

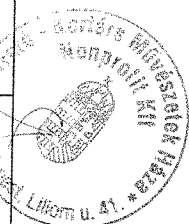
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E-Fshon

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	%	%				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámoltatott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	65 721	83 152	74 800	74 800	113,8%	90,0%	16,8%	17,2%	16 500	16 500	16 500	25 300
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	65 721	83 152	74 800	74 800	113,8%	90,0%	16,8%	17,2%	16 500	16 500	16 500	25 300
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	7 976	6 808	4 770	4 770	59,8%	70,1%	1,4%	1,1%	912	912	912	2 034
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	7 976	6 808	4 770	4 770	59,8%	70,1%	1,4%	1,1%	912	912	912	2 034
1.	Értékesítés nettó árbevétele	73 697	89 960	79 570	79 570	108,0%	88,5%	18,2%	18,3%	17 412	17 412	17 412	27 334
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	306 722	337 022	281 900	281 900	91,9%	83,6%	68,3%	65,0%	70 473	70 473	70 473	70 481
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékadására kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	66 279	64 524	70 355	70 355	106,1%	109,0%	13,1%	16,2%	12 303	12 303	12 303	33 446
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	2 163	2 135	2 135	2 135	98,7%	100,0%	0,4%	0,5%	483	483	483	686
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	375 164	403 681	354 390	354 390	94,5%	87,8%	81,8%	81,7%	83 259	83 259	83 259	104 613
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)	448 861	493 641	433 960	433 960	96,7%	87,9%	100,0%	100,0%	100 671	100 671	100 671	131 947
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	6	6	6	6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 486	2 244	2 000	2 000	80,5%	89,1%	0,5%	0,5%	498	498	498	506
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	2 492	2 250	2 000	2 000	80,3%	88,9%	0,5%	0,5%	498	498	498	506
6.	Saját tevékenység hozama	446 369	491 391	431 960	431 960	96,8%	87,9%	100,0%	100,0%	100 173	100 173	100 173	131 441
7.	Közvetlen anyagszükséglet	1 830	2 425	1 550	1 550	84,7%	63,9%	0,5%	0,4%	387	387	387	389
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	257 079	264 325	229 240	229 240	89,2%	86,7%	53,8%	53,1%	58 683	58 683	58 683	53 191
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	98	21	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	257 177	264 346	229 240	229 240	89,1%	86,7%	53,8%	53,1%	58 683	58 683	58 683	53 191
9.	Változó termelési kgt.	259 007	266 771	230 790	230 790	89,1%	86,5%	54,3%	53,4%	59 070	59 070	59 070	53 580
10.	Hozzáadott érték	187 362	224 620	201 170	201 170	107,4%	89,6%	45,7%	46,6%	41 103	41 103	41 103	77 861
11.1.	Bétköltség 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.	Bérfelrakatok 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 értékszámkénségi lajfas	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	259 007	266 771	230 790	230 790	89,1%	86,5%	54,3%	53,4%	59 070	59 070	59 070	53 580
FN.	Szakszított FMOK	187 362	224 620	201 170	201 170	107,4%	89,6%	45,7%	46,6%	41 103	41 103	41 103	77 861
TE.	Tevékenység eredménye	187 362	224 620	201 170	201 170	107,4%	89,6%	45,7%	46,6%	41 103	41 103	41 103	77 861

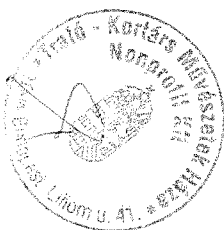


Társaság neve:
Szervezet:

átalok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK:

A2 - Tevékenységek eredménye 1	Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.3 Közszolgáltatási szerrődés szerinti tevékenység árbvevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás netó árbvevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbvevétele	1.2 Piaci tevékenység netó árbvevétele	1 Értékesítés netó árbvevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellenértékelésére kapott támogatás, jutás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevételek)	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n/a	0	0	0	0	0	0	181 300	0	2 135	183 435	183 435	183 435
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	181 300	0	2 135	183 435	183 435	183 435
2000 - Trafó-művezetési	001 / n/a	74 800	74 800	0	0	0	74 800	100 600	70 355	0	170 955	245 755	14 465
2000 - Trafó-művezetési	ÖSSZESEN	74 800	74 800	0	0	0	74 800	100 600	70 355	0	170 955	245 755	14 465
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n/a	0	0	4 770	4 770	4 770	4 770	0	0	0	0	4 770	3 270
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	4 770	4 770	4 770	4 770	0	0	0	0	4 770	3 270
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	74 800	74 800	4 770	4 770	4 770	79 570	281 900	70 355	2 135	354 390	433 960	201 170



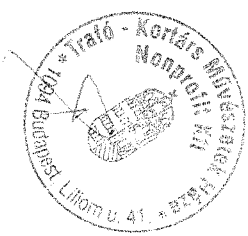
Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

Irány jóváhagyva: -

A3 - Tevékenységek eredménye 2	Tevékenység	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELABÉ és közvetített szolgáltatások összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési költség	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n.a	0	183 435	183 435	0	183 435	0	0	0	183 435	0	183 435	183 435
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	183 435	183 435	0	183 435	0	0	0	183 435	0	183 435	183 435
2000 - Trafó-művezetési	001 / n.a	74 800	170 935	245 735	500	245 235	1 550	229 240	230 790	14 465	230 790	14 465	14 465
2000 - Trafó-művezetési	ÖSSZESEN	74 800	170 935	245 735	500	245 235	1 550	229 240	230 790	14 465	230 790	14 465	14 465
3000 - Trafó-változó	001 / n.a	4 770	0	4 770	1 500	3 270	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270
3000 - Trafó-változó	ÖSSZESEN	4 770	0	4 770	1 500	3 270	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	79 570	354 390	433 910	2 000	431 960	1 550	229 240	230 790	201 170	230 790	201 170	201 170



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Trafó KMH Nonprofit Kft
terv azonosító: 2016_V_2016

adatok E Ft-ban

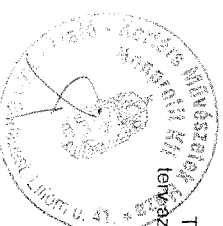
Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi tervek	2016. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2016/2015	2016/2016				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	65 721	83 152	74 800	74 800	113,8%	90,0%	16,8%	17,7%	16 500	16 500	16 500	25 300
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	7 976	6 808	4 770	4 770	59,8%	70,1%	1,4%	1,1%	912	912	912	2 034
1.	Értékesítés nettó árbevétele	73 697	89 960	79 570	79 570	108,0%	88,5%	18,2%	18,3%	17 412	17 412	17 412	27 334
2.	Egyéb bevételek	375 164	403 681	354 390	354 390	94,5%	87,8%	81,8%	81,7%	83 259	83 259	83 259	104 613
3.1.	Saját term. készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Saját előállított 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)	448 861	493 641	433 960	433 960	96,7%	87,9%	100,0%	100,0%	100 671	100 671	100 671	131 947
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke (ELÁBÉ)	6	6	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 485	2 244	2 000	2 000	80,5%	89,1%	0,5%	0,5%	498	498	498	506
5.3.	Anyagköltség	12 954	16 126	13 145	13 145	101,5%	81,5%	3,3%	3,0%	3 282	3 282	3 282	3 299
5.4.	Béreköltség	94 081	105 326	105 645	105 645	112,3%	100,3%	21,3%	24,3%	24 999	26 695	23 782	30 169
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 292	10 891	11 280	11 280	121,4%	103,6%	2,2%	2,6%	2 721	2 721	2 721	3 117
5.6.	Bérbírlatok	24 421	28 120	28 255	28 255	115,7%	100,5%	5,7%	6,5%	6 480	7 208	6 422	8 145
5.7.	Értékesítőkempesi leírás	9 759	18 723	12 300	12 300	126,0%	65,7%	3,8%	2,8%	3 069	3 069	3 069	3 093
5.8.	Igénybevetett szolgáltatások értéke	292 109	296 844	258 922	258 922	88,6%	87,2%	60,1%	59,7%	66 090	66 090	66 090	60 652
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 536	1 703	1 850	1 850	120,4%	108,6%	0,3%	0,4%	459	459	459	473
5.	Tevékenység ráfordításai	446 644	479 983	433 397	433 397	97,0%	90,3%	97,2%	99,9%	107 598	110 022	106 323	109 454
6.	Egyéb ráfordítások	1 644	2 250	2 500	2 500	152,1%	111,1%	0,5%	0,6%	621	621	621	637
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	573	11 408	-1 937	-1 937	-338,0%	-17,0%	2,3%	-0,4%	-7 548	-9 972	-6 273	21 856
8.1.	Pü-l műveletek bevételei	6 029	4 733	4 550	4 550	75,5%	96,1%	1,0%	1,0%	1 134	1 134	1 134	1 148
8.2.	Pü-l műveletek ráfordításai	888	500	1 000	1 000	112,6%	200,0%	0,1%	0,2%	249	249	249	253
8.	Pü-l műveletek eredménye	5 141	4 233	3 550	3 550	69,1%	83,9%	0,9%	0,8%	885	885	885	895
9.	Szokásos vállalkozási eredmény	5 714	15 641	1 613	1 613	28,2%	10,3%	3,2%	0,4%	-6 663	-9 087	-5 388	22 751
10.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
10.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
10.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	Adózás előtti eredmény	5 714	15 641	1 613	1 613	28,2%	10,3%	3,2%	0,4%	-6 663	-9 087	-5 388	22 751
12.	Adófizetési kötelezettség	10	36	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	Adózott eredmény	5 704	15 605	1 613	1 613	28,3%	10,3%	3,2%	0,4%	-6 663	-9 087	-5 388	22 751



Társaság neve: **Trafo**
Szervezet: **100 - Trafo KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

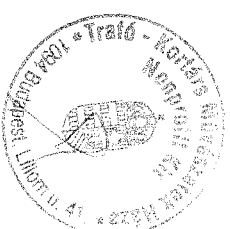
terv jóváhagyva: -



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Magasítás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015	2016				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	65 721	83 152	74 800	74 800	113,8%	90,0%	16,8%	17,2%	16 500	16 500	16 500	25 300
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	7 976	6 808	4 770	4 770	59,8%	70,1%	1,4%	1,1%	912	912	912	2 034
1.	Értékesítés nettó árbevétele	73 697	89 960	79 570	79 570	108,0%	88,5%	18,2%	18,3%	17 412	17 412	17 412	27 334
2.	Egyéb bevételek	375 164	403 681	354 390	354 390	94,5%	87,8%	81,8%	81,7%	83 259	83 259	83 259	104 613
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.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	448 861	493 641	433 960	433 960	96,7%	87,9%	100,0%	100,0%	100 671	100 671	100 671	131 947
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke (ELABÉ)	6	6	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 486	2 244	2 000	2 000	80,5%	89,1%	0,5%	0,5%	498	498	498	506
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 492	2 250	2 000	2 000	80,3%	88,9%	0,5%	0,5%	498	498	498	506
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	446 369	491 391	431 960	431 960	96,8%	87,9%	100,0%	100,0%	100 173	100 173	100 173	131 441
7.	Közvetlen anyagköltség	1 830	2 425	1 550	1 550	84,7%	63,9%	0,5%	0,4%	387	387	387	389
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	257 079	264 325	229 240	229 240	89,2%	86,7%	53,8%	53,1%	58 683	58 683	58 683	53 191
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	98	21	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költségei, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	257 177	264 346	229 240	229 240	89,1%	86,7%	53,8%	53,1%	58 683	58 683	58 683	53 191
9.	Változó termelési költség	259 007	266 771	230 790	230 790	89,1%	86,5%	54,3%	53,4%	59 070	59 070	59 070	53 580
10.	Hozzáadott érték	187 362	224 620	201 170	201 170	107,4%	89,6%	45,7%	46,6%	41 103	41 103	41 103	77 861
11.1.	Bétköltség 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.	Bérfizetések 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 értéksökkenési 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	259 007	266 771	230 790	230 790	89,1%	86,5%	54,3%	53,4%	59 070	59 070	59 070	53 580
15.	Fedezet I.	187 362	224 620	201 170	201 170	107,4%	89,6%	45,7%	46,6%	41 103	41 103	41 103	77 861
16.	Közvetett anyagköltség	11 124	13 701	11 595	11 595	104,2%	84,6%	2,8%	2,7%	2 895	2 895	2 895	2 910
17.1.	Bétköltség közvetett	94 081	105 326	105 645	105 645	112,3%	100,3%	21,4%	24,5%	24 999	24 999	24 999	30 169
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	9 292	10 891	11 280	11 280	121,4%	103,6%	2,2%	2,6%	2 721	2 721	2 721	3 117
17.3.	Bérfizetések közvetett	24 421	28 120	28 255	28 255	115,7%	100,5%	5,7%	6,5%	6 480	6 480	6 422	8 145
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	127 794	144 337	145 180	145 180	113,6%	100,6%	29,4%	33,6%	34 200	36 624	32 925	41 431
18.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	35 030	32 519	29 682	29 682	84,7%	91,3%	6,6%	6,9%	7 407	7 407	7 407	7 461
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	1 438	1 682	1 850	1 850	128,7%	110,0%	0,3%	0,4%	459	459	459	473
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	36 468	34 201	31 532	31 532	86,5%	92,2%	7,0%	7,3%	7 866	7 866	7 866	7 934
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	9 759	18 123	12 300	12 300	126,0%	65,7%	3,8%	2,8%	3 069	3 069	3 069	3 093
20.	Összes közvetett költség	185 145	210 962	200 607	200 607	108,4%	95,1%	42,9%	46,4%	48 030	50 454	46 755	55 368
21.	Egyéb ráfordítások	1 644	2 250	2 500	2 500	152,1%	111,1%	0,5%	0,6%	621	621	621	637
22.	Szerkezeti ráfordítások	186 789	213 212	203 107	203 107	108,7%	95,3%	43,4%	47,0%	48 651	51 075	47 376	56 005
23.	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	573	11 408	-1 937	-1 937	-38,0%	-17,0%	2,3%	-0,4%	-7 548	-9 972	-6 273	21 856
23a.	Üzem/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	10 332	30 131	10 363	10 363	100,3%	34,4%	6,1%	7,4%	-4 479	-6 903	-3 204	24 949

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2016	2016				
24.1.	Pu-i műveletek bevételei	6 029	4 733	4 550	4 550	75,5 %	96,1 %	1,0 %	1,1 %	1 134	1 134	1 134	1 148
24.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	888	500	1 000	1 000	112,6 %	200,0 %	0,1 %	0,2 %	249	249	249	253
24.	Pu-i műveletek eredménye	5 141	4 233	3 550	3 550	69,1 %	83,9 %	0,9 %	0,8 %	885	885	885	895
25.	Szokásos vállalkozási eredmény	5 714	15 641	1 613	1 613	28,2 %	10,3 %	3,2 %	0,4 %	-6 663	-9 087	-5 388	22 751
26.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
26.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
26.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózás előtti eredmény	5 714	15 641	1 613	1 613	28,2 %	10,3 %	3,2 %	0,4 %	-6 663	-9 087	-5 388	22 751
28.	Adófizetési kötelezettség	10	36	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
29.	Adózott eredmény	5 704	15 605	1 613	1 613	28,3 %	10,3 %	3,2 %	0,4 %	-6 663	-9 087	-5 388	22 751



Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	BÁK - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	573	11 408	-1 937	-1 937	-398,0%	-17,0%			-7 548	-9 972	-6 273	21 856
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	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 eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	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 kamajellelgtü bevételek	0	4 118	4 000	4 000	79,5%	97,1%			999	999	999	1 003
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 005	615	530	530	54,7%	89,4%			135	135	135	145
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6 029	4 733	4 550	4 550	75,5%	96,1%			1 134	1 134	1 134	1 148
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	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.	Fizetendő kamatok és kamajellelgtü ráfordítások	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.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	888	500	1 000	1 000	112,6%	200,0%			249	249	249	253
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	888	500	1 000	1 000	112,6%	200,0%			249	249	249	253
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	5 141	4 233	3 550	3 550	69,1%	83,9%			885	885	885	895
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	5 714	15 641	1 613	1 613	28,2%	10,3%			-6 663	-9 087	-5 388	22 751
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény	5 714	15 641	1 613	1 613	28,2%	10,3%			-6 663	-9 087	-5 388	22 751
XII.	Adófizetési kötelezettség	10	36	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
F.	Adózott eredmény	5 704	15 605	1 613	1 613	28,3%	10,3%			-6 663	-9 087	-5 388	22 751
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény	5 704	15 605	1 613	1 613	28,3%	10,3%			-6 663	-9 087	-5 388	22 751



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E-Füzetben

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás			Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
						2016/2014	2016/2015	2015/2014	2016	2015					
Egyéb bevételek															
B.1.	Bfő-től kapott támogatások összege	306 722	337 022	281 900	281 900	91,9 %	83,6 %	83,5 %	79,5 %	70 473	70 473	70 473	70 481		
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)	66 279	64 524	70 355	70 355	106,1 %	109,0 %	16,0 %	19,9 %	12 303	12 303	12 303	33 446		
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) bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
B.6.	Értékesítések visszafelt. összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 163	2 135	2 135	2 135	98,7 %	100,0 %	0,5 %	0,6 %	483	483	483	686		
B.	Egyéb bevételek összesen	375 164	403 681	354 390	354 390	94,5 %	87,8 %	100,0 %	100,0 %	83 259	83 259	83 259	104 613		
Egyéb ráfordítások															
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
R.2.	Bfő-nek visszatett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0		
R.6.	Tervezett értékesítés	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	1 644	2 250	2 500	2 500	152,1 %	111,1 %	100,0 %	100,0 %	621	621	621	637		
R.	Egyéb ráfordítások összesen	1 644	2 250	2 500	2 500	152,1 %	111,1 %	100,0 %	100,0 %	621	621	621	637		
T.1.	Bfő-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0	0	0	0	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 %	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 %	0	0	0	0		
T.4.	Bfő-től kapott támogatások tárgyévben kintutott összeg	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0		
Ö.1.	Összes egyéb bevétel Bfő támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	68 442	66 659	72 490	72 490	105,9 %	108,7 %			12 786	12 786	12 786	34 132		
Ö.2.	Összes egyéb ráford Bfő-nek visszatett tám és faktorálás ráf nélkül	1 644	2 250	2 500	2 500	152,1 %	111,1 %			621	621	621	637		
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege Bfő támogatás és faktorálás nélkül	66 798	64 409	69 990	69 990	104,8 %	108,7 %			12 165	12 165	12 165	33 495		



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

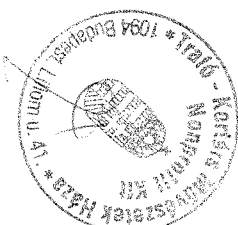


Szz.	Cik - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi tervek	2016. évi tervek hónapok összesen	Változás				Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
						2016/2015		2016/2014		2015/2014						2016/2015	
						%	%	%	%	%	%					%	%
1.1.	iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
1.2.	iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
1.3.	iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
1.4.	iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
1.5.	iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
1.	irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
2.1.	irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
2.2.	irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
2.3.	irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
2.4.	irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
2.	irodaiszobák, felszerelések költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	400	400	500	500	125,0%	125,0%	0,8%	0,8%	1,2%	1,2%	123	123	123	131		
3.2.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
3.4.	Szoftver karbantartás	892	1 103	1 080	1 080	121,1%	97,9%	2,3%	2,3%	2,5%	2,5%	270	270	270	270		
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	181	360	240	240	132,6%	66,7%	0,8%	0,8%	0,6%	0,6%	60	60	60	60		
3.	Számítástechnikai költségek összesen	1 473	1 863	1 820	1 820	123,6%	97,7%	3,9%	3,9%	4,2%	4,2%	453	453	453	461		
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
6.	Posta, telefon	2 463	2 388	2 720	2 720	110,4%	113,9%	5,0%	5,0%	6,3%	6,3%	678	678	678	686		
7.	Szaknyelv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
8.	Nyomtatvány, hirdetés	751	1 086	600	600	79,9%	55,2%	2,3%	1,4%	1,4%	1,4%	150	150	150	150		
9.	Szállékköltség	104	184	0	0	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
10.	Idegén oktatás költsége	48	32	15	15	31,3%	46,9%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	3	3	3	6		
11.	Munkaruhá	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
12.	Külső munkaadó közvetett	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	963	965	960	960	99,7%	99,5%	2,0%	2,2%	2,4%	2,4%	240	240	240	240		
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 032	1 112	1 032	1 032	100,0%	92,8%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%	258	258	258	258		
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
13.	Szakértői/meghívási díjak összesen	1 995	2 077	1 992	1 992	99,8%	95,9%	4,3%	4,6%	4,6%	4,6%	498	498	498	498		
14.1.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	471	453	368	368	78,1%	81,2%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	90	90	90	98		
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	471	453	368	368	78,1%	81,2%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	90	90	90	98		
15.	K + F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
16.	Társági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
17.	Bankköltség, Biztosítás	1 315	1 494	1 750	1 750	133,1%	117,1%	3,1%	4,1%	4,1%	4,1%	435	435	435	445		
18.	Hatósági díjak	123	188	100	100	81,3%	53,2%	2,4%	0,2%	0,2%	0,2%	24	24	24	28		
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	988	1 130	2 000	2 000	202,4%	177,0%	2,4%	4,6%	4,6%	4,6%	498	498	498	506		
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0		
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	8 320	9 200	9 200	9 200	110,6%	100,0%	19,2%	21,3%	21,3%	21,3%	2 298	2 298	2 298	2 306		
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	19 395	16 269	17 233	17 233	88,9%	105,9%	34,0%	40,0%	40,0%	40,0%	4 308	4 308	4 308	4 309		

adatok E-Ftban

Trafó KMH Nonprofit Kft
terv azonosító: 2016_V_2016

Ssz.	Cik - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015/2014	2016/2015				
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	3 458	6 589	2 000	2 000	57,8%	30,4%	13,8%	4,6%	498	498	498	506
19.	Üzemi telep költség összesen	32 161	33 188	30 433	30 433	94,6%	91,7%	69,3%	70,6%	7 602	7 602	7 602	7 627
20.1.	Tenderköltségek (ha vannak)	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
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	75	534	534	534	712,0%	100,0%	1,1%	1,2%	132	132	132	138
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	2 053	3 415	1 795	1 795	87,4%	52,6%	7,1%	4,2%	447	447	447	454
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	4 560	1 000	1 000	1 000	21,9%	100,0%	2,1%	2,3%	249	249	249	253
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	6 613	4 415	2 795	2 795	42,3%	63,3%	9,2%	6,5%	696	696	696	707
AK.	Általános költségek	47 592	47 502	43 127	43 127	90,6%	90,0%	100,0%	100,0%	10 761	10 761	10 761	10 844
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	11 124	13 701	11 595	11 595	104,2%	84,6%			2 895	2 895	2 895	2 910
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	35 030	32 519	29 682	29 682	84,7%	91,3%			7 407	7 407	7 407	7 461
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 438	1 682	1 850	1 850	128,7%	110,0%			459	459	459	473
ró.	elt: 100%	0	0	0	0	0,0%	0,0%			0	0	0	0



Társaság neve: **Trafo**
Szervezet: **100 - Trafo KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Czk - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek és-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 értékeknek és-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 értékeknek és-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 értékeknek és-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	655	236	200	200	30,5 %	84,7 %	1,3 %	1,6 %	48	48	48	56
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	655	236	200	200	30,5 %	84,7 %	1,3 %	1,6 %	48	48	48	56
II.1.T.	Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 373	3 338	5 000	5 000	148,2 %	149,8 %	17,8 %	40,7 %	1 248	1 248	1 248	1 256
II.1.SZ.	Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 893	13 072	6 000	6 000	154,1 %	45,9 %	69,8 %	48,8 %	1 500	1 500	1 500	1 500
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	422	100	100	0,0 %	23,7 %	2,3 %	0,8 %	24	24	24	28
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 838	1 655	1 000	1 000	54,4 %	60,4 %	8,8 %	8,1 %	249	249	249	253
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 266	16 832	11 100	11 100	152,8 %	65,9 %	89,9 %	90,2 %	2 772	2 772	2 772	2 784
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 838	1 655	1 000	1 000	54,4 %	60,4 %	8,8 %	8,1 %	249	249	249	253
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	7 266	16 832	11 100	11 100	152,8 %	65,9 %	89,9 %	90,2 %	2 772	2 772	2 772	2 784
SZ.	Szervezeti irányítás eszközeinek és leírása összesen	2 493	1 891	1 200	1 200	48,1 %	63,5 %	10,1 %	9,8 %	297	297	297	309
É.	Értékcsökkenési leírás összesen	9 759	18 723	12 300	12 300	126,0 %	65,7 %	100,0 %	100,0 %	3 069	3 069	3 069	3 093



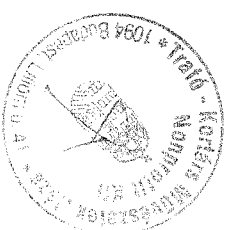
Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Trafó KMH Nonprofit Kft
terv azonosító: 2016_V_2016

Ssz.	Csk - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRÁRULÉK aggregált	me.	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
							2016/2014	2016/2015	2015	2016					
Technológiai létszám és bérköltség															
TV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TA.	Alkalmazottak I.	fő	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Béreköltség	eFt	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
1.4.	Béreköltség	eFt	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
1.5.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	15	3	1	1	1	6,7%	33,3%	8,8%	3,0%	1	1	1	1
1.6.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	7 948	4 657	1 000	1 000	12,6%	21,5%	3,2%	0,7%	0	0	0	0	
A.	Technológiai létszám	fő	15	6	5	5	33,3%	17,6%	15,2%	8,0%	5	5	5	5	
I.	Bérráruköltség	eFt	7 948	12 761	11 588	11 588	145,8%	90,8%	8,8%	8,0%	3 443	2 851	2 442	2 852	
	Szervezetirányítási létszám és bérköltség		0	2 188	2 859	2 859	0,0%	130,7%	1,5%	2,0%	659	770	660	770	
NTV.	Vezetők	fő	6	6	6	6	100,0%	100,0%	17,6%	18,2%	6	6	6	6	
2.1.	Béreköltség	eFt	36 857	41 051	43 127	43 127	117,0%	105,1%	28,4%	29,7%	9 608	10 273	9 608	13 638	
NTA.	Alkalmazottak	fő	12	12	11	11	91,7%	91,7%	35,3%	33,3%	11	11	11	11	
2.2.	Béreköltség	eFt	38 135	37 103	36 374	36 374	95,4%	98,0%	25,7%	25,1%	8 394	9 793	8 394	9 793	
NTU.	Ugyintéző I.	fő	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	
2.3.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0	
NTFL.	Nem termelő fizikai	fő	3	3	3	3	100,0%	100,0%	8,8%	9,1%	3	3	3	3	
2.4.	Béreköltség	eFt	8 255	8 654	8 664	8 664	105,0%	100,1%	6,0%	6,0%	2 000	2 332	2 000	2 332	
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	7	8	8	266,7%	114,3%	20,6%	24,2%	8	8	8	8	
2.5.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	2 886	5 757	5 892	5 892	204,2%	102,3%	4,0%	4,1%	1 554	1 446	1 338	1 554	
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	24	28	28	28	116,7%	100,0%	82,4%	84,8%	28	28	28	28	
2.	Béreköltség	eFt	86 133	92 565	94 057	94 057	109,2%	101,6%	64,1%	64,8%	21 556	23 844	21 340	27 317	
II.	Bérráruköltség	eFt	24 421	25 932	25 396	25 396	104,0%	97,9%	18,0%	17,5%	5 821	6 438	5 762	7 375	
C.	Összes létszám	fő	39	34	33	33	84,6%	97,1%	100,0%	100,0%	33	33	33	33	
3.	Béreköltség összesen	eFt	94 081	105 326	105 645	105 645	112,3%	100,3%	73,0%	72,8%	24 999	26 695	23 782	30 169	
III.	Bérráruköltség összesen	eFt	24 421	28 120	28 255	28 255	115,7%	100,5%	19,5%	19,5%	6 480	7 208	6 422	8 145	
FL.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	9 292	10 891	11 280	11 280	121,4%	101,6%	7,5%	7,8%	2 721	2 721	2 721	3 117	
SZJÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz.	eFt	127 794	144 537	145 180	145 180	113,6%	100,6%	100,0%	100,0%	34 200	36 624	32 925	41 431	



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK aggregált	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	2016. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
F10.	Szem. tul. személyek költségértékes	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napiidj befizetés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napiidj kifizetés	1 512	1 015	2 000	2 000	132,3 %	197,0 %	9,3 %	17,7 %	498	498	498	506
F13.	Betegszabadság, táppénz	463	282	0	0	0,0 %	0,0 %	2,6 %	0,0 %	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	1 157	2 530	2 200	2 200	190,1 %	87,0 %	23,2 %	19,5 %	549	549	549	553
F15.	Cafetéria elemek	6 160	6 434	6 480	6 480	105,2 %	100,7 %	59,1 %	57,4 %	1 551	1 551	1 551	1 827
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	0	630	600	600	0,0 %	95,2 %	5,8 %	5,3 %	123	123	123	231
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 292	10 891	11 280	11 280	121,4 %	103,6 %	100,0 %	100,0 %	2 721	2 721	2 721	3 117



Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	Változás		Megosztás	
					2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	446 824	491 566	433 740	97,1%	88,2%	98,6%	98,9%
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	359 537	393 748	342 395	95,2%	87,0%	79,0%	78,1%
A.1.1.	a) alapítótól	306 722	337 022	281 900	91,9%	83,6%	67,6%	64,3%
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A.1.4.	d) egyéb	52 815	56 726	60 495	114,5%	106,6%	11,4%	13,8%
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	13 463	9 733	11 795	87,6%	121,2%	2,0%	2,7%
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	65 723	83 152	74 800	113,8%	90,0%	16,7%	17,1%
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
A.5.	Egyéb bevétel	8 101	4 933	4 750	58,6%	96,3%	1,0%	1,1%
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	8 066	6 808	4 770	59,1%	70,1%	1,4%	1,1%
C.	Összes bevétel	454 890	498 374	438 510	96,4%	88,0%	100,0%	100,0%
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	445 218	479 433	433 597	97,4%	90,4%	96,2%	98,9%
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	306 598	314 673	273 917	89,3%	87,0%	63,1%	62,5%
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	127 794	144 337	145 180	113,6%	100,6%	29,0%	33,1%
D.3.	Értécsökkenési leírás	9 759	18 723	12 300	126,0%	65,7%	3,8%	2,8%
D.4.	Egyéb ráfordítások	179	1 200	1 200	670,4%	100,0%	0,2%	0,3%
D.5.	Pu+ műveletek ráfordításai	888	500	1 000	112,6%	200,0%	0,1%	0,2%
D.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 958	3 300	3 300	83,4%	100,0%	0,7%	0,8%
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 493	1 500	1 500	60,2%	100,0%	0,3%	0,3%
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E.3.	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E.4.	Egyéb ráfordítások	1 465	1 800	1 800	122,9%	100,0%	0,4%	0,4%
E.5.	Pu+ műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
F.	Összes ráfordítás	449 176	482 733	436 897	97,3%	90,5%	96,9%	99,6%
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	4 108	3 508	1 470	35,8%	41,9%	0,7%	0,3%
H.	Adófizetési kötelezettség	10	36	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	4 098	3 472	1 470	35,9%	42,3%	0,7%	0,3%
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	1 606	12 133	143	8,9%	1,2%	2,4%	0,0%
AE.	Adózott eredmény	5 704	15 605	1 613	28,3%	10,3%	3,1%	0,4%



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

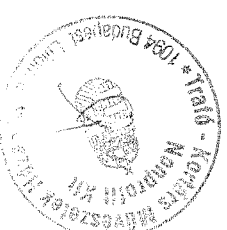
adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	Változás		Megosztás		2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
					2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
A.	Befektetett eszközök	37 483	59 420	101 900	271,9 %	171,5 %	16,1 %	28,3 %	59 100	93 153	104 463	200
A.I.	Immateriális javak	62	120	200	322,6 %	166,7 %	0,0 %	0,1 %	100	120	160	200
A.I.1.	Alapítás-átvezetéses aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	62	120	200	322,6 %	166,7 %	0,0 %	0,1 %	100	120	160	200
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékelvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	37 421	59 300	101 700	271,8 %	171,5 %	16,1 %	28,2 %	59 000	93 033	104 303	0
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	31 528	29 000	84 000	266,4 %	289,7 %	7,9 %	23,3 %	27 500	87 500	85 500	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	4 743	27 300	15 900	335,2 %	58,2 %	7,4 %	4,4 %	28 000	2 833	16 603	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 150	3 000	1 800	156,5 %	60,0 %	0,8 %	0,5 %	3 500	2 700	2 200	0
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	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 értékelvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	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.5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0



Ssz.	D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	Változás		Megoszlás		2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
					2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
B.	Forgóeszközök	309 329	300 799	250 432	81,0 %	83,3 %	81,7 %	69,5 %	253 522	220 275	207 174	250 432
B.1.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.3.	Növendék, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.11.	Követelések	21 733	19 000	20 000	92,0 %	105,3 %	5,2 %	5,6 %	12 000	13 000	13 000	20 000
B.11.1.	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	7 263	7 000	7 000	96,4 %	100,0 %	1,9 %	1,9 %	3 000	4 000	4 000	7 000
B.11.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.11.3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.11.4.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.11.5.	Egyéb követelések	14 470	12 000	13 000	89,8 %	108,3 %	3,3 %	3,6 %	9 000	9 000	9 000	13 000
B.11.6.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.11.7.	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 kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	287 596	281 799	230 432	80,1 %	81,8 %	76,5 %	63,9 %	241 522	207 275	194 174	230 432
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	1 573	1 500	1 500	95,4 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	1 500	1 500	1 500	1 500
B.IV.2.	Bankbetétek	286 023	280 299	228 932	80,0 %	81,7 %	76,1 %	63,5 %	240 022	205 775	192 674	228 932
C.	Aktív időbeli elhatárolás	13 992	8 000	8 000	57,2 %	100,0 %	2,2 %	2,2 %	0	0	0	8 000
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 729	6 000	6 000	55,9 %	100,0 %	1,6 %	1,7 %	0	0	0	6 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 263	2 000	2 000	61,3 %	100,0 %	0,5 %	0,6 %	0	0	0	2 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	360 804	368 219	360 332	99,9 %	97,9 %	100,0 %	100,0 %	312 622	313 428	311 637	258 632



adatok E-F-ban

Tartó: KMH Nonprofit Kft
Tev. azonosító: 2016_V_2016

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv	Változás		Megoszlás		2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31
					2016/2014	2016/2015	2015 %	2016 %				
D.	Saját tőke	279 114	294 719	296 332	106,2 %	100,5 %	80,0 %	82,2 %	295 122	295 928	297 137	296 332
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,8 %	0,8 %	3 000	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.I.I.	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	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	5,4 %	5,6 %	20 000	20 000	20 000	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	250 410	256 114	271 719	108,5 %	106,1 %	69,6 %	75,4 %	271 719	272 122	272 928	271 719
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.	Értékeléshelyettes 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.	Mérleg szerinti eredmény	5 704	15 605	1 613	28,3 %	10,3 %	4,2 %	0,4 %	403	806	1 209	1 613
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 költésekre	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	21 116	21 000	23 000	108,9 %	109,5 %	5,7 %	6,4 %	17 500	17 500	14 500	23 000
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.2.	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.1.3.	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 kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kölvenykhóbcsoportjából	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 kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	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.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	21 116	21 000	23 000	108,9 %	109,5 %	5,7 %	6,4 %	17 500	17 500	14 500	23 000
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 kölcsönök	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.	Vevőkől 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)	13 738	13 000	14 000	101,9 %	107,7 %	3,5 %	3,9 %	11 000	11 000	8 000	14 000
F.III.5.	Változtatók	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	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.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 378	8 000	9 000	122,0 %	112,5 %	2,2 %	2,5 %	6 500	6 500	6 500	9 000
F.III.9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	60 574	52 500	41 000	67,7 %	78,1 %	14,3 %	11,4 %	0	0	0	41 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	42 639	13 000	10 000	23,5 %	76,9 %	3,5 %	2,8 %	0	0	0	10 000
G.2.	Költések, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	8 451	8 500	9 000	106,5 %	105,9 %	2,3 %	2,5 %	0	0	0	9 000
G.3.	Hátszortt bevételek	9 484	31 000	22 000	232,0 %	71,0 %	8,4 %	6,1 %	0	0	0	22 000
FO.	Források összesen	360 804	368 219	360 332	99,9 %	97,9 %	100,0 %	100,0 %	312 622	313 428	311 637	360 332

Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap. nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2014. évi		2016. évi terv					
		tény	várható	2016.03.31	2016.06.30	2016.09.30	2016.12.31		
1.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	22 081	34 863	-38 177	4 376	5 079	3 413		
1.a.	Működési cash flow	16 286	32 246	-41 677	5 377	8 079	2 413		
1.	Adózás előtti eredmény +	5 714	15 641	403	807	1 209	1 613		
2.	Elszámolt értéksökkenés +	9 759	18 723	2 420	4 570	6 870	12 300		
3.	Elszámolt értékesítés és visszalás +	332	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 +	-5 473	5 992	8 000	0	0	0		
7.	Passzív elhatárolások változása	5 964	-8 074	-52 500	0	0	-11 500		
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-10	-36	0	0	0	0		
1.a.1.	Korrektív. Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0		
1.a.2.	Korrektív. fizetett kamat hitelezőknek + / kapott kamat -	0	0	0	0	0	0		
1.b.	Működő tőke változása	5 795	2 617	3 500	-1 001	-3 000	1 000		
9.	Szállítói kötelezettség változása +	3 414	-738	-2 000	0	-3 000	1 000		
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-3 220	622	-1 500	0	0	1 000		
11.	Vevőkövetelés változása +	1 834	263	4 000	-1 001	0	-1 000		
12.	Forgóeszközök (levő és pénzeszköz nélküli) változása +	3 767	2 470	3 000	0	0	0		
1.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0		
1.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0		
1.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0		
1.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0		
11.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-3 965	-40 660	-2 100	-38 623	-18 180	-54 780		
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-3 965	-40 660	-2 100	-38 623	-18 180	-54 780		
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		
111.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0		
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkecsökkentés kiadása) +	0	0	0	0	0	0		
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök +	0	0	0	0	0	0		
19.	Hosszulejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0		
20.	Hosszulejáratú 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.	Alapítókai szembeni, ill. egyéb lej. kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0		
PV.	Pénzeszközök változása	18 116	-5 797	-40 277	-34 247	-13 101	-51 367		
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0		



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÖRKEZÉSI IDŐSZAK: **kefes év**

Iev.jóváhagyva: -

átírta: **F. Fehér**

Szá.	GÍT - Beruházás	Szervezet	Beruházás Tervezett összege	Beruházás forrása					2015.12.31-ig előzrnt beruházás	Összesen	2016. évi Iev.				2017. évi ábrzódd beruházás
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb			I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
MINDÖSSZESEN		100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	63 660	63 660	0	0	0	0	63 660	63 660	80	63 500	80	0	63 660
ÖSSZESEN		1000 - Trafó Igazgatás-működési	63 660	63 660	0	0	0	0	63 660	63 660	80	63 500	80	0	63 660
1	Közvetéfgyorgalmi Ievitel-növelés, stílusai előfelvétel-rehabilitációk	1000 - Trafó Igazgatás-működési	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	60 000
2	Felértomás Ievitel-átalakítása	1000 - Trafó Igazgatás-működési	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500
3	Számlátételek	1000 - Trafó Igazgatás-működési	160	160	0	0	0	0	160	160	80	0	80	0	160

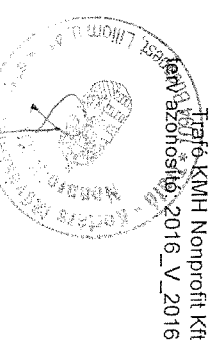


Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

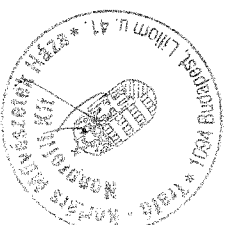
adatok E Ft-ban



Ssz.	A1Tn - TEVÉKENYSÉG-N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó-művészeti			3000 - Trafó-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	
1.1.1	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.1.2	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.1.3	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	74 800	17,2 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.1.4	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	74 800	17,2 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2.1	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	4 770	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 770	100,0 %	100,0 %	
1.2.2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2.3	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	4 770	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 770	100,0 %	100,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	79 570	18,3 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	94,0 %	4 770	100,0 %	6,0 %	
2.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	281 900	65,0 %	181 300	98,8 %	64,3 %	100 600	40,9 %	35,7 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.2	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	70 355	16,2 %	0	0,0 %	0,0 %	70 355	28,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2.3	Egyéb - egyéb bevételek	2 135	0,5 %	2 135	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
2	Egyéb bevételek	354 390	81,7 %	183 435	100,0 %	51,8 %	170 955	69,6 %	48,2 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.1	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3	Aktívált 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)	433 960	100,0 %	183 435	100,0 %	42,3 %	245 755	100,0 %	56,6 %	4 770	100,0 %	1,1 %	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 000	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	500	0,2 %	25,0 %	1 500	31,4 %	75,0 %	
5	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	2 000	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	500	0,2 %	25,0 %	1 500	31,4 %	75,0 %	
6	Saját tevékenység hozama	431 960	100,0 %	183 435	100,0 %	42,5 %	245 255	100,0 %	56,8 %	3 270	100,0 %	0,8 %	
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 550	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	229 240	53,1 %	0	0,0 %	0,0 %	229 240	93,5 %	100,0 %	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, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	229 240	53,1 %	0	0,0 %	0,0 %	229 240	93,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
9	Változó termelési kty.	230 790	53,4 %	0	0,0 %	0,0 %	230 790	94,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
10	Hozzáadott érték	201 170	46,6 %	183 435	100,0 %	91,2 %	14 465	5,9 %	7,2 %	3 270	100,0 %	1,6 %	
11.1	Bérek költség 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	Bérfajradékok 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 értékesítésköltségek jellrás	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	230 790	53,4 %	0	0,0 %	0,0 %	230 790	94,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tn - TEVÉKENYSÉG N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trató-igazgatás-működési		2000 - Trató-művészeti		3000 - Trató-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2016. évi terv	Megoszlás	2016. évi terv	Megoszlás	Részarány	2016. évi terv	Megoszlás
15	Tevékenység fedezete	201 170	46,6 %	183 435	100,0 %	14 465	5,9 %	3 270	100,0 %	1,6 %
FN	Számosított FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
TE	Tevékenység eredménye	201 170	46,6 %	183 435	100,0 %	14 465	5,9 %	3 270	100,0 %	1,6 %



Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Résarány	2016. évi terv	Megosztás	Résarány	2016. évi terv	Megosztás	Résarány	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	74 800	17,2 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	4 770	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 770	100,0 %	100,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	79 570	18,3 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	94,0 %	4 770	100,0 %	6,0 %	
2	Egyéb bevételek	354 390	81,7 %	183 435	100,0 %	51,8 %	170 955	69,6 %	48,2 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.1	Saját term. készletek átlománnyalváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállított eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3	Aktívált 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)	433 960	100,0 %	183 435	100,0 %	42,3 %	245 755	100,0 %	56,6 %	4 770	100,0 %	1,1 %	
5.1	Eladott árak 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	2 000	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	500	0,2 %	25,0 %	1 500	31,4 %	75,0 %	
5.3	Anyagköltség	13 145	3,0 %	11 595	6,3 %	88,2 %	1 550	0,6 %	11,8 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.4	Béreköltség	105 645	24,3 %	104 645	57,0 %	99,1 %	1 000	0,4 %	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 280	2,6 %	7 780	4,2 %	69,0 %	3 500	1,4 %	31,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.6	Bérlőköltségek	28 255	6,5 %	28 255	15,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.7	Értékcikkbenesi leírás	12 300	2,8 %	12 300	6,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	238 922	59,7 %	29 682	16,2 %	11,5 %	229 240	93,3 %	88,5 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	1 850	0,4 %	1 850	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5	Tevékenység ráfordításai	433 397	99,9 %	196 107	106,9 %	45,2 %	235 790	95,9 %	54,4 %	1 500	31,4 %	0,3 %	
6	Egyéb ráfordítások	2 500	0,6 %	200	0,1 %	8,0 %	500	0,2 %	20,0 %	1 800	37,7 %	72,0 %	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-1 937	-0,4 %	-12 872	-7,0 %	664,5 %	9 465	3,9 %	-488,6 %	1 470	30,8 %	-75,9 %	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	4 550	1,0 %	4 000	2,2 %	87,9 %	500	0,2 %	11,0 %	50	1,0 %	1,1 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 000	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
8	Pü-i műveletek eredménye	3 550	0,8 %	4 000	2,2 %	112,7 %	-500	-0,2 %	-14,1 %	50	1,0 %	1,4 %	
9	Stokásos vállalkozási eredménye	1 613	0,4 %	-8 872	-4,8 %	-550,0 %	8 965	3,6 %	555,8 %	1 520	31,9 %	94,2 %	
10.1	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
10.2	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
10	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
11	Adózás előtti eredmény	1 613	0,4 %	-8 872	-4,8 %	-550,0 %	8 965	3,6 %	555,8 %	1 520	31,9 %	94,2 %	
12	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13	Adózott eredmény	1 613	0,4 %	-8 872	-4,8 %	-550,0 %	8 965	3,6 %	555,8 %	1 520	31,9 %	94,2 %	

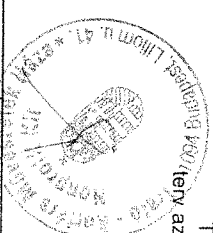


Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

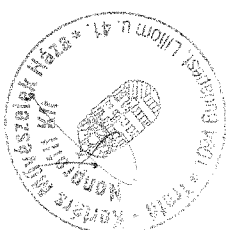
tev. jóváhagyva: -

adatok E-F-ban



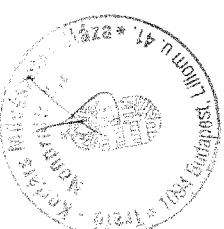
Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közforgalmazás nettó árbevétele	74 800	17,2 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	4 770	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4 770	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	79 570	18,3 %	0	0,0 %	0,0 %	74 800	30,4 %	94,0 %	4 770	100,0 %	6,0 %
2	Egyéb bevételek	354 390	81,7 %	183 435	100,0 %	51,8 %	170 955	69,6 %	48,2 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek átlománváltóirása	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	Aktívált 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)	433 960	100,0 %	183 435	100,0 %	42,3 %	245 755	100,0 %	56,6 %	4 770	100,0 %	1,1 %
5.1	Eladott árak 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	2 000	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	500	0,2 %	25,0 %	1 500	31,4 %	75,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 000	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	500	0,2 %	25,0 %	1 500	31,4 %	75,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	431 960	100,0 %	183 435	100,0 %	42,5 %	245 255	100,0 %	56,8 %	3 270	100,0 %	0,8 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 550	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	229 240	53,1 %	0	0,0 %	0,0 %	229 240	93,5 %	100,0 %	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, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke összesen	229 240	53,1 %	0	0,0 %	0,0 %	229 240	93,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	230 790	53,4 %	0	0,0 %	0,0 %	230 790	94,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	201 170	46,6 %	183 435	100,0 %	91,2 %	14 465	5,9 %	7,2 %	3 270	100,0 %	1,6 %
11.1	Béreköltség 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	Bérfelrakatok 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	230 790	53,4 %	0	0,0 %	0,0 %	230 790	94,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	201 170	46,6 %	183 435	100,0 %	91,2 %	14 465	5,9 %	7,2 %	3 270	100,0 %	1,6 %
16	Közvetett anyagköltség	11 595	2,7 %	11 595	6,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Béreköltség közvetett	105 645	24,5 %	104 645	57,0 %	99,1 %	1 000	0,4 %	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	11 280	2,6 %	7 780	4,2 %	69,0 %	3 500	1,4 %	31,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelrakatok közvetett	28 255	6,5 %	28 255	15,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	145 180	33,6 %	140 680	76,7 %	96,9 %	4 500	1,8 %	3,1 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igenlybevett szolgáltatások értéke közvetett	29 682	6,9 %	29 682	16,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	1 850	0,4 %	1 850	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	31 532	7,3 %	31 532	17,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	12 300	2,8 %	12 300	6,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	200 607	46,4 %	196 107	106,9 %	97,8 %	4 500	1,8 %	2,2 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	2 500	0,6 %	200	0,1 %	8,0 %	500	0,2 %	20,0 %	1 800	55,0 %	72,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	203 107	47,0 %	196 307	107,0 %	96,7 %	5 000	2,0 %	2,5 %	1 800	55,0 %	0,9 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-1 937	-0,4 %	-12 872	-7,0 %	664,5 %	9 465	3,9 %	-488,6 %	1 470	45,0 %	-75,9 %

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó-művészeti			3000 - Trafó-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	10 363	2,4 %	-572	-0,3 %	-5,5 %	9 465	3,9 %	91,3 %	1 470	45,0 %	14,2 %



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	4 550	1,1 %	4 000	2,2 %	87,9 %	500	0,2 %	11,0 %	50	1,5 %	1,1 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 000	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	3 550	0,8 %	4 000	2,2 %	112,7 %	-500	-0,2 %	-14,1 %	50	1,5 %	1,4 %
25	Szokásos vállalkozási eredmény	1 613	0,4 %	-8 872	-4,8 %	-550,0 %	8 965	3,7 %	555,8 %	1 520	46,5 %	94,2 %
26.1	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
26.2	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
26	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózás előtti eredmény	1 613	0,4 %	-8 872	-4,8 %	-550,0 %	8 965	3,7 %	555,8 %	1 520	46,5 %	94,2 %
28	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
29	Adózott eredmény	1 613	0,4 %	-8 872	-4,8 %	-550,0 %	8 965	3,7 %	555,8 %	1 520	46,5 %	94,2 %



Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Résarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-1 937		-12 872		9 465		1 470		-75,9%
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0		0		0		0,0%
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0		0		0		0,0%
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0		0		0		0,0%
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0		0		0		0,0%
15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0		0		0		0,0%
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0		0		0		0,0%
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	4 000		4 000		0		0		0,0%
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0		0		0		0,0%
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	550		0		500		50		9,1%
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	4 550		4 000		500		50		1,1%
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0		0		0		0,0%
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0		0		0		0,0%
19	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0		0		0		0		0,0%
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0		0		0		0,0%
20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0		0		0		0		0,0%
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 000		0		1 000		0		0,0%
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 000		0		1 000		0		0,0%
B	Pénzügyi műveletek eredménye	3 550		4 000		-500		50		1,4%
C	Szokásos vállalkozási eredmény	1 613		-8 872		8 965		1 520		94,2%
X	Rendkívüli bevételek	0		0		0		0		0,0%
XI	Rendkívüli ráfordítások	0		0		0		0		0,0%
D	Rendkívüli eredmény	0		0		0		0		0,0%
E	Adózás előtti eredmény	1 613		-8 872		8 965		1 520		94,2%
XII	Adófizetési kötelezettség	0		0		0		0		0,0%
F	Adózott eredmény	1 613		-8 872		8 965		1 520		94,2%
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		0		0		0		0,0%
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0		0		0		0		0,0%
G	Méltog szerinti eredmény	1 613		-8 872		8 965		1 520		94,2%



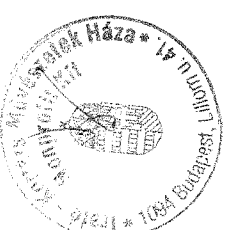
Társaság neve: **Trafo**Szervezet: **100 - Trafo KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafo-igazgatás-működési			2000 - Trafo-művészeti			3000 - Trafo-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	
Egyéb bevételek													
B.1.	BFO-től kapott támogatások összege	281 900	79,5 %	181 300	98,8 %	64,3 %	100 600	58,8 %	35,7 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.2.	Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest főváros Önkormányzatától)	70 355	19,9 %	0	0,0 %	0,0 %	70 355	41,2 %	100,0 %	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, tárgy eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.6.	Értékesítések visszárt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	2 135	0,6 %	2 135	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
B	Egyéb bevételek összesen	354 390	100,0 %	183 435	100,0 %	51,8 %	170 955	100,0 %	48,2 %	0	100,0 %	0,0 %	
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.2.	BFO-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, tárgy eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
R.6.	Tervezett értékesítés	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	2 500	100,0 %	200	100,0 %	8,0 %	500	100,0 %	20,0 %	1 800	100,0 %	72,0 %	
R	Egyéb ráfordítások összesen	2 500	100,0 %	200	100,0 %	8,0 %	500	100,0 %	20,0 %	1 800	100,0 %	72,0 %	
T.1.	BFO-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
T.2.	BFO-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
T.3.	BFO-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %	
T.4.	BFO-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 BFO támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	72 490		2 135		2,9 %	70 355		97,1 %	0		0,0 %	
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFO-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 500		200		8,0 %	500		20,0 %	1 800		72,0 %	
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktorálás nélkül	69 990		1 935		2,8 %	69 855		99,8 %	-1 800		-2,6 %	



Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

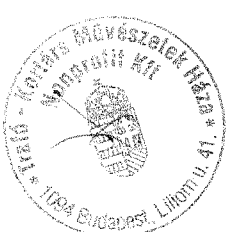
Trafó KMH Nonprofit Kft
azonosító: 2016_V_2016

adatok E-F-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Irodaszekők, felszerelések ktg összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	500	1,2%	500	1,2%	100,0%	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	1 080	2,5%	1 080	2,5%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	240	0,6%	240	0,5%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Számítástechnikai költségek összesen	1 820	4,2%	1 820	4,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	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	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta telefon	2 720	6,3%	2 720	6,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
8	Nyomatvány, hirdaszer	600	1,4%	600	1,4%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
9	Szállásköltség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
10	Idegen oktatás költsége	15	0,0%	15	0,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11	Munkaruha	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
12	Külső munkaerő közvetett	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.1	Szakerőtői díj: jogi terület	960	2,2%	960	2,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.2	Szakerőtői díj: gazdasági terület	1 032	2,4%	1 032	2,4%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.3	Szakerőtői díj: termelési terület	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakerőtői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13	Szakerőtői díjak összesen	1 992	4,6%	1 992	4,6%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	368	0,9%	368	0,9%	100,0%	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	368	0,9%	368	0,9%	100,0%	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	1 750	4,1%	1 750	4,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
18	Hatósági díjak	100	0,2%	100	0,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
19.1	Üzemi telep bérleti díj	2 000	4,6 %	2 000	4,6 %	100,0 %	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	9 200	21,3 %	9 200	21,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	17 233	40,0 %	17 233	40,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	2 000	4,6 %	2 000	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	30 433	70,6 %	30 433	70,6 %	100,0 %	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	534	1,2 %	534	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	1 795	4,2 %	1 795	4,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	1 000	2,3 %	1 000	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	2 795	6,5 %	2 795	6,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	43 127	100,0 %	43 127	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KA	közvetett anyagköltség összesen	11 595		11 595		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KI	közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	29 682		29 682		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KE	közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 850		1 850		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ró	ell: 100%	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Fc-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékekéécs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékekéécs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékekéécs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékekéécs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	200	1,6 %	200	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	200	1,6 %	200	1,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 000	40,7 %	5 000	40,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 000	48,8 %	6 000	48,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	100	0,8 %	100	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 000	8,1 %	1 000	8,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	11 100	90,2 %	11 100	90,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 000	8,1 %	1 000	8,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	11 100	90,2 %	11 100	90,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezeti irányítás eszközeinek és leírása összesen	1 200	9,8 %	1 200	9,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	12 300	100,0 %	12 300	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %



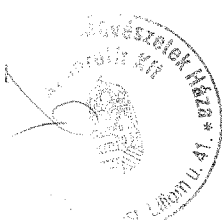
Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Trafó KMH Nonprofit Kft
 terv azonosító: 2016_V_2016

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTÉSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK N-1	me.	Szervezet aggregált		2000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási			
			ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás
Technológiai létszám és bérköltség												
TV	Vezetők	fő	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.1	Béreköltség	eFt	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
TA	Alkalmazottak I.	fő	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.2	Béreköltség	eFt	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
TI1	Termelési irányító	fő	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3	Béreköltség	eFt	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
TR	Projektmenedzserek	fő	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.4	Béreköltség	eFt	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
TE	Egyéb termelő szem.	fő	4	12,1%	4	12,5%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5	Béreköltség	eFt	10 588	7,3%	10 588	7,5%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
TM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	1	3,0%	0	0,0%	0,0%	1	100,0%	0	0,0%	0,0%
1.6	Megbízási díj béreköltsége	eFt	1 000	0,7%	0	0,0%	0,0%	1 000	22,2%	0	0,0%	0,0%
A	Technológiai létszám	fő	5	15,2%	4	12,5%	80,0%	1	100,0%	0	0,0%	0,0%
1	Béreköltség	eFt	11 588	8,0%	10 588	7,5%	91,4%	1 000	22,2%	0	0,0%	0,0%
I	Bérijárlékok	eFt	2 859	2,0%	2 859	2,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Szervezeti irányítási létszám és béreköltség												
NTV	Vezetők	fő	6	18,2%	6	18,8%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.1	Béreköltség	eFt	43 127	29,7%	43 127	30,7%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
NTA	Alkalmazottak	fő	11	33,3%	11	34,4%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.2	Béreköltség	eFt	36 374	25,1%	36 374	25,9%	100,0%	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	Béreköltség	eFt	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
NTF1	Nem termelő fizikai	fő	3	9,1%	3	9,4%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.4	Béreköltség	eFt	8 664	6,0%	8 664	6,2%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
NTM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	8	24,2%	8	25,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.5	Megbízási díj béreköltsége	eFt	5 892	4,1%	5 892	4,2%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
B	Szervezeti irányítási létszám	fő	28	84,8%	28	87,5%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Béreköltség	eFt	94 057	64,8%	94 057	66,9%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
II	Bérijárlékok	eFt	25 396	17,5%	25 396	18,1%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
C	Összes létszám	fő	33	100,0%	32	100,0%	97,0%	1	100,0%	0	0,0%	0,0%
3	Béreköltség összesen	eFt	105 645	72,8%	104 645	74,4%	99,1%	1 000	22,2%	0	0,0%	0,0%
III	Bérijárlékok összesen	eFt	28 255	19,5%	28 255	20,1%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	11 280	7,8%	7 780	5,5%	69,0%	3 500	31,0%	0	0,0%	0,0%
SZIRÓ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	145 180	100,0%	140 680	100,0%	96,9%	4 500	100,0%	0	0,0%	0,0%



Társaság neve: **Trafó**
 Szervezet: **100 - Trafó KMH Nonprofit Kft (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó-művészeti				3000 - Trafó-vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány	2016. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	2 000	17,7 %	0	0,0 %	0,0 %	2 000	57,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 200	19,5 %	700	9,0 %	31,8 %	1 500	42,9 %	68,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafeteria elemek	6 480	57,4 %	6 480	83,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	600	5,3 %	600	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 280	100,0 %	7 780	100,0 %	69,0 %	3 500	100,0 %	31,0 %	0	100,0 %	0,0 %			

