Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.

2024. évi szöveges üzleti terv

Vezetői összefoglaló

A 2024. évi üzleti terv a bevételi oldalán a közhasznú bevételek növelésével tervezünk. A ráfordítások tervezésénél az infláció hatását vettük figyelembe és a Tulajdonos által javasolt bérfejlesztés mértékével emelkednek 2023-hoz képest a ráfordítások. Eredmény tekintetében, a Tulajdonos által delegált, ellátandó feladatok, melyekhez a korábbi évektől eltérően, 2024-re nem tud a Tulajdonos támogatást biztosítani, összesen 341 623 000 Ft ráfordítást fognak eredményezni, ami a Társaság 2024. évi eredményét fogja erőteljesen lecsökkenteni.

Bevételek

I. Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

I.1. Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó közhasznú bevételek

A Városligeti Műjégpálya közhasznú tevékenység bevételeinél a 2023-2024-es korcsolyázási szezont 2023. november 17. és 2024. február 29. közt tervezzük, de ez nagyban időjárás függő. A hosszú távú előrejelzések alapján, enyhe télre lehet számítani, ami a jégkészítéshez szükséges energia mennyiséget kedvezőtlenül befolyásolja. A korcsolyáztatáshoz kapcsolódó jegy- és bérlet árak 2023. novemberétől átlagosan 9,7%-kal tervezzük megemelni . Az infláció mértékét figyelembe véve, 2024. november második felében kezdődő korcsolyázási szezonban, újabb, átlagosan 10%-os jegyár emelést tervezünk. Ez feltételezve a kereslet alacsony szintű visszaesését, amit az áremelkedések fognak okozni, 2024-re 110 millió Ft többletbevételt fog eredményezni.

2022-től a Városligeti Csónakázótó üzemetetését beszerveztük, 2024 nyarán szintén saját üzemeltetésben fogjuk tartani ezt a rekreációs szolgáltatást, ennek a közhasznú tervezett bevételei a 2023. évi csónakázási szezon számait alapul véve és szintén átlagosan 10%-os emeléssel kalkulálva, 5 millió Ft többletbevétellel lett kalkulálva ez előtervben.

A Műjégpálya közhasznú bevételeinél 2024-re összesen 20 millió Ft támogatási összeggel tervezünk csak, ami az UNICEF-Budapest Főváros Önkormányzata közt létrejött támogatási-együttműködési megállapodás egyik részének megvalósítását tartalmazza. A bruttó 20 millió Ft-os keretösszeg a fővárosban élő, az Ukrajnában kialakult háborús konfliktus elől menekült gyerekek és fiatalok sporton keresztüli integrációját célzó programok megvalósítására fordítandó. A menedékesek számára a sportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes, a foglalkozások belépőjegy, pályabérlet, sporteszköz bérlet költségeire, illetve az edzéseket vezető edzők és instruktorok megbízási díjára fogjuk felhasználni a támogatási összeget. További támogatási összeggel nem tervezünk 2024-re, a Tulajdonos tájékoztatása alapján.

I.2. Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó vállalkozási bevételek

A Műjégpálya vállalkozási bevételeinél az állandó bérleti díjak kiszámíthatóan tervezhetőek, köszönhetően a több éves futamidejű bérleti szerződéseknek (étterem és díszterem, északi büfé, souvenir shop). További fix vállalkozási árbevétel a Műjégpálya esetében a BKM-FŐTÁV együttműködés kapcsán, szerződés alapján számlázott havi, üzemeltetési díj. Az eseti jelleggel felmerülő rendezvényekhez kapcsolódó bérleti díjakat alacsonyan tervezzük, mivel

az előző évhez képest, még nem érkezett komolyabb rendezvény foglalás 2024-re, de eseti filmforgatások, illetve zenei fesztiválok felmerülhetnek az év folyamán. A vállalkozási tevékenység egyéb bevételei közt tervezzük valamennyi bérlő és a BKM-FŐTÁV számára továbbszámlázott rezsi költségek megtérítését.

II. Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör (MAC)

II.1. MAC közhasznú bevételek

A Margitszigeti Atlétikai Centrum esetében 2024-re az infláció mértéke alatti, átlag 10 %-os jegy és bérlet áremeléssel tervezünk, az év második negyedévétől. A közhasznú tevékenység bevételei közt megjelent 2024-től, nem csak nyári strandröplabda pályák és a műfüves focipályát igénybe vevőktől befolyó sportszolgáltatási díjat, hanem a saját beruházással, 2024. első negyedévében befejezésre kerülő 2 db padel pálya sportszolgáltatási bevételét is tervezzük.

2024. évre a Tulajdonos tájékoztatása alapján nem terveztünk támogatással a MAC tekintetében.

II.2. MAC vállalkozási bevételek

A vállalkozási bevételeket magasabban tervezzük a 2023. év végére várható bevételtől, mivel a vendéglátóipari egységek üzemeltetésére kiírt 2023. tavaszi pályázat eredményes volt, ezúttal mindkét vendéglátóipari egység bérbe adására középtávú szerződéseket kötöttünk. Míg 2023. második negyedévétől költöztek be az új bérlők, 2024. év folyamán egész évben tervezünk az általuk fizetett bérleti díjjal. Állandó bérleti díj bevétel még az egykori judo terem bérleti díja, amely jelenleg funkcionális edzőteremként üzemel

2023. év folyamán sikerült megnyerni több céget is, hogy vállalati sportnapjának helyszínéül a MAC-ot válassza, a 2024-es tervben számolunk a visszatérésükkel. Kifejezett célunk, hogy a 2024-es labdarúgó EB alatt szurkolói zónát fogadjon be a MAC.

További vállalkozási bevétel ezen a telephelyen a mosdó üzemeltetésből és a bérlők számára továbbszámlázott rezsiköltségekből származik, ennek emelkedésével tervezünk.

III. Zugligeti úti Sport- és Szabadidőközpont

2023-ban Budapest Főváros Önkormányzata bábáskodása mellett, egy barter megállapodás született BKM-Főkert és a BSK közt, mely alapján a Főkert tárolási-raktározási céllal használhatja a lőtér kijelölt területét, ellenszolgáltatásként a lőtér fűnyírási és gallyazási munkáit elvégzik. 2024-ben sem lesz semmilyen közhasznú vagy vállalkozási tevékenység ezen a telephelyen, ezen a barter együttműködésen felül.

IV. Ifjúsági táborok

IV.1. Ifjúsági táborok közhasznú bevételei

2022 március elseje óta kárpátaljai, többnyire magyar anyanyelvű menedékesek költöztek be a Pilisszántói Orosdy Kastélyba Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával és azóta is ott lakhatnak, teljes ellátás mellett. 2022-ben, 2023-ban is emiatt elmaradt ezen a fióktelepen az ifjúsági táboroztatás és a vállalkozási bevételek is. 2024-ben is azzal tervezünk, hogy egész évben a menedékesek fogják lakni az ifjúsági szállót, így bevétellel ezen a telephelyen nem számolunk, csak a korábban nem megszokott, 0/24 órás, évi 365 napos igénybevétel miatt felmerülő többletköltségekkel.

A további négy, nem téliesített táborhelyen 2024-ben is tervezünk az ifjúsági táboroztatásból befolyó költségtérítésekkel (10,5 millió Ft).

2024-ben a Tulajdonos tájékoztatása alapján, nem tervezünk a 2023. évi közfeladat ellátási szerződésben meghatározott ifjúsági szálló fenntartási és táboroztatási támogatással, illetve a bérfejlesztési támogatással (118,412 millió Ft).

Mivel a Pilisszántói Orosdy Kastélyban lakó menedékesek költségeinek megtérítését a Főváros részben állami forrásból finanszírozza, és a menedékesek számának további csökkenése várható, egyelőre csak 2023. évben megkötött támogatási szerződésben foglalt, 2024. első negyedévéig felmerülő költségeket fedező támogatással tervezünk, az időbeli elhatárolások közt. Annak függvényében, hogy a Főváros által üzemeltetett menedékes szállók további üzemeltetéséről, esetleges összevonásáról milyen döntés születik, folyamodni fogunk 2024. második negyedévétől a felmerülő költségeket fedező támogatásért, egyelőre az üzleti terv szintjén ezt a támogatási bevételt nem szerepeltetjük. Összesen a menedékesek ellátása kapcsán (közüzemi díjak, oktatási intézményekbe szállításuk költsége, alapvető karbantartási feladatok költsége, megbízott szociális koordinátor és szociális munkások megbízási díj és járulékai stb.) 60 millió Ft az éves finanszírozási igény.

IV.2. Ifjúsági szállók vállalkozási bevétele

2024-ben, a 2023 évi foglalási trend alapján, és figyelembe véve, hogy a Pilisszántói Orosdy Kastélyból származó bérbeadási bevétellel a menedékesek miatt egyáltalán nem számolunk, összesen 2 millió Ft vállalkozási bevétellel számolunk.

Ráfordítások

A Tulajdonos Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása alapján, 2024-ben több olyan ráfordítással kell terveznünk, melyeket a korábbi években, közfeladat ellátási szerződésünk keretein belül, támogatással fedezett a Tulajdonos. 2024-ben ezen feladatok ellátását a Társaság saját bevételei terhére kell elvégezni:
-180 148 000 Ft ráfordítás (2022. és 2023. évi bérkiegészítés, melyek a bérekbe beépültek, ezek további kifizetése, ifjúsági szállók üzemeltetése éves üzemeltetési és bér költségei, ifjúsági táboroztatási program lebonyolítása)
- 44 275 000 Ft ráfordítás (2024. évi béremelés, Tulajdonosi irányelv alapján)
- 73 000 000 Ft ráfordítás (2024. évi 4 város tornájának lebonyolítása)
- 44 200 000 Ft ráfordítás (Hivatali Sportnap, Élen a tanulásban, élen a sportban díjátadó, BeActive Budapest Sportfesztivál és Integrációs Sportnap, Egyéb fővárosi sportprojektek, Egységes fővárosi érme- és kuparendszer legyártatása.)
Szumma: 341 623 000 Ft.

V. Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

V.1. Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó közhasznú ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításoknál a 2022/2023. évi energiaválság miatt magasan tervezett, de időközben konszolidálódott energiaárakkal tervezünk. Az áram tekintetében, dinamikus beszerzési rendszert hoztunk létre még 2023 elején és 2023. 07.-2024. 03. hó közt nettó 79,2 Ft + Áfa / kWh áron szerezzük be a villamosenergiát. A rendszerhasználati díjakkal visszaosztva, ez átlagosan 129 Ft + Áfa/ kWh költséget jelent. Az éves szinten 3,1 millió kWh fogyasztás 95%-a Városligeti Műjégpályához és azon belül is a november és február közti időszakban felmerülő jégkészítéshez kapcsolódik. (Míg 2020-ban 9 Ft + Áfa/ kWh áron kapta a villamosenergiát Társaságunk, 2023. év elején 236,38 Ft + Áfa/ kWh áron vásároltuk rendszerhasználati díjjal együtt, ez 2024. évre 129 Ft + Áfa/ kWh áron kalkuláljuk.)

A megemelkedett gázárak miatt, a gáz beszerzésére is közbeszerzési eljárást folytattunk le, aminek eredményeként, a 2023. október és 2024. szeptember közti gáz évben 21,3 Ft + Áfa / kWh molekula áron vásároljuk a gázt. A 2023. évi

tényadatokhoz mérten, az anyagköltségek növekedésével kell kalkulálni a Műjégpályánál, a MAC-nál és a Pilisszántói Orosdy Kastélynál is.

Az igénybevett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások kapcsán, a szerződő felek átlagosan 15%-os áremelésről értesítették eddig Társaságunkat, illetve a több éves szerződések esetén az infláció mértékével emelkedni fognak a szolgáltatási díjak, ezen emelkedésekkel számoltunk.

A személyi jellegű ráfordítások esetében a Tulajdonos által kijelölt, átlagos bérfejlesztéssel kalkuláltunk. A megbízási díjak növekedésével is számolnunk kell, így átlagosan 15%-os emeléssel kellett terveznünk a jégszezonban dolgozó szezonális megbízottak órabérét. A 2022-2023-as szezonban eredményes volt a korcsolya kölcsönző üzemeltetésének beszervezése, ezt a jó gyakorlatot a 2024. évben is megőrizzük és ez számottevő összeget képvisel a megbízási díjak tömegén belül.

Szükséges az épület és a jégpálya közti sétány gumiburkolat cseréje, mert az évek folyamán nagyon elhasználódott, a korcsolyák élvédelme miatt indokolt a speciális gumiburkolat. Továbbá a korcsolya csatoló helyiségben folyamatos csőtörések jelentkeznek, ennek maradéktalan javítását két jégszezon közt lehetséges elvégezni. Ezzel a két szükséges felújítás-karbantartással 25 millió Ft összegben tervezünk az év során.

V.2. Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Műjégpályán üzemelő hűtőgépházból vételezett villamos energia BKM-FŐTÁV által megtérített díját egyéb vállalkozási bevételhez terveztük.

A Műjégpálya vállalkozási típusú ráfordításai 2024. évre a 2023. évre várt ráfordításokkal közel azonos szinten lettek kalkulálva az üzleti előtervben.

VI. Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör

VI.1. Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör közhasznú ráfordítások

Ugyanúgy, mint a Műjégpálya esetében, a másik nagy, fővárosi telephelyünknél is a villamosenergia ár konszolidálásával számolunk az üzleti előtervben, illetve a szolgáltatási díjak megemelkedésével. Hasonlóan a Műjégpályához, a Tulajdonosi iránymutatás alapján, bérkorrekcióval számolunk 2024-től ezen a telephelyen is. Ahogy minden telephelyünkön, úgy itt is, a magasabb bérűek esetén alacsonyabb emeléssel, az alacsonyabb alapbérűek esetén nagyobb mértékű emeléssel tervezünk. Az értékcsökkenés leírásnál a 2023. évihez hasonló ráfordítás elszámolását tervezzük.

VI.2. Margitszigeti Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör vállalkozási tevékenység ráfordításai

A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó energiafelhasználás kapcsán, az anyagköltségek emelkedését itt is terveztük és arányosan a további anyagjellegű- és személyi jellegű ráfordítások növekedését.

VII. Zugligeti úti Sport- és Szabadidőközpont

Ennél a telephelynél csak a rezsiköltségekkel és a szükséges igénybe vett szolgáltatások költségével terveztünk 2024-re. Ennek fő indoka, hogy legjobb szándékunk ellenére sem tudjuk elhárítani azokat a bürokratikus akadályokat, amelyek a telephely felújításához és revitalizálásához szükségesek.

VIII. Ifjúsági táborok

VIII.1. Ifjúsági táborok közhasznú ráfordításai

Az anyagjellegű ráfordítások kapcsán, a gáz- és villamosáram áremelkedés ezt a fióktelepet is érinti, kalkuláltunk vele. A személyi jellegű ráfordításoknál tervezünk jelentős bérkiegészítéssel vagy egy újabb kolléga felvételével, aki a menedékesek kapcsán felmerülő logisztikai feladatokat ellátja 2024-ben, amit korábban a TDH nevű segélyszervezet látott el, azonban az ő szerződésük 2023 utolsó negyedévében lejárt. Az értékcsökkenési leírás 2024. évi tervezésénél figyelembe vettük az épületen elvégzett felújításokra eső amortizációt is.

VIII.2. Ifjúsági táborok vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ráfordításai

Az ifjúsági szállók esetében, a táboroztatási szezon előtti és utáni egy-két hétben van lehetőség a négy fűtetlen ifjúsági tábort kiadni, mivel az egész évben hasznosítható Pilisszántói Orosdy Kastélyt határozatlan ideig menedékesek lakják. A visszaosztott költségek alapján, nem érdemes hasznosítani az ifjúsági táboroztatási időszakon kívül a táborhelyeket, mivel a gondnokok bérért visszaosztva, nem nyereséges ez az üzletág. Viszont a gondnokok alkalmazotti jogviszonyban állnak, amennyiben nem adjuk ki a táborhelyet, az ő bérköltségük akkor is felmerül, elsüllyedt költségként.

Eredmény

A nyereséges 2023. évet követően, 2024. évben a Társaság eredményét fel fogja emészteni mindazon feladatok összessége, melyet a Tulajdonos előírt számunkra és a korábbi évek gyakorlatától eltérően, támogatási összeget nem biztosított a feladatok elvégzésére.

Mivel mind a téli korcsolyaszezon, mind a nyári csónakázó szezon az időjárásnak nagyon kitett, ez a bevételek tervezését, rendkívül nehézzé teszi, miközben az üzemeltetés költségei kevéssé forgalom függőek, nagyban állandóak.

Budapest, 2024. január 3.

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-270163
Adószám: 25357050-2-42
Számlaszám: 11784009-20006309

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
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	108 795	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	956 429	1 308 135	1 382 133	1 382 133	144,5 %	105,7 %	67,1 %	82,1 %	541 121	42 671	46 220	752 121
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**	**1 065 224**	**1 308 135**	**1 382 133**	**1 382 133**	**129,8 %**	**105,7 %**	**67,1 %**	**82,1 %**	**541 121**	**42 671**	**46 220**	**752 121**
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	459 561	273 099	211 268	211 268	46,0 %	77,4 %	14,0 %	12,6 %	52 360	53 024	53 524	52 360
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**	**459 561**	**273 099**	**211 268**	**211 268**	**46,0 %**	**77,4 %**	**14,0 %**	**12,6 %**	**52 360**	**53 024**	**53 524**	**52 360**
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 524 785**	**1 581 234**	**1 593 401**	**1 593 401**	**104,5 %**	**100,8 %**	**81,1 %**	**94,7 %**	**593 481**	**95 695**	**99 744**	**804 481**
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	261 334	197 148	20 000	20 000	7,7 %	10,1 %	10,1 %	1,2 %	0	0	0	20 000
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	118 789	0	0	0,0 %	0,0 %	6,1 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	8 185	51 799	70 000	70 000	**855,2 %**	135,1 %	2,7 %	4,2 %	17 502	17 500	17 499	17 499
2.	**Egyéb bevételek**	**269 519**	**367 736**	**90 000**	**90 000**	**33,4 %**	**24,5 %**	**18,9 %**	**5,3 %**	**17 502**	**17 500**	**17 499**	**37 499**
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)**	**1 794 304**	**1 948 970**	**1 683 401**	**1 683 401**	**93,8 %**	**86,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**610 983**	**113 195**	**117 243**	**841 980**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 795	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen**	**108 795**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Saját tevékenység hozama**	**1 685 509**	**1 948 970**	**1 683 401**	**1 683 401**	**99,9 %**	**86,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**610 983**	**113 195**	**117 243**	**841 980**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**413 250**	**354 922**	**489 808**	**489 808**	**118,5 %**	**138,0 %**	**18,2 %**	**29,1 %**	**122 353**	**122 551**	**122 552**	**122 352**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	252 050	240 737	398 897	398 897	**158,3 %**	165,7 %	12,4 %	23,7 %	74 722	141 978	107 475	74 722
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	31 403	25 912	27 725	27 725	88,3 %	107,0 %	1,3 %	1,6 %	7 707	6 155	6 154	7 709
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**	**283 453**	**266 649**	**426 622**	**426 622**	**150,5 %**	**160,0 %**	**13,7 %**	**25,3 %**	**82 429**	**148 133**	**113 629**	**82 431**
9.	***Változó termelési ktg.***	***696 703***	***621 571***	***916 430***	***916 430***	***131,5 %***	***147,4 %***	***31,9 %***	***54,4 %***	***204 782***	***270 684***	***236 181***	***204 783***
10.	**Hozzáadott érték**	**988 806**	**1 327 399**	**766 971**	**766 971**	**77,6 %**	**57,8 %**	**68,1 %**	**45,6 %**	**406 201**	**-157 489**	**-118 938**	**637 197**
11.1.	Bérköltség közvetlen	397 628	503 469	546 619	546 619	137,5 %	108,6 %	25,8 %	32,5 %	136 659	136 655	136 653	136 652
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	130 054	89 214	89 214	89 214	68,6 %	100,0 %	4,6 %	5,3 %	22 299	22 305	22 305	22 305
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	65 060	62 145	70 816	70 816	**108,8 %**	114,0 %	3,2 %	4,2 %	17 706	17 705	17 703	17 702
11.	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**592 742**	**654 828**	**706 649**	**706 649**	**119,2 %**	**107,9 %**	**33,6 %**	**42,0 %**	**176 664**	**176 665**	**176 661**	**176 659**
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	48 656	40 172	40 172	40 172	82,6 %	100,0 %	2,1 %	2,4 %	10 043	10 044	10 042	10 043
13.	***Közvetlen saját erőforrás***	***641 398***	***695 000***	***746 821***	***746 821***	***116,4 %***	***107,5 %***	***35,7 %***	***44,4 %***	***186 707***	***186 709***	***186 703***	***186 702***
14.	***Összes közvetlen költség***	***1 338 101***	***1 316 571***	***1 663 251***	***1 663 251***	***124,3 %***	***126,3 %***	***67,6 %***	***98,8 %***	***391 489***	***457 393***	***422 884***	***391 485***
15.	**Tevékenység fedezete**	**347 408**	**632 399**	**20 150**	**20 150**	**5,8 %**	**3,2 %**	**32,4 %**	**1,2 %**	**219 494**	**-344 198**	**-305 641**	**450 495**
FN.	Szétosztott FNOK	**0**	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	**Tevékenység eredménye**	**347 408**	**632 399**	**20 150**	**20 150**	**5,8 %**	**3,2 %**	**32,4 %**	**1,2 %**	**219 494**	**-344 198**	**-305 641**	**450 495**

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

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
001 - Műjégpály	001 / Műjégpálya közhasznú	0	1 331 000	1 331 000	0	0	1 331 000	20 000	0	20 000	1 351 000	389 105
001 - Műjégpály	002 / Műjégpálya vállalkozási	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0	70 000	70 000	250 000	24 061
001 - Műjégpály	ÖSSZESEN	0	1 331 000	1 331 000	180 000	180 000	1 511 000	20 000	70 000	90 000	1 601 000	413 166
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	001 / MAC közhasznú	0	40 483	40 483	0	0	40 483	0	0	0	40 483	-116 448
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	002 / MAC vállalkozási	0	0	0	29 440	29 440	29 440	0	0	0	29 440	4 578
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	ÖSSZESEN	0	40 483	40 483	29 440	29 440	69 923	0	0	0	69 923	-111 870
003 - Zugligeti Lőtér	001 / Zugliget közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 140
003 - Zugligeti Lőtér	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 140
004 - Ifjúsági szállók	001 / Ifjúsági szállók közhasznú tevékenység	0	10 650	10 650	0	0	10 650	0	0	0	10 650	-218 652
004 - Ifjúsági szállók	002 / Ifjúsági szállók vállalkozási	0	0	0	1 828	1 828	1 828	0	0	0	1 828	-1 354
004 - Ifjúsági szállók	003 / Menedékes szálló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
004 - Ifjúsági szállók	ÖSSZESEN	0	10 650	10 650	1 828	1 828	12 478	0	0	0	12 478	-280 006
000 - BP.Sportszolgáltató Kft.	MINDÖSSZESEN	0	1 382 133	1 382 133	211 268	211 268	1 593 401	20 000	70 000	90 000	1 683 401	20 150

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

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
001 - Műjégpály	001 / Műjégpálya közhasznú	0	1 331 000	1 331 000	0	0	1 331 000	20 000	0	20 000	1 351 000	389 105
001 - Műjégpály	002 / Műjégpálya vállalkozási	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0	70 000	70 000	250 000	24 061
001 - Műjégpály	ÖSSZESEN	0	1 331 000	1 331 000	180 000	180 000	1 511 000	20 000	70 000	90 000	1 601 000	413 166
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	001 / MAC közhasznú	0	40 483	40 483	0	0	40 483	0	0	0	40 483	-116 448
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	002 / MAC vállalkozási	0	0	0	29 440	29 440	29 440	0	0	0	29 440	4 578
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	ÖSSZESEN	0	40 483	40 483	29 440	29 440	69 923	0	0	0	69 923	-111 870
003 - Zugligeti Lőtér	001 / Zugliget közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 140
003 - Zugligeti Lőtér	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 140
004 - Ifjúsági szállók	001 / Ifjúsági szállók közhasznú tevékenység	0	10 650	10 650	0	0	10 650	0	0	0	10 650	-218 652
004 - Ifjúsági szállók	002 / Ifjúsági szállók vállalkozási	0	0	0	1 828	1 828	1 828	0	0	0	1 828	-1 354
004 - Ifjúsági szállók	003 / Menedékes szálló	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60 000
004 - Ifjúsági szállók	ÖSSZESEN	0	10 650	10 650	1 828	1 828	12 478	0	0	0	12 478	-280 006
000 - BP.Sportszolgáltató Kft.	MINDÖSSZESEN	0	1 382 133	1 382 133	211 268	211 268	1 593 401	20 000	70 000	90 000	1 683 401	20 150

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

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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)	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
001 - Műjégpálya	001 / Műjégpálya közhasznú	1 331 000	20 000	1 351 000	1 351 000	335 113	201 697	536 810	814 190	404 290	20 795	425 085	961 895	389 105	389 105
001 - Műjégpálya	002 / Műjégpálya vállalkozási	180 000	70 000	250 000	250 000	83 580	75 068	158 648	91 352	64 184	3 107	67 291	225 939	24 061	24 061
001 - Műjégpálya	ÖSSZESEN	1 511 000	90 000	1 601 000	1 601 000	418 693	276 765	695 458	905 542	468 474	23 902	492 376	1 187 834	413 166	413 166
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	001 / MAC közhasznú	40 485	0	40 483	40 483	18 132	40 405	58 537	-18 054	89 531	8 863	98 394	156 931	-116 448	-116 448
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	002 / MAC vállalkozási	29 440	0	29 440	29 440	5 133	2 605	7 738	21 702	15 800	1 324	17 124	24 862	4 578	4 578
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	ÖSSZESEN	69 923	0	69 923	69 923	23 265	43 010	66 275	3 648	105 331	10 187	115 518	181 793	-111 870	-111 870
003 - Zugligeti Lőtér	001 / Zugliget közhasznú	0	0	0	0	650	490	1 140	-1 140	0	0	0	1 140	-1 140	-1 140
003 - Zugligeti Lőtér	ÖSSZESEN	0	0	0	0	650	490	1 140	-1 140	0	0	0	1 140	-1 140	-1 140
004 - Ifjúsági szállók	001 / Ifjúsági szállók közhasznú tevékenység	10 650	0	10 650	10 650	26 800	92 537	119 337	-108 687	104 673	5 292	109 965	229 902	-218 652	-218 652
004 - Ifjúsági szállók	002 / Ifjúsági szállók vállalkozási	1 828	0	1 828	1 828	400	226	626	1 202	1 765	791	2 556	3 182	-1 354	-1 354
004 - Ifjúsági szállók	003 / Menedékes szálló	0	0	0	0	20 000	13 594	33 594	-33 594	26 406	0	26 406	60 000	-60 000	-60 000
004 - Ifjúsági szállók	ÖSSZESEN	12 478	0	12 478	12 478	47 200	106 357	153 557	-141 079	132 844	6 083	138 927	292 484	-280 006	-280 006
000 - BP.Sportszolgáltató Kft.	MINDÖSSZESEN	1 593 401	90 000	1 683 401	1 683 401	489 808	426 622	916 430	766 971	706 649	40 172	746 821	1 663 251	20 150	20 150

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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)	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
001 - Műjégpálya	001 / Műjégpálya közhasznú	1 331 000	20 000	1 351 000	1 351 000	335 113	201 697	536 810	814 190	404 290	20 795	425 085	961 895	389 105	389 105
001 - Műjégpálya	002 / Műjégpálya vállalkozási	180 000	70 000	250 000	250 000	83 580	75 068	158 648	91 352	64 184	3 107	67 291	225 939	24 061	24 061
001 - Műjégpálya	ÖSSZESEN	1 511 000	90 000	1 601 000	1 601 000	418 693	276 765	695 458	905 542	468 474	23 902	492 376	1 187 834	413 166	413 166
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	001 / MAC közhasznú	40 483	0	40 483	40 483	18 132	40 405	58 537	-18 054	89 531	8 863	98 394	156 931	-116 448	-116 448
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	002 / MAC vállalkozási	29 440	0	29 440	29 440	5 133	2 605	7 738	21 702	15 800	1 824	17 124	24 862	4 578	4 578
002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	ÖSSZESEN	69 923	0	69 923	69 923	23 265	43 010	66 275	3 648	105 331	10 187	115 518	181 793	-111 870	-111 870
003 - Zugligeti Lőtér	001 / Zugliget közhasznú	0	0	0	0	650	490	1 140	-1 140	0	0	0	1 140	-1 140	-1 140
003 - Zugligeti Lőtér	ÖSSZESEN	0	0	0	0	650	490	1 140	-1 140	0	0	0	1 140	-1 140	-1 140
004 - Ifjúsági szállók	001 / Ifjúsági szállók közhasznú tevékenység	10 650	0	10 650	10 650	26 800	92 537	119 337	-108 687	104 673	5 292	109 965	229 302	-218 652	-218 652
004 - Ifjúsági szállók	002 / Ifjúsági szállók vállalkozási	1 828	0	1 828	1 828	400	226	626	1 202	1 765	791	2 556	3 182	-1 354	-1 354
004 - Ifjúsági szállók	003 / Menedékes szálló	0	0	0	0	20 000	13 594	33 594	-33 594	26 406	0	26 406	60 000	-60 000	-60 000
004 - Ifjúsági szállók	ÖSSZESEN	12 478	0	12 478	12 478	47 200	106 357	153 557	-141 079	132 844	6 083	138 927	292 484	-280 006	-280 006
000 - BP.Sportszolgáltató Kft.	MINDÖSSZESEN	1 593 401	90 000	1 683 401	1 683 401	489 808	426 622	916 430	766 971	706 649	40 172	746 821	1 663 251	20 150	20 150

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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 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	1 065 224	1 308 135	1 382 133	1 382 133	129,8 %	105,7 %	67,1 %	82,1 %	541 121	42 671	46 220	752 121
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	459 561	273 099	211 268	211 268	46,0 %	77,4 %	14,0 %	12,6 %	52 360	53 024	53 524	52 360
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 524 785**	**1 581 234**	**1 593 401**	**1 593 401**	**104,5 %**	**100,8 %**	**81,1 %**	**94,7 %**	**593 481**	**95 695**	**99 744**	**804 481**
2.	**Egyéb bevételek**	**269 519**	**367 736**	**90 000**	**90 000**	**33,4 %**	**24,5 %**	**18,9 %**	**5,3 %**	**17 500**	**17 500**	**17 500**	**37 500**
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)**	**1 794 304**	**1 948 970**	**1 683 401**	**1 683 401**	**93,8 %**	**86,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**610 981**	**113 195**	**117 244**	**841 981**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 795	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.3.	Anyagköltség	413 250	354 922	489 808	489 808	118,5 %	138,0 %	18,2 %	29,1 %	122 353	122 551	122 552	122 352
5.4.	Bérköltség	397 628	503 469	546 619	546 619	137,5 %	108,6 %	25,8 %	32,5 %	136 652	136 656	136 653	136 658
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 054	89 214	89 214	89 214	68,6 %	100,0 %	4,6 %	5,3 %	19 769	26 881	22 737	19 827
5.6.	Bérjárulékok	65 060	62 145	70 816	70 816	108,8 %	114,0 %	3,2 %	4,2 %	17 698	17 707	17 705	17 706
5.7.	Értékcsökkenési leírás	48 656	40 172	40 172	40 172	82,6 %	100,0 %	2,1 %	2,4 %	10 051	10 046	10 035	10 040
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	252 050	240 737	398 897	398 897	158,3 %	165,7 %	12,4 %	23,7 %	74 722	141 978	107 475	74 722
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	31 403	25 912	27 725	27 725	88,3 %	107,0 %	1,3 %	1,6 %	7 707	6 155	6 154	7 709
5.	**Tevékenység ráfordításai**	**1 446 896**	**1 316 571**	**1 663 251**	**1 663 251**	**115,0 %**	**126,3 %**	**67,6 %**	**98,8 %**	**388 952**	**461 974**	**423 311**	**389 014**
6.	**Egyéb ráfordítások**	**88 452**	**45 509**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**2,3 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**258 956**	**586 890**	**20 150**	**20 150**	**7,8 %**	**3,4 %**	**30,1 %**	**1,2 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**452 967**
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	158	1 603	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	936	3 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	**Pü-i műveletek eredménye**	**-778**	**-1 797**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**-0,1 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Adózás előtti eredmény**	**258 178**	**585 093**	**20 150**	**20 150**	**7,8 %**	**3,4 %**	**30,0 %**	**1,2 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**452 967**
10.	**Adófizetési kötelezettség**	**23 097**	**8 200**	**2 400**	**2 400**	**10,4 %**	**29,3 %**	**0,4 %**	**0,1 %**	**0**	**0**	**0**	**2 400**
11.	**Adózott eredmény**	**235 081**	**576 893**	**17 750**	**17 750**	**7,6 %**	**3,1 %**	**29,6 %**	**1,1 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**450 567**
12.	**FNOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**235 081**	**576 893**	**17 750**	**17 750**	**7,6 %**	**3,1 %**	**29,6 %**	**1,1 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**450 567**

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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	1 065 224	1 308 135	1 382 133	1 382 133	129,8 %	105,7 %	67,1 %	82,1 %	541 121	42 671	46 220	752 121
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	459 561	273 099	211 268	211 268	46,0 %	77,4 %	14,0 %	12,6 %	52 360	53 024	53 524	52 360
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 524 785**	**1 581 234**	**1 593 401**	**1 593 401**	**104,5 %**	**100,8 %**	**81,1 %**	**94,7 %**	**593 481**	**95 695**	**99 744**	**804 481**
2.	**Egyéb bevételek**	**269 519**	**367 736**	**90 000**	**90 000**	**33,4 %**	**24,5 %**	**18,9 %**	**5,3 %**	**17 500**	**17 500**	**17 500**	**37 500**
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)**	**1 794 304**	**1 948 970**	**1 683 401**	**1 683 401**	**93,8 %**	**86,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**610 981**	**113 195**	**117 244**	**841 981**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 795	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**108 795**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**1 685 509**	**1 948 970**	**1 683 401**	**1 683 401**	**99,9 %**	**86,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**610 981**	**113 195**	**117 244**	**841 981**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**413 250**	**354 922**	**489 808**	**489 808**	**118,5 %**	**138,0 %**	**18,2 %**	**29,1 %**	**122 353**	**122 551**	**122 552**	**122 352**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	252 050	240 737	398 897	398 897	158,3 %	165,7 %	12,4 %	23,7 %	74 722	141 978	107 475	74 722
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	31 403	25 912	27 725	27 725	88,3 %	107,0 %	1,3 %	1,6 %	7 707	6 155	6 154	7 709
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**	**283 453**	**266 649**	**426 622**	**426 622**	**150,5 %**	**160,0 %**	**13,7 %**	**25,3 %**	**82 429**	**148 133**	**113 629**	**82 431**
9.	***Változó termelési költség***	***696 703***	***621 571***	***916 430***	***916 430***	***131,5 %***	***147,4 %***	***31,9 %***	***54,4 %***	***204 782***	***270 684***	***236 181***	***204 783***
10.	**Hozzáadott érték**	**988 806**	**1 327 399**	**766 971**	**766 971**	**77,6 %**	**57,8 %**	**68,1 %**	**45,6 %**	**406 199**	**-157 489**	**-118 937**	**637 198**
11.1.	Bérköltség közvetlen	397 628	503 469	546 619	546 619	137,5 %	108,6 %	25,8 %	32,5 %	136 659	136 655	136 653	136 652
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	130 054	89 214	89 214	89 214	68,6 %	100,0 %	4,6 %	5,3 %	22 299	22 305	22 305	22 305
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	65 060	62 145	70 816	70 816	108,8 %	114,0 %	3,2 %	4,2 %	17 706	17 705	17 703	17 702
11.	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**592 742**	**654 828**	**706 649**	**706 649**	**119,2 %**	**107,9 %**	**33,6 %**	**42,0 %**	**176 664**	**176 665**	**176 661**	**176 659**
12.	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	**48 656**	**40 172**	**40 172**	**40 172**	**82,6 %**	**100,0 %**	**2,1 %**	**2,4 %**	**10 043**	**10 044**	**10 042**	**10 043**
13.	***Közvetlen saját erőforrás***	***641 398***	***695 000***	***746 821***	***746 821***	***116,4 %***	***107,5 %***	***35,7 %***	***44,4 %***	***186 707***	***186 709***	***186 703***	***186 702***
14.	**Összes közvetlen költség**	**1 338 101**	**1 316 571**	**1 663 251**	**1 663 251**	**124,3 %**	**126,3 %**	**67,6 %**	**98,8 %**	**391 489**	**457 393**	**422 884**	**391 485**
15.	***Fedezet I.***	***347 408***	***632 399***	***20 150***	***20 150***	***5,8 %***	***3,2 %***	***32,4 %***	***1,2 %***	***219 492***	***-344 198***	***-305 640***	***450 496***
16.	Közvetett anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Bérköltség közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-7	1	0	6
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-2 530	4 576	432	-2 478
17.3.	Bérjárulékok közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-8	2	2	4
17.	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**-2 545**	**4 579**	**434**	**-2 468**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**8**	**2**	**-7**	**-3**
20.	***Összes közvetett költség***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***0,0 %***	***-2 537***	***4 581***	***427***	***-2 471***
21.	**Egyéb ráfordítások**	**88 452**	**45 509**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**2,3 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Szervezeti ráfordítások**	**88 452**	**45 509**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**2,3 %**	**0,0 %**	**-2 537**	**4 581**	**427**	**-2 471**
23.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**258 956**	**586 890**	**20 150**	**20 150**	**7,8 %**	**3,4 %**	**30,1 %**	**1,2 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**452 967**
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	307 612	627 062	60 322	60 322	19,6 %	9,6 %	32,2 %	3,6 %	232 080	-338 733	-296 032	463 007

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	158	1 603	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	936	3 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	**Pü-i műveletek eredménye**	**-778**	**-1 797**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**-0,1 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Adózás előtti eredmény**	**258 178**	**585 093**	**20 150**	**20 150**	**7,8 %**	**3,4 %**	**30,0 %**	**1,2 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**452 967**
26.	**Adófizetési kötelezettség**	**23 097**	**8 200**	**2 400**	**2 400**	**10,4 %**	**29,3 %**	**0,4 %**	**0,1 %**	**0**	**0**	**0**	**2 400**
27.	**Adózott eredmény**	**235 081**	**576 893**	**17 750**	**17 750**	**7,6 %**	**3,1 %**	**29,6 %**	**1,1 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**450 567**
28.	**FNOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**			**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**235 081**	**576 893**	**17 750**	**17 750**	**7,6 %**	**3,1 %**			**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**450 567**

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

kész a lap: ***nem***

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %
A.	**Közhasznú tevékenység összes bevétele**	**1 326 668**	**1 621 757**	**1 402 133**	**105,7 %**	**86,5 %**	**83,1 %**	**83,3 %**
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	261 334	315 937	20 000	7,7 %	6,3 %	16,2 %	1,2 %
A.1.1.	a) alapítótól	261 334	315 937	20 000	7,7 %	6,3 %	16,2 %	1,2 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	34 275	0	0,0 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	1 065 224	1 264 738	1 382 133	129,8 %	109,3 %	64,8 %	82,1 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	0	5 489	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	110	1 318	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
B.	**Vállalkozási tevékenység bevétele**	**467 794**	**328 816**	**281 268**	**60,1 %**	**85,5 %**	**16,9 %**	**16,7 %**
B.1.	**Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele**	**459 561**	**273 099**	**211 268**	**46,0 %**	**77,4 %**	**14,0 %**	**12,6 %**
B.2.	**Egyéb bevétel**	**8 185**	**55 432**	**70 000**	**855,2 %**	**126,3 %**	**2,8 %**	**4,2 %**
B.3.	**Pü-i műveletek bevétele**	**48**	**285**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**
C.	**Összes bevétel**	**1 794 462**	**1 950 573**	**1 683 401**	**93,8 %**	**86,3 %**	**100,0 %**	**100,0 %**
D.	**Közhasznú tevékenység ráfordításai**	**951 483**	**1 127 767**	**1 409 268**	**148,1 %**	**125,0 %**	**57,8 %**	**83,7 %**
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	440 957	528 335	749 418	170,0 %	141,8 %	27,1 %	44,5 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	414 089	550 573	624 900	150,9 %	113,5 %	28,2 %	37,1 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	33 991	34 950	34 950	102,8 %	100,0 %	1,8 %	2,1 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	61 793	10 509	0	0,0 %	0,0 %	0,5 %	0,0 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	653	3 400	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %
E.	**Vállalkozási tevékenység ráfordításai**	**584 801**	**237 713**	**253 983**	**43,4 %**	**106,8 %**	**12,2 %**	**15,1 %**
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	364 542	93 236	167 012	45,8 %	179,1 %	4,8 %	9,9 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	178 652	104 255	81 749	45,8 %	78,4 %	5,3 %	4,9 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	14 665	5 222	5 222	35,6 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	26 659	35 000	0	0,0 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	283	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	**Összes ráfordítás**	**1 536 284**	**1 365 480**	**1 663 251**	**108,3 %**	**121,8 %**	**70,0 %**	**98,8 %**
G.	**Adózás előtti vállalkozási eredmény**	**-117 007**	**91 103**	**27 285**	**-23,3 %**	**29,9 %**	**4,7 %**	**1,6 %**
H.	**Adófizetési kötelezettség**	**23 097**	**8 200**	**2 400**	**10,4 %**	**29,3 %**	**0,4 %**	**0,1 %**
I.	**Tárgyévi vállalkozási eredmény**	**-140 104**	**82 903**	**24 885**	**-17,8 %**	**30,0 %**	**4,3 %**	**1,5 %**
J.	**Tárgyévi közhasznú eredmény**	**375 185**	**493 990**	**-7 135**	**-1,9 %**	**-1,4 %**	**25,3 %**	**-0,4 %**
AE.	**Adózott eredmény**	**235 081**	**576 893**	**17 750**	**7,6 %**	**3,1 %**	**29,6 %**	**1,1 %**

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

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
A.	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**258 956**	**586 890**	**20 150**	**20 150**	**7,8 %**	**3,4 %**	**100,3 %**	**100,0 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**452 967**
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	0	1 603	0	0	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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	158	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**	**158**	**1 603**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,3 %**	**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
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	3 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	936	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	936	3 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-778**	**-1 797**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**-0,3 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
C.	**Adózás előtti eredmény**	**258 178**	**585 093**	**20 150**	**20 150**	**7,8 %**	**3,4 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**452 967**
X.	Adófizetési kötelezettség	23 097	8 200	2 400	2 400	10,4 %	29,3 %	1,4 %	11,9 %	0	0	0	2 400
D.	**Adózott eredmény**	**235 081**	**576 893**	**17 750**	**17 750**	**7,6 %**	**3,1 %**	**98,6 %**	**88,1 %**	**222 029**	**-348 779**	**-306 067**	**450 567**

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	261 334	197 148	20 000	20 000	7,7 %	10,1 %	53,6 %	22,2 %	0	0	0	20 000
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	118 789	0	0	0,0 %	0,0 %	32,3 %	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	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
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	8 185	51 799	70 000	70 000	855,2 %	135,1 %	14,1 %	77,8 %	17 500	17 500	17 500	17 500
B.	**Egyéb bevételek összesen**	**269 519**	**367 736**	**90 000**	**90 000**	**33,4 %**	**24,5 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**17 500**	**17 500**	**17 500**	**37 500**
	Egyéb ráfordítások												
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	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
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	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
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	88 452	45 509	0	0	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	***Egyéb ráfordítások összesen***	***88 452***	***45 509***	***0***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	261 334	197 148	20 000	20 000	7,7 %	10,1 %			0	0	0	20 000
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**	**261 334**	**197 148**	**20 000**	**20 000**	**7,7 %**	**10,1 %**			**0**	**0**	**0**	**20 000**
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	8 185	170 588	70 000	70 000	855,2 %	41,0 %			17 500	17 500	17 500	17 500
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	88 452	45 509	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.	**Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül**	**-80 267**	**125 079**	**70 000**	**70 000**	**-87,2 %**	**56,0 %**			**17 500**	**17 500**	**17 500**	**17 500**

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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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 ÉCS.

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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 2024/2022	Változás 2024/2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 600	1 600	1 600	1 600	100,0 %	100,0 %	4,0 %	4,0 %	402	400	399	399
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy 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**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**1 600**	**100,0 %**	**100,0 %**	**4,0 %**	**4,0 %**	**402**	**400**	**399**	**399**
I.SZ.	**Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 000	4 354	4 354	4 354	217,7 %	100,0 %	10,8 %	10,8 %	1 090	1 088	1 088	1 088
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	11 770	11 770	11 770	11 770	100,0 %	100,0 %	29,3 %	29,3 %	2 945	2 944	2 940	2 941
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	32 486	21 648	21 648	21 648	66,6 %	100,0 %	53,9 %	53,9 %	5 413	5 414	5 409	5 412
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	800	800	800	800	100,0 %	100,0 %	2,0 %	2,0 %	201	200	199	200
II.T.	**Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**46 256**	**37 772**	**37 772**	**37 772**	**81,7 %**	**100,0 %**	**94,0 %**	**94,0 %**	**9 448**	**9 446**	**9 437**	**9 441**
II.SZ.	**Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**800**	**800**	**800**	**800**	**100,0 %**	**100,0 %**	**2,0 %**	**2,0 %**	**201**	**200**	**199**	**200**
T.	**Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen**	**47 856**	**39 372**	**39 372**	**39 372**	**82,3 %**	**100,0 %**	**98,0 %**	**98,0 %**	**9 850**	**9 846**	**9 836**	**9 840**
SZ.	**Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen**	**800**	**800**	**800**	**800**	**100,0 %**	**100,0 %**	**2,0 %**	**2,0 %**	**201**	**200**	**199**	**200**
É.	**Értékcsökkenési leírás összesen**	**48 656**	**40 172**	**40 172**	**40 172**	**82,6 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**10 051**	**10 046**	**10 035**	**10 040**

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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TA.	Alkalmazottak I.	fő	19	19	19	19	100,0 %	100,0 %	15,4 %	16,8 %	19	19	19	19
1.2.	Bérköltség	eFt	100 633	123 353	135 649	135 649	134,8 %	110,0 %	18,8 %	19,2 %	33 910	33 911	33 913	33 915
TTI.	Termelésirányító	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	1,6 %	1,8 %	2	2	2	2
1.3.	Bérköltség	eFt	21 633	24 323	27 005	27 005	124,8 %	111,0 %	3,7 %	3,8 %	6 750	6 752	6 751	6 752
TPR.	Projektmenedzserek	fő	2	2	2	2	100,0 %	100,0 %	1,6 %	1,8 %	2	2	2	2
1.4.	Bérköltség	eFt	14 905	16 343	17 977	17 977	120,6 %	110,0 %	2,5 %	2,5 %	4 495	4 494	4 494	4 494
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	12	11	11	11	91,7 %	100,0 %	8,9 %	9,7 %	11	11	11	11
1.5.	Bérköltség	eFt	49 929	60 898	66 854	66 854	133,9 %	109,8 %	9,3 %	9,5 %	16 714	16 714	16 713	16 713
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	12	44	44	44	366,7 %	100,0 %	35,8 %	38,9 %	62	28	22	63
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	38 676	70 838	73 954	73 954	191,2 %	104,4 %	10,8 %	10,5 %	18 488	18 489	18 488	18 489
A.	***Technológiai létszám***	***fő***	***47***	***78***	***78***	***78***	***166,0 %***	***100,0 %***	***63,4 %***	***69,0 %***	***96***	***62***	***56***	***97***
1.	***Bérköltség***	***eFt***	***225 776***	***295 755***	***321 439***	***321 439***	***142,4 %***	***108,7 %***	***45,2 %***	***45,5 %***	***80 357***	***80 360***	***80 359***	***80 363***
I.	***Bérjárulékok***	***eFt***	***39 581***	***35 587***	***41 246***	***41 246***	***104,2 %***	***115,9 %***	***5,4 %***	***5,8 %***	***10 309***	***10 313***	***10 312***	***10 312***
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség													
NTV.	Vezetők	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	2,4 %	2,7 %	3	3	3	3
2.1.	Bérköltség	eFt	34 121	37 413	41 153	41 153	120,6 %	110,0 %	5,7 %	5,8 %	10 287	10 289	10 288	10 289
NTA.	Alkalmazottak	fő	8	8	8	8	100,0 %	100,0 %	6,5 %	7,1 %	8	8	8	8
2.2.	Bérköltség	eFt	46 742	61 747	67 922	67 922	145,3 %	110,0 %	9,4 %	9,6 %	16 982	16 980	16 980	16 980
NTU.	Ügyintéző I.	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	2,4 %	2,7 %	3	3	3	3
2.3.	Bérköltség	eFt	15 598	17 103	18 814	18 814	120,6 %	110,0 %	2,6 %	2,7 %	4 702	4 704	4 704	4 704
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	7	7	7	7	100,0 %	100,0 %	5,7 %	6,2 %	7	7	7	7
2.4.	Bérköltség	eFt	30 865	39 090	43 000	43 000	139,3 %	110,0 %	6,0 %	6,1 %	10 752	10 750	10 749	10 749
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	45	24	14	14	31,1 %	58,3 %	19,5 %	12,4 %	14	14	14	14
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	44 526	52 361	54 291	54 291	121,9 %	103,7 %	8,0 %	7,7 %	13 572	13 573	13 573	13 573
B.	***Szervezetirányítási létszám***	***fő***	***66***	***45***	***35***	***35***	***53,0 %***	***77,8 %***	***36,6 %***	***31,0 %***	***35***	***35***	***35***	***35***
2.	***Bérköltség***	***eFt***	***171 852***	***207 714***	***225 180***	***225 180***	***131,0 %***	***108,4 %***	***31,7 %***	***31,9 %***	***56 295***	***56 296***	***56 294***	***56 295***
II.	***Bérjárulékok***	***eFt***	***25 479***	***26 558***	***29 570***	***29 570***	***116,1 %***	***111,3 %***	***4,1 %***	***4,2 %***	***7 389***	***7 394***	***7 393***	***7 394***
C.	***Összes létszám***	***fő***	***113***	***123***	***113***	***113***	***100,0 %***	***91,9 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***131***	***97***	***91***	***132***
3.	***Bérköltség összesen***	***eFt***	***397 628***	***503 469***	***546 619***	***546 619***	***137,5 %***	***108,6 %***	***76,9 %***	***77,4 %***	***136 652***	***136 656***	***136 653***	***136 658***
III.	***Bérjárulékok összesen***	***eFt***	***65 060***	***62 145***	***70 816***	***70 816***	***108,8 %***	***114,0 %***	***9,5 %***	***10,0 %***	***17 698***	***17 707***	***17 705***	***17 706***
F1.	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***eFt***	***130 054***	***89 214***	***89 214***	***89 214***	***68,6 %***	***100,0 %***	***13,6 %***	***12,6 %***	***19 769***	***26 881***	***22 737***	***19 827***
SZJRÖ.	***Személyi jellegű ráfordítások össz***	***eFt***	***592 742***	***654 828***	***706 649***	***706 649***	***119,2 %***	***107,9 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***174 119***	***181 244***	***177 095***	***174 191***

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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 2024/ 2022	Változás 2024/ 2023	Megoszlás 2023 %	Megoszlás 2024 %	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	924	1 522	1 522	1 522	164,7 %	100,0 %	1,7 %	1,7 %	382	379	380	381
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	1 605	2 031	2 031	2 031	126,5 %	100,0 %	2,3 %	2,3 %	512	506	507	506
F14.	Reprezentációs költség	21 437	15 000	15 000	15 000	70,0 %	100,0 %	16,8 %	16,8 %	1 373	7 342	4 898	1 387
F15.	Cafetéria elemek	26 156	24 770	24 770	24 770	94,7 %	100,0 %	27,8 %	27,8 %	6 193	6 193	6 192	6 192
F16.	Végkielégítések	723	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	307	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	2 130	5 500	5 500	5 500	258,2 %	100,0 %	6,2 %	6,2 %	1 250	2 350	650	1 250
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	76 772	40 391	40 391	40 391	52,6 %	100,0 %	45,3 %	45,3 %	10 059	10 111	10 110	10 111
F1.	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***130 054***	***89 214***	***89 214***	***89 214***	***68,6 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***100,0 %***	***19 769***	***26 881***	***22 737***	***19 827***

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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***	***82 662***	***187 481***	***156 626***	***189,5 %***	***83,5 %***	***11,7 %***	***8,4 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
A.I.	**Immateriális javak**	**2 528**	**5 056**	**4 499**	**178,0 %**	**89,0 %**	**0,3 %**	**0,2 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	2 528	5 056	4 499	178,0 %	89,0 %	0,3 %	0,2 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	**Tárgyi eszközök**	**80 134**	**182 425**	**152 127**	**189,8 %**	**83,4 %**	**11,4 %**	**8,1 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	378	379	371	98,1 %	97,9 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	11 576	34 000	33 320	287,8 %	98,0 %	2,1 %	1,8 %	0	0	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	68 180	68 179	54 543	80,0 %	80,0 %	4,3 %	2,9 %	0	0	0	0
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	79 867	63 893	0,0 %	80,0 %	5,0 %	3,4 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	**Befektetett pénzügyi eszközök**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.III.1.	Tartós 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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
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**	**1 174 826**	**1 017 327**	**1 608 718**	**136,9 %**	**158,1 %**	**63,5 %**	**86,1 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.I.	**Készletek**	**0**	**4 000**	**3 000**	**0,0 %**	**75,0 %**	**0,2 %**	**0,2 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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	4 000	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	3 000	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	**Követelések**	**87 505**	**90 693**	**104 500**	**119,4 %**	**115,2 %**	**5,7 %**	**5,6 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	74 599	73 000	71 500	95,8 %	97,9 %	4,6 %	3,8 %	0	0	0	0
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	5 767	14 193	15 000	260,1 %	105,7 %	0,9 %	0,8 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	7 139	3 500	18 000	252,1 %	514,3 %	0,2 %	1,0 %	0	0	0	0
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	**Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.III.1.	Részesedés 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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	**Pénzeszközök**	**1 087 321**	**922 634**	**1 501 218**	**138,1 %**	**162,7 %**	**57,6 %**	**80,3 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	37 058	46 934	34 800	93,9 %	74,1 %	2,9 %	1,9 %	0	0	0	0
B.IV.2.	Bankbetétek	1 050 263	875 700	1 466 418	139,6 %	167,5 %	54,7 %	78,5 %	0	0	0	0
C.	***Aktív időbeli elhatárolás***	***32 664***	***396 898***	***103 300***	***316,3 %***	***26,0 %***	***24,8 %***	***5,5 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	32 050	312 457	84 500	263,7 %	27,0 %	19,5 %	4,5 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	614	84 441	18 800	3061,9 %	22,3 %	5,3 %	1,0 %	0	0	0	0
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	**Eszközök összesen**	**1 290 152**	**1 601 706**	**1 868 644**	**144,8 %**	**116,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	1 524 785	1 581 234	1 593 401	1 593 401	104,5 %	100,8 %	593 481	95 695	99 744	804 481
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 524 785	1 581 234	1 593 401	1 593 401	104,5 %	100,8 %	593 481	95 695	99 744	804 481
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	269 519	367 736	90 000	90 000	33,4 %	24,5 %	17 500	17 500	17 500	37 500
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	413 250	354 922	489 808	489 808	118,5 %	138,0 %	122 353	122 551	122 552	122 352
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	252 050	240 737	398 897	398 897	158,3 %	165,7 %	74 722	141 978	107 475	74 722
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	31 403	25 912	27 725	27 725	88,3 %	107,0 %	7 707	6 155	6 154	7 709
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 795	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	805 498	621 571	916 430	916 430	113,8 %	147,4 %	204 782	270 684	236 181	204 783
10.	Bérköltség	397 628	503 469	546 619	546 619	137,5 %	108,6 %	136 652	136 656	136 653	136 658
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	130 054	89 214	89 214	89 214	68,6 %	100,0 %	19 769	26 881	22 737	19 827
12.	Bérjárulékok	65 060	62 145	70 816	70 816	108,8 %	114,0 %	17 698	17 707	17 705	17 706
V.	Személyi jellegű ráfordítások	592 742	654 828	706 649	706 649	119,2 %	107,9 %	174 119	181 244	177 095	174 191
VI.	Értékcsökkenési leírás	48 656	40 172	40 172	40 172	82,6 %	100,0 %	10 051	10 046	10 035	10 040
VII.	Egyéb ráfordítások	88 452	45 509	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	258 956	586 890	20 150	20 150	7,8 %	3,4 %	222 029	-348 779	-306 067	452 967
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	1 603	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	158	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	158	1 603	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
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	3 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	936	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	936	3 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-778	-1 797	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	258 178	585 093	20 150	20 150	7,8 %	3,4 %	222 029	-348 779	-306 067	452 967
X.	Adófizetési kötelezettség	23 097	8 200	2 400	2 400	10,4 %	29,3 %	0	0	0	2 400
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	235 081	576 893	17 750	17 750	7,6 %	3,1 %	222 029	-348 779	-306 067	450 567

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***	***989 263***	***1 566 156***	***1 583 906***	***160,1 %***	***101,1 %***	***97,8 %***	***84,8 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	0	0	0	0
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	751 182	986 263	1 563 156	208,1 %	158,5 %	61,6 %	83,7 %	0	0	0	0
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	235 081	576 893	17 750	7,6 %	3,1 %	36,0 %	0,9 %	0	0	0	0
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***	***121 983***	***33 150***	***137 800***	***113,0 %***	***415,7 %***	***2,1 %***	***7,4 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
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**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások 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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	**Rövid lejáratú kötelezettségek**	**121 983**	**33 150**	**137 800**	**113,0 %**	**415,7 %**	**2,1 %**	**7,4 %**	**0**	**0**	**0**	**0**
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)	6 658	8 000	54 500	818,6 %	681,3 %	0,5 %	2,9 %	0	0	0	0
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	115 325	25 150	83 300	72,2 %	331,2 %	1,6 %	4,5 %	0	0	0	0
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***	***178 906***	***2 400***	***146 938***	***82,1 %***	***6122,4 %***	***0,1 %***	***7,9 %***	***0***	***0***	***0***	***0***
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	68 568	1 200	58 469	85,3 %	4872,4 %	0,1 %	3,1 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	110 338	1 200	88 469	80,2 %	7372,4 %	0,1 %	4,7 %	0	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	**Források összesen**	**1 290 152**	**1 601 706**	**1 868 644**	**144,8 %**	**116,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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	922 634	1 418 114	1 564 853	1 460 610	1 369 560	1 279 624	1 111 583	1 029 085	946 578	804 758	705 447	966 185
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Nyitó szabad pénzeszköz állomány**	**922 634**	**1 418 114**	**1 564 853**	**1 460 610**	**1 369 560**	**1 279 624**	**1 111 583**	**1 029 085**	**946 578**	**804 758**	**705 447**	**966 185**
2.	**Közszolgáltatás árbevétele (ÁFÁ-val)**	**285 874**	**251 874**	**3 373**	**10 374**	**14 373**	**17 924**	**18 923**	**18 924**	**8 373**	**3 374**	**365 873**	**626 371**
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	285 874	251 874	3 373	10 374	14 373	17 924	18 923	18 924	8 373	3 374	365 873	626 371
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)**	**66 526**	**17 453**	**17 454**	**17 453**	**17 867**	**17 454**	**17 453**	**17 453**	**17 868**	**17 453**	**17 453**	**17 454**
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	66 526	17 453	17 454	17 453	17 867	17 454	17 453	17 453	17 868	17 453	17 453	17 454
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	266 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	5 834	5 834	5 834	5 834	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Bevételek összesen**	**625 098**	**275 161**	**26 661**	**33 661**	**38 073**	**41 211**	**42 209**	**42 210**	**32 074**	**26 660**	**389 159**	**669 658**
16.	**Rendelkezésre álló pénzeszköz**	**1 547 732**	**1 693 275**	**1 591 514**	**1 494 271**	**1 407 633**	**1 320 835**	**1 153 792**	**1 071 295**	**978 652**	**831 418**	**1 094 606**	**1 635 843**
17.	Működési Szállítói kifizetések	69 496	69 498	65 788	65 791	66 101	138 792	65 788	65 791	104 602	65 792	69 494	69 497
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	50 878	49 675	55 868	49 668	52 660	61 209	49 671	49 676	60 043	50 929	49 679	55 877
20.	Bérjárulékok	5 898	5 900	5 900	5 903	5 901	5 903	5 901	5 902	5 902	5 902	5 901	5 903
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	3 346	3 349	3 348	3 349	3 347	3 348	3 347	3 348	3 347	3 348	3 347	3 348
27.	**Kiadások összesen**	**129 618**	**128 422**	**130 904**	**124 711**	**128 009**	**209 252**	**124 707**	**124 717**	**173 894**	**125 971**	**128 421**	**134 625**
28.	**Pénzeszköz többlet/hiány**	**1 418 114**	**1 564 853**	**1 460 610**	**1 369 560**	**1 279 624**	**1 111 583**	**1 029 085**	**946 578**	**804 758**	**705 447**	**966 185**	**1 501 218**
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**	**1 418 114**	**1 564 853**	**1 460 610**	**1 369 560**	**1 279 624**	**1 111 583**	**1 029 085**	**946 578**	**804 758**	**705 447**	**966 185**	**1 501 218**
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	1 418 114	1 564 853	1 460 610	1 369 560	1 279 624	1 111 583	1 029 085	946 578	804 758	705 447	966 185	1 501 218
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	1 382 133	82,1 %	1 331 000	83,1 %	96,3 %	40 483	57,9 %	2,9 %	0	0,0 %	0,0 %	10 650	85,4 %	0,8 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	211 268	12,6 %	180 000	11,2 %	85,2 %	29 440	42,1 %	13,9 %	0	0,0 %	0,0 %	1 828	14,6 %	0,9 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 593 401**	**94,7 %**	**1 511 000**	**94,4 %**	**94,8 %**	69 923	100,0 %	**4,4 %**	0	**0,0 %**	**0,0 %**	**12 478**	**100,0 %**	**0,8 %**
2	**Egyéb bevételek**	**90 000**	**5,3 %**	**90 000**	**5,6 %**	**100,0 %**	0	0,0 %	**0,0 %**	0	**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 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	0,0 %	**0,0 %**	0	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
4	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 683 401**	**100,0 %**	**1 601 000**	**100,0 %**	**95,1 %**	**69 923**	**100,0 %**	**4,2 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**	**12 478**	**100,0 %**	**0,7 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	489 808	29,1 %	418 693	26,2 %	85,5 %	23 265	33,3 %	4,7 %	650	0,0 %	0,1 %	47 200	378,3 %	9,6 %
5.4	Bérköltség	546 619	32,5 %	376 970	23,5 %	69,0 %	71 581	102,4 %	13,1 %	0	0,0 %	0,0 %	98 068	785,9 %	17,9 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 214	5,3 %	42 499	2,7 %	47,6 %	24 380	34,9 %	27,3 %	0	0,0 %	0,0 %	22 335	179,0 %	25,0 %
5.6	Bérjárulékok	70 816	4,2 %	49 005	3,1 %	69,2 %	9 370	13,4 %	13,2 %	0	0,0 %	0,0 %	12 441	99,7 %	17,6 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	40 172	2,4 %	23 902	1,5 %	59,5 %	10 187	14,6 %	25,4 %	0	0,0 %	0,0 %	6 083	48,7 %	15,1 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	398 897	23,7 %	252 927	15,8 %	63,4 %	43 010	61,5 %	10,8 %	490	0,0 %	0,1 %	102 470	821,2 %	25,7 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	27 725	1,6 %	23 838	1,5 %	86,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 887	31,2 %	14,0 %
5	**Tevékenység ráfordításai**	**1 663 251**	**98,8 %**	**1 187 834**	**74,2 %**	**71,4 %**	**181 793**	**260,0 %**	**10,9 %**	**1 140**	**0,0 %**	**0,1 %**	**292 484**	**2344,0 %**	**17,6 %**
6	**Egyéb ráfordítások**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	0	**0,0 %**	**0,0 %**	0	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
7	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**20 150**	**1,2 %**	**413 166**	**25,8 %**	**2050,5 %**	**-111 870**	**-160,0 %**	**-555,2 %**	**-1 140**	**0,0 %**	**-5,7 %**	**-280 006**	**-2244,0 %**	**-1389,6 %**
8.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Pü-i műveletek eredménye**	**0**	**0,0 %**	0	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
9	**Adózás előtti eredmény**	**20 150**	**1,2 %**	**413 166**	**25,8 %**	**2050,5 %**	**-111 870**	**-160,0 %**	**-555,2 %**	**-1 140**	**0,0 %**	**-5,7 %**	**-280 006**	**-2244,0 %**	**-1389,6 %**
10	**Adófizetési kötelezettség**	**2 400**	**0,1 %**	**2 400**	**0,1 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
11	**Adózott eredmény**	**17 750**	**1,1 %**	**410 766**	**25,7 %**	**2314,2 %**	**-111 870**	**-160,0 %**	**-630,3 %**	**-1 140**	**0,0 %**	**-6,4 %**	**-280 006**	**-2244,0 %**	**-1577,5 %**
12	**FNOK**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
13	**FNOK felosztása utáni eredmény**	**17 750**	**1,1 %**	**410 766**	**25,7 %**	**2314,2 %**	**-111 870**	**-160,0 %**	**-630,3 %**	**-1 140**	**0,0 %**	**-6,4 %**	**-280 006**	**-2244,0 %**	**-1577,5 %**

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	1 382 133	82,1 %	1 331 000	83,1 %	96,3 %	40 483	57,9 %	2,9 %	0	0,0 %	0,0 %	10 650	85,4 %	0,8 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	211 268	12,6 %	180 000	11,2 %	85,2 %	29 440	42,1 %	13,9 %	0	0,0 %	0,0 %	1 828	14,6 %	0,9 %
1	**Értékesítés nettó árbevétele**	**1 593 401**	**94,7 %**	**1 511 000**	**94,4 %**	**94,8 %**	**69 923**	**100,0 %**	**4,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**12 478**	**100,0 %**	**0,8 %**
2	**Egyéb bevételek**	**90 000**	**5,3 %**	**90 000**	**5,6 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**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 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
4	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**1 683 401**	**100,0 %**	**1 601 000**	**100,0 %**	**95,1 %**	**69 923**	**100,0 %**	**4,2 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**	**12 478**	**100,0 %**	**0,7 %**
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	**ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
6	**Saját tevékenység hozama (bevétele)**	**1 683 401**	**100,0 %**	**1 601 000**	**100,0 %**	**95,1 %**	**69 923**	**100,0 %**	**4,2 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**	**12 478**	**100,0 %**	**0,7 %**
7	**Közvetlen anyagköltség**	**489 808**	**29,1 %**	**418 693**	**26,2 %**	**85,5 %**	**23 265**	**33,3 %**	**4,7 %**	**650**	**0,0 %**	**0,1 %**	**47 200**	**378,3 %**	**9,6 %**
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	398 897	23,7 %	252 927	15,8 %	63,4 %	43 010	61,5 %	10,8 %	490	0,0 %	0,1 %	102 470	821,2 %	25,7 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	27 725	1,6 %	23 838	1,5 %	86,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 887	31,2 %	14,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**426 622**	**25,3 %**	**276 765**	**17,3 %**	**64,9 %**	**43 010**	**61,5 %**	**10,1 %**	**490**	**0,0 %**	**0,1 %**	**106 357**	**852,4 %**	**24,9 %**
8	*916 430*	*54,4 %*	*695 458*	*43,4 %*	*75,9 %*	*66 275*	*94,8 %*	*7,2 %*	*1 140*	*0,0 %*	*0,1 %*	*153 557*	*1230,6 %*	*16,8 %*
9	***Változó termelési költség***	**766 971**	**45,6 %**	**905 542**	**56,6 %**	**118,1 %**	**3 648**	**5,2 %**	**0,5 %**	**-1 140**	**0,0 %**	**-0,1 %**	**-141 079**	**-1130,6 %**	**-18,4 %**
10	**Hozzáadott érték**	546 619	32,5 %	376 970	23,5 %	69,0 %	71 581	102,4 %	13,1 %	0	0,0 %	0,0 %	98 068	785,9 %	17,9 %
11.1	Bérköltség közvetlen	89 214	5,3 %	42 499	2,7 %	47,6 %	24 380	34,9 %	27,3 %	0	0,0 %	0,0 %	22 335	179,0 %	25,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	70 816	4,2 %	49 005	3,1 %	69,2 %	9 370	13,4 %	13,2 %	0	0,0 %	0,0 %	12 441	99,7 %	17,6 %
11.3	Bérjárulékok közvetlen	706 649	42,0 %	468 474	29,3 %	66,3 %	105 331	150,6 %	14,9 %	0	0,0 %	0,0 %	132 844	1064,6 %	18,8 %
11	**Közvetlen személyi jellegű ráfordítások**	**40 172**	**2,4 %**	**23 902**	**1,5 %**	**59,5 %**	**10 187**	**14,6 %**	**25,4 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**6 083**	**48,7 %**	**15,1 %**
12	**Közvetlen értékcsökkenési leírás**	*746 821*	*44,4 %*	*492 376*	*30,8 %*	*65,9 %*	*115 518*	*165,2 %*	*15,5 %*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*	*138 927*	*1113,4 %*	*18,6 %*
13	***Közvetlen saját erőforrás***	**1 663 251**	**98,8 %**	**1 187 834**	**74,2 %**	**71,4 %**	**181 793**	**260,0 %**	**10,9 %**	**1 140**	**0,0 %**	**0,1 %**	**292 484**	**2344,0 %**	**17,6 %**
14	**Összes közvetlen költség**	***20 150***	***1,2 %***	***413 166***	***25,8 %***	***2050,5 %***	***-111 870***	***-160,0 %***	***-555,2 %***	***-1 140***	***0,0 %***	***-5,7 %***	***-280 006***	***-2244,0 %***	***-1389,6 %***
15	***Fedezet I.***	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérköltség közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérjárulékok közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	**Közvetett személyi jellegű ráfordítások**	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
19	**Közvetett értékcsökkenési leírás**	*0*	*0,0 %*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0*	*0,0 %*	*0,0 %*
20	***Összes közvetett költség***	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	**Szervezeti ráfordítások**	**20 150**	**1,2 %**	**413 166**	**25,8 %**	**2050,5 %**	**-111 870**	**-160,0 %**	**-555,2 %**	**-1 140**	**0,0 %**	**-5,7 %**	**-280 006**	**-2244,0 %**	**-1389,6 %**
23	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	60 322	3,6 %	437 068	27,3 %	724,6 %	-101 683	-145,4 %	-168,6 %	-1 140	0,0 %	-1,9 %	-273 923	-2195,2 %	-454,1 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)														

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	20 150	1,2 %	413 166	25,8 %	2050,5 %	-111 870	-160,0 %	-555,2 %	-1 140	0,0 %	-5,7 %	-280 006	-2244,0 %	-1389,6 %
26	Adófizetési kötelezettség	2 400	0,1 %	2 400	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	17 750	1,1 %	410 766	25,7 %	2314,2 %	-111 870	-160,0 %	-630,3 %	-1 140	0,0 %	-6,4 %	-280 006	-2244,0 %	-1577,5 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	17 750		410 766		2314,2 %	-111 870		-630,3 %	-1 140		-6,4 %	-280 006		-1577,5 %

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	**Üzemi/üzleti tevékenység eredménye**	**20 150**	**100,0 %**	**413 166**	**100,0 %**	**2050,5 %**	**-111 870**	**100,0 %**	**-555,2 %**	**-1 140**	**100,0 %**	**-5,7 %**	**-280 006**	**100,0 %**	**-1389,6 %**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	0	**0,0 %**	0,0 %	**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 %	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 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
C	**Adózás előtti eredmény**	**20 150**	**100,0 %**	**413 166**	**100,0 %**	**2050,5 %**	**-111 870**	**100,0 %**	**-555,2 %**	**-1 140**	**100,0 %**	**-5,7 %**	**-280 006**	**100,0 %**	**-1389,6 %**
X	Adófizetési kötelezettség	2 400	11,9 %	2 400	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	**Adózott eredmény**	**17 750**	**88,1 %**	**410 766**	**99,4 %**	**2314,2 %**	**-111 870**	**100,0 %**	**-630,3 %**	**-1 140**	**100,0 %**	**-6,4 %**	**-280 006**	**100,0 %**	**-1577,5 %**

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

Társaság neve: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	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	20 000	22,2 %	20 000	22,2 %	100,0 %	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 %	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 %*	*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 %	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 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	70 000	77,8 %	70 000	77,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	**Egyéb bevételek összesen**	**90 000**	**100,0 %**	**90 000**	**100,0 %**	**100,0 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**
	Egyéb ráfordítások														
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
R	***Egyéb ráfordítások összesen***	***0***	***100,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***
T.1	**BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege**	20 000		20 000		100,0 %	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		0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	**BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege**	**20 000**		**20 000**		**100,0 %**	**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	70 000		70 000		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö	**Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül**	**70 000**		**70 000**		**100,0 %**	**0**		**0,0 %**	**0**		**0,0 %**	**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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %**	**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 %	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 %	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 %	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 %	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 %***	***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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti dija	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	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 %	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 %	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 %***	***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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %	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 %	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 %	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 %	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 %***	***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 %	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 %	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 %***	***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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %**	**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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %***	***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 %	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 %	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 %***	***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 %***	***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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
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 %	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 %***	***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 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***
KA	Közvetett anyagköltség összesen	0		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		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	0		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		0,0 %

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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	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 %	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 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 600	4,0 %	1 600	6,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	**Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**1 600**	**4,0 %**	**1 600**	**6,7 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
I.SZ	**Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**0**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	4 354	10,8 %	0	0,0 %	0,0 %	2 078	20,4 %	47,7 %	0	0,0 %	0,0 %	2 276	37,4 %	52,3 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	11 770	29,3 %	7 170	30,0 %	60,9 %	2 600	25,5 %	22,1 %	0	0,0 %	0,0 %	2 000	32,9 %	17,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	21 648	53,9 %	15 132	63,3 %	69,9 %	4 709	46,2 %	21,8 %	0	0,0 %	0,0 %	1 807	29,7 %	8,3 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	800	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	800	7,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	**Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT**	**37 772**	**94,0 %**	**22 302**	**93,3 %**	**59,0 %**	**9 387**	**92,1 %**	**24,9 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**6 083**	**100,0 %**	**16,1 %**
II.SZ	**Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA**	**800**	**2,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**800**	**7,9 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
T	**Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen**	**39 372**	**98,0 %**	**23 902**	**100,0 %**	**60,7 %**	**9 387**	**92,1 %**	**23,8 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**6 083**	**100,0 %**	**15,5 %**
SZ	**Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen**	**800**	**2,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**800**	**7,9 %**	**100,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**
É	**Értékcsökkenési leírás összesen**	**40 172**	**100,0 %**	**23 902**	**100,0 %**	**59,5 %**	**10 187**	**100,0 %**	**25,4 %**	**0**	**100,0 %**	**0,0 %**	**6 083**	**100,0 %**	**15,1 %**

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: ***BSK***

Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
	Technológiai létszám és bérköltség															
TV	Vezetők	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	19	16,8 %	9	12,3 %	47,4 %	2	16,7 %	10,5 %	0	0,0 %	0,0 %	8	28,6 %	42,1 %
1.2	Bérköltség	eFt	135 649	19,2 %	87 118	18,6 %	64,2 %	11 287	10,7 %	8,3 %	0	0,0 %	0,0 %	37 244	28,0 %	27,5 %
TTI	Termelésirányító	fő	2	1,8 %	2	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	27 005	3,8 %	27 005	5,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	2	1,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2	7,1 %	100,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	17 977	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	17 977	13,5 %	100,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	11	9,7 %	3	4,1 %	27,3 %	5	41,7 %	45,5 %	0	0,0 %	0,0 %	3	10,7 %	27,3 %
1.5	Bérköltség	eFt	66 854	9,5 %	25 435	5,4 %	38,0 %	27 976	26,6 %	41,8 %	0	0,0 %	0,0 %	13 443	10,1 %	20,1 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	44	38,9 %	39	53,4 %	88,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5	17,9 %	11,4 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	73 954	10,5 %	68 190	14,6 %	92,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 764	4,3 %	7,8 %
A	***Technológiai létszám***	***fő***	***78***	***69,0 %***	***53***	***72,6 %***	***67,9 %***	***7***	***58,3 %***	***9,0 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***18***	***64,3 %***	***23,1 %***
1	***Bérköltség***	***eFt***	***321 439***	***45,5 %***	***207 748***	***44,3 %***	***64,6 %***	***39 263***	***37,3 %***	***12,2 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***74 428***	***56,0 %***	***23,2 %***
I	***Bérjárulékok***	***eFt***	***41 246***	***5,8 %***	***26 700***	***5,7 %***	***64,7 %***	***5 104***	***4,8 %***	***12,4 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***9 442***	***7,1 %***	***22,9 %***
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség															
NTV	Vezetők	fő	3	2,7 %	2	2,7 %	66,7 %	1	8,3 %	33,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	41 153	5,8 %	29 914	6,4 %	72,7 %	11 239	10,7 %	27,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	8	7,1 %	8	11,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	67 922	9,6 %	67 922	14,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	3	2,7 %	2	2,7 %	66,7 %	1	8,3 %	33,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	18 814	2,7 %	14 087	3,0 %	74,9 %	4 727	4,5 %	25,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	7	6,2 %	4	5,5 %	57,1 %	3	25,0 %	42,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	43 000	6,1 %	26 648	5,7 %	62,0 %	16 352	15,5 %	38,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	14	12,4 %	4	5,5 %	28,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10	35,7 %	71,4 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	54 291	7,7 %	30 651	6,5 %	56,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	23 640	17,8 %	43,5 %
B	***Szervezetirányítási létszám***	***fő***	***35***	***31,0 %***	***20***	***27,4 %***	***57,1 %***	***5***	***41,7 %***	***14,3 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***10***	***35,7 %***	***28,6 %***
2	***Bérköltség***	***eFt***	***225 180***	***31,9 %***	***169 222***	***36,1 %***	***75,1 %***	***32 318***	***30,7 %***	***14,4 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***23 640***	***17,8 %***	***10,5 %***
II	***Bérjárulékok***	***eFt***	***29 570***	***4,2 %***	***22 305***	***4,8 %***	***75,4 %***	***4 266***	***4,1 %***	***14,4 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***2 999***	***2,3 %***	***10,1 %***
C	***Összes létszám***	***fő***	***113***	***100,0 %***	***73***	***100,0 %***	***64,6 %***	***12***	***100,0 %***	***10,6 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***28***	***100,0 %***	***24,8 %***
3	***Bérköltség összesen***	***eFt***	***546 619***	***77,4 %***	***376 970***	***80,5 %***	***69,0 %***	***71 581***	***68,0 %***	***13,1 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***98 068***	***73,8 %***	***17,9 %***
III	***Bérjárulékok összesen***	***eFt***	***70 816***	***10,0 %***	***49 005***	***10,5 %***	***69,2 %***	***9 370***	***8,9 %***	***13,2 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***12 441***	***9,4 %***	***17,6 %***
F1	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***eFt***	***89 214***	***12,6 %***	***42 499***	***9,1 %***	***47,6 %***	***24 380***	***23,1 %***	***27,3 %***	***0***	***0,0 %***	***0,0 %***	***22 335***	***16,8 %***	***25,0 %***
SZJRÖ	***Személyi jellegű ráfordítások össz***	***eFt***	***706 649***	***100,0 %***	***468 474***	***100,0 %***	***66,3 %***	***105 331***	***100,0 %***	***14,9 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***132 844***	***100,0 %***	***18,8 %***

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

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		001 - Műjégpály			002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum			003 - Zugligeti Lőtér			004 - Ifjúsági szállók		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	1 522	1,7 %	517	1,2 %	34,0 %	120	0,5 %	7,9 %	0	0,0 %	0,0 %	885	4,0 %	58,1 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	2 031	2,3 %	796	1,9 %	39,2 %	189	0,8 %	9,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 046	4,7 %	51,5 %
F14	Reprezentációs költség	15 000	16,8 %	1 905	4,5 %	12,7 %	9 525	39,1 %	63,5 %	0	0,0 %	0,0 %	3 570	16,0 %	23,8 %
F15	Cafetéria elemek	24 770	27,8 %	14 012	33,0 %	56,6 %	4 972	20,4 %	20,1 %	0	0,0 %	0,0 %	5 786	25,9 %	23,4 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	5 500	6,2 %	2 500	5,9 %	45,5 %	1 500	6,2 %	27,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 500	6,7 %	27,3 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	40 391	45,3 %	22 769	53,6 %	56,4 %	8 074	33,1 %	20,0 %	0	0,0 %	0,0 %	9 548	42,7 %	23,6 %
F1	***Személyi jellegű egyéb kifizetések***	***89 214***	***100,0 %***	***42 499***	***100,0 %***	***47,6 %***	***24 380***	***100,0 %***	***27,3 %***	***0***	***100,0 %***	***0,0 %***	***22 335***	***100,0 %***	***25,0 %***

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

Társaság neve: ***BSK***
Szervezet: ***000 - BpSK (<társasági szint)***

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év***

terv jóváhagyva:

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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		001 - Mű[illegible]pály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		002 - Margitszigeti Atlétikai Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		003 - Zugligeti Lőtér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		004 - Ifjúsági szállók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	