

Társaság neve: **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
 Szervezet: **Társaság összesen**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **2019**

terv jóváhagyva: -

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	14 040 064	16 995 952	16 347 968	14 946 064	15 552 554	14 424 702	13 266 141	12 611 367	12 087 201	11 695 620	11 656 025	11 824 074
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	14 040 064	16 995 952	16 347 968	14 946 064	15 552 554	14 424 702	13 266 141	12 611 367	12 087 201	11 695 620	11 656 025	11 824 074
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	11 535 245	7 125 409	7 368 948	8 416 599	7 975 829	7 372 867	7 774 607	7 791 425	8 385 011	8 372 967	7 935 516	13 719 661
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	48 182	48 182	48 182	48 055	48 055	48 056	48 168	48 168	48 172	48 009	48 009	48 002
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	10 271 406	5 778 322	6 036 508	7 050 468	6 651 658	6 054 418	6 548 384	6 640 529	7 141 858	7 038 161	6 564 464	12 378 035
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	1 215 657	1 298 905	1 284 258	1 318 076	1 276 116	1 270 393	1 178 055	1 102 728	1 194 981	1 286 797	1 323 043	1 293 624
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	729 386	245 076	1 818 407	541 831	1 421 044	475 724	383 851	990 605	586 044	2 748 543	4 361 661	5 463 182
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	12 124	10 574	68 893	11 201	10 809	77 376	11 647	10 431	79 070	11 282	11 517	79 854
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	684 219	183 391	1 701 671	476 253	1 359 124	350 758	317 876	930 844	454 386	2 686 301	4 300 870	5 330 683
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	33 043	51 111	47 843	54 377	51 111	47 590	54 328	49 330	52 588	50 960	49 274	52 645
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	8 527 953	8 211 927	10 765 255	8 841 441	10 896 147	13 168 655	8 762 814	8 735 639	10 347 699	12 439 581	13 133 772	16 212 713
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766	1 766
12.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	0	0	0	0	53 348	707 309	0	0	0	179 049	444 677
15.	Bevételek összesen	20 794 350	15 584 178	19 954 376	17 801 637	20 294 786	21 072 360	17 630 347	17 519 435	19 320 520	23 562 857	25 611 764	35 841 999
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	34 834 414	32 580 130	36 302 344	32 747 701	35 847 340	35 497 062	30 896 488	30 130 802	31 407 721	35 258 477	37 267 789	47 666 073
17.	Működési Szállítói kifizetések	15 710 976	14 921 647	15 704 186	15 139 209	16 396 209	15 525 384	15 886 069	15 836 926	15 997 938	16 659 161	15 996 117	16 976 877
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	1 201 948	299 767	4 207 274	1 158 999	4 651 348	6 529 067	705 013	1 283 468	2 000 828	6 741 477	9 237 670	14 177 737
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	198 034	214 505	212 190	211 929	222 124	455 937	229 910	214 564	212 483	216 904	214 535	470 054
20.	Bérfelvételek	259 000	151 020	146 211	145 670	163 187	280 769	179 217	147 344	149 955	149 958	147 285	292 150
21.	Egyéb adók, járulékok	64 446	4 484	220 998	22 664	4 548	4 534	22 714	4 534	225 062	22 714	4 534	4 534
22.	Bankköltség	17 778	17 778	56 839	17 778	1 778	35 050	17 778	17 778	50 925	17 778	17 778	17 778
23.	Fizetett hitelkamat	574	574	58 500	574	574	1 133	574	574	35 205	574	574	574
24.	Hitel törlesztés	0	110 068	696 787	532 687	145 151	699 922	1 313 499	82 305	747 013	328 771	862 124	2 930 426
25.	ÁFA befizetés	483 145	524 431	573 106	97 860	525 012	0	0	518 421	608 811	314 585	0	0
26.	Egyéb kifizetés	12 629	12 629	12 876	12 928	12 629	12 624	12 652	12 654	12 652	12 654	12 654	12 651
27.	Kiadások összesen	17 948 530	16 256 903	21 888 967	17 340 298	22 122 560	23 544 420	18 367 426	18 118 568	20 040 872	24 464 576	26 493 271	34 882 781
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	16 885 884	16 323 227	14 413 377	15 407 403	13 724 780	11 952 642	12 529 062	12 012 234	11 366 849	10 793 901	10 774 518	12 783 292
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	110 068	24 741	532 687	145 151	699 922	1 313 499	82 305	74 967	328 771	862 124	1 049 556	1 880 870
31.	Hitelfelvétel	110 068	24 741	532 687	145 151	699 922	1 313 499	82 305	74 967	328 771	862 124	1 049 556	1 880 870
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	16 995 952	16 347 968	14 946 064	15 552 554	14 424 702	13 266 141	12 611 367	12 087 201	11 695 620	11 656 025	11 824 074	14 664 162
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	16 995 952	16 347 968	14 946 064	15 552 554	14 424 702	13 266 141	12 611 367	12 087 201	11 695 620	11 656 025	11 824 074	14 664 162
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	-837 716	1 176 031	2 623 194	3 482 551	5 409 126	6 376 492	7 325 730	10 079 683	11 752 088	13 295 293	14 719 171	16 417 443
36.	Fizetendő ÁFA	524 431	573 106	97 860	525 012	-53 348	-707 309	518 421	608 811	314 585	-169 917	-444 677	-1 380 662
37.	Visszaigényelhető ÁFA	-1 972 461	-1 398 488	-1 334 603	-1 499 423	-1 545 726	-1 603 199	-1 528 223	-1 582 015	-1 837 431	-1 908 380	-1 963 900	-1 781 381
38.	ÁFA egyenleg	2 496 892	1 971 594	1 432 463	2 024 435	1 492 378	895 890	2 046 644	2 190 826	2 152 016	1 738 463	1 519 223	400 719
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	1 176 031	2 623 194	3 482 551	5 409 126	6 376 492	7 325 730	10 079 683	11 752 088	13 295 293	14 719 171	16 417 443	17 262 839

PH

adatok ezer Ft-ban

2019	Közlekedésszervezés			Stratégiai közútkezelés			Taxi			Projektmenedzsment			Egyéb piaci bevételek			BKK összesen		
	2018 tény	2019 Terv	Terv - tény	2018 tény	2019 Terv	Terv - tény	2018 tény	2019 Terv	Terv - tény	2018 tény	2019 Terv	Terv - tény	2018 tény	2019 Terv	Terv - tény	2018 tény	2019 Terv	Terv - tény
Értékesítés nettó árbevétele	82 687 317	82 648 396	-38 921	249 191	291 470	42 280	137 582	158 883	21 301	5 207	9 014	3 807	0	637	637	83 079 297	83 108 400	29 103
Közfizetési feladatok árbevétele	0	0	0	182 248	288 038	105 790	137 511	157 469	19 958	5 206	9 014	3 808	0	0	0	324 965	454 521	129 556
Menetdíjbevételek (pótdíjbevételek nélkül)	65 910 020	66 029 207	119 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 910 020	66 029 207	119 187
Szociálpolitikai menetdíjtámogatás	15 135 238	15 030 262	-104 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 135 238	15 030 262	-104 976
Egyéb tömegközlekedési bevételek	1 574 635	1 524 771	-49 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	637	1 574 635	1 525 407	-49 228
Saját tevékenységből származó árbevétele	0	0	0	66 943	3 433	-63 510	71	1 414	1 343	1	0	-1	0	0	0	67 015	4 846	-62 169
Mol BUBI árbevétele	67 424	64 156	-3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 424	64 156	-3 268
Aktívált saját teljesítmények értéke	244 572	0	-244 572	-1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 222	0	-243 222
Támogatás, kompenzáció	85 902 869	97 150 040	11 247 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 902 869	97 150 040	11 247 171
Egyéb bevételek (kompenzációk kivül)	20 495 140	8 328 893	-12 166 246	19 183	9 608	-9 575	3 393	2 206	-1 188	9	0	-9	0	0	0	20 517 724	8 340 707	-12 177 018
ebből: Pótdíjbevételek	2 430 985	2 407 037	-23 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 985	2 407 037	-23 948
Anyagköltség	734 806	848 998	114 192	309	1 562	1 253	709	992	283	1	4	2	0	3	3	735 825	851 558	115 733
Igénybevevett szolgáltatások	16 666 192	18 285 536	1 619 344	25 964	15 327	-10 637	19 713	29 081	9 368	4 552	19	-4 534	0	538	538	16 716 422	18 330 501	1 614 080
BKÜ közszolgáltatási kompenzációja	5 553 044	6 282 315	729 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 553 044	6 282 315	729 271
BKÜ szolgáltatások	799 619	861 363	61 744	612	4 833	4 221	613	1 977	1 365	16	0	-16	0	17	17	800 859	868 191	67 331
BÖK sikerdíj	439 485	390 128	-49 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 485	390 128	-49 357
Egyéb szolgáltatások értéke	1 090 082	1 175 460	85 378	441	536	95	321	920	600	1	0	-1	0	2	2	1 090 844	1 176 917	86 074
Eladott árak beszerzési értéke	53 904	62 824	8 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 904	62 824	8 921
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 680 521	153 761 521	7 081 000	0	3 379	3 379	0	1 382	1 382	0	0	0	0	12	12	146 680 521	153 766 294	7 085 773
BKV Zrt közvetített szolgáltatás	119 842 084	124 884 178	5 042 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 842 084	124 884 178	5 042 094
Buszszállítóalkozó	23 895 749	25 831 997	1 936 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 895 749	25 831 997	1 936 248
Anyagjellegű ráfordítások összesen	165 225 504	174 134 339	8 908 835	26 714	20 804	-5 911	20 743	32 375	11 632	4 554	22	-4 532	0	554	554	165 277 515	174 188 095	8 910 579
Béreköltség	4 158 174	4 103 320	-54 854	128 469	214 404	85 935	88 864	93 618	4 754	513	8 794	8 281	0	31	31	4 376 021	4 420 167	44 147
Személyi jellegű egyéb kifizetések	326 810	473 606	146 796	8 201	13 503	5 302	7 680	8 670	991	34	50	15	0	5	5	342 726	495 835	153 109
Bérfizetések	945 789	944 914	-875	27 037	37 688	10 651	19 552	20 743	1 191	101	141	40	0	7	7	992 479	1 003 493	11 015
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 430 774	5 521 841	91 067	163 707	265 595	101 887	116 096	123 032	6 936	648	8 984	8 336	0	44	44	5 711 225	5 919 495	208 271
Értéksökkenési leírás	15 138 255	6 169 174	-8 969 080	7 086	10 703	3 617	2 750	3 455	705	5	7	2	0	8	8	15 148 096	6 183 348	-8 964 748
Egyéb ráfordítások	2 543 314	868 019	-1 675 295	69 633	3 977	-65 656	1 533	2 227	693	8	0	-8	0	14	14	2 614 488	874 237	-1 740 251
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	992 051	1 433 956	441 905	-117	0	117	-146	0	146	1	0	-1	0	17	17	991 789	1 433 973	442 184
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	313 808	-89 863	-403 671	117	0	-117	146	0	-146	-1	0	1	0	0	0	314 070	-89 863	-403 933
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 305 859	1 344 093	38 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1 305 859	1 344 110	38 251
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 305 859	1 344 093	38 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1 305 859	1 344 110	38 251
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	1 305 859	1 344 093	38 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	1 305 859	1 344 110	38 251
NETTÓ FORRÁSIGÉNY	85 902 869	97 150 040	11 247 171	182 248	288 038	105 790	137 511	157 469	19 958	5 206	9 014	3 808	0	0	0	86 227 834	97 604 561	11 376 727
BRUTTÓ FORRÁSIGÉNY	85 902 869	97 150 040	11 247 171	231 455	365 808	134 353	174 639	199 986	25 347	6 612	11 448	4 836	0	0	0	86 315 575	97 727 282	11 411 707

14