

Közzolgáltatási Keretmegállapodás és éves Finanszírozási Megállapodás szerinti pénzügyi összefoglaló és támogatás elszámolás

I. Eredmények bemutatása

A szakmai összefoglalóban részletezett feladataink ellátása érdekében felmerülő kiadások, és ráfordítások, valamint az azokhoz szükséges források a következő képpen alakultak az üzleti év során.

Társasági szintű eredmény:

S.sz.	megnevezés	2022. év TÉNY (eft)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	790 063
II.1.	önkormányzati támogatás	1 133 450
II.2.	egyéb önkormányzati támogatás (előző év áthozat/fejlesztési feloldás/stb)	49 376
II.3.	egyéb támogatás (adomány, központi költségvetés támogatása)	0
II.4.	egyéb, egyéb bevétel	9 290
II.	EGYÉB BEVÉTEL	1 192 116
III.1.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 562
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK HOZAMA	4 562
IV.	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA (bevétele)	1 986 742
V.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	35 158
V.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	295 191
V.3.	Anyagköltség	16 186
V.4.	Bérek költsége	543 168
V.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 603
V.6.	Bérfizetés	68 936
V.7.	Értékcsökkenésileírás	47 038
V.8.	Igénybevett szolgáltatások	844 404
V.9.	Egyéb Szolgáltatások	19 648
V.	TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	1 927 332
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	77 967
VII.	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-18 557
VIII.1.	Pénzügyi műveletek bevétele	31 187
VIII.2.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	3 038
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	28 149
IX.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 592
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	730
XI.	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 862

BEVÉTELEK alakulása

Árbevételünk összetétele 2022-ben az alábbiak szerint alakult:

Árbevétel megnevezése 2022	Összeg eFt
Budapesti Tavasz Fesztivál árbevétele	4 701
Őszi Fesztivál bevétele	857
Tavaszi Vásár bevétele	23 187
Turisztikai Tevékenység bevétele	106
Program és rendezvény szervezési tevékenység bevétele	614
Budapest Kártya Bevétele	562 308
Közhasznú egyéb tevékenység árbevétele	2 547
Közzolgáltatási tevékenység árbevétele	594 321
Marketing Tevékenység bevétele	14 426
Turisztikai programjegyek és szolgáltatások bevétele	78 671
Turisztikai egyéb termékek bevétele	551
Egyéb jutalék bevételek	74
Üzemeltetési bevételek	75 925
Turisztikai egyéb szolgáltatások bevétele	1 332
Továbbszámlázott szolgáltatás (egyéb)	17 103
Továbbszámlázott bérleti, üzemeltetési bevétel	2 270
Vállalkozási egyéb tevékenység árbevétele	5 390
Vállalkozási tevékenység árbevétele	195 742
Mindösszesen árbevétel	790 063

A Fővárosi Önkormányzat költségvetésében megszavazott eredeti működési támogatásunk 2022. évben 1.266.000 ezer Ft volt. Az éves finanszírozási megállapodás az évben két alkalommal is módosításra került a tulajdonos részéről, melyekben 14.450 ezer Ft értékben a Budapest Nagyregény projekthez, 20.000 ezer Ft értékben a Budapest Tuning projekthez további támogatást hagyott jóvá, valamint a Nemzetközi kapcsolatok projekttel kapcsolatban 17.000 ezer Ft, míg szolidaritási alapon 150.000 ezer Ft összegű támogatás csökkentésre került sor.

A 2022. évi egyéb bevételek között kimutatott támogatás levezetése az alábbiak szerint alakult:

2022. évi támogatás felhasználás	Adatok Eft-ban
2022. évi eredeti működési támogatás	1 266 000
2022. évi többlet támogatás	34 450
év közti támogatás elvonás	- 167 000
Felhasználható támogatás összesen:	1 133 450
költségekkel ellentételezett támogatás	1 283 450
Elszámolható/felhasznált támogatás:	1 283 450
Felhasználható és elszámolható támogatás különbözete (alulfinanszírozottság)	-150 000

Egyéb bevételek között tartjuk nyilván továbbá a 727 ezer Ft összegben értékesített tárgyi eszköz értékét, káreseményekből származó bételeket (kapott kötbér, kártérítés, késedelmi kamat, stb) 2 437 ezer Ft összegben, egyéb kerekítési bevételeket 256 ezer Ft összegben.

Az önkormányzati támogatás mellett 2022-ben a Pro Helvetia svájci alapítványtól kaptunk 1 015 ezer Ft értékben (2 510,63 EUR) támogatást a Budapesti Tavasz Fesztivál Városháza Parkban megvalósuló fotó kiállításához (Michael von Graffenried művész kiállítása). Emellett a Budapest Nagyregényhez is kapcsolódó Ulysses projekthez a holland székhelyű Brave New World Productions-től is érkezett támogatás (35 684 EUR), melyből 2022-ben 1 077 ezer Ft-ot használtunk fel így ekkora támogatási bevételt mutatunk ki könyveinkben (a támogatási időszak 2022-2024).

Egyéb támogatások között szavazat számlálói bizottsági tagság miatti átlagbér megtérítés érkezett 113 ezer Ft értékben, korábbi években fejlesztési célra kapott támogatások feloldását ÉCS-vel szemben (BVA, BFTK, BPSzíve) 33 388 ezer Ft összegben, míg korábbi évek működési támogatás feloldását készlet felhasználás miatt (BVA) 609 ezer Ft értékben, korábbi évek kötelezettségvállalásainak támogatás feloldását 13 176 ezer Ft értékben számoltunk el.

Térítés nélkül vettük át 2021-ben a tulajdonos Önkormányzattól az ITS honlapot, mellyel szemben 313 ezer Ft-ot, míg a MAHÍR-tól térítésmentesen kapott city light plakát felületeket 5 555 ezer Ft értékben számoltunk el egyéb bevételként.

Az aktivált saját teljesítmények soron mutatjuk ki a Társaság saját fejlesztésű applikációján (ÉnBudapesten) 2022-ben végrehajtott fejlesztési költségeket 4 652 ezer Ft értékben. Az applikációt 2022. december 06-án aktiváltuk „silent” üzemmódban, a nagyközönség várhatóan 2023. áprilisában találkozik majd vele az „ios” és „android” applikáció letöltő felületeken.

Pénzügyi műveletek bevételei között egyéb évközi beszerzéseinket érintő árfolyam nyereséget, év végi átértékelések árfolyam nyereségeit számoltuk el 31 187 ezer Ft értékben. 2022-ben az Önkormányzattól likviditási alapon érkező támogatások miatt deviza pénzeszközeink átváltása vált szükségessé. Mindösszesen 1 050 ezer EUR átváltását kezdeményeztük, az átváltás összevont árfolyam nyeresége 108 ezer Ft volt. Az év végi deviza átértékelésünk 26 486 ezer Ft nyereséget eredményezett. A további árfolyam nyereségek év közbeni devizában történő Budapest Kártya értékesítésből származtak legfőképpen.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK alakulása

Tevékenységünkhöz kapcsolódóan anyag jellegű beszerzések (úgy mint, nyomtatvány-irodaszer, áram-gáz-fűtés-víz felhasználás, üzemanyagok, tisztítószer) 16 186 eFt értékben történt.

Igénybevett szolgáltatásokat 844 404 eFt értékben szereztünk be az alábbiak szerint.

Igénybevett szolgáltatások megnevezése	Összeg eFt
Igénybe vett szolgáltatások költségei mindösszesen	844 404
Kommunikációs költségek (telefon, internet, posta)	8 067
Bérleti díjak	79 984
Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek	32 871
Javítás, karbantartás, üzemeltetés költségei	54 579
Marketing jellegű költségek	163 185
Újságok, könyvek, CD-k költségei	358
Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	5 604
Rendezvényszervezés költségei összesen	299 271
<i>Együttesek, művészek előadói tevékenységének költségei</i>	<i>56 329</i>
<i>Program és rendezvényszervezés kapcsolódó költségei</i>	<i>242 942</i>
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei összesen	200 484
<i>Fénymásolás, sokszorosítás költségei</i>	<i>334</i>
<i>Oktatás és továbbképzés költségei</i>	<i>567</i>
<i>Ügyviteli szolgáltatások</i>	<i>64 081</i>
<i>Jutalékok</i>	<i>64 956</i>
<i>Részvételi- és belépő díjak</i>	<i>577</i>
<i>Tagdíjak</i>	<i>2 895</i>
<i>Egészségügyi szolgáltatások költségei</i>	<i>1 345</i>
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	<i>65 729</i>

Az igénybevett szolgáltatások közül

- kommunikációs költségek keretében **(8 067 ezer Ft)**
 - telefon szolgáltatásra 3 686 ezer Ft-ot
 - internet előfizetésekre 3 716 ezer Ft-ot
 - míg postai szolgáltatásokra 664 ezer Ft-ot költöttünk.
- Bérleti díjak között számoltunk el **(79 984 ezer Ft)**
 - iroda bérleti díjakat (központi iroda, reptér információs pontok, Sütő utcai információs pont) 24 438 ezer Ft értékben
 - helyszín bérleti díjakat (rendezvényeinkhez, programjainkhoz kapcsolódó terem és helyiség bérletek) 16 191 ezer Ft értékben
 - raktár bérleti díjat (Gvadányi úti irattár) 1 441 ezer Ft értékben
 - eszközök bérleti díjait (működéshez és projektekhez kapcsolódó eszközök) 4 876 ezer Ft értékben
 - szoftver bérleti díjakat (microsoft office programok, munkaidő nyilvántartó szoftver, könyvelési szoftver, iktatási szoftver, jogszabály követő szoftver, szakmai digitális munkát segítő szoftverek (Figma, Adobe Creative Cloud, Piwigo, Slack, Zoom, Monday, Sendinblue, Jotform, Optimonk, Trello, Stageground, cPanel stb) 19 193 ezer Ft értékben
 - gépjármű bérleti díjakat (3 személygépjármű Skoda Oktavia a vezető állású

- munkavállalók részére) 4 916 ezer Ft értékben
 - közterület használati díjakak (Budavári sikló előtti terület, közterületi turisztikai információ nyújtás céljából) 572 ezer Ft értékben
 - egyéb bérleti díjakat (működésünkhöz és projektjeinkhez kapcsolódóan – parkoló, digitális tárhely szolgáltatás (Amazon), illemhely bérlet, stb).
- Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek között mutatjuk ki **(32 871 ezer Ft)**
 - a személyszállítással kapcsolatos költségeket (taxi, közösségi közlekedési költségek) 1 344 ezer Ft értékben
 - a futár szolgáltatások költségeit 182 ezer Ft értékben
 - az eszközök szállításával kapcsolatos költségeket (bútorok szállítása) 591 ezer Ft értékben
 - pénz szállítás költségeit (értékesítési pontjainkon keletkező készpénzforgalom szállítása) 275 ezer Ft értékben
 - rakodási, raktározási költségeket (használaton kívüli irodai eszközeink, rendezvényeinkhez kapcsolódó eszközeink, díszleteink, installációink tárolása - Budapest betűk, Vörösmarty szoborcsoport takaró pavilon, hűtte pavilonok, stb; kapcsolódó rakodási pakolási feladatok ellátása) 25 598 ezer Ft értékben
 - egyéb szállítási költségeket (újonnan vásárolt eszközök, készletek, egyéb termékek kiszállítási költségei, postai szolgáltatás ki- és beszállításai, selejtezések szállítási feladatai) 4 882 ezer Ft értékben.
- Üzemeltetési, javítási, karbantartási költségek között **(54 579 ezer Ft)**
 - gépkocsi javítási karbantartási költségeket (saját haszongépjármű javításai, karbantartási szolgáltatásai – CADDY, valamint bérelt személygépjárművek takarítása) 200 ezer Ft
 - eszköz javítási költségeket (működést szolgáló eszközök javítása – telefon, laptop, fénymásoló, stb; valamint projekt eszközök javítása, karbantartása – barna turisztikai információs táblák, közterületi információs gurulós pultok éves javításai, karbantartásai) 4 519 ezer Ft
 - informatikai és egyéb rendszerek karbantartása, weboldalak üzemeltetése költségeit (központi, és bérelt irodák informatikai rendszereinek üzemeltetése, Budapest Card és ÉnBudapestem rendszer üzemeltetése, iratkezelő rendszer üzemeltetése, könyvelési szoftver üzemeltetése, weblapokhoz kapcsolódó üzemeltetési feladatok ellátása) 36 530 ezer Ft
 - ingatlanokhoz kapcsolódó javítási, karbantartási munkálatok költségeit 758 ezer Ft
 - irodák üzemeltetési költségeit (bérelt ingatlanokhoz kapcsolódó üzemeltetési szolgáltatások) 9 039 ezer Ft
 - takarítási költségeket (bérelt ingatlanjainkhoz kapcsolódó takarítási szolgáltatások) 3 252 ezer Ft összegben mutatjuk ki.
- Marketing jellegű szolgáltatásokat **(163 185 ezer Ft)**
 - nyomda és gyártási szolgáltatásokat 14 4413 ezer Ft összegben

- reklám, hirdetés, marketing kampány szolgáltatásokat (túlnyomó részt projektjeinkhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételek) 90 862 ezer Ft összegben
- kihelyezés, és eltávolítási szolgáltatásokat 2 443 ezer Ft összegben
- cikkírási, tartalomgyártási szolgáltatásokat 7 137 ezer Ft összegben
- fotózási, fotó adatbázis használati szolgáltatásokat 5 212 ezer Ft összegben
- film készítés, és kapcsolódó szolgáltatásokat (filmek forgatása, streamelése, filmforgatásokhoz kapcsolódó művészeti tevékenységek, podcast sorozat gyártás, stock videók vásárlása) 28 962 ezer Ft összegben
- szerkesztési, lektorálási, korrektúrázási feladatokat 700 ezer Ft összegben
- fordítási, tolmácsolási szolgáltatásokat (turisztikai honlapunk és kiadványaink tartalmának fordításai legfőképpen) 7 624 ezer Ft összegben
- médiafigyelési szolgáltatásokat 780 ezer Ft összegben vettünk igénybe.
- Szak- újságokat és könyveket **358 ezer Ft** összegben vásároltunk.
- Utazási és kiküldetésekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (**5 604 ezer Ft**) úgy mint
 - saját munkavállalók külföldi kiküldetéseikhez kapcsolódó szolgáltatások 3 781 ezer Ft
 - vendégművészek utaztatásával kapcsolatos szolgáltatások 1 823 ezer Ft összegben vettünk igénybe.
- Rendezvényszervezési szolgáltatások között mutatjuk ki (**299 271 ezer Ft**)
 - az együttesek, művészek előadóművészeti szolgáltatásait, valamint produkciós díjakat, rendezvény és program szervezési szolgáltatásokat 195 226 ezer Ft értékben
 - a fény/világosítás technikai, valamint hangtechnikai szolgáltatásokat 1 675 ezer Ft értékben
 - az elektromos áram kiépítési, üzemeltetési szolgáltatásokat 6 421 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb műszaki, technikai szolgáltatásokat (rendezvény üzemeltetési feladatok, műszaki ügyelet, színpadtechnikai szolgáltatások) 17 696 ezer Ft értékben
 - a rendezvény/program dekorációs és installációs szolgáltatásokat 40 379 ezer Ft értékben
 - a szerzői és egyéb felhasználási jogdíj szolgáltatásokat 1 048 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó takarítási és higiénés szolgáltatásokat 5 616 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó őrzés-védési szolgáltatásokat 11 002 ezer Ft értékben
 - a rendezvényekhez kapcsolódó építési, bontási, rakodási feladatokat 3 616 ezer Ft értékben
 - a rendezvények megvalósításához kapcsolódó egyéb közreműködők igénybevételét 16 593 ezer Ft értékben.

- Az egyéb igénybevett szolgáltatások között számoltuk el az alábbi költségeket **(200 484 ezer Ft)**:

- o fénymásolás, sokszorosítás 334 ezer Ft összegben
- o oktatási, továbbképzési díjakat 567 ezer Ft összegben
- o bérszámfejtéssel kapcsolatos költségeket 3 874 ezer Ft összegben
- o könyvvizsgálati díjat 2 664 ezer Ft összegben
- o ügyvédi, közjegyzői, adójogi, munkajogi tanácsadói díjakat 9 249 ezer Ft összegben
- o belső ellenőrzés szolgáltatás költségeit 2 400 ezer Ft összegben
- o szakértői díjakat (úgy mint: munkavédelmi, tűzvédelmi szakértő; IBF és DPO szakértő; digitális fejlesztési szakértő, esemény szervező, beszerzési szakértő, szakmai zsűri, kulturális programokban közreműködők, közvélemény- és piackutató szakértő) 15 626 ezer Ft összegben
- o tanácsadói díjakat (úgy mint közbeszerzési tanácsadás, UI/UX digitális szakértői tanácsadás, vezetői kommunikációs tanácsadás, projekt kommunikációs tanácsadás, megfelelőségi tanácsadás) 30 269 ezer Ft összegben
- o jutalékok elszámolása (úgy mint: saját szervezésű programok kifizetett értékesítési jutaléka, Budapest Kártya értékesítés kapcsán kifizetett jutalékok) 64 956 ezer Ft összegben
- o rendezvényeken történő részvételi díjak, belépőjegyek költségeit 577 ezer Ft összegben
- o tagdíjakat (elsősorban nemzeti és nemzetközi szintű turisztikai partnerségek) 2 895 ezer Ft összegben
- o foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásokra, egyéb egészségügyi szolgáltatásokra 1 345 ezer Ft összegben
- o munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos költségeket 2 368 ezer Ft összegben
- o parkolás és autópálya matrica költségeket 285 ezer Ft összegben
- o egyéb jegyterjesztési részesedéseket 254 ezer Ft összegben
- o távhő szolgáltatás díját 206 ezer Ft összegben
- o kutatási, tanulmány készítési feladatok költségeit (közvélemény- és piac kutatás, egyesület létrehozásával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány, média hálózati tanulmány) 28 223 ezer Ft összegben
- o egyéb, egyéb igénybevett szolgáltatások költségeit 34 393 ezer Ft összegben.

Egyéb szolgáltatások között hatósági igazgatási díjakat, illetékeket mutatunk ki 8 275 ezer Ft értékben. Ezek jellemzően közbeszerzésekhez kapcsolódó hatósági díjak és egy hatósági közterület használati díj megállapítás. Bankköltségeink 5 526 ezer Ft értékben, míg biztosítási díjak 5 628 ezer Ft összegben merültek fel.

Személyi jellegű ráfordítások 669 707 eFt értékben jelentkeztek Társaságunk időszak végi átlagos állományi létszáma 66 fő. Felügyelőbizottság létszáma 5 fő, fizetés nélküli szabadságon lévők (kismama, GYES, GYED) létszáma 9 fő, tanulmányi szerződéssel megbízottak 2 fő, év

közben 12 főt megbízási vagy egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban, projektjeink megvalósítására időszakosan foglalkoztattunk.

Vagyonelemeink után (immateriális javak, tárgyi eszközök) 47 038 eFt értékcsökkenést számoltunk el.

Anyagjellegű ráfordítások (ELÁBÉ, ELSZÉ) 330 349 eFt értékben keletkeztek, ezek elsősorban az értékesített Budapest Kártyák készlet értéke, a kártyák után fizetendő részesedési díjakat, valamint a bizományban eladott turisztikai programjegyek, termékek értékei jelentették.

Egyéb ráfordítások között mutatunk ki káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket (úgy mint, megsemmisült bizományosi termékek értéke, birságok, kötbérek, késedelmi kamatok, behajtási költség átalányok) 2 575 ezer Ft értékben. Emellett kerekítéssel kapcsolatos ráfordításokat 677 ezer Ft értékben.

Immateriális javakkal kapcsolatos terven felüli értékcsökkenés elszámolása (a VisitApp applikáció fejlesztése nem fejeződött be, piaci és gazdasági okok miatt nem kerül aktiválásra, más hatékonyabb technológia igénybevétele van kilátásban) 9 498 ezer Ft értékben, bérlet ingatlanon végzett beruházások, felújítások kapcsán (Sütő utca kiköltözés, központi iroda felújítás) 7 709 ezer Ft összegben volt esedékes.

Egyéb ráfordításként kimutatott adók úgy mint: 40% KATA adó 980 ezer Ft, tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó le nem vonható ÁFA ráfordítás 177 ezer Ft, gépjármű adó (saját tulajdonú Caddy haszongépjármű után) 17 ezer Ft, számított iparűzési adó 8 892 ezer Ft összegben jelentkezett.

Térítés nélküli átadások egyéb ráfordításként történő kimutatása:

- a korábban működő Sütő utcai Budapest InfoPoint irodahelyiség a Társaság önhibáján kívül, súlyos káresemény okán 2021. szeptember 19. napján rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált. A bérlemény további használata lehetetlenné vált, a tulajdonos Belváros-Lipótváros Önkormányzat az ingatlant nem hozta rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba, amelyre tekintettel a Társaság a bérleti szerződést jogszerűen felmondta és a bérleményt 2022. november 30 napján visszaadta. Az ingatlanra fordított 39.040.173 Ft összegű beruházás a Társaság könyveiben 34.163.904 Ft értéken szerepelt, ami után 5.450.273 Ft terven felüli értékcsökkenést számolt el és leselejtezte. A fennmaradó 28.713.631 Ft összeg térítés nélküli termékértékesítés jogcímen - a jogszabályoknak megfelelő módon - a helyiség tulajdonosa részére átadásra került, a keletkező adófizetési kötelezettséget a Társaság teljesítette.
- további térítés nélkül nyújtott szolgáltatások értéke (BKK-nak nyújtott felületek térítés nélküli tovább adása, Magyar Kongresszusi Irodának nyújtott szolgáltatások együttműködési megállapodás alapján) 8 786 ezer Ft értékben jelentkezett.

Év közben és év végén végrehajtott selejtezésekhöz kapcsolódó könyv szerinti értékek kivezetése szintén egyéb ráfordításként mindösszesen 2 190 ezer Ft értékben keletkezett (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, munkaruhák).

Pénzügyi műveletek ráfordításai között egyéb évközi beszerzéseinket érintő árfolyam veszteséget számoltunk el 3 038 eFt értékben.

Összefoglaló:

Társaságunk adózott eredménye a 2022. évi elfogadott üzleti tervéhez képest 12%-kal (+7 900 eFt), módosított (féléves felülvizsgálat utáni) tervéhez képest 70%-kal (+5 225 eFt) teljesült, azaz összességében +8 862 ezer Ft eredménnyel zártuk az évet.

IV. Minőségi és mennyiségi teljesítmények bemutatása

Ebben a fejezetben feladatonkénti bontásban tárgyaljuk az elért pénzügyi eredményeket, a feladatok megvalósítása során jelentkező kiadások és bevételek alakulását.

1. Kulturális feladatok

A feladatkör ellátása három csoportra oszlik:

- Országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások biztosítása
- Közművelődési alapszolgáltatások
- Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektek

Az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatások között számoltuk el a fővárosi rendezvények megvalósítása során felmerült költségeket, úgy mint: március 15., augusztus 20., október 23. aktivitások, a Budapesti Tavasz Fesztivál, Budapesti Tavasz Vásár és Tavasz Ünnepe, Őszi Fesztivál (Nádas Péter Budapestje), Budapest Szülinap (november 17. – 149!) Budapesti Adventi és Karácsonyi Vásár (aktivitás) projekteket. Ezen kívül itt mutatjuk ki egyéb közösségi eseményeinket, pl. a nagy sikerű Budapest Tuning projektet, vagy a BP 150, Budapest Nagyregény, Ulysses projekteket.

A közművelődési alapszolgáltatások között számoljuk el a közcélú tájékoztatási feladatok körében felmerülő alprojekteket, úgy mint közösségi költségvetés, Budapest Helps Iroda (Nyugati téri iroda, Bárczy István utcai iroda), Budapest évertékelő esemény, ARC művészeti kiállításon történő megjelenés, Covid kövek áthelyezése, Göncz 100 plakát kiállítás, Blaha Lujza tér átadással kapcsolatos kommunikációs feladatok, Ukrajna plakát kiállítás, Friss Hús plakát kiállítás, Budapest Párbeszéd kampány részvétel, Hétköznapi Istennők falfestési kampány. Emellett itt jelennek meg az alábbi feladatkörök ellátásával kapcsolatos kiadások és bevételek: Budapest Kids projekt; enbudapestem.hu; podcast sorozatok; véleménykutatások.

A Budapest kulturális alapú és kreatív értékteremtését fejlesztő projektek alatt a kiberelem.hu; Budapest a fiatal tehetségekért program; a kreatív gazdaságfejlesztő programok, énBudapestem applikáció (fejlesztésen kívüli), mint feladat számoljuk el. A feladatcsoportba tartozó feladatok ellátása során jelentkező költségeket elsősorban támogatásból fedeztük.

A 2022. évi kulturális területen elvégzett feladatok részletes bemutatását a szakmai összefoglaló tartalmazza.

Kulturális tevékenység közvetlen bevételei, kiadásai, ráfordításai

S.sz.	megnevezés	2022 év TÉNY (eft)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	52 076
II.1.	önkormányzati támogatás (közvetlen)	510 919
II.2.	egyéb támogatás (Pro Helvetia, Brave New World)	2 091
II.3.	egyéb bevétel	5 269
II.	EGYÉB BEVÉTEL	518 278
III.1.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	4 562
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK HOZAMA	4 562
IV.	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA (bevétele)	574 916
V.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	3
V.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 316
V.3.	Anyagköltség	5 457
V.4.	Béreköltség	5 687
V.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 461
V.6.	Bérfárulék	603
V.7.	Értékcsökkenésleírás	0
V.8.	Igénybevett szolgáltatások	547 417
V.9.	Egyéb Szolgáltatások	2 241
V.	TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	573 184
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	2 637
VII.	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-905
VIII.1.	Pénzügyi műveletek bevétele	0
VIII.2.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
IX.	EREDMÉNY	-905

2. Turisztikai feladatok

A feladatkör ellátása három csoportra oszlik:

- A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése
- A Főváros hivatalos turisztikai kedvezménykártyájának (Budapest Kártya) kiadása és termékfejlesztése
- Egyéb idegenforgalmi tevékenységek

A Főváros, mint turisztikai desztináció menedzselése témakörben jelennek meg a turizmus-szakmai feladat ellátásból származó költségek (Általános előkészítési, együttműködési és koordinációs feladatok), úgy mint: belföldi megjelenések, turisztikai kerekasztal és turizmus fejlesztési stratégia, belföldi együttműködések költségei. Ezen kívül itt jelentkeznek a Budapest, mint turisztikai desztináció népszerűsítése érdekében ellátott feladatok költségei is, az alábbiak szerint: turisztikai marketing kommunikáció a digitális és valós térben; a Főváros területén turisztikai információs irodák és közterületi turisztikai információs pontok működtetése és fenntartása; Turisztikai információs táblarendszer üzemeltetése és karbantartása a főváros területén; Élhető Budapest, bemutatása, népszerűsítése és értékesítése.

A Budapest Kártya fejlesztése, kiadása, értékesítése és népszerűsítése projektünkkel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy egyre inkább mutatkozott az értékesítésben a turisztikai piacot jellemző bővülés. Annak köszönhetően, hogy egy limitált szériás kártyát is sikerült kiadnunk 2022-ben a Sziget Fesztivállal közösen (Sziget Budapest Card), a tervezett árbevételünket sikerült meghaladnunk.

A 2022. évi turisztikai területen elvégzett feladatok részletes bemutatását a szakmai összefoglaló tartalmazza.

Turisztikai tevékenység közvetlen bevételei, kiadásai, ráfordításai

S.sz.	megnevezés	2022 év TÉNY (eft)
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	572 609
II.1.	önkormányzati támogatás (közvetlen)	133 333
II.2.	egyéb bevétel	6 597
II.	EGYÉB BEVÉTEL	139 930
III.1.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK HOZAMA	0
IV.	TEVÉKENYSÉG TELJES HOZAMA (bevétele)	712 539
V.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	34 761
V.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	221 377
V.3.	Anyagköltség	5 288
V.4.	Béreköltség	32 763
V.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 933
V.6.	Bérjárulék	-1
V.7.	Értékcsökkenésileírás	0
V.8.	Igénybevett szolgáltatások	206 437
V.9.	Egyéb Szolgáltatások	4 112
V.	TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	509 670
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁS	27 728
VII.	ÜZEMI/ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	175 141
VIII.1.	Pénzügyi műveletek bevétele	0

VIII.2.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0
IX.	EREDMÉNY	175 141

3. Működésünk

Társaságunk, működtetése érdekében (projektekre elszámolt közvetlen kiadásokon kívül, általános, működési jellegű feladatok) mindösszesen 5 321 eFt értékű anyagköltséget, 90 551 eFt értékű igénybevett szolgáltatást, 13 295 eFt egyéb szolgáltatási költséget, 620 261 eFt értékű személyi jellegű ráfordítást, 47 038 eFt értékcsökkenési leírást számol el.

Egyéb ráfordítás 46 714 eFt, pénzügyi műveletek ráfordítása 3 038 eFt értékben keletkezett.

Működésünkhöz kapcsolódóan 357 eFt árbevételt realizáltunk továbbszámlázott szolgáltatásokból, önkormányzati támogatást ebben a csoportban 489 199 eFt értékben számolunk el, egyéb tárgyi eszköz értékesítés, egyéb juttatások, egyéb támogatások, előző év kötelezettség vállalás feloldásai 584 eFt értékben jelentkeztek. Pénzügyi műveletek bevételeit (árfolyam nyereség) 31 187 eFt értékben keletkezett.

Működés - 2022. év (TÉNY)		
szla	megnevezés	Adatok eFt-ban
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	565 092
91	Belföldi értékesítés árbevétele	357
912	Vállalkozói tevékenységek bevétele (tovább számlázás)	357
96	Egyéb bevételek	533 087
961	Értékesített immat.javak és tárgyi eszk. bevételei	727
963	Mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek (támogatások)	489 783
	- ebből önkormányzati támogatás:	489 199
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott egyéb, juttatás	113
968	Kivételes nagyságú, vagy előfordulású bevételek	42 464
97	Pénzügyi műveletek bevételei	31 187
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	31 187
5	KÖLTSÉGNEMEK	776 466
51	Anyagköltség	5 321
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	90 551
521	Kommunikációs költségek	7 537
522	Bérleti díjak	26 650
523	Fuvarozási, szállítási, rakodási, raktározási költségek	1 755
524	Javítás, karbantartás, üzemeltetés költségei	18 756
525	Marketing jellegű költségek	3 073
526	Újságok, könyvek, CD-k költségei	358
527	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	9

528	Rendezvényszervezés	240
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	32 172
53	Egyéb szolgáltatások költségei	13 295
531	Hatósági, igazgatási, szolg. díjak, illetékek	2 502
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 011
533	Biztosítási díjak	5 782
54	Munkabérek	504 718
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 209
56	Bérjárulékok	68 334
57	Értécsökkenési leírás	47 038
571	Terv szerinti értécsökkenési leírás	40 372
572	Egy összegben elszámolt ÉCS	6 666
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	51 302
81	Anyagjellegű ráfordítások	359
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	359
86	Egyéb ráfordítások	46 714
863	Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	683
866	Értékvesztés, terven felüli értécsökkenés elszámolása	7 709
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	9 086
868	Kivételes nagyságú, vagy előfordulású ráfordítások	28 714
869	Különféle egyéb ráfordítás	522
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 038
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség	3 038
88	Társasági Adó	730
	"Eredmény" (9-5-8)	-262 677

4. Egyéb tevékenység

Egyéb tevékenységeink között elsősorban a turisztikai programjegyek értékesítéséből származó bevételeket, tovább számlázott költségek bevételeit, közterületi információs pult üzemeltetésből származó bevételeket, CD/DVD értékesítésből származó bevételeket, és az ezekhez kapcsolódó anyagjellegű ráfordításokat (ELÁBÉ, ELSZÉ) számoltuk el. Emellett térítés nélkül kaptunk egy hirdetési felületet a MAHÍR-tól, melyet térítés mentesenadtunk tovább a BKK-nak egy közösségi közlekedést népszerűsítő kampányhoz.

Megnevezés	Adatok eFt-ban
Bevételek	165 841
Vállalkozói tevékenység árbevétele	165 021
Térítés nélkül kapott szolgáltatás piaci értéke	820
Anyagjellegű ráfordítások	68 540
Anyag költség	119
Eladott áruk beszerzési értéke	394

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 139
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetés	68
Térítés nélkül átadott szolgáltatás piaci értéke	820
"Eredmény"	97 301

V. Támogatás elszámolás

Az előző fejezetekben bemutatott kulturális, turisztikai és működési feladatokra fordított kiadásokat az alábbiak szerint fedeztük 2022. évi működés támogatásból.

Támogatás felhasználás 01-12. hó	Közvetlen bevételek/kiadások		Közvetett bevételek/kiadás	Mindösszesen (A)+(B)+(közvetett)
	Kulturális tevékenység (A)	Turisztikai tevékenység (B)	Közvetett feladatok (működés)	
Elszámolható támogatás (szolidaritási elvonás nélkül):	510 918 576	133 332 742	639 198 682	1 283 450 000
Pénzügyileg rendezett támogatás:	510 918 576	133 332 742	489 198 682	1 133 450 000
Támogatás terhére elszámolható költségek:				
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	7 446 583	0	527 217 482	534 664 065
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	498 909 641	133 332 742	111 981 200	744 223 583
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	4 562 352	0	0	4 562 352
Kiadások Összesen:	510 918 576	133 332 742	639 198 682	1 283 450 000
2022. évi támogatás terhére vállalt kötelezettségvállalás, mely 2023. évben teljesül:	0	0	0	0
Elszámolható kiadások mindösszesen a pénzügyileg rendezett támogatás alapján:	510 918 576	133 332 742	489 198 682	1 283 450 000
<u>Alulfinanszírozottság/Túlfinanszírozottság mértéke:</u>	0	0	-150 000 000	-150 000 000

A Fővárosi Önkormányzattól kétszeri finanszírozási megállapodás módosítás alapján, valamint 150 000 ezer Ft szolidaritási alapon történő elvonás után 1 133 450 ezer Ft támogatást kaptunk, mely 2022. december 31-ig pénzügyileg is rendezésre került. Fenti, és a mellékelt támogatás elszámoló táblázatból látszik, hogy Társaságunknál a pénzügyileg rendezett támogatáson túl jelentkeztek költségek, melyek jellegükből adódóan elszámolhatóak lettek volna a támogatással szemben, amennyiben a szolidaritási alapon történő elvonás nem történik meg.

Szerencsés helyzet azonban, hogy turisztikai és vállalkozási tevékenységeink egyre jobban teljesítenek, így azok fedezték teljes mértékben költségeinket.

Társaságunk nyilvántartásaiban szerepel egy **3 130 ezer Ft-os kötelezettség vállalás a 2020. évi BVA (jogelőd) támogatásával szemben**, melyet az enbudapestem.hu oldal redizájn és

fejlesztési feladataira kívántunk fordítani. Tekintve, hogy a feladat azóta sem került végrehajtásra, továbbá az enbudapestem.hu weboldal átkerül 2023. évtől a Fővárosi Önkormányzat gondozásába, a beszámolónk jóváhagyása esetén visszafizetjük a tulajdonos részére ezt az összeget.

VI. Egyéb

A közszolgáltatási keretszerződésünkben megjelölt „közreműködő”-t nem vettünk igénybe feladataink megvalósítása során.

Évközi támogatás átcsoportosításra a kulturális és turisztikai feladataink között nem, csak tevékenységen belül (a közvetlen és közvetett támogatások között) került sor. A beszámolónk készítése időpontjában nem rendelkezünk még elfogadott 2023. évi üzleti tervvel, azonban 2023. január végén a végleges tervünket már leadtuk a tulajdonos felé. Ebben az anyagban a működési támogatásunk 2023-ban várhatóan 1 425 304 ezer Ft, melyhez 810 749 ezer Ft árbevétel elérést célzunk meg.

Költségeink tervezésénél továbbra is törekszünk a gazdaságosságra, hatékonyságra és takarékosagra, amivel likviditásunk továbbra is biztosított.

Budapest, 2023. március 08.


Faix Csaba
vezérigazgató



Mellékletek:

- finanszírozási megállapodás szerinti 3. és 4. számú melléklet táblázatok

Közfeladat ellátás 2022. éves beszámoló - Budapest Brand Nonprofit Zrt.

feladatok elszámolása

Adatok: Ft-ban

2022	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés			
			Közvetlen kiadások	Közvetett kiadások (általános költségek)	Mindösszesen	%
I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)	1 133 450 000		644 251 318	639 198 682	1 283 450 000	113%
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	1 133 450 000		644 251 318	639 198 682	1 283 450 000	113%
A.) Személyi jellegű kiadások:						
Munkabérek	368 754 161		2 850 859	414 703 976	417 554 835	113%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	368 754 161		2 850 859	414 703 976	417 554 835	113%
Választott tisztségviselők juttatásai	16 956 048		0	19 200 000	19 200 000	113%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 139 845		2 797 709	1 890 000	4 687 709	113%
Egyéb külső személyi juttatások	12 011		0	13 600	13 600	113%
Külső személyi juttatások összesen:	21 107 903		2 797 709	21 103 600	23 901 309	113%
Egyéb személyi juttatások	31 111 011		1 273 529	33 954 692	35 228 221	113%
Egyéb személyi juttatások összesen:	31 111 011		1 273 529	33 954 692	35 228 221	113%
Személyi juttatások mindösszesen:	420 973 075		6 922 097	469 762 268	476 684 365	113%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 203 468		524 486	57 455 214	57 979 700	113%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 203 468		524 486	57 455 214	57 979 700	113%
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	472 176 543		7 446 583	527 217 482	534 664 065	113%
B.) Dologi jellegű kiadások:						
Szakmai anyagok beszerzése	2 256 335		1 699 441	855 496	2 554 937	113%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 845 591		2 809 314	3 809 879	6 619 193	113%
Árubeszerzés	0		0	0	0	0%
Készletbeszerzés	8 101 927		4 508 755	4 665 375	9 174 130	113%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23 850 506		16 413 347	10 593 519	27 006 866	113%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	56 632 252		55 909 948	8 216 978	64 126 926	113%
Kommunikációs szolgáltatások	80 482 759		72 323 295	18 810 497	91 133 792	113%
Közütemi díjak	4 425 165		4 673 062	337 726	5 010 788	113%
Vásárolt ételmezés (Reprezentáció)	9 378 621		6 393 287	4 226 494	10 619 781	113%
Bérlési és lízing díjak	70 162 462		53 183 151	26 264 563	79 447 714	113%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 274 687		9 331 282	7 964 847	17 296 129	113%
Közvetített szolgáltatások	0		0	0	0	0%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	379 970 485		400 561 407	34 256 465	434 817 872	114%
Egyéb szolgáltatások	13 223 987		2 143 102	12 830 938	14 974 040	113%
Szolgáltatási kiadások	492 435 406		476 285 291	85 881 033	562 166 324	114%

Kiküldetések kiadásai	4 245 300	4 537 939	269 181	4 807 120	113%
Reklám- és propagandakiadások	71 113 462	78 169 455	2 355 114	80 524 569	113%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75 358 762	82 707 394	2 624 295	85 331 689	113%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0%
Egyéb dologi kiadások	865 465	980 000	0	980 000	113%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	865 465	980 000	0	980 000	113%
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	-4 562 352	0	-4 562 352	0%
Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	657 244 318	632 242 383	111 981 200	744 223 583	113%
C.) Felhalmozás jellegű kiadások					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	4 029 139	4 562 352	0	4 562 352	113%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0%
Beruházások (=51...+54)	4 029 139	4 562 352	0	4 562 352	113%
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0%
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0%
Felújítások (=56+...+59)	0	0	0	0	0%
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	4 029 139	4 562 352	0	4 562 352	113%
2022. évi támogatás terhére vállalt kötelezettségvállalás, mely 2023. évben teljesül	0	0	0	0	0%
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	1 133 450 000	644 251 318	639 198 682	1 283 450 000	113%

Budapest, 2023. március 08.




 aláírás
Faix Csaba
 vezérigazgató
 Budapest Brand Nonprofit Zrt.

Közfeladat ellátás 2022. év beszámoló összesített adatai - Budapest Brand Nonprofit Zrt.

Adatok: Ft-ban

2022	Közvetlen kiadások						Közvetett kiadások		
	"A" feladatok KULTÚRA			"B" feladatok TURISZTIKA					
	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés	Eredeti terv adat	Módosított terv adat	Teljesítés
I. BEVETELI ELŐIRÁNYZAT (Önkormányzati finanszírozás)	375 450 000		375 450 000	154 800 000		154 800 000	603 200 000		603 200 000
Működési támogatás	375 450 000		375 450 000	154 800 000		154 800 000	603 200 000		603 200 000
II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK	375 450 000		510 918 576	154 800 000		133 332 742	603 200 000		639 198 682
A.) Személyi jellegű kiadások:									
Munkabérek	2 094 962		2 850 859	0		0	391 348 489		414 703 976
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:	2 094 962		2 850 859	0		0	391 348 489		414 703 976
Választott tisztségviselők juttatásai	0		0	0		0	18 118 686		19 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 055 905		2 797 709	0		0	1 783 558		1 890 000
Egyéb külső személyi juttatások	0		0	0		0	12 834		13 600
Külső személyi juttatások összesen:	2 055 905		2 797 709	0		0	19 915 078		21 103 600
Egyéb személyi juttatások	935 856		1 273 529	0		0	32 042 416		33 954 692
Egyéb személyi juttatások összesen:	935 856		1 273 529	0		0	32 042 416		33 954 692
Személyi juttatások mindösszesen:	5 086 723		6 922 097	0		0	443 305 983		469 762 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 420		524 486	0		0	54 219 425		57 455 214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 420		524 486	0		0	54 219 425		57 455 214
Személyi jellegű kiadások és járulékok mindösszesen:	5 472 143		7 446 583	0		0	497 525 408		527 217 482
B.) Dologi jellegű kiadások:									
Szakmai anyagok beszerzése	66 291		90 210	1 868 325		1 609 231	807 316		855 496
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 711 882		2 329 557	557 000		479 757	3 595 313		3 809 879
Árubeszerzés	0		0	0		0	0		0
Készletbeszerzés	1 778 173		2 419 767	2 425 326		2 088 988	4 402 628		4 665 375
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 859 679		2 530 682	16 117 846		13 882 665	9 996 908		10 593 519
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	28 075 446		38 205 532	20 554 918		17 704 416	7 754 210		8 216 978
Kommunikációs szolgáltatások	29 935 125		40 736 214	36 672 764		31 587 081	17 751 119		18 810 497
Közüzem díjak	1 220 184		1 660 446	3 497 663		3 012 616	318 706		337 726
Vásárolt étellemezés (Reprezentáció)	2 601 452		3 540 099	3 312 566		2 853 188	3 988 464		4 226 494
Bérlési és lízing díjak	17 900 709		24 359 581	33 464 313		28 823 570	24 785 383		26 264 563
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 333 802		1 815 060	8 726 372		7 516 222	7 516 279		7 964 847
Közvetített szolgáltatások	0		0	0		0	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	261 880 324		356 371 080	51 305 197		44 190 327	32 327 194		34 256 465
Egyéb szolgáltatások	1 344 299		1 829 345	364 273		313 757	12 108 319		12 830 938
Szolgáltatási kiadások	286 280 770		389 575 611	100 670 385		86 709 680	81 044 346		85 881 033
Kiküldetések kiadásai	1 264 640		1 720 943	3 270 547		2 816 996	254 021		269 181
Reklám- és propagandakiadások	50 719 149		69 019 458	10 623 194		9 149 997	2 222 478		2 355 114
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	51 983 789		70 740 401	13 893 740		11 966 993	2 476 499		2 624 295
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		0	0			0		0
Egyéb dologi kiadások	0		0	1 137 785		980 000	0		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0		0	1 137 785		980 000	0		0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-3 352 658		-4 562 352	0			0		0

Dologi jellegű kiadások mindösszesen:	366 625 199		498 909 641	154 800 000		133 332 742	105 674 592		111 981 200
C.) Felhalmozás jellegű kiadások									
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 352 658		4 562 352	0		0	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0		0
Beruházások (=51...+54)	3 352 658	0	4 562 352	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása									
Informatikai eszközök felújítása									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása									
Felújítások (=56+...+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás jellegű kiadások mindösszesen:	3 352 658	0	4 562 352	0	0	0	0	0	0
2022. évi támogatás terhére vállalt kötelezettségvállalás, mely 2023. évben teljesül	0			0		0			0
Kiadások Mindösszesen (A+B+C):	375 450 000	0	510 918 526	154 800 000	0	133 332 742	603 200 000	0	639 198 682

Budapest, 2023. március 08.


 aláírás
Faix Csaba
 vezérigazgató
 Budapest Brand Nonprofit Zrt.