

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

2018. évi üzleti terve



Kistakács Tünde
elnök-vezérigazgató

Budapest,
2018. április 18.

Tartalom

Vezetői összefoglaló	3
Bevezető.....	4
1. fejezet: Tevékenységek fedezete és eredménye	7
2. fejezet: Szervezeti költségek alakulása	11
3. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések.....	13
4. fejezet: Mérlegterv	14
5. fejezet: Likviditási terv	16
6. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések.....	17

Mellékletek:

1. Budget programból „Beadási dokumentáció” 2 pl.

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 az egyes vállalatok 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 Kft. közötti szerződéses együttműködést.

A Társaság Igazgatósága változatlan feltételek mellett ellátja a leánytársaságok igazgatósági feladatait. A Holding szervezet és működési átalakítása 2016. évben lezajlott, így 2017-ben már teljeskörűen az új feladatmegosztás és működési struktúra keretei között végezte tevékenységét.

A Holding feladatai 2018. évben:

- a törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása,
- a költséghatékony működésének biztosítása, 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 tulajdonosi irányítási feladatok hatékony ellátása,
- a vállalatcsoporti stratégiai menedzsment tevékenység ellátása,
- az egységes belső szabályozások, jogi keretek további adaptálása a Holding tulajdonosi feladatköréből következő elvárásokhoz,
- a városüzemeltetési (közszolgáltatás-szervezési) feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének biztosítása, hatékony együttműködés megvalósítása a Fővárosi Önkormányzattal és annak hivatalával,
- a pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek és a tevékenységkontrolling továbbfejlesztése,
- a tagvállalati IT rendszerek fejlesztési folyamatainak szakmai nyomonkövetése,
- a vállalatcsoport tagjai vagyongazdálkodási, ingatlangazdálkodási tevékenységének koordinálása és felügyelete,
- a 2014-től alkalmazott „Jól vezetett vállalat irányelv” további biztosítása,

A BVH Zrt. 2018. évi üzleti tervének főbb tervszámai:

adatok M Ft-ban

Piaci tevékenység árbevétele	497
Önkormányzati forrás	0
Tevékenység üzemi eredménye	-47
Pénzügyi műveletek eredménye	1 401
Adózott eredmény	1 353
Mérlegfőösszeg	104 773
Saját tőke	104 718

Bevezető

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.

2017. évi kiemelkedő események

A Holding szervezet és működési átalakítása 2016. évben lezajlott, így 2017-ben már teljeskörűen az új feladatmegosztás és működési struktúra keretei között végezte tevékenységét.

- A Fővárosi Közgyűlés a 784/2017. (VI.14.) Főv. Kgy. határozatában jóváhagyta a Fővárosi Vízművek Zrt. és a BVH Zrt. között megkötendő – az FTSZV Kft. 100%-os üzletrészenek megvásárlására irányuló – adásvételi szerződést. 2017. július 21-ei hatállyal a Fővárosi Vízművek Zrt. megvásárolta az FTSZV Kft. üzletrészt 273.000 E Ft értékben.
- A Fővárosi Közgyűlés a 1086/2017. (VIII.30.) határozatában a BVH Zrt. alapítójaként úgy döntött, hogy a BVH Zrt. megveszi 102,6 M Ft vételár ellenében a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 100%-os üzletrészt a Fővárosi Önkormányzattól. 2017. szeptember 26. napján megkötött üzletrész adásvételi szerződés alapján a BVH Zrt. megvásárolta a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 100%-os üzletrészt 2017. október 1-i hatállyal.

A Holding 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 vállalatai 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 az egyes vállalatai működését és szükség szerint kezdeményezi a működési környezet (szervezet, közszolgáltatói szerződések, helyi szabályozás, finanszírozási megoldások, stb.) indokolt és célszerű változtatását, módosítását.

A kontrolling rendszer segítségével, havonta értékeli a társaságok gazdálkodási tevékenységét, negyedévente az előrehaladási jelentés keretében beszámolót készít a leányvállalatok tevékenységéről. Az éves beruházási, üzleti terveket elemzi, a leányvállalatokkal történt egyeztetést követően és annak alapján a Holding igazgatósága dönt az üzleti tervek elfogadásáról. 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 tagvállalatok igazgatósági feladatait.

A Holding feladatai 2018. évben:

A 2018-as év feladata a 2017-ben kialakított és bevezetett új működési modell szerinti munkavégzés. A Társaság feladata továbbá, hogy a Főpolgármesteri Hivatal illetékes főosztályaival hatékony együttműködést valósítson meg.

A Holding funkciók fejlesztésén belül - a stratégiai célokkal összhangban - 2018-ban továbbra is feladatok lesznek az alábbiak:

- a Társaság és a tagvállalatok törvényes, átlátható, a közérdek érvényesülését elősegítő működésének biztosítása,
- a vállalatcsoport költséghatékony működésének biztosítása, költségcsökkentés, hatékonyság növelés,
- a vállalatcsoport szintű szinergiák kihasználása, továbbá a városüzemeltetési szinten fellelhető szinergiák vizsgálata,
- a lakosság magasabb színvonalú ellátása, valamint a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai teljesítése érdekében a közszolgáltatás minőségének javítása és a fogyasztói elégedettség növelése,
- a vállalatcsoport kiemelt szerepe és tevékenysége a lakosság által ismert és elismert legyen,
- az ellátott tulajdonosi irányítási feladatok hatékonyabbá tétele, racionalizálása,
- az egységes belső szabályozások aktualizálása, jogi keretek pontosítása, hatékonyabb működés feltételeinek megteremtése (dereguláció megvizsgálása, adatszolgáltatások racionalizálása),
- a városüzemeltetési szinten jelentkező szinergia lehetőségek vizsgálata,
- a városüzemeltetési (közszolgáltatás-szervezési) feladatok ellátásában a Társaság közreműködésének és szerepének további biztosítása, és a hatékony együttműködés és kommunikáció folytatása a Hivatallal,
- a pénzügyi és gazdasági kontroll tevékenységek továbbfejlesztése (pl. beruházások és marketing költségek intenzívebb kontrollja) a magasabb költséghatékonyság érdekében, a tevékenységkontrolling fejlesztése (tevékenység értékelési rendszer kialakítása és működtetése tagvállalati szinten),
- az unokavállalatok adatszolgáltatási kötelezettségének kialakítása a Holding adatszolgáltatási rendszerében,
- a Hivatal által elvárt adategyeztetések és a Holdingban alkalmazott controlling rendszerek közötti közvetlen kapcsolatok fejlesztése, a BKR és Budget rendszerek összehangolása.
- a vállalatcsoportban alkalmazott IT rendszerek fejlesztési folyamatainak szakmai nyomonkövetése,
- a leányvállalatok vagyongazdálkodási tevékenységei átláthatóságának biztosítása,
- a 2014-től működő „Jól vezetett vállalat irányelv” tovább működtetése,

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

Tervezési premisszák 2018 - 2020

Mutató	2016 tény	2017 várható	2018 terv	2019 terv	2020 terv
Makro adatok (%) *					
Fogyasztói árak várható változása	0,4	2,4	2,8	3,0	3,0
GDP várható növekedése	2,2	3,6	3,7	3,2	3,2
Háztartások fogyasztásának várható változása	4,9	4,4	3,7	3,0	3,0
Üzemanyagárak (Ft)**					
Gázolaj fogyasztói átlagár, Ft/liter (jövedéki adót tartalmazó bruttó ár)	333	340	340	340	340
Benzin fogyasztói átlagár, Ft/liter (tartalmazza a jövedéki adót és az áfát is)	331	340	340	340	340
Közüzemek 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	9	9	9	9
Társasági adó kulcsa 500 millió Ft adóalap felett	19	9	9	9	9
Közműtársaságok, energiaellátók jövedelemadójának mértéke (Robin Hood adó)	31	31	31	31	31
Általános forgalmi adó nagysága	27	27	27	27	27
Szakképzési hozzájárulás mértéke	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Szociális hozzájárulási adó mértéke	27	22	20	20	20
Személyi jövedelemadó kulcsa	15	15	15	15	15
Helyi iparüzési adó	2	2	2	2	2
HR adatok*****					
Minimálbér (Ft)	111 000	127 500	138 000	138 000	138 000
Garantált bérminimum, (Ft)	129 000	161 000	180 500	180 500	180 500
Beruházási megtérülési elvárás (%)					
Beruházási megtérülési elvárás (diszkontráta)	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Közép távú (1-3 éves) államkötvény hozama ***	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Hosszú távú (10 éves) államkötvény hozama***	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Árfolyamok****					
EUR	311,46	309,5	309,3	309,3	309,3
USD	281,44	287,0	286,4	286,4	286,4
Kamatok ****					
MNB alapkamat (éves átlag)	1,04	0,90	0,90	0,90	0,90
BUBOR - 3 havi (éves átlag)	0,99	0,18	0,18	0,18	0,18

Forrás:

- * MNB Inflációs előrejelzés (2017. március)
- ** Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
- *** Állami Adósságkezelő Központ
- **** MNB és 2018. évi költségvetési törvény
- ***** Magyar Közlöny 2016. december 17.

1. fejezet: Tevékenységek fedezete és eredménye

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

- a) a tagvállalatok számára in house szerződések keretében nyújtott szolgáltatások ellentételezése-ként az érintett vállalatok által fizetett díjak,

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

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

A menedzsment szolgáltatás 2018. évi tervezett működési költségeit és a bérrendezést figyelembe véve két év változtatatlanságot követően 18%-kal tervezzük emelni. A menedzsmentszolgáltatási díjknál 5%-os profitrátaival számoltunk a 2018. évben is.

	2017 2015.12.31. beszámoló szerinti adatok					2018 2016.12.31. beszámoló szerinti adatok						
	Tényleges bevételei (eFt)	M. Rősszeg (eFt)	ÁSÁL (fő)	Sőlyozott arőny	2017. évi e szőmlőzott díj	2017. évi díjváltozás	Tényleges bevételei (eFt)	M. Rősszeg (eFt)	ÁSÁL (fő)	Sőlyozott arőny	Kalkulált díj 2018.évre (Ft) kerekítve	208. évi díjváltozás
RŐTAV	41 570 732	64 941 576	616	36,4%	152 791 749	5 382 549	43 169 480	69 425 841	588	37,0%	183 133 509	30 341 760
FKF	36 528 101	52 611 290	2 872	39,8%	167 055 748	-1 000 652	37 598 486	58 446 317	2 815	40,4%	200 115 599	33 059 851
BTI	4 145 822	10 179 494	397	5,2%	21 672 325	-1 884 375	3 709 284	9 835 606	360	4,6%	22 988 445	1 316 120
ÖGYH	10 236 979	25 712 983	895	12,5%	52 477 366	-4 634	11 560 799	28 145 481	952	13,6%	67 497 900	15 020 533
PŐKERT	617 160	3 283 068	357,4	2,0%	8 344 952	-2 240 248	765 837	3 524 303	371,0	2,2%	10 738 389	2 393 437
PŐKÉTŐSZ	1 262 531	1 453 953	370,0	2,3%	9 643 562	-449 638	722 300	1 651 980	384,2	2,0%	10 020 976	377 414
FTSZV	1 739 093	1 542 472	157,0	1,9%	7 874 298	-368 502						-7 874 298
Pő v. Kőzb.							1 320	305 518	26,0	0,1%	605 183	605 183
Ősszesen	96 100 418	159 724 836	5 664,6	100,0%	419 860 000		97 527 506	171 335 046	5 496		495 100 000	
	65,0%	15,0%	20,0%				65,0%	15,0%	20,0%			

A 2018. évben a menedzsmentszolgáltatási tevékenységet finanszírozását továbbra is a tagvállalatoktól beszedett menedzsmentszolgáltatási díjból fedezzük (495 M Ft), projekt megbízási szerződés alapján pedig további 2,3 M Ft eredménysemleges bevételt várunk.

B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/ 2016	2018/ 2017
Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	118,4 %	119,1 %
Értékesítés nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	118,4 %	119,1 %
Egyéb bevételek	118 956	17 723	300	0,3 %	1,7 %
Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	538 859	435 358	497 662	92,4 %	114,3 %
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 206	653	1 500	68,0 %	229,7 %
Anyagköltség	4 448	4 969	3 894	87,5 %	78,4 %
Béreköltség	274 559	260 394	299 063	108,9 %	114,9 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 058	20 830	23 047	135,1 %	110,6 %
Bérráfordítók	80 890	65 112	75 034	92,8 %	115,2 %
Értékcsökkenési leírás	4 037	5 866	3 684	91,3 %	62,8 %
Igénybevett szolgáltatások értéke	96 473	89 990	123 367	127,9 %	137,1 %
Egyéb szolgáltatások értéke	7 508	5 439	4 330	57,7 %	79,6 %
Tevékenység ráfordításai	487 179	453 253	533 919	109,6 %	117,8 %
Egyéb ráfordítások	27 694	9 527	11 000	39,7 %	115,5 %
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	23 986	-27 422	-47 257	-197,0 %	172,3 %
Pü-i műveletek bevételei	3 015	5 706 042	1 400 500	46451,1 %	24,5 %
Pü-i műveletek ráfordításai	0	967 000	0	0,0 %	0,0 %
Pü-i műveletek eredménye	3 015	4 739 042	1 400 500	46451,1 %	29,6 %
Adózás előtti eredmény	27 001	4 711 620	1 353 243	5011,8 %	28,7 %
Adófizetési kötelezettség	1 162	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	5237,2 %	28,7 %

A 2018. évre tervezett eredmény fő jellemzői

- A Társaság összes bevétele 62 M Ft-tal azaz 14,3%-kal növekszik 2017. évhez képest.
- A 2017. évi tény költségekhez képest a Társaság 2018. évre tervezett ráfordításai 17,8%-kal magasabbak. A 81 M Ft-os növekedés jelentős részét a személyi jellegű ráfordítások okozzák.
- 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 nem léte miatt nem kerül bemutatásra.

Pénzügyi eredmény

adatok e Ft-ban

B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/ 2016	2018/ 2017
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	23 986	-27 422	-47 257	-197,0 %	172,3 %
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	5 705 635	1 400 000	0,0 %	24,5 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	5 705 635	1 400 000	0,0 %	24,5 %
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 kamatjellegű bevételek	3 015	407	500	16,6 %	122,9 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	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	3 015	5 706 042	1 400 500	46451,1 %	24,5 %
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	967 000	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	967 000	0	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek eredménye	3 015	4 739 042	1 400 500	46451,1 %	29,6 %
Adózás előtti eredmény	27 001	4 711 620	1 353 243	5011,8 %	28,7 %
Adófizetési kötelezettség	1 162	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	5237,2 %	28,7 %

- A 2016. évi eredmény alapján a tagvállalatoktól 5.705.635 E Ft osztalékbevételt kapott a BVH Zrt. 2017.12.31-ig, amelynek a megosztása az 5. fejezetben kerül bemutatásra.
- A Holding 1.258.000 E Ft-ot fizetett osztalékéleg címén (2017. szeptember 30-án) a tulajdonos Fővárosi Önkormányzat részére.
- A 2017. évi részesedések értékvesztése címen 967.000 E Ft az FTSZV Kft. értékesítése okán elszámolt veszteség került elszámolásra.
- 2018. évi tervezett eredményben 1.400.000 M Ft osztalék bevétellel számolunk (Budapest Gyógyfürdői Zrt 700 M Ft és a FÖTÁV Zrt 700 M Ft tagvállalatoktól).

A Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közfeladat-ellátási Szerződés 2016.03.31-én megszűnt, így társaságunk nem kap a továbbiakban működési támogatást. A 2018. évi üzemi és üzleti tevékenység eredménye és a kapott/fizetendő kamatok eredménye alapján keletkező 47 M Ft veszteség az eredménytartalék terhére kerül elszámolásra.

Egyéb eredmény

adatok E Ft-ban

B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/ 2016	2018/ 2017
Egyéb bevételek					
BFŐ-től kapott támogatások összege	83 724	0	0	0,0 %	0,0 %
Képzett céltartalék összegének felhasználása	32 455	16 780	0	0,0 %	0,0 %
Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	302	133	0	0,0 %	0,0 %
Értékvesztések visszaírt összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb bevétel	2 475	810	300	12,1 %	37,0 %
Egyéb bevételek összesen	118 956	17 723	300	0,3 %	1,7 %
Egyéb ráfordítások					
Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 657	9 490	11 000	236,2 %	115,9 %
BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék képzés	16 780	0	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 %
Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb ráfordítás	6 257	37	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások összesen	27 694	9 527	11 000	39,7 %	115,5 %
BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	83 724	0	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	83 724	0	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	35 232	17 723	300	0,9 %	1,7 %
Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	27 694	9 527	11 000	39,7 %	115,5 %
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	7 538	8 196	-10 700	-141,9 %	-130,6 %

- A 2016. évi beszámolóban az FTSZV Kft. értékesítéséhez kapcsolódó költségekre megképzett céltartalék összege (16,8 M Ft) 2017. évben feloldásra került.
- A 2017. évben és a 2018. évi tervben céltartalékképzés nem történt.
- Elszámolt, bevallott adók soron a HIPA és innovációs adó kerültek kimutatásra.

2. fejezet: Szervezeti költségek alakulása

C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/ 2016	2018/ 2017
Iroda bérleti díj	16 826	13 772	14 160	84,2 %	102,8 %
Iroda üzemeltetési anyag, energia	1 842	1 156	189	10,3 %	16,3 %
Iroda üzemeltetési szolgáltatás	3 423	1 812	2 981	87,1 %	164,5 %
Iroda karbantartás, javítás	270	1 078	1 100	407,4 %	102,0 %
Irodahelyiségek költsége összesen	22 361	17 818	18 430	82,4 %	103,4 %
Irodai eszköz bérleti díja	519	396	410	79,0 %	103,5 %
Irodai eszköz üzemeltetési anyag	47	165	190	404,3 %	115,2 %
Irodai eszköz karbantartás, javítás	17	0	10	58,8 %	0,0 %
Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	583	561	610	104,6 %	108,7 %
Szám. techn. eszköz bérleti díj	967	960	1 800	186,1 %	187,5 %
Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	15	0,0 %	0,0 %
Szoftver karbantartás	25 048	16 434	21 000	83,8 %	127,8 %
Hardver karbantartás, javítás	24	0	25	104,2 %	0,0 %
Számítástechnikai költségek összesen	26 039	17 394	22 840	87,7 %	131,3 %
Közvetett gépjárművek bérleti díja	7 458	6 812	6 336	85,0 %	93,0 %
Közvetett gépjárművek üzemanyaga	1 496	2 315	2 000	133,7 %	86,4 %
Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	390	626	750	192,3 %	119,8 %
Közvetett gépjárművek költsége összesen	9 344	9 753	9 086	97,2 %	93,2 %
Posta, telefon	1 660	2 145	2 200	132,5 %	102,6 %
Szakkönyv, folyóirat	0	417	400	0,0 %	95,9 %
Nyomtatvány, irodaszer	1 063	1 333	1 500	141,1 %	112,5 %
Szállásköltség	300	0	250	83,3 %	0,0 %
Idegen oktatás költsége	1 489	1 555	2 000	134,3 %	128,6 %
Szakértői díj: jogi terület	3 372	5 110	6 200	183,9 %	121,3 %
Szakértői díj: gazdasági terület	7 607	8 809	17 550	230,7 %	199,2 %
Szakértői díj: termelési terület	0	5 671	3 000	0,0 %	52,9 %
Szakértői díj: egyéb	22 663	9 362	28 000	123,5 %	299,1 %
Szakértői/megbízási díjak összesen	33 642	28 952	54 750	162,7 %	189,1 %
Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	228	300	0,0 %	131,6 %
Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	644	1 500	0,0 %	232,9 %
Kiküldetések dologi költsége összesen	0	872	1 800	0,0 %	206,4 %
K + F	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tagsági díjak	65	60	65	100,0 %	108,3 %
Bankköltség, Biztosítás	6 760	3 644	3 630	53,7 %	99,6 %
Hatósági díjak	748	1 795	700	93,6 %	39,0 %
Tenderköltségek (ha vannak)	0	1 740	2 280	0,0 %	131,0 %
Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	7 496	6 600	0,0 %	88,0 %
Pályázati költségek	0	9 236	8 880	0,0 %	96,1 %
Marketing költségek	1 005	1 801	1 650	164,2 %	91,6 %
Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 370	3 062	2 800	83,1 %	91,4 %
Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános költségek	3 370	3 062	2 800	83,1 %	91,4 %
Általános költségek	108 429	100 398	131 591	121,4 %	131,1 %
Közvetett anyagköltség összesen	4 448	4 969	3 894	87,5 %	78,4 %
Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	96 473	88 250	121 087	125,5 %	137,2 %
Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 508	7 179	6 610	88,0 %	92,1 %

A BVH Zrt. közvetett anyagjellegű költségei

- Irodahelyiség költségei: 2017. évben a bázisidőszakhoz képest a változás és feladatmegszűnés következtében a költségek csökkentek. A 2018. évre a tervezési premisszák szerinti fogyasztói árindex értékével növeltük a 2018. évi terv számokat.
- Számítástechnikai költségek: a 2016. évhez viszonyítva a létszámcsökkenés az informatikai szolgáltatások igénybevételének csökkenését eredményezte 2017. évben, míg 2018. évben növekvő IT karbantartás miatt minimális növekedést terveztünk. A növekedés ellenére is a 2016. évhez képest 12,3%-os költségmegtakarítással számoltunk.
- Gépjárművek költségei: a 2018. évben négy autó bérletével terveztünk.
- Szakértői díjak: a 2018. tervezés folyamán elkülönítve mutatjuk ki a szakértői díjaktól a közbeszerzés miatti pályázati költségeket. A BVH Zrt. 2018. 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. Kiemelkedő értékű a részesedések ártérítelésének várható költsége 25 M Ft-al.
- Pályázati költségek: itt szerepeltetjük a vállalatcsoport szintjén menedzselt közbeszerzési szerződések költségeit és hozzájuk tartozó hatósági és egyéb költségeket.

C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/ 2016	2018/ 2017
Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 104	2 564	2 740	88,3 %	106,9 %
Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	146	460	0,0 %	315,1 %
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	3 104	2 710	3 200	103,1 %	118,1 %
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	133	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	3 023	484	0,0 %	16,0 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	933	0	0	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	933	3 156	484	51,9 %	15,3 %
Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	4 037	5 866	3 684	91,3 %	62,8 %
Értékcsökkenési leírás összesen	4 037	5 866	3 684	91,3 %	62,8 %

3. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

A személyi jellegű ráfordítások pontosan követik a 2018. évben bekövetkező feladat és létszám változások hatásait:

- a kissé bővülő és komplexebbé váló feladatok mellett az éves átlagos teljes munkaidős létszám változatlanul 27 fő.
- 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 Igazgatóság és a Felügyelőbizottság létszámát és költségeit is (12 fő),

a létszámadatok éves átlagos létszámok

C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	me.	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
					2018/ 2016	2018/ 2017
Szervezetirányítási létszám és bérköltség						
Vezetők	fő	7	7	5	71,4 %	71,4 %
Bérköltség	eFt	134 911	81 348	82 600	61,2 %	101,5 %
Alkalmazottak	fő	21	20	22	104,8 %	110,0 %
Bérköltség	eFt	97 153	128 836	167 263	172,2 %	129,8 %
Megbízási jogviszonyban álló	fő	12	12	12	100,0 %	100,0 %
Megbízási díj bérköltsége	eFt	42 495	50 210	49 200	115,8 %	98,0 %
Szervezetirányítási létszám	fő	40	39	39	97,5 %	100,0 %
Bérköltség	eFt	274 559	260 394	299 063	108,9 %	114,9 %
Bérjárulékok	eFt	80 890	65 112	75 034	92,8 %	115,2 %
Összes létszám	fő	40	39	39	97,5 %	100,0 %
Bérköltség összesen	eFt	274 559	260 394	299 063	108,9 %	114,9 %
Bérjárulékok összesen	eFt	80 890	65 112	75 034	92,8 %	115,2 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	17 058	20 830	23 047	135,1 %	110,6 %
Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	372 507	346 336	397 144	106,6 %	114,7 %

C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/2016	2018/2017
Szem. tul. személygk. költségterítés	243	1 183	779	320,6 %	65,8 %
Napidíj belföldön	0	0	10	0,0 %	0,0 %
Napidíj külföldön	0	157	198	0,0 %	126,1 %
Betegszabadság, táppénz	1 454	2 474	2 311	158,9 %	93,4 %
Reprezentációs költség	1 836	1 643	1 140	62,1 %	69,4 %
Cafetéria elemek	11 930	10 044	13 063	109,5 %	130,1 %
Munkaruházat	60	50	175	291,7 %	350,0 %
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 535	5 279	5 371	349,9 %	101,7 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 058	20 830	23 047	135,1 %	110,6 %

4. fejezet: Mérlegterv

D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás	
				2018/ 2016	2018/ 2017
Befektetett eszközök	103 982 122	102 879 384	102 884 500	98,9 %	100,0 %
Immateriális javak	10 654	10 479	17 068	160,2 %	162,9 %
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Vagyoni értékű jogok	10 654	8 266	5 573	52,3 %	67,4 %
Szellemi termékek	0	2 213	11 495	0,0 %	519,4 %
Tárgyi eszközök	1 468	3 905	2 432	165,7 %	62,3 %
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	3 905	2 432	0,0 %	62,3 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 468	0	0	0,0 %	0,0 %
Befektetett pénzügyi eszközök	103 970 000	102 865 000	102 865 000	98,9 %	100,0 %
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	103 970 000	102 865 000	102 865 000	98,9 %	100,0 %
Forgóeszközök	798 122	6 119 542	1 886 366	236,4 %	30,8 %
Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Követelések	3 735	1 261 328	1 402 259	37543,7 %	111,2 %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	75	131	0	0,0 %	0,0 %
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	1 258 000	1 400 000	0,0 %	111,3 %
Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb követelések	3 660	3 197	2 259	61,7 %	70,7 %
Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Pénzeszközök	794 387	4 858 214	484 107	60,9 %	10,0 %
Pénztár, csekkek	23	74	43	187,0 %	58,1 %
Bankbetétek	794 364	4 858 140	484 064	60,9 %	10,0 %
Aktív időbeli elhatárolás	15 598	3 838	1 900	12,2 %	49,5 %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 651	666	0	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	947	3 172	1 900	200,6 %	59,9 %
Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Eszközök összesen	104 795 842	109 002 764	104 772 766	100,0 %	96,1 %
Saját tőke	104 209 038	108 190 377	104 718 266	100,5 %	96,8 %
Jegyzett tőke	50 758 000	50 319 000	50 319 000	99,1 %	100,0 %
Tőketartalék	53 062 000	52 774 327	52 774 327	99,5 %	100,0 %
Eredménytartalék	363 199	385 430	271 696	74,8 %	70,5 %
Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	5237,2 %	28,7 %
Céltartalékok	16 780	0	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék a várható kötelezettségekre	16 780	0	0	0,0 %	0,0 %
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Kötelezettségek	536 914	802 063	36 322	6,8 %	4,5 %
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek	536 914	802 063	36 322	6,8 %	4,5 %
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 677	1 615	11 637	434,7 %	720,6 %
Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	502 278	763 272	0	0,0 %	0,0 %
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 959	37 176	24 685	77,2 %	66,4 %
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Passzív időbeli elhatárolások	33 110	10 324	18 178	54,9 %	176,1 %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	33 110	10 324	18 178	54,9 %	176,1 %
Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %
Források összesen	104 795 842	109 002 764	104 772 766	100,0 %	96,1 %

Részesedések alakulása

A Társaság eszközei között meghatározó súlyt tesznek ki a részesedések, melyek értéke 2017. év során az FTSZV Kft. értékesítése okán 1.240.000.- E Ft-os könyvszerinti érték kivezetésével, 32.400 E Ft ingatlan apport növekedéssel, és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 102.600.- E Ft részesedés vásárlás növekedésével változott.

A 32.400.- E Ft-os részesedés növekedés oka, egy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő telek és azon lévő ingatlan a FŐTÁV Zrt.-be történő apportja (1.fázis: Fővárosi Önkormányzat az ingatlant BVH Zrt.-be apportálja, 2. fázis: BVH Zrt. az ingatlant a FŐTÁV Zrt.-be apportálja).

adatok E Ft-ban

Tartós részesedések	2016. év tény	2017. év tény	2018. évi terv
FKf Nonprofit Zrt.	47 740 000	47 740 000	47 740 000
FŐTÁV Zrt.	28 570 000	28 602 400	28 602 400
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	19 580 000	19 580 000	19 580 000
FŐKERT Nonprofit Zrt.	4 690 000	4 690 000	4 690 000
Budapest Temetkezési Intézet Zrt.	1 460 000	1 460 000	1 460 000
FTSZV Kft.	1 240 000	0	0
FŐKÉTÜSZ Kft.	690 000	690 000	690 000
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	0	102 600	102 600
Összesen:	103 970 000	102 865 000	102 865 000

Saját tőke változás

Részletesen bemutatásra kerül a 2017. évi tény és a 2018. évi terv saját tőke változásai, a lenti táblázatokban.

Saját tőke változás 2017. év

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Adózott eredmény	Összesen
2016.12.31	50 758 000	53 062 000	363 199	25 839	104 209 038
- 2016. évi eredmény átvezetése			25 839	-25 839	0
- Jegyzett t. emelés (Főtáv ingatlan apport)	32 000	400			32 400
- Alaptőke leszállítás (tőke kivonás)	-471 000	-492 073	-3 608		-966 681
- A tőke kivonás nem pénzügyi hozzájárulása		204 000			204 000
- 2017. évi eredmény				4 711 620	4 711 620
2017.12.31	50 319 000	52 774 327	385 430	4 711 620	108 190 377

Saját tőke változás 2018. év

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Adózott eredmény	Összesen
2017.12.31	50 319 000	52 774 327	385 430	4 711 620	108 190 377
- 2017. évi eredmény átvezetése			4 711 620	-4 711 620	0
- Osztalék előleg elszámolása			-1 258 000		-1 258 000
- 2017. évi Osztalék elvonása			-3 567 354		-3 567 354
- 2018. évi terv eredmény				1 353 243	1 353 243
2018.12.31	50 319 000	52 774 327	271 696	1 353 243	104 718 266

A Társaság külső vevői követelése és szállítói kötelezettségei nem jelentősek, készletekkel nem rendelkezik. 2018. évben nem tervez érdemi változást ezen a területen.

5. fejezet: Likviditási terv

A 2018.évi likviditási tervnél az alábbi feltételezésekkel számoltunk:

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

Osztalék elszámolás tagvállalatokkal		
Társaság neve	megfizetés dátuma	
Főtáv Zrt.	2016. november 14.	500 000
	2017. június 30.	500 000
	2017. szeptember 30.	2 000 000
	2017. december 31.	2 000 000
	Összesen:	5 000 000
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	2017.szeptember 30.	500 000
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.	2017. október 30.	205 635
Osztalék összesen:		5 705 635

- Fentiekből a Fővárosi Önkormányzatnak 2017.09.30. napján 1.258.000.- E Ft összeg került átutalásra osztalékelőleg címén.
- Az eredménykorlátot is figyelembe véve várhatóan az elvont osztalékokból a Fővárosi Önkormányzatnak a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg osztalék ágon további 3.567.354 E Ft elvonására nyílik lehetősége.
- Az osztalék fizetésén túl tőkeágon a Fővárosi Önkormányzat részére további 762.681 E Ft került 2018. januárban kifizetésre, amely 966.681 E Ft tőkekivonás és 204.000 E Ft tőketartalékba való visszahelyezés eredménye.
- Mindezekén túl 2018. évi likviditási tervben 700 M Ft osztalék bevétel került beállításra a Budapest Gyógyfürdő Zrt., és 700 M Ft osztalék bevétel került beállításra a FŐTÁV Zrt. 2017. évi beszámolója terhére.

Ezen események figyelembe vételével a Likviditási tábla a következők szerint alakult:

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	4 858 214	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 185	4 050 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748
Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó működési pénzeszköz állomány	4 858 214	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 185	4 050 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748
Készletértékesítés árbevétele (ÁHÁ-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tevékenység árbevétele (ÁHÁ-val)	52 388	52 388	55 387	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
Egyéb nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	52 388	52 388	55 387	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
Közvetített szolgáltatásokból származó árbevételei Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatásokból származó árbevételei egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapott kamatok	100	0	100	0	0	100	0	0	0	700 100	700 000	100
ÁHÁ (szociálisjuttatás bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHÁ-törlesztés	52 388	52 388	55 387	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
Rendelkezésre álló pénzeszköz	4 910 702	4 147 654	4 156 257	4 152 914	4 158 228	4 163 873	4 113 276	4 118 774	4 123 891	4 825 115	5 528 681	6 533 236
Működési Számlái kiadások	10 422	8 537	11 789	8 219	9 020	42 551	8 219	9 020	11 196	10 391	8 232	11 573
Beruházási Számlái kiadások	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH + Személyi jellegű kiadások	16 179	16 710	16 562	16 451	16 489	26 319	16 960	16 710	16 910	16 938	17 764	30 515
Bérlőutalások	18 810	11 632	11 632	11 632	11 632	18 587	11 833	11 833	11 911	12 077	12 077	22 559
Egyéb adók, járulékok	502	332	2 505	332	332	8 199	338	338	2 513	340	380	8 115
Bankköltség	138	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatalmátörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH befizetés	6 904	9 323	7 993	9 390	9 220	7 279	9 390	9 220	8 584	8 926	9 387	8 663
Egyéb kiadások	762 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967 156
Készletértékesítés	815 836	46 684	56 633	46 174	46 843	102 985	46 890	47 221	53 264	18 822	37 931	5 645 120
Pénzeszközök átvétel/átvitel	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 185	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748	484 107
Forráshozonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönteljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitó működési pénzeszköz állomány	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 185	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748	484 107

6. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések

A BVH Zrt.-t érintő tervezett beruházások főösszege 9 300 E Ft, melyből 2018. évre a Társaság kísértékű számítástechnikai eszközök beszerzését tervezi, 500 E Ft, és a BKR controlling rendszer továbbfejlesztését 8.800 E Ft értékben.

G1T - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2017.12.31-ig elvégzett beruházás	2018. évi terv					2019. évre áthúzó beruházás	
		Saját	Önkormányza- ti	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300	700	100	100	100	8 900	0
	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300	700	100	100	100	8 900	0
Kísértékű eszközök	500	500	0	0	0	0	0	500	200	100	100	100	100	0
Kontrollíngi rendszer továbbfejlesztése	8 800	8 800	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	0	8 800	0

A tervben szereplő beruházási tételeken kívül a BVH Zrt. 2018., 2019. évek folyamán tagvállalatai számára létrehozandó vállalatcsoport-szintű munkásszállás megvalósítását tervezi.

A BVH Zrt. tagvállalatainak többsége munkaerőhiánnyal küzd, melynek egyik megoldása egy közös, vállalatcsoport-szintű munkásszállás létrehozása és fenntartása lehet. Mind az Önkormányzat és a nevében eljáró Hivatal, mind pedig az Önkormányzati költségvetés szempontjait is figyelembe véve kedvezőbb megoldás a projekt BVH Zrt. -által felveendő banki hitelből történő finanszírozása és szerepvállalása. Mindezek mellett a Fővárosi Önkormányzat közel 170 M Ft-os fejlesztési forrásával is számolunk a projekt megvalósítási tervben.

A projekt megvalósításának feltétele, hogy azt az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetéseket követően benyújtandó közgyűlési előterjesztés alapján a Fővárosi közgyűlés jóváhagyja.

A projekt eddigi előkészítése során az egyeztetések az alábbiak figyelembe vételével folynak:

A projekt keretében a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonában álló, XIV. kerület Rákospatak utca 70-72. szám alatt található ingatlan kerülhet átalakításra. A projekthez a BVH Zrt. felmérése alapján a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 70, a FŐKERT Nonprofit Zrt. és a FŐKÉTÜSZ Kft. 30-30, míg a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 20 férőhellyel kíván csatlakozni.

Az ingatlan felújítása, munkásszállássá történő átalakítása az előzetes tervek alapján maximum 518.406. E Ft-ra rúg. Ez tartalmazza 75 szoba (benne minikonyha és vizesblokk), 2 mosó-vasaló helyiség, egy 100 fős étkező, egy közösségi helyiség kialakítását.

A helyiségek – a 173/2003. (X.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti - berendezésére (ágy, szekrény, asztal, szék, stb.), a melegítőkonyha kialakítására és a felújítás lebonyolítására (pl. műszaki ellenőr, engedélyeztetési eljárás) az előzetes számítások szerint 122 175 E Ft-ot szükséges elkülöníteni.

Minden költség nettó ktg.	Teljes futamidő (10 év)	Éves tétel összesen	Egy főre eső havi tétel
KÖLTSÉGEK	2 400 068 976 Ft	223 796 583 Ft	113 338 Ft
Összes fejlesztési költség	1 167 581 150 Ft	116 758 115 Ft	64 868 Ft
1. Ingatlan vételára (ÁFA mentesen értékesíthető ingatlan)	527 000 000 Ft	52 700 000 Ft	29 278 Ft
2. Funkcióváltásból eredő kiadások	518 406 150 Ft	51 840 615 Ft	28 800 Ft
3. Soft költségek	122 175 000 Ft	12 217 500 Ft	6 788 Ft
Összes működési költség	1 232 508 826 Ft	113 031 484 Ft	68 473 Ft
1. Összes üzemeltetési költség	1 021 939 842 Ft	102 193 984 Ft	56 774 Ft
2. Hitel adósságszolgálat kamat	108 375 000 Ft	10 837 500 Ft	6 021 Ft
FORRÁSOK	2 400 068 976 Ft	223 796 583 Ft	113 338 Ft
Külső finanszírozás (beruházási hitel)	1 000 000 000 Ft	100 000 000 Ft	55 556 Ft
Szükséges direkt önkormányzati fejlesztési forrás (vételezés, felújítás, berendezés)	1 167 581 150 Ft	116 758 115 Ft	64 868 Ft
Bérleti díjbevételek	2 232 508 826 Ft	223 250 883 Ft	124 028 Ft
1. Ebből munkavállalók térítési díja összesen (150 fő * 20 e Ft/hó)	360 000 000 Ft	36 000 000 Ft	20 000 Ft
2. Ebből tagvállalatok által térítendő működtetési költség	872 508 826 Ft	87 250 883 Ft	48 473 Ft
3. Ebből tagvállalatok által térítendő fejlesztési költség	1 000 000 000 Ft	100 000 000 Ft	55 556 Ft
TAGVÁLLALATI TERHESŐK (munkaadó hozzájárulás megnevezése)	1 872 508 826 Ft	187 250 883 Ft	104 028 Ft
Budapest Gyógyfürdői Zrt. (70 fő)	873 837 452 Ft	87 383 745 Ft	104 028 Ft
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (20 fő)	249 667 844 Ft	24 966 784 Ft	104 028 Ft
Főkert Nonprofit Zrt. (30 fő)	374 501 765 Ft	37 450 177 Ft	104 028 Ft
Főkétűsz Kft. (30 fő)	374 501 765 Ft	37 450 177 Ft	104 028 Ft

Budapest, 2018. április 18.


elnök-vezérigazgató

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött fedezetének tervezése, ebből a Fei Nem Össztart költségeket levonva számolható a tev. eredménye.

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -



Ssz.	A1TK - TEVEKENYSÉG AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2017/2018	2017 %	2018 %				
1.1.1.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján lezámlázott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Köszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételeként kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem köszolgáltatási tevékenység árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	95,9 %	126 112	123 750	123 750	123 750
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	95,9 %	126 112	123 750	123 750	123 750
1.	Értékesítés nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	95,9 %	126 112	123 750	123 750	123 750
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	83 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	83 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Egyéb bevételek	83 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Saját termelésű készletek államháztartáson kívüli értéke	118 956	17 723	300	300	0,3 %	1,7 %	4,1 %	0,1 %	100	100	100	100
3.2.	Saját előállítású eszközök aktív értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	118 956	17 723	300	300	0,3 %	1,7 %	4,1 %	0,1 %	100	100	100	100
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	538 859	435 358	497 662	497 662	92,4 %	114,3 %	100,0 %	100,0 %	126 212	123 850	123 850	123 750
5.1.	Eladott érum beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 206	653	1 500	1 500	68,0 %	229,7 %	0,1 %	0,3 %	1 500	0	0	0
5.	ELÁBE és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 206	653	1 500	1 500	68,0 %	229,7 %	0,1 %	0,3 %	1 500	0	0	0
6.	Saját tevékenység hozama	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850	123 750
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési klp.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850	123 750
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérbírlatok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850	123 750
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850	123 750

Társaság neve: BVH
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		Tevékenység	1.1.1	1.2.1	1.2	1	2.3	2	4	TE Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek			Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb - egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	
		001. / Menedzsment szolgáltatás	0	495 000	495 000	495 000	300	300	495 300	495 300
		002. / Egyéb (Csérvihához menő)	0	2 362	2 362	2 362	0	0	2 362	862
		ÖSSZESEN	0	497 362	497 362	497 362	300	300	497 662	496 162
		MINDÖSSZESEN	0	497 362	497 362	497 362	300	300	497 662	496 162

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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

SZANISZLO KIRONTKA

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2									
Szervezeti szintek									
Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	10 Hozzáadott érték	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye	
001 / Menedzsment szolgáltatás	495 000	300	495 300	0	495 300	495 300	495 300	495 300	
002 / Egyéb (Csérv-Házhoz menő)	2 362	0	2 362	1 500	862	862	862	862	
ÖSSZESEN	497 362	300	497 662	1 500	496 162	496 162	496 162	496 162	
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	497 362	300	497 662	1 500	496 162	496 162	496 162	496 162	

Társaság neve: BVH
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi terv összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Kösszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	99,9 %	126 112	123 750	123 750	123 750
1.	Ertekezlet nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	99,9 %	126 112	123 750	123 750	123 750
2.	Egyéb bevételek	118 956	17 723	300	300	0,3 %	1,7 %	4,1 %	0,1 %	100	100	0	100
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök 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)	538 859	435 358	497 662	497 662	92,4 %	114,3 %	100,0 %	100,0 %	126 212	123 850	123 750	123 850
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Anyagköltség	2 206	653	1 500	1 500	68,0 %	229,7 %	0,1 %	0,3 %	1 500	0	0	0
5.3.	Bérlőköltség	4 448	4 969	3 894	3 894	87,5 %	78,7 %	1,1 %	0,8 %	966	978	966	986
5.4.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	274 559	260 394	299 063	299 063	108,9 %	114,9 %	59,8 %	60,1 %	67 653	86 440	65 750	79 240
5.5.	Bérlőárak	17 058	20 830	23 047	23 047	135,1 %	110,5 %	4,8 %	4,6 %	5 562	6 023	5 300	6 162
5.6.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 890	65 112	75 034	75 034	92,8 %	115,2 %	15,0 %	15,1 %	16 684	19 630	16 965	21 755
5.7.	Ertekezlet nettó árbevétele	4 037	5 866	3 684	3 684	91,3 %	62,8 %	1,3 %	0,7 %	1 222	738	738	966
5.8.	Ertekezlet nettó árbevétele	96 473	89 990	123 367	123 367	127,9 %	137,1 %	20,7 %	24,8 %	23 948	48 249	20 724	31 446
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 508	5 498	4 330	4 330	57,7 %	79,5 %	1,2 %	0,9 %	1 050	1 050	1 050	1 180
5.	Tevékenység ráfordításai	487 179	453 253	533 919	533 919	109,6 %	117,8 %	104,1 %	107,3 %	117 585	163 106	111 473	141 755
6.	Egyéb ráfordítások	27 694	9 527	11 000	11 000	39,7 %	115,5 %	2,2 %	2,2 %	0	5 500	0	5 500
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	23 986	-27 422	-47 257	-47 257	-197,0 %	172,3 %	-6,3 %	-9,5 %	8 627	-44 756	12 277	-23 405
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	3 015	5 705 042	1 400 500	1 400 500	464,51 %	24,5 %	1310,7 %	281,4 %	120	120	120	1 400 140
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	967 000	0	0	0,0 %	0,0 %	222,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	3 015	4 739 042	1 400 500	1 400 500	464,51 %	29,6 %	1088,5 %	281,4 %	120	120	120	1 400 140
9.	Adózás előtti eredmény	27 001	4 711 620	1 353 243	1 353 243	5011,8 %	28,7 %	1082,2 %	271,9 %	8 747	-44 636	12 397	1 376 735
10.	Adófizetési kötelezettség	1 162	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	1 353 243	5237,2 %	28,7 %	1082,2 %	271,9 %	8 747	-44 636	12 397	1 376 735

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %			
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	99,9 %	126 112	123 750	123 750
1.	Értékesítés nettó árbevétele	419 903	417 635	497 362	497 362	118,4 %	119,1 %	95,9 %	99,9 %	126 112	123 750	123 750
2.	Egyéb bevételek	118 956	17 723	300	300	0,3 %	1,7 %	4,1 %	0,1 %	100	0	100
3.1.	Saját termelési közlekedési állományváltozása	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
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	538 859	435 358	497 662	497 662	92,4 %	114,3 %	100,0 %	100,0 %	126 212	123 850	123 850
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 206	653	1 500	1 500	68,0 %	229,7 %	0,1 %	0,3 %	1 500	0	0
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 206	653	1 500	1 500	68,0 %	229,7 %	0,1 %	0,3 %	1 500	0	0
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
9.	Változó termelési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850
11.1.	Berköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
11.3.	Berjárások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
15.	Fedezet I.	536 653	434 705	496 162	496 162	92,5 %	114,1 %	100,0 %	100,0 %	124 712	123 850	123 850
16.	Közvetett anyagköltség	4 448	4 969	3 894	3 894	87,5 %	78,4 %	1,1 %	0,8 %	966	976	986
17.1.	Berköltség közvetett	274 559	260 394	299 063	299 063	108,9 %	114,9 %	59,9 %	60,3 %	67 653	86 440	79 240
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	17 058	20 830	23 047	23 047	135,1 %	110,6 %	4,8 %	4,6 %	5 562	6 023	5 300
17.3.	Berjárások közvetett	80 890	65 112	75 034	75 034	92,8 %	115,2 %	15,0 %	15,1 %	16 684	19 630	16 965
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	372 507	346 336	397 144	397 144	106,6 %	114,7 %	79,7 %	80,0 %	89 899	112 093	87 995
18.1.	Igenlybevett szolgáltatások értéke közvetett	96 473	89 990	123 367	123 367	127,9 %	137,1 %	20,7 %	24,9 %	22 948	48 249	20 724
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 508	5 439	4 330	4 330	57,7 %	79,6 %	1,3 %	0,9 %	1 050	1 050	1 180
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	103 981	95 429	127 697	127 697	122,8 %	133,8 %	22,0 %	25,7 %	23 998	49 299	21 774
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	4 037	5 866	3 684	3 684	91,3 %	62,8 %	1,3 %	0,7 %	1 222	738	986
20.	Összes közvetett költség	484 973	452 600	532 419	532 419	109,8 %	117,6 %	104,1 %	102,3 %	116 085	163 106	141 755
21.	Egyéb ráfordítások	27 694	9 527	11 000	11 000	39,7 %	115,5 %	2,2 %	2,2 %	0	5 500	0
22.	Szervezeti ráfordítások	512 667	462 127	543 419	543 419	106,0 %	117,6 %	106,3 %	109,5 %	116 085	168 606	111 473
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	23 986	-27 422	-47 257	-47 257	-197,0 %	172,3 %	-6,3 %	-9,5 %	8 627	-44 756	12 277
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	28 023	-21 556	-43 573	-43 573	-155,5 %	202,1 %	-5,0 %	-8,8 %	9 849	-44 018	13 015
24.1.	Pu-i műveletek bevételei	3 015	5 706 042	1 400 500	1 400 500	46451,1 %	24,5 %	1312,6 %	282,3 %	120	120	120
24.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	0	967 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
24.	Pu-i műveletek eredménye	3 015	4 739 042	1 400 500	1 400 500	46451,1 %	29,6 %	1090,2 %	282,3 %	120	120	120
25.	Adózás előtti eredmény	27 001	4 711 620	1 353 243	1 353 243	5011,8 %	28,7 %	1083,9 %	272,7 %	8 747	-44 636	12 397
26.	Adófizetési kötelezettség	1 162	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
27.	Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	1 353 243	5237,2 %	28,7 %	1083,9 %	272,7 %	8 747	-44 636	12 397

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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

SZANISZLO VERONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok € Ft-ban

Ssz.	B4K - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen		Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2018. évi terv	2018. évi terv	2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	23 986	-27 422	-47 257	-47 257	-197,0 %	172,3 %	-0,6 %	-3,5 %	8 627	-44 756	12 277	-23 405	
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	5 705 635	1 400 000	1 400 000	0,0 %	24,5 %	121,1 %	103,5 %	0	0	0	1 400 000	
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	5 705 635	1 400 000	1 400 000	0,0 %	24,5 %	121,1 %	103,5 %	0	0	0	1 400 000	
14.	Részesedéseiből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 015	407	500	500	16,6 %	122,9 %	0,0 %	0,0 %	120	120	120	140	
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
17.1.	Ebből: értékesítési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 015	5 706 042	1 400 500	1 400 500	46451,1 %	24,5 %	121,1 %	103,5 %	120	120	120	1 400 140	
18.	Részesedéseiből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	967 000	0	0	0,0 %	0,0 %	20,5 %	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: értékesítési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	967 000	0	0	0,0 %	0,0 %	20,5 %	0,0 %	0	0	0	0	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	3 015	4 739 042	1 400 500	1 400 500	46451,1 %	29,6 %	100,6 %	103,5 %	120	120	120	1 400 140	
C.	Adózás előtti eredmény	27 001	4 711 620	1 353 243	1 353 243	5011,8 %	28,7 %	100,0 %	100,0 %	8 747	-44 636	12 397	1 376 735	
K.	Adófizetési kötelezettség	1 162	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
D.	Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	1 353 243	5237,2 %	28,7 %	100,0 %	100,0 %	8 747	-44 636	12 397	1 376 735	

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezésére szolgáló (A BFO-tól befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5K - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	BFO-tól kapott támogatások összege	83 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	32 455	16 780	0	0	0,0 %	0,0 %	94,7 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	302	133	0	0	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értelmezések visszalírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 475	810	300	300	12,1 %	37,0 %	4,6 %	100,0 %	100	100	0	100
B.	Egyéb bevételek összesen	118 956	17 723	300	300	0,3 %	1,7 %	100,0 %	100,0 %	100	100	0	100
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	4 657	9 490	11 000	11 000	236,2 %	115,9 %	99,6 %	100,0 %	0	5 500	0	5 500
R.2.	BFO-nek visszatérített támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	16 780	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajtatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	6 257	37	0	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	27 694	9 527	11 000	11 000	39,7 %	115,5 %	100,0 %	100,0 %	0	5 500	0	5 500
T.1.	BFO-tól tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	83 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.2.	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.3.	BFO-tól tárgyévben kapott támogatás elhatárolás következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.4.	BFO-tól kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	83 724	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
O.1.	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	35 232	17 723	300	300	0,9 %	1,7 %			100	100	0	100
O.2.	Összes egyéb ráford BFO-nek visszatérített tám és faktorálás ráf nélkül	27 694	9 527	11 000	11 000	39,7 %	115,5 %			0	5 500	0	5 500
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktorálás nélkül	7 538	8 196	-10 700	-10 700	-141,9 %	-130,6 %			100	-5 400	0	-5 400

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018					
									%					%
1.1.	Iroda bérleti díj	16 826	13 772	14 160	14 160	84,2 %	102,8 %	13,7 %	10,8 %	3 540	3 540	3 540	3 540	
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	1 842	1 156	1 889	1 889	10,3 %	16,3 %	1,2 %	0,1 %	45	45	45	54	
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	3 423	1 812	2 981	2 981	87,1 %	164,5 %	1,8 %	2,3 %	750	750	750	731	
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	270	1 078	1 100	1 100	407,4 %	102,0 %	1,1 %	0,8 %	270	270	270	270	
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	22 361	17 818	18 430	18 430	82,4 %	103,4 %	17,7 %	14,0 %	4 605	4 605	4 605	4 615	
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	519	396	410	410	79,0 %	103,5 %	0,4 %	0,3 %	99	99	99	113	
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	47	165	190	190	404,3 %	115,2 %	0,2 %	0,1 %	45	45	45	55	
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	17	0	10	10	58,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5	5	0	0	
2.	Irodaszekciók, felszerelések tgy összesen	583	561	610	610	104,6 %	108,7 %	0,6 %	0,5 %	149	149	144	168	
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	967	960	1 800	1 800	186,1 %	187,5 %	1,0 %	1,4 %	450	450	450	450	
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	15	15	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	5	
3.4.	Szoftver karbantartás	25 048	16 434	21 000	21 000	83,8 %	127,8 %	16,4 %	16,0 %	5 950	4 950	4 950	5 150	
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	24	0	25	25	104,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	25	0	0	0	
3.	Számítástechnikai költségek összesen	26 039	17 394	22 840	22 840	87,7 %	131,3 %	17,3 %	17,4 %	6 425	5 410	5 400	5 605	
4.1.	Követett gépjárművek bérleti díja	7 458	6 812	6 336	6 336	85,0 %	93,0 %	6,8 %	4,8 %	1 924	1 470	1 470	1 472	
4.3.	Követett gépjárművek üzemanyaga	1 496	2 315	2 000	2 000	133,7 %	86,4 %	2,3 %	1,5 %	501	501	501	497	
4.4.	Követett gépjárművek üzemeltetési költség	390	626	750	750	192,3 %	119,8 %	0,6 %	0,6 %	195	195	195	195	
4.	Követett gépjárművek költsége összesen	9 344	9 753	9 086	9 086	97,2 %	93,2 %	9,7 %	6,9 %	2 620	2 166	2 166	2 134	
6.	Posta, telefon	1 660	2 145	2 200	2 200	132,5 %	102,6 %	2,1 %	1,7 %	480	480	480	760	
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	417	400	400	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %	90	90	90	130	
8.	Nyomatvány, irodaszer	1 063	1 333	1 500	1 500	141,1 %	112,5 %	1,3 %	1,1 %	375	375	375	375	
9.	Szállasköltség	300	0	250	250	83,3 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0	100	100	50	
10.	Idegen oktatás költsége	1 489	1 555	2 000	2 000	134,3 %	128,6 %	1,5 %	1,5 %	500	500	500	500	
13.1.	Szakértői díj jogi terület	3 372	5 110	6 200	6 200	183,9 %	121,3 %	5,1 %	4,7 %	1 530	1 530	1 530	1 610	
13.2.	Szakértői díj gazdasági terület	7 607	8 809	17 550	17 550	230,7 %	199,2 %	8,8 %	13,3 %	1 530	3 030	1 530	1 530	
13.3.	Szakértői díj természeti terület	0	5 671	3 000	3 000	0,0 %	52,9 %	5,6 %	2,3 %	750	750	750	750	
13.4.	Szakértői díj egyéb	22 663	9 362	28 000	28 000	123,5 %	299,1 %	9,3 %	21,3 %	1 000	26 000	500	500	
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	33 642	28 952	54 750	54 750	162,7 %	189,1 %	28,8 %	41,6 %	4 810	31 310	4 310	14 320	
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	228	300	300	0,0 %	131,6 %	0,2 %	0,2 %	50	100	100	50	
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	644	1 500	1 500	0,0 %	232,9 %	0,6 %	1,1 %	0	500	600	400	
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	872	1 800	1 800	0,0 %	206,4 %	0,9 %	1,4 %	50	600	700	450	
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
16.	Tagsági díjak	65	60	65	65	100,0 %	108,3 %	0,1 %	0,0 %	0	30	0	35	
17.	Bankköltség, Biztosítás	6 760	3 644	3 630	3 630	53,7 %	99,6 %	3,6 %	2,8 %	900	900	900	930	
18.	Hatósági díjak	748	1 795	700	700	93,6 %	39,0 %	1,8 %	0,5 %	150	150	150	250	
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	2 280	2 280	0,0 %	131,0 %	1,7 %	1,7 %	760	760	760	0	
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	7 496	6 600	6 600	0,0 %	88,0 %	7,5 %	5,0 %	2 000	1 000	1 000	2 000	
20.	Pályázati költségek	0	9 236	8 880	8 880	0,0 %	96,1 %	9,2 %	6,7 %	2 760	2 360	1 760	2 000	
21.	Marketing költségek	1 005	1 801	1 650	1 650	164,2 %	91,6 %	1,8 %	1,3 %	360	360	370	560	
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 370	3 062	2 800	2 800	83,1 %	91,4 %	3,0 %	2,1 %	690	690	690	730	
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	3 370	3 062	2 800	2 800	83,1 %	91,4 %	3,0 %	2,1 %	690	690	690	730	
AK.	Általános költségek	108 429	100 398	131 591	131 591	121,4 %	131,1 %	100,0 %	100,0 %	24 964	50 275	22 740	33 612	
KA.	Követett anyagköltség összesen	4 448	4 966	3 894	3 894	87,5 %	78,4 %	966	966	966	976	966	986	
KI.	Követett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	96 473	88 250	121 087	123 367	125,9 %	137,2 %	22 948	48 249	1 050	48 249	20 724	31 446	
KE.	Követett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 508	7 179	6 610	4 330	88,0 %	92,1 %	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 180	
G.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
I.1.T.	Alapítás-át szervezés aktívált értékeinek és-c-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-át szervezés aktívált értékeinek és-c-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékeinek és-c-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékeinek és-c-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	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
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 104	2 564	2 740	88,3 %	106,9 %	43,7 %	74,4 %	645	645	645	805
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	146	460	0,0 %	315,1 %	2,5 %	12,5 %	93	93	93	181
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 104	2 710	3 200	103,1 %	118,1 %	46,2 %	86,9 %	738	738	738	986
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
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	133	0	0,0 %	0,0 %	2,3 %	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
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	3 023	484	0,0 %	16,0 %	51,5 %	13,1 %	484	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
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	933	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	933	3 156	484	51,9 %	15,3 %	53,8 %	13,1 %	484	0	0	0
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
SZ.	Szervezeti irányítás eszközeinek és leírása összesen	4 037	5 866	3 684	91,3 %	62,8 %	100,0 %	100,0 %	1 222	738	738	986
É.	Értéksökkenési leírás összesen	4 037	5 866	3 684	91,3 %	62,8 %	100,0 %	100,0 %	1 222	738	738	986

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

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

SZANISZLÓ VERONIKA

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017	2018				
Szervezetirányítási létszám és bérköltség													
NTV	Vezetők	fő	7	7	5	5	71,4 %	71,4 %	17,9 %	12,8 %	5	5	5
2.1.	Bérköltség	eFt	134 911	81 348	82 600	82 600	61,2 %	101,5 %	20,8 %	18 000	26 900	18 000	19 700
NTA	Alkalmazottak	fő	21	20	22	22	104,8 %	110,0 %	51,3 %	56,4 %	24	22	22
2.2.	Bérköltség	eFt	97 153	128 836	167 263	167 263	172,2 %	129,8 %	37,2 %	42,1 %	37 853	47 240	35 430
NTU.	Ügyintéző I.	fő	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
NTFL	Nem termelői fizikai	fő	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
NTMI	Megbízott jogviszonyban álló	fő	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	30,8 %	30,8 %	12	12	12
2.5.	Megbízott díj bérköltsége	eFt	42 495	50 210	49 200	49 200	115,8 %	98,0 %	14,5 %	12,4 %	12 300	12 300	12 300
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	40	39	39	39	97,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	41	39	39
2.	Bérköltség	eFt	274 559	260 394	299 063	299 063	108,9 %	114,9 %	75,2 %	75,3 %	67 653	86 440	65 730
II.	Bérijárulékok	eFt	80 890	65 112	75 034	75 034	92,8 %	115,2 %	18,8 %	18,9 %	16 684	19 630	16 965
C.	Összes létszám	fő	40	39	39	39	97,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	41	39	39
3.	Bérköltség összesen	eFt	274 559	260 394	299 063	299 063	108,9 %	114,9 %	75,2 %	75,3 %	67 653	86 440	65 730
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	80 890	65 112	75 034	75 034	92,8 %	115,2 %	18,8 %	18,9 %	16 684	19 630	16 965
FL	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	17 058	20 830	23 047	23 047	135,1 %	110,6 %	6,0 %	5,8 %	5 562	6 023	5 300
SZJRO.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	372 507	346 336	397 144	397 144	106,6 %	114,7 %	100,0 %	100,0 %	89 899	112 093	87 995
													107 157

Társaság neve: BVH

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2017/ 2018	2017 %	2018 %				
F10.	Szem. tul. személyi k. költségértékelés	243	1 183	779	779	320,5 %	65,8 %	5,7 %	3,4 %	220	208	155	196
F11.	Napló díj befizetés	0	0	10	10	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5	0	0	5
F12.	Napló díj kifizetés	0	157	198	198	0,0 %	126,1 %	0,8 %	0,9 %	0	98	49	51
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 454	2 474	2 311	2 311	158,9 %	93,4 %	11,9 %	10,0 %	570	570	584	587
F14.	Reprezentációs költség	1 836	1 643	1 140	1 140	62,1 %	69,4 %	7,9 %	4,9 %	285	285	285	285
F15.	Cafetéria elemek	11 930	10 044	13 063	13 063	109,5 %	130,1 %	48,2 %	56,7 %	2 673	3 698	2 813	3 879
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándékok	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházatok	60	50	175	175	291,7 %	350,0 %	0,2 %	0,8 %	175	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 535	5 279	5 371	5 371	349,9 %	101,7 %	25,3 %	23,3 %	1 834	1 164	1 414	1 159
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 058	20 830	23 047	23 047	135,1 %	110,6 %	100,0 %	100,0 %	5 562	6 023	5 300	6 162

Onalóan kőthetendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.
Társaság neve: BVH
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
A.	Befektetett eszközök	103 982 122	102 879 384	102 884 500	98,9 %	100,0 %	94,4 %	98,2 %	102 878 510	102 877 636	102 874 815	102 884 500
A.I.	Immateriális javak	10 654	10 479	17 068	160,2 %	162,9 %	0,0 %	0,0 %	9 741	9 003	8 265	17 068
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	10 654	8 266	5 573	52,3 %	57,4 %	0,0 %	0,0 %	7 621	6 976	6 331	5 573
A.I.4.	Szellemi termékek	0	2 213	11 495	0,0 %	519,4 %	0,0 %	0,0 %	2 120	2 027	1 934	11 495
A.II.	Tárgyi eszközök	1 468	3 905	2 432	165,7 %	62,3 %	0,0 %	0,0 %	3 769	3 633	1 550	2 432
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 468	3 905	2 432	0,0 %	62,3 %	0,0 %	0,0 %	3 769	3 633	1 550	2 432
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	103 970 000	102 865 000	102 865 000	98,9 %	100,0 %	94,4 %	98,2 %	102 865 000	102 865 000	102 865 000	102 865 000
A.III.1.	Tartós részesedés vállalkozásban	103 970 000	102 865 000	102 865 000	98,9 %	100,0 %	94,4 %	98,2 %	102 865 000	102 865 000	102 865 000	102 865 000
B.	Forgóeszközök	798 122	6 119 542	1 886 366	236,4 %	30,8 %	5,6 %	1,8 %	5 366 366	4 069 202	4 080 277	1 886 366
B.I.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	3 735	1 261 328	1 402 259	37543,7 %	111,2 %	1,2 %	1,3 %	1 266 740	8 314	7 650	1 402 259
B.II.1.	Követelések áruzállásból és szolgáltatásból (vevők)	75	131	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	1 258 000	1 400 000	0,0 %	111,3 %	1,2 %	1,3 %	1 258 000	0	0	1 400 000
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	3 660	3 197	2 259	61,7 %	70,7 %	0,0 %	0,0 %	8 740	8 314	7 650	2 259
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	794 387	4 858 214	484 107	60,9 %	10,0 %	4,5 %	0,5 %	4 099 626	4 060 888	4 072 627	484 107
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	23	74	43	187,0 %	58,1 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	43
B.IV.2.	Bankbetétek	794 364	4 858 140	484 064	60,9 %	10,0 %	4,5 %	0,5 %	4 099 626	4 060 888	4 072 627	484 064
C.	Aktív időbeli elhatárolás	15 598	3 838	1 900	12,2 %	49,5 %	0,0 %	0,0 %	1 800	2 000	2 100	1 900
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 651	666	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	947	3 172	1 900	200,6 %	59,9 %	0,0 %	0,0 %	1 800	2 000	2 100	1 900
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	104 795 842	109 002 764	104 772 766	100,0 %	96,1 %	100,0 %	100,0 %	108 246 676	106 948 838	106 957 192	104 772 766

adatok É Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
D.	Saját tőke	104 209 038	108 190 377	104 718 266	100,5 %	96,8 %	99,3 %	99,9 %	108 199 124	106 896 488	106 908 885	104 718 266
D.I.	Regisztrált tőke	50 758 000	50 319 000	50 319 000	99,1 %	100,0 %	46,2 %	48,0 %	50 319 000	50 319 000	50 319 000	50 319 000
D.III.	Tőketartalék	53 063 000	52 774 327	52 774 327	99,5 %	100,0 %	48,4 %	50,4 %	52 774 327	52 774 327	52 774 327	52 774 327
D.IV.	Eredménytartalék	363 196	385 430	271 696	74,8 %	70,5 %	0,4 %	0,3 %	5 097 050	3 839 050	3 839 050	271 696
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	25 839	4 711 620	1 353 243	5237,2 %	28,7 %	4,3 %	1,3 %	8 747	-35 889	-23 492	1 353 243
E.	Céltartalékok	16 780	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	16 780	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	536 914	802 063	36 322	6,8 %	4,5 %	0,7 %	0,0 %	37 849	43 850	39 707	36 322
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	536 914	802 063	36 322	6,8 %	4,5 %	0,7 %	0,0 %	37 849	43 850	39 707	36 322
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szallítók)	2 677	1 615	11 637	434,7 %	720,5 %	0,0 %	0,0 %	11 789	13 151	2 500	11 637
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	502 278	763 272	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 959	37 176	24 685	77,2 %	56,4 %	0,0 %	0,0 %	26 060	30 699	37 207	24 685
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	33 110	10 324	18 178	54,9 %	176,1 %	0,0 %	0,0 %	9 703	8 500	8 600	18 178
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	33 110	10 324	18 178	54,9 %	176,1 %	0,0 %	0,0 %	9 703	8 500	8 600	18 178
G.3.	Hajszott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F0.	Források összesen	104 795 842	109 002 764	104 772 766	100,0 %	96,1 %	100,0 %	100,0 %	108 246 676	106 948 838	106 957 192	104 772 766

Számviteli Eredménykimutatás Értékkészletét rendre az A1, B1, B4, táblából veszi. Kivétel az Értékkészlettel és Ért. költöb. kapcsolatos c. tábl. melyeket kitöltési szabályok szabnak.

Társaság neve: BVH
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	419 903	417 635	457 362	457 362	118,4 %	119,1 %	126 112	123 750	123 750	123 750
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	419 903	417 635	457 362	457 362	118,4 %	119,1 %	126 112	123 750	123 750	123 750
03.	Saját termelésű készletek átlomrányváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	118 956	17 723	300	300	0,3 %	1,7 %	100	100	100	100
III.a.	Ebből: visszatér értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Ányagköltség	4 448	4 959	3 894	3 894	87,5 %	78,4 %	966	978	966	986
06.	Iszonyba vett szolgáltatások értéke	96 473	89 990	123 367	123 367	127,9 %	137,1 %	22 948	48 249	20 724	31 446
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 508	5 439	4 330	4 330	57,7 %	79,6 %	1 050	1 050	1 050	1 180
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 206	653	1 500	1 500	68,0 %	229,7 %	1 500	0	0	0
IV.	Ányagellátás ráfordítások	110 635	101 051	133 091	133 091	120,3 %	131,7 %	26 464	50 275	22 740	33 612
10.	Bérlőköltség	274 559	260 394	299 063	299 063	108,9 %	114,9 %	67 653	86 440	65 730	79 240
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 058	20 830	23 047	23 047	135,1 %	110,6 %	5 562	6 023	5 300	6 162
12.	Bérlőjelöltek	80 850	65 112	75 034	75 034	92,8 %	115,2 %	16 684	19 630	16 965	21 755
V.	Személyi jellegű ráfordítások	372 507	345 336	397 144	397 144	106,6 %	114,7 %	89 899	112 093	87 995	107 157
VI.	Értékpapírok értéke	4 037	5 866	3 684	3 684	91,3 %	62,8 %	1 222	738	738	986
VII.	Egyéb ráfordítások	27 694	9 527	11 000	11 000	39,7 %	115,5 %	0	5 500	0	5 500
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (JULIETI) TEV. EREDMÉNYE	23 986	-27 422	-47 257	-47 257	-197,0 %	-172,3 %	8 627	-44 756	12 277	-23 405
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	5 705 635	1 400 000	1 400 000	0,0 %	24,5 %	0	0	0	1 400 000
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	5 705 635	1 400 000	1 400 000	0,0 %	24,5 %	0	0	0	1 400 000
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek	3 015	407	500	500	16,6 %	122,9 %	120	120	120	140
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	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 különbözete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3 015	5 705 042	1 400 500	1 400 500	464,51 %	24,5 %	120	120	120	1 400 140
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattelleg ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapott vállalkozástól adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékváltozása	0	967 000	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 különbözete	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	967 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3 015	4 739 042	1 400 500	1 400 500	464,51 %	29,6 %	120	120	120	1 400 140
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	27 001	4 711 620	1 353 243	1 353 243	501,1 %	28,7 %	8 747	-44 636	12 397	1 376 735
X.	Adófizetési kötelezettség	1 162	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	25 839	4 711 620	1 353 243	1 353 243	523,7 %	28,7 %	8 747	-44 636	12 397	1 376 735

Társaság neve: **BVH**
Szervezet: **1 - BVH (BVH Zrt.)**Adott időszak pénzügyi adatainak tervezésére szolgál.
(Pénzürgalmi szemléletű.) Órállóan kitöltendő lap, nem áll
adatok kapcsolatban a többi táblával.

SZANISZLÓ VERONIKA

terv jóváhagyva: - kész a lap: nem

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

E1 - LIKVIDITÁSI TERV

Sz.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	4 858 214	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 385	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	4 858 214	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 385	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	52 388	52 388	55 387	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
6.	52 388	52 388	55 387	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
7.	52 388	52 388	55 387	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	100	0	100	0	0	100	0	0	0	700 100	700 000	100
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	52 488	52 388	55 487	52 388	52 388	52 488	52 388	52 388	52 388	752 488	752 388	52 488
16.	4 910 702	4 147 454	4 156 257	4 152 014	4 158 228	4 163 873	4 113 276	4 118 774	4 123 891	4 825 115	5 528 681	5 533 236
17.	10 422	8 537	11 789	8 219	9 020	42 551	8 219	9 020	11 196	10 391	8 232	11 573
18.	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	16 179	16 710	16 562	16 451	16 489	26 219	16 960	16 710	16 910	16 936	17 764	30 515
20.	18 810	11 632	11 632	11 632	11 632	18 587	11 833	11 833	11 911	12 077	12 060	22 559
21.	502	332	2 505	332	332	8 199	338	338	2 513	340	340	8 315
22.	138	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	6 904	9 323	7 993	9 390	9 220	7 279	9 390	9 220	8 584	8 928	9 387	8 663
26.	762 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 967 354
27.	815 636	46 684	56 631	46 174	46 843	102 985	46 890	47 271	51 264	48 822	47 933	5 049 129
28.	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 385	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748	484 107
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 385	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748	484 107
34.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	4 095 066	4 100 770	4 099 626	4 105 840	4 111 385	4 060 888	4 066 386	4 071 503	4 072 627	4 776 293	5 480 748	484 107
35.	0	2 217	2 217	2 217	2 218	2 218	2 218	2 219	2 219	2 220	2 221	2 222
36.	11 138	11 138	11 775	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138	11 138
37.	2 017	1 815	3 782	1 747	1 918	3 859	1 747	1 918	2 553	2 209	1 750	2 474
38.	9 121	9 323	7 993	9 391	9 220	7 279	9 391	9 220	8 585	8 929	9 388	8 664
39.	2 217	2 217	2 217	2 218	2 218	2 218	2 219	2 219	2 220	2 221	2 222	2 223

Társaság neve: BVH
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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

SZANISZLÓ VERONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közfizetés nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	497 362	99,9 %	497 362	99,9 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	497 362	99,9 %	497 362	99,9 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	300	0,1 %	300	0,1 %	100,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	497 662	100,0 %	497 662	100,0 %	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 500	0,3 %	1 500	0,3 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	3 894	0,8 %	3 894	0,8 %	100,0 %
5.4	Bérlőköltség	299 063	60,1 %	299 063	60,1 %	100,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 047	4,6 %	23 047	4,6 %	100,0 %
5.6	Bérlőjuttatások	75 034	15,1 %	75 034	15,1 %	100,0 %
5.7	Értéksökkenési leírás	3 684	0,7 %	3 684	0,7 %	100,0 %
5.8	Irányított szolgáltatások értéke	123 367	24,8 %	123 367	24,8 %	100,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	4 330	0,9 %	4 330	0,9 %	100,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	533 919	107,3 %	533 919	107,3 %	100,0 %
6	Egyéb ráfordítások	11 000	2,2 %	11 000	2,2 %	100,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-47 257	-9,5 %	-47 257	-9,5 %	100,0 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	1 400 500	281,4 %	1 400 500	281,4 %	100,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	1 400 500	281,4 %	1 400 500	281,4 %	100,0 %
9	Adózás előtti eredmény	1 353 243	271,9 %	1 353 243	271,9 %	100,0 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	1 353 243	271,9 %	1 353 243	271,9 %	100,0 %

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

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

BVH
terv azonosító: 2018_V5

SZANISZTÓ VERONTKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	497 362	99,9 %	497 362	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	497 362	99,9 %	497 362	100,0 %
2	Egyéb bevételek	300	0,1 %	300	100,0 %
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)	497 662	100,0 %	497 662	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 500	0,3 %	1 500	100,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 500	0,3 %	1 500	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	496 162	100,0 %	496 162	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 munkaadó 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	496 162	100,0 %	496 162	100,0 %
11.1	Bérlőköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
11.3	Bérlőutalások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %
12	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	0	0,0 %	0	0,0 %
15	Fedezet I.	496 162	100,0 %	496 162	100,0 %

adatok E Ft-ban

B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1

Ssz.		Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Részarány
16	Közzetett anyagköltség	3 894	0,8 %	3 894	100,0 %
17.1	Bérlőköltség közzetett	299 063	60,3 %	299 063	100,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közzetett	23 047	4,6 %	23 047	100,0 %
17.3	Bérljárulások közzetett	75 034	15,1 %	75 034	100,0 %
17	Közzetett személyi jellegű ráfordítások	397 144	80,0 %	397 144	100,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közzetett	123 367	24,9 %	123 367	100,0 %
18.2	Külső munkaerő közzetett	0	0,0 %	0	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közzetett	4 330	0,9 %	4 330	100,0 %
18	Közzetett szolgáltatások értéke összesen	127 697	25,7 %	127 697	100,0 %
19	Közzetett értékcsökkenési leírás	3 684	0,7 %	3 684	100,0 %
20	Összes közzetett költség	532 419	107,3 %	532 419	100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	11 000	2,2 %	11 000	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	543 419	109,5 %	543 419	100,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-47 257	-9,5 %	-47 257	100,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-43 573	-8,8 %	-43 573	100,0 %
24.1	Pü-i műveletek bevételei	1 400 500	282,3 %	1 400 500	100,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	1 400 500	282,3 %	1 400 500	100,0 %
25	Adózás előtti eredmény	1 353 243	272,7 %	1 353 243	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %
27	Adózott eredmény	1 353 243	272,7 %	1 353 243	100,0 %

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

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



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-47 257	-3,5 %	-47 257	100,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 400 000	103,5 %	1 400 000	100,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 400 000	103,5 %	1 400 000	100,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	500	0,0 %	500	100,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1 400 500	103,5 %	1 400 500	100,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	1 400 500	103,5 %	1 400 500	100,0 %
C	Adózás előtti eredmény	1 353 243	100,0 %	1 353 243	100,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %
D	Adózott eredmény	1 353 243	100,0 %	1 353 243	100,0 %

Társaság neve: BVH
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
Egyéb bevételek						
B.1	BFÖ-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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) 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	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	300	100,0 %	300	100,0 %	100,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	300	100,0 %	300	100,0 %	100,0 %
Egyéb ráfordítások						
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	11 000	100,0 %	11 000	100,0 %	100,0 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	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	Értékvesztés 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	11 000	100,0 %	11 000	100,0 %	100,0 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	300		300		100,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	11 000		11 000		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	-10 700		-10 700		100,0 %

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

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



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terfj jvánhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terfj	Megoszlás	Részfárány
1.1	Irodá bérfletí díj	14 160	10,8 %	14 160	10,8 %	100,0 %
1.2	Irodá operatív lízng kölfűg	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Irodá űzemeltetési anyag, energia	189	0,1 %	189	0,1 %	100,0 %
1.4	Irodá űzemeltetési szolgátfatás	2 981	2,3 %	2 981	2,3 %	100,0 %
1.5	Irodá karbantartás, javítás	1 100	0,8 %	1 100	0,8 %	100,0 %
1	Irodahelyísfűge kölfűge összesen	18 430	14,0 %	18 430	14,0 %	100,0 %
2.1	Irodái eszköz bérfletí díja	410	0,3 %	410	0,3 %	100,0 %
2.2	Irodái eszköz operatív lízng kölfűg	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodái eszköz űzemeltetési anyag	190	0,1 %	190	0,1 %	100,0 %
2.4	Irodái eszköz karbantartás, javítás	10	0,0 %	10	0,0 %	100,0 %
2	Irodáeszkűk, felszerelűge ktfj összesen	610	0,5 %	610	0,5 %	100,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérfletí díj	1 800	1,4 %	1 800	1,4 %	100,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízng kölfűg	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz űzemeltetési anyag	15	0,0 %	15	0,0 %	100,0 %
3.4	Szűftver karbantartás	21 000	16,0 %	21 000	16,0 %	100,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	25	0,0 %	25	0,0 %	100,0 %
3	Számítástechnikai kölfűge összesen	22 840	17,4 %	22 840	17,4 %	100,0 %
4.1	Kűzetett gépjárművek bérfletí díja	6 336	4,8 %	6 336	4,8 %	100,0 %
4.2	Kűzetett gépjárművek operatív lízng kölfűg	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Kűzetett gépjárművek űzemanyaga	2 000	1,5 %	2 000	1,5 %	100,0 %
4.4	Kűzetett gépjárművek űzemeltetési kölfűg	750	0,6 %	750	0,6 %	100,0 %
4	Kűzetett gépjárművek kölfűge összesen	9 086	6,9 %	9 086	6,9 %	100,0 %
5	Sajtű, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	2 200	1,7 %	2 200	1,7 %	100,0 %
7	Szakkűnyv, folyóirat	400	0,3 %	400	0,3 %	100,0 %
8	Nyomtatóvány, irodaszer	1 500	1,1 %	1 500	1,1 %	100,0 %
9	Szálláskűlfűg	250	0,2 %	250	0,2 %	100,0 %
10	Idegen oktatás kölfűge	2 000	1,5 %	2 000	1,5 %	100,0 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Kűlsű munkaerű kűzetítfűt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
13.1	Szakértői díj: jogi terület	6 200	4,7 %	6 200	4,7 %	100,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	17 550	13,3 %	17 550	13,3 %	100,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	3 000	2,3 %	3 000	2,3 %	100,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	28 000	21,3 %	28 000	21,3 %	100,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	54 750	41,6 %	54 750	41,6 %	100,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	300	0,2 %	300	0,2 %	100,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	1 500	1,1 %	1 500	1,1 %	100,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	1 800	1,4 %	1 800	1,4 %	100,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	65	0,0 %	65	0,0 %	100,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	3 630	2,8 %	3 630	2,8 %	100,0 %
18	Hatósági díjak	700	0,5 %	700	0,5 %	100,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	2 280	1,7 %	2 280	1,7 %	100,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	6 600	5,0 %	6 600	5,0 %	100,0 %
20	Pályázati költségek	8 880	6,7 %	8 880	6,7 %	100,0 %
21	Marketing költségek	1 650	1,3 %	1 650	1,3 %	100,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	2 800	2,1 %	2 800	2,1 %	100,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	2 800	2,1 %	2 800	2,1 %	100,0 %
AK	Általános költségek	131 591	100,0 %	131 591	100,0 %	100,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	3 894		3 894		100,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	121 087		123 367		100,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 610		4 330		100,0 %
rő	eli: 100%	0		0		0,0 %

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

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

8
SZANTISZLÓ VERONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értéke / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 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	2 740	74,4 %	2 740	100,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	460	12,5 %	460	100,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégtér / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégtér / 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	3 200	86,9 %	3 200	100,0 %
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	484	13,1 %	484	100,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	484	13,1 %	484	100,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %
SZ	Szervezetre irányítás eszközeinek és leírása összesen	3 684	100,0 %	3 684	100,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	3 684	100,0 %	3 684	100,0 %

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

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



LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Résarány
Szervezetirányítási létszám és bérköltség							
NTV	Vezetők	fő	5	12,8 %	5	12,8 %	100,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	82 600	20,8 %	82 600	20,8 %	100,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	22	56,4 %	22	56,4 %	100,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	167 263	42,1 %	167 263	42,1 %	100,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	12	30,8 %	12	30,8 %	100,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	49 200	12,4 %	49 200	12,4 %	100,0 %
B	Szervezetirányítási létszám	fő	39	100,0 %	39	100,0 %	100,0 %
2	Bérköltség	eFt	299 063	75,3 %	299 063	75,3 %	100,0 %
II	Bérijárulékok	eFt	75 034	18,9 %	75 034	18,9 %	100,0 %
C	Összes létszám	fő	39	100,0 %	39	100,0 %	100,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt	299 063	75,3 %	299 063	75,3 %	100,0 %
III	Bérijárulékok összesen	eFt	75 034	18,9 %	75 034	18,9 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	23 047	5,8 %	23 047	5,8 %	100,0 %
SZIRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	397 144	100,0 %	397 144	100,0 %	100,0 %

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

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

BVH
terv azonosító: 2018_V5
SZANISZLO KERONKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	779	3,4 %	779	100,0 %
F11	Napidíj belföldön	10	0,0 %	10	100,0 %
F12	Napidíj külföldön	198	0,9 %	198	100,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	2 311	10,0 %	2 311	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	1 140	4,9 %	1 140	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	13 063	56,7 %	13 063	100,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %
F18	Munkaruházat	175	0,8 %	175	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 371	23,3 %	5 371	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 047	100,0 %	23 047	100,0 %

Társaság neve: A Társaság adott időszakra tervezett tényleges beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.
Szervezet:

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK:

terv jóváhagyva: -

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2017.12.31-ig elvégzett beruházás	2018. évi terv				2019. évre áthúzódó beruházás	
			Önkormányza ti		Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év		
			Saját											
MINDÖSSZESEN		9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300	200	100	100	8 900	0
ÖSSZESEN		9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300	200	100	100	8 900	0
1	Késértelek eszközök	500	500	0	0	0	0	0	500	200	100	100	100	0
2	Kontrollíng rendszer továbbfejlesztése	8 800	8 800	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	8 800	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0