



**BUDAPEST
BRAND**

ÜZLETI TERV

Budapest Brand
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2021. év


Faix Csaba
vezérigazgató



Budapest, 2021. január 06.

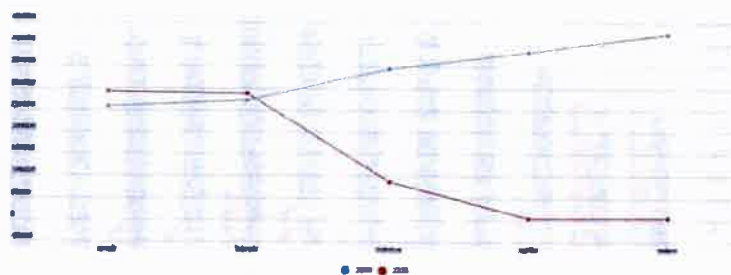
TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló	3
A Budapest Brand Nonprofit Zrt. pénzügyi helyzetének összefoglalása	12
Szakmai program	14
I. Országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása.....	14
1. Budapesti Tavasz Fesztivál.....	14
2. Tavasz Vásár.....	15
3. CAFÉ Budapest.....	15
4. Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárok	16
5. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események (Márc. 15., Aug. 20., Okt. 23.).....	16
6. Budapest Napja (november 17.)	16
7. "Közös Hang" fővárosi koncertek, fesztiválok szervezése	16
8. Lokális ösztönművészeti események (városközpontok, kerületek).....	17
9. Budapest – Gyümölcsfőváros.....	17
10. Egyéb közösségi események.....	17
11. Budapest 150 jubileumi év előkészítése	17
II. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	17
III. Közművelődési alapszolgáltatások- közönségtájékoztatási és edukációs tevékenységek.....	18
1. Edukációs közszolgáltatás (köz célú tájékoztatás)	18
2. Budapest Kids	18
3. énbudapestem.hu éves üzemeltetés	18
4. Fővárosi eseményeket bemutató stream készítése.....	19
5. Főváros kis közösségeit bemutató videósorozat készítése	19
6. Podcast sorozat.....	20
7. Véleménykutatások, elemzések.....	20
IV. A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése.....	21
1. Turisztikával összefüggő szakmai, stratégiai anyagok és koncepciók kidolgozása, megalapozó kutatási és adatgyűjtési feladatok ellátása	21
2. Együttműködések, partnerségek (belföldi és nemzetközi) kialakítása, fejlesztése	21
3. Budapest, mint desztináció képviselője turisztikai vásárokon, kiállításokon	22
4. Turisztikai marketing kommunikáció a digitális és a valós/személyes térben	22
5. Budapest Card kiadása és termékfejlesztése	23
6. A Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása	23
7. Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén	24
8. Digitális és nyomtatott turista tájékoztató kiadványok megjelentetése	24
9. A főváros arculatfejlesztése és márkastratégia kialakítása	24
10. Köz célú tájékoztatás és városmarketing célokat szolgáló kommunikációs tevékenységek.....	24
11. Budapest Merchandise.....	24
V. Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtést fejlesztő projektek.....	25
1. Budapest Projekt Galéria	25
2. kiberelem.hu vállalkozásfejlesztési program fenntartása.....	25
3. Budapest a fiatal tehetségekért program	25
4. Budapest Kreatív gazdaságát fejlesztő programok	25
VI. Digitális fejlesztések.....	26
Összefoglaló 2021 Szakmai program pénzügyi kerete	27
Eredmény-célkitűzés.....	30
Mellékletek	33

Vezetői összefoglaló

A Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos a Fővárosi Közgyűlés 791/2020. (06.24.) Főv. Kgy. számú határozatával hozta létre a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. valamint a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. összeolvadásával. A két jogelőd szervezet az egyesülés előtt egymás tevékenységét kiegészítve, feladataik gyakori átfedéssel szolgálták ki az itt lakók és a városba látogatók igényeit. A cégekben külön-külön rejlő erősségek egyesítésével hatékonyabbá válik a város kulturális-turisztikai irányú fejlesztése, a desztináció-menedzsment, a kommunikáció és befektetőknek szánt promóció. Az újonnan létrejött Társaság célja - amellett, hogy megvalósítja azokat az alapfeladatokat, amelyek a két jogelőd alapító okiratában szerepeltek - hogy Budapest Főváros városimázsának, városarculatának kialakítása és népszerűsítése révén segítse elő a Főváros attraktivitását gazdasági, turisztikai és kulturális szempontból, valamint, hogy a Főváros közszolgálati funkcióit minél szélesebb körben és minél hatékonyabban ismeresse meg elsősorban a város lakóival.

Az elmúlt években Magyarország és azon belül Budapest turizmusa hatalmas növekedésen ment keresztül, minden évben újabb és újabb rekordokat állítva be, aminek eredményeként az itt eltöltött vendégéjszakák száma 2019-re elérte a 14 milliót. Ennek a konjunktúrának a BFTK is haszonélvezője volt, hiszen a turistáknak értékesített Budapest Cardok száma meghaladta a 90.000 darabot. A cég a turisztikai és egyéb vállalkozói tevékenységéből származó bevételből tudta finanszírozni a saját működését valamint a kötelezően és önként vállalt feladatait. 2019-ben, az utolsó békeévben a 808 millió forintos önkormányzati és állami támogatás mellett a cég 1,670 milliárd forintos saját árbevételt szerzett.



Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma Budapesten 2019 vs 2020

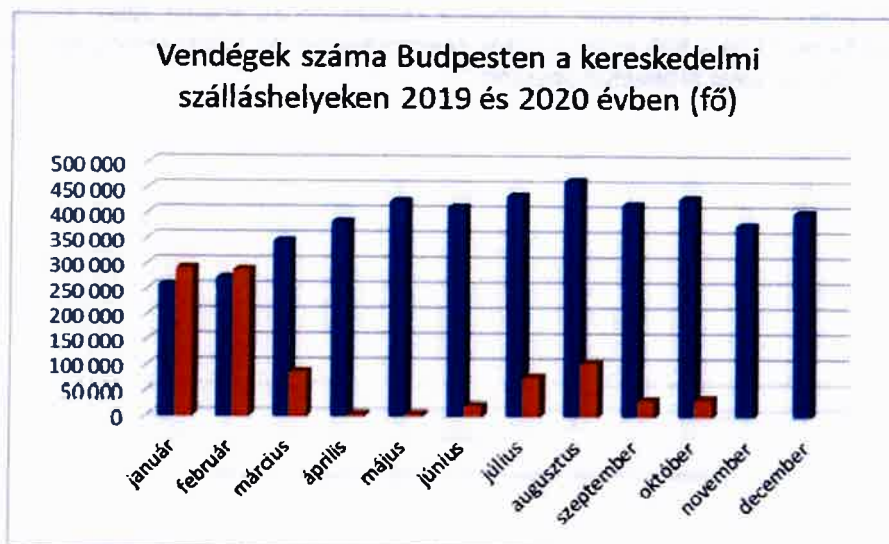
A BVA esetében a helyzet ebből a szempontból tisztább, mivel a cég megalakulása óta nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így soha sem volt piaci árbevétele, a működését és a szakmai projektjeit csak a Fővárosi Önkormányzattól kapott pénzeszközök terhére tudta megvalósítani.

A COVID járvány totálisan átrendezte a két jogelőd cég működési és gazdálkodási feltételeit: egyfelől a turisták eltűnésével a BFTK 2020-ban elvesztette piaci bevételeinek 85%-át, másfelől a koronavírus járvány okozta helyzet új kommunikációs feladatokat adott a BVA-nak. A COVID 19 2020. év január-február hónapjaiban még nem volt érzékelhető a turista érkezésekben, sőt az előző év azonos időszakához képest jobban is alakultak a számok, majd márciustól drasztikus leívelés történt a fővárosi szálláshelyi statisztikában. Júliusban és

augusztusban Budapesten volt némi forgalom a nyitásnak köszönhetően (a 2019. év azonos időszakához képest mintegy 70 %-os a visszaesés), de szeptemberben teljesen eltűnt a külföldi beutazás a határzár miatt, mely éreztette a hatását egészen az év végéig. A KSH által publikált kereskedelmi szálláshelyi adatok 2020. októberig érhetőek el jelenleg.

Hónap	Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken (fő)	
	2019	2020
január	257 128	291 591
február	271 713	288 486
március	344 645	86 830
április	382 591	4 099
május	423 770	5 206
június	411 893	20 517
július	434 184	77 522
augusztus	464 112	105 162
szeptember	417 363	32 701
október	430 004	35 993
november	377 271	
december	401 611	
	4 618 304	950 127

forrás: KSH

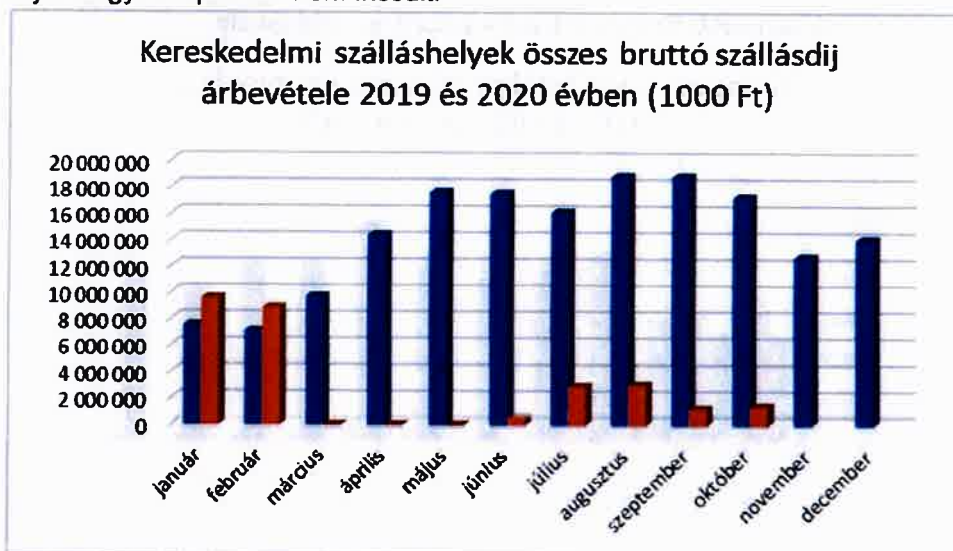


forrás: KSH

Kereskedelmi szálláshelyek összes bruttó szállásdíj árbevétele (1000 Ft)		
Hónap	2019	2020
január	7 560 568	9 599 183
február	7 092 844	8 864 921
március	9 717 827	*
április	14 372 770	*
május	17 569 489	*
június	17 476 290	547 588
július	16 076 367	2 894 357
augusztus	18 806 632	3 011 419
szeptember	18 780 403	1 234 843
október	17 237 868	1 410 623
november	12 699 148	
december	14 051 905	

forrás: KSH

*A koronavírus járvány miatti hiányos adatszolgáltatás következtében az adatkör 2020. március, április, május tárgyhónapokban nem frissült.



forrás: KSH

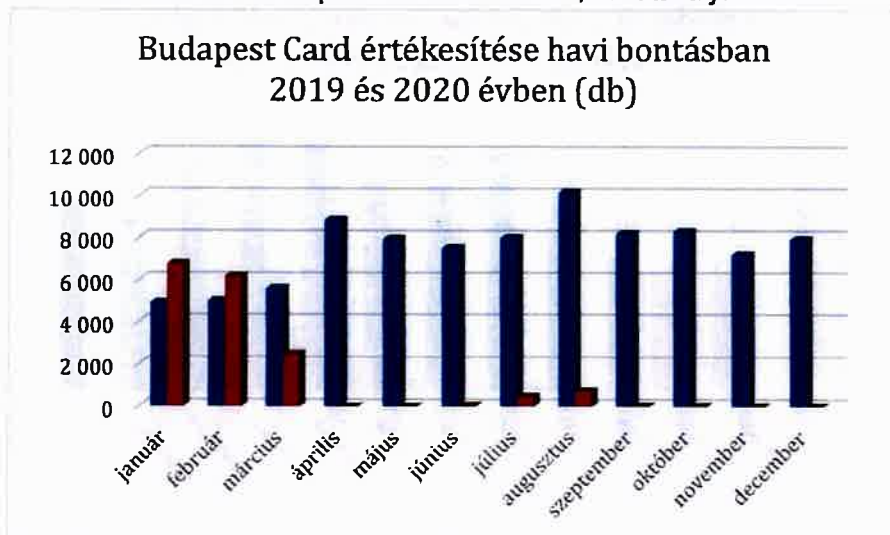
2020. évben a klasszikus 24, 48, 72, 72 junior, 72 Plus 96, 120 órás Budapest Card termékcsaládunk volt forgalomban, valamint 2020. július 1-jén bevezetett 48 órás Restart kártya. Az új konstrukció azért is egyedli, mivel ez az egyetlen olyan Budapest Card, mely a szállásfoglalásnál is kedvezményt ad, így lehetőséget teremt a belföldi turistáknak arra, hogy pénztárcabarát módon tölthessenek el két éjszakát Budapesten. Ugyanakkor a kártya sikertelen volt, amelynek oka egyrészt a pandémiás helyzet fennmaradása, másrészt hogy Budapestnek, mint belföldi desztináció, nem jelenik meg a hazai utazók gondolataiban.

2020 Budapest Card értékesítés

Budapest Card értékesítése havi bontásban 2019 és 2020 évben (db)				
Hónap	2019	2020	%-os változás	
január	4 925	6 797	+38%	
február	5 014	6 183	+23,3%	
március	5 621	2 508	-55,4%	
április	8 864	0	-100%	
május	7 955	1	-100%	
június	7 522	51	-99,3%	
július	8 003	475	-94,1%	
augusztus	10 156	735	-92,8%	
szeptember	8 202	29	-99,6%	
október	8 302	18	-99,8%	
november	7 208	5	-99,9%	
december	7 935	0	-100%	

forrás: Budapest Brand Nonprofit Zrt.

2020 évben 81%-kal kevesebb Budapest Cardot adtunk el, mint tavaly.



forrás: Budapest Brand Nonprofit Zrt.

A 2021-es év a bevételek szempontjából semmivel sem lesz kedvezőbb, mint 2020 utolsó három negyed éve. Az előrejelzések szerint a turizusból a 2019-es bevételek körülbelül 15%-a várható, míg a jövőre gondolva 2021-ben kell olyan fejlesztéseket és beruházásokat megvalósítani, amelyek esélyt adnak a városnak, hogy az újrainduló turizmus idején eséllyel szálljon versenyre környező városokkal. Ehhez elsősorban digitális és arculati fejlesztésekre van szükség, valamint az új turisztikai stratégiához igazított együttműködések beindítására és elmélyítésére. Ezek a befektetések elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy a járvány után Budapestnek egyáltalán legyen esélye érdemi turizmus generálására.

A 2021-es szakmai program ennek megfelelően tehát a kötelezően vállalt feladatokat állítja középpontba, emellett azonban nagyon fontos önként vállalt feladatokat is el kell látnunk, hiszen a város digitális átalakulásának és a megváltozó kommunikációs igényeinek a kiszolgálása is a feladatunk.

A Budapest Brand nZrt. létrejöttét az említett gazdasági racionalitáson túl, az a közpolitikai érdek motiválta, hogy a városban élő emberekből, valódi közösséget építsünk, azaz, megteremtsük a budapesti identitást. Ehhez az összetartozáshoz élményeket, tartalmat és kommunikációs csatornákat kell létrehozni, hogy a város saját üzenetét és saját történetét meg tudja osztani az itt élőkkel. De mindezt fontos olyan formában megvalósítani, hogy a budapestiek is képesek legyenek visszajelzést adni nekünk, illetve a városvezetésnek. Feladatunk, hogy egy egymással párbeszédben álló, egymásra reagáló és építő közösséget hozunk létre. Ehhez digitális eszközöket kell létrehozni, amelyek segítségével a városban élő emberek mindegyike képes lehet aktívan részt venni ebben a diskurzusban, ezzel csökkentve a város digitális adósságait. Ez a munka jelentős befektetéseket igényel a 2021-es évben.

Szintén jövőbe mutató feladat a város alapításának 150-ik születésnapjának előkészítése, hiszen Budapest 2023-ban ünnepli alapításának 150-ik évfordulóját. Ahhoz, hogy a város méltó emléket állítson ennek a jubileumnak a szervezésnek legkésőbb 2021-ben el kell kezdődnie, hiszen az előzetes tervek szerint 2023-ban egy egész éven át tartó programsorozat indul. Az előkészületek részeként fel kell állítanunk egy projektcsapatot, amelyik összefogja a város tulajdonában álló intézményektől és egyéb szereplőktől érkező javaslatokat. Ez a munka további önkormányzati forrás igényel jár ebben a gazdaságilag nehéz évben.

Az Önkormányzat a kulturális és turisztikai szektorra gazdasági húzóágazatokként tekint, így a területen ellátandó önkormányzati feladatait továbbra is a lehető legmagasabb színvonalon, nemzetközi szinten is versenyképes módon kívánja ellátni. A 2021 évi üzleti tervünk ennek megfelelően tartalmazza az újonnan létrejött Zrt szervezetfejlesztési feladatát és folyamatát, az értékes, a város életében fontos és meghatározó kulturális, turisztikai programok, rendezvények gazdag kínálatát, a turisztikai ágazattal történő szakmai együttműködés mélyítését, de egyben a szakmai munka új dimenzióinak integrálását is.

Tavalyi évünk első hónapjai az elvárásoknak megfelelően, gondos üzleti tervezés mellett alakultak, azonban a világjárvány és a veszélyhelyzeti állapot a város kulturális és turisztikai ágazatát gyakorlatilag teljesen leállította, a rövid és hosszú távú terveket is újragondolásra és átdolgozásra kényszerítette. Jelen üzleti terv reagál ezen kihívásokra és már rövidtávon is olyan megoldásokkal számolunk, amelyek a kialakult nehéz helyzetben a budapestiek, a városba látogató turisták és a kulturális, turisztikai szolgáltatók számára egyaránt minőségi, élményalapú, és biztonságos szolgáltatásokat valósítanak meg.

Ugyanakkor a 2021-es év a cég életében is igen komoly kihívás, mert a kulturális és turisztikai ágazat segítése, szakmai együttműködések erősítése és mélyítése, a budapestiek és a turisták legmagasabb színvonalú kiszolgálása mint alapfeladat mellett a világjárvány hatására a Budapest Brand Zrt a korábbi évek bevételeinek jelentős részétől elesik. Az elmaradt és törölt programok, a turisták elmaradása még szükségesebbé teszi a szervezeti átalakítást, hogy a meglévő erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használja a Társaság, s állítsa a város szolgálatába, egyben olyan stratégia és felhatalmazás mellett lássa el feladatait, amely az ágazati problémákra rendszerszintű választ tud adni, segítve a gazdasági és társadalmi újraindulás folyamatait.

Alapvető cél, hogy a sikeres, ismert és keresett programok és rendezvények, események megrendezésre kerüljenek az új körülmények között is és a lehető legteljesebb módon, a legkevesebb lemondással és értékvesztéssel valósuljanak meg 2021-ben. Ugyanígy változatlan cél a város kulturális és turisztikai programjainak értékesítése, a területen működő szolgáltatókkal partnerségben, a tevékenységek összehangolásával. Egyben olyan új szolgáltatások piacra vezetése, melyek reagálnak közvetlenül a kialakult pandémiás helyzetre, de annak globális hatásaira is, biztosítva a város kulturális és turisztikai területein a minőségi szolgáltatások megvalósítását, a budapestiek és a turisták kiszolgálását.

A Budapest Brand nZrt az Alapszabályával összhangban, valamint az 1722/2020.(12.18.) KGY határozat alapján elfogadott Közfeladatellátási és Közszolgáltatási Keretszerződésében foglaltak a saját nevében végzett közszolgáltatási- és közfeladatok az alábbiak:

I. Kultúrát, kulturális örökség megőrzését és értékteremtést előmozdító feladatok (Kulturális közfeladatok)

A Társaság a Möt. 13. §. (1) bekezdésének 7. és 13. pontjában, 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult.tv.) meghatározott országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása körében, saját szakmai programja keretében ellátja az alábbi rendezvényszervezési, valamint Budapest hazai és nemzetközi szintű érdekeinek képviseletével összefüggő és egyéb közművelődési feladatokat.

A. Országos szerepkörrel összefüggő kulturális közfeladatok

1. Fővárosi nagyrendezvények lebonyolítása

- a) Nemzeti ünnepek és jeles napok (például: Budapest napja, Karácsony),
- b) hagyományos fővárosi nagyrendezvények (például a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál),
- c) egyéb, fővárosi tematikájú rendezvények, projektek,
- d) kulturális turizmus szempontjából is vonzerővel bíró összművészeti programok

előkészítése, saját nevében, saját szakmai tervek alapján történő szervezése, lebonyolítása és megvalósítása költségtudatos módon, a klíma- és környezeti szempontokat szem előtt tartva.

2. Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

- a) Együttműködés az országos, a hazai és a nemzetközi szakmai szervezetekkel a Kult. tv. 76.§ (3) bek. b) és g) pontja szerint, közösségi és társadalmi részvétel biztosítása mellett, az ezzel kapcsolatosan szervezett események szervezése és lebonyolítása;

- b) Közreműködés Budapest testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok ápolásában (a Fővárosi Közgyűlés Mötv. 42. § 6. pontjában rögzített hatásköre alapján) az ezzel összefüggő rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása;
- c) Kulturális, nemzetközi együttműködést előmozdító és egyéb releváns tematikus rendezvény, projekt előkészítése, szervezése, lebonyolítása és megvalósítása, továbbá nemzetközi együttműködések kialakítása, fejlesztése.

B. Közművelődési Közfeladatok

1. Edukációs közszolgáltatás

A Társaság a Kult. tv. 76. § (2)-(3) bekezdése alapján részt vesz az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésére. Ezen kívül közreműködik a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére és a klímavészhelyzettel kapcsolatos szemléletformálásra irányuló, valamint a részvételiség előmozdításával összefüggő tájékoztatási feladatok ellátásában.

2. A Főváros közönségtájékoztatási feladatainak ellátása

A Társaság a Kult. tv. 76.§ (3) b) és g) pontja szerint elvégzi a Főváros kulturális közszolgáltatásaihoz kapcsolódó, saját szakmai terveken alapuló kampányok, fórumok, workshopok, előadások, konferenciák, kiállítások, tematikus pályázatok, képzési programok és egyéb projektek megvalósítását (például BP Kids; énbudapestem.hu), a lebonyolítás során klíma- és környezeti szempontokat szem előtt tartva. A Társaság e feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében stratégiákat, koncepciókat, prezentációkat készít, valamint megalapozó tematikus kutatásokat, stratégiai elemzéseket, adatgyűjtést, ötletpályázatot és lakossági közvéleménykutatást készít.

C. Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektek

Közreműködés a Főváros kreatív energiáját alkotó közösségek számára támogató környezet megteremtésében az Mötv. 23.§ (4) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás és Kult. tv. 76.§ (3) g) bekezdése alapján kulturális alapú közösségi gazdaságszervezési és fejlesztési feladatok ellátása, így különösen az együttműködési lehetőségek felkutatása, közösségi tervezés és közösségi programok kialakítása, tudásmegosztás, partnerség, kreatív gondolkodáson alapuló cselekvés kereteinek megteremtése.

II. Turizmusban való közreműködés, a Főváros turisztikai célú értékeinek bemutatása és képviselote, tájékoztatás, (Turisztikai közfeladatok)

A Társaság a Kult. tv. 76.§ (3) bekezdésében, továbbá a Mötv. 13. §. (1) bekezdésének 13. pontjában, valamint a 23. § (4) bekezdés 15. pontjában meghatározott, a Főváros országos szerepkörével összefüggő turisztikai feladatai keretében ellátja az alábbi feladatokat.

A. A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése

Hazai és nemzetközi szinten a *helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről* szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a) és c) pontjában foglaltak szerint összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, és összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, gondoskodik a klíma- és környezetvédelmi szempontok integrálásáról, illetve elemzi a terület idegenforgalmának alakulását, és ellátja a turizmussal kapcsolatos tájékoztatási feladatokat, valamint a Főváros részére megalapozó szakmai, stratégiai anyagokat és koncepciókat dolgoz ki, megalapozó kutatási és adatgyűjtési feladatokat lát el.

1. Általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatok

Budapest érdekeinek képviselete belföldi és külföldi turisztikai vásárokon, kiállításokon, továbbá szakmai részvétel biztosítása belföldi együttműködésekben (például Turisztikai Kerekasztal) és nemzetközi turisztikai tematikájú partnerségekben (pl. World Tourism Cities Federation (WTCF), Unwto Tourism Highlights, (UNWTO).

2. Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése

- a) Turisztikai marketing-kommunikáció a digitális és a valós/személyes térben (promóció, médiakampány, információs honlapok üzemeltetése, tájékoztató kiadványok előkészítése, szerkesztése és terjesztésének megszervezése).
- b) A Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása, melyek célja Budapest attraktivitásának, idegenforgalmi (épített, kulturális és természeti) értékeinek bemutatása és népszerűsítése, valamint a fővárosban élők és a fővárosba látogatók hivatalos és megbízható tájékoztatása.

- c) Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén.

- d) A Budapest márkastratégia továbbfejlesztése, egységes kommunikáció és tájékoztatási tevékenység (megjelenés a digitális és valós térben) a Főváros tevékenységét, programjait, közösségi kezdeményezéseit bemutató céllal.

B. Budapest Kártya

A Főváros hivatalos turisztikai kedvezménykártyájának (Budapest Kártya kiadása, fejlesztése és menedzselése).

C. Egyéb idegenforgalmi tevékenységgel összefüggő tájékoztatási feladatok

Az 5.2. A) 2. b) pontban foglalt feladathoz kapcsolódóan a turisztikai információs irodákban, információs pontokon végzett azon tájékoztatási szolgáltatási tevékenységek, amelyekből piaci szereplők részére származhat gazdasági előny.

A BUDAPEST BRAND PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

A COVID járvány elhúzódó második hullámában vagyunk, eddig nem látott csúcson a fertőzöttek száma. A magyar kormány 2020. szeptemberében ismét lezárta az országhatárt a külföldi turisták előtt, és további szigorításokat vezetett be a vírus-helyzet megfékezésére vonatkozóan. Nagy bizonytalanság övezi mind az utazással, mind a rendezvények, események megtartásával kapcsolatos lehetőségeket. A jelenlegi recessziós gazdasági környezetben a nemzetközi és hazai előrejelzések egyaránt a magyar gazdaság visszaesését prognosztizálják 2021 évre, a várható makrogazdasági folyamatok bizonytalansága okán Társaságunk pesszimista becsléssel számol.

A Budapest Brand Zrt 2021 évi működéséhez a jogelőd (BFTK) eredménytartaléka nem nyújt korlátlan fedezetet, a Fővárosi Önkormányzat finanszírozása nélkül Társaságunk nem tudná fenntartani magát.

Jelen üzleti terv már a Budapest Brand nZrt és a Fővárosi Önkormányzat 2021. január 01-től hatályos Közfeladat-ellátási és Közszolgáltatási Keretszerződésében meghatározott feltételek alapján készült. Ezzel összefüggésben Társaságunk hosszútávú pénzügyi egyensúlyának megtervezéséhez kapcsolódóan fontos kiemelnünk és megjegyezünk, hogy a keretszerződés vonatkozásában feltételes adómegállapítás iránti kérelmet nyújtottunk be a Pénzügyminisztérium részére.

A fenti bekezdésben ismertetett körülményekre tekintettel - amíg nem születik meg a végleges határozat a Pénzügyminisztérium részéről az adóelszámolás kezelése tárgyában - a Zrt. az összes tevékenységével összefüggésben felmerülő költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA adólevonási jogot egyedileg megvizsgálja.

Társaságunk bevételei az alábbiak szerint alakulnak, összesen 1.695.132 ezer Ft:

I. Kulturális tevékenység árbevétele	245.200 ezer Ft
II. Turizmus, gazdaságszerv. és fejl. tevékenység árbevétele	73.132 ezer Ft
III. Egyéb tevékenység árbevétele	17.500 ezer Ft
MINDÖSSZESEN ÁRBEVÉTEL:	335.832 ezer Ft
I. Fővárosi Önkormányzat támogatása (működés)	1.350.000 ezer Ft
II. Emberi Erőforrások támogatása (BTF, CAFé)	0 ezer Ft
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS:	1.350.000 ezer Ft
Egyéb bevételek	300 ezer Ft
Pénzügyi műveletek bevétele	9.000 ezer Ft

A társasági szintű kiadások várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:

Anyagköltségek	9.605 ezer Ft
Igénybevett szolgáltatások értéke	1.009.616 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások	582.965 ezer Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	10.975 ezer Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	976 ezer Ft
<u>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</u>	<u>23.317 ezer Ft</u>
MINDÖSSZESEN:	1.637.454 ezer Ft
Értékcsökkenési leírás	44.704 ezer Ft
Egyéb ráfordítások	7.658 ezer Ft
Pénzügyi műveletek ráfordítása	2.130 ezer Ft
Társasági adó	400 ezer Ft

Fentiek alapján Társaságunk 1.691.106 ezer Ft-os kiadás/ráfordítással tervez a várható eredményünk 4.026 ezer Ft.

Beruházási célok:

Társaságunk 2021-ben az alábbi indokoltnak tartott beruházásokat kívánja végrehajtani.

- BudAppest applikáció fejlesztés	20.000 ezer Ft
- Budapest Card applikáció fejlesztés	15.000 ezer Ft
- Budapestinfo.hu weboldal fejlesztés	15.000 ezer Ft
- Budapest Card és Énbudapestem kártya beváltó-, és elszámoló rendszer fejlesztése	15.000 ezer Ft
- Énbudapestem.hu weboldal fejlesztése	15.000 ezer Ft
- <u>CRM rendszer fejlesztése</u>	<u>5.000 ezer Ft</u>
MINDÖSSZESEN DIGITÁLIS BERUHÁZÁSOK	85.000 ezer Ft
- Informatikai és telekommunikációs eszközök beszerzése	9.071 ezer Ft
- <u>Adminisztráció digitalizációjának fejlesztése</u>	<u>5.080 ezer Ft</u>
MINDÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BERUHÁZÁSOK	14.097 ezer Ft

A fenti beruházásokat 50.000 ezer Ft értékig önkormányzati támogatásból kívánjuk megvalósítani (digitális beruházások) a fennmaradó beruházási tervünket saját forrásból finanszíroznánk (49.097 ezer Ft értékben).

SZAKMAI PROGRAM

A Budapest Brand alapszabályával, valamint hatályos Közfeladat-ellátási és Közszolgáltatási Keretszerződésével összhangban 2021-ben az alábbi kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító, illetve turizmust élénkítő, gazdaságszervezési és fejlesztési közszolgáltatási feladatok végrehajtását valósítja meg az I-V. pontokban írt főbb témakörökben, melyeknek projektszintű kifejtését az alábbi szakmai programunk tartalmazza.

I. ORSZÁGOS SZEREPKÖRREL ÖSSZEFÜGGŐ KULTURÁLIS KÖZFELADATOK

E tevékenységi körben mutatjuk be az alábbi tervezett fővárosi nagyobb eseményeket és nagyrendezvényeket, valamint egyéb szezonális ünnephez, ünnepkörhöz, jeles napokhoz vagy eseti jellegű eseményhez kapcsolódó, a város közterületein és egyéb rendezvényhelyszíneken megvalósuló, a kulturális turizmus szempontjából is vonzerővel bíró összművészeti programokat. Fontos megjegyeznünk, hogy mivel a nagy tömegeket vonzó rendezvények elősegíthetik a COVID-19 vírus cseppfertőzés útján történő gyorsabb terjedését, ezért nagy a bizonytalanság a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartásával kapcsolatban. E korlátozás miatt az alábbi eseményeket egyelőre felsorolásszerűen, konkrét program és lebonyolítási javaslat nélkül mutatjuk be. A projektek, jelenleg folyamatos tervezés és újratervezési szakaszban vannak.

1. Budapesti Tavaszi Fesztivál
2. Tavaszi Vásár
3. Cafe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál
4. Budapesti Advent- és Karácsonyi Vásárok (több helyszínen)
5. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények
(március 15., augusztus 20., október 23.)
6. Budapest Napja (november 17)
7. "Közös Hang" fővárosi koncertek és fesztiválok
8. Lokális összművészeti események városközpontokkal, kerületekkel közösen
9. Budapest - Gyermekfőváros
10. Egyéb közösségi események
11. Budapest 150 jubileumi év előkészítése

1. Budapesti Tavaszi Fesztivál – 2021. április

Az üzleti terv készítésének időszakában a Budapesti Tavaszi Fesztivál konkrét megrendezésének lehetősége még egyeztetés, tervezés alatt áll. Nem csak az nehezíti a helyzetünket, hogy jelen terv készítésének időszakában még nem ismert, hogy a magyar kormány a központi költségvetés terhére allokált költségvetésből mekkora összeggel tudja támogatni az esemény megvalósítását tekintettel arra, hogy az EMMI és a Fővárosi Önkormányzat közös együttműködése lejárt. További

nehézséget jelent a szervezésben az a bizonytalanság, hogy jelenleg a 10 főnél nagyobb összejöveteleket és rendezvényeket a járvány megfékezése miatt korlátozzák.

Amennyiben kedvező döntés születik a megszervezés finanszírozására, valamint a járványhelyzet alakulására vonatkozóan, úgy a BTF művészeti koncepcióját annak a szempontnak az érvényesülése mellett tervezzük, hogy a több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál legyen a budapestiek ünnepe is, budapestieknek készült ajándéka sokszínű művészeti tartalommal. Célunk a programkínálat összművészeti jellegének erősítése, újabb trendek irányába tervezünk nyitni így a zenei, színházi, irodalmi, képzőművészeti tartalmakon túl a design és inklúzió szempontjait is beemeljük.

Célunk, hogy élményt adjunk látogatóinknak, mely nemcsak a programok sokszínűségében, de a helyszínválasztásban is megmutatkozik: izgalmas, új helyszínekre visszük a fesztivált! Számos budapesti helyszínnel és fővárosi fenntartású intézménnyel közösen készülünk az előadásokra, koncertekre, kiállításokra.

2. Tavaszí Vásár

Nagy valószínűséggel az idei évben a COVID-19 járvány és az annak következtében meghozott rendkívüli intézkedések nyomán a turisztikai és a kulturális ágazatban kialakult helyzetre tekintettel sajnálatos módon a Budapesti Húsvéti Vásár és Tavaszköszöntő Forgató elnevezésű rendezvényünket nem tudjuk megvalósítani.

E feladatkörünkben az alábbi koncepcióval készültünk, melynek megvalósítására reméljük 2022 évben már lesz lehetőségünk:

A Tavaszí Vásár hagyományosan a húsvéti ünnepkör és a Budapesti Tavaszí Fesztivál kísérő kulturális programsorozata. Terveink szerint 4 hétvégét átölelő időtartamban szervezzük meg az eseményt. Az előkészítés során a hagyományos népművészet mellett a tradicionális kézműves magyar ízekre, az újra gondolt és modernebb formába öntött népművészetre és a designra is nagyobb hangsúlyt fektetünk. A vásár alapkonceptiója, hogy fókuszba helyezi a mestereket és kézműveseket, akiket a termékeiken keresztül ismerhet meg minden érdeklődő. Alapcél bemutatni őket, hogyan viszonyulnak a mesterségükhöz, hogyan találtak vissza a hagyományos vagy újszerű, de kézzel készített dolgokhoz, mi motiválja őket, honnan gyűjtöttek tapasztalatokat. A Vásárt közterületi kulturális programok, koncertek, játszóházi programok, kézműves mesterségek bemutatói, kiállítások is kísérik.

A vásár fő bevételi forrása a kézműves faházak bérleti díjából, a vendéglátó egységek helyeinek bérbeadásából származik. Ezekből a bevételekből fedezhetők a vásár megszervezése és lebonyolítása érdekében közvetlenül felmerülő kiadások.

3. CAFé Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál

A CAFé Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválra - mint Magyarország egyik legjelentősebb kortárs összművészeti fesztiváljára – gazdag választékkal, a magyar és az európai kultúra sokszínűségével készülünk 2021 őszén bízva abban, hogy a koronavírus járvány kezelése már lehetővé teszi.

Célunk, hogy újszerű és progresszív, a fesztivál apropóján életre hívott produkciók kapjanak helyet a programban, először a CAFe Budapest közönsége találkozzon a tartalmakkal, alkotókkal. Felhagyunk az eddigi gyakorlattal, miszerint intézményektől fogadunk be új produkciókat, mely kizárólag az ő brandjüket építi és erősíti. Életre hívjuk az exkluzív, „megrendelésre készülő”, máshol nem elérhető kulturális élményeket. Egyúttal a programkínálatot ritkítani tervezzük, mert a visszajelzések szerint a korábbi mennyiség befogadhatatlan a nézők számára.

4. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásárok

A Budapesti Adventi és Karácsonyi Ünnep megszervezése 2021-ben is kiemelt feladata lesz Társaságunknak. Mint minden évben jövőre is a minél színvonalasabb vásárt és azt kísérő kulturális programokat kínáljuk a Budapestre érkező látogatóknak, annak érdekében, hogy az elmúlt években kivívott elismerő eredményeket tovább gyarapítsa, illetve maradandó élményt nyújtson a térre kilátogató vásárlók, nézelődők számára.

2021-ben a belföldi turistákat és különösen a budapestieket megszólítva egységes megjelenéssel legalább három helyszínen tervezünk Karácsonyi Vásárokat megvalósítani. A kézműves hagyományokat tovább víve a Vörösmarty téren és a Deák téren megjelenési és kereskedelmi lehetőséget biztosítunk kézművesek, népművészek, iparművészek, dizájnerek, innovatív kézműves alkotók számára. Ezzel párhuzamosan modern karácsonyi díszletekkel és aktív szabadidő eltöltésre alkalmas eszközökkel berendezett terület kialakításával, létrehozuk a Karácsonyi Parkot a Városháza Parkban.

Így a három terület egyedi karakterrel, eltérő programokkal és kínálattal, de egységes és új turisztikai attrakcióként szolgálhatja a budapestiek és a városba látogatók igényeit.

5. Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények

Nagyobb fővárosi rendezvényeket nemzeti ünnepeinkre emlékezve szervezünk gazdag kulturális programok kiegészítésével. Az ismert dátumok 2021. március 15., 2021. augusztus 20., 2021. október 23.

6. Budapest Napja

A Budapest Napja rendezvény egyben Budapest „születésnapjának” a megünneplése is (november 17.) Lehetőséget nyújt a közös ünneplésre, valamint a város által ingyenesen kínált programon való részvételre. Ennek a napnak a közösségi megünneplése jelentősen támogatja a Budapest márka erősödését, illetve hangsúlyozza a Fővárosi Önkormányzat és cégeinek pozitív jelenlétét.

7. “Közös Hang” fővárosi koncertek és fesztiválok

Minden negyedévben tervezünk a budapestieknek pop-up koncerteket, amelyek segíthetnek a bezártság enyhítésére és a művészeknek is biztosít valamekkora bevételt a nehéz időben. Ezek a koncertek a vírus helyzettől függően kisebb- vagy nagyobb szabadtéri események lesznek, amely a család valamennyi tagja talál számára vonzó és tartalmas feltöltődési lehetőséget.

8. Lokális ösztömvészeti események városközpontokkal, kerületekkel közösen

A Budapest Brand nZrt kiemelt feladatának tekinti, hogy segítsen közösséget építeni Budapest különböző kerületeiből, az itt élők sokszínű közösségéből. Ennek egyik hatékony eszköze a lokálisan meglévő kisebb ösztömvészeti kezdeményezések felkarolása, támogatása, amelyeket egymással összekötve egy egész éven át tartó folytonos budapesti eseménysorozattá lehet növelni. Ezzel egyfelől erősítjük a kerületek illetve a kerületekben élők "Budapest-identitását", kötődését a Fővároshoz, másfelől sokkal színesebb és változatosabb programkínálatot tudunk létrehozni. Az idei évben ezért kísérleti jelleggel olyan együttműködések tervezünk, amelyek keretében a városban létező művészeti projektek támogatása, közreműködőként való megvalósítása cél.

9. Budapest - Gyermekfőváros

Társaságunk továbbra is fontos célkitűzésnek tartja Budapest gyermekbarátá tételét. Ebben 2017 óta együttműködő partnere volt a BVA-nak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME). Közösen kerültek kialakításra olyan koncepciók, melyek frappán-sak, reagálnak Budapest jellegzetességeire, a célcsoportra, a gyermekek nézőpontjaira, emellett pedig kis energia befektetéssel, egyszerűen, olcsón megvalósíthatóak, könnyen adaptálhatóak. Szeretnénk a meglévő gyermekbarát koncepciót továbbfejleszteni, ennek egyik további állomása lehet egy-egy közterületen vagy parkokban megvalósítható gyermekeknek szóló esemény megszervezése.

10. Egyéb közösségi események

A városban a kulturális programok mellett egyéb közösségi eseményeket is tervezünk létrehozni, amelyek már létező a helyi közösségekből, alulról induló kezdeményezésekre épülnek. Ezek olyan nem művészeti, de közösségi élményt adó események, amelyek segítségével a művészetre kevésbé fogékony budapestieknek tudunk programot adni.

11. Budapest 150 jubileumi év előkészítése

Budapest 2023-ban ünnepli alapításának 150-ik évfordulóját. Ahhoz, hogy a város méltó emléket állítson ennek a jubileumnak a szervezésnek legkésőbb 2021-ben el kell kezdődnie, hiszen az előzetes tervek szerint 2023-ban egy egész éven át tartó programsorozat indul. Az előkészületek részeként fel kell állítani egy projektcsapatot, amely összefogja a város tulajdonában álló intézményektől és egyéb szereplőktől érkező javaslatokat.

II. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK FENNTARTÁSA

A Fővárosi Önkormányzat Városdiplomáciai csoportjával együttműködésben valósítjuk meg a 2021 évre tervezett nemzetközi programok megszervezését.

A konkrét, 2021-ben megvalósuló projektek kapcsán folyamatos a kapcsolattartás a Városháza illetékes osztályaival, a nemzetközi tevékenység folytatása tárgyában, ugyanakkor a járványhelyzetre való tekintettel nehéz előre mindent definiálni és megtervezni, a korábban tervezett programok megvalósíthatóságának vizsgálata és egyeztetése folyamatban van. A 2021.

évi finanszírozási megállapodásban foglalt keret kimerüléséig a Társaság vállalja ezen feladatok megvalósítását később kidolgozott külön szakmai programterv alapján.

III. KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK - közönségtájékoztatási és edukációs tevékenységek

1. Edukációs közszolgáltatás (közcélu tájékoztatás)

Társaságunk a főváros sokszínű szolgáltatásainak, valamint közszolgáltatásainak bemutatását célzó edukációs és közcélu tájékoztatási kampányok kidolgozását és megvalósítását tervezi. Célunk, hogy a budapesti városlakók és a főváros közösségei minél szélesebb körben megismerjék a város mindennapi működését és szolgáltatásait. Fontosnak tartjuk, hogy a budapestiek részleteiben lássák, hogy a vírushelyzet milyen komoly gazdasági és társadalmi válságot eredményezett, milyen megoldások és lehetőségek állnak rendelkezésükre. A kampány célja, hogy megmutassa a városlakóknak, hogy a nehézségek ellenére is a főváros működésben tartja az infrastruktúrát, a közszolgáltatások színvonala nem csökken, és a lehetőségeihez mértén kezeli a válságot. Szintén fontos rámutatni azokra a közösségformáló programokra, városfejlesztési koncepciókra, amivel Budapest továbbra is egy biztonságos, sokszínű és fenntartható város marad. Célunk megvalósítása érdekében tájékoztató anyagokat, plakátok, közösségi média jelenléteket és videókat, animációkat, különböző marketing-kommunikációs és hirdetési eszközöket gyártunk saját erőforrásból illetve veszünk igénybe.

2. Budapest Kids

Jogelőd társaságunk, a BVA 2016-ban indította el Budapest Kids néven gyermek- és családbarát programját, amely a pozitív szülői visszajelzések, valamint a közösségi oldal rohamos léptekben történő növekedése miatt a program jelentős kibővítését tette szükségessé. A program keretén belül megvalósított projektek játékos formában népszerűsítik a Fővárost és kiváló terepet biztosítanak a közvetlen szemléletformálásra amellet, hogy nagy igény mutatkozik ingyenesen látogatható rendezvényekre/igénybe vehető tevékenységekre.

Budapest Kids weboldal és facebook oldal

Gyermekebarát programunkkal igyekszünk idén is a budapesti gyermekek és szüleik életét színesebbé, kényelmesebbé tenni, összegyűjteni és közvetíteni feléjük azokat a lehetőségeket és szolgáltatásokat, amelyeket Budapest nyújt számukra. A weboldalunkon közzétett játszótér és játszóház térképet további, szülők számára tolyamatosan hasznos funkciókkal bővítjük, illetve még több tartalommal látjuk el felhasználóinkat. Szakértői cikkekkel, programajánlókkal, családbarát megoldásokkal várja látogatóit a Budapest Kids weboldala.

3. enbudapestem.hu

Az enbudapestem.hu korábban egy statikus oldal volt, egy olyan kirakat, ami bemutatta a BVA tevékenységét, illetve a hosszú távú projektjeit. Tavaly áprilisban átstruktúráltuk az oldalt, hogy frissülő tartalmakat tudjon kezelni, behúztuk a budapestkids.hu tartalmakat, felépítettük a trianon100 aloldalt, a bringa vlogot, illetve az élhető város aloldalt és az egy éves elszámoló

kampányt oldalát. Ennek eredményeképp egy színesebb és látogatottabb website lett, aminek mostanra 20 ezres látogatottsága van, illetve a social media csatornákat is hatékonyan üzemeltetjük. Az enbudapestem facebook oldal közönsége is 5 ezerről több, mint 24 ezerre nőtt.

A kiegészítő funkciók és tartalmak toldozása-foldozása után ugyanakkor megérett az oldal egy redesignra, ennek az előkészületei elindultak, a megvalósításra 2021 évben kerül sor.

Hosszabb távon az enbudapestem.hu-t szeretnénk fontos orientációs ponttá tenni a városban élők és a városba látogatók számára. Egy olyan portálban gondolkodunk, ahol egyszerre lehet tájékozódni várospolitikai, kulturális, turisztikai, életmód, közlekedés, gasztro stb. tartalmakról többféle formátumban. Városi blogokat integrálni az oldalhoz, várjuk, hogy a főváros életét nyomon követő civil szervezeteknek fórumot tudjunk biztosítani. Fontos szempont továbbá, hogy az oldal kiszolgálja a közösségépítéssel és a részvételiséggel összefüggő célokat is.

Mindehhez egy olyan címlapot tervezünk, ami könnyen átlátható, egyszerűen szerkeszthető és diverz tartalmi megjelenítést tud nyújtani. A különböző formátumú tartalmak cikkek, videók, infografikák, podcastek kiegészítik egymást. A Budapest Brand létrehozásával fontos, hogy ezen az oldalon helyet találjunk a cég bemutatására is, az új cég online megjelenése itt látható.

A Budapest Brand Zrt egyik kiemelt platformjává fejlesztjük az enbudapestem.hu oldalt, illetve a hozzá kapcsolódó social media csatornákat a Facebook, Instagram, YouTube tartalmak összehangolásával.

4. Fővárosi eseményeket bemutató stream készítése

A COVID járvány eredményeként 2020-ban több előre megszervezett eseményünket is le kellett mondanunk vagy tudtuk létszám korlátozással megtartani. Az első hullámban a Főpolgármester és a Városháza Facebook oldalán elindított Budapest Restart műsor azonban nagyon sok emberhez juttatott el a város terveivel és intézkedéseivel kapcsolatos információt. A 2021-es évben szeretnénk tovább növelni azoknak az eseményeknek a számát, amelyet élő, streamelésen keresztül tudunk eljuttatni azoknak a budapestieknek, akik nem tudnak vagy nem akarnak a járvány (vagy egyéb) helyzet miatt személyesen megjelenni egy-egy eseményen. Ezért előre meghatározott kulturális, össznépi vagy kifejezetten közvetítési célra szervezett programokat tervezünk streamelni.

5. A főváros kis közösségeit bemutató videó sorozat készítése

A budapesti identitás kialakításának egyik fontos eleme, hogy az itt élők ismerjék a várost és a városban élőket. Stratégiai célunk, hogy a városban működő kisebb közösségeknek láthatóságot adjunk, így töltve meg arcokkal, emberekkel és emberi történetekkel a várost. Ezt fotó- és videósorozat segítségével tudjuk a legkönnyebben megmutatni az embereknek, mivel ez a leghatékonyabb elmesélési, megmutatási mód, amelyet több platformon tudnak fogyasztani a budapestiek.

6. Podcast sorozat készítése

A podcast kifejezetten városi műfaj, hiszen a leggyakrabban utazás közben: autóban, tömegközlekedésen, vagy akár még biciklin is lehet fogyasztani. Célunk több tematikus podcast sorozat készítése, amelyen keresztül kommunikálni tudunk a városban lakókkal illetve azokkal az emberekkel, akiknek szeretnénk felkelteni a kíváncsiságát és meghívni, hogy látogasson Budapestre. A BFTK 2020-ban elkezdett Budapest Te + Én podcastsorozata megmutatta, hogy ez a műfaj alkalmas arra, hogy olyan témákról beszéljünk könnyen fogyasztható formában, amelyet szívesen hallgatnak és osztanak meg egymással az emberek.

7. Véleménykutatások

Folytatjuk a 2020 évben indított kutatásaink eredményének nyomonkövetését, frissítését, valamint újabb tematikus véleménykutatásokat szervezünk meg.

IV. A FŐVÁROS, MINT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSELÉSE, BEMUTATÁSA, NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉS ÉRTÉKESÍTÉSE

1. Turisztikával összefüggő szakmai, stratégiai anyagok és koncepciók kidolgozása, megalapozó kutatási és adatgyűjtési feladatok ellátása

Fontos célunk a Fővárossal kapcsolatos szakmai anyagok, koncepciók és prezentációk, megalapozó tematikus kutatások, stratégiai elemzések, fejlesztési tervek készítése, társadalmi és lakossági közvélemény kutatás és igényfelmérések készítése Budapest élhetőségéről, eredményeiről, turisztikai lehetőségekről, kihívásairól és javaslatairól. Az elkészülő anyagok a város és nem csak a tágran vett turisztikai ágazat számára releváns és revelatív információkat adnak, amivel Budapest újraindítása, hosszú távú működési és fejlesztési irányjai, a szakmai partnerségek hatékonyabban megvalósíthatók.

2. Együttműködések, partnerségek (belföldi és nemzetközi) kialakítása, fejlesztése

A 2020-as év pandémiás helyzete kihatott a turisztikai szokásokra, utazási lehetőségekre is, így elsősorban szakmai együttműködések keretében szeretné Társaságunk segíteni a turisztikai szektor újraindítását. Tudatos és intézményesült rendszerben látjuk el szakmai kapcsolattartási feladatainkat, melyekre a 2021 évben a saját szervezeti megújulás, a brandépítési folyamat és a járvány utáni újratervezés miatt is intenzívebben építünk. Tovább folytatjuk az alábbi együttműködési, partnerségi feladatokat:

- Fővárosi Turisztikai Kerekasztal;
- Belföldi partnerségek, tagságok, MSZÉSZ, MUISZ, MTÜ, stb;
- Nemzetközi partnerségek, tagságok (UNWTO, WTCF, ECM, WTA);
- Esemény együttműködések Budapesten (Idegenvezetők világnapja, Turizmus világnapja, stb.);
- Részvétel turisztikai, marketing konferenciákon, workshopokon, továbbképzéseken;
- Conention Bureau együttműködés (részletesen alább kifejtve)

Convention Bureau

Budapest adottságai az üzleti turizmus területén sokkal jobbak annál, mint amennyit jelenleg kihasznál belőle. A város egyedi atmoszférája, sokszínű kulturális kínálata, alap-infrastruktúrája és a szolgáltatói kapacitásai lehetővé teszik, hogy az üzleti turizmusban (MICE: Meeting, Incentive, Conferences, Exhibitions) jóval jelentősebb szerepet játsszon az európai városok piacán, mint most. Ez rövidtávon segítséget jelent az üzleti turizmust kiszolgáló vállalkozások számára, hosszabb távon pedig lehetőséget, hogy a business turistákból visszatérő leisure turistákat csináljunk tovább erősítve ezzel a Főváros turizmusát. Ezen célok eléréséhez a Fővárosi Önkormányzat, a Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar

Turisztikai Szervezetek Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Kongresszusi Iroda és a BFTK együttműködési megállapodást írt alá. Ennek keretében a Fővárosi Önkormányzat megbízta a BFTK-t, illetve jogutódját, a Budapest Brand nZrt-t a feladathoz szükséges „city support” csomagok összeállításával illetve a marketing feladatok koordinálásával. A feladathoz, a Magyar Kongresszusi Irodával kötött megállapodás alapján önkormányzati forrásra van szükség.

UNESCO City of Design

Budapest 2015-ben elnyerte az UNESCO City of Design címét, amely lehetőséget teremt arra, hogy Társaságunk a design számos területét közelebb hozza a budapesti lakosok számára. Az elkövetkező időszakban szeretnénk egyre több minőségi tartalommal megtölteni ezt az elismerést, és még nagyobb hangsúlyt fektetni a városi designnal összefüggő projektjeinek támogatására és megvalósítására. Partnerszervezeteinkkel (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - Magyar Formatervezési Tanács, Magyar Művészeti Akadémia) együttműködve szeretnénk megismertetni a hazai és nemzetközi nagyközönséget a magyar designipar legfontosabb képviselőivel és projektjeivel. Az UNESCO ezen, közel 200 várost tömörítő nemzetközi hálózata ebben óriási lehetőségeket kínál. Együttműködő partnereinkkel közös platformokon, rendezvényeken ismeretterjesztő design témájú kiadványokkal, online edukatív tartalmakkal népszerűsítjük a területet, illetve a projekt részét képezi a Cityofdesign.hu honlap folyamatos üzemeltetése, tartalomfejlesztése.

3. Budapest, mint desztináció képviselete turisztikai vásárokon, kiállításokon

Budapest, mint turisztikai desztináció bemutatása hazai és külföldi turisztikai szakkiállításokon és vásárokon a főváros nemzetközi láthatóságának egyik fontos eleme.

A hazai megjelenések közül a legnagyobb budapesti eseményen, az Utazás Kiállításon tervezzük megjelenésünket 2021 évben, amennyiben ezt a vírushelyzet lehetővé teszi.

4. Turisztikai marketing kommunikáció a digitális és a valós/személyes térben

Általános turisztikai kommunikáció és marketing témakörben tovább folytatjuk a jogelőd társaságokban megkezdett aktivitásunkat:

- Budapest megjelenítése nyomtatott és elektronikus média felületeken, egyedi, invitatív kiadványok készítése (magazin jellegű megjelenés, egyéb tematikus kiadványok szerkesztése és gyártása).
- Budapest turisztikai honlap és egyéb internetes felületek működtetése, naprakész információk, ajánlatok biztosításával. www.budapestinfo.hu weboldal üzemeltetési szolgáltatása, nyelvi mutációk frissítése.
- Budapest Kártya webshop üzemeltetése.
- Közösségi média jelenlét erősítése a facebook és instagram alkalmazások tartalom fejlesztésével.
- Budapest desztinációt népszerűsítő fotók és promóciós filmek készítése, terjesztése, fotó-tár bővítése.

- Study tourok szervezése külföldi és hazai szakemberek részére – az online térben is.
- Rendszeres sajtófigyelés
- Turisztikai termékek és megjelenések egységesítése: arculati elemek harmonizált használatában, mind a turisztikai megjelenések (információs irodák, pultok és kiállítási rendezvényeken történő megjelenések), mind az új kártyatermékek és a hozzájuk rendelt print és webes tájékoztató és promóciós kiadványok azonos karakterű tipográfiai, grafikai megjelenés

5. Budapest Kártya

A legfontosabb piaci árbevételünk, mely egyben a város szolgáltatásainak értékesítési platformja is a Budapest Kártya/Budapest Card eladásokból származik. A világvárvány következményeként 2020-ban a Budapest Kártya üzletág piaci árbevétele megközelítőleg 80%-kal csökkent. Jelen szakmai program azzal számol, hogy 2021 tavaszától, de pesszimista becslések szerint inkább a nyári hónapoktól óvatosan növekvő értékesítési tendencia érhető el. Mindent megtesz a Társaság annak érdekében, hogy belföldi forgalom generálásával minél több eladást realizáljon, ehhez új programokat, kedvezményeket és kommunikációs kampányokat valósítunk meg. Folytatjuk a Budapest kártya szakmai tartalmának, értékesítési csatornáinak felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a belföldi utazásokra építve, azon belül is a vidékről Budapestre érkező vendégeket is meg tudja sokkal hatékonyabban szolgáltani a város elérhető áron, saját termékeivel. A kártyatermék fontos szerepet játszik Budapest gazdasági újraindításában is, ahol a kártyán keresztül értékesíti a Társaság a főváros intézményeinek szolgáltatását.

A világvárványra való tekintettel 2021-ben folytatjuk kártyastratégiánk újragondolását, digitális applikáció fejlesztést valósítunk meg.

6. A Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása

A Budapest Brand Zrt négy turisztikai információs pontot működtet a városban (Sütő utca, Városligeti Műjépgálya, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminál), valamint közel húsz közterületi ideiglenes mobil információs pultot.

A mobilpultok saját tulajdonban állnak, közterülethasználati engedélyek birtokában, alvállalkozók bevonásával elvégezve az információadási tevékenységet, kiegészítve Budapest kártya értékesítéssel, és egyéb – a piacon elérhető – turisztikai szolgáltatás/program értékesítésével. A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020-ban az infopultok március 16. napjától bezártak, az újraindítás június 15 - szeptember 15 közötti időszakban működött, majd szeptember közepétől - az országhatárok ismételt lezárása, valamint a külföldi turisták eltűnése miatt - ismét be kellett zárjanak. A turizmus recessziós időszaka alatt az irodák hosszú távú működési és működtetési modelljének újragondolását elemezzük és várhatóan az újraindítást már új alapokra helyezett stratégiával indítjuk 2021 tavaszán.

7. Turisztikai Információs táblarendszer

E feladatkörben valósul meg a gyalogos turistaforgalmat segítő, egyben a látnivalókra való figyelemfelhívást szolgáló útbaigazítás biztosító turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása.

8. Digitális és nyomtatott turista tájékoztató kiadványok megjelentetése

A vírushelyzetre való tekintettel felfüggesztettük a Budapest Guide és Budapest City Map ingyenes turista tájékoztató kiadványok megjelentetését és terjesztését.

A Budapest Guide kiadványa a fővárosba érkező turisták körében a legnépszerűbb kiadvány. A folyamatosan fejlesztés alatt álló kiadvány, tartalmát tekintve is jelentősen kibővült. A print kiadvány mellett, a kiadványtartalmak digitalizálásának tervezése megkezdődött, mely a turista felhasználási szokásokra reagálva, elektronikus formában, kereshető módon, térképes segédlettel egészítené ki a print kiadványt.

A Citymap a legnagyobb példányszámú kiadványunk, melyet a szolgáltatók is díjmentesen igényelhetnek. Jelen járványhelyzetben tavaszi/nyári szám gyártásával tervezünk.

2020-ban új kiadványokkal, magazin jellegű tartalmakkal is szeretnénk felhívni az itt élők, illetve az ide látogatók figyelmét a budapesti fejlesztésekre, programokra, közéleti tartalmakra. A budapestinfo.hu-n és social media oldalakon folyamatos tartalom gyártással, programajánlatokkal, naprakész információkkal készülünk.

9. Közcélu tájékoztatást és városmarketing célokat szolgáló kommunikációs tevékenység

A városlakókkal folytatott kommunikációnak kiemelt jelentősége van, hiszen a figyelmeztető, korlátozó vagy éppen segítséget kínáló üzenetek eljuttatása kulcsfontosságú a városban élők életének menedzseléséhez. Ugyanilyen fontos szerepe van annak is, hogy az itt élő embereket megkérdezzük és részvételre, társadalmi párbeszédre aktivizáljuk őket annak érdekében, hogy - bizonyos kérdésekben - dönthessenek saját városuk sorsáról. Ennek szellemében tájékoztató anyagokat, videókat, animációkat, matricákat, különböző marketing-kommunikációs eszközöket stb.... készítünk, amellyel segítjük az itt élők illetve az idelátogatók életét. A kampányok nem korlátozódnak kizárólag a koronavírus vagy a vírus okozta következmények enyhítésével kapcsolatos folyamatos tájékoztatásra, hiszen legalább ilyen fontos a városi közlekedéssel, a fenntartható fejlődéssel, környezetvédelemmel, közösségi aktivitásokkal, közéleti problémákkal kapcsolatos kommunikáció is.

10. Budapest Merchandise

2020-ban a BVA vezetésével létrehoztuk Budapest új ernyőarculatát, amelyhez jövőre szeretnénk a városhoz méltó Budapest Merchandise-t is készíteni. Ez a hazai tervezők bevonásával megvalósuló egységes souvenir és ajándéktárgyakat jelent, amelyet az erre a célra létrehozott webshopunkban bárki megvásárolhat. Továbbá ez biztosíthatja a kiindulási alapot a Városháza reprezentációs ajándék kínálatának is. Az indulást követően ebből bevételt is tervezünk realizálni, 2021-ben azonban ez még várhatóan kis összeget jelentene, hiszen a kínálat és gyártás várhatóan az év harmadik-negyedik negyedében készül el.

V. BUDAPEST KULTURÁLIS ALAPÚ ÉS KREATÍV ÉRTÉKTEREMTÉSÉT FEJLESZTŐ PROJEKTEK

1. *Budapest Projekt Galéria*

2021-ben is folytatjuk a sikeresen működő Budapest Projekt Galéria projektünket, amely eddig is számos fővárosi tematikájú programnak adott otthont. Célunk a Galériát egy olyan központtá változtatni, amely az év minden időszakában lehetőséget ad a lakosság számára, hogy Budapesttel kapcsolatban tájékozódjon, tanuljon, fejlődjön. Tervezett programjaink között szerepelnek kiállítások, workshopok, valamint egyéb kulturális, közösségi és életmóddal kapcsolatos programok.

2. *Kiberelem.hu vállalkozásfejlesztési program*

2021-ben folytatjuk a BVA korábbi projektjét, a Kiberelem.hu -t. A program célja az üresen álló budapesti üzlethelyiségek ismertté és vonzóvá tétele azok számára, akik új vállalkozásba szeretnének kezdeni Budapesten vagy vállalkozásukat tudatosan szeretnék elhelyezni a város térképén, valamint folyamatosan frissülő vizuális és statisztikai adatokkal segíti a bérbeadó és lehetséges bérlő találkozását. A projektet elsősorban social media felületeken tervezzük kommunikálni, de teret kívánunk biztosítani lehetséges workshopoknak, fórumoknak és rendezvényeknek is a Budapest Projekt Galériában.

3. *Budapest a fiatal tehetségekért program*

A program 2015-ben indult, mely keretében több kulturális eseményen adtunk át díjakat. A Fővárosi Önkormányzat által támogatott események szervezői terjesztették elő a díjazásra javasoltakat, akik közül szakmai szempontok alapján került kiválasztásra a győztes fiatal. Az impozáns, egyedi díjtárgy mellett, Budapest ajándécsomag, illetve pénznyeremény járt a program díjazottjainak. A díjazásról sajtóanyagokat jelentettünk meg, illetve saját csatormáinkon népszerűsítettük a győzteseket, ezen irányú tevékenységünket 2021-ben is folytatni kívánjuk.

4. *Budapest Kreatív gazdaságát fejlesztő projektek*

A koronavírus-járványt követő időszak nem csak újraindítja a város megszokott életét, hanem egyben esélyt is jelent a fővárosnak ahhoz, hogy kreatív projektekkel újra pozícionálja magát az itt élők és az ide látogatók előtt. Ehhez a leghatékonyabb eszköz a kreativitás, amely élénk és változatosá teszi a fővárosi életet. 2021 évben több egyedi ötletre, innovációra, kreativitásra épülő projektet tervezünk indítani, amelyek vonzzák a kreatív alkotókat, a vállalkozó kedvű kisvállalkozásokat, startupokat, szabadúszókat. Az ötletre, innovációra, kreativitásra épülő vállalkozások pedig munkahelyeket teremtenek, befektetőket vonzanak és a világon egyedülálló know-how-t építenek amellet, hogy láthatóságot és egyedi arcélt adnak a városnak.

VI. DIGITÁLIS FEJLESZTÉSEK

2021-ben folytatjuk digitális fejlesztési stratégiánkat, melynek megtervezését és előkészítését még a jogelőd BVA-ban kezdtünk meg. Egyrészt a piaci trendek is szükségszerűvé tesznek, de a járványhelyzet csak erősítette az online portfólió felülvizsgálatának és fejlesztésének folyamatait.

A **budapestinfo.hu** statikus kizárólag Budapest kártya eladásra kalibrált oldalt. Ez első körben átalakult, friss tartalmakkal került feltöltésre, hogy orientációs pont legyen az idelátogatóknak. A belföldi turizmust segítő tartalmak gyártása megkezdődött, illetve elkezdődött az angol nyelvű hírek, turisztikai anyagok frissítése, ami nagy hiányosság volt eddig. Tervezzük, hogy minden tartalomhoz a jövőben kapcsolódjon Budapest kártya szolgáltatás is, elősegítve ezzel is az értékesítést.

Fentiekkel párhuzamosan megújulnak a közösségi média oldalaink is. A **visit budapest** és a **Látogass budapestre!** oldalon tájékoztató kampányokat futtatunk a jövőben is, és a **budapest-official** instagram oldal is teljesen megújul. A munka elkezdődött és az elmúlt hónapokban a social media csatornákon jelentőse növelni tudtuk követőink számát.

Az alábbi konkrét fejlesztéseket tervezzük 2021 évben:

BudAppest fejlesztés

2021-ben elindul a budapestiek mindennapi életét segítő, XXI. századi szolgáltatásokat nyújtó digitális ökoszisztéma, amely Budapestet modern, innovatív világváros szintjére emeli. Ennek első lépése a Budapest Loyalty Kártya, amely különleges kedvezményrendszert biztosít a budapestieknek a fővárosi fenntartású intézmények látogatására. A fejlesztés központi gondolata egy olyan rendszer létrehozása, amelynek segítségével a lakosok és az önkormányzat gyorsan, kényelmesen és szolgáltató módon tud kommunikálni egymással. A kialakult járványügyi helyzet valamint annak következményeit csökkenteni hivatott intézkedések indokoltá teszik, hogy ennek az ökoszisztémának az elkészítését felgyorsítsuk és az okostelefonokon használható, BudAPPest fejlesztését 2021-ben befejezzük.

Budapest Card applikáció fejlesztés

A BFTK egyik legnagyobb adóssága a digitális fejlesztések területén van, hiszen jelenleg nincs arra lehetőség, hogy a Budapest Kártya digitális formában is megvásárolják és használják az idelátogatók. A COVID járvány okozta leállás a turizmusban, a már korábban elmondottak szerint lehetőséget és kötelességet is jelent, hogy elvégezzünk olyan fejlesztéseket, amelyek a korábbi évokban olmaradtak. A bcruházás célja egy olyan mobil applikáció fejlesztése, ami támogató eszköze tud lenni a Budapestre idegenforgalmi céllal érkezőknek. Az alapvető támogató, integrált információs adatbázis funkción túl biztosítanánk a jelenleg fizikai formában elérhető Budapest Card teljes digitalizációját, valamint az egyes szolgáltatások egyszerű, appon keresztüli megvásárlását. A fejlesztéssel elsődleges célunk a jelenleg fizikai formában elérhető Budapest Card digitálizációja.

ÖSSZEFOGLALÓ
2021. SZAKMAI PROGRAMOK PÉNZÜGYI KERETE

		Fővárosi Támogatás	Budapest Brand árbevétel NETTÓ	Egyéb támogatás (EMMI)
A.	Országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása	291 250 000 Ft	245 200 000 Ft	- Ft
1.	Fővárosi rendezvények	271 250 000 Ft	245 200 000 Ft	- Ft
	<i>Nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események</i>	63 500 000 Ft		
	<i>Budapesti Tavasz Fesztivál</i>	- Ft	- Ft	
	<i>Budapest újraindul - Budapest szeret téged</i>	50 000 000 Ft	10 000 000 Ft	
	<i>CAFÉ Budapest</i>	70 000 000 Ft	8 000 000 Ft	
	<i>Tavaszi Vásár</i>	- Ft	- Ft	
	<i>Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásárok</i>	- Ft	220 000 000 Ft	
	<i>Budapest Napja (nov 17)</i>	19 050 000 Ft		
	<i>"Közös Hang" fővárosi koncertek, fesztiválok szervezése</i>	8 000 000 Ft	1 200 000 Ft	
	<i>Lokális összművészeti események</i>	33 650 000 Ft	4 000 000 Ft	
	<i>Budapest - Gyermekfőváros</i>	8 000 000 Ft	2 000 000 Ft	
	<i>Egyéb közösségi események</i>	12 700 000 Ft		
	<i>Budapest 150 jubileumi év előkészítése</i>	6 350 000 Ft		
2.	Nemzetközi kapcsolatok szervezése, fenntartása	20 000 000 Ft		
B.	Közművelődési közfeladatok	34 500 000 Ft	- Ft	- Ft
1.	Edukációs Közszolgáltatás	30 000 000 Ft	- Ft	- Ft
	<i>Közcélú tájékoztatás a helyi társadalom közösségi életének és érdekérvényesítésének segítésére, a részvételiség előmozdításával összefüggő tájékoztatósi feladatok</i>	30 000 000 Ft		

2.	A Főváros kulturális és egyéb közszolgáltatáshoz kapcsolódó projektek és események megvalósítása	54 500 000 Ft	- Ft	- Ft
	<i>BP Kids online továbbfejlesztése, üzemeltetése</i>	1 500 000 Ft		
	<i>énbudapestem.hu éves üzemeltetés</i>	2 000 000 Ft		
	<i>Fővárosi eseményeket bemutató stream készítése</i>	10 000 000 Ft		
	<i>Főváros kis közösségeit bemutató videósorozat készítése</i>	16 000 000 Ft		
	<i>Podcast sorozat</i>	5 000 000 Ft		
	<i>Reprezentatív vélemény kutatások</i>	20 000 000 Ft		
C.	Budapest kulturális alapú és kreatív értéktarompását fejlesztő projektek	77 002 500 Ft	- Ft	- Ft
	<i>Budapest Projekt Galéria</i>	7 000 000 Ft		
	<i>kibéelem.hu</i>	952 500 Ft		
	<i>Budapest a fiatal tehetségekért program</i>	3 810 000 Ft		
	<i>Budapest kreatív gazdaságfejlesztő programok</i>	15 240 000 Ft		
	<i>BudAPP fejlesztés</i>	50 000 000 Ft		
A.	A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése	213 900 000 Ft	Ft	- Ft
1.	Általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatok	51 800 000 Ft	Ft	- Ft
a.)	Budapest képviselete belföldi és külföldi turisztikai vásárokon, kiállításokon, továbbá szakmai részvétel biztosítása belföldi együttműködésekben és nemzetközi turisztikai tematikájú partnerségekben	31 000 000 Ft	- Ft	- Ft
	<i>Belföldi megjelenés</i>	1 000 000 Ft		
	<i>Külföldi megjelenés</i>	2 000 000 Ft		
	<i>Turisztikai Kerekasztal +Adatgyűjtés</i>	3 500 000 Ft		

	<i>Belföldi együttműködések (MSZÉSZ, MUISZ, MTÜ)</i>	1 000 000 Ft		
	<i>Nemzetközi partnerségek (UNWTO, WTCF, ECM)</i>	1 800 000 Ft		
	<i>Convention Bureau együttműködés</i>	8 890 000 Ft		
	<i>Esemény együttműködések (idegenvezetők világnapja, turizmus világnapja)</i>	9 000 000 Ft		
	<i>Részvétel turisztikai, marketing konferenciákon, workshopokon</i>	1 270 000 Ft		
	<i>UNESCO, city of design</i>	2 540 000 Ft		
b.)	Közcélú tájékoztatást és városmarketing célokat szolgáló kommunikációs tevékenység	20 800 000 Ft	Ft	- Ft
	<i>Közcélú tájékoztatást és városmarketing célokat szolgáló kommunikációs tevékenység</i>	8 100 000 Ft		
	<i>Kreatív projektek Budapest városmarketing tevékenységének támogatására</i>	12 700 000 Ft		
2.	Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselés, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése	162 100 000 Ft	- Ft	- Ft
a.)	Turisztikai marketing kommunikáció a digitális és a valós térben	112 600 000 Ft	- Ft	- Ft
	<i>budapestinfo.hu fővárosi hivatalos turisztikai oldal (üzemeltetési szolgáltatások, nyelvi mutációk frissítése, stb...)</i>	30 000 000 Ft		
	<i>Kiadványok (digitális és nyomtatott)</i>	12 000 000 Ft		
	<i>Turisztikai marketing tevékenység (digitális és valós térben)</i>	50 000 000 Ft		
	<i>Budapest desztinációt népszerűsítő fotójogdíjak és filmgyártás</i>	20 000 000 Ft		
	<i>Turisztikai Study tour-ok szervezése Budapest népszerűsítés</i>	600 000 Ft		

b.)	A Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása	36 000 000 Ft		
c.)	Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén.	1 500 000 Ft		
d.)	Élhető Budapest, mint desztináció menedzselése, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése	12 000 000 Ft	- Ft	- Ft
	Budapest márkastratégia továbbfejlesztése	- Ft		
	Budapest Merchandise és az ahhoz tartozó webshop fejlesztése	12 000 000 Ft	- Ft	
B.	A Főváros hivatalos turisztikai kedvezménykártyájának (Budapest Kártya) kiadása és termékfejlesztése	- Ft	53 131 535 Ft	
C.	Egyéb idegenforgalmi tevékenységek	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft
III. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			72 500 000 Ft	

**BUDAPEST BRAND ZRT.
2021. ÉVI EREDMÉNY CÉLKITŰZÉSE**

1. Humánpolitikai célkitűzések

A Budapest Brand Zrt 2020. november 01-től kezdte meg működését hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint, mely elérhető nyilvánosan a <https://enbudapestem.hu/wp-content/uploads/2020/11/1.2.2.-A-Budapest-Brand-Nonprofit-Zrt-szervezeti-egysegeinek-feladatai.pdf> oldalon.

Feladatinkat alapvetően a jogelőd Társaságotól átvett munkavállalói létszámmal folytatjuk, illetve a többlet feladatok, valamint korábban nem létező, de szükséges új munkakörök miatt várhatóan létrehozunk új munkahelyeket is. Jelen üzleti terv 72 státusszal számol, ebből 2 fő vezető állású munkavállaló (vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes), 6 fő középszintű divízióvezető.

48 fő további munkavállaló az egyes divíziókban a központi irodában, valamint 16 fő informátor az irodahálózatban (A társaság 7 fő GYES-es munkavállalót tart nyilván.)

A munkavállalók alpbéréin túl a bérköltségek között mutatja ki a társaság a **Felügyelő Bizottságának tiszteletdíját**, a fesztiválok és egyéb rendezvények kapcsán megbízott előadóművészek és szakértők, közreműködők megbízási díját, amennyiben a feladatok ellátása magánszemély közreműködésével valósul meg. Továbbá itt kerül elszámolásra az irodahálózat munkatársai részére fizetendő alpbér kiegészítő pótlék, a Budapest Kártya - saját iroda hálózaton belüli - értékesítése után járó jutalék, továbbá a prémium, jutalmak, valamint a szakmai gyakorlatukat töltő hallgatók munkadíjai.

Személyi jellegű egyéb kifizetések között mutatjuk ki a betegszabadságok díját, a munkabajárás költségeit, a kiküldetések napidíját, a dolgozóknak juttatott cafeteria elemek összegét (SZÉP kártya), az iskolakezdési támogatást, a munkáltatót terhelő SZJA-t, a reprezentáció kiadásokat, és a cégtelefon magánhasználatából eredő költségeket, esetlegesen felmerülő végkielégítéseket.

Bérijárlékok esetében a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóval, szakképzési hozzájárulással és rehabilitációs hozzájárulással számolunk.

adatok ezer Ft

Megnevezés	2021 terv
Munkabérek	456 627
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 260
Bérijárlékok	88 078
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	582 965

2. **Eredmény előrejelzés**

A Budapest Brand 2021. évi eredménylevezetés tervezetét a következő oldalon szereplő táblázat tartalmazza.

Budapest, 2021. január 06.


FAIX CSABA
vezérigazgató



2021 ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS TERVEZET

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése		2021. év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	335 832
1.1.	Közhasznú tevékenység árbevétele	318 332
1.1.a.	Budapesti Tavasz Fesztivál	0
1.1.b.	CAFÉ Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál	8 000
1.1.c.	Karácsonyi Vásár	220 000
1.1.d.	Tavaszi Vásár bevétele	0
1.1.e.	Egyéb rendezvények árbevétele	17 200
1.1.f.	Budapest kártya	53 132
1.1.g.	Közhasznú egyéb tevékenység árbevétele	20 000
1.2.	Vállalkozási tevékenység árbevétele	17 500
1.2.a.	Marketing tevékenység árbevétele	5 000
1.2.b.	Turisztikai tevékenység árbevétele	3 000
1.2.c.	Bérbeadás árbevétele	2 500
1.2.d.	Vállalkozási egyéb bevétel	7 000
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	1 350 300
3.1.	Támogatások	1 350 000
3.2.	Egyéb, egyéb bevételek	300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 054 488
4.1.	Anyagköltségek	9 605
4.2.	Igénybevett szolgáltatások költségei	1 009 616
4.3.	Egyéb szolgáltatások költségei	10 975
4.4.	Eladott áruk beszerzési értéke	976
4.5.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 317
V.	Személyi jellegű ráfordítások	582 965
5.1.	Munkulábérek	456 627
5.2.	Személyi jellegű kifizetések	38 260
5.3.	Bérfelrakások	88 078
VI.	Értékcsökkenési leírás	44 704
VII.	Egyéb ráfordítások	6 418
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 444
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 130
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6 870
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	4 426
X.	Adófizetési kötelezettség	400
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	4 026

Budapest, 2021. január 06.

MELLÉKLETEK:

Jelen üzleti terv mellékletét képezik a BUDGET program táblái az alábbiak szerint:

- A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT
- A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1
- A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2
- A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1
- A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2
- B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT
- B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT
- B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
- B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT
- B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT
- C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT
- C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT
- C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT
- C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT
- D1 - MÉRLEG
- D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS
- E1 - LIKVIDITÁSI TERV
- B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1
- B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1
- B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1
- B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1
- C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1
- C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1
- C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1
- C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1
- G1T - BERUHÁZÁS

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	%	2021 %			
1.1.1.	Köszölgéti szerződés szerinti tevékenység ábravétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt ábravétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
1.1.3.	Köszölgéti szerződés szerinti tevékenység ábravétel piaci forrásból	0	0	298 332	298 332	0,0%	0,0%	0,0%	17,7%	20 000	21 139	257 193
1.1.4.	Ábravételként kimutató, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
1.1.	Köszölgéti szerződés szerinti tevékenység ábravétel összesen	0	0	298 332	298 332	0,0%	0,0%	0,0%	17,7%	20 000	21 139	257 193
1.2.1.	Egyéb, nem köszölgéti szerződés szerinti tevékenység ábravétel	0	0	37 500	37 500	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0	18 750	18 750
1.2.2.	Exporációs tevékenység nettó ábravétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó ábravétel Főv. Önkormányzattól	0	0	37 500	37 500	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó ábravétel	0	0	37 500	37 500	0,0%	0,0%	0,0%	2,2%	0	18 750	18 750
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	335 832	335 832	0,0%	0,0%	0,0%	19,9%	20 000	39 889	275 943
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	1 350 000	1 350 000	0,0%	0,0%	0,0%	80,1%	337 489	337 488	337 535
2.2.	kötségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	0	0	1 350 000	1 350 000	0,0%	0,0%	0,0%	80,1%	337 489	337 488	337 535
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
3.2.	Saját előállított eszközök aktívát értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
3.	Átvett eszközök értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
4.	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	0	0	1 685 832	1 685 832	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	337 489	377 377	613 478
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	976	976	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	576	0	0
5.2.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	0	0	23 317	23 317	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	0	7 475	15 842
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	0	0	24 293	24 293	0,0%	0,0%	0,0%	1,4%	576	7 475	15 842
6.	Saját tevékenység hozama	0	0	1 661 539	1 661 539	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	396 513	369 902	597 636
7.	Közvetlen anyagszükséglet	0	0	5 985	5 985	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	1 491	1 488	1 498
8.1.	legnyitva vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	928 617	928 617	0,0%	0,0%	0,0%	55,9%	230 154	231 153	231 157
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	30	30	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6	6	12
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (t/v)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	0	0	928 647	928 647	0,0%	0,0%	0,0%	55,9%	230 160	231 159	231 169
9.	Változó termelési költség	0	0	934 612	934 612	0,0%	0,0%	0,0%	56,2%	234 651	238 647	232 667
10.	Hozzáadott érték	0	0	726 927	726 927	0,0%	0,0%	0,0%	43,8%	104 862	131 255	364 969
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
11.3.	Bérlékek közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	934 612	934 612	0,0%	0,0%	0,0%	56,2%	231 651	238 647	232 667
15.	Tevékenység fedezete	0	0	726 927	726 927	0,0%	0,0%	0,0%	43,8%	104 862	131 255	364 969
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	0	0	726 927	726 927	0,0%	0,0%	0,0%	43,8%	104 862	131 255	364 969

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
 1052 Budapest, Városház utca 9-II.
 Adószám: 28748511-2-41

I.

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok F1-től

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

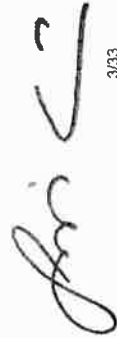
AZ - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	Tevékenység	1.1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Onkormányzattól	1.1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékelési nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Onkormányzattól	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
110 - I. Kulturális feladatok (112 - B. Közművelődési közszolgáltatások)	001 / 1. A Főváros kulturális és egyéb közszolgáltatásához kapcsolódó projektek	0	0	0	0	0	0	54 500	54 500	54 500	0
110 - I. Kulturális feladatok (113 - C. Kulturális alapú és kreatív értékturizmus fejlesztési projektjei)	001 / Kulturális alapú és kreatív értékturizmus fejlesztési projektjei	0	0	0	0	0	0	77 002	77 002	77 002	0
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplőre összehívott kulturális szolgáltatók)	002 / 1. Fővárosi rendezvények	0	245 200	245 200	0	0	245 200	271 250	271 250	516 450	5 700
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplőre összehívott kulturális szolgáltatók)	002 / 2. Nemzetközi kapcsolatok, városdiplomácia	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
110 - I. Kulturális feladatok (122 - B. Budapest, Károlyi)	ÖSSZESEN	0	245 200	245 200	0	0	245 200	422 752	422 752	667 952	5 700
120 - II. Turisztikai közfeladatok (123 - C. Egyéb (megnevezéssel) tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatói feladatok)	001 / 1. Budapest Károlyi	0	53 132	53 132	0	0	53 132	0	0	53 132	3 279
120 - II. Turisztikai közfeladatok (123 - C. Egyéb (megnevezéssel) tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatói feladatok)	001 / 1. Egyéb (megnevezéssel) tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatói feladatok	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
120 - II. Turisztikai közfeladatok (121 - A. Turisztikai desztináció menedzselés)	001 / 1. Általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatok	0	0	0	0	0	0	81 800	81 800	81 800	0
120 - II. Turisztikai közfeladatok (121 - A. Turisztikai desztináció menedzselés)	002 / 2. Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselés, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése	0	0	0	0	0	0	152 100	162 100	162 100	0
130 - III. Turisztikai célfeladatok	ÖSSZESEN	0	53 132	53 132	20 000	20 000	73 132	243 900	243 900	317 032	23 279
130 - III. Turisztikai célfeladatok	001 / 1. Egyéb tevékenység (szilkkorábbi)	0	0	0	17 500	17 500	17 500	0	0	17 500	15 100
130 - III. Turisztikai célfeladatok	002 / 2. Egyéb tevékenység (villalokozás)	0	0	0	17 500	17 500	17 500	0	0	17 500	15 100
140 - IV. Központi, igazgatási tevékenység (működés)	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	683 348	683 348	683 348	683 348
140 - IV. Központi, igazgatási tevékenység (működés)	002 / n.a	0	0	0	0	0	0	683 348	683 348	683 348	683 348
100 - Budapest Brand Nonprofit Zrt.	MINDÖSSZESEN	0	298 332	298 332	37 500	37 500	335 832	1 350 000	1 350 000	1 685 832	726 027

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

AZ - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1	Tevékenység	1.1.1.1. Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.1.3. Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1.1. Közzolgáltatási szerződés szerinti nettó árbevétele összesen	1.2.1. Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2. Piaci tevékenység nettó árbevétele	1. Értékesítés nettó árbevétele	2.1. Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2. Egyéb bevételek	4. Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
110 - I. Kulturális feladatok (112 - B. Közművelődési közzolgáltatások)	001 / 1. A. Főváros kulturális és egyéb közzolgáltatáshoz kapcsolódó projektek	0	0	0	0	0	0	34 500	54 500	54 500	0
110 - I. Kulturális feladatok (113 - C. Kulturális alapú és kreatív értékturizmus)	001 / Kulturális alapú és kreatív értékturizmus fejlesztő projektek	0	0	0	0	0	0	77 002	77 002	77 002	0
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplővel összerülő kulturális szolgáltatók)	001 / 1. Fővárosi rendezvények	0	245 200	245 200	0	0	245 200	271 250	271 250	516 450	5 200
110 - I. Kulturális feladatok (122 - B. Budapest kártya)	002 / 2. Nemzetközi kapcsolatok, városdiplomácia	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
120 - II. Turisztikai közfeladatok (123 - C. Egyéb idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatói feladatok)	001 / 1. Budapest kártya	0	245 200	245 200	0	0	245 200	427 752	427 752	667 952	5 200
120 - II. Turisztikai közfeladatok (121 - A. Turisztikai desztináció menedzselése)	001 / 1. Egyéb idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatói feladatok	0	53 132	53 132	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
120 - II. Turisztikai közfeladatok (121 - A. Turisztikai desztináció menedzselése)	001 / 1. Általános előkészítési feladatok	0	0	0	0	0	0	81 800	81 800	81 800	0
120 - II. Turisztikai közfeladatok (121 - A. Turisztikai desztináció menedzselése)	002 / 2. Budapest, mint turisztikai desztináció menedzselés, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése	0	0	0	0	0	0	162 100	162 100	162 100	0
120 - II. Turisztikai közfeladatok	ÖSSZESEN	0	53 132	53 132	20 000	20 000	73 132	243 900	243 900	317 032	23 279
130 - III. Egyéb tevékenység (pl. szociális)	001 / 1.	0	0	0	37 500	37 500	37 500	0	0	37 500	35 100
130 - III. Egyéb tevékenység (pl. szociális)	ÖSSZESEN	0	0	0	37 500	37 500	37 500	0	0	37 500	35 100
140 - IV. Központi igazgatási tevékenység (működési)	001 / n.a.	0	0	0	0	0	0	683 348	683 348	683 348	683 348
140 - IV. Központi igazgatási tevékenység (működési)	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	683 348	683 348	683 348	683 348
100 - Budapest Brand Nonprofit Zrt.	MINDÖSSZESEN	0	298 332	298 332	37 500	37 500	355 832	1 350 000	1 350 000	1 695 832	726 227



Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terv jóváhagyva: *

43 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek	Értékelés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenységi teljes hozama (bevételek)	ELÁBE és követelési szolg értékei összesen	Saját tevékenység hozama	Követés anyagi költés	Követés szolgáltatások összesen	Változat karmelletté kg.	Hozzáadott érték	Összes követés költés	Tevékenység fedezet	Tevékenység eredménye
110 - I. Kulturális feladatok (111 - B. Közművelődési köznevelési feladatok)	0	54 500	54 500	0	54 500	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0
110 - I. Kulturális feladatok (111 - C. Kulturális alapjai és kreatív értéktérmet fejlesztő programok)	0	77 002	77 002	0	77 002	0	77 002	77 002	0	77 002	0	0
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplőkre összerakó kulturális szorgalmazások)	245 200	271 250	516 450	0	516 450	4 138	507 114	513 250	5 200	511 250	5 200	5 200
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplőkre összerakó kulturális szorgalmazások)	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplőkre összerakó kulturális szorgalmazások)	245 200	432 752	677 952	0	677 952	4 138	688 616	682 752	5 200	682 752	5 200	5 200
110 - I. Kulturális feladatok (111 - A. Országos szereplőkre összerakó kulturális szorgalmazások)	51 131	0	51 131	0	51 131	0	51 131	51 131	3 278	77 869	3 278	3 278
120 - II. Turisztikai feladatok (123 - C. Egyéb idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatos idegenforgalmi feladatok)	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
120 - II. Turisztikai feladatok (123 - A. Turisztikai életpályák, együttműködési és koordinációs feladatok)	0	81 800	81 800	0	81 800	0	81 800	81 800	0	81 800	0	0
120 - II. Turisztikai feladatok (121 - A. Turisztikai életpályák megvalósítása)	0	162 100	162 100	0	162 100	1 828	160 271	162 100	0	162 100	0	0
120 - II. Turisztikai feladatok (121 - A. Turisztikai életpályák megvalósítása)	71 132	243 900	315 032	21 803	305 135	1 828	270 031	271 860	23 278	271 860	23 278	23 278
130 - III. Egyéb tevékenység feladatok (131 - A. Egyéb idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatos idegenforgalmi feladatok)	17 500	0	17 500	2 400	15 100	0	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100
130 - III. Egyéb tevékenység feladatok (131 - A. Egyéb idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatos idegenforgalmi feladatok)	17 500	0	17 500	2 400	15 100	0	0	15 100	15 100	0	15 100	15 100
140 - IV. Központi, gazdasági tevékenység (működés)	0	683 348	683 348	0	683 348	0	683 348	683 348	683 348	683 348	0	683 348
140 - IV. Központi, gazdasági tevékenység (működés)	0	683 348	683 348	0	683 348	0	683 348	683 348	683 348	683 348	0	683 348
100 - Budapest Brand Nonprofit Zrt.	315 832	2 350 000	2 665 832	24 293	1 961 339	5 966	918 683	934 632	726 222	914 632	715 322	726 222

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

Szervezeti szintek

**Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társaság>)**

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

TEVEKENDYSÉG/SZERVEZETEKRE BONTVA, ÖSSZEHOVE MUTATJA BE AZ A1 TÍPUSÚ SZÁMLA TARTALMÁZÓ Hozamokat, költségeket és ezt követően a TEVEKENDYSÉG EREDMÉNYÉT.

árfolyam: 1 Ft = 100 HUF

A3 - TEVEKENDYSÉGEK BREDMÉNVEZÉ 2	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevekenység teljes hozama (börvényes)	ELÁRÉK és KÖLTSÉGEK SZÖG. ÉRTÉKE	Saját tevékenység hozama	Közevetlen anyagköltség	Közevetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési költség	Hozzáadott érték	Összes közevetlen költség	Tevekenység fedezete	Tevekenység eredménye
110 - I. Kulturális (szabványok (112 - B. Közművelődési közszolgáltatások)	0	54 500	54 500	0	54 500	0	0	54 500	0	54 500	0	0
110 - I. Kulturális (szabványok (123 - C. Kulturális alapú és kreatív értékturizmus fejlesztés projektjei)	0	77 002	77 002	0	77 002	0	0	77 002	0	77 002	0	0
110 - I. Kulturális (szabványok (131 - A. Országos szereplővel összehangolt kulturális szolgáltatók)	245 200	271 250	516 450	0	516 450	4 134	507 114	511 250	5 200	511 250	5 200	5 200
110 - I. Kulturális (szabványok (131 - A. Országos szereplővel összehangolt kulturális szolgáltatók)	245 200	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
110 - I. Kulturális (szabványok (132 - B. Kulturális turizmus)	245 200	422 752	667 952	0	667 952	4 234	656 616	662 752	5 200	662 752	5 200	5 200
110 - I. Kulturális (szabványok (132 - B. Kulturális turizmus)	53 117	0	53 117	21 693	31 238	0	27 950	27 950	3 278	27 950	2 279	3 279
110 - II. Turisztikai (szabványok (123 - C. Egyéb ágazati turizmusfejlesztési kapcsolatos tájékoztatói feladatok)	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000
110 - II. Turisztikai (szabványok (121 - A. Turisztikai digitális menedzsment)	0	81 600	81 600	0	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600	0	0
110 - II. Turisztikai (szabványok (121 - A. Turisztikai digitális menedzsment)	0	162 100	162 100	0	162 100	2 822	160 271	162 100	0	160 271	0	0
110 - II. Turisztikai (szabványok (121 - A. Turisztikai digitális menedzsment)	75 132	243 900	317 032	21 889	295 138	3 624	270 933	271 860	23 274	271 860	23 275	23 275
110 - II. Turisztikai (szabványok (121 - A. Turisztikai digitális menedzsment)	37 500	0	37 500	2 400	35 100	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100
110 - II. Turisztikai (szabványok (121 - A. Turisztikai digitális menedzsment)	37 500	0	37 500	2 400	35 100	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100
110 - III. Központi (szabványok (123 - C. Egyéb ágazati turizmusfejlesztési kapcsolatos tájékoztatói feladatok)	0	683 348	683 348	0	683 348	0	0	683 348	0	683 348	0	683 348
110 - III. Központi (szabványok (123 - C. Egyéb ágazati turizmusfejlesztési kapcsolatos tájékoztatói feladatok)	338 832	3 350 000	3 688 832	24 292	1 661 539	5 065	978 647	934 632	716 927	934 632	226 927	226 927
110 - Budapest Brand Nonprofit Zrt.												

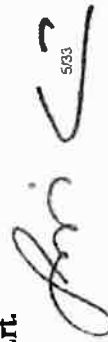
Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

Szervezeti szintek

2021.01.09 12:23


5/33

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)Adott szinten összesített költségmenekénti
Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból veszi.LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	Köszönőlevél nettó árbevétele	0	0	298 332	298 332	0,0 %	0,0 %	0,0 %	17,7 %	0	20 000	21 139	257 193
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	37 500	37 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2 %	0	0	18 750	18 750
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	335 832	335 832	0,0 %	0,0 %	0,0 %	19,9 %	0	20 000	39 889	275 943
2.	Egyéb bevételek	0	0	1 350 300	1 350 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	80,1 %	337 564	337 563	337 563	337 563
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök, aktivált értékek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	0	0	1 686 132	1 686 132	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	337 564	357 563	377 452	613 553
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	976	976	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	976	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	23 317	23 317	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0	0	7 475	15 842
5.3.	Anyagköltség	0	0	9 605	9 605	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	2 398	2 394	2 394	2 419
5.4.	Béreköltség	0	0	456 627	456 627	0,0 %	0,0 %	0,0 %	27,1 %	114 156	114 157	114 157	114 157
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	38 260	38 260	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %	9 561	9 551	9 561	9 577
5.6.	Bérgarantációk	0	0	88 078	88 078	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,2 %	22 022	22 019	22 018	22 019
5.7.	Értékközművelés leírás	0	0	44 704	44 704	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %	11 145	11 145	11 145	11 769
5.8.	Jelnyelvet szolgáltatások értéke	0	0	1 009 616	1 009 616	0,0 %	0,0 %	0,0 %	59,9 %	250 389	250 388	257 388	251 451
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	10 975	10 975	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	2 742	2 742	2 742	2 742
5.	Tevékenység ráfordításai	0	0	1 682 158	1 682 158	0,0 %	0,0 %	0,0 %	99,8 %	413 389	412 406	426 880	429 483
6.	Egyéb ráfordítások	0	0	6 418	6 418	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	240	3 090	3 348	0
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	0	0	-2 444	-2 444	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,1 %	-76 065	-57 873	-52 576	184 070
8.1.	Pu-i műveletek bevételiei	0	0	9 000	9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	2 250	2 250	2 250	2 250
8.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	0	0	2 130	2 130	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	531	531	531	537
8.	Pu-i műveletek eredménye	0	0	6 870	6 870	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1 719	1 719	1 719	1 713
9.	Adózás előtti eredmény	0	0	4 426	4 426	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	-74 346	-56 154	-50 857	185 783
10.	Adóterelési kötelezettség	0	0	400	400	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	400	0
11.	Adózott eredmény	0	0	4 026	4 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	-74 346	-56 154	-51 257	185 783
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	0	0	4 026	4 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	-74 346	-56 154	-51 257	185 783

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

I.

B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT

2021.01.08 12:23

6/33

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

Adott szinten összeített Eredménykimutatás. A közzétett és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értéket az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva -

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	0	0	298 332	0,0 %	0,0 %	0,0 %	17,7 %	0	20 000	21 139	257 199
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	0	37 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,2 %	0	0	18 750	18 750
1.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	335 832	0,0 %	0,0 %	0,0 %	19,9 %	0	20 000	39 889	275 949
2.	Egyéb bevételek	0	0	1 950 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	80,1 %	337 564	337 563	357 563	337 610
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Átkelített saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	0	0	1 686 132	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	337 564	357 563	377 452	613 553
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	976	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	976	0	0	0
5.2.	Eladott (közzeltett) szolgáltatások értéke	0	0	23 317	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0	0	7 475	15 842
5.	ELÁBÉ és közzeltett szolgáltatások értéke összesen	0	0	24 293	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,4 %	976	0	7 475	15 842
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	0	0	1 661 839	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	336 588	357 563	369 977	597 711
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	5 965	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1 491	1 488	1 488	1 498
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	928 617	0,0 %	0,0 %	0,0 %	55,9 %	230 154	230 153	237 153	231 157
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	30	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6	6	6	12
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	928 647	0,0 %	0,0 %	0,0 %	55,9 %	230 160	230 159	237 159	231 169
9.	Változó termelési költség	0	0	934 612	0,0 %	0,0 %	0,0 %	56,2 %	231 651	231 647	238 647	232 667
10.	Hozzáadott érték	0	0	727 227	0,0 %	0,0 %	0,0 %	43,8 %	104 937	125 916	131 330	365 044
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlőjellegű költségek közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékszikkenés leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	934 612	0,0 %	0,0 %	0,0 %	56,2 %	231 651	231 647	238 647	232 667
15.	Fedezet I.	0	0	727 227	0,0 %	0,0 %	0,0 %	43,8 %	104 937	125 916	131 330	365 044
16.	Közvetett anyagköltség	0	0	3 640	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	907	906	906	921
17.1.	Bérlőköltség közvetett	0	0	456 627	0,0 %	0,0 %	0,0 %	27,5 %	114 156	114 157	114 157	114 157
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	0	0	38 260	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 %	9 561	9 561	9 577	9 577
17.3.	Bérlőjellegű költségek közvetett	0	0	88 078	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,3 %	22 022	22 019	22 018	22 019
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	0	0	582 965	0,0 %	0,0 %	0,0 %	35,0 %	145 739	145 737	145 736	145 753
18.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	0	0	80 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,9 %	20 235	20 235	20 233	20 294
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	0	0	10 945	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,7 %	2 736	2 736	2 736	2 737
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	0	0	91 944	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,6 %	22 971	22 971	22 971	23 031
19.	Közvetett értékszikkenés leírás	0	0	44 704	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,7 %	11 145	11 145	11 145	11 269
20.	Összes közvetett költség	0	0	723 253	0,0 %	0,0 %	0,0 %	43,5 %	180 762	180 759	180 758	180 974
21.	Egyéb ráfordítások	0	0	6 418	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	240	3 080	3 148	0
22.	Szervezeti ráfordítások	0	0	729 671	0,0 %	0,0 %	0,0 %	43,9 %	181 002	183 788	183 906	180 974
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	0	0	-2 444	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,1 %	-76 065	-57 873	-57 576	184 070
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (ÉBITDA)	0	0	42 260	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,5 %	-64 920	-46 728	-41 431	195 339

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

1.

adatok E Ft-ban

Sz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
24.1.	Pb-i műveletek bevételei	0	0	9 000	9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	2 250	2 250	2 250	2 250
24.2.	Pb-i műveletek ráfordításai	0	0	2 130	2 130	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	531	531	531	531
24.	Pb-i műveletek eredménye	0	0	6 870	6 870	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	1 719	1 719	1 719	1 719
25.	Adózás előtti eredmény	0	0	4 426	4 426	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	-74 346	-56 154	-50 857	185 783
26.	Adófizetési kötelezettség	0	0	400	400	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	400	0
27.	Adózott eredmény	0	0	4 026	4 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	-74 346	-56 154	-51 257	185 783
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %		0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	0	0	4 026	4 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %		-74 346	-56 154	-51 257	185 783

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT

2021.01.08 12:23

8/33

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

A közhasznú és vállalkozási (piaci) tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak tervezése. Önállóan kitöltenődő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

kész a lap: **nem**

terv jóváhagyva: - -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok: E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megosztás	
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	0	0	1 677 632	0,0 %	0,0 %	0,0 %	99,0 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0	0	1 350 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	79,6 %
A.1.1.	a) alaptól	0	0	1 350 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	79,6 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0	318 332	0,0 %	0,0 %	0,0 %	18,8 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	0	0	300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	9 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	17 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	0	0	17 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	0	0	1 695 132	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0	1 688 306	0,0 %	0,0 %	0,0 %	99,6 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	1 052 089	0,0 %	0,0 %	0,0 %	62,1 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	44 704	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,6 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	0	0	6 418	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	0	0	2 130	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	2 400	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	2 400	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	0	0	1 690 706	0,0 %	0,0 %	0,0 %	99,7 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	0	0	15 100	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,9 %
H.	Adóhitelesítési kötelezettség	0	0	400	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	14 700	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,9 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	0	0	-10 674	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,6 %
AE.	Adózott eredmény	0	0	4 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.01.08 12:23

9/33

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BÁK - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	0	0	-2.444	-2.444	0,0%	0,0%	0,0%	-55,2%	-76.065	-57.873	-52.576	184.070
13.	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönleltől) származó bevételek, árfolyamvesztések	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 kamatteljesítendő bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	9.000	9.000	0,0%	0,0%	0,0%	203,3%	2.250	2.250	2.250	2.250
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	9.000	9.000	0,0%	0,0%	0,0%	203,3%	2.250	2.250	2.250	2.250
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönleltől) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatteljesítendő ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	2.130	2.130	0,0%	0,0%	0,0%	48,1%	531	531	531	537
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	2.130	2.130	0,0%	0,0%	0,0%	48,1%	531	531	531	537
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	6.870	6.870	0,0%	0,0%	0,0%	155,2%	1.719	1.719	1.719	1.713
C.	Adózás előtti eredmény	0	0	4.426	4.426	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	-74.346	-56.154	-50.857	185.783
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	400	400	0,0%	0,0%	0,0%	9,0%	0	0	400	0
D.	Adózott eredmény	0	0	4.026	4.026	0,0%	0,0%	0,0%	91,0%	-74.346	-56.154	-51.257	185.783

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Városliget utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

BÁK - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT

2021.01.08 12:23

1

10/33

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E F-ban

Sz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2020/2019	2020 %	2021 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás; támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	1 350 000	1 350 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	337 489	337 489	337 489	337 535
B.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Kiszámlázott céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktoring) 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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszatér. összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	0	0	300	300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	75	75	75	75
B.	Egyéb bevételek összesen	0	0	1 350 300	1 350 300	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	337 564	337 563	337 563	337 610
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, beváltott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	6 418	6 418	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	240	3 030	3 148	0
R.2.	BFO-rek visszatartott 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.	Árúháztól követelés könyv szerinti értéke (faktoring)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés 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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	0	0	6 418	6 418	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	240	3 030	3 148	0
T.1.	BFO-tól tárgyszámban érkezett (érkez) támogatások összege	0	0	1 350 000	1 350 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	337 491	337 491	337 491	337 527
T.2.	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás felbontása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.3.	BFO-tól tárgyszámban kapott támogatás elhatárolás következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.4.	BFO-tól kapott támogatások tárgyszámban kimutatott összege	0	0	1 350 000	1 350 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	337 491	337 491	337 491	337 527
F.1.	Követelés engedményezés (faktoring) 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 faktoring bevétele nélkül	0	0	300	300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	75	75	75	75
O.2.	Összes egyéb ráford BFO-nek vissza ílzettett tám és faktoring ráf nélkül	0	0	6 418	6 418	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	240	3 030	3 148	0
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktoring nélkül	0	0	-6 118	-6 118	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-165	-2 955	-3 073	75

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság>)**

A közzetett költségek tervezésére szolgál, a C1k és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

Sz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	1 379	1 379	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	342	342	342	342
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	8 444	8 444	0,0 %	0,0 %	8,8 %	0,0 %	2 109	2 109	2 109	2 117
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	780	780	0,0 %	0,0 %	0,8 %	0,0 %	195	195	195	195
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	10 603	10 603	0,0 %	0,0 %	11,1 %	0,0 %	2 646	2 646	2 646	2 665
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	1 860	1 860	0,0 %	0,0 %	1,9 %	0,0 %	465	465	465	465
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	820	820	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	204	204	204	208
2.	Irodaszobák, felszerelések kty összesen	0	0	2 680	2 680	0,0 %	0,0 %	2,8 %	0,0 %	669	669	669	673
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	6 324	6 324	0,0 %	0,0 %	6,6 %	0,0 %	1 581	1 581	1 581	1 581
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	10 974	10 974	0,0 %	0,0 %	11,5 %	0,0 %	2 742	2 742	2 742	2 748
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítás-technikai költségek összesen	0	0	17 298	17 298	0,0 %	0,0 %	18,1 %	0,0 %	4 323	4 323	4 323	4 329
4.1.	Közzetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közzetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	8 400	8 400	0,0 %	0,0 %	8,8 %	0,0 %	2 100	2 100	2 100	2 100
4.3.	Közzetett gépjárművek üzemeltetési anyag	0	0	1 000	1 000	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	249	249	249	253
4.4.	Közzetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	684	684	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	171	171	171	171
4.	Közzetett gépjárművek költsége összesen	0	0	10 084	10 084	0,0 %	0,0 %	10,5 %	0,0 %	2 520	2 520	2 520	2 524
5.	Szóló, kommunikáció	0	0	4 440	4 440	0,0 %	0,0 %	4,6 %	0,0 %	1 110	1 110	1 110	1 110
6.	Posta, telefon	0	0	5 281	5 281	0,0 %	0,0 %	5,5 %	0,0 %	1 320	1 320	1 320	1 322
7.	Szakújság, folyóirat	0	0	328	328	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	81	81	81	83
8.	Nyomatvány, hirdetés	0	0	900	900	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	225	225	225	225
9.	Szállítóköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idégen oktatási költség	0	0	1 000	1 000	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0,0 %	249	249	249	253
11.	Munkaruhó	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külföldi munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	0	0	6 000	6 000	0,0 %	0,0 %	6,3 %	0,0 %	1 500	1 500	1 500	1 500
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0	7 793	7 793	0,0 %	0,0 %	8,1 %	0,0 %	1 947	1 947	1 947	1 952
13.3.	Szakértői díj: természeti terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	9 390	9 390	0,0 %	0,0 %	9,8 %	0,0 %	2 346	2 346	2 346	2 352
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	0	0	23 183	23 183	0,0 %	0,0 %	24,3 %	0,0 %	5 793	5 793	5 793	5 804
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Külföldi kiküldetés dologi költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Társasági díjak	0	0	20	20	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3	3	3	11
17.	Baniköltség, Biztosítás	0	0	10 273	10 273	0,0 %	0,0 %	10,7 %	0,0 %	2 568	2 568	2 568	2 569
18.	Harcadói díjak	0	0	672	672	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	168	168	168	168
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	3 074	3 074	0,0 %	0,0 %	3,2 %	0,0 %	768	768	768	770
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	870	870	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %	216	216	216	222
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemi telep költsége összesen	0	0	3 944	3 944	0,0 %	0,0 %	4,1 %	0,0 %	984	984	984	992
20.1.	Tenderköltségek (Harcadói díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

SZL.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2020/2020	2020 %	2021 %				
20.	Polymeni költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.1.	Egyéb általános: igénybevett anyagköltség	0	0	361	361	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	91	90	90	90
21.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	4 518	4 518	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,7 %	1 128	1 128	1 128	1 134
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	4 879	4 879	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,1 %	1 219	1 218	1 218	1 224
AK.	Általános költségek	0	0	95 584	95 584	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	23 878	23 877	23 877	23 952
KA.	Követelt anyagköltség összesen	0	0	3 640	3 640	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	907	906	906	921
KL.	Követelt igénybevett szolgáltatások értéke összesen	0	0	80 999	80 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20 235	20 235	20 235	20 294
KE.	Kbveitelt egyéb szolgáltatások értéke összesen	0	0	10 945	10 945	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2 736	2 736	2 736	2 737
Ö.	±1: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E F-ban

Ssz.	Czk - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Mégasztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
I.1.T.	Alapítás-átzervezés aktívált értékének és-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átzervezés aktívált értékének és-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének 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	6 076	6 076	6 076	6 076	0,0 %	0,0 %	13,6 %	13,6 %	1 506	1 506	1 506	1 558
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	6 077	6 077	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1 506	1 506	1 506	1 559
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégettek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégettek / 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	12 153	12 153	0,0 %	0,0 %	0,0 %	27,2 %	3 012	3 012	3 012	3 117
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	7 170	7 170	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,0 %	1 791	1 791	1 791	1 797
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	2 050	2 050	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,5 %	510	510	510	510
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	23 331	23 331	0,0 %	0,0 %	0,0 %	52,7 %	5 832	5 832	5 832	5 835
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	32 551	32 551	0,0 %	0,0 %	0,0 %	72,8 %	8 133	8 133	8 133	8 152
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.	Technológiai folyamat eszközzeinek és leírása összesen	0	0	44 704	44 704	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	11 145	11 145	11 145	11 269
SZ.	Szervezetrányítás eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
É.	Értéksökkenési leírás összesen	0	0	44 704	44 704	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	11 145	11 145	11 145	11 269

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

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

LEKÉRDÉZÉS/IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTÉS ÉS BÉRIARULÉK AGGREGÁLT	me.	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
Technológiai létszám és bérköltség														
TV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TA.	Alkalmazottak I.	fő	0	0	57	57	0,0 %	0,0 %	30,3 %	30,3 %	57	57	57	57
2.2.	Bérlőköltség	eFt	0	0	286 664	286 664	0,0 %	0,0 %	49,2 %	49,2 %	71 666	71 666	71 666	71 666
ITL	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TPR	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szeml.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.6.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.7.	Megbízási cél bérlőköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	Technológiai létszám	fő	0	0	57	57	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	57	57	57	57
3.	Bérlőköltség	eFt	0	0	286 664	286 664	0,0 %	0,0 %	0,0 %	49,2 %	71 666	71 666	71 666	71 666
I.	Bérlőköltségek	eFt	0	0	51 859	51 859	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,9 %	12 965	12 965	12 964	12 965
Szervezetrányi létszám és bérköltség														
NTV.	Vezetők	fő	0	0	1	1	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2	2	2	2
2.1.	Bérlőköltség	eFt	0	0	46 228	46 228	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11 557	11 557	11 557	11 557
NTA.	Alkalmazottak	fő	0	0	12	12	0,0 %	0,0 %	0,0 %	16,9 %	12	12	12	12
2.2.	Bérlőköltség	eFt	0	0	123 735	123 735	0,0 %	0,0 %	0,0 %	21,2 %	30 934	30 934	30 934	30 934
NTU.	Ügvtárszó I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTFL	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Bérlőköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Szervezetrányi létszám	fő	0	0	14	14	0,0 %	0,0 %	0,0 %	19,7 %	14	14	14	14
2.	Bérlőköltség	eFt	0	0	169 963	169 963	0,0 %	0,0 %	0,0 %	29,2 %	42 491	42 491	42 491	42 491
II.	Bérlőköltségek	eFt	0	0	36 219	36 219	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,2 %	9 054	9 054	9 054	9 054
C.	Összes létszám	fő	0	0	71	71	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	71	71	71	71
3.	Bérlőköltség összesen	eFt	0	0	456 627	456 627	0,0 %	0,0 %	0,0 %	78,3 %	114 157	114 157	114 157	114 157
III.	Bérlőköltségek összesen	eFt	0	0	88 078	88 078	0,0 %	0,0 %	0,0 %	15,1 %	22 019	22 019	22 019	22 019
FI.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	0	0	38 260	38 260	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,6 %	9 561	9 561	9 561	9 561
SZÍRÓ.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	eFt	0	0	582 965	582 965	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	145 739	145 739	145 736	145 739

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társaság!>)

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiegészítő elemének
megtervezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Csk - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megvalósítás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/ 2019	2021/ 2020	2020 %	2021 %				
F10.	Szem. tul. személyi költségtérítés	0	0	1 371	1 371	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	342	342	342	342
F11.	Napijelföldön	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F12.	Napijelföldön	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, téppénz	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	0	0	6 780	6 780	0,0%	0,0%	0,0%	17,7%	1 695	1 695	1 695	1 695
F15.	Cafetéria elemek	0	0	25 851	25 851	0,0%	0,0%	0,0%	67,6%	6 462	6 462	6 462	6 462
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándékok	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 258	4 258	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	1 062	1 062	1 062	1 072
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	38 260	38 260	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	9 561	9 561	9 561	9 577

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság>)**

Ónállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

tervjóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi tervek	Változás		Megoszlás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
A.	Befektetett eszközök	0	0	258 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	30,9 %	0	0	0	258 000
A.I.	Immateriális javak	0	0	90 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,8 %	0	0	0	90 000
A.I.1.	Alapítás-üzemeltetés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékő jogok	0	0	5 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0	0	0	5 000
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	85 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,2 %	0	0	0	85 000
A.I.5.	Utleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	0	0	168 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	20,1 %	0	0	0	168 000
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	0	0	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,0 %	0	0	0	50 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	8 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %	0	0	0	8 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	110 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,2 %	0	0	0	110 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részvétel vérszociált vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős viszonyban álló vállalkozásban	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
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
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Belföldi pénzügyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Belföldi pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

D1 - MÉRLEG

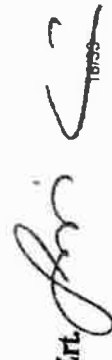
2021.01.08 12:23

1.

T/133

adatok E Ft-ban

Sz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
B.	Forgóeszközök	0	0	307 104	0,0 %	0,0 %	0,0 %	36,8 %	0	0	0	307 104
B.I.	Készletek	0	0	4 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0	0	0	4 999
B.I.1.	Anyakok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befolyásolt termelési és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növények-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	4 999	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0	0	0	4 999
B.I.6.	Készletekre adott aligetek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	0	0	120 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	14,4 %	0	0	0	120 000
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	75 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	0	0	0	75 000
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltokövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	0	0	45 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,4 %	0	0	0	45 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	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
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját biztosítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	0	0	182 105	0,0 %	0,0 %	0,0 %	21,8 %	0	0	0	182 105
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	0	0	2 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0	0	0	2 500
B.IV.2.	Bankbetétek	0	0	179 605	0,0 %	0,0 %	0,0 %	21,5 %	0	0	0	179 605
C.	Aktív időbeli elhatárolás	0	0	270 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	32,3 %	0	0	0	270 000
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	220 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	26,3 %	0	0	0	220 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,0 %	0	0	0	50 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	0	0	835 104	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	835 104



adatok E Ft-ban

Szt.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megosztás		2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021./2019	2021./2020	2020 %	2021 %			
					%	%	%	%			
D.	Sajft tőke	0	0	578 882	0,0 %	0,0 %	0,0 %	69,3 %	0	0	578 882
D.I.	Jegyzett tőke	0	0	13 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0	0	13 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	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
D.III.	Tőketartalék	0	0	86 856	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,4 %	0	0	86 856
D.IV.	Eredménytartalék	0	0	475 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	56,9 %	0	0	475 000
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VI.1.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VI.2.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	0	0	4 026	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0	0	4 026
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.	Kötelezettségek	0	0	180 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	21,6 %	0	0	180 000
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köte. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	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
F.II.1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénybocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.8.	Tartós köte. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	180 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	21,6 %	0	0	180 000
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.1.1.	ébből: az átváltoztatható kötvények	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
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	100 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	12,0 %	0	0	100 000
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,0 %	0	0	50 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	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
F.III.8.	Rövid lejáratú köte. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	30 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,6 %	0	0	30 000
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	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
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	76 222	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,1 %	0	0	76 222
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	50 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,0 %	0	0	50 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 222	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3,1 %	0	0	26 222
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
FO.	Források összesen	0	0	835 104	0,0 %	0,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	835 104

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társaság>)

Számviteli Eredménykimutatás, Értékmérlet, rendje az A1, B1,
B4 és a B5 táblákban van.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Sz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	0	335 832	335 832	0,0 %	0,0 %	20 000	39 889	275 943	0
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	335 832	335 832	0,0 %	0,0 %	20 000	39 889	275 943	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	0	1 350 300	1 350 300	0,0 %	0,0 %	337 564	337 564	337 563	337 610
05.	Ebből: visszatér értékesítés	0	0	9 605	9 605	0,0 %	0,0 %	2 398	2 398	2 394	2 419
05.	Anyagköltség	0	0	1 009 616	1 009 616	0,0 %	0,0 %	250 389	250 388	257 388	251 451
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	10 975	10 975	0,0 %	0,0 %	2 742	2 742	2 742	2 749
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	0	976	976	0,0 %	0,0 %	976	976	976	976
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	23 317	23 317	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 054 489	1 054 489	0,0 %	0,0 %	255 505	255 505	269 999	272 461
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	456 627	456 627	0,0 %	0,0 %	114 156	114 157	114 157	114 157
10.	Beraköltés	0	0	88 078	88 078	0,0 %	0,0 %	9 561	9 561	9 561	9 577
11.	Személyjellegű egyéb kifizetések	0	0	582 965	582 965	0,0 %	0,0 %	22 022	22 022	22 018	22 019
12.	Bérfelületek	0	0	44 704	44 704	0,0 %	0,0 %	145 737	145 737	145 736	145 753
V.	Személyjellegű ráfordítások	0	0	6 418	6 418	0,0 %	0,0 %	11 145	11 145	11 145	11 289
VI.	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	240	3 030	3 148	0
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	0	0	-2 444	-2 444	0,0 %	0,0 %	-76 065	-57 873	-52 576	184 070
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásról kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Elböl: kapcsolattartó vállalkozásról kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásról kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásról kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	9 000	9 000	0,0 %	0,0 %	2 250	2 250	2 250	2 250
17.1.	Ebből: értékesítés különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	9 000	9 000	0,0 %	0,0 %	2 250	2 250	2 250	2 250
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	2 190	2 190	0,0 %	0,0 %	531	531	531	537
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékesítés különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	PENZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	2 130	2 130	0,0 %	0,0 %	531	531	531	537
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	6 870	6 870	0,0 %	0,0 %	1 719	1 719	1 719	1 719
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	4 426	4 426	0,0 %	0,0 %	-74 346	-56 857	-50 857	-185 783
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	400	400	0,0 %	0,0 %	0	0	0	400
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	4 026	4 026	0,0 %	0,0 %	-74 346	-56 154	-51 257	-185 783

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS

2021.01.08 12:23

20/33

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társaság>)

Adott időszak pénzügyi adatainak tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok: E F-ben

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepetember	október	november	december
1.a.	397 059	359 530	322 007	277 291	236 739	223 983	175 021	135 905	85 102	36 236	53 906	137 143
1.b.	381 089	321 089	276 089	236 089	223 089	173 089	135 089	85 089	36 089	36 089	51 089	133 500
1.	15 970	38 441	45 918	41 202	13 650	50 894	39 932	50 816	49 013	147	2 817	3 643
2.	0	0	0	0	25 400	13 352	0	6 748	6 748	76 982	143 876	105 777
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	25 400	13 352	0	6 748	6 748	76 982	143 876	105 777
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	7 936	7 936	7 936	7 940	7 936	7 936	7 940
7.	0	0	0	0	0	7 936	7 936	7 936	7 940	7 936	7 936	7 940
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	112 500	112 500	112 500	112 500	137 900	112 500	133 788	127 184	127 188	197 418	264 312	226 217
16.	128 470	150 941	158 418	153 702	151 550	163 394	173 720	176 000	176 201	197 565	267 129	229 860
17.	100 534	100 529	107 484	100 529	101 164	106 244	104 328	109 409	104 329	109 297	110 625	110 787
18.	0	0	0	0	0	5 725	19 084	19 084	19 084	20 958	20 958	20 958
19.	41 240	41 240	41 239	41 240	41 239	41 239	41 239	41 240	41 239	41 239	41 238	41 257
20.	7 341	7 340	7 339	7 340	7 339	7 340	7 339	7 340	7 339	7 340	7 339	7 340
21.	0	0	240	3 079	0	0	0	0	3 149	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914
27.	150 029	150 023	157 216	153 052	150 656	161 462	172 904	177 987	176 054	179 748	181 075	181 256
28.	-21 559	918	1 202	650	894	1 932	816	13	147	17 817	86 054	78 604
29.	60 000	45 000	40 000	13 000	50 000	38 000	50 000	49 000	0	-15 000	-82 411	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	38 441	45 918	41 202	13 650	50 894	39 932	50 816	49 013	147	2 817	3 643	48 604
34.b.	321 089	276 089	236 089	223 089	173 089	135 089	85 089	36 089	36 089	51 089	133 500	133 500
34.a.	359 530	322 007	277 291	236 739	223 989	173 021	135 905	85 102	36 236	36 089	51 089	133 500
35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál.
Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi
tablával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2021. évi terv					
		2019. évi tény	2020. évi várható	2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	0	0	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés +-	0	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszalírás +-	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +-	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +-	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +-	0	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változás	0	0	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása + -	0	0	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek-	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkefelhalmozás kiadással) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítokkal szembeni, ill. egyéb lej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	0	0	0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társasági>)**

Adott szinten összeállított költségmennyiségű Eredménykimutatás
szervezeti bontásban. Értékcsökkent rendre az A1, B4, B5, C1,
C2, C3, C4 tablákból vessz.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai közfeladatok		130 - III. Egyéb tevékenység		140 - IV. Központi, igazgatási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás
1.1	Köszalélvétel nettó árbevétele	298 332	17,7 %	745 200	36,7 %	58 132	18,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	37 500	2,2 %	0	0,0 %	20 000	6,3 %	17 500	100,0 %	0	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	335 832	19,9 %	745 200	36,7 %	78 132	23,1 %	17 500	100,0 %	0	0,0 %
2	Egyéb bevételek	1 350 900	80,1 %	422 752	63,3 %	243 900	76,9 %	0	0,0 %	683 648	100,0 %
3.1	Saját term. készletek átlományálozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
4	Tevékenységi teljes hozama (bevétele)	1 686 132	100,0 %	667 952	100,0 %	317 032	100,0 %	17 500	100,0 %	683 648	100,0 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	976	0,1 %	0	0,0 %	976	0,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %
5.2	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	29 317	1,4 %	0	0,0 %	20 917	6,6 %	2 400	13,7 %	0	0,0 %
5.3	Ányagköltség	9 605	0,6 %	4 136	0,6 %	1 829	0,6 %	0	0,0 %	3 640	0,5 %
5.4	Berköltség	456 627	27,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	456 627	66,9 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 260	2,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	38 260	5,6 %
5.6	Bérijutalások	88 078	5,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	88 078	12,9 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	44 704	2,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	44 704	6,5 %
5.8	Igénybevélt szolgáltatások értéke	1 009 616	59,9 %	658 616	98,6 %	270 001	85,2 %	0	0,0 %	20 999	3,1 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	10 975	0,7 %	0	0,0 %	30	0,0 %	0	0,0 %	10 945	1,6 %
5	Tevékenység rfordításai	1 682 158	99,8 %	662 752	99,2 %	293 753	92,7 %	2 400	13,7 %	723 253	105,8 %
6	Egyéb rfordítások	6 418	0,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6 418	0,9 %
7	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	-2 444	-0,1 %	5 200	0,8 %	23 279	7,3 %	15 100	86,3 %	-46 023	-6,7 %
8.1	PfM műveletek bevételei	9 000	0,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	9 000	1,3 %
8.2	PfM műveletek rfordításai	2 130	0,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2 130	0,3 %
8	PfM műveletek eredménye	6 870	0,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6 870	1,0 %
9	Adózás előtti eredmény	4 426	0,3 %	5 200	0,8 %	23 279	7,3 %	15 100	86,3 %	-39 153	-5,7 %
10	Adófizetési kötelezettség	400	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	400	0,1 %
11	Adózott eredmény	4 026	0,2 %	5 200	0,8 %	23 279	7,3 %	15 100	86,3 %	-39 553	-5,8 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	4 026	0,2 %	5 200	0,8 %	23 279	7,3 %	15 100	86,3 %	-39 553	-5,8 %

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11
Adószám: 28748511-2-41

B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1

2021.01.08 12:23

Adott szinten összeállított Eredménykimutató, szervezeti bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet körül bemutatásra.

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság>)**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai feladatok		130 - III. Egyéb tevékenység		140 - IV. Központi, igazgatási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	298 331	17,7%	245 200	35,7%	17,8%	53 132	15,8%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2	Placi tevékenység nettó árbevétele	37 500	2,2%	0	0,0%	6,3%	20 000	6,3%	17 500	100,0%	46,7%
1	Értékesítés nettó árbevétele	335 832	19,9%	245 200	36,7%	23,1%	73 132	23,1%	17 500	100,0%	5,2%
2	Egyéb bevételek	1 350 900	801,3%	422 752	63,3%	18,1%	249 900	76,9%	0	0,0%	0,0%
3.1	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.2	Saját ellátású eszközök aktívált értéke	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Tevékenységek teljes hozama (bevétele)	1 686 132	100,0%	667 952	100,0%	39,6%	317 032	100,0%	17 500	100,0%	1,0%
5.1	Eldott ének beszerzési értéke (ELABÉ)	976	0,1%	0	0,0%	0,3%	100,0%	0,3%	0	0,0%	0,0%
5.2	Eldott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 317	1,4%	0	0,0%	6,6%	20 917	6,6%	2 400	13,7%	10,3%
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	24 293	1,4%	0	0,0%	6,9%	21 893	6,9%	2 400	13,7%	9,9%
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 661 839	100,0%	667 952	100,0%	40,2%	295 139	100,0%	15 100	100,0%	0,9%
7	Közvetlen anyagköltség	5 965	0,4%	4 136	0,6%	69,3%	1 829	0,6%	0	0,0%	0,0%
8.1	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	928 617	55,9%	658 616	98,6%	70,9%	270 001	91,5%	0	0,0%	0,0%
8.2	Külső munkaadó közvetlen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	30	0,0%	0	0,0%	0,0%	30	0,0%	0	0,0%	0,0%
8	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	928 647	55,9%	658 616	98,6%	70,9%	270 031	91,5%	0	0,0%	0,0%
9	Vátozód termelési költség	94 612	5,6%	662 752	99,2%	74,9%	271 860	92,1%	0	0,0%	0,0%
10	Hozzáadott érték	777 227	43,8%	5 200	0,8%	0,7%	23 279	7,9%	15 100	100,0%	2,1%
11.1	Berköltség 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	Berjárások 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 értékesítésköltségek 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	994 612	56,2%	662 752	99,2%	70,9%	271 860	92,1%	0	0,0%	0,0%
15	Fedezet I.	777 227	43,8%	5 200	0,8%	0,7%	23 279	7,9%	15 100	100,0%	2,1%
16.1	Közvetett anyagköltség	3 640	0,2%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
16.2	Berköltség közvetett	456 627	27,5%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
16.3	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	38 260	2,3%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
16.4	Berjárások közvetett	88 078	5,3%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
16	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	582 965	35,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
17.1	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetett	80 994	4,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
17.2	Külső munkaadó közvetett	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
17.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	10 945	0,7%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
17	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	91 944	5,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
18	Közvetett értékesítésköltségek leírás	44 704	2,7%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
19	Összes közvetett költség	729 253	43,5%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
20	Saját ráfordítások	6 413	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
21	Szervezeti ráfordítások	729 671	43,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
22	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-2 444	-0,1%	5 200	0,8%	-212,8%	23 279	7,9%	15 100	100,0%	-617,8%
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye + fcs (EBITDA)	42 260	2,5%	5 200	0,8%	12,9%	23 279	7,9%	15 100	100,0%	35,7%
23a	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye + fcs (EBITDA)	42 260	2,5%	5 200	0,8%	12,9%	23 279	7,9%	15 100	100,0%	35,7%

[Handwritten signature]
24/33

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748311-2-41

B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet végrehajt		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai közfeladatok		130 - III. Egyéb tevékenység		140 - IV. Központi, igazgatási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány
24.1	Pf-i műveletek bevételei	9 000	0,5%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	9 000	1,3%	100,0%
24.2	Pf-i műveletek ráfordításai	2 130	0,1%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	2 130	0,3%	100,0%
25	Pf-i műveletek eredménye	6 870	0,4%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	6 870	1,0%	100,0%
26	Adózás előtti eredmény	4 426	0,3%	5 200	0,8%	117,5%	23 279	7,9%	100,0%	-39 153	-5,7%	-84,6%
27	Adófizetési kötelezettség	400	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	400	0,1%	100,0%
27	Adózott eredmény	4 026	0,2%	5 200	0,8%	129,2%	23 279	7,9%	100,0%	-39 553	-5,8%	-98,4%
28	FNOK	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
29	FNOK felosztása utáni eredmény	4 026	0,2%	5 200	0,8%	129,2%	23 279	7,9%	100,0%	-39 553	-5,8%	-98,4%

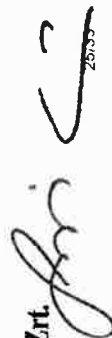
Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Vársház utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1

2021.01.08 12:23



1.

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társaság>)

Pénzügyi műveletek bevételeinek és árfordulásainak részletes megnevezése szerkezeti bontásban. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1-től kezdve veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: *

adatok: E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			110 - I. Kulturális tevékenységek			120 - II. Turisztikai tevékenységek			130 - III. Egyéb tevékenység			140 - IV. Központi, igazgatási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-2 444	-55,2 %	5 200	100,0 %	-212,8 %	23 279	100,0 %	-952,5 %	15 100	100,0 %	-617,8 %	-46 023	117,5 %	1883,1 %	
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
15	Beletettelt pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökben) származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
15.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
16.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	9 000	203,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	9 000	-23,0 %	100,0 %	
17.1	Ebből: értékelési különbözlet	9 000	203,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	9 000	-23,0 %	100,0 %	
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
18.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19	Beletettelt pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökben) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatteljesítések ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.1	Ebből: kapcsolattartó vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékeszése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 130	48,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 130	-5,4 %	100,0 %	
22.1	Ebből: értékelési különbözlet	2 130	48,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 130	-5,4 %	100,0 %	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 130	48,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 130	-5,4 %	100,0 %	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	6 870	155,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 870	-17,5 %	100,0 %	
C	Adósság előtti eredmény	4 426	100,0 %	5 200	100,0 %	117,5 %	23 279	100,0 %	526,0 %	15 100	100,0 %	341,2 %	-39 153	100,0 %	-884,6 %	
X	Adófelrakás költsége	400	9,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	400	-1,0 %	100,0 %	
D	Adósnál eredmény	4 026	91,0 %	5 200	100,0 %	129,2 %	23 279	100,0 %	576,2 %	15 100	100,0 %	375,1 %	-39 553	101,0 %	-982,4 %	

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052. Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai feladatok		130 - III. Egyéb tevékenység		140 - IV. Központi, igazgatási	
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2021. évi terv	Résarány	2021. évi terv	Megoszlás	Résarány	2021. évi terv	Megoszlás	Résarány
Egyéb bevételek											
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz feladás, támogatás Főv. Önkormányzattól	1 350 000	100,0 %	422 752	100,0 %	243 900	18,1 %	0	0,0 %	683 348	50,6 %
B.2	Kétségek, ráfordítások elmentézésére kapott támogatás, jutás egyéb forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.3	Kapott célirányos támogatások felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgy eszköz értékesítés bevétel	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.6	Erőforrások visszatérítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	300	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	300	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	1 350 300	100,0 %	422 752	100,0 %	243 900	18,1 %	0	0,0 %	683 648	50,6 %
Egyéb ráfordítások											
R.1	Előirányzott bevált adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	6 418	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6 418	100,0 %
R.2	BFO-nek visszafizetett támogatások összege	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 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.5	Erőforrások immateriális jószág, tárgy eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R.6	Erőforrások elszámolása	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 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	6 418	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6 418	100,0 %
T.1	BFO-tól tárgyában elfizetett (érkezett) támogatások összege	1 350 000	100,0 %	422 752	31,3 %	243 900	18,1 %	0	0,0 %	683 348	50,6 %
T.2	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
T.3	BFO-tól tárgyában kapott támogatás elhatárolása követendő évre	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
T.4	BFO-tól kapott támogatások tárgyában kimentett összege	1 350 000	100,0 %	422 752	31,3 %	243 900	18,1 %	0	0,0 %	683 348	50,6 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
O.1	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktoriálás bevételénélkül	300	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	300	100,0 %
O.2	Összes egyéb ráford BFO-nek visszafizetett tám és faktoriálás nélküli	6 418	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6 418	100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktoriálás nélkül	-6 116	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	-6 116	100,0 %

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Adószám: 28748511-2-41

1.



Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társasági>)

A követtelt költségek tenvezése szervezeti homfában, a C1a és a C1b segédlepkökből veszi az értéket. Nem tartalmazza az ECs-t és a SzáméV jellegű költségeket!

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai körfiadatok		130 - III. Egyéb tevékenység		140 - IV. Központi igazgatási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás
1.1	Irodai bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1.2	Irodai operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1.3	Irodai üzemeltetési anyag, energia	1 379	1,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 379	1,4%
1.4	Irodai üzemeltetési szolgáltatás	8 444	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8 444	8,8%
1.5	Irodai karbantartás, javítás	780	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	780	0,8%
1	Irodahelyiségek költsége összesen	10 603	11,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10 603	11,1%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	1 860	1,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 860	1,9%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2.3	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2.4	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	520	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	520	0,5%
2	Irodaszobák, felszerelések líng összesen	2 660	2,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2 660	2,8%
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	6 324	6,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6 324	6,6%
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3.4	Szoftver karbantartás	10 974	11,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10 974	11,5%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Számítástechnikai költségek összesen	17 298	18,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	17 298	18,1%
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	8 400	8,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	8 400	8,8%
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	1 000	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 000	1,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	684	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	684	0,7%
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	10 084	10,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10 084	10,5%
5	Szójó, honlapfenntartás	4 440	4,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4 440	4,6%
6	Posta, telefon	5 282	5,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5 282	5,5%
7	Szakkönyv, folyóirat	326	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	326	0,3%
8	Nyomtatvány, irrodaszer	900	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	900	0,9%
9	Szifflésárlás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
10	Idégen ebédelés költség	1 000	1,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1 000	1,0%
11	Munkaruhá	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
12	Külső munkaadó költséget	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
13.1	Szakértői díj: jogi terület	6 000	6,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6 000	6,3%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	7 793	8,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	7 793	8,2%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
13.4	Szakértői díj: egyéb	9 590	9,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	9 590	9,9%
13	Szakértői/megbírdó díjak összesen	23 383	24,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	23 383	24,3%
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
14	Külföldi kiküldetés dologi költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15	K+F	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
16	Társadalmi díjak	20	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	20	0,0%
17	Iskolai költség, biztosítás	10 273	10,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10 273	10,7%
18	Házassági díjak	672	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	672	0,7%
19	Üzemi telep bérleti díj	3 074	3,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3 074	3,2%
19.1	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
19.2	Üzemi telep üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
19.3	Üzemi telep üzemeltetési költség	870	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	870	0,9%
19.4	Üzemi telep üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
19.5	Üzemi telep üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
19	Üzemi telep költsége összesen	3 944	4,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3 944	4,1%
20.1	Tenderköltségek (Házassági díjak)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
20	Pályázati költségek	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21	Munkaadó költségek	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	361	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	361	0,4%
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	4 518	4,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	4 518	4,7%

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
 1052 Budapest, Városház utca 9-11.
 Adószám: 28748511-2-41

adatok Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok			120 - II. Turisztikai közeledatok			130 - III. Egyéb tevékenység			140 - IV. Központi, igazgatási		
		Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részvény	2021. évi terv	Megosztás	Részvény	2021. évi terv	Megosztás	Részvény	2021. évi terv	Megosztás	Részvény	
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %		
22	Egyéb általános költségek	4 879	5,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4 879	5,3 %	0	0,0 %		
AK	Általános költségek	95 594	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	95 594	100,0 %	0	0,0 %		
K.A.	Közvetett anyagköltség összesen	3 640		0		0		0		3 640		0			
KI	Közvetett igénybevevő szolgáltatások értéke összesen	80 999		0		0		0		80 999		0			
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	10 945		0		0		0		10 945		0			
EG	ell: 100%	0		0		0		0		0		0			

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

Társaság neve: BpBrand
Szervezet: 100 - BpBrand (<Társaság>)

Immár javak és Tárgyi eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lepon e költések közvetlen része kerü tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok			120 - II. Turisztikai közfeladatok			130 - III. Egyéb tevékenység			140 - IV. Központi igazgatási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás
1.1.T	Alapítás-szervezés aktív értékének éssje / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.SZ	Alapítás-szervezés aktív értékének éssje / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.T	Kísérleti fejlesztés aktív értékének éssje / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktív értékének éssje / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 076	13,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 076	13,6 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.T	Stellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 077	13,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 077	13,6 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.SZ	Stellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.T	Üzleti vagy céges jelszavak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.SZ	Üzleti vagy céges jelszavak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	12 153	27,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12 153	27,2 %	0	0,0 %	0,0 %
1.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 170	16,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	7 170	16,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2.T	Vízutak berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 050	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 050	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	23 331	52,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	23 331	52,2 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	32 551	72,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	32 551	72,8 %	0	0,0 %	0,0 %
11.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközök és leírás összesen	44 704	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	44 704	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezeti irányítás eszközök és leírás összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenéssel leírás összesen	44 704	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %	44 704	100,0 %	0	100,0 %	100,0 %

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41



Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezési bontásban, Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradvék a B2 táblában részül, min: közvetett költség.

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság>)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSG ÉS BÉRJARULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai feladatok		130 - III. Egyéb tevékenység (vállalkozást)		140 - IV. Központi igazgatás	
			ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás
Technológiai létszám és bérköltség												
TV	Vezetők	10	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L1	Béreköltség	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
TA	Alkalmazottak	f0	57	80,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	57	80,3 %
L2	Béreköltség	eFT	286 664	49,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	286 664	49,2 %
TT	Termelésirányító	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L3	Béreköltség	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
TPR	Projektmenedzser	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L4	Béreköltség	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L5	Béreköltség	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
TM	Megbízás jogviszonyban álló	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L6	Megbízás díj béreköltsége	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
A	Technológiai létszám	f0	57	80,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	57	80,3 %
B	Béreköltség	eFT	286 664	49,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	286 664	49,2 %
J	Bérfelrakatok	eFT	51 859	8,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	51 859	8,9 %
Szervezetrányítási létszám és béreköltség												
NTV	Vezetők	f0	2	2,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	2	2,9 %
L1	Béreköltség	eFT	46 728	7,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	46 728	7,9 %
NTA	Alkalmazottak	f0	12	16,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	12	16,9 %
L2	Béreköltség	eFT	123 755	21,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	123 755	21,2 %
NTU	Leviteltető	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L3	Béreköltség	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
NTF	Num termelői felkari	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L4	Béreköltség	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
NTM	Megbízás jogviszonyban álló	f0	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
L5	Megbízás díj béreköltsége	eFT	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B	Szervezetrányítási létszám	f0	14	19,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	14	19,7 %
B	Béreköltség	eFT	169 963	29,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	169 963	29,2 %
II	Bérfelrakatok	eFT	36 219	6,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	36 219	6,2 %
C	Összes létszám	f0	71	100,0 %	0	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	71	100,0 %
3	Béreköltség összesen	eFT	456 627	78,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	456 627	78,3 %
III	Bérfelrakatok összesen	eFT	88 078	15,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	88 078	15,1 %
FI	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFT	38 260	6,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	38 260	6,6 %
SZÜRÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFT	582 965	100,0 %	0	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	582 965	100,0 %

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11
Adószám: 28748511-2-41

C3n - BÉRKÖLTSG ÉS BÉRJARULÉK AGGREGÁLT N-1

Társaság neve: **BpBrand**
Szervezet: **100 - BpBrand (<Társaság!>)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	Cán - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		110 - I. Kulturális feladatok		120 - II. Turisztikai közfeladatok		130 - III. Egyéb tevékenység		240 - IV. Központi igazgatási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány
F10	Szem. tul. személyek költségtervezés	1 371	3,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	1 371	3,6 %	100,0 %
F11	Napdíj befizetés	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napdíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Büfészabvány, áppétf	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	6 780	17,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	6 780	17,7 %	100,0 %
F15	Caferia elemek	25 851	67,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	25 851	67,6 %	100,0 %
F16	Végkielégítések	0	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 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	4 258	11,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4 258	11,1 %	100,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű előfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 260	100,0 %	0	100,0 %	0	0,0 %	0	100,0 %	38 260	100,0 %	100,0 %

Budapest Brand Nonprofit Zrt.
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Adószám: 28748511-2-41

CAN - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1

