

Társaság neve: **BFTK**

Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így kepződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltzott árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1 181 312	1 354 156	557 495	557 495	47,2 %	41,2 %	54,7 %	42,7 %	145 281	4 659	15 305	392 250
1.1.4.	Árbevételeként kimutatható, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1 181 312	1 354 156	557 495	557 495	47,2 %	41,2 %	54,7 %	42,7 %	145 281	4 659	15 305	392 250
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	307 913	315 155	79 173	79 173	25,7 %	25,1 %	12,7 %	6,1 %	40 278	14 577	2 246	22 072
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	307 913	315 155	79 173	79 173	25,7 %	25,1 %	12,7 %	6,1 %	40 278	14 577	2 246	22 072
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 489 225	1 669 311	636 668	636 668	42,8 %	38,1 %	67,4 %	48,7 %	185 559	19 236	17 551	414 322
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	449 775	500 517	569 498	569 498	126,6 %	113,8 %	20,2 %	43,6 %	142 374	142 374	142 373	142 377
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	276 448	306 578	100 000	100 000	36,2 %	32,6 %	12,4 %	7,7 %	100 000	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	150	150	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	150
2.	Egyéb bevételek	726 223	807 095	669 648	669 648	92,2 %	83,0 %	32,6 %	51,3 %	242 374	142 374	142 373	142 527
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 215 448	2 476 406	1 306 316	1 306 316	59,0 %	52,8 %	100,0 %	100,0 %	427 933	161 610	159 924	556 849
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	24 262	32 090	19 126	19 126	78,8 %	59,6 %	1,3 %	1,5 %	1 323	153	1 646	16 004
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	399 023	507 116	100 464	100 464	25,2 %	19,8 %	20,5 %	7,7 %	53 545	3 281	8 373	35 265
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	423 285	539 206	119 590	119 590	22,2 %	21,8 %	21,8 %	9,2 %	54 868	3 434	10 019	51 269
6.	Saját tevékenység hozama	1 792 163	1 937 200	1 186 726	1 186 726	66,2 %	61,3 %	100,0 %	100,0 %	373 065	158 176	149 905	505 580
7.	Közvetlen anyagköltség	27 153	25 097	18 144	18 144	66,8 %	72,3 %	1,3 %	1,5 %	1 345	586	1 062	15 151
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 015 858	1 207 448	706 409	706 409	69,5 %	58,5 %	62,3 %	59,5 %	110 445	83 773	155 962	356 229
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 291	2 279	1 006	1 006	43,9 %	44,1 %	0,1 %	0,1 %	180	174	174	478
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	1 018 149	1 209 727	707 415	707 415	69,5 %	58,5 %	62,4 %	59,6 %	110 625	83 947	156 136	356 707
9.	Változó termelési kgt.	1 045 302	1 234 824	725 559	725 559	69,4 %	58,8 %	63,7 %	61,1 %	111 970	84 533	157 198	371 858
10.	Hozzáadott érték	746 861	702 376	461 167	461 167	61,7 %	65,7 %	36,3 %	38,9 %	261 095	73 643	-7 293	133 722
11.1.	Bérek költség közvetlen	226 068	246 499	273 127	273 127	120,8 %	110,8 %	12,7 %	23,0 %	68 268	68 268	68 268	68 323
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.	Bérfutókák közvetlen	57 083	56 222	40 170	40 170	70,4 %	71,4 %	2,9 %	3,4 %	10 017	10 017	10 017	10 119
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	283 151	302 721	313 297	313 297	110,6 %	103,5 %	15,6 %	26,4 %	78 285	78 285	78 285	78 442
12.	Közvetlen értékesítéskénési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	283 151	302 721	313 297	313 297	110,6 %	103,5 %	15,6 %	26,4 %	78 285	78 285	78 285	78 442
14.	Összes közvetlen költség	1 328 453	1 537 545	1 038 856	1 038 856	78,2 %	67,6 %	79,4 %	87,5 %	190 255	162 818	235 483	450 300
15.	Tevékenység fedezete	463 710	399 655	147 870	147 870	31,9 %	37,0 %	20,6 %	12,5 %	182 810	-4 642	-85 578	55 280
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	463 710	399 655	147 870	147 870	31,9 %	37,0 %	20,6 %	12,5 %	182 810	-4 642	-85 578	55 280



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban		Tevékenység	1.1.1 Köszölgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Köszölgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1 Köszölgáltatási nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem köszölgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Placi tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1	Szervezeti szintek	201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	0	0	0	0	0	30 000	50 000	0	80 000	80 000	10 405
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 838
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	4 000	4 000	4 000	0	8 000	83 500	50 000	0	133 500	141 500	-23 351
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	320 000	320 000	0	0	320 000	10 000	0	0	10 000	330 000	33 380
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	0	0	0	0	0	54 421	0	0	54 421	54 421	-15 109
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	0	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	63 000	-17 491
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	0	0	0	0	0	122 403	0	0	122 403	122 403	122 400
		201 - Köszölgáltatás A (kultúralis tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzeti kapcsolatok)	0	324 000	324 000	4 000	0	328 000	363 324	100 000	0	463 324	791 324	107 396
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	500	-139
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	0	0	0	0	0	7 300	0	0	7 300	7 300	-2 027
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	11 360	11 360	0	0	11 360	11 300	0	0	11 300	22 660	-6 165
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	0	0	745	745	745	23 600	0	0	23 600	24 345	-6 014
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	222 135	222 135	0	0	222 135	0	0	0	0	222 135	-2 532
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	0	0	0	0	0	36 565	0	0	36 565	36 565	36 565
		202 - Köszölgáltatás B (turisztikai feladatok)	0	233 495	233 495	745	745	234 240	79 265	0	0	79 265	313 505	19 688
100 - Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	60 077	60 077	60 077	55 000	0	150	55 150	115 227	20 547
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	-416
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	14 351	14 351	14 351	12 500	0	0	12 500	26 851	-7 504
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	0	0	0	39 000	0	0	39 000	39 000	-10 750
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	0	0	0	18 909	0	0	18 909	18 909	18 909
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	74 428	74 428	74 428	126 909	0	150	127 059	201 487	10 716
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	557 495	557 495	79 173	79 173	636 668	569 498	100 000	150	669 648	1 106 316	147 870
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		203 - Köszölgáltatás C (turistatájékoztatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Tevékenységre/tevékenységekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamot, költségvetést és azt követően a tevékenység eredményét.

Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

adatok E-ben

terv jóváhagyva: -

LÉKÉRDÉSI IDŐSZAK: teljes év

A1 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	TE
Társaság neve: BFTK Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési kgt.	hozzáadott érték	Közvetlen személynél jellegű ráfordítások	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	47 279	32 716	22 211	22 211	69 595	10 405	10 405
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		0	0	0	0	0	0	0	2 838	-2 838	0	0	2 838	-2 838	-2 838
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		8 000	133 500	141 500	635	140 865	286	124 530	124 910	15 935	39 286	39 286	164 196	-23 351	-23 351
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		320 000	10 000	330 000	7 950	322 050	12 700	384 350	137 050	125 000	91 670	91 670	288 670	33 380	33 380
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		0	54 421	54 421	0	54 421	0	54 421	54 421	0	15 108	15 108	69 530	-15 108	-15 108
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		0	63 000	63 000	315	62 685	0	62 685	62 685	0	17 491	17 491	80 176	-17 491	-17 491
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		0	122 403	122 403	0	122 403	0	122 403	0	122 403	0	0	0	122 403	122 403
201 - Közzététel A (kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvények, színház, koncert, táncszínház)		328 000	468 324	796 324	8 920	787 404	13 104	476 187	489 291	293 113	185 717	185 717	675 008	107 396	107 396
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		0	500	500	0	500	0	500	500	0	139	139	639	-139	-139
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		0	7 300	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	2 027	2 027	5 327	-2 027	-2 027
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		11 360	11 300	22 660	8 600	14 060	160	13 773	13 933	127	6 292	6 292	20 225	-6 165	-6 165
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		745	23 600	24 345	0	24 345	0	23 600	23 600	745	6 759	6 759	30 355	-6 014	-6 014
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		222 135	0	222 135	92 427	129 708	50	70 518	70 518	92 427	61 672	61 672	132 240	-2 312	-2 312
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		0	36 563	36 563	0	36 563	0	0	0	0	0	0	0	36 563	36 563
202 - Közzététel B (turisztikai, szakkmai feladatok)		234 240	78 265	312 505	102 027	210 478	210	115 891	115 891	96 577	76 889	76 889	192 790	19 688	19 688
203 - Közzététel C (információs, irodák, közterület)		60 077	55 150	115 227	9 643	105 584	4 830	48 215	53 045	32 536	31 992	31 992	85 037	20 547	20 547
203 - Közzététel C (információs, irodák, közterület)		0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	416	416	1 916	-416	-416
203 - Közzététel C (információs, irodák, közterület)		14 351	12 500	26 851	0	26 851	0	26 800	26 800	-46	7 455	7 455	34 355	-7 504	-7 504
203 - Közzététel C (információs, irodák, közterület)		0	39 000	39 000	0	39 000	0	38 922	38 922	78	10 828	10 828	49 750	-10 750	-10 750
203 - Közzététel C (információs, irodák, közterület)		0	18 909	18 909	0	18 909	0	0	0	18 909	0	0	18 909	18 909	18 909
203 - Közzététel C (információs, irodák, közterület)		74 428	127 051	201 479	9 643	191 836	4 830	115 537	120 367	71 477	50 691	50 691	171 058	20 786	20 786
100 - Budapesti Festival és Turisztikai Központ		636 668	469 648	1 106 316	119 550	1 186 726	18 144	707 413	725 559	461 187	313 297	313 297	1 028 556	147 870	147 870



Tevékenységekre/szervezetre bontva, összesítő mûszi be az A1 táblától származó hozamokat, költségeket és azt követően a tevékenység eredményét.

Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

terv jóváhagyva: -

LÉKÉRDÉSEZŐIDŐSZAK: teljes év

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési ktp.	Hozzáadott érték	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	Közvetlen saját erőforrás	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
201 - Közzététel A (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	001 / A.1. BUDAPESTI TAVASZI FESZTIVÁL	0	80 000	80 000	0	80 000	0	47 779	47 384	32 116	22 211	22 211	69 595	10 405	10 405
	002 / A.2. TAVASZI VÁSÁR	0	0	0	0	0	0	2 820	2 838	-2 338	0	0	2 838	-2 838	-2 838
202 - Közzététel B (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	003 / A.3. CARÉ BUDAPEST	8 000	139 500	141 500	655	140 845	280	124 930	124 910	15 935	39 286	39 286	164 196	-23 351	-23 351
	004 / A.4. ADVENTI-ÉS KARÁCSONYI VÁSÁR	320 000	10 000	330 000	7 950	322 050	12 700	184 350	197 050	125 000	91 620	91 620	288 670	39 380	39 380
203 - Közzététel C (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	005 / A.5. EGYÉB RENDEZVÉNYEK	0	54 421	54 421	0	54 421	0	54 421	54 421	0	15 109	15 109	69 530	-15 105	-15 105
	006 / A.6. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK	0	63 000	63 000	315	62 685	0	62 685	62 685	0	17 491	17 491	80 176	-17 491	-17 491
201 - Közzététel A (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	007 / A.7. SEGÉDTÁBLA	0	122 403	122 403	0	122 403	13 104	476 187	489 291	293 113	185 717	185 717	675 006	107 396	107 396
	ÖSSZESEN	328 000	469 324	791 324	8 920	782 404	500	500	500	0	139	139	639	-139	-139
202 - Közzététel B (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	001 / B.1. TURISZTIKAI SZAKMAI FELADATOK	0	500	500	0	500	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	002 / B.2. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, PARTNERESÉGEK	0	7 300	7 300	0	7 300	0	7 300	7 300	0	2 027	2 027	9 327	-2 027	-2 027
203 - Közzététel C (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	003 / B.3. TURISZTIKAI KIALLTÁS ÉS KÉPVISELET	11 360	11 300	22 660	8 600	14 060	160	13 778	13 939	127	6 292	6 292	20 225	-6 165	-6 165
	004 / B.4. TURISZTIKAI MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ, PR	745	23 600	24 345	0	24 345	0	23 600	23 600	745	6 759	6 759	30 359	-6 014	-6 014
202 - Közzététel B (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	005 / B.5. BUDAPEST CARD	222 135	0	222 135	92 427	229 708	50	70 518	70 568	99 140	81 072	81 072	332 242	-3 532	-3 532
	006 / B.6. SEGÉDTÁBLA	0	36 585	36 585	0	36 585	0	36 585	36 585	0	0	0	0	36 585	36 585
202 - Közzététel B (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	007 / C.1. INFORMÁCIÓS RÓDÁK, KÖZTERÜLET	214 240	78 265	313 505	101 027	212 478	210	115 691	115 901	95 577	76 889	76 889	301 790	19 688	19 688
	001 / C.1. INFORMÁCIÓS RÓDÁK, KÖZTERÜLET	60 077	55 150	115 227	8 648	105 584	4 890	48 215	53 045	52 336	31 992	31 992	85 087	20 547	20 547
203 - Közzététel C (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	002 / C.2. TURISZTIKAI TÁBLARENDSZER	0	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	1 500	0	416	416	916	-416	-416
	003 / C.3. TÁJÉKOZTATÓ MŰANYAGOK	14 351	12 500	26 851	0	26 851	0	26 900	26 900	-48	7 455	7 455	34 355	-7 504	-7 504
203 - Közzététel C (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	004 / C.4. TURISZTIKAI ÉRTÉKEK	0	39 000	39 000	0	39 000	0	38 922	38 922	78	10 828	10 828	49 750	-10 750	-10 750
	005 / C.5. SEGÉDTÁBLA	0	18 209	18 209	0	18 209	0	18 209	18 209	0	0	0	0	18 209	18 209
203 - Közzététel C (Kulturális tevékenység: előadó-művészet, rendezvény szervezés, nemzetközi kapcsolatok)	006 / C.6. SEGÉDTÁBLA	74 428	127 099	201 487	9 643	191 844	4 830	115 437	120 367	72 471	50 691	50 691	171 038	20 788	20 788
	ÖSSZESEN	618 684	669 648	1 308 334	119 590	1 188 748	51 144	707 415	725 959	461 167	313 297	313 297	1 038 656	147 870	147 870
MINDÖSSZESEN															



Társaság neve: BFTK
Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	1 181 312	1 354 156	557 495	557 495	47,2 %	41,2 %	54,2 %	42,7 %	145 281	4 659	15 305	392 250
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	307 913	315 155	79 173	79 173	25,7 %	25,1 %	12,6 %	6,1 %	40 278	14 577	2 246	22 072
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 489 225	1 669 311	636 668	636 668	42,8 %	38,1 %	66,8 %	48,7 %	185 559	19 236	17 551	414 322
2.	Egyéb bevételek	733 219	830 740	669 948	669 948	91,4 %	80,6 %	33,2 %	51,3 %	242 482	142 482	142 481	142 503
3.1.	Saját term. készletek álmóányváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 222 444	2 500 051	1 306 616	1 306 616	58,8 %	52,3 %	100,0 %	100,0 %	428 041	161 718	160 032	556 825
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	24 262	32 090	19 126	19 126	78,8 %	59,6 %	1,3 %	1,5 %	1 323	153	1 646	16 004
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	399 023	507 116	100 464	100 464	25,7 %	19,8 %	20,3 %	7,7 %	53 545	3 281	8 373	35 265
5.3.	Anyagköltség	32 015	29 418	21 081	21 081	65,8 %	71,7 %	1,2 %	1,6 %	2 038	1 279	1 755	16 009
5.4.	Béreköltség	318 585	390 743	409 854	409 854	128,6 %	104,9 %	15,6 %	31,4 %	102 464	102 464	102 462	102 464
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 294	59 159	42 443	42 443	69,2 %	71,7 %	2,4 %	3,2 %	10 578	10 578	10 578	10 709
5.6.	Bérfelárulások	80 444	89 119	60 278	60 278	74,9 %	67,6 %	3,6 %	4,6 %	15 068	15 070	15 070	15 070
5.7.	Értéksökkenési leírás	36 221	38 246	34 650	34 650	95,7 %	90,6 %	1,5 %	2,7 %	8 649	8 649	8 649	8 703
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	1 077 658	1 271 577	803 052	803 052	74,5 %	63,2 %	50,9 %	61,5 %	133 695	107 023	179 212	383 122
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	11 999	9 996	8 154	8 154	68,0 %	81,6 %	0,4 %	0,6 %	1 899	1 893	1 893	2 469
5.	Tevékenység ráfordításai	2 041 501	2 427 464	1 499 102	1 499 102	73,4 %	61,8 %	97,1 %	114,7 %	329 259	250 390	329 638	589 815
6.	Egyéb ráfordítások	43 383	72 237	24 909	24 909	57,4 %	34,5 %	2,9 %	1,9 %	6 216	6 216	6 216	6 261
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	137 560	350	-217 395	-217 395	-158,0 %	-62112,9 %	0,0 %	-16,6 %	92 566	-94 888	-175 822	-39 251
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	4 885	6 185	1 800	1 800	36,8 %	29,1 %	0,2 %	0,1 %	444	444	444	468
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1 159	2 574	1 100	1 100	94,9 %	42,7 %	0,1 %	0,1 %	270	270	270	290
8.	Pü-i műveletek eredménye	3 726	3 611	700	700	18,8 %	19,4 %	0,1 %	0,1 %	174	174	174	178
9.	Adózás előtti eredmény	141 286	3 961	-216 695	-216 695	-153,4 %	-5470,7 %	0,2 %	-16,6 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 073
10.	Adófizetési kötelezettség	1 827	431	300	300	16,4 %	69,6 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	300
11.	Adózott eredmény	139 459	3 530	-216 995	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	0,1 %	-16,6 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 373
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	139 459	3 530	-216 995	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	0,1 %	-16,6 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 373



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

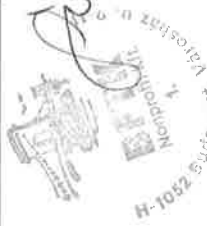
Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értékeit az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		2020. évi terv összesen	Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
					2020/2018	2020/2019		2019 %	2020 %				
1.1.	Köszolgáltatás nettó árbevétele	1 181 312	1 354 156	557 495	47,2 %	41,2 %	557 495	54,2 %	42,7 %	145 281	4 659	15 305	392 250
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	307 913	315 155	79 173	25,7 %	25,1 %	79 173	12,6 %	6,1 %	40 278	14 577	2 246	22 072
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 489 225	1 669 311	636 668	42,8 %	38,1 %	636 668	66,8 %	48,7 %	185 559	19 236	17 551	414 322
2.	Egyéb bevételek	733 219	830 740	669 948	91,4 %	80,6 %	669 948	33,2 %	51,3 %	242 482	142 482	142 481	142 503
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	2 222 444	2 500 051	1 306 616	58,8 %	52,3 %	1 306 616	100,0 %	100,0 %	428 041	161 718	160 032	556 825
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	24 262	32 090	19 126	78,8 %	59,6 %	19 126	1,3 %	1,5 %	1 323	153	1 646	16 004
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	399 023	507 116	100 464	25,7 %	19,8 %	100 464	20,3 %	7,7 %	53 545	3 281	8 373	35 265
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	423 285	539 206	119 590	28,3 %	22,2 %	119 590	21,6 %	9,2 %	54 868	3 434	10 019	51 269
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 799 159	1 960 845	1 187 026	66,0 %	60,5 %	1 187 026	100,0 %	100,0 %	373 173	158 284	150 013	505 556
7.	Közvetlen anyagköltség	27 153	25 097	18 144	66,8 %	72,3 %	18 144	1,3 %	1,5 %	1 345	586	1 062	15 151
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	1 015 858	1 207 448	706 409	69,5 %	58,5 %	706 409	61,6 %	59,5 %	110 445	83 773	155 962	356 229
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	2 291	2 279	1 006	43,9 %	44,1 %	1 006	0,1 %	0,1 %	180	174	174	478
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértétele (-/+)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások költsége összesen	1 018 149	1 209 727	707 415	69,5 %	58,5 %	707 415	61,7 %	59,6 %	110 625	83 947	156 136	356 707
9.	Változó termelési költség	1 045 302	1 234 824	725 559	69,4 %	58,8 %	725 559	63,0 %	61,1 %	111 970	84 533	157 198	371 858
10.	Hozzáadott érték	753 857	726 021	461 467	61,2 %	63,6 %	461 467	37,0 %	38,9 %	261 203	73 751	-7 185	133 698
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	226 068	246 499	273 127	120,0 %	110,8 %	273 127	12,6 %	23,0 %	68 268	68 268	68 268	68 323
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.	Bérlőjülek közvetlen	57 083	56 222	40 170	70,4 %	71,4 %	40 170	2,9 %	3,4 %	10 017	10 017	10 017	10 119
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	283 151	302 721	313 297	110,6 %	103,5 %	313 297	15,4 %	26,4 %	78 285	78 285	78 285	78 442
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	283 151	302 721	313 297	110,6 %	103,5 %	313 297	15,4 %	26,4 %	78 285	78 285	78 285	78 442
14.	Összes közvetlen költség	1 328 453	1 537 545	1 038 856	78,2 %	67,6 %	1 038 856	78,4 %	87,5 %	190 255	162 818	235 483	450 300
15.	Fedezet I.	470 706	423 300	148 170	31,5 %	35,0 %	148 170	21,6 %	12,5 %	182 918	-4 534	-85 470	55 256
16.	Közvetett anyagköltség	4 862	4 321	2 937	60,4 %	68,0 %	2 937	0,2 %	0,2 %	693	693	693	858
17.1.	Bérlőköltség közvetett	92 517	144 244	136 727	147,8 %	94,8 %	136 727	7,4 %	11,5 %	34 196	34 196	34 194	34 141
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	61 294	59 159	42 443	69,2 %	71,7 %	42 443	3,0 %	3,6 %	10 578	10 578	10 578	10 709
17.3.	Bérlőjülek közvetett	23 361	32 897	20 108	86,1 %	61,1 %	20 108	1,7 %	1,7 %	5 051	5 053	5 053	4 951
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	177 172	236 300	199 278	112,5 %	84,3 %	199 278	12,1 %	16,8 %	49 825	49 827	49 825	49 801
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	61 800	64 129	96 643	156,4 %	150,7 %	96 643	3,3 %	8,1 %	23 250	23 250	23 250	26 893
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	9 708	7 717	7 148	73,6 %	92,6 %	7 148	0,4 %	0,6 %	1 719	1 719	1 719	1 991
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	71 508	71 846	103 791	145,1 %	144,5 %	103 791	3,7 %	8,7 %	24 969	24 969	24 969	28 884
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	38 221	38 246	34 650	95,7 %	90,6 %	34 650	2,0 %	2,9 %	8 649	8 649	8 649	8 703
20.	Összes közvetett költség	269 763	350 713	340 656	117,6 %	97,1 %	340 656	17,9 %	28,7 %	84 136	84 138	84 136	88 246
21.	Egyéb ráfordítások	43 383	72 237	24 909	57,4 %	34,5 %	24 909	3,7 %	2,1 %	6 216	6 216	6 216	6 261
22.	Szervezeti ráfordítások	333 146	422 950	365 565	109,7 %	86,4 %	365 565	21,6 %	30,8 %	90 352	90 354	90 352	94 507
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	137 560	350	-217 395	-158,0 %	-62112,9 %	-217 395	0,0 %	-18,3 %	92 566	-94 888	-175 822	-39 251
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	173 781	38 596	-182 745	-105,7 %	-473,5 %	-182 745	2,0 %	-15,4 %	101 215	-86 239	-167 173	-30 548



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	4 885	6 185	1 800	1 800	36,8 %	29,1 %	0,3 %	0,2 %	444	444	444	468
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1 159	2 574	1 100	1 100	94,9 %	42,7 %	0,1 %	0,1 %	270	270	270	290
24.	Pü-i műveletek eredménye	3 726	3 611	700	700	18,8 %	19,4 %	0,2 %	0,1 %	174	174	174	178
25.	Adózás előtti eredmény	141 286	3 961	-216 695	-216 695	-153,4 %	-5470,7 %	0,2 %	-18,3 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 073
26.	Adófizetési kötelezettség	1 827	431	300	300	16,4 %	69,6 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	300
27.	Adózott eredmény	139 459	3 530	-216 995	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	0,2 %	-18,3 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 373
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	139 459	3 530	-216 995	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %			92 740	-94 714	-175 648	-39 373



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

kész a lap: **nem**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	1 919 416	2 191 081	1 217 883	63,5 %	55,6 %	87,4 %	93,1 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	726 223	807 095	669 498	92,2 %	83,0 %	32,2 %	51,2 %
A.1.1.	a) alapítótól	449 775	500 517	569 498	126,6 %	113,8 %	20,0 %	43,5 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	276 448	306 578	100 000	36,2 %	32,6 %	12,2 %	7,6 %
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	1 181 312	1 354 156	546 135	46,2 %	40,3 %	54,0 %	41,7 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	6 996	23 645	450	6,4 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	4 885	6 185	1 800	36,8 %	29,1 %	0,2 %	0,1 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	307 913	315 155	90 533	29,4 %	28,7 %	12,6 %	6,9 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	307 913	315 155	90 533	29,4 %	28,7 %	12,6 %	6,9 %
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	2 227 329	2 506 236	1 308 416	58,7 %	52,2 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 990 959	2 405 454	1 479 211	74,3 %	61,5 %	96,0 %	113,1 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	1 467 637	1 770 385	933 266	63,6 %	52,7 %	70,6 %	71,3 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	442 559	522 012	485 286	109,7 %	93,0 %	20,8 %	37,1 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	36 221	38 246	34 650	95,7 %	90,6 %	1,5 %	2,6 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	43 383	72 237	24 909	57,4 %	34,5 %	2,9 %	1,9 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	1 159	2 574	1 100	94,9 %	42,7 %	0,1 %	0,1 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	95 084	96 821	45 900	48,3 %	47,4 %	3,9 %	3,5 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	77 320	79 812	18 611	24,1 %	23,3 %	3,2 %	1,4 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	17 764	17 009	27 289	153,6 %	160,4 %	0,7 %	2,1 %
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	2 086 043	2 502 275	1 525 111	73,1 %	60,9 %	99,8 %	116,6 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	212 829	218 334	44 633	21,0 %	20,4 %	8,7 %	3,4 %
H.	Adófizetési kötelezettség	1 827	431	300	16,4 %	69,6 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	211 002	217 903	44 333	21,0 %	20,3 %	8,7 %	3,4 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-71 543	-214 373	-261 328	365,3 %	121,9 %	-8,6 %	-20,0 %
AE.	Adózott eredmény	139 459	3 530	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	0,1 %	-16,6 %



Társaság neve: BFTK
Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

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

adatok E Ft-ban LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	137 560	350	-217 395	-217 395	-158,0 %	-62112,9 %	92 566	-94 888	-175 822	-39 251
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	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
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 885	6 185	1 800	1 800	36,8 %	29,1 %	444	444	444	444
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 885	6 185	1 800	1 800	36,8 %	29,1 %	444	444	444	444
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 159	2 574	1 100	1 100	94,9 %	42,7 %	270	270	270	290
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 159	2 574	1 100	1 100	94,9 %	42,7 %	270	270	270	290
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	3 726	3 611	700	700	18,8 %	19,4 %	174	174	174	178
C.	Adózás előtti eredmény	141 286	3 961	-216 695	-216 695	-153,4 %	-5470,7 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 073
X.	Adófizetési kötelezettség	1 827	431	300	300	16,4 %	69,6 %	0	0	0	300
D.	Adózott eredmény	139 459	3 530	-216 995	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 373



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezésére szolgál. (A BFÖ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	449 775	500 517	569 498	569 498	126,6 %	113,8 %	60,2 %	85,0 %	142 374	142 374	142 373	142 377
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	276 448	306 578	100 000	100 000	36,2 %	32,6 %	36,9 %	14,9 %	100 000	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedményezés (faktoralás) 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 visszafizt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	6 996	23 645	450	450	6,4 %	1,9 %	2,8 %	0,1 %	108	108	108	126
B.	Egyéb bevételek összesen	733 219	830 740	669 948	669 948	91,4 %	80,6 %	100,0 %	100,0 %	242 482	142 482	142 481	142 503
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	21 678	22 295	9 884	9 884	45,6 %	44,3 %	30,9 %	39,7 %	2 469	2 469	2 469	2 477
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	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	3 300	3 300	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,2 %	822	822	822	834
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	146	4 919	5 000	5 000	3424,7 %	101,6 %	6,8 %	20,1 %	1 248	1 248	1 248	1 256
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	21 559	45 023	6 725	6 725	31,2 %	14,9 %	62,3 %	27,0 %	1 677	1 677	1 677	1 694
R.	Egyéb ráfordítások összesen	43 383	72 237	24 909	24 909	57,4 %	34,5 %	100,0 %	100,0 %	6 216	6 216	6 216	6 261
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	464 675	485 617	569 498	569 498	122,6 %	117,3 %			142 374	142 374	142 376	142 376
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	14 900	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	14 900	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	449 775	500 517	569 498	569 498	126,6 %	113,8 %			142 374	142 374	142 374	142 376
F.1.	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	283 444	330 223	100 450	100 450	35,4 %	30,4 %			100 108	108	108	126
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	43 383	72 237	24 909	24 909	57,4 %	34,5 %			6 216	6 216	6 216	6 261
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoralás nélkül	240 061	257 986	75 541	75 541	31,5 %	29,3 %			93 892	-6 108	-6 108	-6 135



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
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	1 426	1 753	1 070	1 070	75,0 %	61,0 %	2,3 %	1,0 %	252	252	252	314
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	5 843	5 280	7 460	7 460	127,7 %	141,3 %	6,9 %	7,0 %	1 797	1 797	1 797	2 069
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	201	1 485	1 200	1 200	597,0 %	80,8 %	1,9 %	1,1 %	285	285	285	345
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	7 470	8 518	9 730	9 730	130,3 %	114,2 %	11,2 %	9,1 %	2 334	2 334	2 334	2 728
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	1 454	2 505	2 497	2 497	171,7 %	99,7 %	3,3 %	2,3 %	600	600	600	697
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	96	706	697	697	726,0 %	98,7 %	0,9 %	0,7 %	165	165	165	202
2.	Irodaszobák, felszerelések ktg összesen	1 550	3 211	3 194	3 194	206,1 %	99,5 %	4,2 %	3,0 %	765	765	765	899
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	4 779	4 847	4 562	4 562	95,5 %	94,1 %	6,4 %	4,3 %	1 098	1 098	1 098	1 268
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	11 008	10 210	9 592	9 592	87,1 %	93,9 %	13,4 %	9,0 %	2 310	2 310	2 310	2 662
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Szármítéstechnikai költségek összesen	15 787	15 057	14 154	14 154	89,7 %	94,0 %	19,8 %	13,3 %	3 408	3 408	3 408	3 930
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	1 569	1 792	1 728	1 728	110,1 %	96,4 %	2,4 %	1,6 %	414	414	414	486
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	898	1 008	600	600	66,8 %	59,5 %	1,3 %	0,6 %	141	141	141	177
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	870	809	716	716	82,3 %	88,5 %	1,1 %	0,7 %	168	168	168	212
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	3 337	3 609	3 044	3 044	91,2 %	84,3 %	4,7 %	2,9 %	723	723	723	875
5.	Sajtó, kommunikáció	4 883	3 304	1 070	1 070	21,9 %	32,4 %	4,3 %	1,0 %	252	252	252	314
6.	Posta, telefon	3 964	3 989	2 379	2 379	60,3 %	59,6 %	5,2 %	2,2 %	570	570	570	669
7.	Szakkönyv, folyóirat	173	215	161	161	93,1 %	74,9 %	0,3 %	0,2 %	33	33	33	62
8.	Nyomtatvány, írodaszar	1 043	1 146	700	700	67,1 %	61,1 %	1,5 %	0,7 %	165	165	165	205
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idégen oktatás költsége	292	2 235	1 000	1 000	342,5 %	44,7 %	2,9 %	0,9 %	237	237	237	289
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	5 377	5 250	4 860	4 860	90,4 %	92,6 %	6,9 %	4,6 %	1 170	1 170	1 170	1 350
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	8 857	8 566	7 097	7 097	80,1 %	82,9 %	11,2 %	6,6 %	1 710	1 710	1 710	1 967
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	4 925	3 225	5 700	5 700	115,3 %	176,7 %	4,2 %	5,3 %	1 371	1 371	1 371	1 587
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	19 159	17 041	17 657	17 657	92,2 %	103,6 %	22,4 %	16,5 %	4 251	4 251	4 251	4 904
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.	Kiküldetések 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.	Tagsági díjak	5	5	17	17	340,0 %	340,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	17
17.	Bankköltség, Biztosítás	9 463	7 053	6 660	6 660	70,4 %	94,4 %	9,3 %	6,2 %	1 602	1 602	1 602	1 854
18.	Hatósági díjak	245	664	488	488	199,2 %	73,5 %	0,9 %	0,5 %	117	117	117	137
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	1 563	1 317	1 187	1 187	75,9 %	90,1 %	1,7 %	1,1 %	282	282	282	341
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	356	692	8 449	8 449	2373,3 %	1221,0 %	0,9 %	7,9 %	2 037	2 037	2 037	2 338
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 költségei összesen	1 919	2 009	9 636	9 636	502,1 %	479,6 %	2,6 %	9,0 %	2 319	2 319	2 319	2 679
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági 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

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020./2018.	2019	2019	2020				
20.	Pályázati 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
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	1 495	414	567	567	37,9 %	137,0 %	0,5 %	0,5 %	135	135	135	162
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	5 585	7 697	36 271	36 271	649,4 %	471,2 %	10,1 %	34,0 %	8 751	8 751	8 751	10 018
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	7 080	8 111	36 838	36 838	520,3 %	454,2 %	10,6 %	34,5 %	8 886	8 886	8 886	10 180
AK.	Általános költségek	76 370	76 167	106 728	106 728	139,8 %	140,1 %	100,0 %	100,0 %	25 662	25 662	25 662	29 742
KA.	Követett anyagköltség összesen	4 862	4 321	2 937	2 937	60,4 %	68,0 %			693	693	693	858
KL.	Követett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	61 800	64 129	96 643	96 643	156,4 %	150,7 %			23 250	23 250	23 250	26 893
KE.	Követett egyéb szolgáltatások értéke összesen	9 708	7 717	7 148	7 148	73,6 %	92,6 %			1 719	1 719	1 719	1 991
Ö.	Összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Társaság neve: BFTK
Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %			
I.1.T _n	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek és-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek és-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.2.T _n	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek és-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek és-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.3.T _n	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 725	2 702	2 660	2 660	97,6 %	98,4 %	7,1 %	7,7 %	660	660	680
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.4.T _n	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 766	3 943	3 990	3 990	105,9 %	101,2 %	10,3 %	11,5 %	993	993	1 011
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.5.T _n	Üzleti vagy cégtérlek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégtérlek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.T _n	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 491	6 645	6 650	6 650	102,4 %	100,1 %	17,4 %	19,2 %	1 653	1 653	1 691
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
II.1.T _n	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 482	2 923	2 999	2 999	202,4 %	102,6 %	7,6 %	8,7 %	747	747	758
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
II.2.T _n	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
II.3.T _n	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	28 248	28 678	25 001	25 001	88,5 %	87,2 %	75,0 %	72,2 %	6 249	6 249	6 254
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
III.T _n	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	29 730	31 601	28 000	28 000	94,2 %	88,6 %	82,6 %	80,8 %	6 996	6 996	7 012
III.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
T _n	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	36 221	38 246	34 650	34 650	95,7 %	90,6 %	100,0 %	100,0 %	8 649	8 649	8 703
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
É.	Értéksökkenési leírás összesen	36 221	38 246	34 650	34 650	95,7 %	90,6 %	100,0 %	100,0 %	8 649	8 649	8 703



Társaság neve: BFTK

Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
Technológiai létszám és bérköltség												
TV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérek	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TA.	Alkalmazottak I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Bérek	eft	226 068	246 500	273 126	273 126	120,8 %	110,8 %	68 283	68 282	68 281	68 280
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérek	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TPR.	Projektmenedzser	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérek	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Bérek	eft	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
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	Technológiai létszám	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Bérek	eft	226 068	246 500	273 126	273 126	120,8 %	110,8 %	68 283	68 282	68 281	68 280
I.	Bérjáratok	eft	57 083	56 222	40 169	40 169	70,4 %	71,4 %	10 042	10 043	10 042	10 042
Szervezetrányítási létszám és bérköltség												
NTV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérek	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTA.	Alkalmazottak	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Bérek	eft	92 517	144 243	136 728	136 728	147,8 %	94,8 %	34 181	34 182	34 181	34 184
NTU.	Ügyműködő I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérek	eft	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
2.4.	Bérek	eft	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
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eft	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Szervezetrányítási létszám	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Bérek	eft	92 517	144 243	136 728	136 728	147,8 %	94,8 %	34 181	34 182	34 181	34 184
II.	Bérjáratok	eft	23 361	32 897	20 109	20 109	86,1 %	61,1 %	5 026	5 027	5 028	5 028
C.	Összes létszám	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Bérek	eft	318 585	390 743	409 854	409 854	128,6 %	104,9 %	102 464	102 464	102 462	102 464
III.	Bérjáratok összesen	eft	80 444	89 119	60 278	60 278	74,9 %	67,6 %	15 068	15 070	15 070	15 070
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eft	61 294	59 159	42 443	42 443	69,2 %	71,7 %	10 578	10 578	10 578	10 709
SZJÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eft	460 323	539 021	512 575	512 575	111,4 %	95,1 %	128 110	128 112	128 110	128 243



Társaság neve: BFTK
Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megnevezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
F10.	Szem. tul. személyi jk. költségértékelés	1 174	1 398	1 395	1 395	118,8 %	99,8 %	2,4 %	3,3 %	342	342	342	369
F11.	Napiidj beföldön	120	75	100	100	83,3 %	133,3 %	0,1 %	0,2 %	21	21	21	37
F12.	Napiidj külföldön	1 938	3 210	901	901	45,5 %	28,1 %	5,4 %	2,1 %	222	222	222	235
F13.	Betegszabadság, táppénz	3 152	3 811	1 670	1 670	53,0 %	43,8 %	6,4 %	3,9 %	414	414	414	428
F14.	Reprezentációs költség	17 625	13 382	6 001	6 001	34,0 %	44,8 %	22,6 %	14,1 %	1 494	1 494	1 494	1 519
F15.	Cafetéria elemek	18 929	27 440	25 402	25 402	134,2 %	92,6 %	46,4 %	59,8 %	6 345	6 345	6 345	6 367
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	685	0	0	0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	514	303	0	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	17 842	8 855	6 974	6 974	39,1 %	78,8 %	15,0 %	16,4 %	1 740	1 740	1 740	1 754
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 294	59 159	42 443	42 443	69,2 %	71,7 %	100,0 %	100,0 %	10 578	10 578	10 578	10 709



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Sz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
A.	Befektetett eszközök	131 657	150 198	158 000	120,0 %	105,2 %	10,0 %	13,1 %	0	0	0	158 000
A.I.	Immateriális javak	17 888	12 522	20 000	111,8 %	159,7 %	0,8 %	1,7 %	0	0	0	20 000
A.I.1.	Alapítás-átvétel és aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kifejlesztési fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	17 888	12 522	20 000	111,8 %	159,7 %	0,8 %	1,7 %	0	0	0	20 000
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	113 487	137 676	138 000	121,6 %	100,2 %	9,2 %	11,4 %	0	0	0	138 000
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 327	85 287	80 000	165,5 %	93,8 %	5,7 %	6,6 %	0	0	0	80 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65 110	52 389	58 000	89,1 %	110,7 %	3,5 %	4,8 %	0	0	0	58 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	50	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	282	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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 tulajdoni részesedési 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	282	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.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0



adatok E Ft-ban

D1 - MÉRLEG											
Sz.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
				2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
B.	Forgóeszközök		765 680	70,6 %	72,6 %	70,5 %	63,2 %	0	0	0	765 680
B.I.	Készletek	9 917	1 054 974	100,8 %	61,4 %	1,1 %	0,8 %	0	0	0	10 000
B.I.1.	Anyagok	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Nyomtatvány, hűző- és egyéb állatok	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
B.I.5.	Áruk	9 917	16 278	100,8 %	61,4 %	1,1 %	0,8 %	0	0	0	10 000
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	59 367	101 880	171,8 %	100,1 %	6,8 %	8,4 %	0	0	0	102 000
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 011	73 646	194,7 %	100,5 %	4,9 %	6,1 %	0	0	0	74 000
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	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
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Változókövetelések	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	21 356	28 234	131,1 %	99,2 %	1,9 %	2,3 %	0	0	0	28 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	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
B.III.	Értékpapírok	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	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
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	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
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	1 015 440	936 816	64,4 %	69,8 %	62,6 %	54,0 %	0	0	0	653 680
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 250	2 249	111,1 %	111,2 %	0,2 %	0,2 %	0	0	0	2 500
B.IV.2.	Bankbetétek	1 013 190	934 567	64,3 %	69,7 %	62,4 %	53,8 %	0	0	0	651 180
C.	Aktív időbeli elhatárolás	238 572	292 251	120,3 %	98,2 %	19,5 %	23,7 %	0	0	0	287 000
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	230 285	285 924	121,6 %	97,9 %	19,1 %	23,1 %	0	0	0	280 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	8 287	6 327	84,5 %	110,6 %	0,4 %	0,6 %	0	0	0	7 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	1 454 953	1 497 423	83,2 %	80,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	1 210 680



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
D.	Saját tőke	876 899	880 429	663 434	75,7 %	75,4 %	58,8 %	54,8 %	0	0	0	663 434
D.I.	Jegyzett tőke	10 000	10 000	10 000	100,0 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	0	0	0	10 000
D.I.1.	Ebből: visszaszárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	86 856	86 856	86 856	100,0 %	100,0 %	5,8 %	7,2 %	0	0	0	86 856
D.IV.	Eredménytartalék	640 584	780 043	783 573	122,3 %	100,5 %	52,1 %	64,7 %	0	0	0	783 573
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékfelvétel értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	139 459	3 530	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	0,2 %	-17,9 %	0	0	0	-216 995
E.	Céltartalékok	0	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	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	402 271	431 413	380 246	94,5 %	88,1 %	28,8 %	31,4 %	0	0	0	380 246
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	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	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	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykiadásából	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	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	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	402 271	431 413	380 246	94,5 %	88,1 %	28,8 %	31,4 %	0	0	0	380 246
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	258 707	267 160	240 246	92,5 %	89,9 %	17,8 %	19,8 %	0	0	0	240 246
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	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	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	143 564	164 253	140 000	97,5 %	85,2 %	11,0 %	11,6 %	0	0	0	140 000
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	175 783	185 581	167 000	95,0 %	90,0 %	12,4 %	13,8 %	0	0	0	167 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 425	10 445	10 000	106,1 %	95,7 %	0,7 %	0,8 %	0	0	0	10 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	149 997	167 794	150 000	100,0 %	89,4 %	11,2 %	12,4 %	0	0	0	150 000
G.3.	Használt bevételek	16 361	7 342	7 000	42,8 %	95,3 %	0,5 %	0,6 %	0	0	0	7 000
FO.	Források összesen	1 454 953	1 497 423	1 210 680	83,2 %	80,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	1 210 680

Számviteli Eredménykimutatás, Értékkészletét rendre az A1, B1,
B4 és a B5 táblából veszi.

Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Szz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 489 225	1 669 311	636 668	636 668	42,8 %	38,1 %	185 559	19 236	17 551	414 322
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
03.	Értékesítés nettó árbevétele	1 489 225	1 669 311	636 668	636 668	42,8 %	38,1 %	185 559	19 236	17 551	414 322
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
06.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
07.	Egyéb bevételek	733 219	830 740	669 948	669 948	91,4 %	80,6 %	242 482	142 482	142 481	142 503
08.	Ebből: visszatérítendő értékesítés	32 015	29 418	21 081	21 081	65,8 %	71,7 %	2 038	1 279	1 755	16 009
09.	Anyagköltség	1 077 658	1 271 577	803 052	803 052	74,5 %	63,2 %	133 695	107 023	179 212	383 122
10.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	11 999	9 996	8 154	8 154	68,0 %	81,6 %	1 899	1 893	1 893	2 459
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	24 262	32 090	19 126	19 126	78,8 %	59,6 %	1 323	153	1 646	16 004
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	399 023	507 116	100 464	100 464	25,2 %	19,8 %	53 545	3 281	8 373	35 255
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 544 957	1 850 197	951 877	951 877	61,6 %	51,4 %	192 500	113 629	192 879	452 869
14.	Bérköltség	318 585	390 743	409 854	409 854	128,6 %	104,9 %	102 464	102 464	102 462	102 454
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 294	59 159	42 443	42 443	69,2 %	71,7 %	10 578	10 578	10 578	10 709
16.	Bérfelrakások	80 444	89 119	60 278	60 278	74,9 %	67,6 %	15 068	15 070	15 070	15 070
17.	Személyi jellegű ráfordítások	460 323	539 021	512 575	512 575	111,4 %	95,1 %	128 110	128 112	128 110	128 243
18.	Értéksökkenési leírás	36 221	38 246	34 650	34 650	95,7 %	90,6 %	8 649	8 649	8 649	8 703
19.	Egyéb ráfordítások	43 383	72 237	24 909	24 909	57,4 %	34,5 %	6 216	6 216	6 216	6 261
20.	Ebből: értékesítés	0	0	3 300	3 300	0,0 %	0,0 %	822	822	822	834
21.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	137 560	350	-217 395	-217 395	-158,0 %	-62112,9 %	92 566	-94 888	-175 822	-39 251
22.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
23.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
25.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4 885	6 185	1 800	1 800	36,8 %	29,1 %	444	444	444	468
27.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
28.	Pénzügyi műveletek bevételei	4 885	6 185	1 800	1 800	36,8 %	29,1 %	444	444	444	468
29.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
31.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
32.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
33.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
34.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
35.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	1 159	2 574	1 100	1 100	94,9 %	42,7 %	270	270	270	290
36.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
37.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 159	2 574	1 100	1 100	94,9 %	42,7 %	270	270	270	290
38.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 726	3 611	700	700	18,8 %	19,4 %	174	174	174	178
39.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	141 286	3 961	-216 695	-216 695	-153,4 %	-5470,7 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 073
40.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 827	431	300	300	16,4 %	69,6 %	0	0	0	300
41.	Adófizetési kötelezettség	139 459	3 530	-216 995	-216 995	-155,6 %	-6147,2 %	92 740	-94 714	-175 648	-39 373
42.	ADÓZOTT EREDMÉNY										

Társaság neve: BFTK

Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.		E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
		I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szepember	október	november	december
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	936 816	1 021 626	1 006 224	1 111 723	1 157 749	1 066 644	875 562	954 627	819 275	690 454	752 168	751 573
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	936 816	1 021 626	1 006 224	1 111 723	1 157 749	1 066 644	875 562	954 627	819 275	690 454	752 168	751 573
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	46 297	78 988	59 223	5 917	0	0	0	6 916	12 521	150 463	209 781	137 913
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	46 297	78 988	59 223	5 917	0	0	0	6 916	12 521	150 463	209 781	137 913
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhoz kapott állam/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettől-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	7 540	25 580	18 033	18 513	0	0	470	724	1 659	11 118	8 043	8 871
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	7 540	25 580	18 033	18 513	0	0	470	724	1 659	11 118	8 043	8 871
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	115 455	0	0	115 455	0	0	169 294	0	0	169 294	0	0
11.	Költségek/rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	200 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	169 292	104 568	277 256	139 885	0	-100 000	169 764	7 640	14 180	330 875	217 824	146 784
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	1 106 108	1 126 194	1 283 480	1 251 608	1 157 749	966 644	1 045 326	962 267	833 455	1 021 329	969 992	898 357
17.	Működési Szállítói kifizetések	39 770	75 256	127 037	49 144	46 394	46 366	45 988	98 276	98 288	218 097	167 259	186 652
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	12 700
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	37 680	37 681	37 681	37 681	37 679	37 682	37 679	37 682	37 679	37 681	37 679	37 813
20.	Bérlőjuttatások	5 022	5 023	5 023	5 023	5 022	5 023	5 024	5 024	5 024	5 023	5 021	5 026
21.	Egyéb adók, járulékok	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824
22.	Bankköltség	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	631	631	637	631	631	631	631	631	631	631	731	1 107
27.	Kiadások összesen	84 482	119 970	171 757	93 859	91 105	91 082	90 699	142 992	143 001	269 161	218 419	244 677
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	1 021 626	1 006 224	1 111 723	1 157 749	1 066 644	875 562	954 627	819 275	690 454	752 168	751 573	653 680
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	1 021 626	1 006 224	1 111 723	1 157 749	1 066 644	875 562	954 627	819 275	690 454	752 168	751 573	653 680
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	1 021 626	1 006 224	1 111 723	1 157 749	1 066 644	875 562	954 627	819 275	690 454	752 168	751 573	653 680
35.	Nyitó összevont ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

kész a lap: **nem**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

Ssz.		F1 - CASHFLOW					2020. évi terv			
							2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás						0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow						0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +						0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -						0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -						0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -						0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -						0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -						0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása						0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -						0	0	0	0
I.a.1.	Korrektció: Kapott osztalék, részesedés -						0	0	0	0
I.a.2.	Korrektció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -						0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása						0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -						0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -						0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -						0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -						0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség						0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -						0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +						0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -						0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás						0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -						0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +						0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -						0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +						0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +						0	0	0	0
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás						0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszközök kiadása) + -						0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -						0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +						0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -						0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +						0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -						0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +						0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -						0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +						0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -						0	0	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hiej kötelezettségek változása						0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása						0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása						0	0	0	0



Társaság neve: BFTK
Szervezet: 100 - BFTK (Társaság)

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			201 - Közzolgáltatás A (kulturális)			202 - Közzolgáltatás B (turisztikai)			203 - Közzolgáltatás C		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	557 495	42,7 %	324 000	40,9 %	58,1 %	233 495	74,5 %	41,9 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	79 173	6,1 %	4 000	0,5 %	5,1 %	745	0,2 %	0,9 %	74 428	36,9 %	94,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	636 668	48,7 %	328 000	41,4 %	51,5 %	234 240	74,7 %	36,8 %	74 428	36,9 %	11,7 %	
2	Egyéb bevételek	669 948	51,3 %	463 501	58,6 %	69,2 %	79 339	25,3 %	11,8 %	127 108	63,1 %	19,0 %	
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 306 616	100,0 %	791 501	100,0 %	60,6 %	313 579	100,0 %	24,0 %	201 536	100,0 %	15,4 %	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	19 126	1,5 %	7 950	1,0 %	41,6 %	10 554	3,4 %	55,2 %	622	0,3 %	3,3 %	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 464	7,7 %	970	0,1 %	1,0 %	90 473	28,9 %	90,1 %	9 021	4,5 %	9,0 %	
5.3	Anyagköltség	21 081	1,6 %	14 845	1,9 %	70,4 %	931	0,3 %	4,4 %	5 305	2,6 %	25,2 %	
5.4	Béreköltség	409 854	31,4 %	242 955	30,7 %	59,3 %	100 586	32,1 %	24,5 %	66 313	32,9 %	16,2 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 443	3,2 %	25 160	3,2 %	59,3 %	10 416	3,3 %	24,5 %	6 867	3,4 %	16,2 %	
5.6	Bérfelülékek	60 278	4,6 %	35 732	4,5 %	59,3 %	14 793	4,7 %	24,5 %	9 753	4,8 %	16,2 %	
5.7	Értécsökkenési leírás	34 650	2,7 %	20 540	2,6 %	59,3 %	8 504	2,7 %	24,5 %	5 606	2,8 %	16,2 %	
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	803 052	61,5 %	532 570	67,3 %	66,3 %	139 308	44,4 %	17,3 %	131 174	65,1 %	16,3 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	8 154	0,6 %	5 142	0,6 %	63,1 %	1 855	0,6 %	22,7 %	1 157	0,6 %	14,2 %	
5	Tevékenység ráfordításai	1 499 102	114,7 %	885 864	111,9 %	59,1 %	377 420	120,4 %	25,2 %	235 818	117,0 %	15,7 %	
6	Egyéb ráfordítások	24 909	1,9 %	12 395	1,6 %	49,8 %	9 131	2,9 %	36,7 %	3 383	1,7 %	13,6 %	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-217 395	-16,6 %	-106 758	-13,5 %	49,1 %	-72 972	-23,3 %	33,6 %	-37 665	-18,7 %	17,3 %	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	1 800	0,1 %	1 067	0,1 %	59,3 %	442	0,1 %	24,6 %	291	0,1 %	16,2 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 100	0,1 %	652	0,1 %	59,3 %	270	0,1 %	24,5 %	178	0,1 %	16,2 %	
8	Pü-i műveletek eredménye	700	0,1 %	415	0,1 %	59,3 %	172	0,1 %	24,6 %	113	0,1 %	16,1 %	
9	Adózás előtti eredmény	-216 695	-16,6 %	-106 343	-13,4 %	49,1 %	-72 800	-23,2 %	33,6 %	-37 552	-18,6 %	17,3 %	
10	Adófizetési kötelezettség	300	0,0 %	300	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
11	Adózott eredmény	-216 995	-16,6 %	-106 643	-13,5 %	49,1 %	-72 800	-23,2 %	33,5 %	-37 552	-18,6 %	17,3 %	
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13	FNOK felosztása utáni eredmény	-216 995	-16,6 %	-106 643	-13,5 %	49,1 %	-72 800	-23,2 %	33,5 %	-37 552	-18,6 %	17,3 %	



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				201 - Közzszolgáltatás A (kulturális				202 - Közzszolgáltatás B (turisztikai				203 - Közzszolgáltatás C			
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Résarány
1.1	Közzszolgáltatás nettó árbevétele	557 495	42,7 %	324 000	40,9 %	58,1 %	233 495	74,5 %	41,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.2	Placi tevékenység nettó árbevétele	79 173	6,1 %	4 000	0,5 %	5,1 %	745	0,2 %	0,9 %	74 428	36,9 %	94,0 %	74 428	36,9 %	94,0 %	94,0 %	94,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	636 668	48,7 %	328 000	41,4 %	51,5 %	234 240	74,7 %	36,8 %	74 428	36,9 %	11,7 %	74 428	36,9 %	11,7 %	11,7 %	11,7 %
2	Egyéb bevételek	669 948	51,3 %	463 501	58,6 %	69,2 %	79 339	25,3 %	11,8 %	127 108	63,1 %	19,0 %	127 108	63,1 %	19,0 %	19,0 %	19,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	1 306 616	100,0 %	791 501	100,0 %	60,6 %	313 579	100,0 %	24,0 %	201 536	100,0 %	15,4 %	201 536	100,0 %	15,4 %	15,4 %	15,4 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBE)	19 126	1,5 %	7 950	1,0 %	41,6 %	10 554	3,4 %	55,2 %	622	0,3 %	3,3 %	622	0,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %
5.2	Eladott áruk (közvetített) szolgáltatások értéke	100 464	7,7 %	970	0,1 %	1,0 %	90 473	28,9 %	90,1 %	9 021	4,5 %	9,0 %	9 021	4,5 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
5	ELÁBE és közvetített szolgáltatások értéke összesen	119 590	9,2 %	8 920	1,1 %	7,5 %	101 027	32,2 %	84,5 %	9 643	4,8 %	8,1 %	9 643	4,8 %	8,1 %	8,1 %	8,1 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	1 187 026	100,0 %	782 581	100,0 %	65,9 %	212 552	100,0 %	17,9 %	191 893	100,0 %	16,2 %	191 893	100,0 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
7	Közvetlen anyagköltség	18 144	1,5 %	13 104	1,7 %	72,2 %	210	0,1 %	1,2 %	4 830	2,5 %	26,6 %	4 830	2,5 %	26,6 %	26,6 %	26,6 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	706 409	59,5 %	475 281	60,7 %	67,3 %	115 591	54,4 %	16,4 %	115 537	60,2 %	16,4 %	115 537	60,2 %	16,4 %	16,4 %	16,4 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	1 006	0,1 %	906	0,1 %	90,1 %	100	9,9 %	9,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	707 415	59,6 %	476 187	60,8 %	67,3 %	115 691	54,4 %	16,4 %	115 537	60,2 %	16,3 %	115 537	60,2 %	16,3 %	16,3 %	16,3 %
9	Változó termelési költség	725 559	61,1 %	489 291	62,5 %	67,4 %	115 901	54,5 %	16,0 %	120 367	62,7 %	16,6 %	120 367	62,7 %	16,6 %	16,6 %	16,6 %
10	Hozzáadott érték	461 467	38,9 %	293 290	37,5 %	63,6 %	96 651	45,5 %	20,9 %	71 526	37,3 %	15,5 %	71 526	37,3 %	15,5 %	15,5 %	15,5 %
11.1	Bérlőköltség közvetlen	273 127	23,0 %	161 905	20,7 %	59,3 %	67 030	31,5 %	24,5 %	44 192	23,0 %	16,2 %	44 192	23,0 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérlőülékek közvetlen	40 170	3,4 %	23 812	3,0 %	59,3 %	9 859	4,6 %	24,5 %	6 499	3,4 %	16,2 %	6 499	3,4 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	313 297	26,4 %	185 717	23,7 %	59,3 %	76 889	36,2 %	24,5 %	50 691	26,4 %	16,2 %	50 691	26,4 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
12	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	313 297	26,4 %	185 717	23,7 %	59,3 %	76 889	36,2 %	24,5 %	50 691	26,4 %	16,2 %	50 691	26,4 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
14	Összes közvetlen költség	1 038 856	87,5 %	675 008	86,3 %	65,0 %	192 790	90,7 %	18,6 %	171 058	89,1 %	16,5 %	171 058	89,1 %	16,5 %	16,5 %	16,5 %
15	Fedezet I.	148 170	12,5 %	107 573	13,7 %	72,6 %	19 762	9,3 %	13,3 %	20 835	10,9 %	14,1 %	20 835	10,9 %	14,1 %	14,1 %	14,1 %
16	Közvetett anyagköltség	2 937	0,2 %	1 741	0,2 %	59,3 %	721	0,3 %	24,5 %	475	0,2 %	0,0 %	475	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérlőköltség közvetett	136 727	11,5 %	81 050	10,4 %	59,3 %	33 556	15,8 %	24,5 %	22 121	11,5 %	16,2 %	22 121	11,5 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	42 443	3,6 %	25 160	3,2 %	59,3 %	10 416	4,9 %	24,5 %	6 867	3,6 %	16,2 %	6 867	3,6 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
17.3	Bérlőülékek közvetett	20 108	1,7 %	11 920	1,5 %	59,3 %	4 934	2,3 %	24,5 %	3 254	1,7 %	16,2 %	3 254	1,7 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	199 278	16,8 %	118 130	15,1 %	59,3 %	48 906	23,0 %	24,5 %	32 242	16,8 %	16,2 %	32 242	16,8 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	96 643	8,1 %	57 289	7,3 %	59,3 %	23 717	11,2 %	24,5 %	15 637	8,1 %	16,2 %	15 637	8,1 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 148	0,6 %	4 236	0,5 %	59,3 %	1 755	0,8 %	24,6 %	1 157	0,6 %	16,2 %	1 157	0,6 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	103 791	8,7 %	61 525	7,9 %	59,3 %	25 472	12,0 %	24,5 %	16 794	8,8 %	16,2 %	16 794	8,8 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
19	Közvetett értéksökkenési leírás	34 650	2,9 %	20 540	2,6 %	59,3 %	8 504	4,0 %	24,5 %	5 606	2,9 %	16,2 %	5 606	2,9 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
20	Összes közvetett költség	340 656	28,7 %	201 936	25,8 %	59,3 %	83 603	39,3 %	24,5 %	55 117	28,7 %	16,2 %	55 117	28,7 %	16,2 %	16,2 %	16,2 %
21	Egyéb ráfordítások	24 909	2,1 %	12 395	1,6 %	49,8 %	9 131	4,3 %	36,7 %	3 383	1,8 %	13,6 %	3 383	1,8 %	13,6 %	13,6 %	13,6 %
22	Szervezeti ráfordítások	365 565	30,8 %	214 331	27,4 %	58,6 %	92 734	43,6 %	25,4 %	58 588	30,5 %	16,0 %	58 588	30,5 %	16,0 %	16,0 %	16,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-217 395	-18,3 %	-106 758	-13,6 %	49,1 %	-72 972	-34,3 %	33,6 %	-32 665	-19,6 %	17,3 %	-32 665	-19,6 %	17,3 %	17,3 %	17,3 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	-182 745	-15,4 %	-86 218	-11,0 %	47,2 %	-64 468	-30,3 %	35,3 %	-32 059	-16,7 %	17,5 %	-32 059	-16,7 %	17,5 %	17,5 %	17,5 %



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		201 - Közzolgáltatás A (kulturális)			202 - Közzolgáltatás B (turisztikai)			203 - Közzolgáltatás C		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	1 800	0,2 %	1 067	0,1 %	59,3 %	442	0,2 %	24,6 %	291	0,2 %	16,2 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 100	0,1 %	652	0,1 %	59,3 %	270	0,1 %	24,5 %	178	0,1 %	16,2 %
24	Pü-i műveletek eredménye	700	0,1 %	415	0,1 %	59,3 %	172	0,1 %	24,6 %	113	0,1 %	16,1 %
25	Adózás előtti eredmény	-216 695	-18,3 %	-106 343	-13,6 %	49,1 %	-72 800	-34,3 %	33,6 %	-37 552	-19,6 %	17,3 %
26	Adófizetési kötelezettség	300	0,0 %	300	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	-216 995	-18,3 %	-106 643	-13,6 %	49,1 %	-72 800	-34,3 %	33,5 %	-37 552	-19,6 %	17,3 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-216 995		-106 643		49,1 %	-72 800		33,5 %	-37 552		17,3 %



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

Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		201 - Közzolgáltatás A (kulturális)		202 - Közzolgáltatás B (turisztikai)		203 - Közzolgáltatás C	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-217 395	100,3 %	-106 758	100,4 %	49,1 %	-72 972	100,2 %	33,6 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	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 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 800	-0,8 %	1 067	-1,0 %	59,3 %	442	-0,6 %	24,6 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	1 800	-0,8 %	1 067	-1,0 %	59,3 %	442	-0,6 %	24,6 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 100	-0,5 %	652	-0,6 %	59,3 %	270	-0,4 %	24,5 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 100	-0,5 %	652	-0,6 %	59,3 %	270	-0,4 %	24,5 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	700	-0,3 %	415	-0,4 %	59,3 %	172	-0,2 %	24,6 %
C	Adózás előtti eredmény	-216 695	100,0 %	-106 343	100,0 %	49,1 %	-72 800	100,0 %	33,6 %
X	Adófizetési kötelezettség	300	-0,1 %	300	-0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	-216 995	100,1 %	-106 643	100,3 %	49,1 %	-72 800	100,0 %	33,5 %



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terf jvánhagvya: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	Szervezet aggregált		201 - Közzszolgáltatás A (kulturális		202 - Közzszolgáltatás B (turisztikai		203 - Közzszolgáltatás C				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány			
AGGREGÁLT N-1												
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	569 498	85,0 %	363 324	78,4 %	63,8 %	79 265	99,9 %	13,9 %	126 909	99,8 %	22,3 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	100 000	14,9 %	100 000	21,6 %	100,0 %	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 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktoralás) bevétele	0	0,0 %	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 %	0,0 %
B.6	Értékesztések visszlait összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétele	450	0,1 %	177	0,0 %	39,3 %	74	0,1 %	16,4 %	199	0,2 %	44,2 %
B	Egyéb bevételek összesen	669 948	100,0 %	463 501	100,0 %	69,2 %	79 339	100,0 %	11,8 %	127 108	100,0 %	19,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	9 884	39,7 %	5 859	47,3 %	59,3 %	2 426	26,6 %	24,5 %	1 599	47,3 %	16,2 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	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 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	0	0,0 %	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	3 300	13,2 %	1 956	15,8 %	59,3 %	810	8,9 %	24,5 %	534	15,8 %	16,2 %
R.6	Értékesztés elszámolása	5 000	20,1 %	2 964	23,9 %	59,3 %	1 227	13,4 %	24,5 %	809	23,9 %	16,2 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	6 725	27,0 %	1 616	13,0 %	24,0 %	4 668	51,1 %	69,4 %	441	13,0 %	6,6 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	24 909	100,0 %	12 395	100,0 %	49,8 %	9 131	100,0 %	36,7 %	3 383	100,0 %	13,6 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	569 498		363 324		63,8 %	79 265		13,9 %	126 909		22,3 %
T.1	BFÖ-től tárgyéven érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyéven kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	569 498		363 324		63,8 %	79 265		13,9 %	126 909		22,3 %
F.1	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétele BFÖ támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	100 450		100 177		99,7 %	74		0,1 %	199		0,2 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktoralás ráf nélkül	24 909		12 395		49,8 %	9 131		36,7 %	3 383		13,6 %
Ö	Egyéb bevétele és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktoralás nélkül	75 541		87 782		116,2 %	-9 057		-12,0 %	-3 184		-4,2 %



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		201. - Közzolgáltatás A (kulturális)		202. - Közzolgáltatás B (turisztikai)		203 - Közzolgáltatás C	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány
1.1	Iroda bérleti díj	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 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	1 070	1,0 %	634	1,0 %	59,3 %	263	1,0 %	17,3 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	7 460	7,0 %	4 422	7,0 %	59,3 %	1 831	7,0 %	12,2 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	1 200	1,1 %	711	1,1 %	59,3 %	295	1,1 %	1,9 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	9 730	9,1 %	5 767	9,1 %	59,3 %	2 389	9,1 %	16,2 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	2 497	2,3 %	1 480	2,3 %	59,3 %	613	2,3 %	16,2 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	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 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	697	0,7 %	413	0,7 %	59,3 %	171	0,7 %	16,2 %
2	Irodaszekők, felszerelések kgt összesen	3 194	3,0 %	1 893	3,0 %	59,3 %	784	3,0 %	16,2 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	4 562	4,3 %	2 704	4,3 %	59,3 %	1 120	4,3 %	16,2 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	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 %
3.4	Szoftver karbantartás	9 592	9,0 %	5 686	9,0 %	59,3 %	2 354	9,0 %	16,2 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	14 154	13,3 %	8 390	13,3 %	59,3 %	3 474	13,3 %	16,2 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	1 728	1,6 %	1 024	1,6 %	59,3 %	424	1,6 %	16,2 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	600	0,6 %	356	0,6 %	59,3 %	147	0,6 %	16,2 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	716	0,7 %	424	0,7 %	59,3 %	176	0,7 %	16,2 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	3 044	2,9 %	1 804	2,9 %	59,3 %	747	2,9 %	16,2 %
5	Sajtó, kommunikáció	1 070	1,0 %	634	1,0 %	59,3 %	263	1,0 %	16,2 %
6	Posta, telefon	2 379	2,2 %	1 410	2,2 %	59,3 %	584	2,2 %	16,2 %
7	Szakkönyv, folyóirat	161	0,2 %	95	0,2 %	59,3 %	40	0,2 %	16,1 %
8	Nyomtató, irodaszer	700	0,7 %	415	0,7 %	59,3 %	172	0,7 %	16,1 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	1 000	0,9 %	593	0,9 %	59,3 %	245	0,9 %	16,2 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	4 860	4,6 %	2 881	4,6 %	59,3 %	1 193	4,6 %	16,2 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	7 097	6,6 %	4 207	6,6 %	59,3 %	1 742	6,7 %	16,2 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	5 700	5,3 %	3 379	5,3 %	59,3 %	1 399	5,3 %	16,2 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	17 657	16,5 %	10 467	16,5 %	59,3 %	4 334	16,5 %	16,2 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	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 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	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 %
16	Tagsági díjak	17	0,0 %	10	0,0 %	58,8 %	4	0,0 %	17,6 %
17	Bankköltség, Biztosítás	6 660	6,2 %	3 947	6,2 %	59,3 %	1 635	6,2 %	16,2 %
18	Hatósági díjak	488	0,5 %	289	0,5 %	59,2 %	120	0,5 %	16,2 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	1 187	1,1 %	704	1,1 %	59,3 %	291	1,1 %	16,2 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	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 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		201 - Közzszolgáltatás A (kulturális)			202 - Közzszolgáltatás B (turisztikai)			203 - Közzszolgáltatás C		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	8 449	7,9 %	4 996	7,9 %	59,1 %	2 070	7,9 %	24,5 %	1 383	8,0 %	16,4 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	9 636	9,0 %	5 700	9,0 %	59,2 %	2 361	9,0 %	24,5 %	1 575	9,1 %	16,3 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	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 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	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 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	567	0,5 %	336	0,5 %	59,3 %	139	0,5 %	24,5 %	92	0,5 %	16,2 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	36 271	34,0 %	21 516	34,0 %	59,3 %	8 902	34,0 %	24,5 %	5 853	33,9 %	16,1 %
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	36 838	34,5 %	21 852	34,5 %	59,3 %	9 041	34,5 %	24,5 %	5 945	34,4 %	16,1 %
AK	Általános költségek	106 728	100,0 %	63 266	100,0 %	59,3 %	26 193	100,0 %	24,5 %	17 269	100,0 %	16,2 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	2 937		1 741		59,3 %	721		24,5 %	475		16,2 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	96 643		57 289		59,3 %	23 717		24,5 %	15 637		16,2 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 148		4 236		59,3 %	1 755		24,6 %	1 157		16,2 %
rő	eli: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			201 - Közzolgáltatás A (kulturális)			202 - Közzolgáltatás B (turisztikai)			203 - Közzolgáltatás C		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	2020. évi terv	Megosztás	Részarány	
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 660	7,7 %	1 577	7,7 %	59,3 %	653	7,7 %	24,5 %	430	7,7 %	16,2 %	0,0 %
I.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 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 990	11,5 %	2 365	11,5 %	59,3 %	979	11,5 %	24,5 %	646	11,5 %	16,2 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégeérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégeérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 650	19,2 %	3 942	19,2 %	59,3 %	1 632	19,2 %	24,5 %	1 076	19,2 %	16,2 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	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	2 999	8,7 %	1 778	8,7 %	59,3 %	736	8,7 %	24,5 %	485	8,7 %	16,2 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	25 001	72,2 %	14 820	72,2 %	59,3 %	6 136	72,2 %	24,5 %	4 045	72,2 %	16,2 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	28 000	80,8 %	16 598	80,8 %	59,3 %	6 872	80,8 %	24,5 %	4 530	80,8 %	16,2 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	34 650	100,0 %	20 540	100,0 %	59,3 %	8 504	100,0 %	24,5 %	5 606	100,0 %	16,2 %	0,0 %
SZ	Szervezetre irányítás eszközeinek écs leírása összesen		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	34 650	100,0 %	20 540	100,0 %	59,3 %	8 504	100,0 %	24,5 %	5 606	100,0 %	16,2 %	0,0 %



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

Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1										me.	Szervezet aggregált				201 - Közzolgáltatás A (kulturális		202 - Közzolgáltatás B (turisztikai		203 - Közzolgáltatás C	
Technológiai létszám és bérköltség																					
		ÖSSZESEN		Megosztás	2020. évi terv		Megosztás	Résarány	2020. évi terv		Megosztás	Résarány	2020. évi terv		Megosztás	Résarány	2020. évi terv		Megosztás	Résarány	
TV	Vezetők	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt		273 126	53,3 %	161 905	53,3 %	59,3 %	53,3 %	67 030	53,3 %	24,5 %	53,3 %	44 191	53,3 %	16,2 %	53,3 %	44 191	53,3 %	16,2 %	53,3 %
TTI	Termelésirányító	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	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	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	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	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
A	Technológiai létszám	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1	Bérköltség	eFt		273 126	53,3 %	161 905	53,3 %	59,3 %	53,3 %	67 030	53,3 %	24,5 %	53,3 %	44 191	53,3 %	16,2 %	53,3 %	44 191	53,3 %	16,2 %	53,3 %
I	Béjárulékok	eFt		40 169	7,8 %	23 812	7,8 %	59,3 %	7,8 %	9 858	7,8 %	24,5 %	7,8 %	6 499	7,8 %	7,8 %	24,5 %	6 499	7,8 %	7,8 %	24,5 %
Szervezetrányítási létszám és bérköltség																					
NTV	Vezetők	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt		136 728	26,7 %	81 050	26,7 %	59,3 %	26,7 %	33 556	26,7 %	24,5 %	26,7 %	22 122	26,7 %	16,2 %	24,5 %	22 122	26,7 %	16,2 %	24,5 %
NTU	Ugyintéző I.	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	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	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
B	Szervezetrányítási létszám	fő		0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2	Bérköltség	eFt		136 728	26,7 %	81 050	26,7 %	59,3 %	26,7 %	33 556	26,7 %	24,5 %	26,7 %	22 122	26,7 %	16,2 %	24,5 %	22 122	26,7 %	16,2 %	24,5 %
II	Béjárulékok	eFt		20 109	3,9 %	11 920	3,9 %	59,3 %	3,9 %	4 935	3,9 %	24,5 %	3,9 %	3 254	3,9 %	16,2 %	24,5 %	3 254	3,9 %	16,2 %	24,5 %
C	Összes létszám	fő		0	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0	0,0 %
3	Bérköltség összesen	eFt		409 854	80,0 %	242 955	80,0 %	59,3 %	80,0 %	100 586	59,3 %	24,5 %	80,0 %	66 313	80,0 %	16,2 %	24,5 %	66 313	80,0 %	16,2 %	24,5 %
III	Béjárulékok összesen	eFt		60 278	11,8 %	35 732	11,8 %	59,3 %	11,8 %	14 793	59,3 %	24,5 %	11,8 %	9 753	11,8 %	16,2 %	24,5 %	9 753	11,8 %	16,2 %	24,5 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt		42 443	8,3 %	25 160	8,3 %	59,3 %	8,3 %	10 416	59,3 %	24,5 %	8,3 %	6 867	8,3 %	16,2 %	24,5 %	6 867	8,3 %	16,2 %	24,5 %
SZJ/RÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt		512 575	100,0 %	303 847	100,0 %	59,3 %	100,0 %	125 795	59,3 %	24,5 %	100,0 %	82 933	100,0 %	16,2 %	24,5 %	82 933	100,0 %	16,2 %	24,5 %



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terfj jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.		Szervezet aggregált	201 - Közfoglaltatás A (kulturális)		202 - Közfoglaltatás B (turisztikai)		203 - Közfoglaltatás C			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	2020. évi terv	Megosztás	Résarány	
F10	Szem. tul. személygk. költégtérítés	1 395	3,3 %	827	3,3 %	59,3 %	342	3,3 %	226	16,2 %
F11	Napdíj belföldön	100	0,2 %	59	0,2 %	59,0 %	25	0,2 %	16	16,0 %
F12	Napdíj külföldön	901	2,1 %	534	2,1 %	59,3 %	221	2,1 %	146	16,2 %
F13	Betegszabadság, táppénz	1 670	3,9 %	990	3,9 %	59,3 %	410	3,9 %	270	16,2 %
F14	Reprezentációs költség	6 001	14,1 %	3 557	14,1 %	59,3 %	1 473	14,1 %	971	14,1 %
F15	Cafetéria elemek	25 402	59,8 %	15 058	59,8 %	59,3 %	6 234	59,9 %	4 110	59,9 %
F16	Végkielegítések	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 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	6 974	16,4 %	4 135	16,4 %	59,3 %	1 711	16,4 %	1 128	16,4 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 443	100,0 %	25 160	100,0 %	59,3 %	10 416	100,0 %	6 867	16,2 %



Társaság neve: **BFTK**
Szervezet: **100 - BFTK (Társaság)**

A Társaság adott időszakra tervezett területi beruházási kiadásait és ezek fordítottjait mutatja be a szervezet egységére lebontva.

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Szá.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege		Beruházás forrása			2019.12.31-ig elvégzett beruházás		2020. évi terv				2021. évi tervezett beruházás	
			Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb			I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDSZÁRAZATON			20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0
ÖSSZESEN		201 - Községi Igazgatás A (kulturális tevékenység: előadóművészet, rendezvények szervezése, nemzeti és helyi események)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		201 - Községi Igazgatás A (kulturális tevékenység: előadóművészet, rendezvények szervezése, nemzeti és helyi események)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		202 - Községi Igazgatás B (humorizáció, humorizáció)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.		202 - Községi Igazgatás B (humorizáció, humorizáció)	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
2.		202 - Községi Igazgatás B (humorizáció, humorizáció)	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0
ÖSSZESEN		203 - Községi Igazgatás C (humorizáció, humorizáció)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

