

NEGYEDÉVES JELENTÉS  
1.SZ MELLÉKLET

Sorszám	Megnevezés	FK szám	Közzolgáltatás	Csatolt dokumentáció
1	<b>Közvetlenül gyűjtött költségek (2+6+7+8)</b>	71-81	a	
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	51,52,53		
3	Anyag költség	51		
4	Igénybe vett szolgáltatás	52		
5	Egyéb szolgáltatás	53		
6	Személyi jellegű ráfordítások	54,55,56		Külön bontva
7	Értéksökkenés	57		
8	Közvetített szolgáltatás, alvállalkozók (9+10+11+12+13)	81		
9	Közüzemai szolgáltatások	8134		Összes számlamásolat
10	Javítás, karbantartás	8133		Összes számlamásolat
11	Üzemeltetés	813....		Összes számlamásolat
12	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolg.			Összes számlamásolat
13	Bérelti díj			Összes számlamásolat
14	<b>Üzemi általános költségek</b>	<b>6.-851</b>		
15	Anyagjellegű ráfordítások (16+17+18)			
16	Anyag költség			
17	Igénybe vett szolgáltatás			
18	Egyéb szolgáltatás			
19	Személyi jellegű ráfordítások	54,55,56		Külön bontva
20	Értéksökkenés			
21	<b>Közvetlen költségek összesen (1+14)</b>			
22	<b>Központi irányítás költségei (23+27+28)</b>	<b>852,855</b>		
23	Anyagjellegű ráfordítások (24+25+26)			
24	Anyag költség			
25	Igénybe vett szolgáltatás			
26	Egyéb szolgáltatás			
27	Személyi jellegű ráfordítások	54,55,56		Külön bontva
28	Értéksökkenés			
29	<b>Költségek (21+22)</b>			
30	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	86-96		
31	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	87-97		
32	<b>Összes költség és ráfordítás (29+30+31)</b>			
33	Ésszerű nyereség	(+)		
34	Egyéb tev. nyeresége (Önkormányzat döntése szerint	(-)		
35	Egyedi Évközbeni Közzolgáltatási Megbízás Tartalék keret (10%)	(+)		
36	<b>Bevétel igény (32a+33a+--34a+35a)</b>	<b>91,92,93</b>		
	Kompenzáció (36a)			
37	Költségtérítés (8a)			
	Általánydíj összege (36a-8a-35a)			
	Tartalék keret (35a)			

Számszám	Nettó	Bruttó	AFA	Szia.dátuma	Telj.dátuma	Fiz.határidő	Vevő neve
----------	-------	--------	-----	-------------	-------------	--------------	-----------

sor szám	vevő azonosító	számla		Megnevezés	költségek		Befizetés		Bruttó		Atutalás (átvezetés)		Bruttó összeg Ft	Egyenleg	Megjegyzés
		szám	szám		összeg Ft	összeg Ft	számla szám	átutalás szám							

BFVK ZRT  
Függő (áttutó tételek)

1/b melléklet  
Ft-ban

Gazdálkodó megnevezése:  
 Címrend:  
 Szakfeladat száma:  
 Törzsszám:  
 Adatszolgáltatási időszak:  
 Határidő: tárgyhót követő hó 5-ig

## Adatszolgáltatás a Főpolgármestéri Hivatal kezelésébe tartozó gazdálkodó egység által elismert 20...év.... havi tartozásállományról

érték: Ft-ban

Sor- szám	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
								közötti állomány				
Számla száma	Teljesítési határidő (datum)	Fizetési határidő (datum)	Pü. és Számv. Alo. feladva (datum)	Fordulónapi összes tartozásállomány (számla összege)	1-30 nap az adott havi fiz. hat. idő	31-60 nap	60 napon túli állomány	30 napon túli állomány (8+9)	Ebből lejárt határidejű tartozásállomány			
	Osszesen:											

Megjegyzés: Umutató a 6-os oszlop kitöltéséhez:

az adatszolgáltatás a tárgyhónapban beérkezett, de a tárgyhónapban ki nem fizetett számlákról kell elkészíteni.

Budapest, 200

ellenjegyző

vezető aláírása





Sorszám	Ingatlan csoportok, ingatlanok/ feladatok	Ingatlan/ lakás/ helyiség db	terület m <sup>2</sup>	Bérlői és használati ügynökség	a	b	c	Javítás karbantartás bonyolítás
					Üzemeltetés bonyolítás	Emelt szintű üzemeltetés bonyolítás	c	
1	1.1. Lakóépületek normál szintű üzemeltetés							
2	vetítési alap	0	0	0	0	0	0	0
3	fajlagos átalánydíjak			0	0	0	0	0
4	Osszes havi átalánydíj Fvhó			0	0	0	0	0
5	1.2. Lakóépületek rész üzemeltetés							
6	vetítési alap	0	0	0	0	0	0	0
7	fajlagos átalánydíjak			0	0	0	0	0
8	Osszes havi átalánydíj Fvhó			0	0	0	0	0
9	2. Nyugdíjasházak							
10	vetítési alap	0	0	0	0	0	0	0
11	fajlagos átalánydíjak			0	0	0	0	0
12	Osszes havi átalánydíj Fvhó			0	0	0	0	0
13	3.2. Üzemeltetett, nem lakás célú ingatlanok, helyiségek (rész üzemeltetés)							
14	vetítési alap	0	0	0	0	0	0	0
15	fajlagos átalánydíjak			0	0	0	0	0
16	Osszes havi átalánydíj Fvhó			0	0	0	0	0
17	4. Hasznosított és üzemeltetett nem lakás célú ingatlanok, helyiségek							
18	vetítési alap	0	0	0	0	0	0	0
19	fajlagos átalánydíjak			0	0	0	0	0
20	Osszes havi átalánydíj Fvhó			0	0	0	0	0

20..... év..... negyedéves Eredménylevezetés a bevételekről és ráfordításairól

3. sz. melléklet

Főkönyvi számok	Mégnevezés	Ingatlan hasznosítás, bérbeadás			Ingatlan üzemeltetés		Egyéb tevékenység	Összesen
		Közvetlen bevétel és ráfordítás	Egyéb bevétel és ráfordítás	Közvetlen bevétel és ráfordítás	Egyéb bevétel és ráfordítás	Bevételei és ráfordításai		
	Ertékesítés nettó árbevétele							
	Egyéb bevételek							
	Pénzügyi műveletek bevételei							
	Rendkívüli bevételek							
	I. Bevételek összesen							
	Ayagköltség							
	Igénybevett szolgáltatások							
	Vagyon értékelés							
	Ügyvédi díj							
	Egyéb szolgáltatások értéke							
	Eiadott árú beszerzési értéke							
	Eiadott (közvetített) szolgáltatások értéke							
	Anyagjellegű ráfordítások összesen							
	Bérlés							
	Bérlőköltségek							
	Egyéb személyi jellegű kifizetések							
	Személyi jellegű ráfordítások							
	Ertécsökkenési leírás							
	Egyéb ráfordítások							
	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
	Rendkívüli ráfordítások							
	II. Ráfordítások összesen							
	III. Adózás előtti eredmény							





Hivatalkus nyilvántartásra	Vevő neve	Számja	Számlelték		Pénzügyi teljesítés	Hátralék	Eldő évek		Megjegyzés
			alap	afa			Folyó évi	Összesen	
			afa %	Összesen	bankszla.szám,kele		előző évek	Összesen	



Sorszám	Számla kette	Számító neve	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számiaérték		bankzila száma, kette	Kifizetett összeg	Eldz évék	Folyó évi	Összesen
					al	afa					
Penzügyi teljesítés											
Hátralék											

**BFVK ZRT**  
 20. évi .....hó  
 Afa beszámoló

6.sz. melléklet  
 Ft-ban

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	a	s	t	u	v	x	y
Számla szám	Számla kelle	Számla száma	Készlet-tárolás	45 napon túli behirdetett szála	Szoftverhasználati költség	45 napon túli közszemélyi szála	Tárgyi adómentes	Jóváíró szála	Porközpont költsége	Fordított adózás	Adómentes		Adómentes		Adómentes		20%	20%	20%	20%	Belföldi értékesítés		nem számlázott	Kiszámlázás
											száma	száma	száma	száma	száma	száma					száma	száma		

45 napon túli behirdetett szála  
 Szoftverhasználati költség  
 45 napon túli közszemélyi szála  
 Tárgyi adómentes  
 Jóváíró szála  
 Porközpont költsége  
 Fordított adózás mási

1. időszakban leírt 45 naposban váltott (Bérelt, öltöztetvény)  
 1. időszakban leírt Afa betéti, Önlelt. (Bérelt, öltöztetvény)  
 1. időszakban leírt Afa betéti, Önlelt. (Közszem)

Belföldi adó



















Hív. anal. nyilvántartásra	Vevő neve	Számia sorszáma	Alap	AFA	AFA%	Összesen	Bankszia száma, kélté	Befolyt összeg	Hátralék			Pénzügyi teljesítés	Összesen	
									Ező év	Folyó évi	Összesen			

KIMUTATÁS  
 a vevők tartozásai záróállomány, (...)..... főkönyvi számla) nyilvántartása  
 <időszak>-ig

KIMUTATÁS  
a szállítókkal (441. főkönyvi száma) szembeni tartozások zárolómány  
<időszak>

Z/b melléklet

Sorszám	Számla kefe	Számla száma	Szállító neve	Tel. időponya	Fiz. határidő	Alap	AFA	AFA%	Összesen	Bankzlia száma, kefe	Pénzügyi teljesítés	Előző évek	Hátralék	Összesen	
			Szállító neve	Időponya	Fiz. határidő	Alap	AFA	AFA%	Összesen	Bankzlia száma, kefe	Pénzügyi teljesítés	Előző évek	Hátralék	Összesen	
			Összesen:								Összeg	ál.házt.beírói	ál.házt.kívüli	ál.házt.beírói	ál.házt.kívüli

