746	123,0 %	65,7 %
Általános költségek	113 643	112 940	99 760	87,8 %	88,3 %
Közvetett anyagköltség összesen	6 535	4 184	4 624	70,8 %	110,5 %
Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	98 221	99 511	91 103	92,8 %	91,6 %
Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	8 887	9 245	4 033	45,4 %	43,6 %
ell: 100%	0	0	0	0,0 %	0,0 %

A BVH Zrt. közvetett anyagjellegű költségei szerepelnek a táblázatban.

- Irodahelyiség költségei: 2016. évben a szervezeti változás és feladatmegszűnés következtében a költségek csökkennek. 2017.évben a változás teljes éves hatása miatt további csökkenést tervezünk.

- Számítástechnikai költségek: a létszámcsökkenés az informatikai szolgáltatások igénybevételének csökkenését eredményezte már 2016. évben, ami 2017. évben tovább csökken.
- Gépjárművek költségei: 2017. évben 4 autó bérletével tervezünk (Elnök-vezérigazgató gépkocsija is társasági forrásból tervezett).
- Szakértői díjak 2016. évi jelentős növekedésének az az oka, hogy 2015. évben a többszöri menedzsmentváltás miatt kevesebb szakértői tevékenységet vettünk igénybe, szervezetépítés zajlott. 2016. évben az új létszámstruktúrának és feladatmegosztásnak megfelelően a feladatvégzéshez külső szakértők is bevonásra kerülnek. 2017-ben a 2016-os év szintjén tervezzük ezen kiadásainkat.
- A BVH Zrt. 2017. évben 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

C2 - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/2015	2017/2016
Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 923	2 844	2 360	60,2 %	83,0 %
Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 923	2 844	2 360	60,2 %	83,0 %
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 113	1 046	924	83,0 %	88,3 %
Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 113	1 046	924	83,0 %	88,3 %
Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	5 036	3 890	3 284	65,2 %	84,4 %
Értékcsökkenési leírás összesen	5 036	3 890	3 284	65,2 %	84,4 %

II. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK:

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

C3 - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	m.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
					2017/ 2015	2017/ 2016
Szervezetirányítási létszám és bérköltség						
Vezetők	fő	7	7	6	85,7 %	85,7 %
Bérköltség	eFt	127 197	101 330	85 620	67,3 %	84,5 %
Alkalmazottak	fő	29	21	19	65,5 %	90,5 %
Bérköltség	eFt	198 622	132 095	121 420	61,1 %	91,9 %
Ügyműködési	fő	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Bérköltség	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Bérköltség	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Megbízási jogviszonyban álló	fő	14	14	14	100,0 %	100,0 %
Megbízási díj bérköltsége	eFt	54 704	46 700	50 700	92,7 %	108,6 %
Szervezetirányítási létszám	fő	50	42	39	78,0 %	92,9 %
Bérköltség	eFt	380 523	280 125	257 740	67,7 %	92,0 %
Bérijárulékok	eFt	111 543	82 814	64 416	57,7 %	77,8 %
Összes létszám	fő	50	42	39	78,0 %	92,9 %
Bérköltség összesen	eFt	380 523	280 125	257 740	67,7 %	92,0 %
Bérijárulékok összesen	eFt	111 543	82 814	64 416	57,7 %	77,8 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	19 226	16 257	15 581	81,0 %	95,8 %
Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	511 292	379 196	337 737	66,1 %	89,1 %

a létszámadatok éves átlagos létszámok

adatok E Ft-ban

C4 - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/ 2015	2017/ 2016
Szem. tul. személygk. költségértéktés	229	244	391	170,7 %	160,2 %
Napidíj belföldön	0	0	0	0,0 %	257,4 %
Napidíj külföldön	0	467	1 202	0,0 %	0,0 %
Betegszabadság, táppénz	1 778	962	0	0,0 %	0,0 %
Reprezentációs költség	1 400	1 268	1 750	125,0 %	138,0 %
Cafetéria elemek	13 337	11 318	10 268	77,0 %	90,7 %
Végkielejtések	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Üzleti ajándék	160	0	0	0,0 %	0,0 %
Munkaruházat	272	250	250	91,9 %	100,0 %
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 050	1 748	1 720	83,9 %	98,4 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 226	16 257	15 581	81,0 %	95,8 %

A személyi jellegű ráfordítások pontosan követik a 2016. évben bekövetkező feladat és létszám változások hatásait:

- a 2016.évi átszervezések hatásaként a 2016. évi várható személyi jellegű ráfordítás 26%-kal alacsonyabb a 2015. évihez képest, 2017. évben további 11 %-os csökkenést tervezünk,
- az éves átlagos létszám (FB és IG létszám nélkül) 2016.évben 36-ról 28 főre, 2017.évben további 3 fővel 25 főre csökken,
- a munkaruha soron az éleslátást biztosító szemüvegek költsége szerepel, ami miniszteri rendelet alapján kötelezettségnek minősül,
- 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.

III. FEJEZET: MÉRLEGTERV

adatok E Ft-ban

D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás	
				2017/ 2015	2017/ 2016
Befektetett eszközök	103 684 038	103 982 150	104 011 566	100,3 %	100,0 %
Immateriális javak	12 784	10 900	8 540	66,8 %	78,3 %
Vagyoni értékű jogok	12 784	10 900	8 540	66,8 %	78,3 %
Tárgyi eszközök	1 254	1 250	626	49,9 %	50,1 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 254	1 250	626	49,9 %	50,1 %
Befektetett pénzügyi eszközök	103 670 000	103 970 000	104 002 400	100,3 %	100,0 %
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	103 670 000	103 970 000	104 002 400	100,3 %	100,0 %
Forgóeszközök	1 398 687	773 633	761 353	54,4 %	98,4 %
Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Követelések	867 807	0	500 000	57,6 %	0,0 %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	864 421	0	500 000	57,8 %	0,0 %
Egyéb követelések	3 386	0	0	0,0 %	0,0 %
Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzeszközök	530 880	773 633	261 353	49,2 %	33,8 %
Pénztár, csekkek	3	3	3	100,0 %	100,0 %
Bankbetétek	530 877	773 630	261 350	49,2 %	33,8 %
Aktív időbeli elhatárolás	6 550	1 200	1 200	18,3 %	100,0 %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 111	0	0	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 439	1 200	1 200	83,4 %	100,0 %
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eszközök összesen	105 089 275	104 756 983	104 774 119	99,7 %	100,0 %
Saját tőke	104 683 199	104 689 495	104 718 931	100,0 %	100,0 %
Jegyzett tőke	50 758 000	50 758 000	50 790 000	100,1 %	100,1 %
Tőketartalék	53 062 000	53 062 000	53 062 400	100,0 %	100,0 %
Eredménytartalék	347 522	363 199	384 495	110,6 %	105,9 %
Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	93,5 %	95,2 %
Céltartalékok	32 455	15 800	6 800	21,0 %	43,0 %
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék a jövőbeni költségekre	32 455	15 800	6 800	21,0 %	43,0 %
Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Kötelezettségek	63 748	33 478	30 178	47,3 %	90,1 %
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek	63 748	33 478	30 178	47,3 %	90,1 %
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 976	1 800	1 800	91,1 %	100,0 %
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	61 772	31 678	28 378	45,9 %	89,6 %
Passzív időbeli elhatárolások	309 873	18 210	18 210	5,9 %	100,0 %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	309 873	18 210	18 210	5,9 %	100,0 %
Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Források összesen	105 089 275	104 756 983	104 774 119	99,7 %	100,0 %

A Társaság eszközei között meghatározó súlyt tesznek ki a részesedések, melyek értéke 2016. év során az FTSZV Kft. 300 M Ft-os tőkeemelésével nőtt.

A 2017. évi 32,4 M Ft-os részesedés növekedés oka, egy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő telek FÖTÁV Zrt.-be történő apportja, melynek mind a két fázisa 2017. évre tervezett (1.fázis: Fővárosi Önkormányzat az ingatlant BVH Zrt.-be apportálja, 2.fázis: BVH Zrt. az ingatlant a FÖTÁV Zrt.-be apportálja).

32 db 1 M Ft-os névértékű részvény a jegyzett tőkében jelenik meg, 0,4 M Ft pedig a tőketartalékban.

Tartós részesedés E Ft-ban	2015.évi tény	2016.évi várható	2017.évi terv
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	19 580 000	19 580 000	19 580 000
FŐTÁV Zrt.	28 570 000	28 570 000	28 602 400
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	1 460 000	1 460 000	1 460 000
FŐKERT Nonprofit Zrt.	4 690 000	4 690 000	4 690 000
FŐKÉTÜSZ Kft.	690 000	690 000	690 000
FKF Nonprofit Zrt.	47 740 000	47 740 000	47 740 000
FTSZV Kft.	940 000	1 240 000	1 240 000
Összesen	103 670 000	103 970 000	104 002 400

A Társaságnál a 2016. évben számolunk 500 M Ft kapott osztalékelőleggel (2016.évi likviditásban már megjelenik, így év végén a követelések között nincs kimutatva). A számviteli törvény 2016.évi változása miatt, a 2016.évi eredmény terhére tervezett 485 M Ft-os osztalékfizetés nem jelenik meg külön tételként a 2016.évi mérlegben kötelezettséggként. A 2017.évben az osztalékot eredménytartalékból fizetjük ki.

A 2017. évben a tervezett kapott osztalék (500 M Ft) követelésként bekerült a mérlegbe.

A Társaság külső vevői követelése és szállítói kötelezettségei nem jelentősek, készletekkel nem rendelkezik. A 2017. évben sem tervezünk érdemi változást ezen a területen.

IV. 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	773 632	751 398	754 996	751 981	749 588	750 792	751 734	748 770	750 019	746 885	747 306	262 308
Nyitó lekötött pénzeszközök	730 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	230 000
Nyitó szabad pénzeszköz állomány	43 632	51 398	54 996	51 981	49 588	50 792	51 734	48 770	50 019	46 885	47 306	32 308
Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435
Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435
Kapott kamatok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535
Rendelkezésre álló pénzeszköz	88 167	95 933	99 531	96 516	94 123	95 327	96 269	93 305	94 554	91 420	91 841	76 843
Működési Szállítói kifizetések	21 036	9 951	9 909	12 006	10 277	10 234	9 916	10 035	10 066	9 973	10 692	11 077
Beruházási Szállítói kifizetések	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Bér + Személyi jellegű kifizetések	12 172	13 017	13 221	13 667	13 212	13 149	13 256	13 012	13 112	13 261	13 149	13 506
Bérráulások	23 803	12 975	12 851	13 579	12 928	12 928	16 720	12 881	12 950	13 237	13 346	13 471
Egyéb adók, járulékok	0	0	4 208	315	0	0	316	0	4 208	316	0	243
ÁFA befizetés	9 731	4 969	7 326	7 335	6 889	7 257	7 266	7 333	7 308	7 302	7 321	7 168
Osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 000	0
Kiadások összesen	66 769	40 937	47 550	46 928	43 331	43 593	47 499	43 286	47 669	44 114	529 533	45 490
Pénzeszköz többlet/hiány	21 398	54 996	51 981	49 588	50 792	51 734	48 770	50 019	46 885	47 306	-437 692	31 353
Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	230 000
Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró szabad pénzeszköz állomány	51 398	54 996	51 981	49 588	50 792	51 734	48 770	50 019	46 885	47 306	32 308	261 353
Záró lekötött pénzeszközök	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	230 000	0
Záró összes pénzeszköz állomány	751 398	754 996	751 981	749 588	750 792	751 734	748 770	750 019	746 885	747 306	262 308	261 353
Nyitó összevont áfa egyenleg	0	21 953	48 668	73 026	97 375	122 170	146 597	171 015	195 366	223 094	250 828	278 543
Fizetendő ÁFA	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036
Visszaigényelhető ÁFA	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	0	0	0
ÁFA egyenleg	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	35 036	35 036	35 036	35 036
Kumulált ÁFA egyenleg	21 953	48 668	73 026	97 375	122 170	146 597	171 015	195 366	223 094	250 828	278 543	306 411

A 2017.évi likviditási tervnél az alábbi feltételezésekkel számoltunk:

- a Társaság egyik bevételi forrása a leányvállalatoktól kapott menedzsment szolgáltatási díj, amelyet a szerződés szerint a tagvállalatok a megküldött számla alapján a tárgyhónap 15. napjáig megfizetnek,

- a Társaság másik bevételi forrása az osztalékbevétel, mely 2017.évben már a likviditási terv nyitó pénzeszköz állományában megjelenik, mert 2016.11.hóban a FŐTÁV Zrt.-től 500 M Ft osztalékelőleget kaptunk,
- osztalékfizetést a Fővárosi Önkormányzatnak 2017.11.hóra tervezzük, 485 M Ft összegben,
- a Társaság a fizetési kötelezettségeinek határidőben eleget tesz.

V. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK

2017. évre a Társaság csupán kísértékű számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi, 300 E Ft értékben.

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

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**

Szervezet: **1 - BVH**

BVH
terv azonosító: 2017_v5

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016	2017				
1.1.1.	Közfoglaltatási 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 beszámlázott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.3.	Közfoglaltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.4.	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.	Közfoglaltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közfoglaltatási tevékenység árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9%	99,8%	83,5%	100,0%	104 967	104 965	104 964	107 326
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9%	99,8%	83,5%	100,0%	104 967	104 965	104 964	107 326
1.	Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9%	99,8%	83,5%	100,0%	104 967	104 965	104 964	107 326
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	200 000	83 724	0	0	0,0%	0,0%	16,5%	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	200 000	83 724	0	0	0,0%	0,0%	16,5%	0,0%	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek áttörésváltozása	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)	715 531	506 838	422 222	422 222	59,0%	83,3%	100,0%	100,0%	104 967	104 965	104 964	107 326
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	90	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	90	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	715 441	506 838	422 222	422 222	59,0%	83,3%	100,0%	100,0%	104 967	104 965	104 964	107 326
7.	Közvetlen anyagköltség	205	219	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.1.	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetlen	5 330	3 767	0	0	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	5 001	20	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátiró (+/ -)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások értéke összesen	10 331	3 787	0	0	0,0%	0,0%	0,7%	0,0%	0	0	0	0
9.	Változó termelési klg.	10 536	4 006	0	0	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	704 905	502 832	422 222	422 222	59,9%	84,0%	99,2%	100,0%	104 967	104 965	104 964	107 326
11.1.	Bérfeladás közvetlen	8 729	12 184	1 838	1 838	21,1%	15,1%	2,4%	0,4%	980	0	858	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	203	626	0	0	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0	0	0	0
11.3.	Bérfeladások közvetlen	2 426	3 571	524	524	21,6%	14,7%	0,7%	0,1%	29	0	495	0
11.	Közvetlen személyi juttatás ráfordítások	11 358	16 381	2 362	2 362	20,8%	14,4%	3,2%	0,6%	1 009	0	1 353	0
12.	Közvetlen értékszámkénti beírás	54	72	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	11 412	16 453	2 362	2 362	20,7%	14,4%	3,2%	0,6%	1 009	0	1 353	0
14.	Összes közvetlen költség	21 948	20 459	2 362	2 362	10,8%	11,5%	4,0%	0,6%	1 009	0	1 353	0
15.	Tevékenység fedezete	693 493	486 379	419 860	419 860	60,5%	86,3%	96,0%	99,4%	103 958	104 965	103 611	107 326
FN	beszámolt FNOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Tevékenység eredménye	693 493	486 379	419 860	419 860	60,5%	86,3%	96,0%	99,4%	103 958	104 965	103 611	107 326

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

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	1.2.1 Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	001 / Menedzsment szolgáltatás	0	419 860	419 860	419 860	419 860	419 860
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	002 / Egyéb (Cséry-Házhoz menő)	0	2 362	2 362	2 362	2 362	0
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	ÖSSZESEN	0	422 222	422 222	422 222	422 222	419 860
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	MINDÖSSZESEN	0	422 222	422 222	422 222	422 222	419 860

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terv jóváhagyva:

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	6 Saját tevékenység hozama	10 Hozzáadott érték	11 Követlen személyi jellegű ráfordítások	13 Követlen saját erőforrás	14 Összes követlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	001 / Menedzsment szolgáltatás	419 860	419 860	419 860	419 860	0	0	0	419 860	419 860
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	002 / Egyéb (szérum-háztartás menedzsment)	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	0	0
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	ÖSSZESEN	422 222	422 222	422 222	422 222	2 362	2 362	2 362	419 860	419 860
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	MINÖSSZESEN	422 222	422 222	422 222	422 222	2 362	2 362	2 362	419 860	419 860

Adott szinten összesített költségmeneként

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2016/2015	2016/2017	2017/2016				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9 %	99,8 %	97,9 %	97,9 %	104 967	104 965	104 964	107 326
1.	Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9 %	99,8 %	97,9 %	97,9 %	104 967	104 965	104 964	107 326
2.	Egyéb bevételek	208 672	118 897	9 000	9 000	4,3 %	7,6 %	2,1 %	2,1 %	0	0	0	9 000
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 előállított eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	724 203	542 011	431 222	431 222	59,5 %	79,6 %	100,0 %	100,0 %	104 967	104 965	104 964	116 326
5.1.	Eladott áruk beszerzés értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	90	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.3.	Anyagköltség	6 740	4 403	4 624	4 624	68,6 %	105,0 %	0,8 %	1,1 %	1 136	1 137	1 183	1 168
5.4.	Bérek	380 523	280 125	257 740	257 740	67,7 %	92,0 %	51,7 %	59,8 %	60 320	65 180	59 860	72 380
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 226	16 257	15 581	15 581	81,0 %	95,8 %	3,0 %	3,6 %	3 898	4 012	3 470	4 201
5.6.	Bérlalások	111 543	82 814	64 416	64 416	57,7 %	77,8 %	15,3 %	14,9 %	14 813	15 990	14 633	18 380
5.7.	Értékpapírok értékesítése	5 036	3 890	3 284	3 284	65,2 %	84,4 %	0,7 %	0,8 %	870	810	804	800
5.8.	Igenybevért szolgáltatások értéke	103 551	103 278	91 103	91 103	88,0 %	88,2 %	19,1 %	21,1 %	22 952	21 803	21 480	24 868
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 888	9 265	4 033	4 033	29,0 %	43,5 %	1,7 %	0,9 %	1 001	1 016	1 018	998
5.	Tevékenység ráfordításai	640 597	500 032	440 781	440 781	68,8 %	88,2 %	92,3 %	102,2 %	104 990	109 948	102 448	123 395
6.	Egyéb ráfordítások	79 000	39 569	9 605	9 605	12,2 %	24,9 %	7,1 %	7,2 %	2 388	2 389	2 387	2 441
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 606	3 410	-19 164	-19 164	-416,1 %	-562,0 %	0,6 %	-4,4 %	-2 411	-7 372	129	-9 510
8.1.	Pu-i műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	92,8 %	116,2 %	300	300	500 300	300
8.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pu-i műveletek eredménye	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	92,8 %	116,2 %	300	300	500 300	300
9.	Adózás előtti eredmény	518 218	506 296	482 036	482 036	93,0 %	95,2 %	93,4 %	111,8 %	-2 111	-7 072	500 429	-9 210
10.	Adóztatási kötelezettség	2 541	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	482 036	93,5 %	95,2 %	93,4 %	111,8 %	-2 111	-7 072	500 429	-9 210

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

Adott szinten összesített Eredménykimutatás

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9 %	99,8 %	78,1 %	97,9 %	104 967	104 965	104 964	107 326
1.	Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9 %	99,8 %	78,1 %	97,9 %	104 967	104 965	104 964	107 326
2.	Egyéb bevételek	208 672	118 897	9 000	9 000	4,3 %	7,6 %	21,9 %	2,1 %	0	0	0	9 000
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	724 203	542 011	431 222	431 222	59,5 %	79,6 %	100,0 %	100,0 %	104 967	104 965	104 964	116 326
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	90	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	90	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	724 113	542 011	431 222	431 222	59,6 %	79,6 %	100,0 %	100,0 %	104 967	104 965	104 964	116 326
7.	Közvetlen anyagköltség	205	219	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlyhe vett szolgáltatások értéke közvetlen	5 330	3 767	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	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	5 001	20	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	10 331	3 787	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési költség	10 536	4 006	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	713 577	538 005	431 222	431 222	60,4 %	80,2 %	99,3 %	100,0 %	104 967	104 965	104 964	116 326
11.1.	Bérek költség közvetlen	8 729	12 184	1 838	1 838	21,1 %	15,1 %	2,2 %	0,4 %	980	0	858	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	203	626	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlételek közvetlen	2 426	3 571	524	524	21,6 %	14,7 %	0,7 %	0,1 %	29	0	495	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	11 358	16 381	2 362	2 362	20,8 %	14,4 %	3,0 %	0,5 %	1 009	0	1 353	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	54	72	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	11 412	16 453	2 362	2 362	20,7 %	14,4 %	3,0 %	0,5 %	1 009	0	1 353	0
14.	Összes közvetlen költség	21 948	20 459	2 362	2 362	10,8 %	11,5 %	3,8 %	0,5 %	1 009	0	1 353	0
15.	Fedezet I.	702 165	521 552	428 860	428 860	61,1 %	82,2 %	96,2 %	99,5 %	103 958	104 965	103 611	116 326

adatok E Ft-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2016	2016	2017				
16.	Követett anyagköltség	6 535	4 184	4 624	4 624	70,8 %	110,5 %	0,8 %	1,1 %	1 136	1 137	1 183	1 168
17.1.	Bérfizetés közvetett	371 794	267 941	255 902	255 902	68,8 %	95,5 %	49,4 %	59,3 %	59 340	65 180	59 002	72 380
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	19 023	15 631	15 581	15 581	81,9 %	99,7 %	2,9 %	3,6 %	3 898	4 012	3 470	4 201
17.3.	Berjárások közvetett	109 117	79 243	63 892	63 892	58,6 %	80,6 %	14,6 %	14,8 %	14 784	15 990	14 138	18 980
17.	Követett személyi jellegű ráfordítások	499 934	362 815	335 375	335 375	67,1 %	92,4 %	66,9 %	77,8 %	78 022	85 182	76 610	95 561
18.1.	Igenybevett szolgáltatások értéke közvetett	98 221	99 511	91 103	91 103	92,8 %	91,6 %	18,4 %	21,1 %	22 952	21 803	21 480	24 868
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	8 887	9 245	4 033	4 033	45,4 %	43,6 %	1,7 %	0,9 %	1 001	1 016	1 018	998
18.	Követett szolgáltatások értéke összesen	107 108	108 756	95 136	95 136	88,8 %	87,5 %	20,1 %	22,1 %	23 953	22 819	22 498	25 866
19.	Követett értékesítéskorrekciós leírás	4 982	3 818	3 284	3 284	65,9 %	86,0 %	0,7 %	0,8 %	870	810	804	800
20.	Összes követett költség	618 559	479 573	438 419	438 419	70,9 %	91,4 %	88,5 %	101,7 %	103 981	109 948	101 095	123 395
21.	Egyéb ráfordítások	79 000	38 569	9 605	9 605	12,2 %	24,9 %	7,1 %	2,2 %	2 388	2 389	2 387	2 441
22.	Szervezeti ráfordítások	697 559	518 142	448 024	448 024	64,2 %	86,5 %	95,6 %	103,9 %	106 369	112 337	103 482	125 836
23.	Üzemeltetési tevékenység eredménye	4 606	3 410	-19 164	-19 164	-416,1 %	-562,0 %	0,6 %	-4,4 %	-2 411	-7 372	129	-9 510
23a.	Üzemeltetési eredménye + ÉCS (EBITDA)	9 642	7 300	-15 880	-15 880	-164,7 %	-217,5 %	1,3 %	-3,7 %	-1 541	-6 562	983	-8 710
24.1.	PÜ-i műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	92,8 %	116,2 %	300	300	500 300	300
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	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	92,8 %	116,2 %	300	300	500 300	300
25.	Adózás előtti eredmény	518 218	506 296	482 036	482 036	93,0 %	95,2 %	93,4 %	111,8 %	-2 111	-7 072	500 429	-9 210
26.	Adófizetési kötelezettség	2 541	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	482 036	93,5 %	95,2 %	93,4 %	111,8 %	-2 111	-7 072	500 429	-9 210

A pénzügyi műveletek bevételeinek és

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4K - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016	2017				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	4 606	3 410	-19 164	-19 164	-416,1 %	-562,0 %	0,7 %	-4,0 %	-2 411	-7 372	129	-9 510
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %	98,8 %	103,7 %	0	0	500 000	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %	98,8 %	103,7 %	0	0	500 000	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 612	2 886	1 200	1 200	8,8 %	4,6 %	0,6 %	0,2 %	300	300	300	300
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 911	487	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	99,3 %	104,0 %	300	300	500 300	300
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Finanszírozási (üzleti) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	99,3 %	104,0 %	300	300	500 300	300
C.	Adózás előtti eredmény	518 218	506 296	482 036	482 036	93,0 %	95,2 %	100,0 %	100,0 %	-2 111	-7 072	500 429	-9 210
X.	Adóztatási kötelezettség	2 543	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	515 677	506 296	482 036	482 036	93,5 %	95,2 %	100,0 %	100,0 %	-2 111	-7 072	500 429	-9 210

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

BVH
191V azonosító: 2017_V0

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT												
	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
					2017/ 2015	2016/ 2015	2016 %	2017 %					
Egyéb bevételek													
B.1.	200 000	83 724	0	0	0,0 %	0,0 %	70,4 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.2.a.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.3.	0	32 455	9 000	9 000	0,0 %	27,7 %	27,3 %	100,0 %	0	0	0	9 000	
B.4.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.5.	28	302	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.6.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.7.	8 644	2 416	0	0	0,0 %	0,0 %	2,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.	208 672	118 897	9 000	9 000	4,3 %	7,6 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	9 000	
Egyéb ráfordítások													
R.1.	16 598	14 894	9 605	9 605	57,9 %	64,5 %	38,6 %	100,0 %	2 388	2 389	2 387	2 441	
R.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.3.	32 455	15 800	0	0	0,0 %	0,0 %	41,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.4.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.5.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.6.	29 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.7.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.8.	223	7 875	0	0	0,0 %	0,0 %	20,4 %	0,0 %	0	0	0	0	
R.	79 000	38 569	9 605	9 605	12,2 %	24,9 %	100,0 %	100,0 %	2 388	2 389	2 387	2 441	
T.1.	200 000	83 724	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	
T.2.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	
T.3.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	
T.4.	200 000	83 724	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	
T.f.1.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	
O.1.	8 672	35 173	9 000	9 000	103,8 %	25,6 %	0	0	0	0	0	9 000	
O.2.	79 000	38 569	9 605	9 605	12,2 %	24,9 %	2 388	2 389	2 388	2 389	2 387	2 441	
Ö.	-70 328	-3 396	-605	-605	0,9 %	17,8 %	-2 388	-2 389	-2 388	-2 389	-2 387	6 559	

A közvetett költségek tervezésére szolgáló a

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás 2017/2015	2017/2016	Megosztás 2016 %	2017 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	24 404	16 343	14 076	14 076	57,7 %	86,1 %	14,5 %	14,1 %	3 519	3 519	3 519	3 519
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	3 190	1 600	1 454	1 454	45,6 %	90,9 %	1,4 %	1,5 %	363	358	374	359
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	10 854	3 362	2 987	2 987	27,5 %	88,8 %	3,0 %	3,0 %	746	747	747	747
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	2 645	216	224	224	8,5 %	103,7 %	0,2 %	0,2 %	53	57	57	57
2.	Irodahelyiségek költsége összesen	41 093	21 521	18 741	18 741	45,6 %	87,1 %	19,1 %	18,8 %	4 681	4 681	4 697	4 682
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 057	487	630	630	59,6 %	129,4 %	0,4 %	0,6 %	156	156	159	159
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	82	46	60	60	73,2 %	130,4 %	0,0 %	0,1 %	26	14	10	10
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	42	15	30	30	71,4 %	200,0 %	0,0 %	0,0 %	15	15	15	15
2.	Irodaszekrény, felszerelések tag összesen	1 181	548	720	720	61,0 %	131,4 %	0,5 %	0,7 %	197	170	184	169
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	1 708	938	960	960	56,2 %	102,3 %	0,8 %	1,0 %	240	240	240	240
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	78	10	10	10	12,8 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	5	5
3.4.	Szoftver karbantartás	34 094	24 746	16 173	16 173	47,4 %	65,4 %	21,9 %	16,2 %	4 984	3 702	3 812	3 675
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	7	24	25	25	357,1 %	104,2 %	0,0 %	0,0 %	12	0	13	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	35 887	25 718	17 168	17 168	47,8 %	66,8 %	22,8 %	17,2 %	5 236	3 942	4 070	3 920
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	7 556	7 020	9 184	9 184	121,5 %	130,8 %	6,2 %	9,2 %	2 110	2 109	2 109	2 856
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	1 515	1 191	1 600	1 600	105,6 %	134,3 %	1,1 %	1,6 %	402	400	399	399
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	509	221	458	458	90,0 %	207,2 %	0,2 %	0,5 %	141	39	139	139
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	9 580	8 432	11 242	11 242	117,3 %	133,3 %	7,5 %	11,3 %	2 653	2 548	2 647	3 394
5.	Szálkó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	2 242	1 706	1 780	1 780	79,4 %	104,3 %	1,5 %	1,8 %	447	445	444	444
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irrodasz	1 670	1 337	1 500	1 500	89,8 %	112,2 %	1,1 %	1,5 %	345	365	395	395
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	675	1 800	2 000	2 000	296,3 %	111,1 %	1,6 %	2,0 %	498	500	501	501
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Stakértői díj, jogi terület	1 238	12 085	12 200	12 200	985,5 %	101,0 %	10,7 %	12,2 %	3 048	3 050	3 051	3 051
13.2.	Stakértői díj, gazdasági terület	7 091	9 718	8 925	8 925	125,9 %	91,8 %	8,6 %	8,9 %	1 841	1 842	1 842	3 400
13.3.	Stakértői díj, termelési terület	28	59	75	75	267,9 %	127,1 %	0,1 %	0,1 %	21	18	18	18
13.4.	Stakértői díj, egyéb	208	13 084	14 150	14 150	6802,9 %	108,1 %	11,6 %	14,2 %	3 537	3 537	3 537	3 537
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	8 565	34 946	35 350	35 350	412,7 %	101,2 %	30,9 %	35,4 %	8 449	8 447	8 448	10 006
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	37	274	283	283	764,9 %	103,3 %	0,2 %	0,3 %	5	20	5	253
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	700	1 750	1 750	0,0 %	250,0 %	0,6 %	1,8 %	300	550	0	900
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	37	974	2 033	2 033	5494,6 %	208,7 %	0,9 %	2,0 %	305	570	5	1 153
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	5	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	7 763	7 103	3 297	3 297	42,5 %	46,4 %	6,3 %	3,3 %	822	825	825	825
18.	Hatósági díjak	1 124	2 142	736	736	65,5 %	34,4 %	1,9 %	0,7 %	179	191	193	173
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	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	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2016/2015	2016	2017				
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	775	1 005	1 440	1 440	185,8 %	143,3 %	0,9 %	1,4 %	360	360	360	360
22.1.	Egyéb általános: igénybevett anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 046	5 703	3 748	3 748	123,0 %	65,7 %	5,0 %	3,8 %	912	912	912	1 012
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	3 046	5 703	3 748	3 748	123,0 %	65,7 %	5,0 %	3,8 %	912	912	912	1 012
AK.	Általános költségek	113 643	112 940	99 760	99 760	87,8 %	88,3 %	100,0 %	100,0 %	25 089	23 956	23 681	27 034
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	6 535	4 184	4 624	4 624	70,8 %	110,5 %			1 136	1 137	1 183	1 168
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	98 221	99 511	91 103	91 103	92,8 %	91,6 %			22 952	21 803	21 480	24 868
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	8 887	9 245	4 033	4 033	45,4 %	43,6 %			1 001	1 016	1 018	998
EO.	eli: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

Immateriális javak és tárgyi eszközök

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2016/2015	2016	2017				
I.1.T.	Alapítás-át szervezés aktívált értékeinek és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-át szervezés aktívált értékeinek és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékeinek és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékeinek és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / 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	3 923	2 844	2 360	2 360	60,2 %	83,0 %	73,1 %	71,9 %	615	577	584	584
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 cégetértek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	3 923	2 844	2 360	2 360	60,2 %	83,0 %	73,1 %	71,9 %	615	577	584	584
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	1 113	1 046	924	924	83,0 %	88,3 %	26,9 %	28,1 %	255	233	220	216
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	1 113	1 046	924	924	83,0 %	88,3 %	26,9 %	28,1 %	255	233	220	216
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	5 036	3 890	3 284	3 284	65,2 %	84,4 %	100,0 %	100,0 %	870	810	804	800
É.	Értéksökkenési leírás összesen	5 036	3 890	3 284	3 284	65,2 %	84,4 %	100,0 %	100,0 %	870	810	804	800

Az összes foglalkoztatott adata

Társaság neve: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.
Szervezet: 1 - BVH

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	m.e.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2017/2015	2016/2015	2017/2016	2016/2017				
Technológiai létszám és bérköltség														
IV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IA.	Alkalmazottak I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IPR.	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IE.	Egyéb termelő szem.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Bérköltség	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 bérköltsége	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.	Bérköltség	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
Szervezési irányítási létszám és bérköltség														
NTV.	Vezetők	fő	7	7	6	6	85,7 %	85,7 %	15,7 %	15,4 %	6	6	6	6
2.1	Bérköltség	eFt	127 197	101 330	85 620	85 620	67,3 %	84,5 %	26,7 %	25,4 %	19 020	20 190	19 020	27 390
NTA.	Alkalmazottak	fő	29	21	19	19	65,5 %	90,5 %	50,0 %	48,7 %	19	19	19	19
2.2.	Bérköltség	eFt	198 522	132 095	121 420	121 420	61,1 %	91,9 %	34,8 %	36,0 %	28 020	32 690	28 020	32 690
NTU.	Ügynöksői	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTFL.	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	14	14	14	14	100,0 %	100,0 %	33,3 %	35,9 %	14	14	14	14
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	54 704	46 700	50 700	50 700	92,7 %	108,6 %	12,3 %	15,0 %	13 280	12 300	12 820	12 300
B.	Szervezési irányítási létszám	fő	50	42	39	39	78,0 %	92,9 %	100,0 %	100,0 %	39	39	39	39
2.	Bérköltség	eFt	380 523	280 125	257 740	257 740	67,7 %	92,0 %	73,9 %	76,3 %	60 320	65 180	59 860	72 380
II.	Bérijárulékok	eFt	111 543	82 814	64 416	64 416	57,7 %	77,8 %	21,8 %	19,1 %	14 813	15 990	14 633	18 980
C.	Összes létszám	fő	50	42	39	39	78,0 %	92,9 %	100,0 %	100,0 %	39	39	39	39
3.	Bérköltség összesen	eFt	380 523	280 125	257 740	257 740	67,7 %	92,0 %	73,9 %	76,3 %	60 320	65 180	59 860	72 380
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	111 543	82 814	64 416	64 416	57,7 %	77,8 %	21,8 %	19,1 %	14 813	15 990	14 633	18 980
FI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	19 226	16 257	15 581	15 581	81,0 %	95,8 %	4,3 %	4,6 %	3 898	4 012	3 470	4 201
SZJRO.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	511 292	379 196	337 737	337 737	66,1 %	89,1 %	100,0 %	100,0 %	79 032	85 182	77 963	95 561

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

BVH
terv azonosító: 2017 v5

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
F10.	Szem. tul. személyek költségtérítés	229	244	391	391	170,7 %	160,2 %	1,5 %	2,5 %	96	97	99	99
F11.	Napiidj beföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napiidj kiutalás	0	467	1 202	1 202	0,0 %	257,4 %	2,9 %	7,7 %	201	401	0	600
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 778	952	0	0	0,0 %	0,0 %	5,9 %	0,0 %	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	1 400	1 268	1 750	1 750	125,0 %	138,0 %	7,8 %	11,2 %	327	386	463	574
F15.	Cafetéria elemek	13 337	11 318	10 268	10 268	77,0 %	90,7 %	69,6 %	65,9 %	2 384	2 628	2 628	2 628
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	160	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	272	250	250	250	91,9 %	100,0 %	1,5 %	1,6 %	62	62	63	63
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	2 050	1 748	1 720	1 720	83,9 %	98,4 %	10,8 %	11,0 %	828	438	217	237
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 226	16 257	15 581	15 581	81,0 %	95,8 %	100,0 %	100,0 %	3 898	4 012	3 470	4 201

Sza.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Mégvalósít		2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/ 2015	2017/ 2015	%	%			
A.	Bejegyeztett eszközök										
A.I.	Immateriális javak	103 694 038	103 982 150	104 011 566	100,0 %	100,0 %	99,3 %	99,3 %	104 012 756	104 012 791	104 011 566
A.I.1	Alapítás-átszervezési alkotásai	12 784	10 900	8 540	66,8 %	78,3 %	0,0 %	0,0 %	10 986	9 174	8 540
A.I.2	Knowledgetranszferenciák				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.3	Knowledgetranszferenciák értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.4	Knowledgetranszferenciák értékelési	32 784	10 900	8 540	66,8 %	78,3 %	0,0 %	0,0 %	10 986	9 174	8 540
A.I.5	Szellemi termékek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.6	Ujtalakítások				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.7	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.8	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.9	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.10	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.11	Immateriális javak értékelési	1 254	1 250	626	49,9 %	50,1 %	0,0 %	0,0 %	1 070	912	626
A.I.12	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.13	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.14	Immateriális javak értékelési	1 254	1 250	626	49,9 %	50,1 %	0,0 %	0,0 %	1 070	912	626
A.I.15	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.16	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.17	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.18	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.19	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.20	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.21	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.22	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.23	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.24	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.25	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.26	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.27	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.28	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.29	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.30	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.31	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.32	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.33	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.34	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.35	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.36	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.37	Immateriális javak értékelési				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.											
B.	Forgóeszközök	1 396 687	773 633	761 353	54,4 %	96,4 %	0,7 %	0,7 %	751 983	746 890	761 353
B.I.	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.1	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.2	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.3	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.4	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.5	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.6	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.7	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.8	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.9	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.10	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.11	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.12	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.13	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.14	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.15	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.16	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.17	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.18	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.19	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.20	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.21	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.22	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.23	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.24	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.25	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.26	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.27	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.28	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.29	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.30	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.31	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.32	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.33	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.34	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.35	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.36	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.37	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.I.											
B.II.	Készletek	867 807		500 000	57,6 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0	0	500 000
B.II.1	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.2	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.3	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.4	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.5	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.6	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.7	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.8	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.9	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.10	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.11	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.12	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.13	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.14	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.15	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.16	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.17	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.18	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.19	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.20	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.21	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.22	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.23	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.24	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.25	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.26	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.27	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.28	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.29	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.30	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.31	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.32	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.33	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.34	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.35	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.36	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.37	Készletek				0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.II.											
B.III.	Készletek										
B.III.1	Készletek										
B.III.2	Készletek										
B.III.3	Készletek										
B.III.4	Készletek										
B.III.5	Készletek										
B.III.6	Készletek										
B.III.7	Készletek										
B.III.8	Készletek										
B.III.9	Készletek										
B.III.10	Készletek										
B.III.11	Készletek										
B.III.12	Készletek										
B.III.13	Készletek										
B.III.14	Készletek										
B.III.15	Készletek										
B.III.16	Készletek										
B.III.17	Készletek										
B.III.18	Készletek										
B.III.19	Készletek										
B.III.20	Készletek										
B.III.21	Készletek										
B.III.22	Készletek										
B.III.23	Készletek										
B.III.24	Készletek										
B.III.25	Készletek										
B.III.26	Készletek										
B.III.27	Készletek								</		

УДК 62-50

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

Számvetel:

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Sz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás 2017/ 2015	2017/ 2016	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9 %	99,8 %	104 967	104 965	104 964	107 326
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	515 531	423 114	422 222	422 222	81,9 %	99,8 %	104 967	104 965	104 964	107 326
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	208 672	118 897	9 000	9 000	4,3 %	7,6 %	0	0	0	9 000
III.a.	Ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Ányagköltség	6 740	4 403	4 624	4 624	68,6 %	105,0 %	1 136	1 137	1 183	1 183
06.	Inglybe vett szolgáltatások értéke	103 551	103 278	91 103	91 103	88,0 %	88,2 %	22 952	21 803	21 480	24 868
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	13 888	9 265	4 033	4 033	29,0 %	43,5 %	1 001	1 016	1 018	998
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	90	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	124 269	115 946	99 760	99 760	80,3 %	85,3 %	25 089	23 956	23 681	27 034
IV.	Ányagjellegű ráfordítások	380 523	280 125	257 740	257 740	67,7 %	92,0 %	60 320	65 180	59 850	72 380
10.	Bérlőköltség	19 126	16 257	15 581	15 581	81,0 %	95,8 %	3 898	4 012	3 470	4 201
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 543	82 814	64 416	64 416	57,7 %	77,8 %	14 813	15 990	14 633	18 980
12.	Bérlőárúak	511 292	379 196	337 737	337 737	66,1 %	89,1 %	79 031	85 182	77 963	95 561
V.	Személyi jellegű ráfordítások	5 036	3 890	3 284	3 284	65,2 %	84,4 %	870	810	804	800
VI.	Értékesítési leírás	79 000	38 569	9 605	9 605	12,2 %	24,9 %	2 388	2 389	2 387	2 441
VII.	Egyéb ráfordítások	29 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.a.	Ebből: értékesítés	4 606	3 410	-19 164	-19 164	-416,1 %	-562,0 %	-2 411	-7 372	129	-9 510
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %	0	0	500 000	0
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %	0	0	500 000	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0 %	100,0 %	0	0	500 000	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Berektelt pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	13 612	2 886	1 200	1 200	8,8 %	41,6 %	300	300	300	300
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	8 911	487	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékesítés különbozet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	300	300	500 300	300
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Berektelt pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékesítés különbozet	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	513 612	502 886	501 200	501 200	97,6 %	99,7 %	300	300	500 300	300
C.	ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY	518 218	506 296	482 036	482 036	93,0 %	95,2 %	-2 111	-7 072	500 428	-9 210
X.	Adófizetési kötelezettség	2 542	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADOZOTT EREDMÉNY	515 677	506 296	482 036	482 036	93,5 %	95,2 %	-2 111	-7 072	500 428	-9 210

Adott adatak pénzügyi adatainak

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lapi: **nem**

adatok E Ft-ban

E1 - LIKVIDITÁSI TERV		I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
Sz.		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	773 632	751 398	754 996	751 981	749 588	750 792	751 794	748 770	750 019	748 885	747 306	262 308
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	230 000
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	43 632	51 398	54 996	51 981	49 588	50 792	51 794	48 770	50 019	48 885	47 306	37 308
2.	Köszönőalkalmazás árbevétele (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Köszönőalkalmazás szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy elöllege) Főv. Önkormányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Köszönőalkalmazás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Köszönőalkalmazás szerződés szerinti tevékenységhez kapott állam/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai meneti-utj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435
7.	Egyéb - nem köszönőalkalmazás - tevékenység árbevétele	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435	44 435
8.	Közzétett szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzatból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közzétett szolgáltatásból származó árbevétel egyéb Önkormányzatból (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzatból (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535	44 535
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	88 167	95 933	99 531	96 516	94 123	95 327	96 269	93 305	94 554	91 420	91 891	76 843
17.	Mikrodíj Szállítói Kifizetések	21 038	9 951	9 909	12 006	10 277	10 234	9 916	10 035	10 066	9 973	10 692	11 077
18.	Beutahatói Szállítói Kifizetések	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	12 172	13 017	13 221	13 667	13 212	13 149	13 256	13 012	13 112	13 261	13 149	13 506
20.	Béjárulékok	23 803	12 975	12 861	13 579	12 928	12 928	16 720	12 881	12 950	13 237	13 346	13 471
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	4 208	316	0	0	316	0	4 208	316	0	243
22.	Bankszámla	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	9 731	4 969	7 326	7 335	6 889	7 257	7 266	7 333	7 308	7 302	7 321	7 168
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	66 769	40 937	47 550	46 928	43 331	43 593	47 499	43 286	47 669	44 114	529 533	45 490
28.	Pénzeszköz többlet/hány	21 398	54 996	51 981	49 588	50 792	51 794	48 770	50 019	46 885	47 306	437 692	31 353
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
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	51 398	54 996	51 981	49 588	50 792	51 794	48 770	50 019	46 885	47 306	37 308	261 353
34.a	Záró lekötött pénzeszközök	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	230 000
34.b	Záró pénzeszköz többlet/hány	751 398	754 996	751 981	749 588	750 792	751 794	748 770	750 019	746 885	747 306	747 306	261 353
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	21 953	48 668	73 026	97 375	122 170	146 597	171 015	195 366	225 094	250 828	278 543
36.	Fizetendő ÁFA	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036	35 036
37.	Visszaigényelhető ÁFA	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352	3 352
38.	ÁFA egyenleg	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684	31 684
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	21 953	48 668	73 026	97 375	122 170	146 597	171 015	195 366	225 094	250 828	278 543	306 411

Pénzeszközök be- és kiáramlásának
megtervezésére szolgál. Önállóan kitöltendő lap.Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv		
				2017.03.31	2017.06.30	2017.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	235 887	1 029 756	-23 386	-26 400	-35 648
I.a.	Működési cash flow	255 293	207 218	-4 071	-16 035	-17 616
1.	Adózás előtti eredmény +	518 218	506 236	-4 941	-17 715	479 900
2.	Adózás utáni eredmény +	5 036	3 890	870	1 680	2 484
3.	Elismert értékesítés +	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	32 455	-16 655	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	76 354	5 350	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	125 771	-201 663	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 541	0	0	0	0
I.a.1.	Korrektúra: Kapott osztalék, részesedés -	-500 000	0	0	0	-500 000
I.a.2.	Korrektúra: fizetett kamat hitelezőknek +; kapott kamat -	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	-19 406	822 538	-19 315	-10 365	-18 032
9.	Szállítói kötelezettség változása +	-2 642	-175	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-1 435 443	-45 094	-19 315	-10 365	-18 032
11.	Vevőkövetelés változása +	2 013	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása +	1 416 666	867 807	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	29 179	-302 003	-32 475	-32 550	-32 625
14.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése +	29 179	-302 003	-32 475	-32 550	-32 625
15.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése +	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése +	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	-485 000	32 400	32 400	32 400
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszköz kiadás) +	0	-485 000	32 400	32 400	32 400
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök +	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0
27.	Alapítók (szemben), ill. egyéb hitelezettégek változása	0	0	0	0	0
IV.	Pénzeszközök változása	265 066	242 753	-23 461	-26 550	-35 873
PV.	Pénzeszközök záróállományának változása	265 066	242 753	-23 461	-26 550	-35 873

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
 Szervezet: **1 - BVH**

Adott szinten összesített költségmenekénti
 Eredménykimutatás szervezeti bontásban, Értékkészletét

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
 terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Részarány
1.1	Közfoglaltatás nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	422 222	97,9 %	422 222	97,9 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	422 222	97,9 %	422 222	97,9 %
2	Egyéb bevételek	9 000	2,1 %	9 000	2,1 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	431 222	100,0 %	431 222	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
5.3	Anyagköltség	4 624	1,1 %	4 624	1,1 %
5.4	Béreköltség	257 740	59,8 %	257 740	59,8 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 581	3,6 %	15 581	3,6 %
5.6	Bérlételek	64 416	14,9 %	64 416	14,9 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	3 284	0,8 %	3 284	0,8 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	91 103	21,1 %	91 103	21,1 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	4 033	0,9 %	4 033	0,9 %
5	Tevékenység ráfordításai	440 781	102,2 %	440 781	102,2 %
6	Egyéb ráfordítások	9 605	2,2 %	9 605	2,2 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-19 164	-4,4 %	-19 164	-4,4 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	501 200	116,2 %	501 200	116,2 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	501 200	116,2 %	501 200	116,2 %
9	Adózás előtti eredmény	482 036	111,8 %	482 036	111,8 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %
11	Adózott eredmény	482 036	111,8 %	482 036	111,8 %

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
 Szervezet: **1 - BVH**

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

adatok E Ft-ban
 LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
 terv jóváhagyva: -

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás Részarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	422 222	97,9 %	422 222	97,9 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	422 222	97,9 %	422 222	97,9 %
2	Egyéb bevételek	9 000	2,1 %	9 000	2,1 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	431 222	100,0 %	431 222	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	0	0,0 %	0	0,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	431 222	100,0 %	431 222	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0,0 %	0	0,0 %
9	Változó termelési költség	0	0,0 %	0	0,0 %
10	Hozzáadott érték	431 222	100,0 %	431 222	100,0 %
11.1	Bérlésköltség közvetlen	1 838	0,4 %	1 838	0,4 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
11.3	Bérlésköltségek közvetlen	524	0,1 %	524	0,1 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	2 362	0,5 %	2 362	0,5 %
12	Közvetlen értékcsoportok leírás	0	0,0 %	0	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	2 362	0,5 %	2 362	0,5 %
14	Összes közvetlen költség	2 362	0,5 %	2 362	0,5 %
15	Fedezet I.	428 860	99,5 %	428 860	99,5 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás Részarány
16	Közzetett anyagköltség	4 624	1,1 %	4 624	1,1 %
17.1	Bérek költség közzetett	255 902	59,3 %	255 902	59,3 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közzetett	15 581	3,6 %	15 581	3,6 %
17.3	Bérfelrakások közzetett	63 892	14,8 %	63 892	14,8 %
17	Közzetett személyi jellegű ráfordítások	335 375	77,8 %	335 375	77,8 %
18.1	Igénybevevett szolgáltatások értéke közzetett	91 103	21,1 %	91 103	21,1 %
18.2	Külső munkaerő közzetett	0	0,0 %	0	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közzetett	4 033	0,9 %	4 033	0,9 %
18	Közzetett szolgáltatások értéke összesen	95 136	22,1 %	95 136	22,1 %
19	Közzetett értékcsoportok leírás	3 284	0,8 %	3 284	0,8 %
20	Összes közzetett költség	438 419	101,7 %	438 419	101,7 %
21	Egyéb ráfordítások	9 605	2,2 %	9 605	2,2 %
22	Szervezeti ráfordítások	448 024	103,9 %	448 024	103,9 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-19 164	-4,4 %	-19 164	-4,4 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-15 880	-3,7 %	-15 880	-3,7 %
24.1	Pü-i műveletek bevételei	501 200	116,2 %	501 200	116,2 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	501 200	116,2 %	501 200	116,2 %
25	Adózás előtti eredmény	482 036	111,8 %	482 036	111,8 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %
27	Adózott eredmény	482 036	111,8 %	482 036	111,8 %

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése szervezeti bontásban. Az Üzemi eredményt,

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				0 - BVH Budapesti		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány		
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-19 164	-4,0 %	-19 164	-4,0 %	100,0 %		
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	500 000	103,7 %	500 000	103,7 %	100,0 %		
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	500 000	103,7 %	500 000	103,7 %	100,0 %		
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 200	0,2 %	1 200	0,2 %	100,0 %		
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	501 200	104,0 %	501 200	104,0 %	100,0 %		
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktérítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
B	Pénzügyi műveletek eredménye	501 200	104,0 %	501 200	104,0 %	100,0 %		
C	Adózás előtti eredmény	482 036	100,0 %	482 036	100,0 %	100,0 %		
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %		
D	Adózott eredmény	482 036	100,0 %	482 036	100,0 %	100,0 %		

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételének tervezése, szervezeti bontásban. (A BFŐ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
Egyéb bevételek						
B.1	BFŐ-től kapott támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	9 000	100,0 %	9 000	100,0 %	100,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktoring) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékesítések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	9 000	100,0 %	9 000	100,0 %	100,0 %
Egyéb ráfordítások						
R.1	Elszámolt, bevaltott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	9 605	100,0 %	9 605	100,0 %	100,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoring)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékesítés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	9 605	100,0 %	9 605	100,0 %	100,0 %
I.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktoring) egyenlege	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktoring bevétele nélkül	9 000		9 000		100,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktoring ráf nélkül	9 605		9 605		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktoring nélkül	-605		-605		100,0 %

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
 Szervezet: **1 - BVH**

A közvetett költségek tervezése szervezeti bontásban, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Résarány
1.1	Iroda bérleti díj	14 076	14,1 %	14 076	100,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	1 454	1,5 %	1 454	100,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	2 987	3,0 %	2 987	100,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	224	0,2 %	224	100,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	18 741	18,8 %	18 741	100,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	630	0,6 %	630	100,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	60	0,1 %	60	100,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	30	0,0 %	30	100,0 %
2	Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	720	0,7 %	720	100,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	960	1,0 %	960	100,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	10	0,0 %	10	100,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	16 173	16,2 %	16 173	100,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	25	0,0 %	25	100,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	17 168	17,2 %	17 168	100,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	9 184	9,2 %	9 184	100,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	1 600	1,6 %	1 600	100,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	458	0,5 %	458	100,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	11 242	11,3 %	11 242	100,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %
6	Posta, telefon	1 780	1,8 %	1 780	100,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0 %	0	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	1 500	1,5 %	1 500	100,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %
10	Idégen oktatás költsége	2 000	2,0 %	2 000	100,0 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Részarány
13.1	Szakértői díj: jogi terület	12 200	12,2 %	12 200	100,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	8 925	8,9 %	8 925	100,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	75	0,1 %	75	100,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	14 150	14,2 %	14 150	100,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	35 350	35,4 %	35 350	100,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	283	0,3 %	283	100,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	1 750	1,8 %	1 750	100,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	2 033	2,0 %	2 033	100,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %
16	Tagsági díjak	5	0,0 %	5	100,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	3 297	3,3 %	3 297	100,0 %
18	Hatósági díjak	736	0,7 %	736	100,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %
21	Marketing költségek	1 440	1,4 %	1 440	100,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 748	3,8 %	3 748	100,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	3 748	3,8 %	3 748	100,0 %
AK	Általános költségek	99 760	100,0 %	99 760	100,0 %
KA	Közzetett anyagköltség összesen	4 624		4 624	100,0 %
KI	Közzetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	91 103		91 103	100,0 %
KE	Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	4 033		4 033	100,0 %
rö	ell: 100%	0		0	0,0 %

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
 Szervezet: **1 - BVH**

Immat. javak és Tárgyi eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lapon e költségek közvetlen része kerül

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 360	71,9 %	2 360	71,9 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégenték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégenték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 360	71,9 %	2 360	71,9 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	924	28,1 %	924	28,1 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	924	28,1 %	924	28,1 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	3 284	100,0 %	3 284	100,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	3 284	100,0 %	3 284	100,0 %

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1

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

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti	
			ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás Részarány
Technológiai létszám és bérkötség						
TV	Vezetők	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
1.1	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
TI1	Termelésirányító	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
1.3	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
1.4	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
TC	Egyéb termelő szem.	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
1.5	Bérkötség	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérkötsége	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
A	Technológiai létszám	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
I	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
I	Bérjárulékok	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
Szervezetiirányítási létszám és bérkötség						
NTV	Vezetők	fő	6	15,4 %	6	15,4 %
2.1	Bérkötség	eFt	85 620	25,4 %	85 620	25,4 %
NTA	Alkalmazottak	fő	19	48,7 %	19	48,7 %
2.2	Bérkötség	eFt	121 420	36,0 %	121 420	36,0 %
NTU	Ügvinéző I.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
2.3	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %
2.4	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	14	35,9 %	14	35,9 %
2.5	Megbízási díj bérkötsége	eFt	50 700	15,0 %	50 700	15,0 %
B	Szervezetiirányítási létszám	fő	39	100,0 %	39	100,0 %
2	Bérkötség	eFt	257 740	76,3 %	257 740	76,3 %
II	Bérjárulékok	eFt	64 416	19,1 %	64 416	19,1 %
C	Összes létszám	fő	39	100,0 %	39	100,0 %
3	Bérkötség összesen	eFt	257 740	76,3 %	257 740	76,3 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	64 416	19,1 %	64 416	19,1 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	15 581	4,6 %	15 581	4,6 %
SZÍRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	337 737	100,0 %	337 737	100,0 %

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

Társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			0 - BVH Budapesti		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Résztartó	
F10	Szem. tul. személygk. költségértékelés	391	2,5 %	391	2,5 %	100,0 %	
F11	Napiidj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F12	Napiidj külföldön	1 202	7,7 %	1 202	7,7 %	100,0 %	
F13	Betegszabadság, táppénz	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F14	Reprezentációs költség	1 750	11,2 %	1 750	11,2 %	100,0 %	
F15	Cafetéria elemek	10 268	65,9 %	10 268	65,9 %	100,0 %	
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F18	Munkaruházat	250	1,6 %	250	1,6 %	100,0 %	
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 720	11,0 %	1 720	11,0 %	100,0 %	
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 581	100,0 %	15 581	100,0 %	100,0 %	

A társaság neve: **BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.**
A társaság adatai alapján a tervezett teljes beruházás költsége: **300** millió forint.
forrásai megadja be, szervzeti egységekre lebontva.
Szervezet: **1 - BVH**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2017. évi terv				2018. évre átbuzódo beruházás	
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb	2016.12.31-ig elvégezt beruházás	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
MINDÖSSZESEN			300	300	0	0	0	0	0	300	75	75	75	75
ÖSSZESEN		O - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	300	300	0	0	0	0	0	300	75	75	75	75
1	Kisértékű számítástechnikai eszközök	O - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	300	300	0	0	0	0	0	300	75	75	75	75

Budapest Főváros adott évi költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek felsorolása főbb célonként, tevékenységenként

Cím- kód	Megnevezés	Előirányzat megnevezése [e Ft]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv
cím- kód	cím- kód megnevezés	áht-n kívülre és..	Városüzemeltetési-szervezési feladatok	200 000	83 724	0
cím- kód	cím- kód megnevezés					
cím- kód	cím- kód megnevezés					
...		...				
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások						
cím- kód	cím- kód megnevezés			200 000	83 724	0
cím- kód	cím- kód megnevezés					
...		...				
Főváros adott évi költségvetéséből finanszírozott közfeladatok (számlás)						
cím- kód	cím- kód megnevezés	pl. Önkormányzati beruházások		0	0	0
cím- kód	cím- kód megnevezés	pl. Önkormányzati felújítások				
cím- kód	cím- kód megnevezés					
cím- kód	cím- kód megnevezés					
cím- kód	cím- kód megnevezés					
...		...				
Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra						
Fővárosi költségvetésből származó források összesen				200 000	83 724	0

* 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 céljellel pótólólagosan adott összegeket külön soron kérjük megjeleníteni.

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

Összes beszerzés	104 342 984
Anyagjellegű ráfordítások	99 760 984
Személyi jellegű ráfordítás	4 282 000
Beruházások	300 000

Fl-ban

sorszám	beszerzés típusa	Fokonyvi szám	beszerzés tárgya	beszerzés tervezett netto értéke
1	Anyag	5114	Fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok	30 000
2	Anyag	5121	Felszerelések, szerszámok	30 000
3	Anyag	5123	Egyéb fogyóeszköz	30 000
4	Anyag	513011	Villamosenergia	1 066 641
5	Anyag	513013	Vízdíj	307 340
6	Anyag	51302	Nyomtatvány, irodaszer	1 200 000
7	Anyag	51303	Hírlap, szakkönyv, folyóirat	300 000
8	Anyag	51304	Üzemanyag költség	1 600 000
9	Anyag	51305	Tisztítószer, vegyszerek	45 000
10	Anyag	51306	Számítástechnikai anyagok	10 000
11	Anyag	51399	Egyéb, ki nem emelt anyag	5 000
12	Szolgáltatás	52112	Futárszolgálat	480 000
13	Szolgáltatás	52113	Szemét-, hulladék-, veszélyes hulladék szállítás	319 800
14	Szolgáltatás	5221	Ingatlan bérleti díj	14 076 088
15	Szolgáltatás	5223	Számítástechnikai eszközök bérleti díj	960 000
16	Szolgáltatás	5224	Gépjármű bérleti díj	9 184 122
17	Szolgáltatás	5225	Egyéb eszközök bérleti díj	630 000
18	Szolgáltatás	5226	Egyéb bérleti díj	100 000
19	Szolgáltatás	5231	Posta költség	660 000
20	Szolgáltatás	5232	Mobiltelefon költség	760 000
21	Szolgáltatás	5234	Internet költség	360 000
22	Szolgáltatás	52401	Épület karbantartás	225 771
23	Szolgáltatás	52406	Szerszám, kisgép javítási, karbantartási költsége	30 000
24	Szolgáltatás	52407	Gépjármű javítási költség	300 000
25	Szolgáltatás	52408	Számítástechnikai eszközök javítási, karbantartási k	25 000
27	Szolgáltatás	52409	Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési (informatikai szolgáltatás)	7 486 765
28	Szolgáltatás	52409	Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési (BKR)	8 213 000
29	Szolgáltatás	52409	Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési (PROFIT)	100 000
30	Szolgáltatás	52409	Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési (Iratkezelő)	54 000
31	Szolgáltatás	52409	Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési (webtárhely)	234 000
32	Szolgáltatás	52409	Szoftverek karbantartási-, támogatási, frissítési (e-aláírás)	84 755
33	Szolgáltatás	5253	Sajtófigyelés	1 440 000
34	Szolgáltatás	52602	Tervezési és lebonyolítási költség	75 000
35	Szolgáltatás	52604	Jogi tanácsadás, képviselő	12 000 000
36	Szolgáltatás	52605	Közjegyzői díjak	200 000
37	Szolgáltatás	52607	Könyvvizsgálat	1 955 000
38	Szolgáltatás	52608	Adótanácsadás, adószakértői díjak	2 000 000
39	Szolgáltatás	52609	Könyvelési díj	3 000 000
40	Szolgáltatás	52610	Bérszámfejtés költsége	1 119 000
41	Szolgáltatás	52612	Számviteli tanácsadás	850 000
42	Szolgáltatás	52614	Humánpolitikai tanácsadás	1 000 000
43	Szolgáltatás	52699	Egyéb szakértő, tanácsadói szolgáltatások költsége	13 150 000
44	Szolgáltatás	5271	Utazás, szállás költsége	283 390
45	Szolgáltatás	5272	Külföldi utazás, szállás költsége	1 750 000
46	Szolgáltatás	5274	Parkolási és útdíjak	140 000
47	Szolgáltatás	52902	Takarítás, vegytisztítás, kártevőirtás	342 691
48	Szolgáltatás	52903	Autómosás	18 000
49	Szolgáltatás	52907	Oktatás, továbbképzés	2 000 000
50	Szolgáltatás	52910	Üzemegészségügyi szolgáltatás költsége	167 925
51	Szolgáltatás	529154	Csatomadíj, folyékony hulladék szállítás	307 340
52	Szolgáltatás	529155	Távho szolgáltatás	2 016 703
53	Szolgáltatás	52999	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás (nagyreszt nyomdaköltség)	3 000 000
54	Szolgáltatás	531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, perkölts	700 000
55	Szolgáltatás	532	Illetékek	35 500
56	Szolgáltatás	533	Bankköltség	1 800 000
57	Szolgáltatás	5352	Felelősségbiztosítás	1 497 152
58	Szolgáltatás	536	Tagsági díj	5 000
59	Személyi jellegű	5404	Eseti megbízás, alkalmi mvállalás (Cséry-telep)	1 500 000
60	Személyi jellegű	55202	Telefonszolgáltatás magáncélú használata	240 000
61	Személyi jellegű	55204	Reprezentáció	1 750 000
62	Személyi jellegű	55207	Béren kívüli juttatások értékhatár feletti része	450 000
63	Személyi jellegű	55208	Munkavállalóknak ingyenesen juttatott termék, szol	342 000
64	Beruházás	572	Kisértékű számítástechnikai eszközök	300 000