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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: ***teljes év*** terv jóváhagyva: **-**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG aggregált	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi terv	2015. évi terv hónapok összesen	Változás 2015/ 2013	Változás 2015/ 2014	Megoszlás 2014 %	Megoszlás 2015 %	I. negyed év Január	Február	Március	I. n. év	II. negyed év Április	Május	Június	II. n. év	III. negyed év Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	IV. negyed év Október	November	December	IV. n. év
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	55 105	65 721	60 000	60 000	108,9 %	91,3 %	14,6 %	14,0 %	5 000	4 200	5 700	14 900	5 400	5 800	5 200	16 400	0	800	5 500	6 300	6 900	6 000	9 500	22 400
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	**Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen**	**55 105**	**65 721**	**60 000**	**60 000**	**108,9 %**	**91,3 %**	**14,6 %**	**14,0 %**	**5 000**	**4 200**	**5 700**	**14 900**	**5 400**	**5 800**	**5 200**	**16 400**	**0**	**800**	**5 500**	**6 300**	**6 900**	**6 000**	**9 500**	**22 400**
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	5 942	7 976	3 200	3 200	53,9 %	40,1 %	1,8 %	0,7 %	320	320	320	960	320	320	320	960	0	0	320	320	320	320	320	960
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	**Piaci tevékenység nettó árbevétele**	**5 942**	**7 976**	**3 200**	**3 200**	**53,9 %**	**40,1 %**	**1,8 %**	**0,7 %**	**320**	**320**	**320**	**960**	**320**	**320**	**320**	**960**	**0**	**0**	**320**	**320**	**320**	**320**	**320**	**960**
1.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**61 047**	**73 697**	**63 200**	**63 200**	**103,5 %**	**85,8 %**	**16,4 %**	**14,7 %**	**5 320**	**4 520**	**6 020**	**15 860**	**5 720**	**6 120**	**5 520**	**17 360**	**0**	**800**	**5 820**	**6 620**	**7 220**	**6 320**	**9 820**	**23 360**
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	302 375	306 722	298 528	298 528	98,7 %	97,3 %	68,3 %	69,6 %	73 230	0	1 506	74 736	73 930	2 000	2 000	77 930	72 931	0	0	72 931	72 931	0	0	72 931
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	64 432	66 278	65 515	65 515	101,7 %	98,8 %	14,8 %	15,3 %	9 400	0	3 000	12 400	1 115	24 000	1 000	26 115	0	7 500	5 000	12 500	4 000	7 500	3 000	14 500
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	1 936	2 163	1 935	1 935	99,9 %	89,5 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935	1 935
2.	**Egyéb bevételek**	**368 743**	**375 163**	**365 978**	**365 978**	**99,3 %**	**97,6 %**	**83,6 %**	**85,3 %**	**82 630**	**0**	**4 506**	**87 136**	**75 045**	**26 000**	**3 000**	**104 045**	**72 931**	**7 500**	**5 000**	**85 431**	**76 931**	**7 500**	**4 935**	**89 366**
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0,0 %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Tevékenység teljes hozama (bevétele)**	**429 790**	**448 860**	**429 178**	**429 178**	**99,9 %**	**95,6 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**87 950**	**4 520**	**10 526**	**102 996**	**80 765**	**32 120**	**8 520**	**121 405**	**72 931**	**8 300**	**10 820**	**92 051**	**84 151**	**13 820**	**14 755**	**112 726**
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	1	6	200	200	20000,0 %	3333,3 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 074	2 480	1 800	1 800	86,8 %	72,6 %	0,6 %	0,4 %	180	180	180	540	180	180	180	540	0	0	180	180	180	180	180	540
5.	**ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen**	**2 075**	**2 486**	**2 000**	**2 000**	**96,4 %**	**80,5 %**	**0,6 %**	**0,5 %**	**180**	**180**	**180**	**540**	**180**	**180**	**280**	**640**	**0**	**0**	**180**	**180**	**180**	**180**	**280**	**640**
6.	**Saját tevékenység hozama**	**427 715**	**446 374**	**427 178**	**427 178**	**99,9 %**	**95,7 %**	**100,0 %**	**100,0 %**	**87 770**	**4 340**	**10 346**	**102 456**	**80 585**	**31 940**	**8 240**	**120 765**	**72 931**	**8 300**	**10 640**	**91 871**	**83 971**	**13 640**	**14 475**	**112 086**
7.	**Közvetlen anyagköltség**	**1 669**	**1 829**	**1 550**	**1 550**	**92,9 %**	**84,7 %**	**0,4 %**	**0,4 %**	**340**	**250**	**200**	**790**	**200**	**100**	**20**	**320**	**0**	**0**	**150**	**150**	**120**	**120**	**50**	**290**
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	234 492	257 078	234 740	234 740	100,1 %	91,3 %	57,6 %	55,0 %	21 000	22 000	24 740	67 740	25 000	22 000	15 000	62 000	0	12 000	24 000	36 000	25 000	22 000	22 000	69 000
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	63	98	150	150	238,1 %	153,1 %	0,0 %	0,0 %	150	0	0	150	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	**Közvetlen szolgáltatások összesen**	**234 555**	**257 176**	**234 890**	**234 890**	**100,1 %**	**91,3 %**	**57,6 %**	**55,0 %**	**21 150**	**22 000**	**24 740**	**67 890**	**25 000**	**22 000**	**15 000**	**62 000**	**0**	**12 000**	**24 000**	**36 000**	**25 000**	**22 000**	**22 000**	**69 000**
9.	***Változó termelési ktg.***	***236 224***	***259 005***	***236 440***	***236 440***	***100,1 %***	***91,3 %***	***58,0 %***	***55,3 %***	***21 490***	***22 250***	***24 940***	***68 680***	***25 200***	***22 100***	***15 020***	***62 320***	***0***	***12 000***	***24 150***	***36 150***	***25 120***	***22 120***	***22 050***	***69 290***
10.	**Hozzáadott érték**	**191 491**	**187 369**	**190 738**	**190 738**	**99,6 %**	**101,8 %**	**42,0 %**	**44,7 %**	**66 280**	**-17 910**	**-14 594**	**33 776**	**55 385**	**9 840**	**-6 780**	**58 445**	**72 931**	**-3 700**	**-13 510**	**55 721**	**58 851**	**-8 480**	**-7 575**	**42 796**
11.1.	Bérköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérjárulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	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**	**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	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14.	***Összes közvetlen költség***	***236 224***	***259 005***	***236 440***	***236 440***	***100,1 %***	***91,3 %***	***58,0 %***	***55,3 %***	***21 490***	***22 250***	***24 940***	***68 680***	***25 200***	***22 100***	***15 020***	***62 320***	***0***	***12 000***	***24 150***	***36 150***	***25 120***	***22 120***	***22 050***	***69 290***
15.	**Tevékenység fedezete**	**191 491**	**187 369**	**190 738**	**190 738**	**99,6 %**	**101,8 %**	**42,0 %**	**44,7 %**	**66 280**	**-17 910**	**-14 594**	**33 776**	**55 385**	**9 840**	**-6 780**	**58 445**	**72 931**	**-3 700**	**-13 510**	**55 721**	**58 851**	**-8 480**	**-7 575**	**42 796**
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	**Tevékenység eredménye**	**191 491**	**187 369**	**190 738**	**190 738**	**99,6 %**	**101,8 %**	**42,0 %**	**44,7 %**	**66 280**	**-17 910**	**-14 594**	**33 776**	**55 385**	**9 840**	**-6 780**	**58 445**	**72 931**	**-3 700**	**-13 510**	**55 721**	**58 851**	**-8 480**	**-7 575**	**42 796**