

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI
HOLDING ZRT.

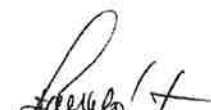
 **BUDAPEST**

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

2019. évi Üzleti Terve

Kistakács Tünde
elnök-vezérigazgató

Budapest, 2019. május 15.


SZANISZLÓ VERONIKA


SZABÓ JUDIT

Hajdara Zsolt



Tartalom

Vezetői összefoglaló	3
1. fejezet: Tevékenységek fedezete és eredménye	5
2. fejezet: Szervezeti költségek alakulása.....	9
3. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések 2019. üzleti évre	10
4. fejezet: Mérleg 2019. évi tervezése	12
5. fejezet: 2019. évi Likviditási terv	14
6. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések 2019. üzleti évre.....	15

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 Holding 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, negyedévente értékeli a társaságok gazdálkodási tevékenységét, 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 stratégiaiakkal. A Holding elősegíti a leányvállalatok közötti szerződéses együttműködést. A társaság Igazgatósága változatlan feltételek mellett ellátja a leánytársaságok igazgatósági feladatait.

A BVH Zrt. 2019. évi üzleti tervének főbb számai:

Megnevezés	adatok E Ft-ban
Piaci tevékenység árbevétele	601 086
Önkormányzati forrás	0
Tevékenység üzemi eredménye	-32 314
Pénzügyi műveletek eredménye	2 601 850
Adózott eredmény	2 569 536
Mérlegfőösszeg	129 276 400
Saját tőke	129 165 118

A 2018-2019 évek kiemelkedő eseményei, melyek hatással vannak a 2019. üzleti tervre

Budapest Főváros Önkormányzata a 62/2018. (I.24.) Főv.Kgy. határozatával a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva visszahívta Egyri Attilát a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. igazgatósági elnöki tisztségéből és a vezérigazgatói munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bekezdésének a) pontja alapján közös megegyezéssel megszüntette 2018. február 28. napjával.

A Budapest Főváros Önkormányzata 63 és a 64/2018. (I.24.) Főv.Kgy. határozatával a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztotta Kistakács Tünde Tímeát, a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezérigazgatójának

2018. március 1. napjától határozatlan időre munkaszerződéssel, valamint a társaság igazgatóságának tagjának, egyben elnökének is.

Az Igazgatóság 14/2019. (II.13.) BVH IG h.sz. Szervezeti és Működési Szabályzatát, 2019. február 13-án módosította. A módosítás elsősorban a vagyonkezelési tevékenységnek - a Vagyonkezelési Igazgatóság létrehozásával - az elnök-vezérigazgató közvetlen irányítása alá vonása, ezzel egyidejűleg a szervezeti egységek strukturális tagolása, valamint az időközben bekövetkezett személyi változás okán vált szükségessé.

A tagvállalatok gazdasági tevékenységével összefüggő feladatok szervezését és ellenőrzését, a vállalatcsoporti kapcsolattartással összefüggő feladatokat – nagyobb hangsúlyt fektetve a tagvállalatokkal fennálló kapcsolatrendszer erősítésére - a Vagyonkezelési Igazgatóság látja el a jövőben.

Megszüntetésre került a Jogi Igazgatóság, mely működését osztályként az Elnök-vezérigazgatói Kabinet keretein belül folytatja. Ezen kívül létrehozásra került a kifejezetten vállalatcsoporti szintű humánpolitikai feladatokat ellátó HR Koordinációs osztály, erősítve a tagvállalatok közötti együttműködést, ezzel egyidejűleg a HR csoportvezetői pozíció megszűnt.

A Gazdasági Igazgatóságon belül a vállalati kapcsolatokért felelős és a pénzügyi vezetői pozíció megszüntetésre került, ezzel egyidejűleg létrejött a Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Csoport, valamint a Beszerzési Csoport.

A 309/2019.(03.27.) számú határozatában a Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapító okiratának 7. 1) d) pontjában, és a BVH Zrt. Alapszabályának VI. 1) yd) alpontjában foglaltaknak megfelelően elhatározta a Fővárosi Közbeszerzési Kft., mint beolvadó fél, jogutódlással megvalósuló megszűnését a BVH Zrt.-be történő beolvadással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a és 3:44. §-a szerint.

A 310/2019. (03.27.) számú határozatában a Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BVH Zrt. Alapszabályának VI. 1) c) pontjában foglaltaknak megfelelően elhatározta a BVH Zrt., mint átvevő fél beolvadás útján történő egyesülését a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:39. §-a és 3:44. §-a szerint.

A 313 és 314/2019.(03.27.) számú határozatában a Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a PRIM-AUDIT 2005 Kft. (székhely: 1061 Budapest, Káldy Gyula utca 6. I. em. 2.; cégjegyzékszám: 01-09-967629) könyvvizsgáló társaságot jelöli ki a Fővárosi Közbeszerzési Kft. és a BVH Zrt. vonatkozásában a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenységek elvégzésére.

A Holding feladatai 2019. évben

A Társaság 2019. évi feladatai a Főpolgármesteri Hivatal illetékes főosztályaival hatékony együttműködés megvalósítása mellett 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 (közszolgáltatás-szervezési) feladatok ellátásában a társaság közreműködésének és szerepének további biztosítása, és a hatékony együttműködés és kommunikáció folytatása a Hivatallal,
- a pénzügyi és gazdasági kontrolltevékenységek továbbfejlesztése (pl. beruházások és marketing költségek intenzívebb kontrollja) a magasabb költséghatékonyság érdekében, a tevékenységkontrolling fejlesztése (tevékenység értékelési rendszer kialakítása és működtetése tagvállalati szinten),
- 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,

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 ellentételezéseként az érintett vállalatok által fizetett díjak,
- b) közbeszerzési tevékenység szolgáltatás nyújtás ellenében (nem leányvállalatok), kapcsolt vállalkozások által fizetett díjak,
- c) az érintett tagvállalatok által fizetett osztalékból visszatartott összeg,

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 évente elszámolnak egymással. A menedzsment szolgáltatás értékében

előző évhez képest a Fővárosi Közbeszerzési Kft. kivételével, nem történik változás. A Fővárosi Közbeszerzési Kft. esetén a beolvadást követően az év utolsó 4 hónapjára nem számolunk a menedzsment szolgáltatásból származó árbevétellel.

Tagvállalat	Tényleges bevétel (E Ft)	Mérlegfőösszeg (E Ft)	Átlagos statisztikai létszám (fő)	Súlyozott arány	Kalkulált díj 2019.évre (Ft)	2018. évre számított díj	2019.évi díjváltozás	2019. Kalkulált havi díj	2019. Kalkulált éves díj	Változás 2018_2019 év
RÖTAV Zrt.	43 169 480	69 425 841	588	37,0%	183 096 500	183 096 500	0	15 258 042	183 096 500	0
RFK N. Zrt.	37 598 486	58 446 317	2 815	40,4%	200 075 200	200 075 200	0	16 672 933	200 075 200	0
BGYH Zrt.	11 560 799	28 145 481	952	13,6%	67 484 300	67 484 300	0	5 623 692	67 484 300	0
BTH Zrt.	3 709 284	9 835 606	360	4,6%	22 983 800	22 983 800	0	1 915 317	22 983 800	0
FŐKERT N. Zrt.	765 837	3 524 303	371,0	2,2%	10 736 200	10 736 200	0	894 683	10 736 200	0
FŐKÉTESZ Kft.	722 300	1 651 980	384,2	2,0%	10 019 000	10 019 000	0	834 917	10 019 000	0
FKLM Kft.	1 320	305 518	26,0	0,1%	605 000	605 000	-201 667	50 417	403 333	-201 667
Összesen	97 527 506	171 335 046	5 486	100,0%	495 000 000	495 000 000	-201 667	41 250 000	494 798 333	-201 667
	55,0%	15,0%	20,0%							

A 2019. évben a menedzsmentszolgáltatási tevékenység finanszírozását továbbra is a tagvállalatoktól beszerezett menedzsmentszolgáltatási díjból fedezzük.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. beolvadása kapcsán, a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások elszámolásából szeptember 1.-ét követően a Társaság további 100 M Ft árbevétel növekménnyel kalkulál.

adatok e Ft-ban

B1 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás terv-tény	Változás	Megoszlás	
				2019/2018	2018 %	2019 %
Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Piaci tevékenység nettó árbevétele	503 382	601 086	97 704	119,4 %	99,9 %	109,0 %
Értékesítés nettó árbevétele	503 382	601 086	97 704	119,4 %	99,9 %	109,0 %
Egyéb bevételek	695	2 330	1 635	335,3 %	0,1 %	0,4 %
Saját term. készletek állományváltozása	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	-9,4 %
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	-9,4 %
Tevékenység teljes hozama (bevétele)	504 077	551 690	47 613	109,4 %	100,0 %	100,0 %
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 020	7 800	1 780	129,6 %	1,2 %	1,4 %
Anyagköltség	3 417	4 270	853	125,0 %	0,7 %	0,8 %
Béreköltség	296 018	311 168	15 150	105,1 %	58,7 %	56,4 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 283	23 759	476	102,0 %	4,6 %	4,3 %
Bérbírlatok	66 076	67 855	1 779	102,7 %	13,1 %	12,3 %
Értékcsökkenési leírás	4 738	7 055	2 317	148,9 %	0,9 %	1,3 %
Igénybevevett szolgáltatások értéke	105 795	136 285	30 490	128,8 %	21,0 %	24,7 %
Egyéb szolgáltatások értéke	4 995	6 885	1 890	137,8 %	1,0 %	1,2 %
Tevékenység ráfordításai	510 342	565 077	54 735	110,7 %	101,2 %	102,4 %
Egyéb ráfordítások	11 514	18 927	7 413	164,4 %	2,3 %	3,4 %
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-17 779	-32 314	-14 535	181,8 %	-3,5 %	-5,9 %
Pü-i műveletek bevételei	619	2 601 850	2 601 231	420331,2 %	0,1 %	471,6 %
Pü-i műveletek ráfordításai	10 878 600	0	-10 878 600	0,0 %	2158,1 %	0,0 %
Pü-i műveletek eredménye	-10 877 981	2 601 850	13 479 831	-23,9 %	-2158,0 %	471,6 %
Adózás előtti eredmény	-10 895 760	2 569 536	13 465 296	-23,6 %	-2161,5 %	465,8 %
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	-10 895 760	2 569 536	13 465 296	-23,6 %	-2161,5 %	465,8 %

A 2019. évre tervezett eredmény fő jellemzői

- A társaság teljes hozama 2018. évhez képest alapvetően nem változik, a piaci tevékenységek árbevétele a management díjak változatlanul tartásával a 2018. évi szinten marad, az I.-VIII. hónapig bezárólag. A IX. hónaptól miután a beolvadás megtörténik, 100 M Ft összeggel magasabb hozamot tervez a Társaság a közbeszerzési eljárások elszámolásából.
- A tevékenység ráfordításaiban a 2018. évi költségekhez képest a társaság 54,7 M Ft, azaz 10,7 %-os növekedést prognosztizál. A tervezett költségek növekedésének indokai a szervezeti költségek pontban részletesen bemutatásra kerülnek.

Egyéb eredmény

adatok e Ft-ban

BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás	Megoszlás	
			2019/ 2018	2018 %	2019 %
Költségek, ráf. ellentételezésére kapott támogatás, juttatás e forrásból	0	1 700	0,0 %	0,0 %	73,0 %
Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Követelés engedményezés (faktórállás) bevétele	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Immateriális jószág, tárgy eszköz értékesítés bevétele	145	0	0,0 %	20,9 %	0,0 %
Értékvesztések visszalírt összege	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb bevétel	550	630	114,5 %	79,1 %	27,0 %
Egyéb bevételek összesen	695	2 330	335,3 %	100,0 %	100,0 %
Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	11 356	13 627	120,0 %	98,6 %	72,0 %
BFÖ-nek visszatérített támogatások összege	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Céltartalék képzés	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktórállás)	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Értékesített immateriális jószág, tárgy eszköz könyv szerinti értéke	142	0	0,0 %	1,2 %	0,0 %
Értékvesztés elszámolása	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb, egyéb ráfordítás	16	5 300	33125,0 %	0,1 %	28,0 %
Egyéb ráfordítások összesen	11 514	18 927	164,4 %	100,0 %	100,0 %
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktórállás nélkül	-10 819	-16 597	153,4 %		

A 2019. évi várható egyéb bevételt növelő tétel a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése miatt, a tanulmányi képzésben részesülő dolgozónak fizetett költségtérítés visszafizetése. Továbbá a Közbeszerzési Kft. részére 2016. évi fejlesztési támogatás címén a Fővárosi Önkormányzattól halasztott bevételként elszámolt értékből az ÉCS arányos feloldása.

Az egyéb ráfordításoknál az elszámolt, bevallott adók soron a HIPA (12 M Ft) és innovációs adó (1,5 M Ft) kerültek kimutatásra.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. részéről, az adókötelezettségeken felül plusz 5,2 M Ft egyéb ráfordítással kalkulálunk a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban felmerülhető büntetések és igazgatási költségek okán.

Pénzügyi eredmény

adatok e Ft-ban

B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás	Megoszlás	
			2019/ 2018	2018 %	2019 %
Üzem/üzleti tevékenység eredménye	-17 779	-32 314	181,8 %	0,2 %	-1,3 %
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	2 600 000	0,0 %	0,0 %	101,2 %
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	619	1 850	298,9 %	0,0 %	0,1 %
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	1 650	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek bevételei	619	2 601 850	420331,2 %	0,0 %	101,3 %
Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	10 878 600	0	0,0 %	-99,8 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ebből: értékelési különbözet	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 878 600	0	0,0 %	-99,8 %	0,0 %
Pénzügyi műveletek eredménye	-10 877 981	2 601 850	-23,9 %	99,8 %	101,3 %
Adózás előtti eredmény	-10 895 760	2 569 536	-23,6 %	100,0 %	100,0 %
Adófizetési kötelezettség	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	-10 895 760	2 569 536	-23,6 %	100,0 %	100,0 %

A kapott osztalék tekintetében 2019. évben a FÖTÁV Zrt. részéről 1,2 Mrd.Ft, míg a BGYH Zrt. részéről 1,4 Mrd Ft osztalékbevételel terveztünk, melyet 2019. októberig fizetnek meg a társaságok.

2019. évi üzleti tervben szeptember 1.-ig, a beolvadás időpontjáig a pénzügyi műveletek bevételei tekintetében a társaság számol a Fővárosi Közbizterzési Kft. részére nyújtott tagi kölcsön folyósításából származó időarányos kamatbevételekkel.

Tagvállalat saját tőke és BVH Zrt. részesedése kimutatása										
M Ft-ban										
Év	Megnevezés	BVH Zrt.	BOVH Zrt.	BTI Zrt.	FOKETUSZ Kft.	FOTAV Zrt.	FOKERT Zrt.	FKF Zrt.	Fővárosi Közbizterzés	Ledényvállalato k
2018 évi tény	Jegyzett tőke	50 319	4 434	1 060	229	28 392	969	15 439	51	50 574
	Tőke tartalék	52 774	10 394	1 028	45	4 526	665	14 762	548	31 968
	Eredmény tartalék	272	5 582	1 787	636	3 799	517	126	-349	12 097
	Lekötött tartalék		500	0	0	15		2 600		3 115
	Értékelési tartalék	34 122		0	0			0		0
	Adózott eredmény	-10 896	4 131	31	-169	737	2	-253	-166	4 312
	Saját tőke	126 591	25 040	3 905	741	37 469	2 152	32 674	84	102 086
BVH Mérlegében Részesedések 2018. január 1.-vel										
			19 580	1 460	890	28 602	4 690	47 740	103	102 865
2018. évben elszámolt értékvesztés érték helyesbítés										
			25 482	3 141	55	5 126	318	-10 776	-103	23 243
BVH Mérlegében Részesedések 2019. január 1.-vel										
			45 062	4 601	745	33 728	5 008	30 964	-	126 108
Saját tőke részesedése különbözet										
			20 022	696	4	-3 741	2 856	4 290	0	24 127

A 2018. évi üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a részesedések értékvesztésének eredménye alapján keletkező -10 895 760 E Ft veszteség, az eredmény tartalék terhére került elszámolásra.

A BVH Zrt.-től 2019. évben összesen 2.320.000 E Ft osztalékkelölög kerülhet elvonásra a Fővárosi Önkormányzat részéről a társaság 2019. évi közbenső mérlegének elfogadásával.

2. fejezet: Szervezeti költségek alakulása

adatok e Ft-ban

C1 - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás terv-tény	Változás	Megozsítás	
				2019/2018	2018 %	2019 %
Iroda bérleti díj	14 101	14 430	329	102,3 %	12,3 %	9,8 %
Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Iroda üzemeltetési anyag, energia	140	180	40	128,6 %	0,1 %	0,1 %
Iroda üzemeltetési szolgáltatás	3 119	3 300	181	105,8 %	2,7 %	2,2 %
Iroda karbantartás, javítás	452	750	298	165,9 %	0,4 %	0,5 %
Irodahelyiségek költsége összesen	17 812	18 660	848	104,8 %	15,6 %	12,7 %
Irodai eszköz bérleti díja	509	540	31	106,1 %	0,4 %	0,4 %
Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	50	50	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Irodai eszköz karbantartás, javítás	65	50	-15	76,9 %	0,1 %	0,0 %
Irodaszekciók, felszerelések kty. összesen	574	640	66	111,5 %	0,5 %	0,4 %
Szám. techn. eszköz bérleti díj	1 546	2 500	954	161,7 %	1,4 %	1,7 %
Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Szoftver karbantartás	16 490	21 060	4 570	127,7 %	14,4 %	14,3 %
Hardver karbantartás, javítás	22	110	88	500,0 %	0,0 %	0,1 %
Számítástechnikai költségek összesen	18 058	23 670	5 612	131,1 %	15,8 %	16,1 %
Közvetett gépjárművek bérleti díja	8 152	5 160	-2 992	63,3 %	7,1 %	3,5 %
Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Közvetett gépjárművek üzemanyaga	2 010	2 500	490	124,4 %	1,8 %	1,7 %
Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	510	650	140	127,5 %	0,4 %	0,4 %
Közvetett gépjárművek költsége összesen	10 672	8 310	-2 362	77,9 %	9,3 %	5,6 %
Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Posta, telefon	1 644	1 945	301	118,3 %	1,4 %	1,3 %
Szakújság, folyóirat	172	400	228	232,6 %	0,2 %	0,3 %
Nyomatvány, Irodaszer	1 267	1 540	273	121,5 %	1,1 %	1,0 %
Szállásköltség	0	300	300	0,0 %	0,0 %	0,2 %
Időigényelt költség	1 194	3 000	1 806	251,3 %	1,0 %	2,0 %
Munkaruhó	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Külső munkaadó közvetített	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Szakértői díj: jogi terület	687	5 800	5 113	844,3 %	0,6 %	3,9 %
Szakértői díj: gazdasági terület	9 682	16 332	6 650	168,7 %	8,5 %	11,1 %
Szakértői díj: kabinet terület	1 779	540	-1 239	30,4 %	1,6 %	0,4 %
Szakértői díj: egyéb	26 718	45 798	19 080	171,4 %	23,4 %	31,1 %
Szakértői/megbízási díjak összesen	38 866	68 470	29 604	176,2 %	34,0 %	46,4 %
Belföldi kiküldetés dologi költsége	18	320	302	1777,8 %	0,0 %	0,2 %
Külföldi kiküldetés dologi költsége	594	1 500	906	252,5 %	0,5 %	1,0 %
Kiküldetés dologi költsége összesen	612	1 820	1 208	297,4 %	0,5 %	1,2 %
K + F	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tagsági díjak	74	100	26	135,1 %	0,1 %	0,1 %
Bankköltség, Biztosítás	3 328	3 905	577	117,3 %	2,9 %	2,6 %
Hatósági díjak	97	840	743	866,0 %	0,1 %	0,6 %
Üzemi telep költsége összesen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tenderköltségek (Hatósági díjak)	1 570	2 140	570	136,3 %	1,4 %	1,5 %
Vállalkozási szakértői díjak	14 081	7 100	-6 981	50,4 %	12,3 %	4,8 %
Pályázati költségek	15 651	9 240	-6 411	59,0 %	13,7 %	6,3 %
Marketing költségek	1 468	1 600	132	109,0 %	1,3 %	1,1 %
Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	2 718	3 000	282	110,4 %	2,4 %	2,0 %
Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb általános költségek	2 718	3 000	282	110,4 %	2,4 %	2,0 %
Általános költségek	114 207	147 440	33 233	129,1 %	100,0 %	100,0 %

A BVH Zrt. közvetett anyagjellegű költségei

- **Irodahelyiség költségei:** Az irodahelyiségek bérleti díját 2019. évre a tervezési premisszákat szerinti fogyasztói árindex értékével növeltük. Itt kerülnek elszámolásra az irodák bérleti díjai és a közüzemi (víz, gáz, energia stb.) díjak.
- **Számítástechnikai költségek:** Az informatikai szolgáltatások igénybevételének területén a 2018. évhez képest 5,6 M Ft költségnövekedéssel számolunk, melynek oka a szoftvereink időszakos karbantartási munkáinak költsége, valamint a BKR és a DMS informatikai eszközök fejlesztése miatti karbantartási költségnövekedés.
- **Gépjárművek költségei:** A bázis évhez képest kedvezőbb bérleti díjjal terveztünk a 2019. üzleti évre. Ennek oka, hogy a lejárt lízingszerződésbe tartozó immár használt

gépjárművekre kedvező ajánlatot kaptunk, illetve előző évhez képest négy autó helyett csak három autót lizingel a társaság.

- **Szakértői díjak:** A Társaság a 2018. évtől a szakértői díjaktól elkülönítve mutatja ki a közbeszerzések kapcsán felmerült pályázati költségeket. A BVH Zrt. 2019. 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. A szakértői díjak soron 29,6 M Ft költségnövekedést prognosztizálunk. A társaság négy területénél külön kerülnek kimutatásra a szakértői díjak, melyből a jogi igazgatóság költségeiben jelentősebb, 5,1 M Ft növekedést számolunk 2019. évre, mely alapvetően abból adódik, hogy a 2018. évben a tervhez képest a jogi igazgatóság nem vett igénybe külső szakértőket, illetve a beolvadás miatt megnövekedik a közbeszerzési tevékenység jogi szakértelem igénybevétele. Az egyéb terület bázis időszakhoz képesti 19 M Ft növekedést a leányvállalatok (Főkéntűsz Kft. és BTI Zrt.) átvilágításának illetve a befektetett részesedések piaci értékelés felülvizsgálatának kötelező év végi értékelése indokolja.
- **Pályázati költségek:** itt szerepeltetjük a vállalatcsoport szintjén menedzselt közbeszerzési szerződések költségeit és hozzájuk tartozó hatósági és egyéb költségeket. A 2018. évi tény adatokhoz képest (6,4 M Ft) költségcsökkenéssel számolunk 2019. év végére. Ennek indoka, hogy 2018. évben befejeződött a könyvvizsgálati, a kötelező felelősségbiztosítási tender, és a mobiltelefon közbeszerzése. Mindezek kettő, illetve három évre kötött szerződések. A 2019. évi üzleti tervben csak földgáz és villamosenergia közbeszerzés költségével számoltunk.

A BVH Zrt. értékcsökkenés költségei

adatok e Ft-ban

C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás	Megoszlás	
			2019/2018	2018 %	2019 %
Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 535	2 150	84,8 %	53,5 %	30,5 %
Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	368	2 019	548,6 %	7,8 %	28,6 %
Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 903	4 169	143,6 %	61,3 %	59,1 %
Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 835	1 146	62,5 %	38,7 %	16,2 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	1 740	0,0 %	0,0 %	24,7 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök	0	1 740	0,0 %	0,0 %	24,7 %
Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 835	1 146	62,5 %	38,7 %	16,2 %
Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	0	1 740	0,0 %	0,0 %	24,7 %
Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	4 738	5 315	112,2 %	100,0 %	75,3 %
Értékcsökkenési leírás összesen	4 738	7 055	148,9 %	100,0 %	100,0 %

A 2019. évi terv értékcsökkenési költségek növekedését a BKR Kontrolling rendszer továbbfejlesztésével és a DMS Iktató program bővítésével kapcsolatos beruházások indokolják, valamint a Közbeszerzési Kft. átvett eszközeire elszámolt értékcsökkenés.

3. fejezet: Humánpolitikai célkitűzések 2019. üzleti évre

Bérlétségség és személyi jellegű ráfordítások alakulása

A bérlétségség és a személyi jellegű ráfordítások pontosan követik a 2019. évben bekövetkező feladat és létszámváltozások hatásait:

- az éves átlagos statisztikai létszámot 30 főre tervezzük az év közben felmerülő, projekt feladatok, valamint a Fővárosi Közbeszerzési Kft. beolvasása miatt (öt fő alkalmazott és két fő munkajogi állományban lévő munkavállaló átvétele),
- 2019. évben a vezetői bérköltség soron a 2018. évi tény költséghez viszonyítva mutatózó 8,2 M Ft többletköltség indoka: 2018. évhez képest a vezetők száma két fővel növekszik, melyből egy fő új munkavállaló egy pedig alkalmazottból átsorolt vezető beosztású munkavállaló,
- az alkalmazottak éves átlagos statisztikai létszáma a 2018. évi adatokhoz képest 22 főről 23 főre növekszik (mely tartalmazza a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-től átvett öt fő alkalmazottat), ami 2,3 M Ft bérköltség növekedést eredményez. A 2019. évi tervben egy havi jutalom kifizetésével, valamint 3% bérfelajánlással számoltunk,
- a megbízási díj bérköltsége az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok díjait tartalmazza, melyet havi viszonylatban 500 E Ft-tal növeltünk, az Igazgatóság elnökének Közgyűlési határozattal elfogadott tiszteletdíj megállapítása miatt. A bértáblázatban szereplő szervezetiirányítási létszám tartalmazza a megbízási jogviszonyban álló Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok létszámát is (12 fő),
- a bérjárulék növekedése követi a bérköltség alakulását. A járulékok számításánál a tervezési premisszában foglaltak kerültek figyelembevételre,
- a 2019. januártól változó adójogszabályok okán, a béren kívül választható elemek átalakulnak, azonban a cafeteria elemek soron az idei évi költségekkel közel azonos kiadást terveztünk, annak ellenére, hogy a terv tartalmazza a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alkalmazottainak béren kívüli juttatását is,
- munkaruházat megnevezéssel az éleslátást biztosító szemüvegek költsége szerepel,
- az egyéb személyi jellegű ráfordításokat a költséghatékonyság, költségtakarékosság figyelembevételével - a Fővárosi Közbeszerzési Kft. beolvasásával is kalkulálva - nagyságrendileg a 2018 évi szinten tartjuk.

a létszámadatok éves átlagos létszámok
adatok e Ft-ban

C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK	me.	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás	Megoszlás	
				2019/ 2018	2018 %	2019 %
Szervezetiirányítási létszám és bérköltség						
Vezetők	fő	5	7	140,0 %	12,8 %	16,7 %
Bérköltség	eFt	90 075	98 231	109,1 %	23,4 %	24,4 %
Alkalmazottak	fő	22	23	104,5 %	56,4 %	54,8 %
Bérköltség	eFt	155 440	157 737	101,5 %	40,3 %	39,2 %
Magbízasi jogviszonyban álló	fő	12	12	100,0 %	30,8 %	28,6 %
Magbízasi díj bérköltsége	eFt	50 503	55 200	109,3 %	13,1 %	13,7 %
Szervezetiirányítási létszám	fő	39	42	107,7 %	100,0 %	100,0 %
Bérköltség	eFt	296 018	311 168	105,1 %	76,8 %	77,3 %
Bérjárulékok	eFt	66 076	67 855	102,7 %	17,1 %	16,8 %
Összes létszám	fő	39	42	107,7 %	100,0 %	100,0 %
Bérköltség összesen	eFt	296 018	311 168	105,1 %	76,8 %	77,3 %
Bérjárulékok összesen	eFt	66 076	67 855	102,7 %	17,1 %	16,8 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	23 283	23 759	102,0 %	6,0 %	5,9 %
Személyi jellegű ráfordítások összesen	eFt	385 377	402 782	104,5 %	100,0 %	100,0 %

adatok e Ft-ban

C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás	Megoszlás	
			2019/ 2018	2018 %	2019 %
Szem. tul. személyi jk. költségterítés	1 362	1 713	125,8 %	5,8 %	7,2 %
Napidíj külföldön	91	205	225,3 %	0,4 %	0,9 %
Betegszabadság, táppénz	1 578	2 358	149,4 %	6,8 %	9,9 %
Reprezentációs költség	1 830	1 200	65,6 %	7,9 %	5,1 %
Cafeteria elemek	9 502	12 900	135,8 %	40,8 %	54,3 %
Munkaruházat	73	125	171,2 %	0,3 %	0,5 %
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	8 847	5 258	59,4 %	38,0 %	22,1 %
Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 283	23 759	102,0 %	100,0 %	100,0 %

4. fejezet: Mérleg 2019. évi tervezése

A befektetett eszközök között kimutatott Immateriális javakon belül a 2018. évhez képest a szellemi termékek változnak a tárgydőszaki beruházások (12,3 M Ft) és a kapcsolódó értékcsökkenések értékével.

A tárgyi eszközök értékét a havonta elszámolásra kerülő értékcsökkenés csökkenti. Továbbá a beolvasás kapcsán átvett tárgyi eszközök arányos értékcsökkenése.

Befektetett pénzügyi eszközökön belül a tartós részesedések között kerülnek kimutatásra a leányvállalatok apport értékei.

A társaság eszközei között meghatározó súlyt képviselnek a részesedések, melyek értéke 2018. év során az elszámolt értékvesztés és értékhelyesbítés egyenlege, amelyet 2019. évben változatlanul, azonos összeggel tervezünk.

adatok e Ft-ban

Tartós részesedések leányvállalatanként	2017. év tény	Változás érték helyesbítés	Változás értékvesztés	2018. évi tény	Változás	2019. évi terv
FKF Nonprofit Zrt.	47 740 000		-10 776 000	36 964 000	0	36 964 000
FÓTÁV Zrt.	28 602 400	5 126 000		33 728 400	0	33 728 400
Budapest Gyógyfürdői Zrt.	19 580 000	25 482 000		45 062 000	0	45 062 000
FŐKERT Nonprofit Zrt.	4 690 000	318 000		5 008 000	0	5 008 000
Budapest Temetkezési Intézet Zrt.	1 460 000	3 141 000		4 601 000	0	4 601 000
FŐKÉTÜSZ Kft.	690 000	55 000		745 000	0	745 000
Fővárosi Közbeszerzési Kft.	102 600		-102 600	0	0	megszűnt
Összesen	102 865 000	34 122 000	-10 878 600	126 108 400	0	126 108 400

A mérlegben szereplő eszközök esetén a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 57. §-ának (3) bekezdése lehetővé teszi, hogy a vállalkozó éljen a piaci értéken történő értékelés lehetőségével. Társaságunk ennek értelmében a befektetett pénzügyi eszközök piaci értéken történő értékelésére független szakértőt kért fel a bázis évben.

A piaci értékelést 2018. II. félévében végezték el, ezt követően a BVH Zrt. évente felülvizsgálja, a könyvvizsgálóval pedig auditáltatja a részesedések értékét

A 2019. évi követelés kapcsolt vállalkozással szemben soron a Fővárosi Önkormányzat részére folyósítandó osztalékelőleg átutalását mutatjuk be 2 320 M Ft értékben.

A 2018. évi 300 M Ft értékű kapcsolt vállalkozással szembeni követelés összevezetésre kerül a beolvasás során a Fővárosi Közbeszerzési Kft. -nél kimutatott tulajdonosokkal szembeni kötelezettséggel.

Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra, a tárgydőszakban kifizetett, de a következő évet terhelő költségek 2 M Ft értékben.

A mérleg forrás oldalán a saját tőkében plusz tételként jelenik meg a Közbeszerzési Kft. jegyzett tőkéje. A beolvasás kapcsán a tőke rendezés eredményeképpen a két társaság 2018. évi adózott eredményei és eredménytartalékai a tőketartalék soron kerülnek kimutatásra.

A rövid lejáratú kötelezettségeknél jelentkező növekedés a Közbeszerzési Kft. beolvasásának eredménye, alapvetően munkabérek, bérjárulékok, egyéb adókötelezettségek és személyi jellegű kifizetéseket tartalmaz.

adatok e Ft-ban

D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi terv	Változás 2019.-2018.	Változás	Megoszlás	
				2019/ 2018	2018 %	2019 %
Befektetett eszközök	126 119 053	126 145 671	26 618	100,0 %	99,6 %	97,6 %
Immateriális javak	8 056	19 981	11 925	248,0 %	0,0 %	0,0 %
Vagyoni értékű jogok	6 035	5 649	-386	93,6 %	0,0 %	0,0 %
Szellemi termékek	2 021	14 332	12 311	709,2 %	0,0 %	0,0 %
Tárgyi eszközök	2 597	17 290	14 693	665,8 %	0,0 %	0,0 %
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 597	1 286	-1 311	49,5 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	16 004	16 004	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Befektetett pénzügyi eszközök	126 108 400	126 108 400	0	100,0 %	99,5 %	97,5 %
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	91 986 400	91 986 400	0	100,0 %	72,6 %	71,2 %
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	34 122 000	34 122 000	0	100,0 %	26,9 %	26,4 %
Forgóeszközök	559 855	3 128 755	2 568 900	558,9 %	0,4 %	2,4 %
Készletek	0	32 096	32 096	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	32 096	32 096	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Követelések	327 373	2 370 492	2 043 119	724,1 %	0,3 %	1,8 %
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 353	31 778	25 425	500,2 %	0,0 %	0,0 %
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	319 378	2 320 000	2 000 622	726,4 %	0,3 %	1,8 %
Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb követelések	1 642	18 714	17 072	1139,7 %	0,0 %	0,0 %
Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Pénzeszközök	232 482	726 167	493 685	312,4 %	0,2 %	0,6 %
Pénztár, csekkek	1	0	-1	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Bankbetétek	232 481	726 167	493 686	312,4 %	0,2 %	0,6 %
Aktív időbeli elhatárolás	3 400	1 974	-1 426	58,1 %	0,0 %	0,0 %
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	818	0	-818	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 582	1 974	-608	76,5 %	0,0 %	0,0 %
Eszközök összesen	126 682 308	129 276 400	2 594 092	102,0 %	100,0 %	100,0 %
Saját tőke	126 591 263	129 165 118	2 573 855	102,0 %	99,9 %	99,9 %
Jegyzett tőke	50 319 000	50 370 000	51 000	100,1 %	39,7 %	39,0 %
Tőketartalék	52 774 327	42 103 582	-10 670 745	79,8 %	41,7 %	32,6 %
Eredménytartalék	271 696	0	-271 696	0,0 %	0,2 %	0,0 %
Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Értékelési tartalék	34 122 000	34 122 000	0	100,0 %	26,9 %	26,4 %
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	34 122 000	34 122 000	0	100,0 %	26,9 %	26,4 %
Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Adózott eredmény	-10 895 760	2 569 536	13 465 296	-23,6 %	-8,6 %	2,0 %
Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kötelezettségek	53 479	64 845	11 366	121,3 %	0,0 %	0,1 %
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek	53 479	64 845	11 366	121,3 %	0,0 %	0,1 %
Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 778	21 505	727	103,5 %	0,0 %	0,0 %
Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	573	0	-573	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Rövid lejáratú kötelem rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 128	43 340	11 212	134,9 %	0,0 %	0,0 %
Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Passzív időbeli elhatárolások	37 566	46 437	8 871	123,6 %	0,0 %	0,0 %
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	428	0	-428	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	37 138	29 920	-7 218	80,6 %	0,0 %	0,0 %
Halasztott bevételek	0	16 517	16 517	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Források összesen	126 682 308	129 276 400	2 594 092	102,0 %	100,0 %	100,0 %

Saját tőke változás

Az alábbi táblázatban kerül bemutatásra a 2019. évi üzleti terv saját tőke állományában tervezett mozgások.

adatok e Ft-ban						
Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőketartalék	Eredmény-tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
2018.12.31	50 319 000	52 774 327	271 696	34 122 000	-10 895 760	126 591 263
- 2018. évi adózott eredmény átvétele	0	0	-10 895 760	0	10 895 760	0
- Beolvadás miatti Közbeszerzési Kft. eredménytartalék átvétele	0	-10 824 064	10 824 064	0	0	0
- Beolvadás miatti Közbeszerzési Kft. tőketartalék átvétele	0	-46 681	0	0	0	-46 681
- Beolvadás miatti Közbeszerzési Kft. jegyzett tőke átvétele	51 000	0	0	0	0	51 000
- 2019. évi tervezett adózott eredmény	0	0	0	0	2 569 536	2 569 536
2019.12.31	50 370 000	42 103 582	0	34 122 000	2 569 536	129 165 118

5. fejezet: 2019. évi Likviditási terv

A 2019. évi likviditásra hatást gyakorló jelentős események:

- Továbbra is a fő bevételi forrás a leányvállalatoktól kapott menedzsment szolgáltatási díj, mely kiegészül a közbeszerzési eljárásokból származó díjbevételekkel az év utolsó négy hónapjában.
- Az egyéb pénzügyi bevételek soron kerül kimutatásra szeptemberben a Közbeszerzési Kft. mint beolvadó cég záró pénzállománya 204 M Ft értékben.
- 2019-ben 1,2 Mrd Ft osztalék bevétellel számolunk a FÖTÁV Zrt. részéről és 1,4 Mrd Ft osztalék bevétellel a BGYH Zrt. részéről a 2018. évi beszámolójuk alapján.
- 2019-ben a társaság likviditásának kiadás oldalát 198 M Ft értékben a szállítói kifizetések befolyásolják
- A bér és személyi jellegű kifizetések éves szinten 233 M Ft-tal, míg a bérjárulékok 188 M Ft-tal csökkentik pénzeszközünket. Havi szinten a bér- és személyi jellegű kifizetések kiegyensúlyozott pénzáramlást jelentenek, kivételt képez az augusztusi és a novemberi hónap, amikor az aktuális havi bér mellett beállításra került a 2018. évi elhatárolt és a tárgyévi dolgozói jutalom összegének kifizetése.
- Jelentősebb kiadás éves szinten az ÁFA fizetése 113 M Ft értékben.
- A fizetett osztalék soron november hónapban kerül rendezésre a leányvállalatoktól elvont osztalék, osztalékelőlegként történő átutalása a Fővárosi Önkormányzat részére.

Mindezek eredményeképpen a Társaság 2019. évi záró pénzállománya 646 167 E Ft lesz. Ezen események figyelembevételével a Likviditási terv tábla a következők szerint alakul.

adatok e Ft-ban												
BNV Zrt. 2019. évi pénzügyi terv adatai (adatok e Ft-ban)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Pénzügyi terv adatai	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417
Bevétel	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682	233 682
Működési bevételek (pénzügyi eszközök)	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
Nem közbeszerzési értékesítés bruttó árbevétele	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388
Kamatbevételek	4	0	457	0	0	433	0	0	512	0	0	440
Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	204 048	0	0	204 048
Osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000
Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költség	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529
Működési költségek (pénzügyi eszközök)	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529	41 529
Fővárosi önkormányzat (bruttó)	7 941	7 941	8 233	10 301	10 160	4 839	10 018	10 254	21 368	36 772	20 719	8 038
Bevétel nélküli kifizetések (bruttó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott költségek	18 415	18 593	18 489	18 033	18 360	18 013	18 197	28 321	18 810	18 500	27 643	23 345
Személyi jellegű ráfordítások (munkaadó által befizetett költségek, munkaadó által fizetett költségek, munkaadó által fizetett költségek)	14 745	14 690	13 643	12 823	13 073	13 282	12 995	21 257	15 499	14 795	22 310	19 155
Kamatkifizetés	114	111	540	110	110	110	275	110	540	1 560	545	545
Egyéb pénzügyi kiadások	0 164	9 448	8 011	8 387	8 348	8 084	8 008	8 958	8 596	10 062	12 530	16 171
Fizetendő ÁFA	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873	1 792	7 720	18 927
Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 113	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417	219 417

6. fejezet: Fejlesztési, beruházási célkitűzések 2019. üzleti évre

A BVH Zrt.-t érintő 2019. évre tervezett beruházások főösszege 15,3 M Ft, melyből 2019. évre a társaság a BKR controlling rendszer továbbfejlesztését tűzte ki célul 8 M Ft értékben. A DMS iktatórendszer 3,8 M Ft értékű fejlesztését kívánjuk megvalósítani új, korszerű, hatékony modulok bevezetésével 2019.-ben.

Továbbá a Budget rendszer és a BKR rendszer közötti interface kapcsolat kialakítása is a terveink között szerepel 3,5 M Ft értékben.

adatok e Ft-ban

G1Y - BERUHÁZÁS	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2019. évi terv				2020. évi tervezett beruházás
		Szálló	Önkormányzati	Állami	EÜ-s	Egyéb	I. n. évi	II. n. évi	III. n. évi	IV. n. évi	
Készletű eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Controlling rendszer továbbfejlesztése	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0
DMS rendszer továbbfejlesztése	3 810	3 810	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0
BKR Budget interface kialakítása	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
összesen	15 310	15 310	0	0	0	0	0	11 810	0	3 500	0

Budapest, 2019. május „”

Kistakács Tünde
elnök-vezérigazgató

CONCLUSIONS

ANEXA 1			FINANȚARE			REVENITURI			CHIMBURURI			COSTURI			REZULTAT			SUSȚINUTOR			SUSȚINUTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Anul de referință	Tipul de finanțare	Sursa de finanțare	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro	Cantitatea de finanțare	Valoarea în lei	Valoarea în euro																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

h

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így keletkezett fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Köztisztviselők sztróds szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattal	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján lezárt árbevétel Főv. Önkormányzattal	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Köztisztviselők sztróds 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.	Köztisztviselők sztróds szerinti tevékenység árbevétele összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	417 635	503 382	593 286	593 286	142,1 %	117,9 %	99,9 %	107,5 %	123 750	123 750	148 322	197 464
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattal	0	0	7 800	7 800	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	100	100	400	7 300
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	99,9 %	109,0 %	123 750	123 750	148 722	204 764
1.	Értékesítés nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	99,9 %	109,0 %	123 750	123 750	148 722	204 764
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattal	0	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	1 700	1 700	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0	0	500	1 200
2.3.	Egyéb bevételek	17 723	695	630	630	3,6 %	90,6 %	0,1 %	0,1 %	167	167	167	129
2.	Egyéb bevételek	17 723	695	2 330	2 330	13,1 %	335,3 %	0,1 %	0,4 %	167	167	667	1 329
3.1.	Saját termelésű készletek álmányváltozása	0	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9,4 %	0	0	-14 549	-37 177
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	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9,4 %	0	0	-14 549	-37 177
4.	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	435 358	504 077	551 690	551 690	126,7 %	109,4 %	100,0 %	100,0 %	123 917	124 017	134 840	168 916
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	653	6 020	7 800	7 800	119,4 %	129,6 %	1,2 %	1,4 %	100	100	400	7 300
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	653	6 020	7 800	7 800	119,4 %	129,6 %	1,2 %	1,4 %	100	100	400	7 300
6.	Saját tevékenység hozama	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső 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, költségátérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési kgt.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616
11.1.	Bérlőköltség 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.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenységek fedezete	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616
FN	Számlázott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenységek eredménye	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616

Tevékenységek/szervezetek bontva, összevont mutatója az A1 táblából származó hozamokat és azt követően a tevékenység eredményét

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

LEKÉRDÉZÉS IDŐSZAK: teljes év

adatok Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzolgáltatási szolgáltatás szerinti tevékenység árbevétele főv. önkormányzattól	1.1.2 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2.3 Közzolgáltatási szolgáltatásból származó árbevétele főv. önkormányzattól	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.2 Költségek, ráfordítások ellenértékesítésre kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	3 Aktívált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetés Holding Zrt.	001 / Menedzsmeni szolgáltatás	0	593 286	7 800	601 086	601 086	0	630	630	-51 226	549 860	542 190
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetés Holding Zrt.	003 / Tulajdonosi irányítású és egyéb közszolgáltatási szervezeti feladatok	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetés Holding Zrt.	05SZISEN	0	593 286	7 800	601 086	601 086	1 700	630	2 330	-51 226	551 890	543 890
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetés Holding Zrt.	MINOSZISEN	0	593 286	7 800	601 086	601 086	1 700	630	2 330	-51 226	551 890	543 890

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

Tevékenységek/szervezetek bontva, összevont mutatója az A1 táblából
számolt hozamokat és ezt követően a Tevékenység eredményét

LEKÉRDÉZÉSI DÖSSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzétett szervezeti tevékenység árbevétele főv. önkormányzattól	1.2.1 Egyéb, nem közvetített tevékenység árbevétele	1.2.3 Közzétett szervezeti tevékenység árbevétele főv. önkormányzattól	1.2 Placi tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.2 Költségek, elfordítások ellenértékére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	3 Aktívált saját tellelmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	001 / Menedzment szolgáltatás	0	593 286	7 800	601 086	601 086	0	610	610	-51 726	549 360	542 190
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	003 / Tulajdonosi irányítási és egyéb közzétett szolgáltatás, szervezeti feladatok	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	055 ZSELEN	0	593 286	7 800	601 086	601 086	1 700	610	2 310	-51 726	551 660	543 890
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	MINDÖSSZESEN	0	593 286	7 800	601 086	601 086	1 700	610	2 310	-51 726	551 660	543 890

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

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

SZANISZLO VERONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	3	4	5	6	10	15	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Aktívált saját teljesítmények értéke	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és kórvetteltől szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Hozzáadott érték	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	001 / Menedzsmenet-szolgáltatás	601 086	630	-51 726	549 990	7 800	542 190	542 190	542 190	542 190
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	003 / Tulajdonosi irányítási és egyéb közszolgáltatás-szervezési feladatok	0	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700	1 700	1 700
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	ÖSSZESEN	601 086	2 330	-51 726	551 690	7 800	543 890	543 890	543 890	543 890
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	MINDÖSSZESEN	601 086	2 330	-51 726	551 690	7 800	543 890	543 890	543 890	543 890

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	3 Aktívált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és körvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	10 Hozzáadott érték	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek										
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	001 / Menedzsment szolgáltatás	601 086	630	-51 726	549 990	7 800	542 190	542 190	542 190	542 190
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	003 / Tulajdonosi irányítási és egyéb közfoglaltatás-szervezési feladatok	0	1 700	0	1 700	0	1 700	1 700	1 700	1 700
0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	ÖSSZESEN	601 086	2 330	-51 726	551 690	7 800	543 890	543 890	543 890	543 890
1 - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	MINDÖSSZESEN	601 086	2 330	-51 726	551 690	7 800	543 890	543 890	543 890	543 890

Adott szinten összesített költségmennyiségi
Eredménykimutatás. Értékszétést rendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból veszi.

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

SZANISZLOVPRONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	99,9 %	109,0 %	123 750	123 850	148 722	204 764
1.	Értékesítés nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	99,9 %	109,0 %	123 750	123 850	148 722	204 764
2.	Egyéb bevételek	17 723	695	2 330	2 330	13,1 %	335,3 %	0,1 %	0,4 %	167	167	667	1 329
3.1.	Saját term. közlekedési vállalkozás	0	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9,4 %	0	0	-14 549	-37 177
3.2.	Saját előállítású eszközök értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Átvett szolgáltatások értéke	0	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9,4 %	0	0	-14 549	-37 177
4.	Tevékenységi teljes hozama (bevétele)	435 358	504 077	551 690	551 690	126,7 %	109,4 %	100,0 %	100,0 %	123 917	124 017	134 840	168 916
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	653	6 020	7 800	7 800	1194,5 %	129,6 %	1,2 %	1,4 %	0	100	400	7 300
5.3.	Anyagköltség	4 969	3 417	4 270	4 270	85,9 %	125,0 %	0,7 %	0,8 %	1 050	1 100	1 060	1 060
5.4.	Bérek	260 394	296 018	311 168	311 168	119,5 %	103,1 %	58,7 %	56,4 %	74 717	67 224	70 689	98 538
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 830	23 283	23 759	23 759	114,1 %	102,0 %	4,6 %	4,3 %	5 729	5 566	6 209	6 255
5.6.	Bérléjületek	65 112	66 076	67 855	67 855	104,2 %	102,7 %	13,1 %	12,3 %	16 329	14 774	15 597	21 155
5.7.	Értékszámlák leírás	5 866	4 738	7 055	7 055	120,3 %	148,9 %	0,9 %	1,3 %	1 109	1 405	1 912	2 629
5.8.	Állománybéli értékek	88 250	105 795	136 285	136 285	154,4 %	128,8 %	21,0 %	24,7 %	17 339	22 392	52 793	43 761
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 179	4 995	6 885	6 885	95,9 %	137,8 %	1,0 %	1,2 %	1 215	892	1 598	3 180
5.	Tevékenységi ráfordításai	453 253	510 342	565 077	565 077	124,7 %	110,7 %	101,2 %	102,4 %	117 488	113 453	150 258	183 878
6.	Egyéb ráfordítások	9 527	11 514	18 927	18 927	198,7 %	164,4 %	2,3 %	3,4 %	0	5 750	1 873	11 304
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-27 422	-17 779	-32 314	-32 314	117,8 %	181,8 %	-3,5 %	-5,9 %	6 429	4 814	-17 291	-26 266
8.1.	Pu-i műveletek bevételei	5 706 042	619	2 601 850	2 601 850	45,6 %	420331,2 %	0,1 %	471,6 %	456	433	512	2 600 449
8.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	967 000	10 878 600	0	0	0,0 %	0,0 %	2158,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pu-i műveletek eredménye	4 739 042	-10 877 981	2 601 850	2 601 850	54,9 %	-23,9 %	-2158,0 %	471,6 %	456	433	512	2 600 449
9.	Adózás előtti eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	-2161,5 %	465,8 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	-2161,5 %	465,8 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	-2161,5 %	465,8 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183

Társaság neve: BVH-egyben

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

Adott szinten összeített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kértének bemutatása. Értékeit az A1, B4, B5, C1, C3, C4 táblából veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2018/2017	2018 %	2019 %				
1.1.	Közfizetési nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	99,9 %	109,0 %	123 750	123 850	148 722	204 764
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	99,9 %	109,0 %	123 750	123 850	148 722	204 764
2.	Értékesítés nettó árbevétele	17 723	695	2 330	2 330	13,1 %	335,3 %	0,1 %	0,4 %	167	167	667	1 329
3.1.	Egyéb bevételek	0	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9,4 %	0	0	-14 549	-37 177
3.2.	Saját termelési költségek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-9,4 %	0	0	-14 549	-37 177
4.	Adóssághoz tartozó költségek (bevétele)	435 358	504 077	551 690	551 690	126,7 %	109,4 %	100,0 %	100,0 %	123 917	124 017	134 840	168 916
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	653	6 020	7 800	7 800	119,4 %	129,6 %	1,2 %	1,4 %	0	100	400	7 300
5.3.	ELABE 64 közvetített szolgáltatások értéke összesen	653	6 020	7 800	7 800	119,4 %	129,6 %	1,2 %	1,4 %	0	100	400	7 300
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Vetett termelési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékpapírváltási kiadás	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.	Fedezet I.	434 705	498 057	543 890	543 890	125,1 %	109,2 %	100,0 %	100,0 %	123 917	123 917	134 440	161 616
16.	Közvetett anyagköltség	4 969	3 417	4 270	4 270	85,9 %	125,0 %	0,7 %	0,8 %	1 050	1 009	1 060	1 060
17.1.	Bérlőköltség közvetett	260 394	296 018	311 168	311 168	119,5 %	105,1 %	59,4 %	57,2 %	74 717	67 724	70 689	98 538
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	20 830	23 283	23 759	23 759	114,1 %	102,0 %	4,7 %	4,4 %	5 729	5 566	6 709	6 255
17.3.	Bérlőjellegű közvetett	65 112	56 076	67 855	67 855	104,2 %	103,7 %	13,3 %	12,5 %	16 329	14 774	15 997	21 155
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	346 336	385 377	402 782	402 782	116,3 %	104,5 %	77,4 %	74,1 %	96 775	87 564	92 495	125 948
18.1.	Igenybevetett szolgáltatások értéke közvetett	88 250	105 795	136 285	136 285	154,4 %	128,8 %	21,2 %	25,1 %	17 339	22 392	52 793	43 761
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 179	4 995	6 885	6 885	95,9 %	137,8 %	1,0 %	1,3 %	1 215	892	1 598	3 180
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	95 429	110 790	143 170	143 170	150,0 %	129,2 %	22,2 %	26,3 %	18 554	23 284	54 391	46 941
19.	Közvetett értékpapírváltási kiadás	5 866	4 738	7 055	7 055	120,3 %	148,9 %	1,0 %	1,3 %	1 109	1 405	1 912	2 629
20.	Összes közvetett költség	452 600	504 322	557 277	557 277	123,1 %	110,5 %	101,3 %	102,5 %	117 488	113 359	149 859	176 578
21.	Egyéb ráfordítások	9 527	11 514	18 927	18 927	198,7 %	164,4 %	2,3 %	3,5 %	0	5 790	1 073	11 304
22.	Szervezeti ráfordítások	462 127	515 836	576 204	576 204	124,7 %	111,7 %	109,6 %	105,9 %	117 488	119 103	151 731	187 882
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-27 422	-17 779	-32 314	-32 314	117,8 %	181,8 %	-3,6 %	-5,9 %	6 429	4 816	-17 291	-26 266
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-21 556	-13 041	-25 259	-25 259	117,2 %	193,7 %	-2,6 %	-4,6 %	7 538	6 219	-15 379	-23 637

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
24.1.	Pu-i műveletek bevételei	5 706 042	619	2 601 850	2 601 850	45,6 %	420331,2 %	0,1 %	478,4 %	456	433	512	2 600 449
24.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	967 000	10 878 600	0	0	0,0 %	0,0 %	2184,2 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pu-i műveletek eredménye	4 739 042	-10 877 981	2 601 850	2 601 850	54,9 %	-23,9 %	-2184,1 %	478,4 %	456	433	512	2 600 449
25.	Adózás előtti eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	-2187,7 %	472,4 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183
26.	Adóztatási költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	-2187,7 %	472,4 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %			6 885	5 247	-16 779	2 574 183

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Bak - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-27 422	-17 779	-32 314	-32 314	117,8 %	181,8 %	0,2 %	-1,3 %	6 429	4 814	-17 291	-26 266
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 705 635	0	2 600 000	2 600 000	45,6 %	0,0 %	0,0 %	101,2 %	0	0	0	2 600 000
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, arányannyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, arányannyereségek	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	407	619	1 850	1 850	454,5 %	298,9 %	0,0 %	0,1 %	456	433	512	449
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	1 650	1 650	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	432	413	412	393
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	5 706 042	619	2 601 850	2 601 850	45,6 %	420,31,2 %	0,0 %	101,3 %	456	433	512	2 600 449
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, arányanvisszesítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, arányanvisszesítések	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 értékvisszterése	967 000	10 878 600	0	0	0,0 %	0,0 %	-99,8 %	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	967 000	10 878 600	0	0	0,0 %	0,0 %	-99,8 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	4 739 042	-10 877 981	2 601 850	2 601 850	54,9 %	-23,9 %	99,8 %	101,3 %	456	433	512	2 600 449
C.	Adószámla előtti eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	100,0 %	100,0 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183
X	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	100,0 %	100,0 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183

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

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételének tervezésére szolgál. (A BFO-tól befolyó/ elhatárolt/ felbontott támogatásokat is részletezi.)

SZANISZLO VARGA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5K - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás főv. önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	1 700	1 700	0,0 %	0,0 %	0,0 %	73,0 %	0	0	500	1 200
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	16 780	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	133	145	0	0	0,0 %	0,0 %	20,9 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékpapírok visszárt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	810	550	630	630	77,8 %	114,5 %	79,1 %	27,0 %	167	167	129	1 329
B.	Egyéb bevételek összesen	17 723	695	2 330	2 330	13,1 %	335,3 %	100,0 %	100,0 %	167	167	667	1 329
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elismert, bevalósított adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	9 490	11 356	13 627	13 627	143,6 %	120,0 %	98,6 %	72,0 %	0	5 750	573	7 304
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	0	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	142	0	0	0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékpapírok elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	37	16	5 300	5 300	14324,3 %	33125,0 %	0,1 %	28,0 %	0	0	1 300	4 000
R.	Egyéb ráfordítások összesen	9 527	11 514	18 927	18 927	198,7 %	164,4 %	100,0 %	100,0 %	0	5 750	1 873	11 304
T.1.	BFO-tól tárgyban érkezett (érkező) támogatások összege	0	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 tárgyban kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.4.	BFO-tól kapott támogatások tárgyban kimutatott összege	0	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	17 723	695	2 330	2 330	13,1 %	335,3 %			167	167	667	1 329
O.2.	Összes egyéb ráfordítás BFO-nek visszatérített tám és faktorálás ráf nélkül	9 527	11 514	18 927	18 927	198,7 %	164,4 %			0	5 750	1 873	11 304
O.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktorálás nélkül	8 196	-10 819	-16 597	-16 597	-202,5 %	153,4 %			167	-5 583	-1 206	-9 975

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	13 772	14 101	14 430	14 430	104,8 %	102,3 %	12,3 %	9,8 %	3 527	3 637	3 633	3 633
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	1 156	140	180	180	15,6 %	128,6 %	0,1 %	0,1 %	45	45	45	45
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	1 119	3 119	3 300	3 300	182,1 %	105,8 %	2,7 %	2,2 %	825	825	825	825
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	1 045	452	750	750	71,8 %	165,9 %	0,4 %	0,5 %	184	186	186	194
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	17 785	17 812	18 660	18 660	104,9 %	104,8 %	15,6 %	12,7 %	4 581	4 693	4 689	4 697
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	396	509	540	540	136,4 %	106,1 %	0,4 %	0,4 %	135	135	135	135
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	165	0	50	50	30,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	50	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	33	65	50	50	151,5 %	76,9 %	0,1 %	0,0 %	20	10	10	10
2.	Irodaszobák, felszerelések kty összesen	584	574	640	640	107,7 %	111,5 %	0,5 %	0,4 %	155	195	145	145
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	960	1 546	2 500	2 500	260,4 %	161,7 %	1,4 %	1,7 %	624	624	624	628
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	16 434	16 490	21 060	21 060	128,1 %	127,7 %	14,4 %	14,3 %	4 257	7 745	4 708	4 350
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	22	110	110	0,0 %	500,0 %	0,0 %	0,1 %	25	25	15	45
3.	Számítástechnikai költségek összesen	17 394	18 058	23 670	23 670	136,1 %	131,1 %	15,8 %	16,1 %	4 905	8 394	5 347	5 023
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	6 812	8 152	5 160	5 160	75,7 %	63,3 %	7,1 %	3,5 %	1 290	1 290	1 290	1 290
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	2 315	2 010	2 500	2 500	108,0 %	124,4 %	1,8 %	1,7 %	630	630	630	610
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	626	510	650	650	103,8 %	127,5 %	0,4 %	0,4 %	150	200	150	150
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	9 753	10 672	8 310	8 310	85,2 %	77,9 %	9,3 %	5,6 %	2 070	2 120	2 070	2 050
5.	Szállás, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	2 145	1 644	1 945	1 945	90,7 %	118,3 %	1,4 %	1,3 %	453	453	493	546
7.	Szállmány, fuvarlat	417	172	400	400	95,9 %	232,6 %	0,2 %	0,3 %	100	100	100	100
8.	Hygienia, higiénia, higiénia	1 333	1 267	1 540	1 540	115,5 %	121,5 %	1,1 %	1,0 %	375	375	385	405
9.	Szállás, szállás	0	0	300	300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	100	100	100	0
10.	Méreg oldószer költsége	1 555	1 194	3 000	3 000	192,9 %	251,3 %	1,0 %	2,0 %	750	750	750	750
11.	Munkaruhó	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	5 110	687	5 800	5 800	113,5 %	844,3 %	0,6 %	3,9 %	1 310	1 230	1 430	1 830
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	8 809	9 682	16 332	16 332	185,4 %	168,7 %	8,5 %	11,1 %	1 746	3 703	3 450	7 433
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	5 671	1 779	540	540	9,5 %	30,4 %	1,6 %	0,4 %	104	90	90	256
13.4.	Szakértői díj: egyéb	9 362	26 718	45 798	45 798	489,2 %	171,4 %	23,4 %	31,1 %	0	0	0	25 950
13.	Szakértői/munkaadói díjak összesen	28 952	38 866	68 470	68 470	236,5 %	176,2 %	34,0 %	46,4 %	3 160	5 023	30 920	29 387
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	228	18	320	320	140,4 %	177,8 %	0,0 %	0,2 %	100	100	105	15
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	594	594	1 500	1 500	232,9 %	252,5 %	0,5 %	1,0 %	500	0	1 000	0
14.	Külföldi kiküldetés dologi költsége összesen	872	612	1 820	1 820	208,7 %	297,4 %	0,5 %	1,2 %	600	100	1 105	15
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
16.	Tegelő díjak	60	74	100	100	166,7 %	135,1 %	0,1 %	0,1 %	0	0	50	50
17.	Bánköltés, ártovítás	3 644	3 328	3 905	3 905	107,2 %	117,3 %	2,9 %	2,6 %	780	892	1 048	1 185
18.	Hatósági díjak	1 795	97	840	840	46,8 %	866,0 %	0,1 %	0,6 %	335	0	250	255
19.	Üzemi telep költségei összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	1 740	1 570	2 140	2 140	123,0 %	136,3 %	1,4 %	1,5 %	100	0	300	1 740
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	7 496	14 081	7 100	7 100	94,7 %	50,4 %	12,3 %	4,8 %	0	0	6 600	500
20.	Pályázati költségek	9 236	15 651	9 240	9 240	100,0 %	59,0 %	13,7 %	6,3 %	100	0	6 900	2 240
21.	Marketing költségek	1 801	1 468	1 600	1 600	88,8 %	109,0 %	1,3 %	1,1 %	390	390	400	420
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: igénybevért szolgáltatások értéke	3 062	2 718	3 000	3 000	98,0 %	110,4 %	2,4 %	2,0 %	749	749	749	753
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	3 062	2 718	3 000	3 000	98,0 %	110,4 %	2,4 %	2,0 %	749	749	749	753
AK.	Általános költségek	100 398	114 207	147 440	147 440	146,9 %	129,1 %	100,0 %	100,0 %	19 604	24 364	55 451	48 001
KA.	Közvetített anyagköltség összesen	4 969	3 417	4 270	4 270	85,9 %	125,0 %			1 050	1 100	1 060	1 060
KI.	Közvetített igénybevért szolgáltatások értéke összesen	88 250	105 795	136 285	136 285	154,4 %	128,8 %			17 339	22 392	52 793	43 761
KE.	Közvetített egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 179	4 995	6 885	6 885	95,9 %	137,8 %			1 215	892	1 598	3 180
rd.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

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

Immateriális javak és tárgyi eszközök értéksökkenésének tervezése.
Az A1 táblában a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a
maradékok a B2 táblában rögzül, mint közvetett ECS.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
I.1.T.	Alapítás átszervezési aktivitás értéklének és-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás átszervezési aktivitás értéklének és-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kisérleti fejlesztési aktivitás értéklének és-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kisérleti fejlesztési aktivitás értéklének és-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 564	2 535	2 150	2 150	83,9 %	84,8 %	53,5 %	30,5 %	537	543	537	533
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	145	368	2 019	2 019	1382,9 %	548,6 %	7,8 %	28,6 %	288	577	577	577
I.5.T.	Üzleti vagy cégének / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégének / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 710	2 903	4 169	4 169	153,8 %	143,6 %	61,3 %	59,1 %	825	1 120	1 114	1 110
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	133	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 023	1 835	1 146	1 146	37,9 %	62,5 %	38,7 %	16,2 %	284	285	288	289
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	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	0
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 156	1 835	1 146	1 146	36,3 %	62,5 %	38,7 %	16,2 %	284	285	288	289
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	5 866	4 738	5 315	5 315	90,6 %	112,2 %	100,0 %	75,3 %	1 109	1 405	1 402	1 399
É.	Értéksökkenési leírás összesen	5 866	4 738	7 055	7 055	120,3 %	148,9 %	100,0 %	100,0 %	1 109	1 405	1 912	2 629

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
Szervezetirányítási létszám és bérköltség														
NTV.	Vezetők	16	7	5	7	7	100,0 %	140,0 %	12,8 %	16,7 %	6	7	7	7
2.1.	Bérlköltség	eft	81 348	90 075	98 231	98 231	120,8 %	109,1 %	23,4 %	24,4 %	20 407	22 461	22 461	32 902
NTA	Alkalmazottak	16	20	22	23	23	115,0 %	104,5 %	56,4 %	54,8 %	22	20	22	27
2.2.	Bérlköltség	eft	128 836	155 440	157 737	157 737	122,4 %	101,5 %	40,3 %	39,2 %	40 510	30 963	34 428	51 836
NTU	Ugyintézői.	16	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérlköltség	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTFI	Nem termelő fizikai	16	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérlköltség	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM	Megbízati jogviszonyban álló	16	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	30,8 %	28,6 %	12	12	12	12
2.5.	Megbízati díj bérköltsége	eft	50 210	50 503	55 200	55 200	109,9 %	109,3 %	13,1 %	13,7 %	13 800	13 800	13 800	13 800
B.	Szervezetirányítási létszám	16	39	39	42	42	107,7 %	107,7 %	100,0 %	100,0 %	40	39	41	46
2.	Bérlköltség	eft	260 394	296 018	311 168	311 168	119,5 %	105,1 %	76,8 %	77,3 %	74 717	67 224	70 689	98 538
II.	Bérljárulékok	eft	65 112	66 076	67 855	67 855	104,2 %	102,7 %	17,1 %	16,8 %	16 329	14 774	15 597	21 155
C.	Összes létszám	16	39	39	42	42	107,7 %	107,7 %	100,0 %	100,0 %	40	39	41	46
3.	Bérlköltség összesen	eft	260 394	296 018	311 168	311 168	119,5 %	105,1 %	76,8 %	77,3 %	74 717	67 224	70 689	98 538
III.	Bérljárulékok összesen	eft	65 112	66 076	67 855	67 855	104,2 %	102,7 %	17,1 %	16,8 %	16 329	14 774	15 597	21 155
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eft	20 830	23 283	23 759	23 759	114,1 %	102,0 %	6,0 %	5,9 %	5 729	5 566	6 209	6 255
SZIRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eft	346 336	385 377	402 782	402 782	116,3 %	104,5 %	100,0 %	100,0 %	96 775	87 564	92 495	125 948

Társaság neve: BVH-egyben

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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
F10.	Szem. tul. személyi k. költségterítés	1 183	1 362	1 713	1 713	144,8 %	125,8 %	5,8 %	7,2 %	372	447	447	447
F11.	Napidíj befizetés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj kifizetés	157	91	205	205	130,6 %	225,3 %	0,4 %	0,9 %	0	51	51	103
F13.	Betegszabadság, táppénz	2 474	1 578	2 358	2 358	95,3 %	149,4 %	6,8 %	9,9 %	648	570	570	570
F14.	Reprezentációs költség	1 643	1 830	1 200	1 200	73,0 %	65,6 %	7,9 %	5,1 %	300	300	300	300
F15.	Cafetéria elemek	10 044	9 502	12 900	12 900	128,4 %	135,8 %	40,8 %	54,3 %	3 204	2 982	3 170	3 544
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	50	73	125	125	250,0 %	171,2 %	0,3 %	0,5 %	25	25	25	25
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 279	8 847	5 258	5 258	99,6 %	59,4 %	38,0 %	22,1 %	1 180	1 141	1 646	1 791
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 830	23 283	23 759	23 759	114,1 %	102,0 %	100,0 %	100,0 %	5 729	5 566	6 209	6 255

Onalldan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás			2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %	2019 %				
A.	Befektetett eszközök	102 879 384	126 119 053	126 145 671	122,6 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	126 118 061	126 128 222	126 143 825	126 145 671
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítási-díjazásért aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kiadási-fejlesztési aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	8 266	6 035	5 649	68,3 %	93,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5 438	4 493	3 956	5 649
A.I.4.	Szellemi termékek	2 213	2 021	14 332	647,6 %	709,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1 931	13 466	12 889	14 332
A.I.5.	Újleti vagy céserkek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékelhetősége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	3 905	2 597	17 290	442,8 %	665,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2 292	1 863	18 580	17 290
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	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 905	2 597	1 286	32,9 %	49,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2 292	1 863	1 575	1 286
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	16 004	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	17 005	16 004
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékelhetősége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	102 865 000	126 108 400	126 108 400	122,6 %	100,0 %	99,5 %	97,5 %	97,5 %	126 108 400	126 108 400	126 108 400	126 108 400
A.III.1.	Tartós részvételre kötött vállalkozásban	102 865 000	91 986 400	91 986 400	89,4 %	100,0 %	72,6 %	71,7 %	71,7 %	91 986 400	91 986 400	91 986 400	91 986 400
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedés viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelevonást megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelhetősége	0	34 122 000	34 122 000	0,0 %	100,0 %	26,5 %	26,4 %	26,4 %	34 122 000	34 122 000	34 122 000	34 122 000
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	6 119 542	559 855	3 128 755	51,1 %	558,9 %	0,4 %	2,4 %	2,4 %	560 157	552 846	550 387	3 128 755
B.I.	Készletek	0	0	32 096	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	62 481	32 096
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befolyásolt termelés és feldolgozott termékek	0	0	32 096	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	62 481	32 096
B.II.	Követelések	1 261 328	327 373	2 370 492	187,9 %	724,1 %	0,3 %	1,8 %	1,8 %	316 456	315 582	63 000	2 370 492
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	131	6 553	31 778	24258,0 %	500,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11 035	0	36 500	31 778
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 258 000	319 378	2 370 000	184,4 %	776,4 %	0,3 %	1,8 %	1,8 %	300 000	300 000	0	2 370 000
B.II.5.	Változókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	3 197	1 642	18 714	585,4 %	1139,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5 421	15 582	26 500	18 714
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	4 858 214	232 482	726 167	14,9 %	312,4 %	0,2 %	0,6 %	0,6 %	243 701	237 264	424 908	726 167
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	74	1	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.2.	Bankek	4 858 140	232 481	726 167	14,9 %	312,4 %	0,2 %	0,6 %	0,6 %	243 701	237 264	424 908	726 167
C.	Aktív időbeli elhatárolás	3 838	3 400	1 974	51,4 %	58,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2 575	2 100	1 500	1 974
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	666	818	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	830	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 172	2 582	1 974	62,2 %	76,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1 755	2 100	1 500	1 974
C.3.	Hitelintézményi ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Estimált összesen	109 002 764	126 682 308	129 276 400	118,6 %	102,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	126 680 793	126 683 168	126 695 712	129 276 400

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
D.	Saját tőke	108 190 377	126 591 263	129 165 118	119,4 %	102,0 %	99,9 %	99,9 %	126 598 148	126 603 395	126 637 616	129 165 118
D.I.	Jegyzett tőke	50 319 000	50 319 000	50 370 000	100,1 %	100,1 %	99,9 %	99,9 %	50 319 000	50 319 000	50 370 000	50 370 000
D.I.1.	Ebből: visszatérítendő tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	52 774 327	52 774 327	42 103 582	79,8 %	79,8 %	41,7 %	32,5 %	52 774 327	52 774 327	42 150 763	42 103 582
D.IV.	Eredménytartalék	395 430	271 696	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	-10 624 064	-10 624 064	0	0
D.V.	Levonott tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	34 122 000	34 122 000	0,0 %	100,0 %	26,9 %	26,4 %	34 122 000	34 122 000	34 122 000	34 122 000
D.VI.1.	Értékelési tartalék	0	34 122 000	34 122 000	0,0 %	100,0 %	26,9 %	26,4 %	34 122 000	34 122 000	34 122 000	34 122 000
D.VI.2.	Változ. értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adóott eredmény	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	-8,6 %	2,0 %	6 885	12 132	-4 647	2 569 536
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	802 063	53 479	64 845	8,1 %	121,3 %	0,0 %	0,1 %	51 765	55 950	29 898	64 845
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	802 063	53 479	64 845	8,1 %	121,3 %	0,0 %	0,1 %	51 765	55 950	29 898	64 845
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 615	20 778	21 505	1331,6 %	103,5 %	0,0 %	0,0 %	14 695	29 402	4 498	21 505
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 kapcsoló vállalkozással szemben	763 272	573	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köl. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37 176	32 128	43 340	116,6 %	134,9 %	0,0 %	0,0 %	37 070	26 548	25 400	43 340
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	10 324	37 566	46 437	449,8 %	123,6 %	0,0 %	0,0 %	30 880	23 823	28 198	46 437
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	478	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	312	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	10 324	37 138	29 920	289,8 %	80,6 %	0,0 %	0,0 %	30 568	23 823	13 898	29 920
G.3.	Hátrasorolt bevételek	0	0	16 517	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	14 300	16 517
FO.	Források összesen	109 002 764	126 682 308	129 276 400	118,6 %	102,0 %	100,0 %	100,0 %	126 680 793	126 683 168	126 695 712	129 276 400

Számviteli Eredménykimutatás. Értékszámítást rendi az A1, B1, B4 és a B5 táblából vesszi.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	123 750	123 850	148 722	204 764
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Értékesítés nettó árbevétele	417 635	503 382	601 086	601 086	143,9 %	119,4 %	123 750	123 850	148 722	204 764
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0	0	-14 549	-37 177
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Aktívált saját teljesítmények értéke	17 723	695	-51 726	-51 726	0,0 %	0,0 %	0	0	-14 549	-37 177
III.	Egyéb bevételek	17 723	695	2 330	2 330	13,1 %	335,3 %	167	167	667	1 379
III.a.	Ebből: visszatérítendő értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	4 969	3 417	4 270	4 270	85,9 %	125,0 %	1 050	1 100	1 060	1 060
06.	Igenlybe veti szolgáltatások értéke	88 250	105 795	136 285	136 285	154,4 %	128,8 %	17 339	22 392	52 793	43 761
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7 179	4 995	6 885	6 885	95,9 %	137,8 %	1 215	892	1 598	3 180
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	653	6 020	7 800	7 800	1194,5 %	129,6 %	0	100	400	7 300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	101 051	120 227	155 740	155 740	153,6 %	129,1 %	19 604	24 484	55 851	55 301
10.	Bérlőköltség	260 394	296 018	311 168	311 168	119,5 %	105,1 %	74 717	67 224	70 689	98 538
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 830	23 283	23 759	23 759	114,1 %	102,0 %	5 729	5 566	6 209	6 255
12.	Bérlőjellegű költségek	65 112	66 076	67 855	67 855	104,2 %	102,7 %	16 329	14 774	15 597	21 155
V.	Személyi jellegű ráfordítások	346 336	385 377	402 782	402 782	116,3 %	104,5 %	96 775	87 564	92 495	125 948
VI.	Értékpapírtulajdonosi bevételek	5 856	4 738	7 055	7 055	120,3 %	148,9 %	1 109	1 405	1 912	2 629
VII.	Egyéb ráfordítások	9 527	11 514	18 927	18 927	198,7 %	164,4 %	0	5 750	1 873	11 304
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-27 422	-17 779	-32 314	-32 314	117,8 %	181,8 %	6 429	4 814	-17 291	-26 266
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 705 635	0	2 600 000	2 600 000	45,6 %	0,0 %	0	0	0	2 600 000
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekbe való befektetés bevételei, 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 eszközökbe (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 kamatjellegű bevételek	407	619	1 850	1 850	454,5 %	298,9 %	456	433	512	449
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	1 650	1 650	0,0 %	0,0 %	432	413	412	393
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5 706 042	619	2 601 850	2 601 850	45,6 %	420,31,2 %	456	433	512	2 600 449
18.	Részesedésekbe való befektetés 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 eszközökbe (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 kamatjellegű 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 értékesítése	967 000	10 878 600	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: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	967 000	10 878 600	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4 739 042	-10 877 981	2 601 850	2 601 850	-54,9 %	-23,9 %	456	433	512	2 600 449
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183
X.	Adóztatási költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4 711 620	-10 895 760	2 569 536	2 569 536	54,5 %	-23,6 %	6 885	5 247	-16 779	2 574 183

Társaság neve: BVH-egyben

Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

Adott időszak pénzügyi adatainak tervezésére szolgál.
(Pénzügyi adatainak tervezésére szolgál.)
Onalánc kiállításra nem alkalmas
adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december				
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	232 482	237 384	239 439	243 701	247 324	241 433	237 264	241 854	216 117	424 906	3 037 344	728 678				
1.b.	Nyitó leltártól pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Nyitó szabad pénzeszközök állomány	232 482	237 384	239 439	243 701	247 324	241 433	237 264	241 854	216 117	424 906	3 037 344	728 678				
2.	Készletértékesítés ellenértéke (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Készletértékesítés ellenértéke (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	Készletértékesítés ellenértéke (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	Készletértékesítés ellenértéke (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 515	52 388	52 388	84 102	84 102	84 102	91 846				
7.	Egyéb tevékenység árbevétele	52 388	52 388	52 388	52 388	52 388	52 515	52 388	52 388	84 102	84 102	84 102	91 846				
8.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Onkormányzattal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	Költségek/források ellenértéke kapott támogatás, juttatás Főv. Onkormányzattal (Egyéb bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Költségek/források ellenértéke kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (Egyéb bevétele, pl.: IAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Kapott kamatok	4	0	452	0	0	433	0	0	512	0	0	0				
14.	ÁFA (visszatérítés bevétele)	39	39	89	39	39	89	39	39	204 637	2 600 439	440	450				
15.	Bevételek összesen	52 431	52 427	52 929	52 427	52 427	53 097	52 427	52 427	289 251	2 684 541	84 542	92 745				
16.	Rendeltetésre álló pénzeszköz	284 913	289 811	292 368	296 128	299 751	294 477	289 691	294 281	505 368	3 109 447	3 121 886	821 423				
17.	Működési célú pénzeszközök	7 941	7 179	8 233	10 301	9 517	10 016	10 254	21 368	36 772	20 719	8 038	28 166				
18.	Beruházási célú pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
19.	Ber + Személyi jellegű kifizetések	18 415	18 593	16 489	16 033	16 360	16 013	16 197	26 321	18 810	18 500	27 843	23 345				
20.	Berjárások	14 745	14 890	13 643	12 823	13 073	13 262	12 955	21 257	15 499	14 795	22 310	19 155				
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	0	0	0	5 750	0	0	1 873	1 792	1 792	7 720				
22.	Bankköltség	150	150	150	150	150	262	150	150	368	200	150	150				
23.	Fizetett hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25.	ÁFA befizetés	6 164	9 449	9 612	9 387	8 948	6 954	8 006	8 958	6 595	10 062	12 530	16 171				
26.	Egyéb kifizetés	114	111	540	110	110	110	275	110	545	1 590	2 370 545	549				
27.	Kiadások összesen	47 529	50 372	48 667	48 804	58 318	57 206	47 837	78 164	80 462	72 109	2 393 208	95 256				
28.	Pénzeszköz többlet/hány	237 384	239 439	243 701	247 324	241 433	237 264	241 854	216 117	424 906	3 037 344	728 678	726 167				
29.	Lebontott pénzeszköz felzárkózás (+) / pénzeszköz lektetés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
30.	Forráshivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
33.	Tőkeemelítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	237 384	239 439	243 701	247 324	241 433	237 264	241 854	216 117	424 906	3 037 344	728 678	726 167				
34.b.	Záró lebontott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	237 384	239 439	243 701	247 324	241 433	237 264	241 854	216 117	424 906	3 037 344	728 678	726 167				
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	2 996	2 909	1 379	1 422	1 733	2 147	3 571	3 872	210 459	2 809 805	2 807 103				
36.	Fizetendő ÁFA	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.	Visszatérítendő ÁFA	2 017	1 815	3 782	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918	1 918				
38.	ÁFA egyenleg	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.	Kumulált ÁFA egyenleg	2 996	2 909	1 379	1 422	1 733	2 147	3 571	3 872	210 459	2 809 805	2 807 103	2 800 046				

Adott szinten összesített költségmenekénti Eredménykimutatás
szervezeti bontásban. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1,
C2, C3, C4 táblákból veszi.

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

terv azonosító: 2019_V4 BVH FKL
SZANISZLO-TEKONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás Részarány
1.1	Közfizetés nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	601 086	109,0 %	601 086	109,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	601 086	109,0 %	601 086	109,0 %
2	Egyéb bevételek	2 330	0,4 %	2 330	0,4 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	-51 726	-9,4 %	-51 726	-9,4 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	-51 726	-9,4 %	-51 726	-9,4 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	551 690	100,0 %	551 690	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 800	1,4 %	7 800	1,4 %
5.3	Anyagköltség	4 270	0,8 %	4 270	0,8 %
5.4	Bérek	311 168	56,4 %	311 168	56,4 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 759	4,3 %	23 759	4,3 %
5.6	Bérlékek	67 855	12,3 %	67 855	12,3 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	7 055	1,3 %	7 055	1,3 %
5.8	Irányított szolgáltatások értéke	136 285	24,7 %	136 285	24,7 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	6 885	1,2 %	6 885	1,2 %
5	Tevékenység ráfordításai	565 077	102,4 %	565 077	102,4 %
6	Egyéb ráfordítások	18 927	3,4 %	18 927	3,4 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-32 314	-5,9 %	-32 314	-5,9 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	2 601 850	471,6 %	2 601 850	471,6 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	2 601 850	471,6 %	2 601 850	471,6 %
9	Adózás előtti eredmény	2 569 536	465,8 %	2 569 536	465,8 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %
11	Adózott eredmény	2 569 536	465,8 %	2 569 536	465,8 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	2 569 536	465,8 %	2 569 536	465,8 %

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

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

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	2019. évi terv	Megoszlás Részarány
1.1	Közfizetési nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	601 086	109,0 %	601 086	109,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	601 086	109,0 %	601 086	109,0 %
2	Egyéb bevételek	2 330	0,4 %	2 330	0,4 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	-51 726	-9,4 %	-51 726	-9,4 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	-51 726	-9,4 %	-51 726	-9,4 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	551 690	100,0 %	551 690	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 800	1,4 %	7 800	1,4 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	7 800	1,4 %	7 800	1,4 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	543 890	100,0 %	543 890	100,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	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	543 890	100,0 %	543 890	100,0 %
11.1	Bérek közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %
11.3	Bérijáradékok 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.	543 890	100,0 %	543 890	100,0 %

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány	Résarány
16	Közzetett anyagköltség	4 270	0,8 %	4 270	0,8 %	100,0 %	100,0 %
17.1	Bérköltség közzetett	311 168	57,2 %	311 168	57,2 %	100,0 %	100,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közzetett	23 759	4,4 %	23 759	4,4 %	100,0 %	100,0 %
17.3	Bérijárlások közzetett	67 855	12,5 %	67 855	12,5 %	100,0 %	100,0 %
17	Közzetett személyi jellegű ráfordítások	402 782	74,1 %	402 782	74,1 %	100,0 %	100,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közzetett	136 285	25,1 %	136 285	25,1 %	100,0 %	100,0 %
18.2	Külső munkaerő közzetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közzetett	6 885	1,3 %	6 885	1,3 %	100,0 %	100,0 %
18	Közzetett szolgáltatások értéke összesen	143 170	26,3 %	143 170	26,3 %	100,0 %	100,0 %
19	Közzetett értékcsokkenési leírás	7 055	1,3 %	7 055	1,3 %	100,0 %	100,0 %
20	Összes közzetett költség	557 277	102,5 %	557 277	102,5 %	100,0 %	100,0 %
21	Egyéb ráfordítások	18 927	3,5 %	18 927	3,5 %	100,0 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	576 204	105,9 %	576 204	105,9 %	100,0 %	100,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-32 314	-5,9 %	-32 314	-5,9 %	100,0 %	100,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	-25 259	-4,6 %	-25 259	-4,6 %	100,0 %	100,0 %
24.1	Pü-i műveletek bevételei	2 601 850	478,4 %	2 601 850	478,4 %	100,0 %	100,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	2 601 850	478,4 %	2 601 850	478,4 %	100,0 %	100,0 %
25	Adózás előtti eredmény	2 569 536	472,4 %	2 569 536	472,4 %	100,0 %	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	2 569 536	472,4 %	2 569 536	472,4 %	100,0 %	100,0 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	2 569 536		2 569 536		100,0 %	100,0 %

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

Társaság neve: **BVH-egyben**
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	2019. évi terv	Megoszlás Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-32 314	-1,3 %	-32 314	-1,3 % 100,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	2 600 000	101,2 %	2 600 000	101,2 % 100,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 850	0,1 %	1 850	0,1 % 100,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1 650	0,1 %	1 650	0,1 % 100,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2 601 850	101,3 %	2 601 850	101,3 % 100,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	2 601 850	101,3 %	2 601 850	101,3 % 100,0 %
C	Adózás előtti eredmény	2 569 536	100,0 %	2 569 536	100,0 % 100,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
D	Adózott eredmény	2 569 536	100,0 %	2 569 536	100,0 % 100,0 %

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

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

SZANISZLÓ VERONIKA

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		2019. évi terv	Megosztás	Résarány
		ÖSSZESEN	Megosztás			
Egyéb bevételek						
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	1 700	73,0 %	1 700	73,0 %	100,0 %
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	Értékesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	630	27,0 %	630	27,0 %	100,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	2 330	100,0 %	2 330	100,0 %	100,0 %
Egyéb ráfordítások						
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	13 627	72,0 %	13 627	72,0 %	100,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (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	Értékesztés 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	5 300	28,0 %	5 300	28,0 %	100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	18 927	100,0 %	18 927	100,0 %	100,0 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	2 330		2 330		100,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	18 927		18 927		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-16 597		-16 597		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-egyben**
Szervezet: **1 - BVH (BVH Zrt.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	14 430	9,8 %	14 430	9,8 % 100,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	180	0,1 %	180	0,1 % 100,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	3 300	2,2 %	3 300	2,2 % 100,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	750	0,5 %	750	0,5 % 100,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	18 660	12,7 %	18 660	12,7 % 100,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	540	0,4 %	540	0,4 % 100,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	50	0,0 %	50	0,0 % 100,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	50	0,0 %	50	0,0 % 100,0 %
2	Irodaszekrények, felszerelések ktyg összesen	640	0,4 %	640	0,4 % 100,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	2 500	1,7 %	2 500	1,7 % 100,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	21 060	14,3 %	21 060	14,3 % 100,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	110	0,1 %	110	0,1 % 100,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	23 670	16,1 %	23 670	16,1 % 100,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	5 160	3,5 %	5 160	3,5 % 100,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	2 500	1,7 %	2 500	1,7 % 100,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	650	0,4 %	650	0,4 % 100,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	8 310	5,6 %	8 310	5,6 % 100,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
6	Posta, telefon	1 945	1,3 %	1 945	1,3 % 100,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	400	0,3 %	400	0,3 % 100,0 %
8	Nyomtatvány, írodaszer	1 540	1,0 %	1 540	1,0 % 100,0 %
9	Szállásköltség	300	0,2 %	300	0,2 % 100,0 %
10	Idegen oktatás költsége	3 000	2,0 %	3 000	2,0 % 100,0 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 % 0,0 %

adatok E Ft-ban.

SZANISZLO VERONIKA

C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1		Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési		
Ssz.		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás	Résarány
13.1	Szakértői díj: jogi terület	5 800	3,9 %	5 800	3,9 %	100,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	16 332	11,1 %	16 332	11,1 %	100,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	540	0,4 %	540	0,4 %	100,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	45 798	31,1 %	45 798	31,1 %	100,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	68 470	46,4 %	68 470	46,4 %	100,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	320	0,2 %	320	0,2 %	100,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	1 500	1,0 %	1 500	1,0 %	100,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	1 820	1,2 %	1 820	1,2 %	100,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	100	0,1 %	100	0,1 %	100,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	3 905	2,6 %	3 905	2,6 %	100,0 %
18	Hatósági díjak	840	0,6 %	840	0,6 %	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 (Hatósági díjak)	2 140	1,5 %	2 140	1,5 %	100,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	7 100	4,8 %	7 100	4,8 %	100,0 %
20	Pályázati költségek	9 240	6,3 %	9 240	6,3 %	100,0 %
21	Marketing költségek	1 600	1,1 %	1 600	1,1 %	100,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevetett szolgáltatások értéke	3 000	2,0 %	3 000	2,0 %	100,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	3 000	2,0 %	3 000	2,0 %	100,0 %
AK	Általános költségek	147 440	100,0 %	147 440	100,0 %	100,0 %
KA	Közzetett anyagköltség összesen	4 270		4 270		100,0 %
KI	Közzetett igénybevetett szolgáltatások értéke összesen	136 285		136 285		100,0 %
KE	Közzetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 885		6 885		100,0 %
rő	ell: 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-egyben
Szervezet: 1 - BVH (BVH Zrt.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2019. évi terv	Megoszlás Részarány
I.1.T	Alapítás-átiszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átiszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 150	30,5 %	2 150	30,5 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	2 019	28,6 %	2 019	28,6 %
I.5.T	Üzleti vagy cégtértek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégtértek / 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	4 169	59,1 %	4 169	59,1 %
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	1 146	16,2 %	1 146	16,2 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 740	24,7 %	1 740	24,7 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 740	24,7 %	1 740	24,7 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 146	16,2 %	1 146	16,2 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	1 740	24,7 %	1 740	24,7 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	5 315	75,3 %	5 315	75,3 %
É	Értékcsökkenési leírás összesen	7 055	100,0 %	7 055	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-egyben**
Szervezet: **1 - BVH (BVH Zrt.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

terv azonosító: 2019_V4 BVH_FKL
BVH
SZANISZLO VERONIKA

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált				0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
			ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	
Szervezetirányítási létszám és bérkötség								
NTV	Vezetők	fő	7	16,7 %	7	16,7 %	100,0 %	
2.1	Bérkötség	eFt	98 231	24,4 %	98 231	24,4 %	100,0 %	
NTA	Alkalmazottak	fő	23	54,8 %	23	54,8 %	100,0 %	
2.2	Bérkötség	eFt	157 737	39,2 %	157 737	39,2 %	100,0 %	
NTU	Ügyintéző i.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.3	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.4	Bérkötség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	12	28,6 %	12	28,6 %	100,0 %	
2.5	Megbízási díj bérkötsége	eFt	55 200	13,7 %	55 200	13,7 %	100,0 %	
B	Szervezetirányítási létszám	fő	42	100,0 %	42	100,0 %	100,0 %	
2	Bérkötség	eFt	311 168	77,3 %	311 168	77,3 %	100,0 %	
II	Bérjárulékok	eFt	67 855	16,8 %	67 855	16,8 %	100,0 %	
C	Összes létszám	fő	42	100,0 %	42	100,0 %	100,0 %	
3	Bérkötség összesen	eFt	311 168	77,3 %	311 168	77,3 %	100,0 %	
III	Bérjárulékok összesen	eFt	67 855	16,8 %	67 855	16,8 %	100,0 %	
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	23 759	5,9 %	23 759	5,9 %	100,0 %	
SZJÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	402 782	100,0 %	402 782	100,0 %	100,0 %	

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		2019. évi terv	0 - BVH Budapesti Városüzemeltetési	
		ÖSSZESEN	Megoszlás		Megoszlás	Résarány
F10	Szem. tul. személygk. költségterítés	1 713	7,2 %	1 713	7,2 %	100,0 %
F11	Napiidj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napiidj külföldön	205	0,9 %	205	0,9 %	100,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	2 358	9,9 %	2 358	9,9 %	100,0 %
F14	Reprezentációs költség	1 200	5,1 %	1 200	5,1 %	100,0 %
F15	Cafetéria elemek	12 900	54,3 %	12 900	54,3 %	100,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	125	0,5 %	125	0,5 %	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	5 258	22,1 %	5 258	22,1 %	100,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 759	100,0 %	23 759	100,0 %	100,0 %

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

A Társaság adott előzetes tervet terjeszt beruházás kiadásai és értékei
forrásait mutatja be, szervezeti egységeire bontva

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege			Beruházás forrása			2018.12.31-ig elvégzett beruházás			2019. évi terv				2020. évi előirányzott beruházás	
			Összesen	Saját	Önkormányati	Állami	EU-s	Egyéb				Összesen	I. n. évi	II. n. évi	III. n. évi	IV. n. évi	Megjegyzés
MINŐSÍTÉSEN			15 310	15 310	0	0	0	0	0	0	0	15 310	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			15 310	15 310	0	0	0	0	0	0	0	15 310	0	0	0	0	0
1	Kisérleti eszközök	Q - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kísérleti rendszer (számszámítás)	Q - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	DMZ rendszer továbbfejlesztése	Q - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0
4	BKX Budget Interface fejlesztése	Q - BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	0
			3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0