2024. évi üzleti terv szöveges kiegészítése

Budapest, 2024. január 18.

Készítette:

Kovács János

gazdasági igazgató

Jóváhagyom:

Földes Tamás

ügyvezető igazgató

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9. PIACOKAT, ÜZLETKÖZPONTOKAT ÉS VÁSÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ KFT. *2*

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló 3
A szakmai és üzleti tevékenység belső, vállalati struktúrája 3
Tervcélok és forrásigények 3
Pénzügyi gazdasági célkitűzések, kiemelt tervadatok 4
Likviditással kapcsolatos tervcélok 4
Belső folyamatokkal kapcsolatos tervcélok 4
Saját beruházásaink, felújításaink 4
Bevezető 5
I. Tevékenység fedezetei 6
Haszonbérleti üzletág 6
Saját "Autópiac" üzletág 6
I/b. Piaci tevékenység fedezete 7
II. Eredmény-célkitűzés 7
II/1. Összefoglaló 7
II/2 Szervezeti költségek 7
III. Humánpolitikai célkitűzések 9
IV. Mérleg és eredmény adatok 9
V. Likviditási terv 10
VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések 10

Vezetői összefoglaló

A szakmai és üzleti tevékenység belső, vállalati struktúrája

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. a Fővárosi Közgyűlés szervezetalakításhoz kapcsolódó, korábbi döntése alapján – figyelemmel a 1741/2020. (12.18.) számú Főv. Kgy. határozattal hatályba lépett „Haszonkölcsön szerződés" és a FPH61/1424-18/2021 számú „Közfeladat ellátása érdekében kötött haszonbérleti szerződés" előírásaira is – folyamatosan ellátja vagyonkezelői, fenntartói, szolgáltatási közfeladatait.

A szervezeti integráció részeként az átvett közfeladatok ellátását meglapozó Haszonbérleti szerződés és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek miatt szükségessé vált ezen átvett feladatok ellátásának és a befogadó társaság hatályos Haszonkölcsön szerződésére alapuló működésnek a vállalaton belül – kizárólag ezen okokból, illetve gazdálkodási szempontok szerint történő – különválasztása, mely módszertant a Társaság a további üzleti években is, folyamatosan alkalmaz.

Mindezekre figyelemmel - annak érdekében, hogy a Haszonbérleti szerződésben szabályozott egyes pénzügyi, adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal által meghatározott, vállalati szintű, de a két szerződés szerint differenciált tervezési, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségeit a Társaság teljesíthesse - , a gazdálkodásban *„Saját"* és *„Haszonbérleti üzletág"* kategóriákat alkalmaz, azonban ez a megosztás sem a vagyonkezelési, működési, sem a szolgáltatási feladatok teljesítésében nem jelenik meg.

A Társaság a 2024. üzleti évben is az ületpolitika, a működés, szolgáltatásnyújtás tervezése, szervezése során koncepcionálisan, társasági szinten egységesen kezeli a különböző szakmai kérdéseket, a megvalósítás tekintetében azonban kereskedelmi, szolgáltató egységek szintjén adekvát módon differenciál, kifejezetten törekszik arra, hogy a különböző szinergiákat kihasználja. A vagyonkezelési, működési, szolgáltatási feladatokat a Társaság a hatályos jogszabályi előírások alapján, a Haszonbérleti szerződésben előírt normák szerint, vállalati szinten egységesen látja el, mindkét üzletágban.

Tekintettel arra, hogy a Haszonbérleti szerződés a Társaság számára a szakmai feladatok, adatszolgáltatás és egyéb kötelezettségek mellett haszonbérleti díj megfizetését is előírja, ezért a gazdálkodásban, a Társaság pénzügyi és számviteli rendszerében is kialakításra és elkülönítésre került és a fővárosi jelentésekben, adatszolgáltatásokban markánsan külön válik a két üzletág, amelyet a menedzsment ugyancsak részletesen megjelenít majd az üzleti évet lezáró üzleti beszámolóiban, jelentéseiben is.

Tervcélok és forrásigények

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. az előzőekben részletezett indokok miatt, működési sajátosságként két jól elkülöníthető üzletággal rendelkezik. A Haszonbérleti szerződéshez köthetően **„Haszonbérleti üzletággal"** és – a Haszonkölcsön szerződéshez köthetően - a Társaság saját **„Fővárosi Autópiac"** számvitel szerinti üzletággal rendelkezik, ezért az üzleti nyilvántartásokban a két üzletág elkülönítésre kerül.

A 2024. évre várt gazdasági folyamatokat alapvetően a továbbra is magas energiahordozó árak gerjesztik. A villamos energia, a földgáz és a távhő vételi ára mára jelentős mértékben

konszolidálódott, azonban még mindig a működési költségeink legnagyobb hányadát jelentik és jóval magasabb árszinten szerezhetők be, mint 2021-ben.

A 2024. évre tervcéljainkat alapvetően meghatározzák a hasznosítható kereskedelmi létesítmények műszaki állapotának folyamatos fenntartása és rendeltetésszerű használatának biztosítása és az amortizációs utánpótlás megvalósítása.

A Társaság tervcéljainak megvalósításához külső forrás bevonását nem tervezzük, a feladatok megvalósítását teljes mértékben **saját forrás terhére tervezzük.**

Pénzügyi gazdasági célkitűzések, kiemelt tervadatok

Alapvető célkitűzésünk a Társaság fizetőképességének fenntartása mellett a feladatellátás költségtakarékos teljesítése. Ennek érdekében folyamatos likviditásmenedzsment és aktív követeléskezelési feladatokat végzünk. Terveink szerint a jövőbeli gazdasági akciókat biztonságosan tudjuk finanszírozni.

Kiemelt tervadataink Társaság szinten

Megnevezés	Tervezett összeg (E Ft)
Tevékenység teljes hozama	3.741.343
Tevékenység teljes költsége/ráfordítása	3.611.386
Tevékenység eredménye (adózás előtti)	129.957

Likviditással kapcsolatos tervcélok

A Társaság az előző évvel azonos módon - a kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére is - likviditási stabilitással számol, bár több bizonytalansági tényező. A Társaság vezetése felkészült a váratlan helyzetek kezelésére.

Belső folyamatokkal kapcsolatos tervcélok

A Társaság a tervidőszakban folyamatos és fennakadások nélküli működéssel számol. A belső üzleti folyamatok új helyzetekhez történő igazítására felkészültünk.

Saját beruházásaink, felújításaink

A Társaság rendelkezik saját és bérelt vagyonelemekkel. Mindkét vagyonkör esetében elsődleges szempont az üzemszerű működés és működésbiztonság feltételeinek biztosítása.

A beruházási és felújítási feladatokat 2024. évre tematikusan tervezünk nettó 75.422 E Ft értékben. A jelenleg ismert gazdasági folyamatokra tekintettel a tervezett beruházások megvalósíthatóak. A Társaság a korábbi évek gyakorlata alapján előre nem nevesíthető, a működésbiztonságot érintő beruházásokkal és felújításokkal is számol, azonban számszerűsíteni a tervezés időszakában azokat nem lehet.

A beruházásokat és felújításokat szintén teljes mértékben saját forrásból tervezzük finanszírozni.

Bevezető

A Társaság működését piaci körülmények között bérleti és használati szerződések teljesítésével végzi, mindkét üzletág esetében.

A Társaság kereskedelem-szervezési feladatait új alapokra kívánja helyezni, amely megvalósítását 2023-ban megkezdte. A korábbi korszerűtlen és a Társaság számára kedvezőtlen kereskedői gyakorlatokat meg kívánja szüntetni. Minden bérleti és tartós használati hasznosítási forma alapja a bérleti/hasznosítási szerződés, amely egységes keretek között tartja a bérlők és helyhasználók működési lehetőségeit.

Mindezeken túlmenően - a Társaság Felügyelő Bizottsága egyetértése mellett – a Társaság a korszerű ingatlanhasznosítás azon alapelvét kívánja általánosan alkalmazni, amely részét képezi a bérleti/használati díj alkalmazása mellett a mért és méretlen energiaköltségek, valamint a létesítmények üzemeltetési költségeinek bérleményenkénti, árushelyenkénti érvényesítése. A 2024. üzleti évben folytatni kívánjuk az elmúlt néhány évben elmaradt, vagy alacsony mértékű díjemeléseket korrekcióját a jelen piaci körülmények szerinti szintekre, ezzel párhuzamosan fokozatosan bevezetésre kerül a helyhasználók által korábban semmilyen formában nem térített „üzemeltetési és fenntartási" díj, költségtérítés.

Mindezt indokolják azok a piaci körülmények, amelyek mellett a korábbi gyakorlat és díjmértékek nem tarthatóak fenn veszteség nélkül.

A piaci kereskedelmi folyamatok elemzése alapján rendelkezünk egy eredményesen működtethető gazdálkodási, működési modellel, amelyet a bérlői, helyhasználói körben is képesek vagyunk érvényesíteni. Az előre nem tervezett fejlesztési kiadások szinten tartást jelentenek, a működés biztonságát, kárveszély megelőzését, a szolgáltatási színvonal megőrzését a karbantartási, fenntartási feladatok programozásával, ütemezésével kívánjuk elérni.

A 2024. évi tervezési premisszákat a tervünk összeállítása során csak részben tudtuk figyelembe venni.

- A 2024. évre tervezett bérfejlesztés mértéke a 10 %.
- A minimálbér és a garantált bérminimum 1 %-os növekedése esetünkben
  - minimálbér: 389.760 Ft/év bér, 50.668 Ft/év járulék
  - garantált bérminimum: bér és járulék többletköltséget nem eredményez
- Az üzemanyagok 1 % pontos áremelkedése 861.840 Ft/év többletköltséget, a közüzemi díjak (gáz, villamos energia, távhő) 1 %-os áremelkedése – közbeszerzések ajánlatai és számításaink szerint – 7.047 E Ft/év többletköltséget generálnak.

A szerződéseink esetében a rögzített indexálási (szolgáltatási inflációval azonos mértékben) lehetőséggel élni fogunk.

A különféle adók, a személyi juttatások tervezésekor alkalmaztuk a megadott adó- és járulékkulcsokat. Devizakészlettel nem rendelkezünk, valutakészletünk minimális (315 EUR).

I. Tevékenység fedezetei

Haszonbérleti üzletág

A Társaság a korábban hivatkozott FPH016/1424-18/2021 számú Haszonbérleti szerződés keretein belül végzi közfeladatait. A szerződés 1. számú melléklete nevesíti hasznosításra kerülő ingatlanokat

A Társaság üzletági bevételei jelentős mértékben determináltak a feladatbeli jogelődtől (CSAPI) átvett szerződések szerint, ezek az eredményes működtetést lehetővé teszik, azonban a Társaság tervcélja az ingatlanhasznosítás hatékonyságának növelése, az eredményes működés, a kedvezőtlen gazdasági folyamatok ellenére is.

Az üzletági tevékenységet a Társaság teljes egészében saját erőforrások felhasználásával végzi. Az eredményesség az árbevétel arányában 3,5 %-ra, a saját tevékenység hozamának 4,36 % -ra tervezett.

Az üzletághoz tartozó kereskedelmi létesítményeket önelszámoló egységként kezeljük. A létesítmények nagyon különböző adottságai miatt üzletági szinten a terv lebontása egység szintre nem értelmezhető, ezért az értékelés üzletági szinten történik. Az üzletág egységei az üzemeltetés és a központi irányítás közvetett költségeit a bevételtermelő képességük arányában viselik.

Az üzletág tervezett saját hozama 2.857.219 E Ft, amely a társasági tervezett teljes saját hozam arányában 95,5 %. Megállapítható tehát, hogy a Társaság működésének alapvető forrása továbbra is a haszonbérleti üzletág.

A Társaság üzletágainak teljesítményét a vezetőség folyamatosan nyomon követi. Ennek érdekében „Területi egység" (TE) szintű adatgyűjtést és elemzést végez. Az adatokat az „ORGAN E" vállalatirányítási pénzügyi, számviteli szakrendszer szolgáltatja, zárt rendszerben.

Saját "Autópiac" üzletág

Az „Autópiac" üzletág több, mint két évtizede működik jelenlegi formájában. Az üzemeltetést 2021. május 31-ig az Fővárosi Autópiac Kft., 2021. június 01-től új néven a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. végzi.

Ennek keretében az autókereskedelmi és egyéb, az autókereskedelemhez, illetve a Fővárosi Autópiac működéséhez kapcsolódó kiskereskedelemi tevékenységet folytató vállalkozók és vállalkozások működésének biztosítását, valamint az autós közönség, a magánautósok autóértékesítési igényeinek hétvégenként történő kielégítését szolgáló gépjárműpiac működtetését végezte a Társaság.

A korábbi, évtizedes időszak gazdálkodását rendkívül negatívan érintette a Sárkány Autócenter Kft. „fa"-val folyó használati és bérleti-díjkövetelés tárgyú peres eljárás (15.000 nm alapterületű bérlemény). Folyamatos és szigorú likviditásmenedzsment eszközökkel az üzletágat a Társaság fenn tudta tartani, meg tudta őrizni az adózói státuszát (tartozásmentesség). Ez azonban azt eredményezte, hogy az üzletágat érintő lényeges beruházási és felújítási feladatok rendre átütemezésre kerültek és csak a kár és balesetveszély elhárítása valósult meg.

A több éve folyó több elemű jogvita egy része 2021. februárjában - a Társaság javára – lezárult. A jogvita további részei az üzletág működését, jövedelemtermelő képességét azonban továbbra is hátrányosan befolyásolják.

Az üzletág tervezett saját hozama 134.490 E Ft, amely összeg a teljes társasági tervezett saját hozam 4,5 %-át jelenti.

I/b. Piaci tevékenység fedezete

A Társaság az Alapító okiratban és a közfeladat-ellátás érdekében kötött Haszonbérleti szerződésben meghatározott közszolgáltatáson kívül más piaci tevékenységet nem végez egyik üzletágában sem.

II. Eredmény-célkitűzés

II/1. Összefoglaló

A Társaság a 2024. üzleti évre **129.957 E Ft adózás előtti eredményt tervez.** A tervezett eredmény üzletági megoszlása:

- Haszonbérleti üzletág: 122.365 E Ft, 94,18 %
- Saját üzletág 7.592 E Ft, 5,82 %

A mindkét üzletág tevékenysége azonos besorolású, **„6820 - Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése".**

A tervezhető eredményt a jelenleg ismert és a várható gazdasági folyamatok negatívan befolyásolják, hiszen a bérlők számára – profil és cégméret függvényében – továbbra is kénytelenek leszünk különféle mértékű és időtartamú díjkedvezményeket adni. A kedvezményeket minden estben feltételekhez kötjük.

Mindezek ellenére terveink szerint a Társaság teljesíteni tudja a tervezett működési eredményt, az eredményes szolgáltatás-nyújtást, a vagyonelemek állagmegóvását.

A Társaság közfeladata ellátását kizárólag saját forrás terhére végzi.

A hasznosításra kerülő kereskedelmi létesítmények piaci kitettsége nagyban függ a várható gazdasági recesszió miatti központi intézkedésektől, amelyek várható hatását terveinkben nem tudjuk teljes mértékben figyelembe venni.

II/2 Szervezeti költségek

A Társaság működési költségeit alapvetően két területre lehet bontani. A működés/üzemeltetés „saját" költségei és azon alapvetően üzemeltetéshez kapcsolódó variábilis költségek, amelyek a bérlők/használók felé – változatlan formában – továbbadásra, továbbszámlázásra kerülnek.

Az üzemeltetett létesítmények általános műszaki állapota megfelelő (pl. épületszerkezet, alépítmények), néhány területet tekintve jó (pl.: épületgépészet), és kisebb területek (tűzvédelem, vagyonvédelemi rendszer) esetében kiváló.

Az elmúlt néhány évben rendkívüli mértékben növekedett több szolgáltatási elemhez tartozó költség. 2023-ban az energia, az energiahordozók és nyersanyagok árai némileg

konszolidálódtak. Az árak további emelkedése azonban nem zárható ki, aminek mértéke előre nem tervezhető. A vagyonvédelmi, őrzés-védési költségek közel 2,5-3 szorosára, a villamos energia, gáz, távhő költségek szintén többszörösére növekedtek. A különféle karbantartási, kisjavítási feladatokat jellemzően vállalkozók végzik szerződés szerint. E költségek a nemzetgazdaságot érintő negatív, vagyis az inflációs hatások szerint emelkednek.

A Társaság a jogszabályok által előírt, és „Fővárosi Bérpolitikai Megállapodás" szerinti hatásokat üzleti tervében szerepelteti.

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is komoly problémát okoz a szakképzett munkaerő hiánya, amely a műszaki területet már évek óta érinti, azonban a jelenség elérte a többi szakterületet is (gazdasági, kereskedelmi és az általános adminisztráció)

A működési költségek fő területei, összegei

Ssz.	Megnevezés	Összeg (ezer forint)
1.	Anyagköltség	678.204
2.	Bérköltség	746.511
3.	Személyi jellegű egyéb kifizetése	69.818
4.	Bérjárulékok	99.348
5.	Értékcsökkenési leírás	66.631
6.	Igénybe vett szolgáltatások	365.836
7.	Egyéb szolgáltatások	778.326
8.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások	724.530
	Összesen	3.529.204

1. **Anyagköltség**
   Anyagköltségként került tervezésre az üzemeltetés, fenntartás (karbantartás, kisjavítás) anyagszükséglete, a Társaság saját felhasználású, át nem hárítható gáz, víz, villamos áram, üzemanyag, szakmai anyag, karbantartási anyag, egyéb segédanyagok költsége. A Bérlők részére közvetített termékértékesítés (ELÁBÉ) jogcímen kerül továbbszámlázásra az általuk felhasznált erőforrások értéke.

2. **Bérköltség**
   A 2024. évi bérköltségeket összesen 123 főre tervezzük. Ebből munkavállalói létszám 120 fő, a választott tisztségviselők létszáma 3 fő.

3. **Személyi jellegű egyéb kifizetések**
   A költségek egy része tapasztalati adatok alapján becsült (pl. betegszabadság, munkaruha), egy része személyhez kötött (béren kívüli juttatások).

4. **Bérjárulékok**
   Bérjárulékokat a közzétett adatok alapján a kifizetésre tervezett adó és járulékköteles jövedelmekre számoltunk.

5. **Értékcsökkenési leírás**
   A Társaság a saját és a bérelt ingatlanok, a bérelt ingatlanokat érintő fejlesztések aktivált állományi után számol el terv szerinti értékcsökkenést. A saját tárgyi eszközeire a jogszabályban meghatározott tervszerinti értékcsökkenési leírást számolja el a Társaság. Egyedi eljárás keretében a 2021. május hónapban történt apportálás kis

értékű eszközei tekintetében három egyenlő részletben történik az értékcsökkenési leírás elszámolása. Ennek harmadik üteme 2024. évre tervezett.

6. **Igénybe vett szolgáltatások**
   Az igénybevételre kerülő szolgáltatások tervszámát az érvényben lévő szolgáltatói szerződések alapján vettük számba. Az igénybe vett szolgáltatások egy kis hányada kb. 10 %-a továbbszámlázásra kerül – közvetített szolgáltatásként - a bérlők/helyhasználók részére.

7. **Egy szolgáltatások**
   Kiemelt tétel az egyéb szolgáltatási költségek között a vagyonvédelmi és a takarítási szolgáltatások költsége, amelyek éves összege meghaladja a nettó 700 millió forintot évente.
   Erre az eredménykategóriára került megtervezésre minden olyan egyéb működéssel kapcsolatos szolgáltatás költségek is, amelyek a 6. pont szerinti költségek közé nem sorolhatók (pl.: biztosítási díjak, bankköltség). A tervszám a megkötött szerződések és tapasztalati adatok alapján került kialakításra.

III. Humánpolitikai célkitűzések

A Társaságot vélhetően továbbra is jelentősen érinti az a jelenség, amely a munkaerőpiacon hosszabb ideje tapasztalható, vagyis bizonyos munkakörök, feladatok, szakmák tekintetében általánossá kezd válni a munkaerőhiány. A Társaság technológiai létszámát illetően szorul első sorban fejlesztésre, azonban az adminisztrációs területek is érintetté váltak.

2024. évre tervezett létszámfejlesztések összesen 20 fő:

- Technológiai: 17 fő
- Adminisztráció: 3 fő

IV. Mérleg és eredmény adatok

A mérleg kiemelt adatait bemutató táblázatból megállapítható, hogy mérleg 2024. évre tervezett fő összege a 2023. évi tervezetthez képest 6,69 % növekedést mutat. A mérlegtételeket részleteiben a „D1" tábla mutatja be.

Az eredmény kimutatás fő adatait tartalmazó táblázat alapján mutatjuk be a Társaság 2024. évi tevékenységi – adózás előtti - eredményét, amely Társaság szinten 129.957 E Ft.

Az eredménykimutatás a számviteli előírások szerint tartalmazza az eredménykategóriák értékadatait, így az értékesítés nettó árbevételét is, amely eltér az „A-tevékenységi adatok" „Tevékenység saját hozama" értéktől. Az eltérés oka, hogy az eredménykimutatás a vállalat teljes árbevételét/bevételét tartalmazza, a „Tevékenység saját hozama" pedig nem tartalmazza az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értékadatait. A két értékadat elkülönített megjelenítését elemzési célok indokolják.

A mérleg és az eredménykimutatás adatai jelenlegi ismereteink szerint kalkuláltak. A követelések és szállítók záróállományát, az értékesítés árbevételét tekintve az ismert gazdasági folyamatok alapján terveztük. A tervévhez közeledve kerülnek további pontosítások történhetnek az üzleti tervben.

V. Likviditási terv

A BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 2024. évi likviditási célkitűzése a folyamatos fizetőképesség megőrzése alapítói támogatás, vagy külső egyéb forrás (hitel, kölcsön), tulajdonosi hozzájárulás (támogatás)igénybevétele nélkül.

Terveink szerint a Társaság képes a saját és a haszonbérleti üzletág egészét folyamatosan működtetni saját forrásai terhére. Képes külső forrás bevonása nélkül az üzembiztonságot folyamatosan fenntartani.

Tervszinten **szerepeltetjük** a Táraság Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír számláján tartott pénzeszközöket és számlavezető bankjánál lekötött rövidlejáratú betéteket. Törekszünk az átmenetileg szabad pénzeszközeinket elhelyezni – államilag garantált - kamatozó pénzügyi instrumentumok formájában.

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

A felvázolt több bizonytalansági tényező ellenére, tematikus fejlesztések megvalósítását 2024-ben tervezünk, amelyt a „G1" táblázat mutat be. Olyan fejlesztések megvalósításával is számolunk, amelyek előre nem tervezhetőek, de az üzembiztonságot, élet és vagyonbiztonságot szolgálják, a kárveszélyt csökkentik, vagy megelőzik, továbbá energiahatékonyság javulást eredményeznek.

Tematikus beruházásink, felújításaink rövid bemutatása:

- **Öntöttvas gerincvezeték csere I. ütem-Vámház körúti Vcsk:** a Vásárcsarnok 1897-ben kezdte meg működését. Az eredetileg beépített öntöttvas csatornaelemek oly mértékben korrodáltak és a keresztmetszetük oly mértékben csökkent, hogy a szennyvíz elvezetése folyamatos karbantartás és tisztítás ellenére is problémás. A csatornaszakaszok tervszerinti rekonstrukcióját folytatjuk, a Társaság saját forrásai terhére elvégzi az újra tervezett felújítás I. ütemét. Tervezett összege: nettó 43.722 E Ft.
- **Fűtési és HMV rendszer korszerűsítése I. ütem- Vámház körúti Vásárcsarnok:** a létesítmény fűtési HMV (használati melegvíz) rendszere oly mértékben avult, hogy a jelenlegi és a tervezett (várható) energia árak mellett jelentős pazarlást eredményez a technológia fenntartása. A meglévő berendezések cseréjét, a technológiaváltás első ütemét tervezzük 2024. évre, amelynek összege: nettó 15.500 E Ft.

- **Fűtési, hűtési rendszer modernizálása – Fehérvári úti Vcsk:** a Vásárcsarnok office területeinek és a központi irodaépület fűtési és hűtési berendezésinek kiegészítését tervezzük egy olyan eszközzel, amely egy úgynevezett „fázisváltó folyadék" alkalmazásával, amely képes a hő és maradékhő tárolására, majd képes annak aktív rendszerbe történő visszatáplálására, ezáltal energiahatékonyság elérésére. A tervezett összeg: nettó 5.200 E Ft.

- **Működés, fenntartás egyéb beruházásai – Társaság:** e jogcímen tervezzük a kisebb volumenű ügyviteli, informatikai és irodai eszközök beszerzését és szükség szerinti cseréjét, felújítását. Tervezett összege: 11.000 E Ft.

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
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 leszámlázott 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	3 558 721	4 093 524	2 720 173	2 720 173	76,4 %	66,5 %	88,9 %	73,2 %	680 022	680 022	680 022	680 107
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, 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**	**3 558 721**	**4 093 524**	**2 720 173**	**2 720 173**	**76,4 %**	**66,5 %**	**88,9 %**	**73,2 %**	**680 022**	**680 022**	**680 022**	**680 107**
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	0	462 288	929 931	929 931	0,0 %	201,2 %	10,0 %	25,0 %	232 458	232 458	232 458	232 557
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	**Piaci tevékenység nettó árbevétele**	**0**	**462 288**	**929 931**	**929 931**	**0,0 %**	**201,2 %**	**10,0 %**	**25,0 %**	**232 458**	**232 458**	**232 458**	**232 557**
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**3 558 721**	**4 555 812**	**3 650 104**	**3 650 104**	**102,6 %**	**80,1 %**	**99,0 %**	**98,2 %**	**912 480**	**912 480**	**912 480**	**912 664**
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	30 829	47 676	66 135	66 135	214,5 %	138,7 %	1,0 %	1,8 %	16 533	16 533	16 533	16 536
2.	**Egyéb bevételek**	**30 829**	**47 676**	**66 135**	**66 135**	**214,5 %**	**138,7 %**	**1,0 %**	**1,8 %**	**16 533**	**16 533**	**16 533**	**16 536**
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)**	**3 589 550**	**4 603 488**	**3 716 239**	**3 716 239**	**103,5 %**	**80,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**929 013**	**929 013**	**929 013**	**929 200**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	679 649	1 824 703	686 880	686 880	101,1 %	37,6 %	39,6 %	18,5 %	171 711	171 711	171 711	171 747
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 898	89 722	37 650	37 650	59,9 %	42,0 %	1,9 %	1,0 %	9 399	9 399	9 399	9 453
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen**	**742 547**	**1 914 425**	**724 530**	**724 530**	**97,6 %**	**37,8 %**	**41,6 %**	**19,5 %**	**181 110**	**181 110**	**181 110**	**181 200**
6.	**Saját tevékenység hozama**	**2 847 003**	**2 689 063**	**2 991 709**	**2 991 709**	**105,1 %**	**111,3 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**747 903**	**747 903**	**747 903**	**748 000**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**621 184**	**500 881**	**678 204**	**678 204**	**109,2 %**	**135,4 %**	**18,6 %**	**22,7 %**	**169 533**	**169 533**	**169 533**	**169 605**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	318 139	622 435	365 836	365 836	115,0 %	58,8 %	23,1 %	12,2 %	91 437	91 437	91 437	91 525
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	904 384	465 127	778 326	778 326	86,1 %	167,3 %	17,3 %	26,0 %	194 553	194 553	194 553	194 667
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**1 222 523**	**1 087 562**	**1 144 162**	**1 144 162**	**93,6 %**	**105,2 %**	**40,4 %**	**38,2 %**	**285 990**	**285 990**	**285 990**	**286 192**
9.	***Változó termelési ktg.***	***1 843 707***	***1 588 443***	***1 822 366***	***1 822 366***	***98,8 %***	***114,7 %***	***59,1 %***	***60,9 %***	***455 523***	***455 523***	***455 523***	***455 797***
10.	**Hozzáadott érték**	**1 003 296**	**1 100 620**	**1 169 343**	**1 169 343**	**116,6 %**	**106,2 %**	**40,9 %**	**39,1 %**	**292 380**	**292 380**	**292 380**	**292 203**
11.1.	Bérköltség közvetlen	585 426	658 640	651 401	651 401	111,3 %	98,9 %	24,5 %	21,8 %	162 837	162 837	162 837	162 890
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	73 701	72 727	72 283	72 283	98,1 %	99,4 %	2,7 %	2,4 %	18 057	18 057	18 057	18 112
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	84 660	76 932	90 864	90 864	107,3 %	118,1 %	2,9 %	3,0 %	22 701	22 701	22 701	22 761
11.	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**743 787**	**808 299**	**814 548**	**814 548**	**109,5 %**	**100,8 %**	**30,1 %**	**27,2 %**	**203 595**	**203 595**	**203 595**	**203 763**
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	77 102	66 836	66 891	66 891	86,8 %	100,1 %	2,5 %	2,2 %	16 707	16 707	16 707	16 770
13.	***Közvetlen saját erőforrás***	***820 889***	***875 135***	***881 439***	***881 439***	***107,4 %***	***100,7 %***	***32,5 %***	***29,5 %***	***220 302***	***220 302***	***220 302***	***220 533***
14.	***Összes közvetlen költség***	***2 664 596***	***2 463 578***	***2 703 805***	***2 703 805***	***101,5 %***	***109,8 %***	***91,6 %***	***90,4 %***	***675 825***	***675 825***	***675 825***	***676 330***
15.	**Tevékenység fedezete**	**182 407**	**225 485**	**287 904**	**287 904**	**157,8 %**	**127,7 %**	**8,4 %**	**9,6 %**	**72 078**	**72 078**	**72 078**	**71 670**
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	**Tevékenység eredménye**	**182 407**	**225 485**	**287 904**	**287 904**	**157,8 %**	**127,7 %**	**8,4 %**	**9,6 %**	**72 078**	**72 078**	**72 078**	**71 670**

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	001 / Batthyány téri Vcsk.	0	178 700	178 700	0	0	178 700	0	0	178 700	176 324
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	002 / Bosnyák téri Vcsk.	0	301 965	301 965	113 450	113 450	415 415	0	0	415 415	90 554
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	003 / Erzsébet téri Ük.	0	35 530	35 530	18 321	18 321	53 851	0	0	53 851	30 920
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	004 / Fehérvári úti Vcsk.	0	284 160	284 160	135 200	135 200	419 360	0	0	419 360	67 854
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	005 / Flórián téri parkoló	0	2 940	2 940	250	250	3 190	0	0	3 190	928
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	006 / Flórián téri Ük.	0	342 176	342 176	178 426	178 426	520 602	0	0	520 602	109 022
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	007 / Kórház utcai Vcsk.	0	151 515	151 515	63 920	63 920	215 435	0	0	215 435	57 748
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	008 / Liget téri Ük.	0	56 900	56 900	54 860	54 860	111 760	0	0	111 760	7 014
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	009 / Nagykörösi úti HCP	0	113 383	113 383	5 145	5 145	118 528	0	0	118 528	11 271
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	010 / Rákóczi téri Vcsk.	0	98 765	98 765	29 570	29 570	128 335	0	0	128 335	5 966
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	011 / Római téri Ük.	0	54 020	54 020	22 390	22 390	76 410	0	0	76 410	39 924
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	012 / Szentendrei úti Üh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	013 / Tétényi úti Ük.	0	189 745	189 745	95 812	95 812	285 557	0	0	285 557	43 763
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	014 / Vámház korúti Vcsk.	0	785 075	785 075	191 272	191 272	976 347	0	0	976 347	314 560
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	015 / Központi irányítás, üzemeltetés	0	149	149	500	500	649	66 110	66 110	66 759	-674 785
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	ÖSSZESEN	0	2 595 023	2 595 023	909 116	909 116	3 504 139	66 110	66 110	3 570 249	281 046
012 - 2-Autópiac, saját üzletág	001 / Fővárosi Autópiac	0	125 150	125 150	20 815	20 815	145 965	25	25	145 990	6 858
012 - 2-Autópiac, saját üzletág	ÖSSZESEN	0	125 150	125 150	20 815	20 815	145 965	25	25	145 990	6 858
01 - Budapest Vásárcsarnokai Kft.	MINDÖSSZESEN	0	2 720 173	2 720 173	929 931	929 931	3 650 104	66 135	66 135	3 716 239	287 904

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	001 / Batthyány téri Vcsk	0	178 700	178 700	0	0	178 700	0	0	178 700	176 324
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	002 / Bosnyák téri Vcsk.	0	301 965	301 965	113 450	113 450	415 415	0	0	415 415	90 554
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	003 / Erzsébet téri Ük.	0	35 530	35 530	18 321	18 321	53 851	0	0	53 851	30 920
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	004 / Fehérvári úti Vcsk.	0	284 160	284 160	135 200	135 200	419 360	0	0	419 360	67 854
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	005 / Flórián téri parkoló	0	2 940	2 940	250	250	3 190	0	0	3 190	928
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	006 / Flórián téri Ük.	0	342 176	342 176	178 426	178 426	520 602	0	0	520 602	109 022
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	007 / Kórház utcai Vcsk.	0	151 515	151 515	63 920	63 920	215 435	0	0	215 435	57 748
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	008 / Liget téri Ük.	0	56 900	56 900	54 860	54 860	111 760	0	0	111 760	7 014
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	009 / Nagykőrösi úti HCP	0	113 383	113 383	5 145	5 145	118 528	0	0	118 528	11 271
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	010 / Rákóczi téri Vcsk.	0	98 765	98 765	29 570	29 570	128 335	0	0	128 335	5 966
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	011 / Római téri Ük.	0	54 020	54 020	22 390	22 390	76 410	0	0	76 410	39 924
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	012 / Szentendrei úti Üh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	013 / Tétényi úti Ük.	0	189 745	189 745	95 812	95 812	285 557	0	0	285 557	43 763
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	014 / Vámház körúti Vcsk.	0	785 075	785 075	191 272	191 272	976 347	0	0	976 347	314 560
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	015 / Központi irányítás, üzemeltetés	0	149	149	500	500	649	66 110	66 110	66 759	-674 785
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	ÖSSZESEN	0	2 595 023	2 595 023	909 116	909 116	3 504 139	66 110	66 110	3 570 249	281 046
012 - 2-Autópiac, saját üzletág	001 / Fővárosi Autópiac	0	125 150	125 150	20 815	20 815	145 965	25	25	145 990	6 858
012 - 2-Autópiac, saját üzletág	ÖSSZESEN	0	125 150	125 150	20 815	20 815	145 965	25	25	145 990	6 858
01 - Budapest Vásárcsarnokai Kft.	MINDÖSSZESEN	0	2 720 173	2 720 173	929 931	929 931	3 650 104	66 135	66 135	3 716 239	287 904

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	001 / Batthyány tér Vcsk	178 700	0	178 700	0	178 700	0	2 365	2 365	176 335	0	11	11	2 376	176 324	176 324
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	002 / Bosnyák téri Vcsk.	415 415	0	415 415	104 500	310 915	121 314	65 825	187 139	123 776	29 809	3 413	33 222	220 361	90 554	90 554
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	003 / Erzsébet téri Uk	53 851	0	53 851	16 000	37 251	3 580	2 495	6 075	31 176	0	256	256	6 331	30 920	30 920
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	004 / Fehérvári úti Vcsk.	419 360	0	419 360	61 500	357 860	82 272	138 103	220 375	137 485	61 741	7 890	69 631	290 006	67 854	67 854
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	005 / Flórian tér parkoló	3 190	0	3 190	0	3 190	65	2 160	2 225	965	0	37	37	2 262	928	928
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	006 / Flórian téri Uk	520 602	0	520 602	123 380	397 222	157 216	101 205	258 421	138 801	26 324	3 455	29 779	288 200	109 022	109 022
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	007 / Kórház utcai Vcsk.	215 435	0	215 435	46 000	168 835	23 370	67 727	91 097	77 738	17 410	2 580	19 990	111 087	57 748	57 748
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	008 / Lajos téri Uk	111 760	0	111 760	33 000	78 760	47 340	23 571	70 911	7 849	0	835	835	71 746	7 014	7 014
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	009 / Nagykörösi úti HCP	118 528	0	118 528	5 850	112 678	9 430	54 827	64 257	48 421	35 230	1 920	37 150	101 407	11 271	11 271
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	010 / Rákóczi téri Vcsk.	128 335	0	128 335	23 500	104 835	25 401	53 721	79 124	25 711	17 535	2 210	19 745	98 869	5 966	5 966
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	011 / Roman téri Uk	76 410	0	76 410	20 000	56 410	2 600	13 886	16 486	39 924	0	0	0	16 486	39 924	39 924
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	012 / Szentendrei úti Uh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	17	17
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	013 / Tetényi úti Uk.	285 557	0	285 557	89 000	196 557	27 694	92 510	120 204	76 353	31 230	1 360	32 590	152 794	43 763	43 763
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	014 / Vámház körúti Vcsk.	976 347	0	976 347	188 600	787 747	104 760	282 727	387 487	400 260	65 156	20 544	85 700	473 187	314 560	314 560
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	015 / Központi irányítás, üzemeltetés	649	66 110	66 759	500	66 259	51 902	178 340	230 242	-163 983	493 869	16 933	510 802	741 044	-674 785	-674 785
011 - 1-Haszonbérleti üzletág	ÖSSZESEN	3 504 139	66 110	3 570 249	713 030	2 857 219	656 946	1 079 462	1 736 408	1 120 811	776 304	61 461	839 765	2 576 173	281 046	281 046
012 - 2-Autópiac, saját üzletág	001 / Fővárosi Autópiac	145 965	25	145 990	11 500	134 490	21 258	64 700	85 958	48 532	36 244	5 430	41 674	127 632	6 858	6 858
012 - 2-Autópiac, saját üzletág	ÖSSZESEN	145 965	25	145 990	11 500	134 490	21 258	64 700	85 958	48 532	36 244	5 430	41 674	127 632	6 858	6 858
01 - Budapest Vásárcsarnokai Kft.	MINDÖSSZESEN	3 650 104	66 135	3 716 239	724 530	2 991 709	678 204	1 144 162	1 822 366	1 169 343	814 548	66 891	881 439	2 703 805	287 904	287 904

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

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

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékcsökkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	001 / Batthyány tér Vcsk	178 700	0	178 700	0	178 700	0	2 365	2 365	176 335	0	11	11	2 376	176 324	176 324
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	002 / Busnyak tér Vcsk	415 415	0	415 415	104 500	310 915	121 334	65 825	187 159	123 756	29 809	3 413	33 222	220 361	90 554	90 554
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	003 / Erzsébet tér Uk.	53 851	0	53 851	16 600	37 251	3 580	2 495	6 075	31 176	0	256	256	6 331	30 920	30 920
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	004 / Fehérvári úti Vcsk	419 360	0	419 360	61 500	357 860	82 272	138 103	220 375	137 485	61 741	7 890	69 631	290 006	67 854	67 854
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	005 / Flórián tér parkoló	3 190	0	3 190	0	3 190	65	2 160	2 225	965	0	37	37	2 262	928	928
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	006 / Flórián tér Uk.	520 602	0	520 602	123 380	397 222	157 216	101 205	258 421	138 801	26 324	3 455	29 779	288 200	109 022	109 022
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	007 / Kórház utcai Vcsk.	215 435	0	215 435	46 600	168 835	23 370	67 727	91 097	77 738	17 410	2 580	19 990	111 087	57 748	57 748
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	008 / Liget tér Uk.	111 760	0	111 760	33 000	78 760	47 340	23 571	70 911	7 849	0	835	835	71 746	7 014	7 014
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	009 / Nagykörúti úti HCP	118 528	0	118 528	5 850	112 678	9 430	54 827	64 257	48 421	35 230	1 920	37 150	101 407	11 271	11 271
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	010 / Rákóczi tér Vcsk.	128 335	0	128 335	23 500	104 835	25 403	53 721	79 124	25 711	17 535	2 210	19 745	98 869	5 966	5 966
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	011 / Rómait tér Uk.	76 410	0	76 410	20 000	56 410	2 600	13 886	16 486	39 924	0	0	0	16 486	39 924	39 924
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	012 / Szentendrei úti Uh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	-17	-17
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	013 / Telepi úti Uk.	285 557	0	285 557	89 000	196 557	27 694	92 510	120 204	76 353	31 230	1 360	32 590	152 794	43 763	43 763
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	014 / Vámház körúti Vcsk.	976 347	0	976 347	188 600	787 747	104 760	282 727	387 487	400 260	65 156	20 544	85 700	473 187	314 560	314 560
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	015 / Központi irányítás, üzemeltetés	649	66 110	66 759	500	66 259	51 902	178 340	230 242	-163 983	493 869	16 933	510 802	741 044	-674 785	-674 785
011 - 1 Haszonbérleti üzletág	ÖSSZESEN	3 504 139	66 110	3 570 249	713 030	2 857 219	656 946	1 079 462	1 736 408	1 120 811	778 304	61 461	839 765	2 576 173	281 046	281 046
012 - 2 Autópiac, Saját üzletág	001 / Fővárosi Autópiac	145 965	25	145 990	11 500	134 490	21 258	64 700	85 958	48 532	36 244	5 430	41 674	127 632	6 858	6 858
012 - 2 Autópiac, Saját üzletág	ÖSSZESEN	145 965	25	145 990	11 500	134 490	21 258	64 700	85 958	48 532	36 244	5 430	41 674	127 632	6 858	6 858
01 - Budapest Vásárcsarnokai Kft.	MINDÖSSZESEN	3 650 104	66 135	3 716 239	724 530	2 991 709	678 204	1 144 162	1 822 366	1 169 343	814 548	66 891	881 439	2 703 805	287 904	287 904

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	3 558 721	4 093 524	2 720 173	2 720 173	76,4 %	66,5 %	88,5 %	73,0 %	680 022	680 022	680 022	680 107
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	462 288	929 931	929 931	0,0 %	201,2 %	10,0 %	25,0 %	232 458	232 458	232 458	232 557
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**3 558 721**	**4 555 812**	**3 650 104**	**3 650 104**	**102,6 %**	**80,1 %**	**98,5 %**	**98,0 %**	**912 480**	**912 480**	**912 480**	**912 664**
2.	**Egyéb bevételek**	**48 323**	**70 102**	**76 025**	**76 025**	**157,3 %**	**108,4 %**	**1,5 %**	**2,0 %**	**19 005**	**19 005**	**19 005**	**19 010**
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált 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)**	**3 607 044**	**4 625 914**	**3 726 129**	**3 726 129**	**103,3 %**	**80,5 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**931 485**	**931 485**	**931 485**	**931 674**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	679 649	1 824 703	686 880	686 880	101,1 %	37,6 %	39,4 %	18,4 %	171 711	171 711	171 711	171 747
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 898	89 722	37 650	37 650	59,9 %	42,0 %	1,9 %	1,0 %	9 399	9 399	9 399	9 453
5.3.	Anyagköltség	621 184	500 881	678 204	678 204	109,2 %	135,4 %	10,8 %	18,2 %	169 533	169 533	169 533	169 605
5.4.	Bérköltség	585 427	751 233	746 511	746 511	127,5 %	99,4 %	16,2 %	20,0 %	0	0	0	746 511
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 387	74 897	69 818	69 818	111,9 %	93,2 %	1,6 %	1,9 %	618	618	618	67 964
5.6.	Bérjárulékok	83 549	112 999	99 348	99 348	118,9 %	87,9 %	2,4 %	2,7 %	0	0	0	99 348
5.7.	Értékcsökkenési leírás	75 816	71 867	66 631	66 631	87,9 %	92,7 %	1,6 %	1,8 %	16 635	16 635	16 635	16 726
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	318 139	622 435	365 836	365 836	115,0 %	58,8 %	13,5 %	9,8 %	91 437	91 437	91 437	91 525
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	904 384	465 127	778 326	778 326	86,1 %	167,3 %	10,1 %	20,9 %	194 553	194 553	194 553	194 667
5.	**Tevékenység ráfordításai**	**3 393 433**	**4 513 864**	**3 529 204**	**3 529 204**	**104,0 %**	**78,2 %**	**97,6 %**	**94,7 %**	**653 886**	**653 886**	**653 886**	**1 567 546**
6.	**Egyéb ráfordítások**	**127 862**	**34 263**	**80 250**	**80 250**	**62,8 %**	**234,2 %**	**0,7 %**	**2,2 %**	**20 061**	**20 061**	**20 061**	**20 067**
7.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**85 749**	**77 787**	**116 675**	**116 675**	**136,1 %**	**150,0 %**	**1,7 %**	**3,1 %**	**257 538**	**257 538**	**257 538**	**-655 939**
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	17 935	22 430	15 214	15 214	84,8 %	67,8 %	0,5 %	0,4 %	3 801	3 801	3 801	3 811
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1 932	1 509	1 932	1 932	100,0 %	128,0 %	0,0 %	0,1 %	483	483	483	483
8.	**Pü-i műveletek eredménye**	**16 003**	**20 921**	**13 282**	**13 282**	**83,0 %**	**63,5 %**	**0,5 %**	**0,4 %**	**3 318**	**3 318**	**3 318**	**3 328**
9.	**Adózás előtti eredmény**	**101 752**	**98 708**	**129 957**	**129 957**	**127,7 %**	**131,7 %**	**2,1 %**	**3,5 %**	**260 856**	**260 856**	**260 856**	**-652 611**
10.	**Adófizetési kötelezettség**	**10 352**	**8 858**	**11 445**	**11 445**	**110,6 %**	**129,2 %**	**0,2 %**	**0,3 %**	**2 856**	**2 856**	**2 856**	**2 877**
11.	**Adózott eredmény**	**91 400**	**89 850**	**118 512**	**118 512**	**129,7 %**	**131,9 %**	**1,9 %**	**3,2 %**	**258 000**	**258 000**	**258 000**	**-655 488**
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**91 400**	**89 850**	**118 512**	**118 512**	**129,7 %**	**131,9 %**	**1,9 %**	**3,2 %**	**258 000**	**258 000**	**258 000**	**-655 488**

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.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	3 558 721	4 093 524	2 720 173	2 720 173	76,4 %	66,5 %	88,5 %	73,0 %	680 022	680 022	680 022	680 107
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	0	462 288	929 931	929 931	0,0 %	201,2 %	10,0 %	25,0 %	232 458	232 458	232 458	232 557
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**3 558 721**	**4 555 812**	**3 650 104**	**3 650 104**	**102,6 %**	**80,1 %**	**98,5 %**	**98,0 %**	**912 480**	**912 480**	**912 480**	**912 664**
2.	**Egyéb bevételek**	**48 323**	**70 102**	**76 025**	**76 025**	**157,3 %**	**108,4 %**	**1,5 %**	**2,0 %**	**19 005**	**19 005**	**19 005**	**19 010**
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)**	**3 607 044**	**4 625 914**	**3 726 129**	**3 726 129**	**103,3 %**	**80,5 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**931 485**	**931 485**	**931 485**	**931 674**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	679 649	1 824 703	686 880	686 880	101,1 %	37,6 %	39,4 %	18,4 %	171 711	171 711	171 711	171 747
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 898	89 722	37 650	37 650	59,9 %	42,0 %	1,9 %	1,0 %	9 399	9 399	9 399	9 453
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**742 547**	**1 914 425**	**724 530**	**724 530**	**97,6 %**	**37,8 %**	**41,4 %**	**19,4 %**	**181 110**	**181 110**	**181 110**	**181 200**
6.	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**2 864 497**	**2 711 489**	**3 001 599**	**3 001 599**	**104,8 %**	**110,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**750 375**	**750 375**	**750 375**	**750 474**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**621 184**	**500 881**	**678 204**	**678 204**	**109,2 %**	**135,4 %**	**18,5 %**	**22,6 %**	**169 533**	**169 533**	**169 533**	**169 605**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	318 139	622 435	365 836	365 836	115,0 %	58,8 %	23,0 %	12,2 %	91 437	91 437	91 437	91 525
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	904 384	465 127	778 326	778 326	86,1 %	167,3 %	17,2 %	25,9 %	194 553	194 553	194 553	194 667
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**1 222 523**	**1 087 562**	**1 144 162**	**1 144 162**	**93,6 %**	**105,2 %**	**40,1 %**	**38,1 %**	**285 990**	**285 990**	**285 990**	**286 192**
9.	***Változó termelési költség***	***1 843 707***	***1 588 443***	***1 822 366***	***1 822 366***	***98,8 %***	***114,7 %***	***58,6 %***	***60,7 %***	***455 523***	***455 523***	***455 523***	***455 797***
10.	**Hozzáadott érték**	**1 020 790**	**1 123 046**	**1 179 233**	**1 179 233**	**115,5 %**	**105,0 %**	**41,4 %**	**39,3 %**	**294 852**	**294 852**	**294 852**	**294 677**
11.1.	Bérköltség közvetlen	585 426	658 640	651 401	651 401	111,3 %	98,9 %	24,3 %	21,7 %	162 837	162 837	162 837	162 890
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	73 701	72 727	72 283	72 283	98,1 %	99,4 %	2,7 %	2,4 %	18 057	18 057	18 057	18 112
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	84 660	76 932	90 864	90 864	107,3 %	118,1 %	2,8 %	3,0 %	22 701	22 701	22 701	22 761
11.	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**743 787**	**808 299**	**814 548**	**814 548**	**109,5 %**	**100,8 %**	**29,8 %**	**27,1 %**	**203 595**	**203 595**	**203 595**	**203 763**
12.	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	**77 102**	**66 836**	**66 891**	**66 891**	**86,8 %**	**100,1 %**	**2,5 %**	**2,2 %**	**16 707**	**16 707**	**16 707**	**16 770**
13.	***Közvetlen saját erőforrás***	***820 889***	***875 135***	***881 439***	***881 439***	***107,4 %***	***100,7 %***	***32,3 %***	***29,4 %***	***220 302***	***220 302***	***220 302***	***220 533***
14.	**Összes közvetlen költség**	**2 664 596**	**2 463 578**	**2 703 805**	**2 703 805**	**101,5 %**	**109,8 %**	**90,9 %**	**90,1 %**	**675 825**	**675 825**	**675 825**	**676 330**
15.	***Fedezet I.***	***199 901***	***247 911***	***297 794***	***297 794***	***149,0 %***	***120,1 %***	***9,1 %***	***9,9 %***	***74 550***	***74 550***	***74 550***	***74 144***
16.	**Közvetett anyagköltség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.1.	Bérköltség közvetett	1	92 593	95 110	95 110	9511000,0 %	102,7 %	3,4 %	3,2 %	-162 837	-162 837	-162 837	583 621
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	-11 314	2 170	-2 465	-2 465	21,8 %	-113,6 %	0,1 %	-0,1 %	-17 439	-17 439	-17 439	49 852
17.3.	Bérjárulékok közvetett	-1 111	36 067	8 484	8 484	-763,6 %	23,5 %	1,3 %	0,3 %	-22 701	-22 701	-22 701	76 587
17.	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	**-12 424**	**130 830**	**101 129**	**101 129**	**-814,0 %**	**77,3 %**	**4,8 %**	**3,4 %**	**-202 977**	**-202 977**	**-202 977**	**710 060**
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	**Közvetett szolgáltatások értéke összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**Közvetett értékcsökkenési leírás**	**-1 286**	**5 031**	**-260**	**-260**	**20,2 %**	**-5,2 %**	**0,2 %**	**0,0 %**	**-72**	**-72**	**-72**	**-44**
20.	***Összes közvetett költség***	***-13 710***	***135 861***	***100 869***	***100 869***	***-735,7 %***	***74,2 %***	***5,0 %***	***3,4 %***	***-203 049***	***-203 049***	***-203 049***	***710 016***
21.	**Egyéb ráfordítások**	**127 862**	**34 263**	**80 250**	**80 250**	**62,8 %**	**234,2 %**	**1,3 %**	**2,7 %**	**20 061**	**20 061**	**20 061**	**20 067**
22.	**Szervezeti ráfordítások**	**114 152**	**170 124**	**181 119**	**181 119**	**158,7 %**	**106,5 %**	**6,3 %**	**6,0 %**	**-182 988**	**-182 988**	**-182 988**	**730 083**
23.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**85 749**	**77 787**	**116 675**	**116 675**	**136,1 %**	**150,0 %**	**2,9 %**	**3,9 %**	**257 538**	**257 538**	**257 538**	**-655 939**
23a.	**Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)**	**161 565**	**149 654**	**183 306**	**183 306**	**113,5 %**	**122,5 %**	**5,5 %**	**6,1 %**	**274 173**	**274 173**	**274 173**	**-639 213**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	17 935	22 430	15 214	15 214	84,8 %	67,8 %	0,8 %	0,5 %	3 801	3 801	3 801	3 811
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	1 932	1 509	1 932	1 932	100,0 %	128,0 %	0,1 %	0,1 %	483	483	483	483
24.	**Pü-i műveletek eredménye**	**16 003**	**20 921**	**13 282**	**13 282**	**83,0 %**	**63,5 %**	**0,8 %**	**0,4 %**	**3 318**	**3 318**	**3 318**	**3 328**
25.	**Adózás előtti eredmény**	**101 752**	**98 708**	**129 957**	**129 957**	**127,7 %**	**131,7 %**	**3,6 %**	**4,3 %**	**260 856**	**260 856**	**260 856**	**-652 611**
26.	**Adófizetési kötelezettség**	**10 352**	**8 858**	**11 445**	**11 445**	**110,6 %**	**129,2 %**	**0,3 %**	**0,4 %**	**2 856**	**2 856**	**2 856**	**2 877**
27.	**Adózott eredmény**	**91 400**	**89 850**	**118 512**	**118 512**	**129,7 %**	**131,9 %**	**3,3 %**	**3,9 %**	**258 000**	**258 000**	**258 000**	**-655 488**
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	91 400	89 850	118 512	118 512	129,7 %	131,9 %			258 000	258 000	258 000	-655 488

...ONTOKAT ÉS VASÁRCSARNOKOKAT ÜZEMELTETŐ ZRT.
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
1117 Bp., Kő ... 7-9.

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
A.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**85 749**	**77 787**	**116 675**	**116 675**	**136,1 %**	**150,0 %**	**78,8 %**	**89,8 %**	**257 538**	**257 538**	**257 538**	**-655 939**
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	17 935	22 430	15 214	15 214	84,8 %	67,8 %	22,7 %	11,7 %	3 801	3 801	3 801	3 811
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**17 935**	**22 430**	**15 214**	**15 214**	**84,8 %**	**67,8 %**	**22,7 %**	**11,7 %**	**3 801**	**3 801**	**3 801**	**3 811**
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 932	1 509	1 932	1 932	100,0 %	128,0 %	1,5 %	1,5 %	483	483	483	483
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 932	1 509	1 932	1 932	100,0 %	128,0 %	1,5 %	1,5 %	483	483	483	483
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**16 003**	**20 921**	**13 282**	**13 282**	**83,0 %**	**63,5 %**	**21,2 %**	**10,2 %**	**3 318**	**3 318**	**3 318**	**3 328**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**101 752**	**98 708**	**129 957**	**129 957**	**127,7 %**	**131,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**260 856**	**260 856**	**260 856**	**-652 611**
X.	Adófizetési kötelezettség	10 352	8 858	11 445	11 445	110,6 %	129,2 %	9,0 %	8,8 %	2 856	2 856	2 856	2 877
D.	**Adózott eredmény**	**91 400**	**89 850**	**118 512**	**118 512**	**129,7 %**	**131,9 %**	**91,0 %**	**91,2 %**	**258 000**	**258 000**	**258 000**	**-655 488**

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
	Egyéb bevételek												
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	*Ebből: Európai Uniós 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 (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	2 010	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszaírt összege	15 484	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	30 829	70 102	76 025	76 025	246,6 %	108,4 %	100,0 %	100,0 %	19 005	19 005	19 005	19 010
B.	**Egyéb bevételek összesen**	**48 323**	**70 102**	**76 025**	**76 025**	**157,3 %**	**108,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**19 005**	**19 005**	**19 005**	**19 010**
	Egyéb ráfordítások												
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	48 352	27 948	80 250	80 250	166,0 %	287,1 %	81,6 %	100,0 %	20 061	20 061	20 061	20 067
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 (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	931	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	26 072	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	1 102	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	51 405	6 315	0	0	0,0 %	0,0 %	18,4 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	***Egyéb ráfordítások összesen***	***127 862***	***34 263***	***80 250***	***80 250***	***62,8 %***	***234,2 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***20 061***	***20 061***	***20 061***	***20 067***
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	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	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	**BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**			**0**	**0**	**0**	**0**
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	48 323	70 102	76 025	76 025	157,3 %	108,4 %			19 005	19 005	19 005	19 010
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	127 862	34 263	80 250	80 250	62,8 %	234,2 %			20 061	20 061	20 061	20 067
Ö.	**Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül**	**-79 539**	**35 839**	**-4 225**	**-4 225**	**5,3 %**	**-11,8 %**			**-1 056**	**-1 056**	**-1 056**	**-1 057**

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	**Irodahelyiségek költsége összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	***Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	***Számítástechnikai költségek összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	***Közvetett gépjárművek költsége összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
5.	**Sajtó, kommunikáció**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Posta, telefon**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Szakkönyv, folyóirat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Nyomtatvány, irodaszer**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Szállásköltség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	**Idegen oktatás költsége**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	***Szakértői/megbízási díjak összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Bankköltség, Biztosítás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**Hatósági díjak**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	***Üzemi telep költsége összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
20.1.	Tenderköltségek (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	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	***Egyéb általános költségek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
ÁK.	***Általános költségek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Immat. javak és Tárgyi eszközök Értékcsökkenésének tervezése.
Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ECS.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	458	2	160	160	34,9 %	8000,0 %	0,0 %	0,2 %	39	39	39	43
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 641	4 833	4 570	4 570	98,5 %	94,6 %	6,7 %	6,9 %	1 140	1 140	1 140	1 150
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	208	208	185	185	88,9 %	88,9 %	0,3 %	0,3 %	45	45	45	50
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	**Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**458**	**2**	**160**	**160**	**34,9 %**	**8000,0 %**	**0,0 %**	**0,2 %**	**39**	**39**	**39**	**43**
I.SZ.	**Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**4 849**	**5 041**	**4 755**	**4 755**	**98,1 %**	**94,3 %**	**7,0 %**	**7,1 %**	**1 185**	**1 185**	**1 185**	**1 200**
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	10 665	6 768	6 195	6 195	58,1 %	91,5 %	9,4 %	9,3 %	1 545	1 545	1 545	1 560
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	8	8	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	8
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	47 772	46 472	44 528	44 528	93,2 %	95,8 %	64,7 %	66,8 %	11 127	11 127	11 127	11 147
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 563	8 668	6 396	6 396	60,6 %	73,8 %	12,1 %	9,6 %	1 596	1 596	1 596	1 608
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 097	1 408	1 342	1 342	122,3 %	95,3 %	2,0 %	2,0 %	333	333	333	343
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	412	3 508	3 247	3 247	788,1 %	92,6 %	4,9 %	4,9 %	810	810	810	817
II.T.	**Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**59 534**	**54 648**	**52 065**	**52 065**	**87,5 %**	**95,3 %**	**76,0 %**	**78,1 %**	**13 005**	**13 005**	**13 005**	**13 050**
II.SZ.	**Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**10 975**	**12 176**	**9 651**	**9 651**	**87,9 %**	**79,3 %**	**16,9 %**	**14,5 %**	**2 406**	**2 406**	**2 406**	**2 433**
T.	**Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen**	**59 992**	**54 650**	**52 225**	**52 225**	**87,1 %**	**95,6 %**	**76,0 %**	**78,4 %**	**13 044**	**13 044**	**13 044**	**13 093**
SZ.	**Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen**	**15 824**	**17 217**	**14 406**	**14 406**	**91,0 %**	**83,7 %**	**24,0 %**	**21,6 %**	**3 591**	**3 591**	**3 591**	**3 633**
É.	**Értékcsökkenési leírás összesen**	**75 816**	**71 867**	**66 631**	**66 631**	**87,9 %**	**92,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**16 635**	**16 635**	**16 635**	**16 726**

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.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

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

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
	Technológiai létszám és bérköltség													
TV.	Vezetők	fő	7	4	7	1	100,0 %	175,0 %	5,4 %	5,7 %	0	0	0	2
1.1.	Bérköltség	eFt	54 363	63 099	58 375	58 375	107,4 %	92,5 %	6,7 %	6,4 %	0	0	0	58 375
TA.	Alkalmazottak I.	fő	28	14	23	2	82,1 %	164,3 %	18,9 %	18,7 %	0	0	0	8
1.2.	Bérköltség	eFt	101 878	138 062	133 619	133 619	131,2 %	96,8 %	14,7 %	14,6 %	0	0	0	133 619
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TPR.	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	46	24	50	4	108,7 %	208,3 %	32,4 %	40,7 %	0	0	0	17
1.5.	Bérköltség	eFt	149 793	144 506	203 308	203 308	135,7 %	140,7 %	15,4 %	22,2 %	0	0	0	203 308
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	1	0	0	0,0 %	0,0 %	1,4 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	450	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	***Technológiai létszám***	***fő***	***81***	***43***	***80***	***7***	***98,8 %***	***186,0 %***	***58,1 %***	***65,0 %***	***0***	***0***	***0***	***27***
1.	***Bérköltség***	***eFt***	***306 034***	***346 117***	***395 302***	***395 302***	***129,2 %***	***114,2 %***	***36,9 %***	***43,2 %***	***0***	***0***	***0***	***395 302***
I.	***Bérjárulékok***	***eFt***	***43 591***	***58 257***	***53 692***	***53 692***	***123,2 %***	***92,2 %***	***6,2 %***	***5,9 %***	***0***	***0***	***0***	***53 692***
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség													
NTV.	Vezetők	fő	3	2	3	0	100,0 %	150,0 %	2,7 %	2,4 %	0	0	0	1
2.1.	Bérköltség	eFt	47 280	68 707	74 915	74 915	158,4 %	109,0 %	7,3 %	8,2 %	0	0	0	74 915
NTA.	Alkalmazottak	fő	8	4	6	0	75,0 %	150,0 %	5,4 %	4,9 %	0	0	0	2
2.2.	Bérköltség	eFt	63 372	74 558	86 073	86 073	135,8 %	115,4 %	7,9 %	9,4 %	0	0	0	86 073
NTU.	Ügyintéző I.	fő	35	19	24	2	68,6 %	126,3 %	25,7 %	19,5 %	0	0	0	8
2.3.	Bérköltség	eFt	148 858	230 537	168 856	168 856	113,4 %	73,2 %	24,5 %	18,4 %	0	0	0	168 856
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	2	1	2	0	100,0 %	200,0 %	1,4 %	1,6 %	0	0	0	1
2.4.	Bérköltség	eFt	5 617	8 412	5 082	5 082	90,5 %	60,4 %	0,9 %	0,6 %	0	0	0	5 082
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	5	5	8	1	160,0 %	160,0 %	6,8 %	6,5 %	0	0	0	3
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	14 266	22 902	16 283	16 283	114,1 %	71,1 %	2,4 %	1,8 %	0	0	0	16 283
B.	***Szervezetirányítási létszám***	***fő***	***53***	***31***	***43***	***4***	***81,1 %***	***138,7 %***	***41,9 %***	***35,0 %***	***0***	***0***	***0***	***14***
2.	***Bérköltség***	***eFt***	***279 393***	***405 116***	***351 209***	***351 209***	***125,7 %***	***86,7 %***	***43,1 %***	***38,4 %***	***0***	***0***	***0***	***351 209***
II.	***Bérjárulékok***	***eFt***	***39 958***	***54 742***	***45 656***	***45 656***	***114,3 %***	***83,4 %***	***5,8 %***	***5,0 %***	***0***	***0***	***0***	***45 656***
C.	***Összes létszám***	***fő***	***134***	***74***	***123***	***10***	***91,8 %***	***166,2 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***0***	***0***	***0***	***41***
3.	***Bérköltség összesen***	***eFt***	***585 427***	***751 233***	***746 511***	***746 511***	***127,5 %***	***99,4 %***	***80,0 %***	***81,5 %***	***0***	***0***	***0***	***746 511***
III.	***Bérjárulékok összesen***	***eFt***	***83 549***	***112 999***	***99 348***	***99 348***	***118,9 %***	***87,9 %***	***12,0 %***	***10,8 %***	***0***	***0***	***0***	***99 348***
F1.	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***eFt***	***62 387***	***74 897***	***69 818***	***69 818***	***111,9 %***	***93,2 %***	***8,0 %***	***7,6 %***	***618***	***618***	***618***	***67 964***
SZJRÖ.	***Személyi jellegű ráfordítások össz***	***eFt***	***731 363***	***939 129***	***915 677***	***915 677***	***125,2 %***	***97,5 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***618***	***618***	***618***	***913 823***

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	1 872	4 418	6 246	6 246	333,7 %	141,4 %	5,9 %	8,9 %	0	0	0	6 246
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	7 145	7 341	5 890	5 890	82,4 %	80,2 %	9,8 %	8,4 %	0	0	0	5 890
F14.	Reprezentációs költség	3 112	2 183	2 732	2 732	87,8 %	125,1 %	2,9 %	3,9 %	57	57	57	2 561
F15.	Cafetéria elemek	47 217	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	1 102	0	0	0,0 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	518	500	500	0,0 %	96,5 %	0,7 %	0,7 %	0	0	0	500
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	3 041	59 335	54 450	54 450	1790,5 %	91,8 %	79,2 %	78,0 %	561	561	561	52 767
F1.	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***62 387***	***74 897***	***69 818***	***69 818***	***111,9 %***	***93,2 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***618***	***618***	***618***	***67 964***

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
A.	***Befektetett eszközök***	***636 088***	***682 203***	***784 847***	***123,4 %***	***115,0 %***	***31,9 %***	***36,5 %***	***0***	***0***	***0***	***784 847***
A.I.	**Immateriális javak**	**20 882**	**20 151**	**20 151**	**96,5 %**	**100,0 %**	**0,9 %**	**0,9 %**	**0**	**0**	**0**	**20 151**
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	20 160	19 480	19 480	96,6 %	100,0 %	0,9 %	0,9 %	0	0	0	19 480
A.I.4.	Szellemi termékek	722	671	671	92,9 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	671
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**430 598**	**442 052**	**544 696**	**126,5 %**	**123,2 %**	**20,7 %**	**25,3 %**	**0**	**0**	**0**	**544 696**
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	186 994	173 686	252 130	134,8 %	145,2 %	8,1 %	11,7 %	0	0	0	252 130
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	207 911	228 472	199 250	95,8 %	87,2 %	10,7 %	9,3 %	0	0	0	199 250
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 626	17 894	17 894	91,2 %	100,0 %	0,8 %	0,8 %	0	0	0	17 894
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	16 067	22 000	75 422	469,4 %	342,8 %	1,0 %	3,5 %	0	0	0	75 422
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**184 608**	**220 000**	**220 000**	**119,2 %**	**100,0 %**	**10,3 %**	**10,2 %**	**0**	**0**	**0**	**220 000**
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt 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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	184 608	220 000	220 000	119,2 %	100,0 %	10,3 %	10,2 %	0	0	0	220 000
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
B.	**Forgóeszközök**	**1 140 072**	**900 857**	**809 377**	**71,0 %**	**89,8 %**	**42,2 %**	**37,7 %**	**0**	**0**	**0**	**809 377**
B.I.	**Készletek**	**25 411**	**23 891**	**23 891**	**94,0 %**	**100,0 %**	**1,1 %**	**1,1 %**	**0**	**0**	**0**	**23 891**
B.I.1.	Anyagok	17 537	16 000	16 000	91,2 %	100,0 %	0,7 %	0,7 %	0	0	0	16 000
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	7 874	7 891	7 891	100,2 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0	0	0	7 891
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	**Követelések**	**174 183**	**124 225**	**124 225**	**71,3 %**	**100,0 %**	**5,8 %**	**5,8 %**	**0**	**0**	**0**	**124 225**
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	127 424	113 311	113 311	88,9 %	100,0 %	5,3 %	5,3 %	0	0	0	113 311
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	46 759	10 914	10 914	23,3 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	10 914
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	**Értékpapírok**	**131 280**	**252 000**	**252 000**	**192,0 %**	**100,0 %**	**11,8 %**	**11,7 %**	**0**	**0**	**0**	**252 000**
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	131 280	252 000	252 000	192,0 %	100,0 %	11,8 %	11,7 %	0	0	0	252 000
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	**Pénzeszközök**	**809 198**	**500 741**	**409 261**	**50,6 %**	**81,7 %**	**23,4 %**	**19,0 %**	**0**	**0**	**0**	**409 261**
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	11 541	14 961	14 961	129,6 %	100,0 %	0,7 %	0,7 %	0	0	0	14 961
B.IV.2.	Bankbetétek	797 657	485 780	394 300	49,4 %	81,2 %	22,7 %	18,3 %	0	0	0	394 300
C.	***Aktív időbeli elhatárolás***	***820 895***	***554 105***	***555 503***	***67,7 %***	***100,3 %***	***25,9 %***	***25,8 %***	***0***	***0***	***0***	***555 503***
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	814 827	553 175	554 573	68,1 %	100,3 %	25,9 %	25,8 %	0	0	0	554 573
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 068	930	930	15,3 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	930
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	**Eszközök összesen**	**2 597 055**	**2 137 165**	**2 149 727**	**82,8 %**	**100,6 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**0**	**0**	**2 149 727**

KÖZPONTOKAT ÉS VASÁRCSARNOKOKAI ÜZEMELTETŐ
BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft.
1117 Bp.

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
D.	***Saját tőke***	***936 894***	***776 744***	***895 256***	***95,6 %***	***115,3 %***	***36,3 %***	***41,6 %***	***0***	***0***	***0***	***895 256***
D.I.	Jegyzett tőke	481 847	481 847	481 847	100,0 %	100,0 %	22,5 %	22,4 %	0	0	0	481 847
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt 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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	363 647	205 047	294 897	81,1 %	143,8 %	9,6 %	13,7 %	0	0	0	294 897
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.	Értékhelyesbítés 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	91 400	89 850	118 512	129,7 %	131,9 %	4,2 %	5,5 %	0	0	0	118 512
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***	***1 267 212***	***1 223 921***	***1 127 971***	***89,0 %***	***92,2 %***	***57,3 %***	***52,5 %***	***0***	***0***	***0***	***1 127 971***
F.I.	**Hátrasorolt kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 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**	**588 747**	**580 639**	**580 639**	**98,6 %**	**100,0 %**	**27,2 %**	**27,0 %**	**0**	**0**	**0**	**580 639**
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	325 086	323 154	323 154	99,4 %	100,0 %	15,1 %	15,0 %	0	0	0	323 154
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 kötvénykibocsátásból	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 kapcsolt 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	263 661	257 485	257 485	97,7 %	100,0 %	12,0 %	12,0 %	0	0	0	257 485
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**678 465**	**643 282**	**547 332**	**80,7 %**	**85,1 %**	**30,1 %**	**25,5 %**	**0**	**0**	**0**	**547 332**
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.	Vevőktől 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)	553 797	540 362	454 412	82,1 %	84,1 %	25,3 %	21,1 %	0	0	0	454 412
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	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	124 668	102 920	92 920	74,5 %	90,3 %	4,8 %	4,3 %	0	0	0	92 920
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***	***392 949***	***136 500***	***126 500***	***32,2 %***	***92,7 %***	***6,4 %***	***5,9 %***	***0***	***0***	***0***	***126 500***
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 653	30 000	30 000	450,9 %	100,0 %	1,4 %	1,4 %	0	0	0	30 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	386 296	106 500	96 500	25,0 %	90,6 %	5,0 %	4,5 %	0	0	0	96 500
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	**Források összesen**	**2 597 055**	**2 137 165**	**2 149 727**	**82,8 %**	**100,6 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**0**	**0**	**2 149 727**

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 558 721	4 555 812	3 650 104	3 650 104	102,6 %	80,1 %	912 480	912 480	912 480	912 664
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 558 721	4 555 812	3 650 104	3 650 104	102,6 %	80,1 %	912 480	912 480	912 480	912 664
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	48 323	70 102	76 025	76 025	157,3 %	108,4 %	19 005	19 005	19 005	19 010
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	15 484	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	621 184	500 881	678 204	678 204	109,2 %	135,4 %	169 533	169 533	169 533	169 605
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 139	622 435	365 836	365 836	115,0 %	58,8 %	91 437	91 437	91 437	91 525
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	904 384	465 127	778 326	778 326	86,1 %	167,3 %	194 553	194 553	194 553	194 667
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	679 649	1 824 703	686 880	686 880	101,1 %	37,6 %	171 711	171 711	171 711	171 747
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	62 898	89 722	37 650	37 650	59,9 %	42,0 %	9 399	9 399	9 399	9 453
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 586 254	3 502 868	2 546 896	2 546 896	98,5 %	72,7 %	636 633	636 633	636 633	636 997
10.	Bérköltség	585 427	751 233	746 511	746 511	127,5 %	99,4 %	0	0	0	746 511
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 387	74 897	69 818	69 818	111,9 %	93,2 %	618	618	618	67 964
12.	Bérjárulékok	83 549	112 999	99 348	99 348	118,9 %	87,9 %	0	0	0	99 348
V.	Személyi jellegű ráfordítások	731 363	939 129	915 677	915 677	125,2 %	97,5 %	618	618	618	913 823
VI.	Értékcsökkenési leírás	75 816	71 867	66 631	66 631	87,9 %	92,7 %	16 635	16 635	16 635	16 726
VII.	Egyéb ráfordítások	127 862	34 263	80 250	80 250	62,8 %	234,2 %	20 061	20 061	20 061	20 067
VII.a.	Ebből: értékvesztés	26 072	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	85 749	77 787	116 675	116 675	136,1 %	150,0 %	257 538	257 538	257 538	-655 939
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	17 935	22 430	15 214	15 214	84,8 %	67,8 %	3 801	3 801	3 801	3 811
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 935	22 430	15 214	15 214	84,8 %	67,8 %	3 801	3 801	3 801	3 811
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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, árfolyamveszteségek	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	1 932	1 509	1 932	1 932	100,0 %	128,0 %	483	483	483	483
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 932	1 509	1 932	1 932	100,0 %	128,0 %	483	483	483	483
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16 003	20 921	13 282	13 282	83,0 %	63,5 %	3 318	3 318	3 318	3 328
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	101 752	98 708	129 957	129 957	127,7 %	131,7 %	260 856	260 856	260 856	-652 611
X.	Adófizetési kötelezettség	10 352	8 858	11 445	11 445	110,6 %	129,2 %	2 856	2 856	2 856	2 877
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	91 400	89 850	118 512	118 512	129,7 %	131,9 %	258 000	258 000	258 000	-655 488

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

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	szeptember	október	november	december
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	500 741	502 179	503 617	478 795	476 233	461 951	405 863	403 301	400 739	361 837	359 275	394 053
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000
1.	**Nyitó szabad pénzeszköz állomány**	**226 741**	**228 179**	**229 617**	**204 795**	**202 233**	**187 951**	**131 863**	**129 301**	**126 739**	**87 837**	**85 275**	**120 053**
2.	**Közszolgáltatás árbevétele (ÁFÁ-val)**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**	**287 885**
3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885	287 885
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFÁ-val)**	**98 388**	**98 388**	**158 388**	**98 388**	**98 388**	**98 388**	**98 388**	**98 388**	**98 388**	**98 388**	**122 728**	**98 392**
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	24 340	0
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	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 388	98 392
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	16 000	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**	**386 273**	**386 273**	**446 273**	**386 273**	**386 273**	**402 273**	**386 273**	**386 273**	**386 273**	**386 273**	**410 613**	**386 277**
16.	**Rendelkezésre álló pénzeszköz**	**613 014**	**614 452**	**675 890**	**591 068**	**588 506**	**590 224**	**518 136**	**515 574**	**513 012**	**474 110**	**495 888**	**506 330**
17.	Működési Szállítói kifizetések	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550	269 550
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	48 260	0	0	42 446	0	0	3 810	0	0	1 270
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	64 027	64 027	64 027	68 027	68 027	84 027	68 027	68 027	68 027	68 027	68 027	64 032
20.	Bérjárulékok	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	10 359	8 279	8 279	8 279	8 279	8 279	6 199
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	33 000	0	11 720	0	0	0	35 530	0	0	0
22.	Bankköltség	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	518
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	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000	34 000	25 000	25 000	22 000	25 000	12 000	12 000
26.	Egyéb kifizetés	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 467	17 500
27.	**Kiadások összesen**	**384 835**	**384 835**	**471 095**	**388 835**	**400 555**	**458 361**	**388 835**	**388 835**	**425 175**	**388 835**	**375 835**	**371 069**
28.	**Pénzeszköz többlet/hiány**	**228 179**	**229 617**	**204 795**	**202 233**	**187 951**	**131 863**	**129 301**	**126 739**	**87 837**	**85 275**	**120 053**	**135 261**
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.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**Záró szabad pénzeszköz állomány**	**228 179**	**229 617**	**204 795**	**202 233**	**187 951**	**131 863**	**129 301**	**126 739**	**87 837**	**85 275**	**120 053**	**135 261**
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	502 179	503 617	478 795	476 233	461 951	405 863	403 301	400 739	361 837	359 275	394 053	409 261
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000	34 000	25 000	25 000	22 000	25 000	12 000	12 000
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000	34 000	25 000	25 000	22 000	25 000	12 000	12 000
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: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv			
				2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.a.	**Működési cash flow**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	0	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	0	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	**Működő tőke változása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	0	0	0	0	0	0
I.c.	**Tőkeköltség**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
III.	**Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	**Pénzeszközök változása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PZV.	**Pénzeszközök záróállományának változása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	2 720 173	73,0 %	2 595 023	72,5 %	95,4 %	125 150	85,7 %	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	929 931	25,0 %	909 116	25,4 %	97,8 %	20 815	14,3 %	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**3 650 104**	**98,0 %**	**3 504 139**	**97,9 %**	**96,0 %**	**145 965**	**100,0 %**	**4,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
2	**Egyéb bevételek**	**76 025**	**2,0 %**	**76 000**	**2,1 %**	**100,0 %**	**25**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
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)**	**3 726 129**	**100,0 %**	**3 580 139**	**100,0 %**	**96,1 %**	**145 990**	**100,0 %**	**3,9 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	686 880	18,4 %	679 880	19,0 %	99,0 %	7 000	4,8 %	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 650	1,0 %	33 150	0,9 %	88,0 %	4 500	3,1 %	12,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	678 204	18,2 %	656 946	18,3 %	96,9 %	21 258	14,6 %	3,1 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Bérköltség	746 511	20,0 %	716 949	20,0 %	96,0 %	29 562	20,2 %	4,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 818	1,9 %	67 336	1,9 %	96,4 %	2 482	1,7 %	3,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérjárulékok	99 348	2,7 %	95 881	2,7 %	96,5 %	3 467	2,4 %	3,5 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	66 631	1,8 %	61 202	1,7 %	91,9 %	5 429	3,7 %	8,1 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	365 836	9,8 %	349 626	9,8 %	95,6 %	16 210	11,1 %	4,4 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	778 326	20,9 %	729 836	20,4 %	93,8 %	48 490	33,2 %	6,2 %	0	0,0 %	0,0 %
5	**Tevékenység ráfordításai**	**3 529 204**	**94,7 %**	**3 390 806**	**94,7 %**	**96,1 %**	**138 398**	**94,8 %**	**3,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
6	**Egyéb ráfordítások**	**80 250**	**2,2 %**	**80 250**	**2,2 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
7	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**116 675**	**3,1 %**	**109 083**	**3,0 %**	**93,5 %**	**7 592**	**5,2 %**	**6,5 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
8.1	Pü-i műveletek bevételei	15 214	0,4 %	15 214	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 932	0,1 %	1 932	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Pü-i műveletek eredménye**	**13 282**	**0,4 %**	**13 282**	**0,4 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	**Adózás előtti eredmény**	**129 957**	**3,5 %**	**122 365**	**3,4 %**	**94,2 %**	**7 592**	**5,2 %**	**5,8 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
10	**Adófizetési kötelezettség**	**11 445**	**0,3 %**	**10 787**	**0,3 %**	**94,3 %**	**658**	**0,5 %**	**5,7 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
11	**Adózott eredmény**	**118 512**	**3,2 %**	**111 578**	**3,1 %**	**94,1 %**	**6 934**	**4,7 %**	**5,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
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**	**118 512**	**3,2 %**	**111 578**	**3,1 %**	**94,1 %**	**6 934**	**4,7 %**	**5,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**



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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	2 720 173	73,0 %	2 595 023	72,5 %	95,4 %	125 150	85,7 %	4,6 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	929 931	25,0 %	909 116	25,4 %	97,8 %	20 815	14,3 %	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**3 650 104**	**98,0 %**	**3 504 139**	**97,9 %**	**96,0 %**	**145 965**	**100,0 %**	**4,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
2	**Egyéb bevételek**	**76 025**	**2,0 %**	**76 000**	**2,1 %**	**100,0 %**	**25**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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)**	**3 726 129**	**100,0 %**	**3 580 139**	**100,0 %**	**96,1 %**	**145 990**	**100,0 %**	**3,9 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	686 880	18,4 %	679 880	19,0 %	99,0 %	7 000	4,8 %	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	37 650	1,0 %	33 150	0,9 %	88,0 %	4 500	3,1 %	12,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**724 530**	**19,4 %**	**713 030**	**19,9 %**	**98,4 %**	**11 500**	**7,9 %**	**1,6 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
6	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**3 001 599**	**100,0 %**	**2 867 109**	**100,0 %**	**95,5 %**	**134 490**	**100,0 %**	**4,5 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
7	**Közvetlen anyagköltség**	**678 204**	**22,6 %**	**656 946**	**22,9 %**	**96,9 %**	**21 258**	**15,8 %**	**3,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	365 836	12,2 %	349 626	12,2 %	95,6 %	16 210	12,1 %	4,4 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	778 326	25,9 %	729 836	25,5 %	93,8 %	48 490	36,1 %	6,2 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**1 144 162**	**38,1 %**	**1 079 462**	**37,6 %**	**94,3 %**	**64 700**	**48,1 %**	**5,7 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	***Változó termelési költség***	***1 822 366***	***60,7 %***	***1 736 408***	***60,6 %***	***95,3 %***	***85 958***	***63,9 %***	***4,7 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
10	**Hozzáadott érték**	**1 179 233**	**39,3 %**	**1 130 701**	**39,4 %**	**95,9 %**	**48 532**	**36,1 %**	**4,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
11.1	Bérköltség közvetlen	651 401	21,7 %	621 840	21,7 %	95,5 %	29 561	22,0 %	4,5 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	72 283	2,4 %	69 443	2,4 %	96,1 %	2 840	2,1 %	3,9 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérjárulékok közvetlen	90 864	3,0 %	87 021	3,0 %	95,8 %	3 843	2,9 %	4,2 %	0	0,0 %	0,0 %
11	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**814 548**	**27,1 %**	**778 304**	**27,1 %**	**95,6 %**	**36 244**	**26,9 %**	**4,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
12	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	**66 891**	**2,2 %**	**61 461**	**2,1 %**	**91,9 %**	**5 430**	**4,0 %**	**8,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
13	***Közvetlen saját erőforrás***	***881 439***	***29,4 %***	***839 765***	***29,3 %***	***95,3 %***	***41 674***	***31,0 %***	***4,7 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
14	**Összes közvetlen költség**	**2 703 805**	**90,1 %**	**2 576 173**	**89,9 %**	**95,3 %**	**127 632**	**94,9 %**	**4,7 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
15	***Fedezet I.***	***297 794***	***9,9 %***	***290 936***	***10,1 %***	***97,7 %***	***6 858***	***5,1 %***	***2,3 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
16	**Közvetett anyagköltség**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
17.1	Bérköltség közvetett	95 110	3,2 %	95 109	3,3 %	100,0 %	1	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	-2 465	-0,1 %	-2 107	-0,1 %	85,5 %	-358	-0,3 %	14,5 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérjárulékok közvetett	8 484	0,3 %	8 860	0,3 %	104,4 %	-376	-0,3 %	-4,4 %	0	0,0 %	0,0 %
17	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	**101 129**	**3,4 %**	**101 862**	**3,6 %**	**100,7 %**	**-733**	**-0,5 %**	**-0,7 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	**Közvetett szolgáltatások értéke összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
19	**Közvetett értékcsökkenési leírás**	**-260**	**0,0 %**	**-259**	**0,0 %**	**99,6 %**	**-1**	**0,0 %**	**0,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
20	***Összes közvetett költség***	***100 869***	***3,4 %***	***101 603***	***3,5 %***	***100,7 %***	***-734***	***-0,5 %***	***-0,7 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
21	**Egyéb ráfordítások**	**80 250**	**2,7 %**	**80 250**	**2,8 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
22	**Szervezeti ráfordítások**	**181 119**	**6,0 %**	**181 853**	**6,3 %**	**100,4 %**	**-734**	**-0,5 %**	**-0,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
23	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**116 675**	**3,9 %**	**109 083**	**3,8 %**	**93,5 %**	**7 592**	**5,6 %**	**6,5 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
23a	**Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)**	**183 306**	**6,1 %**	**170 285**	**5,9 %**	**92,9 %**	**13 021**	**9,7 %**	**7,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	15 214	0,5 %	15 214	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 932	0,1 %	1 932	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	**Pü-i műveletek eredménye**	**13 282**	**0,4 %**	**13 282**	**0,5 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
25	**Adózás előtti eredmény**	**129 957**	**4,3 %**	**122 365**	**4,3 %**	**94,2 %**	**7 592**	**5,6 %**	**5,8 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
26	Adófizetési kötelezettség	11 445	0,4 %	10 787	0,4 %	94,3 %	658	0,5 %	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %
27	**Adózott eredmény**	**118 512**	**3,9 %**	**111 578**	**3,9 %**	**94,1 %**	**6 934**	**5,2 %**	**5,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	118 512		111 578		94,1 %	6 934		5,9 %	0		0,0 %

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**116 675**	**89,8 %**	**109 083**	**89,1 %**	**93,5 %**	**7 592**	**100,0 %**	**6,5 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	15 214	11,7 %	15 214	12,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**15 214**	**11,7 %**	**15 214**	**12,4 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 932	1,5 %	1 932	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 932	1,5 %	1 932	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**13 282**	**10,2 %**	**13 282**	**10,9 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
C	**Adózás előtti eredmény**	**129 957**	**100,0 %**	**122 365**	**100,0 %**	**94,2 %**	**7 592**	**100,0 %**	**5,8 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
X	Adófizetési kötelezettség	11 445	8,8 %	10 787	8,8 %	94,3 %	658	8,7 %	5,7 %	0	0,0 %	0,0 %
D	**Adózott eredmény**	**118 512**	**91,2 %**	**111 578**	**91,2 %**	**94,1 %**	**6 934**	**91,3 %**	**5,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**



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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
	Egyéb bevételek											
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	*Ebből: Európai Uniós 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 (faktorálás) 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	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	76 025	100,0 %	76 000	100,0 %	100,0 %	25	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	**Egyéb bevételek összesen**	**76 025**	**100,0 %**	**76 000**	**100,0 %**	**100,0 %**	**25**	**100,0 %**	**0,0 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
	Egyéb ráfordítások											
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	80 250	100,0 %	80 250	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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 (faktorálás)	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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	***Egyéb ráfordítások összesen***	***80 250***	***100,0 %***	***80 250***	***100,0 %***	***100,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***
T.1	BFÖ-től tárgyévben 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 tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	**BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege**	**0**		**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	76 025		76 000		100,0 %	25		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	80 250		80 250		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö	**Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül**	**-4 225**		**-4 250**		**100,6 %**	**25**		**-0,6 %**	**0**		**0,0 %**



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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	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 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	**Irodahelyiségek költsége összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	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 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	***Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	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 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	***Számítástechnikai költségek összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	***Közvetett gépjárművek költsége összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
5	**Sajtó, kommunikáció**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
6	**Posta, telefon**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
7	**Szakkönyv, folyóirat**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
8	**Nyomtatvány, irodaszer**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	**Szállásköltség**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
10	**Idegen oktatás költsége**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
11	**Munkaruha**	**0**	**0,0 %**	**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 %**	**0,0 %**
13.1	Szakértői díj: jogi terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	***Szakértői/megbízási díjak összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	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 %	0,0 %
14	***Kiküldetések dologi költsége összesen***	***0***	***0,0 %***	***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 %**	**0,0 %**
16	**Tagsági díjak**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
17	**Bankköltség, Biztosítás**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
18	**Hatósági díjak**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	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		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	***Üzemi telep költsége összesen***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	***Egyéb általános költségek***	***0***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
ÁK	***Általános költségek***	***0***	***100,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***
KA	Közvetett anyagköltség összesen	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékének 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 értékének 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 értékének 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 értékének 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	160	0,2 %	160	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	4 570	6,9 %	4 570	7,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	185	0,3 %	185	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / 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 cégérték / 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**	**160**	**0,2 %**	**160**	**0,3 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
I.SZ	**Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**4 755**	**7,1 %**	**4 755**	**7,8 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 195	9,3 %	909	1,5 %	14,7 %	5 286	97,4 %	85,3 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8	0,0 %	8	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	44 528	66,8 %	44 398	72,5 %	99,7 %	130	2,4 %	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	6 396	9,6 %	6 383	10,4 %	99,8 %	13	0,2 %	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 342	2,0 %	1 342	2,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	3 247	4,9 %	3 247	5,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	**Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**52 065**	**78,1 %**	**46 649**	**76,2 %**	**89,6 %**	**5 416**	**99,8 %**	**10,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
II.SZ	**Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**9 651**	**14,5 %**	**9 638**	**15,7 %**	**99,9 %**	**13**	**0,2 %**	**0,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
T	**Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen**	**52 225**	**78,4 %**	**46 809**	**76,5 %**	**89,6 %**	**5 416**	**99,8 %**	**10,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
SZ	**Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen**	**14 406**	**21,6 %**	**14 393**	**23,5 %**	**99,9 %**	**13**	**0,2 %**	**0,1 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
É	**Értékcsökkenési leírás összesen**	**66 631**	**100,0 %**	**61 202**	**100,0 %**	**91,9 %**	**5 429**	**100,0 %**	**8,1 %**	**0**	**100,0 %**	**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: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***

Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
	Technológiai létszám és bérköltség												
TV	Vezetők	fő	7	5,7 %	7	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	58 375	6,4 %	58 375	6,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	23	18,7 %	21	17,9 %	91,3 %	2	33,3 %	8,7 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	133 619	14,6 %	123 901	14,1 %	92,7 %	9 718	27,4 %	7,3 %	0	0,0 %	0,0 %
TTI	Termelésirányító	fő	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 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	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 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	50	40,7 %	48	41,0 %	96,0 %	2	33,3 %	4,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	203 308	22,2 %	194 356	22,1 %	95,6 %	8 952	25,2 %	4,4 %	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 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A	***Technológiai létszám***	***fő***	***80***	***65,0 %***	***76***	***65,0 %***	***95,0 %***	***4***	***66,7 %***	***5,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
1	***Bérköltség***	***eFt***	***395 302***	***43,2 %***	***376 632***	***42,8 %***	***95,3 %***	***18 670***	***52,6 %***	***4,7 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
I	***Bérjárulékok***	***eFt***	***53 692***	***5,9 %***	***51 640***	***5,9 %***	***96,2 %***	***2 052***	***5,8 %***	***3,8 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség												
NTV	Vezetők	fő	3	2,4 %	3	2,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	74 915	8,2 %	74 915	8,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	6	4,9 %	6	5,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	86 073	9,4 %	86 073	9,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	24	19,5 %	23	19,7 %	95,8 %	1	16,7 %	4,2 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	168 856	18,4 %	158 674	18,0 %	94,0 %	10 182	28,7 %	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	2	1,6 %	2	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	5 082	0,6 %	5 082	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	8	6,5 %	7	6,0 %	87,5 %	1	16,7 %	12,5 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	16 283	1,8 %	15 573	1,8 %	95,6 %	710	2,0 %	4,4 %	0	0,0 %	0,0 %
B	***Szervezetirányítási létszám***	***fő***	***43***	***35,0 %***	***41***	***35,0 %***	***95,3 %***	***2***	***33,3 %***	***4,7 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
2	***Bérköltség***	***eFt***	***351 209***	***38,4 %***	***340 317***	***38,7 %***	***96,9 %***	***10 892***	***30,7 %***	***3,1 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
II	***Bérjárulékok***	***eFt***	***45 656***	***5,0 %***	***44 241***	***5,0 %***	***96,9 %***	***1 415***	***4,0 %***	***3,1 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
C	***Összes létszám***	***fő***	***123***	***100,0 %***	***117***	***100,0 %***	***95,1 %***	***6***	***100,0 %***	***4,9 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***
3	***Bérköltség összesen***	***eFt***	***746 511***	***81,5 %***	***716 949***	***81,5 %***	***96,0 %***	***29 562***	***83,2 %***	***4,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
III	***Bérjárulékok összesen***	***eFt***	***99 348***	***10,8 %***	***95 881***	***10,9 %***	***96,5 %***	***3 467***	***9,8 %***	***3,5 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
F1	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***eFt***	***69 818***	***7,6 %***	***67 336***	***7,7 %***	***96,4 %***	***2 482***	***7,0 %***	***3,6 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
SZJRÖ	***Személyi jellegű ráfordítások össz***	***eFt***	***915 677***	***100,0 %***	***880 166***	***100,0 %***	***96,1 %***	***35 511***	***100,0 %***	***3,9 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***

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

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		011 - 1-Haszonbérleti üzletág			012 - 2-Autópiac, saját üzletág			013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	6 246	8,9 %	6 246	9,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	5 890	8,4 %	5 890	8,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 732	3,9 %	2 500	3,7 %	91,5 %	232	9,3 %	8,5 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	500	0,7 %	500	0,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	54 450	78,0 %	52 200	77,5 %	95,9 %	2 250	90,7 %	4,1 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***69 818***	***100,0 %***	***67 336***	***100,0 %***	***96,4 %***	***2 482***	***100,0 %***	***3,6 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***

A Társaság adott időszakra tervezett tételes beruházási kiadásait és ezek forrását mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2023.12.31-ig elvégzett beruházás	2024. évi terv					2025. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			75 422	75 422	0	0	0	0	0	75 422	38 000	30 922	3 000	3 500	0	
ÖSSZESEN		011 - 1-Haszonbérleti üzletág	75 422	75 422	0	0	0	0	0	75 422	38 000	30 922	3 000	3 500	0	
1	Öntözővas gerincvezeték csere I. ütem	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	43 722	43 722	0	0	0	0	0	43 722	20 000	23 722	0	0	0	Vámház krt. Vcsk.
2	Fűtési és HMV rendszer korszerűsítése I. ütem	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	15 500	15 500	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	0	Vámház krt. Vcsk.
3	Fűtési, hűtési rendszer modernizálása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	5 200	5 200	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	Lehel vám út Vcs.
4	Működés, fenntartás egyéb beruházásai, felújításai	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000	2 500	2 000	3 000	3 500	0	Társaság
ÖSSZESEN		012 - 2-Autópiac, saját üzletág	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		013 - 3-Kp. irányítás, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. 1117 Bp., Kőrösy J. u. 7-9.

A Társaság adott időszakra tervezett tételes beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

Társaság neve: ***Budapest Vásárcsarnokai Kft.***
Szervezet: ***01 - BVCS Kft. (Társaság)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2021.12.31-ig elvégzett beruházás	2022. évi terv					2023. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			360 427	360 427	0	0	0	0	0	355 347	27 480	80 042	190 278	57 547	5 080	
ÖSSZESEN		011 - 1-Haszonbérleti üzletág	355 347	355 347	0	0	0	0	0	355 347	27 480	80 042	190 278	57 547	0	
1	Halas kompresszorok távfelügyelete kiépítése	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	635	635	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	Vámház krt. Vcsk.
2	Bérlői mérőhelyek kialakítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	22 860	22 860	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860	0	0	0	Vámház krt. Vcsk.
3	IV. sz. automata kapu cseréje	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	7 620	7 620	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
4	Bérlői mérőhelyek kialakítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	21 590	21 590	0	0	0	0	0	21 590	21 590	0	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
5	Füstelvezető ablak motorcsere (4 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	1 207	1 207	0	0	0	0	0	1 207	1 207	0	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
6	Hő-és füstelvezető központ csere	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	Fehérvári úti Vcsk.
7	Szennyvízátemelőű szivattyú beszerzése	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	Flórián téri Ük.
8	Hangosító rendszer csere	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 810	3 810	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810	0	0	0	Kórház utcai Vcsk.
9	Bérlemény főmérőre csatlakoztatása (1 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	508	508	0	0	0	0	0	508	508	0	0	0	0	Nagysándor J. utcai Üh.
10	Bérlemény főmérőre csatlakoztatása (3 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	2 159	2 159	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159	0	0	0	Liget téri Ük.
11	Gépjármű beszerzés	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	10 160	10 160	0	0	0	0	0	10 160	0	0	10 160	0	0	Központ
12	IT eszközök, alkalmazások	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	6 350	6 350	0	0	0	0	0	6 350	1 000	2 000	2 000	1 350	0	Központ
13	Üzemeltetés, fenntartás egyéb beruházásai	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	12 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	3 175	6 350	3 175	0	Központ
14	Palatető felújítása (gépház felett)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	80 010	80 010	0	0	0	0	0	80 010	0	0	80 010	0	0	Vámház krt. Vcsk.
15	Szennyvízcsatorna szakaszok felújítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	82 868	82 868	0	0	0	0	0	82 868	0	27 623	27 623	27 622	0	Vámház krt. Vcsk.
16	Görnb világítótestek rekonstrukciója	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	Rákóczi téri Vcsk.
17	Álmennyezet felújítása, korrózióvédelem I. ütem	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	Liget téri Ük.
18	Pincei szennyvízvezetékek rekonstrukciója	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	12 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	0	0	Liget téri Ük.
19	Esővíz összefolyók felújítása (23 db)	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	8 890	8 890	0	0	0	0	0	8 890	0	4 445	4 445	0	0	Flórián téri Ük.
20	Beltéri világítás rekonstrukció, LED	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	Kórház utcai Vcsk.
21	Szigetépületektetőszigetelés felújítása	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	40 640	40 640	0	0	0	0	0	40 640	0	0	40 640	0	0	Nagykőrösi úti HCP
28	Üzemeltetés, fenntartás egyéb felújításai	011 - 1-Haszonbérleti üzletág	25 400	25 400	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	25 400	0	Központ
ÖSSZESEN		012 - 2-Autópiac, saját üzletág	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	
1	Villanyórák cseréje	012 - 2-Autópiac, saját üzletág	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	
ÖSSZESEN		013 - 3-Technikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	