

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	19 332	24 585	49 019	49 019	253,6 %	199,4 %	3,5 %	6,2 %	3 844	8 122	32 860	4 193
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	663 084	611 527	655 489	655 489	98,9 %	107,2 %	88,1 %	83,1 %	186 363	156 363	156 363	156 400
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	682 416	636 112	704 508	704 508	103,2 %	110,8 %	91,6 %	89,3 %	190 207	164 485	189 223	160 593
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	251	324	24 500	24 500	9761,0 %	7561,7 %	0,0 %	3,1 %	6 123	6 123	6 123	6 131
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	251	324	24 500	24 500	9761,0 %	7561,7 %	0,0 %	3,1 %	6 123	6 123	6 123	6 131
1.	Értékesítés nettó árbevétele	682 667	636 436	729 008	729 008	106,8 %	114,5 %	91,7 %	92,4 %	196 330	170 608	195 346	166 724
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	40 116	57 635	60 000	60 000	149,6 %	104,1 %	8,3 %	7,6 %	15 000	15 000	15 000	15 000
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Egyéb bevételek	40 116	57 635	60 000	60 000	149,6 %	104,1 %	8,3 %	7,6 %	15 000	15 000	15 000	15 000
3.1.	Saját termelési 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)	722 783	694 071	789 008	789 008	109,2 %	113,7 %	100,0 %	100,0 %	211 330	185 608	210 346	181 724
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	16 788	23 994	47 563	47 563	283,3 %	198,2 %	3,5 %	6,0 %	3 732	7 887	31 874	4 070
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	16 788	23 994	47 563	47 563	283,3 %	198,2 %	3,5 %	6,0 %	3 732	7 887	31 874	4 070
6.	Saját tevékenység hozama	705 995	670 077	741 445	741 445	105,0 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	207 598	177 721	178 472	177 654
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési ktg.	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	705 995	670 077	741 445	741 445	105,0 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	207 598	177 721	178 472	177 654
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Tevékenység fedezete	705 995	670 077	741 445	741 445	105,0 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	207 598	177 721	178 472	177 654
FN.	Szétoztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	705 995	670 077	741 445	741 445	105,0 %	110,7 %	100,0 %	100,0 %	207 598	177 721	178 472	177 654

Tevékenységek/szervezetek pontja, összeítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1	1.1.2	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2	4	TE
		Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele	Megvalósítási megállapodás alapján lezámított árbevétel	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Ertekeztetés nettó árbevétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Tevékenység eredménye
200 - Beruházás lebonyolítás (203 - P. CSHÖ. lebonyolítás)	001 / n.a	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	90 000	90 000
200 - Beruházás lebonyolítás (204 - P. FINA-VB. lebonyolítás)	001 / n.a	0	59 160	59 160	0	0	59 160	0	0	59 160	59 160
200 - Beruházás lebonyolítás (201 - P. BKST. lebonyolítás)	001 / n.a	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000
200 - Beruházás lebonyolítás (202 - P. BKST. lebonyolítás)	001 / n.a	0	145 906	145 906	0	0	145 906	0	0	145 906	145 906
200 - Beruházás lebonyolítás	ÖSSZESEN	0	335 066	335 066	0	0	335 066	0	0	335 066	335 066
300 - FIDIC Mémorok, műszaki előírás (304 - F. CSHÖ. Budapest)	001 / n.a	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000
300 - FIDIC Mémorok, műszaki előírás (305 - F. Kiterékl. Budapest)	001 / n.a	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	40 000
300 - FIDIC Mémorok, műszaki előírás (306 - F. Hulladék. Budapest)	001 / n.a	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000
300 - FIDIC Mémorok, műszaki előírás (302 - F. BKST. Budapest)	001 / n.a	0	165 156	165 156	0	0	165 156	0	0	165 156	165 156
300 - FIDIC Mémorok, műszaki előírás (303 - F. FINA-VB. Budapest)	001 / n.a	0	55 267	55 267	0	0	55 267	0	0	55 267	55 267
300 - FIDIC Mémorok, műszaki előírás	ÖSSZESEN	0	320 423	320 423	0	0	320 423	0	0	320 423	320 423
400 - Budapesti Várostervezési és Városrendelkezési Vagyongazdálkodás	001 / n.a	49 019	0	49 019	0	0	49 019	60 000	60 000	109 019	61 456
400 - Budapesti Várostervezési és Városrendelkezési Vagyongazdálkodás	ÖSSZESEN	49 019	0	49 019	0	0	49 019	60 000	60 000	109 019	61 456
100 - EnviroDuna Kft.	MINÖSSZESEN	49 019	655 489	704 508	24 500	24 500	729 008	60 000	60 000	789 008	741 445

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

Társaság neve: EnviroDuna
Szervezet: 100 - ED (Társaság)

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		1	2	4	5	6	10	15	TE
Szervezeti szintek	Tevékenység	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Hozzáadott érték	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
200 - Beruházás lebonyolítás (203 - P_CSHÖ_lebonyolítás)	001 / n.a	90 000	0	90 000	0	90 000	90 000	90 000	90 000
200 - Beruházás lebonyolítás (204 - P_FINA-VB_lebonyolítás)	001 / n.a	59 160	0	59 160	0	59 160	59 160	59 160	59 160
200 - Beruházás lebonyolítás (201 - P_BKSZT_lebonyolítás)	001 / n.a	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
200 - Beruházás lebonyolítás (202 - P_BKISZ_lebonyolítás)	001 / n.a	145 906	0	145 906	0	145 906	145 906	145 906	145 906
200 - Beruházás lebonyolítás	ÖSSZESEN	335 066	0	335 066	0	335 066	335 066	335 066	335 066
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (304 - F_CSHÖ_Budapest)	001 / n.a	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (305 - F_Kisérték_Budapest)	001 / n.a	40 000	0	40 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (306 - F_Hulladék_Budapest)	001 / n.a	20 000	0	20 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (301 - F_BKISZ_Budapest)	001 / n.a	165 156	0	165 156	0	165 156	165 156	165 156	165 156
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (302 - F_BKISZ_Budaörs)	001 / n.a	24 500	0	24 500	0	24 500	24 500	24 500	24 500
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (303 - F_FINA-VB_Budapest)	001 / n.a	55 267	0	55 267	0	55 267	55 267	55 267	55 267
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr	ÖSSZESEN	344 923	0	344 923	0	344 923	344 923	344 923	344 923
400 - Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodás (401 - BVV vagyongazdálkodás)	001 / n.a	49 019	60 000	109 019	47 563	61 456	61 456	61 456	61 456
400 - Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyongazdálkodás	ÖSSZESEN	49 019	60 000	109 019	47 563	61 456	61 456	61 456	61 456
100 - Enviroduna Kft.	MINDÖSSZESEN	729 008	60 000	789 008	47 563	741 445	741 445	741 445	741 445

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	682 416	636 112	704 508	704 508	103,2 %	110,8 %	91,6 %	89,3 %	190 207	164 485	189 223	160 593
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	251	324	24 500	24 500	9761,0 %	7561,7 %	0,0 %	3,1 %	6 123	6 123	6 123	6 131
1.	Értékesítés nettó árbevétele	682 667	636 436	729 008	729 008	106,8 %	114,5 %	91,7 %	92,4 %	196 330	170 608	195 346	166 724
2.	Egyéb bevételek	44 059	57 781	60 132	60 132	136,5 %	104,1 %	8,3 %	7,6 %	15 030	15 030	15 030	15 042
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)	726 726	694 217	789 140	789 140	108,6 %	113,7 %	100,0 %	100,0 %	211 360	185 638	210 376	181 766
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	16 788	23 994	47 563	47 563	283,3 %	198,2 %	3,5 %	6,0 %	3 732	7 887	31 874	4 070
5.3.	Anyagköltség	8 207	10 119	11 060	11 060	134,8 %	109,3 %	1,5 %	1,4 %	2 862	2 662	2 552	2 984
5.4.	Béreköltség	368 184	361 968	377 702	377 702	102,6 %	104,3 %	52,1 %	47,9 %	93 876	94 975	93 876	94 975
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 713	29 221	31 305	31 305	121,7 %	107,1 %	4,2 %	4,0 %	7 782	7 782	7 782	7 959
5.6.	Bérfelárak	111 159	106 373	110 401	110 401	99,3 %	103,8 %	15,3 %	14,0 %	27 443	27 757	27 444	27 757
5.7.	Értékcsokkenési leírás	12 699	12 912	12 759	12 759	100,5 %	98,8 %	1,9 %	1,6 %	3 177	3 177	3 177	3 228
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	120 493	111 783	156 261	156 261	129,7 %	139,8 %	16,1 %	19,8 %	38 859	38 859	38 871	39 672
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 900	8 778	7 330	7 330	106,2 %	83,5 %	1,3 %	0,9 %	1 669	1 669	1 669	2 323
5.	Tevékenység ráfordításai	670 143	665 148	754 381	754 381	112,6 %	113,4 %	95,8 %	95,6 %	179 400	184 768	207 245	182 968
6.	Egyéb ráfordítások	24 224	16 000	16 000	16 000	66,1 %	100,0 %	2,3 %	2,0 %	3 996	3 996	3 996	4 012
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	32 359	13 069	18 759	18 759	58,0 %	143,5 %	1,9 %	2,4 %	27 964	-3 126	-865	-5 214
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	0,1 %	0,1 %	243	243	243	259
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Pü-i műveletek eredménye	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	0,1 %	0,1 %	243	243	243	259
9.	Adózás előtti eredmény	33 888	14 034	19 747	19 747	58,3 %	140,7 %	2,0 %	2,5 %	28 207	-2 883	-622	-4 955
10.	Adófizetési kötelezettség	2 464	1 403	1 775	1 775	72,0 %	126,5 %	0,2 %	0,2 %	399	381	381	614
11.	Adózott eredmény	31 424	12 631	17 972	17 972	57,2 %	142,3 %	1,8 %	2,3 %	27 808	-3 264	-1 003	-5 569

Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülnek bemutatásra. Értékeit más táblákból veszi.

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	682 416	636 112	704 508	704 508	103,2 %	110,8 %	91,6 %	89,3 %	190 207	164 485	189 223	160 593
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	251	324	24 500	24 500	9761,0 %	7561,7 %	0,0 %	3,1 %	6 123	6 123	6 123	6 131
1.	Értékesítés nettó árbevétele	682 667	636 436	729 008	729 008	106,8 %	114,5 %	91,7 %	92,4 %	196 330	170 608	195 346	166 724
2.	Egyéb bevételek	44 059	57 781	60 132	60 132	136,5 %	104,1 %	8,3 %	7,6 %	15 030	15 030	15 030	15 042
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)	726 726	694 217	789 140	789 140	108,6 %	113,7 %	100,0 %	100,0 %	211 360	185 638	210 376	181 766
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 788	23 994	47 563	47 563	283,3 %	198,2 %	3,5 %	6,0 %	3 732	7 887	31 874	4 070
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	16 788	23 994	47 563	47 563	283,3 %	198,2 %	3,5 %	6,0 %	3 732	7 887	31 874	4 070
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	709 938	670 223	741 577	741 577	104,5 %	110,6 %	100,0 %	100,0 %	207 628	177 751	178 502	177 696
7.	Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	Változó termelési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Hozzáadott érték	709 938	670 223	741 577	741 577	104,5 %	110,6 %	100,0 %	100,0 %	207 628	177 751	178 502	177 696
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérráfordítások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Fedezet I.	709 938	670 223	741 577	741 577	104,5 %	110,6 %	100,0 %	100,0 %	207 628	177 751	178 502	177 696
16.	Közvetett anyagköltség	8 207	10 119	11 060	11 060	134,8 %	109,3 %	1,5 %	1,5 %	2 862	2 662	2 552	2 984
17.1.	Bérek költség közvetett	368 184	361 968	377 702	377 702	102,6 %	104,3 %	54,0 %	50,9 %	93 876	94 975	93 876	94 975
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	25 713	29 221	31 305	31 305	121,7 %	107,1 %	4,4 %	4,2 %	7 782	7 782	7 782	7 959
17.3.	Bérráfordítások közvetett	111 159	106 373	110 401	110 401	99,3 %	103,8 %	15,9 %	14,9 %	27 443	27 757	27 444	27 757
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	505 056	497 562	519 408	519 408	102,8 %	104,4 %	74,2 %	70,0 %	129 101	130 514	129 102	130 691
18.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetett	120 493	111 783	156 261	156 261	129,7 %	139,8 %	16,7 %	21,1 %	38 859	38 859	38 871	39 672
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	6 900	8 778	7 330	7 330	106,2 %	83,5 %	1,3 %	1,0 %	1 659	1 669	1 669	2 323
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	127 393	120 561	163 591	163 591	128,4 %	135,7 %	18,0 %	22,1 %	40 528	40 528	40 540	41 995
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	12 699	12 912	12 759	12 759	100,5 %	98,8 %	1,9 %	1,7 %	3 177	3 177	3 177	3 228
20.	Összes közvetett költség	653 355	641 154	706 818	706 818	108,2 %	110,2 %	95,7 %	95,3 %	175 668	176 881	175 371	178 898
21.	Egyéb ráfordítások	24 224	16 000	16 000	16 000	66,1 %	100,0 %	2,4 %	2,2 %	3 996	3 996	3 996	4 012
22.	Szervezeti ráfordítások	677 579	657 154	722 818	722 818	106,7 %	110,0 %	98,1 %	97,5 %	179 664	180 877	179 367	182 910
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	32 359	13 069	18 759	18 759	58,0 %	143,5 %	1,9 %	2,5 %	27 964	-3 126	-865	-5 214
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	45 058	25 981	31 518	31 518	69,9 %	121,3 %	3,9 %	4,3 %	31 141	51	2 312	-1 986
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	0,1 %	0,1 %	243	243	243	259
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Pü-i műveletek eredménye	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	0,1 %	0,1 %	243	243	243	259
25.	Adózás előtti eredmény	33 888	14 034	19 747	19 747	58,3 %	140,7 %	2,1 %	2,7 %	28 207	-2 883	-622	-4 955
26.	Adófizetési kötelezettség	2 464	1 403	1 775	1 775	72,0 %	126,5 %	0,2 %	0,2 %	399	381	381	614
27.	Adózott eredmény	31 424	12 631	17 972	17 972	57,2 %	142,3 %	1,9 %	2,4 %	27 808	-3 264	-1 003	-5 569

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	32 359	13 069	18 759	18 759	58,0 %	143,5 %	93,1 %	95,0 %	27 964	-3 126	-865	-5 214
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	6,9 %	5,0 %	243	243	243	259
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	6,9 %	5,0 %	243	243	243	259
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	6,9 %	5,0 %	243	243	243	259
C.	Adózás előtti eredmény	33 888	14 034	19 747	19 747	58,3 %	140,7 %	100,0 %	100,0 %	28 207	-2 883	-622	-4 955
X.	Adófizetési kötelezettség	2 464	1 403	1 775	1 775	72,0 %	126,5 %	10,0 %	9,0 %	399	381	381	614
D.	Adózott eredmény	31 424	12 631	17 972	17 972	57,2 %	142,3 %	90,0 %	91,0 %	27 808	-3 264	-1 003	-5 569

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	BFŐ-től kapott támogatások összege	40 116	57 635	60 000	60 000	149,6 %	104,1 %	99,7 %	99,8 %	15 000	15 000	15 000	15 000
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	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	1 208	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesztések visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 735	146	132	132	4,8 %	90,4 %	0,3 %	0,2 %	30	30	30	42
B.	Egyéb bevételek összesen	44 059	57 781	60 132	60 132	136,5 %	104,1 %	100,0 %	100,0 %	15 030	15 030	15 030	15 042
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	22 478	16 000	16 000	16 000	71,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	3 996	3 996	3 996	4 012
R.2.	BFŐ-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	1 700	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesztés 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	46	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.	Egyéb ráfordítások összesen	24 224	16 000	16 000	16 000	66,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	3 996	3 996	3 996	4 012
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	3 943	146	132	132	3,3 %	90,4 %			30	30	30	42
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	24 224	16 000	16 000	16 000	66,1 %	100,0 %			3 996	3 996	3 996	4 012
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-20 281	-15 854	-15 868	-15 868	78,2 %	100,1 %			-3 966	-3 966	-3 966	-3 970

A községi költségtervezéséről szóló, a Cta és a Ctb
segédanyagból vett az értékeket. Nem tartalmazza az FCS-1 és

Társaság neve: **Enviduna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-R-ban

Sz.	Cik - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2015. évi Tény	2016. évi Várható	2017. évi Tény	2017. évi hókövető összesen	Változás		Megoldás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017	2016	2017	2016				
1.1.	Irodai bérlési díj	24 492	25 119	26 278	26 278	107,3 %	104,6 %	19,2 %	15,0 %	6 540	6 540	6 552	6 616
1.2.	Irodai operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Irodai üzemeltetési anyag, energia	378	662	970	970	256,6 %	146,5 %	0,6 %	0,6 %	390	190	80	310
1.4.	Irodai üzemeltetési szolgáltatás	17 511	20 827	23 489	23 489	134,1 %	112,8 %	15,9 %	13,4 %	5 859	5 859	5 859	5 912
1.5.	Irodai karbantartás, javítás	0	680	680	680	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	170	170	170	170
1.	Irodahelyiségek költségei összesen	42 381	46 668	51 417	51 417	121,3 %	110,5 %	35,7 %	29,4 %	12 959	12 759	12 661	13 038
2.1.	Irodai eszköz bérlési díj	721	1 749	1 400	1 400	194,2 %	111,1 %	1,0 %	0,8 %	339	339	339	383
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	11	50	50	0,0 %	45,4 %	0,0 %	0,0 %	12	12	12	14
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	684	887	955	955	145,5 %	112,2 %	0,7 %	0,6 %	232	232	232	239
2.	Irodahelyiségek, felszerelések hgy. összesen	1 405	2 447	2 445	2 445	174,0 %	113,9 %	1,6 %	1,4 %	583	583	583	606
3.1.	Száll. techn. eszköz bérlési díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Száll. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.3.	Száll. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Száll. techn. eszköz karbantartás	8 657	7 728	8 096	8 096	93,5 %	104,8 %	5,9 %	4,6 %	2 007	2 007	2 007	2 075
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	262	350	350	0,0 %	133,6 %	0,2 %	0,2 %	87	87	87	89
3.	Száll.technológiai költségek összesen	8 657	7 990	8 446	8 446	97,6 %	103,7 %	6,1 %	4,8 %	2 094	2 094	2 094	2 164
4.1.	Községi képviselők bérlési díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Községi képviselők operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Községi képviselők üzemeltetési anyagja	5 594	4 001	4 221	4 221	75,5 %	105,5 %	3,1 %	2,4 %	1 047	1 047	1 047	1 080
4.4.	Községi képviselők üzemeltetési költség	11 231	12 501	13 186	13 186	117,4 %	105,5 %	9,6 %	7,5 %	3 282	3 282	3 282	3 340
4.	Községi képviselők költségei összesen	16 825	16 502	17 407	17 407	103,5 %	105,5 %	12,6 %	10,0 %	4 329	4 329	4 329	4 420
5.	Száll. kommunikatív	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	7 775	6 912	7 219	7 219	92,8 %	104,4 %	5,3 %	4,1 %	1 788	1 788	1 788	1 855
7.	Szakönyv, folyóirat	1 265	1 300	1 373	1 373	108,5 %	105,6 %	1,8 %	0,8 %	330	330	330	383
8.	Nyomtatvány, hirdetés	2 139	1 647	1 810	1 810	84,5 %	109,9 %	1,3 %	1,0 %	488	488	488	495
9.	Szállítóköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Időszaki bérlési költség	4 935	4 001	4 221	4 221	85,5 %	105,5 %	3,1 %	2,4 %	1 047	1 047	1 047	1 080
11.	Munkaadó	96	999	1 095	1 095	109,0 %	105,6 %	0,8 %	0,6 %	249	249	249	308
12.	Költs. munkaadó költségeit	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj jogi terület	14 754	5 998	6 331	6 331	42,8 %	105,5 %	4,6 %	3,6 %	1 575	1 575	1 575	1 606
13.2.	Szakértői díj gazdasági terület	5 714	4 800	5 065	5 065	88,6 %	105,5 %	5,7 %	2,9 %	1 284	1 284	1 284	1 303
13.3.	Szakértői díj természeti terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj egyéb	20 576	15 799	53 990	53 990	262,2 %	321,4 %	12,9 %	30,9 %	13 482	13 482	13 482	13 549
13.	Szakértői/megbízotti díjak összesen	41 074	27 598	65 386	65 386	159,2 %	226,9 %	21,1 %	37,4 %	16 311	16 311	16 311	16 453
14.1.	Belföldi közlekedési díjak költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.2.	Külföldi közlekedési díjak költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Külföldi közlekedési díjak költségei összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K+T	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Társad. díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, díjtörlesztés	5 273	5 940	5 919	5 919	112,3 %	99,6 %	4,5 %	3,4 %	1 380	1 380	1 380	1 392
18.	Pályázati díjak	211	199	211	211	190,1 %	106,0 %	0,2 %	0,1 %	39	39	39	94
19.1.	Üzemeltetési bérlési díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.2.	Üzemeltetési 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.	Üzemeltetési üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.5.	Üzemeltetési karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Üzemeltetési költségei összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Változási költségek (ha vannak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Változási költségek összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Marketing költségek	593	199	212	212	37,1 %	106,0 %	0,2 %	0,1 %	39	39	39	84
22.1.	Egyéb általános anyagköltség	0	2 799	2 954	2 954	0,0 %	105,5 %	2,1 %	1,7 %	726	726	726	776
22.2.	Egyéb általános: igénybevevői szolgáltatások értéke	1 539	3 200	3 377	3 377	213,8 %	105,5 %	2,4 %	1,9 %	828	828	828	893
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	1 516	2 659	1 209	1 209	79,2 %	45,5 %	2,0 %	0,7 %	300	300	300	300
22.	Egyéb általános költségek	3 095	6 633	7 531	7 531	248,3 %	87,2 %	6,6 %	4,3 %	1 854	1 854	1 854	1 969
AK.	Általános költségek	135 600	130 680	174 651	174 651	128,8 %	133,6 %	100,0 %	100,0 %	43 394	43 190	43 092	44 979
KA.	Községi anyagköltség összesen	8 207	10 115	11 060	11 060	134,8 %	109,3 %	0,0 %	0,0 %	2 652	2 652	2 652	2 984
KI.	Községi igénybevevői szolgáltatások értéke összesen	120 493	111 783	156 261	156 261	129,7 %	139,8 %	0,0 %	0,0 %	38 859	38 859	38 871	39 672
KE.	Községi egyéb szolgáltatások értéke összesen	6 900	8 778	7 330	7 330	106,7 %	81,5 %	0,0 %	0,0 %	1 659	1 659	1 659	2 232
Ö.	Összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016	2016 %	2017 %				
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	1 300	1 317	1 316	1 316	101,2 %	99,9 %	10,2 %	10,3 %	324	324	324	344
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	1 300	1 317	1 316	1 316	101,2 %	99,9 %	10,2 %	10,3 %	324	324	324	344
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	1 100	827	828	828	75,3 %	100,1 %	6,4 %	6,5 %	204	204	204	216
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	42	42	42	0,0 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	9	9	9	15
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	8 585	10 334	10 372	10 372	120,8 %	100,4 %	80,0 %	81,3 %	2 592	2 592	2 592	2 596
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 714	392	201	201	11,7 %	51,3 %	3,0 %	1,6 %	48	48	48	57
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 100	827	828	828	75,3 %	100,1 %	6,4 %	6,5 %	204	204	204	216
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 299	10 768	10 615	10 615	103,1 %	98,6 %	83,4 %	83,2 %	2 649	2 649	2 649	2 668
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	2 400	2 144	2 144	2 144	89,3 %	100,0 %	16,6 %	16,8 %	528	528	528	560
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	10 299	10 768	10 615	10 615	103,1 %	98,6 %	83,4 %	83,2 %	2 649	2 649	2 649	2 668
É.	Értékcsojkenési leírás összesen	12 699	12 912	12 759	12 759	100,5 %	98,8 %	100,0 %	100,0 %	3 177	3 177	3 177	3 228

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezésére szolgál. Az A1 táblában e költségek

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
Technológiai létszám és bérkötség														
TV.	Vezetők	fő	1	1	1	1	100,0 %	100,0 %	2,0 %	1,9 %	1	1	1	1
1.1.	Bérkötség	eFt	19 320	20 001	20 892	20 892	108,1 %	104,5 %	4,0 %	4,0 %	5 223	5 223	5 223	5 223
TA.	Alkalmazottak I.	fő	39	44	45	45	115,4 %	102,3 %	86,3 %	86,5 %	45	45	44	45
1.2.	Bérkötség	eFt	339 264	332 367	346 790	346 790	102,2 %	104,3 %	66,8 %	66,8 %	86 148	87 247	86 148	87 247
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TPR.	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	6	6	6	6	100,0 %	100,0 %	11,8 %	11,5 %	6	4	6	6
1.6.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	9 600	9 600	10 020	10 020	104,4 %	104,4 %	1,9 %	1,9 %	2 505	2 505	2 505	2 505
A.	Technológiai létszám	fő	46	51	52	51	113,0 %	102,0 %	100,0 %	100,0 %	52	50	51	52
1.	Bérkötség	eFt	368 184	361 968	377 702	377 702	102,6 %	104,3 %	72,7 %	72,7 %	93 876	94 975	93 876	94 975
I.	Bérráulékok	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
Szervezetirányítási létszám és bérkötség														
NTV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTA.	Alkalmazottak	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTU.	Ügyintéző I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.5.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Bérráulékok	eFt	111 159	106 373	110 401	110 401	99,3 %	103,8 %	21,4 %	21,3 %	27 443	27 757	27 444	27 757
C.	Összes létszám	fő	46	51	52	51	113,0 %	102,0 %	100,0 %	100,0 %	52	50	51	52
3.	Bérkötség összesen	eFt	368 184	361 968	377 702	377 702	102,6 %	104,3 %	72,7 %	72,7 %	93 876	94 975	93 876	94 975
III.	Bérráulékok összesen	eFt	111 159	106 373	110 401	110 401	99,3 %	103,8 %	21,4 %	21,3 %	27 443	27 757	27 444	27 757
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	25 713	29 221	31 305	31 305	121,7 %	107,1 %	5,9 %	6,0 %	7 782	7 782	7 782	7 959
SZJRO.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	505 056	497 562	519 408	519 408	102,8 %	104,4 %	100,0 %	100,0 %	129 101	130 514	129 102	130 691

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F13.	Betegszabadság, táppénz	458	0	201	201	43,9 %	0,0 %	0,0 %	0,6 %	39	39	39	84
F14.	Reprezentációs költség	2 205	3 864	4 063	4 063	184,3 %	105,2 %	13,2 %	13,0 %	1 002	1 002	1 002	1 057
F15.	Cafetéria elemek	22 610	24 284	25 347	25 347	112,1 %	104,4 %	83,1 %	81,0 %	6 327	6 327	6 327	6 366
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	440	1 073	1 694	1 694	385,0 %	157,9 %	3,7 %	5,4 %	414	414	414	452
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 713	29 221	31 305	31 305	121,7 %	107,1 %	100,0 %	100,0 %	7 782	7 782	7 782	7 959

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
A.	Befektetett eszközök	801 427	798 729	795 970	99,3 %	99,7 %	52,4 %	52,6 %	798 039	797 349	796 659	795 970
A.I.	Immateriális javak	3 934	2 617	1 301	33,1 %	49,7 %	0,2 %	0,1 %	2 288	1 959	1 630	1 301
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	3 934	2 617	1 301	33,1 %	49,7 %	0,2 %	0,1 %	2 288	1 959	1 630	1 301
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	789 671	788 290	786 847	99,6 %	99,8 %	51,7 %	52,0 %	787 929	787 568	787 207	786 847
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	749 919	749 284	748 414	99,8 %	99,9 %	49,2 %	49,4 %	749 066	748 848	748 630	748 414
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39 752	39 006	38 433	96,7 %	98,5 %	2,6 %	2,5 %	38 863	38 720	38 577	38 433
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	7 822	7 822	7 822	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	7 822	7 822	7 822	7 822
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	7 822	7 822	7 822	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	7 822	7 822	7 822	7 822
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
B.	Forgóeszközök	703 023	719 150	713 590	101,5 %	99,2 %	47,2 %	47,1 %	725 202	717 002	735 793	713 590
B.I.	Készletek	2 421	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	2 421	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	103 255	91 414	72 437	70,2 %	79,2 %	6,0 %	4,8 %	70 439	72 358	91 002	72 437
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	98 803	88 871	72 437	73,3 %	81,5 %	5,8 %	4,8 %	70 439	72 358	91 002	72 437
B.II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	4 452	2 543	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	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	597 347	627 736	641 153	107,3 %	102,1 %	41,2 %	42,3 %	654 763	644 644	644 791	641 153
B.IV.1.	Pénztár, csekkék	294	460	400	136,1 %	87,0 %	0,0 %	0,0 %	400	400	400	400
B.IV.2.	Bankbetétek	597 053	627 276	640 753	107,3 %	102,1 %	41,2 %	42,3 %	654 363	644 244	644 391	640 753
C.	Aktív időbeli elhatárolás	11 209	5 432	5 000	44,6 %	92,0 %	0,4 %	0,3 %	0	0	0	5 000
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 167	5 000	5 000	49,2 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	0	0	0	5 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 042	432	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	1 515 659	1 523 311	1 514 560	99,9 %	99,4 %	100,0 %	100,0 %	1 523 241	1 514 351	1 532 452	1 514 560

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	Változás		Megoszlás		2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
					2017/ 2015	2017/ 2016	2016 %	2017 %				
D.	Saját tőke	1 412 301	1 424 933	1 442 905	102,2 %	101,3 %	93,5 %	95,3 %	1 452 741	1 449 477	1 448 474	1 442 905
D.I.	Jegyzett tőke	588 500	588 500	588 500	100,0 %	100,0 %	38,6 %	38,9 %	588 500	588 500	588 500	588 500
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	792 377	823 802	836 433	105,6 %	101,5 %	54,1 %	55,2 %	836 433	836 433	836 433	836 433
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	31 424	12 631	17 972	57,2 %	142,3 %	0,8 %	1,2 %	27 808	24 544	23 541	17 972
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	102 676	97 096	70 373	68,5 %	72,5 %	6,4 %	4,6 %	70 418	64 792	83 896	70 373
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	102 676	97 096	70 373	68,5 %	72,5 %	6,4 %	4,6 %	70 418	64 792	83 896	70 373
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)	7 786	6 871	13 000	167,0 %	189,2 %	0,5 %	0,9 %	15 028	9 175	28 422	13 000
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	94 890	90 225	57 373	60,5 %	63,6 %	5,9 %	3,8 %	55 390	55 617	55 474	57 373
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	682	1 282	1 282	188,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	82	82	82	1 282
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	600	1 200	1 200	200,0 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	1 200
G.3.	Halasztott bevételek	82	82	82	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	82	82	82	82
FO.	Források összesen	1 515 659	1 523 311	1 514 560	99,9 %	99,4 %	100,0 %	100,0 %	1 523 241	1 514 351	1 532 452	1 514 560

Számviteli Eredménykimutatás.Értékkészletét rendre az A1, B1, B4, táblákból veszi. Kivétel az Értékvessztéssel és Ért. különb.

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv	2017. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2017/2015	2017/2016				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	682 667	636 436	729 008	729 008	106,8 %	114,5 %	196 330	170 608	195 346	166 724
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	682 667	636 436	729 008	729 008	106,8 %	114,5 %	196 330	170 608	195 346	166 724
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	44 059	57 781	60 132	60 132	136,5 %	104,1 %	15 030	15 030	15 030	15 042
III.a.	Ebből: visszatért értékvessztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	8 207	10 119	11 060	11 060	134,8 %	109,3 %	2 862	2 662	2 552	2 984
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 493	111 783	156 261	156 261	129,7 %	139,8 %	38 859	38 859	38 871	39 672
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 900	8 778	7 330	7 330	106,2 %	83,5 %	1 669	1 669	1 669	2 323
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 788	23 994	47 563	47 563	283,3 %	198,2 %	3 732	7 887	31 874	4 070
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások	152 388	154 674	222 214	222 214	145,8 %	143,7 %	47 122	51 077	74 966	49 049
10.	Béreköltség	368 184	361 968	377 702	377 702	102,6 %	104,3 %	93 876	94 975	93 876	94 975
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 713	29 221	31 305	31 305	121,7 %	107,1 %	7 782	7 782	7 782	7 959
12.	Bérfizetések	111 159	106 373	110 401	110 401	99,3 %	103,8 %	27 443	27 757	27 444	27 757
V.	Személyi jellegű ráfordítások	505 056	497 562	519 408	519 408	102,8 %	104,4 %	129 101	130 514	129 102	130 691
VI.	Értéksökkenési leírás	12 699	12 912	12 759	12 759	100,5 %	98,8 %	3 177	3 177	3 177	3 228
VII.	Egyéb ráfordítások	24 224	16 000	16 000	16 000	66,1 %	100,0 %	3 996	3 996	3 996	4 012
VII.a.	Ebből: értékvessztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	32 359	13 069	18 759	18 759	58,0 %	143,5 %	27 964	-3 126	-865	-5 214
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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	243	243	243	259
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	243	243	243	259
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvessztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 529	965	988	988	64,6 %	102,4 %	243	243	243	259
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	33 888	14 034	19 747	19 747	58,3 %	140,7 %	28 207	-2 883	-622	-4 955
X.	Adófizetési kötelezettség	2 464	1 403	1 775	1 775	72,0 %	126,5 %	399	381	381	614
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	31 424	12 631	17 972	17 972	57,2 %	142,3 %	27 808	-3 264	-1 003	-5 569

Adott időszak pénzmozgásának tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	627 736	626 367	655 653	654 763	653 438	650 782	644 644	631 980	629 652	644 791	644 946	644 601
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	290 564	289 195	318 481	317 591	316 266	313 610	307 472	294 808	292 480	307 619	307 774	307 429
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	88 107	105 947	67 847	67 768	67 768	67 768	73 362	84 145	86 412	69 756	68 212	67 847
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	88 107	105 947	67 847	67 768	67 768	67 768	73 362	84 145	86 412	69 756	68 212	67 847
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	762	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	762	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
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)	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	97
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	93 950	113 620	75 520	75 441	73 441	75 441	81 035	91 818	94 085	77 429	75 885	75 536
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	384 514	402 815	394 001	393 032	389 707	389 051	388 507	386 626	386 565	385 048	383 659	382 965
17.	Működési Szállítói kifizetések	19 271	19 247	19 419	19 124	19 099	24 576	34 417	36 521	21 232	19 547	19 217	21 542
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	18 227	33 820	33 820	34 018	33 820	33 820	35 117	33 820	33 820	34 018	33 820	33 820
20.	Bérfelrakások	34 521	9 129	9 129	9 185	9 129	9 129	9 499	9 129	9 129	9 186	9 129	9 129
21.	Egyéb adók, járulékok	1 332	1 332	1 332	1 777	1 332	1 332	1 777	1 332	1 332	1 777	1 332	1 777
22.	Bankköltség	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
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	20 415	19 253	11 157	11 109	11 164	11 169	11 336	11 791	11 880	11 193	11 179	11 163
26.	Egyéb kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	95 319	84 334	76 410	76 766	76 097	81 579	93 699	94 146	78 946	77 274	76 230	78 984
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	289 195	318 481	317 591	316 266	313 610	307 472	294 808	292 480	307 619	307 774	307 429	303 981
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	289 195	318 481	317 591	316 266	313 610	307 472	294 808	292 480	307 619	307 774	307 429	303 981
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172	337 172
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	626 367	655 653	654 763	653 438	650 782	644 644	631 980	629 652	644 791	644 946	644 601	641 153
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	20 415	19 253	11 157	11 109	11 164	11 169	11 336	11 791	11 880	11 193	11 179	11 163
36.	Fizetendő ÁFA	23 075	14 975	14 959	14 959	14 959	16 148	18 440	18 922	15 381	15 053	14 975	14 965
37.	Visszaigényelhető ÁFA	3 822	3 818	3 850	3 795	3 790	4 812	6 649	7 042	4 183	3 874	3 812	4 247
38.	ÁFA egyenleg	19 253	11 157	11 109	11 164	11 169	11 336	11 791	11 880	11 193	11 179	11 163	10 718
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	19 253	11 157	11 109	11 164	11 169	11 336	11 791	11 880	11 193	11 179	11 163	10 718

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi terv			
				2017.03.31	2017.06.30	2017.09.30	2017.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	63 237	40 389	29 527	21 908	24 555	23 417
I.a.	Működési cash flow	32 064	31 920	35 217	35 529	38 084	32 358
1.	Adózás előtti eredmény +	33 888	14 034	28 207	25 324	24 702	19 707
2.	Elszámolt értéksökkenés + -	12 699	12 912	3 177	6 354	9 531	12 579
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	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 + -	-10 759	5 777	5 432	5 432	5 432	432
7.	Passzív elhatárolások változása	-1 300	600	-1 200	-1 200	-1 200	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-2 464	-1 403	-399	-381	-381	-360
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	31 173	8 469	-5 690	-13 621	-13 529	-8 941
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	1 212	-915	8 157	2 304	21 551	6 129
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	30 793	-4 878	-34 822	-34 582	-34 712	-32 672
11.	Vevőkövetelés változása + -	-3 571	9 932	18 432	16 114	-2 911	15 059
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	2 739	4 330	2 543	2 543	2 543	2 543
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	-10 000	-2 500	-5 000	-7 500	-10 000
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	-10 000	-2 500	-5 000	-7 500	-10 000
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	236 587	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + -	236 587	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.	Alapítókka szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	299 824	30 389	27 027	16 908	17 055	13 417
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	299 824	30 389	27 027	16 908	17 055	13 417

Adott szinten összesített költségnemenkénti
Eredménykimutatás szervezeti bontásban, Értékkészletét

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	704 508	89,3 %	335 066	100,0 %	47,6 %	320 423	92,9 %	45,5 %	49 019	45,0 %	7,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	24 500	3,1 %	0	0,0 %	0,0 %	24 500	7,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	729 008	92,4 %	335 066	100,0 %	46,0 %	344 923	100,0 %	47,3 %	49 019	45,0 %	6,7 %
2	Egyéb bevételek	60 132	7,6 %	66	0,0 %	0,1 %	66	0,0 %	0,1 %	60 000	55,0 %	99,8 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	789 140	100,0 %	335 132	100,0 %	42,5 %	344 989	100,0 %	43,7 %	109 019	100,0 %	13,8 %
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 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 563	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	47 563	43,6 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	11 060	1,4 %	4 573	1,4 %	41,3 %	5 347	1,5 %	48,3 %	1 140	1,0 %	10,3 %
5.4	Béreköltség	377 702	47,9 %	161 196	48,1 %	42,7 %	188 436	54,6 %	49,9 %	28 070	25,7 %	7,4 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 305	4,0 %	13 172	3,9 %	42,1 %	15 401	4,5 %	49,2 %	2 732	2,5 %	8,7 %
5.6	Bérfelárak	110 401	14,0 %	47 208	14,1 %	42,8 %	55 188	16,0 %	50,0 %	8 005	7,3 %	7,3 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	12 759	1,6 %	6 258	1,9 %	49,0 %	6 258	1,8 %	49,0 %	243	0,2 %	1,9 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	156 261	19,8 %	86 730	25,9 %	55,5 %	60 473	17,5 %	38,7 %	9 058	8,3 %	5,8 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	7 330	0,9 %	2 531	0,8 %	34,5 %	2 957	0,9 %	40,3 %	1 842	1,7 %	25,1 %
5	Tevékenység ráfordításai	754 381	95,6 %	321 668	96,0 %	42,6 %	334 060	96,8 %	44,3 %	98 653	90,5 %	13,1 %
6	Egyéb ráfordítások	16 000	2,0 %	8 000	2,4 %	50,0 %	8 000	2,3 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	18 759	2,4 %	5 464	1,6 %	29,1 %	2 929	0,8 %	15,6 %	10 366	9,5 %	55,3 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	988	0,1 %	244	0,1 %	24,7 %	244	0,1 %	24,7 %	500	0,5 %	50,6 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	988	0,1 %	244	0,1 %	24,7 %	244	0,1 %	24,7 %	500	0,5 %	50,6 %
9	Adózás előtti eredmény	19 747	2,5 %	5 708	1,7 %	28,9 %	3 173	0,9 %	16,1 %	10 866	10,0 %	55,0 %
10	Adófizetési kötelezettség	1 775	0,2 %	571	0,2 %	32,2 %	317	0,1 %	17,9 %	887	0,8 %	50,0 %
11	Adózott eredmény	17 972	2,3 %	5 137	1,5 %	28,6 %	2 856	0,8 %	15,9 %	9 979	9,2 %	55,5 %

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Résarány	2017. évi terv	Megosztás	Résarány	2017. évi terv	Megosztás	Résarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	704 508	89,3 %	335 066	100,0 %	47,6 %	320 423	92,9 %	45,5 %	49 019	45,0 %	7,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	24 500	3,1 %	0	0,0 %	0,0 %	24 500	7,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	729 008	92,4 %	335 066	100,0 %	46,0 %	344 923	100,0 %	47,3 %	49 019	45,0 %	6,7 %
2	Egyéb bevételek	60 132	7,6 %	66	0,0 %	0,1 %	66	0,0 %	0,1 %	60 000	55,0 %	99,8 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	789 140	100,0 %	335 132	100,0 %	42,5 %	344 989	100,0 %	43,7 %	109 019	100,0 %	13,8 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 563	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	47 563	43,6 %	100,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	47 563	6,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	47 563	43,6 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	741 577	100,0 %	335 132	100,0 %	45,2 %	344 989	100,0 %	46,5 %	61 456	100,0 %	8,3 %
7	Közvetlen anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségátérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	741 577	100,0 %	335 132	100,0 %	45,2 %	344 989	100,0 %	46,5 %	61 456	100,0 %	8,3 %
11.1	Bérköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérrárlások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	741 577	100,0 %	335 132	100,0 %	45,2 %	344 989	100,0 %	46,5 %	61 456	100,0 %	8,3 %
16	Közvetett anyagköltség	11 060	1,5 %	4 573	1,4 %	41,3 %	5 347	1,5 %	48,3 %	1 140	1,9 %	10,3 %
17.1	Bérköltség közvetett	377 702	50,9 %	161 196	48,1 %	42,7 %	188 436	54,6 %	49,9 %	28 070	45,7 %	7,4 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	31 305	4,2 %	13 172	3,9 %	42,1 %	15 401	4,5 %	49,2 %	2 732	4,4 %	8,7 %
17.3	Bérrárlások közvetett	110 401	14,9 %	47 208	14,1 %	42,8 %	55 188	16,0 %	50,0 %	8 005	13,0 %	7,3 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	519 408	70,0 %	221 576	66,1 %	42,7 %	259 025	75,1 %	49,9 %	38 807	63,1 %	7,5 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	156 261	21,1 %	86 730	25,9 %	55,5 %	60 473	17,5 %	38,7 %	9 058	14,7 %	5,8 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	7 330	1,0 %	2 531	0,8 %	34,5 %	2 957	0,9 %	40,3 %	1 842	3,0 %	25,1 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	163 591	22,1 %	89 261	26,6 %	54,6 %	63 430	18,4 %	38,8 %	10 900	17,7 %	6,7 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	12 759	1,7 %	6 258	1,9 %	49,0 %	6 258	1,8 %	49,0 %	243	0,4 %	1,9 %
20	Összes közvetett költség	706 818	95,3 %	321 668	96,0 %	45,5 %	334 060	96,8 %	47,3 %	51 090	83,1 %	7,2 %
21	Egyéb ráfordítások	16 000	2,2 %	8 000	2,4 %	50,0 %	8 000	2,3 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	722 818	97,5 %	329 668	98,4 %	45,6 %	342 060	99,2 %	47,3 %	51 090	83,1 %	7,1 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	18 759	2,5 %	5 464	1,6 %	29,1 %	2 929	0,8 %	15,6 %	10 366	16,9 %	55,3 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	31 518	4,3 %	11 722	3,5 %	37,2 %	9 187	2,7 %	29,1 %	10 609	17,3 %	33,7 %
24.1	Pü-i műveletek bevételei	988	0,1 %	244	0,1 %	24,7 %	244	0,1 %	24,7 %	500	0,8 %	50,6 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	988	0,1 %	244	0,1 %	24,7 %	244	0,1 %	24,7 %	500	0,8 %	50,6 %
25	Adózás előtti eredmény	19 747	2,7 %	5 708	1,7 %	28,9 %	3 173	0,9 %	16,1 %	10 866	17,7 %	55,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	1 775	0,2 %	571	0,2 %	32,2 %	317	0,1 %	17,9 %	887	1,4 %	50,0 %
27	Adózott eredmény	17 972	2,4 %	5 137	1,5 %	28,6 %	2 856	0,8 %	15,9 %	9 979	16,2 %	55,5 %

Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes
megtervezése szervezeti bontásban. Az Üzemi eredményt,

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	18 759	95,0 %	5 464	95,7 %	29,1 %	2 929	92,3 %	15,6 %	10 366	95,4 %	55,3 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	988	5,0 %	244	4,3 %	24,7 %	244	7,7 %	24,7 %	500	4,6 %	50,6 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	988	5,0 %	244	4,3 %	24,7 %	244	7,7 %	24,7 %	500	4,6 %	50,6 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	988	5,0 %	244	4,3 %	24,7 %	244	7,7 %	24,7 %	500	4,6 %	50,6 %
C	Adózás előtti eredmény	19 747	100,0 %	5 708	100,0 %	28,9 %	3 173	100,0 %	16,1 %	10 866	100,0 %	55,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	1 775	9,0 %	571	10,0 %	32,2 %	317	10,0 %	17,9 %	887	8,2 %	50,0 %
D	Adózott eredmény	17 972	91,0 %	5 137	90,0 %	28,6 %	2 856	90,0 %	15,9 %	9 979	91,8 %	55,5 %

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és			
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Résarány	2017. évi terv	Megoszlás	Résarány	2017. évi terv	Megoszlás	Résarány	
Egyéb bevételek													
B.1	BFŐ-től kapott támogatások összege	60 000	99,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	60 000	100,0 %	100,0 %	
B.2	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	132	0,2 %	66	100,0 %	50,0 %	66	100,0 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B	Egyéb bevételek összesen	60 132	100,0 %	66	100,0 %	0,1 %	66	100,0 %	0,1 %	60 000	100,0 %	99,8 %	
Egyéb ráfordítások													
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	16 000	100,0 %	8 000	100,0 %	50,0 %	8 000	100,0 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.6	Értékvesztés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R	Egyéb ráfordítások összesen	16 000	100,0 %	8 000	100,0 %	50,0 %	8 000	100,0 %	50,0 %	0	100,0 %	0,0 %	
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	132		66		50,0 %	66		50,0 %	0		0,0 %	
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	16 000		8 000		50,0 %	8 000		50,0 %	0		0,0 %	
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	-15 868		-7 934		50,0 %	-7 934		50,0 %	0		0,0 %	

A közvetett költségek tervezése szervezeti bontásban, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	26 278	15,0 %	9 728	10,4 %	37,0 %	11 372	16,5 %	43,3 %	5 178	43,0 %	19,7 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	970	0,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	970	8,1 %	100,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	23 489	13,4 %	9 972	10,6 %	42,5 %	11 657	16,9 %	49,6 %	1 860	15,4 %	7,9 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	680	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	680	5,6 %	100,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	51 417	29,4 %	19 700	21,0 %	38,3 %	23 029	33,5 %	44,8 %	8 688	72,2 %	16,9 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	1 400	0,8 %	535	0,6 %	38,2 %	625	0,9 %	44,6 %	240	2,0 %	17,1 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	50	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	50	0,4 %	100,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	995	0,6 %	413	0,4 %	41,5 %	482	0,7 %	48,4 %	100	0,8 %	10,1 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	2 445	1,4 %	948	1,0 %	38,8 %	1 107	1,6 %	45,3 %	390	3,2 %	16,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	8 096	4,6 %	3 502	3,7 %	43,3 %	4 094	6,0 %	50,6 %	500	4,2 %	6,2 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	350	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	350	2,9 %	100,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	8 446	4,8 %	3 502	3,7 %	41,5 %	4 094	6,0 %	48,5 %	850	7,1 %	10,1 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	4 221	2,4 %	1 946	2,1 %	46,1 %	2 275	3,3 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	13 186	7,5 %	6 079	6,5 %	46,1 %	7 107	10,3 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	17 407	10,0 %	8 025	8,6 %	46,1 %	9 382	13,6 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	7 219	4,1 %	3 259	3,5 %	45,1 %	3 810	5,5 %	52,8 %	150	1,2 %	2,1 %
7	Szakkönyv, folyóirat	1 373	0,8 %	633	0,7 %	46,1 %	740	1,1 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	1 810	1,0 %	778	0,8 %	43,0 %	912	1,3 %	50,4 %	120	1,0 %	6,6 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	4 221	2,4 %	1 946	2,1 %	46,1 %	2 275	3,3 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruha	1 055	0,6 %	487	0,5 %	46,2 %	568	0,8 %	53,8 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	6 331	3,6 %	2 918	3,1 %	46,1 %	3 413	5,0 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	5 065	2,9 %	2 335	2,5 %	46,1 %	2 730	4,0 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	53 990	30,9 %	43 755	46,6 %	81,0 %	10 235	14,9 %	19,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	65 386	37,4 %	49 008	52,2 %	75,0 %	16 378	23,8 %	25,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	5 919	3,4 %	2 433	2,6 %	41,1 %	2 844	4,1 %	48,0 %	642	5,3 %	10,8 %
18	Hatósági díjak	211	0,1 %	98	0,1 %	46,4 %	113	0,2 %	53,6 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.1	Üzemi telep bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	211	0,1 %	98	0,1 %	46,4 %	113	0,2 %	53,6 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	2 954	1,7 %	1 362	1,5 %	46,1 %	1 592	2,3 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	3 377	1,9 %	1 557	1,7 %	46,1 %	1 820	2,6 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	1 200	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	10,0 %	100,0 %
22	Egyéb általános költségek	7 531	4,3 %	2 919	3,1 %	38,8 %	3 412	5,0 %	45,3 %	1 200	10,0 %	15,9 %
AK	Általános költségek	174 651	100,0 %	93 834	100,0 %	53,7 %	68 777	100,0 %	39,4 %	12 040	100,0 %	6,9 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	11 060		4 573		41,3 %	5 347		48,3 %	1 140		10,3 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	156 261		86 730		55,5 %	60 473		38,7 %	9 058		5,8 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	7 330		2 531		34,5 %	2 957		40,3 %	1 842		25,1 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

Immat. javak és Tárgyi eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 lapon e költségek közvetlen része kerül

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány	2017. évi terv	Megosztás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeinek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	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 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 316	10,3 %	658	10,5 %	50,0 %	658	10,5 %	50,0 %	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 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 316	10,3 %	658	10,5 %	50,0 %	658	10,5 %	50,0 %	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 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	828	6,5 %	414	6,6 %	50,0 %	414	6,6 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	42	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	42	17,3 %	100,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 372	81,3 %	5 186	82,9 %	50,0 %	5 186	82,9 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	201	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	201	82,7 %	100,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	828	6,5 %	414	6,6 %	50,0 %	414	6,6 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	10 615	83,2 %	5 186	82,9 %	48,9 %	5 186	82,9 %	48,9 %	243	100,0 %	2,3 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	2 144	16,8 %	1 072	17,1 %	50,0 %	1 072	17,1 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	10 615	83,2 %	5 186	82,9 %	48,9 %	5 186	82,9 %	48,9 %	243	100,0 %	2,3 %
É	Értékcsökkenési leírás összesen	12 759	100,0 %	6 258	100,0 %	49,0 %	6 258	100,0 %	49,0 %	243	100,0 %	1,9 %

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

Társaság neve: **EnviroDuna**
Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2017. évi terv	Megosztás	Résarány	2017. évi terv	Megosztás	Résarány	2017. évi terv	Megosztás	Résarány
Technológiai létszám és bérköltség													
TV	Vezetők	fő	1	1,9 %	1	3,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	20 892	4,0 %	9 636	4,3 %	46,1 %	11 256	4,3 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
TA	Alkalmazottak I.	fő	45	86,5 %	19	73,1 %	42,2 %	22	100,0 %	48,9 %	4	100,0 %	8,9 %
1.2	Bérköltség	eFt	346 790	66,8 %	146 940	66,3 %	42,4 %	171 780	66,3 %	49,5 %	28 070	72,3 %	8,1 %
TTI	Termelésirányító	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TPR	Projektmenedzserek	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TE	Egyéb termelő szem.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	6	11,5 %	6	23,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	10 020	1,9 %	4 620	2,1 %	46,1 %	5 400	2,1 %	53,9 %	0	0,0 %	0,0 %
A	Technológiai létszám	fő	52	100,0 %	26	100,0 %	50,0 %	22	100,0 %	42,3 %	4	100,0 %	7,7 %
1	Bérköltség	eFt	377 702	72,7 %	161 196	72,7 %	42,7 %	188 436	72,7 %	49,9 %	28 070	72,3 %	7,4 %
I	Bérjárulékok	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Szervezetirányítási létszám és bérköltség													
NTV	Vezetők	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTA	Alkalmazottak	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTU	Ügyintéző I.	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTFI	Nem termelő fizikai	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Szervezetirányítási létszám	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérjárulékok	eFt	110 401	21,3 %	47 208	21,3 %	42,8 %	55 188	21,3 %	50,0 %	8 005	20,6 %	7,3 %
C	Összes létszám	fő	52	100,0 %	26	100,0 %	50,0 %	22	100,0 %	42,3 %	4	100,0 %	7,7 %
3	Bérköltség összesen	eFt	377 702	72,7 %	161 196	72,7 %	42,7 %	188 436	72,7 %	49,9 %	28 070	72,3 %	7,4 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	110 401	21,3 %	47 208	21,3 %	42,8 %	55 188	21,3 %	50,0 %	8 005	20,6 %	7,3 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	31 305	6,0 %	13 172	5,9 %	42,1 %	15 401	5,9 %	49,2 %	2 732	7,0 %	8,7 %
SZÍRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	519 408	100,0 %	221 576	100,0 %	42,7 %	259 025	100,0 %	49,9 %	38 807	100,0 %	7,5 %

Társaság neve: **EnviroDuna**Szervezet: **100 - ED (Társaság)**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		200 - Beruházás lebonyolítás			300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr			400 - Budapesti Városfejlesztési és		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány	2017. évi terv	Megoszlás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	201	0,6 %	92	0,7 %	45,8 %	109	0,7 %	54,2 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	4 063	13,0 %	1 735	13,2 %	42,7 %	2 028	13,2 %	49,9 %	300	11,0 %	7,4 %
F15	Cafetéria elemek	25 347	81,0 %	10 985	83,4 %	43,3 %	12 842	83,4 %	50,7 %	1 520	55,6 %	6,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	1 694	5,4 %	360	2,7 %	21,3 %	422	2,7 %	24,9 %	912	33,4 %	53,8 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 305	100,0 %	13 172	100,0 %	42,1 %	15 401	100,0 %	49,2 %	2 732	100,0 %	8,7 %

