

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, abból a Fei Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

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

adatok E Ft-ban

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	%	%				
1.1.1.	Köszölgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	38 570	38 570	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,2 %	5 118	5 118	5 118	23 216
1.1.3.	Köszölgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	88 781	87 807	81 000	81 000	91,2 %	92,2 %	17,6 %	15,1 %	19 749	19 749	19 749	21 753
1.1.4.	Árbevételeként kimutalandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Köszölgáltatási nettó árbevétele összesen	88 781	87 807	119 570	119 570	134,7 %	136,2 %	17,6 %	22,3 %	24 867	24 867	24 867	44 969
1.2.1.	Egyéb, nem köszölgáltatási tevékenység árbevétele	3 238	3 811	3 940	3 940	121,7 %	103,4 %	0,8 %	0,7 %	750	750	750	1 690
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 szolgáltatásokból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 238	3 811	3 940	3 940	121,7 %	103,4 %	0,8 %	0,7 %	750	750	750	1 690
1.	Értékesítés nettó árbevétele	92 019	91 618	123 510	123 510	134,2 %	134,8 %	18,4 %	23,0 %	25 617	25 617	25 617	46 659
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	325 900	324 400	337 900	337 900	103,7 %	104,2 %	65,2 %	62,9 %	78 597	78 597	78 597	102 109
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	78 222	75 805	69 400	69 400	88,7 %	91,6 %	15,2 %	12,9 %	16 848	16 848	16 848	18 856
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	3 745	6 056	6 000	6 000	160,2 %	99,1 %	1,2 %	1,1 %	798	798	798	3 606
2.	Egyéb bevételek	407 867	406 261	413 300	413 300	101,3 %	101,7 %	81,6 %	77,0 %	96 243	96 243	96 243	124 571
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	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.	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)	499 886	497 879	536 810	536 810	107,4 %	107,8 %	100,0 %	100,0 %	121 860	121 860	121 860	171 230
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	5	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott áruk (közvetített) szolgáltatások értéke	1 024	1 554	39 770	39 770	3883,8 %	2559,2 %	0,3 %	7,4 %	4 896	4 896	4 896	25 082
5.	ELADÉ és közvetített szolg értéke összesen	1 029	1 554	39 770	39 770	3864,9 %	2559,2 %	0,3 %	7,4 %	4 896	4 896	4 896	25 082
6.	Saját tevékenység hozama	498 857	496 325	497 040	497 040	99,6 %	100,1 %	100,0 %	100,0 %	116 964	116 964	116 964	146 148
7.	Közvetlen anyagköltség	1 905	1 400	1 550	1 550	81,4 %	110,7 %	0,3 %	0,3 %	387	387	387	389
8.1.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	248 768	267 014	245 240	245 240	98,6 %	91,8 %	53,8 %	49,3 %	60 435	60 435	60 435	63 935
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	125	100	100	100	80,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
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	248 893	267 114	245 340	245 340	98,6 %	91,8 %	53,8 %	49,4 %	60 459	60 459	60 459	63 963
9.	Változó termelési klg.	250 798	268 514	246 890	246 890	98,4 %	91,9 %	54,1 %	49,7 %	60 846	60 846	60 846	64 352
10.	Hozzáadott érték	248 059	227 811	250 150	250 150	100,8 %	109,8 %	45,9 %	50,3 %	56 118	56 118	56 118	81 796
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.	Bérlőutakok 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 értékesítéskénti 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	250 798	268 514	246 890	246 890	98,4 %	91,9 %	54,1 %	49,7 %	60 846	60 846	60 846	64 352
15.	Tevékenység fedezete	248 059	227 811	250 150	250 150	100,8 %	109,8 %	45,9 %	50,3 %	56 118	56 118	56 118	81 796
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	248 059	227 811	250 150	250 150	100,8 %	109,8 %	45,9 %	50,3 %	56 118	56 118	56 118	81 796

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1	Tevékenység	Szervezeti szintek											TE Tevékenység eredménye	
		1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítás megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú piacszükség átadás, támogatás főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n.a	0	38 570	0	38 570	0	0	38 570	195 800	0	6 000	201 800	240 370	201 800
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	38 570	0	38 570	0	0	38 570	195 800	0	6 000	201 800	240 370	201 800
2000 - Trafó-üzemeltetés	001 / n.a	0	0	81 000	81 000	0	0	81 000	142 100	69 400	0	211 500	292 500	45 610
2000 - Trafó-üzemeltetés	ÖSSZESEN	0	0	81 000	81 000	0	0	81 000	142 100	69 400	0	211 500	292 500	45 610
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	0	3 940	3 940	3 940	0	0	0	0	3 940	2 740
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 940	3 940	3 940	0	0	0	0	3 940	2 740
3000 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	38 570	81 000	119 570	3 940	3 940	123 510	337 900	69 400	6 000	413 300	536 810	250 150

Tevékenységek/szervezetek bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

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

adatok E Ft-ban
LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év
Ievj jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2														
Szervezeti szintek		Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELŐLE és közvetített szolgáltatások összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési költség	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó igazgatás működési	001 / n.a		38 570	201 800	240 370	38 570	201 800	0	0	0	201 800	0	201 800	201 800
1000 - Trafó igazgatás működési	ÖSSZESEN		38 570	201 800	240 370	38 570	201 800	0	0	0	201 800	0	201 800	201 800
2000 - Trafó művészet	001 / n.a		81 000	211 500	292 500	0	292 500	1 550	245 340	246 890	45 610	246 890	45 610	45 610
2000 - Trafó művészet	ÖSSZESEN		81 000	211 500	292 500	0	292 500	1 550	245 340	246 890	45 610	246 890	45 610	45 610
3000 - Trafó vállalkozási	001 / n.a		3 940	0	3 940	1 200	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740
3000 - Trafó vállalkozási	ÖSSZESEN		3 940	0	3 940	1 200	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN		123 510	413 300	536 810	39 770	497 040	1 550	245 340	246 890	250 150	246 890	250 150	250 150



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

Adott szinten összesített költségmenekénti
Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2,
C3, C4 táblákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Közfizetés nettó árbevétele	88 781	87 807	119 570	119 570	134,7 %	136,2 %	17,6 %	22,3 %	24 867	24 867	24 867	44 969
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 238	3 811	3 940	3 940	121,7 %	103,4 %	0,8 %	0,7 %	750	750	750	1 690
2.	Értékesítés nettó árbevétele	92 019	91 618	123 510	123 510	134,2 %	134,8 %	18,4 %	23,0 %	25 617	25 617	25 617	46 659
1.	Egyéb bevételek	408 204	406 261	413 300	413 300	101,2 %	101,7 %	81,6 %	77,0 %	96 243	96 243	96 243	124 571
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási 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.	Tevékenységi teljes hozama (bevétele)	500 223	497 879	536 810	536 810	107,3 %	107,8 %	100,0 %	100,0 %	121 860	121 860	121 860	171 230
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	5	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 024	1 554	39 770	39 770	3883,8 %	2559,2 %	0,3 %	7,4 %	4 896	4 896	4 896	25 082
5.3.	Anyagköltség	15 270	12 000	13 145	13 145	86,1 %	109,5 %	2,4 %	2,4 %	3 285	3 285	3 285	3 290
5.4.	Béreköltség	104 370	117 401	128 099	128 099	122,7 %	109,1 %	23,6 %	23,9 %	29 635	32 758	29 235	36 471
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 564	10 526	12 360	12 360	117,0 %	117,4 %	2,1 %	2,3 %	2 883	2 883	2 883	3 711
5.6.	Bérfizetések	28 015	28 180	28 800	28 800	102,8 %	102,2 %	5,7 %	5,4 %	5 702	6 388	5 702	11 008
5.7.	Értécsökkenési leírás	11 490	12 000	14 000	14 000	121,8 %	116,7 %	2,4 %	2,6 %	3 498	3 498	3 498	3 506
5.8.	Irányított szolgáltatások értéke	276 004	293 101	271 649	271 649	98,4 %	92,7 %	58,9 %	50,6 %	66 729	66 729	66 729	71 462
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 480	1 762	1 950	1 950	131,8 %	110,7 %	0,4 %	0,4 %	483	483	483	501
5.	Tevékenységi ráfordításai	448 222	476 524	509 773	509 773	113,7 %	107,0 %	95,7 %	95,0 %	117 111	120 920	116 711	155 031
6.	Egyéb ráfordítások	14 821	2 800	2 700	2 700	18,2 %	96,4 %	0,6 %	0,5 %	297	297	297	1 809
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	37 180	18 555	24 337	24 337	65,5 %	131,2 %	3,7 %	4,5 %	4 452	643	4 852	14 390
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 481	424	509	509	34,4 %	120,0 %	0,1 %	0,1 %	123	123	123	140
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	498	809	1 700	1 700	341,4 %	210,1 %	0,2 %	0,3 %	372	372	372	584
8.	Pü-i műveletek eredménye	983	-385	-1 191	-1 191	-121,2 %	309,4 %	-0,1 %	-0,2 %	-249	-249	-249	-444
9.	Adózás előtti eredmény	38 163	18 170	23 146	23 146	60,7 %	127,4 %	3,6 %	4,3 %	4 203	394	4 603	13 946
10.	Adófizetési kötelezettség	25	14	12	12	48,0 %	85,7 %	0,0 %	0,0 %	3	3	3	3
11.	Adózott eredmény	38 138	18 156	23 134	23 134	60,7 %	127,4 %	3,6 %	4,3 %	4 200	391	4 600	13 943
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	38 138	18 156	23 134	23 134	60,7 %	127,4 %	3,6 %	4,3 %	4 200	391	4 600	13 943

Adott szinten összesített Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kerülmek bemutatására. Értékeit az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi ter	2018. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017	2018				
						%	%	%	%				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	88 781	87 807	119 570	119 570	134,7 %	136,2 %	17,6 %	22,3 %	24 867	24 867	24 867	44 969
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 238	3 811	3 940	3 940	121,7 %	103,4 %	0,8 %	0,7 %	750	750	750	1 690
1.	Értékesítés nettó árbevétele	92 019	91 618	123 510	123 510	134,2 %	134,8 %	18,4 %	23,0 %	25 617	25 617	25 617	46 659
2.	Egyéb bevételek	408 204	406 261	413 300	413 300	101,2 %	101,7 %	81,6 %	77,0 %	96 243	96 243	96 243	124 571
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.	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)	500 223	497 879	536 810	536 810	107,3 %	107,8 %	100,0 %	100,0 %	121 860	121 860	121 860	171 230
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	5	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 024	1 554	39 770	39 770	3883,8 %	2559,2 %	0,3 %	7,4 %	4 896	4 896	4 896	25 082
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 029	1 554	39 770	39 770	3864,9 %	2559,2 %	0,3 %	7,4 %	4 896	4 896	4 896	25 082
6.	Saját tevékenységek hozama (bevétele)	499 194	496 325	497 040	497 040	99,6 %	100,1 %	100,0 %	100,0 %	116 964	116 964	116 964	146 148
7.	Közvetlen anyagköltség	1 905	1 400	1 550	1 550	81,4 %	110,7 %	0,3 %	0,3 %	387	387	387	389
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	248 768	267 014	245 240	245 240	98,6 %	91,8 %	53,8 %	49,3 %	60 435	60 435	60 435	63 935
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	125	100	100	100	80,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
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 költsége összesen	248 893	267 114	245 340	245 340	98,6 %	91,8 %	53,8 %	49,4 %	60 439	60 439	60 439	63 963
9.	Változó termelési költség	250 798	268 514	246 890	246 890	98,4 %	91,3 %	54,1 %	49,7 %	60 846	60 846	60 846	64 352
10.	Hozzáadott érték	248 396	227 811	250 150	250 150	100,7 %	109,8 %	45,9 %	50,3 %	56 118	56 118	56 118	81 796
11.1.	Bérfköltség 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.	Bérfajulékok 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	250 798	268 514	246 890	246 890	98,4 %	91,9 %	54,1 %	49,7 %	60 846	60 846	60 846	64 352
15.	Fedezet 1.	248 396	227 811	250 150	250 150	100,7 %	109,8 %	45,9 %	50,3 %	56 118	56 118	56 118	81 796
16.	Közvetett anyagköltség	13 365	10 600	11 595	11 595	86,8 %	109,4 %	2,1 %	2,3 %	2 898	2 898	2 898	2 901
17.1.	Bérfköltség közvetett	104 370	117 401	128 099	128 099	122,7 %	109,1 %	23,7 %	25,8 %	29 635	32 758	29 235	36 471
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	10 564	10 526	12 360	12 360	117,0 %	117,4 %	2,1 %	2,5 %	2 883	2 883	2 883	3 711
17.3.	Bérfajulékok közvetett	28 015	28 180	28 800	28 800	102,8 %	102,2 %	5,7 %	5,8 %	5 702	6 388	5 702	11 008
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	142 949	156 107	169 259	169 259	118,4 %	108,4 %	31,5 %	34,1 %	38 220	42 029	37 820	51 190
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	27 236	26 087	26 409	26 409	97,0 %	101,2 %	5,3 %	5,3 %	6 294	6 294	6 294	7 527
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	1 355	1 662	1 850	1 850	136,5 %	111,3 %	0,3 %	0,4 %	459	459	459	473
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	28 591	27 749	28 259	28 259	98,8 %	101,8 %	5,6 %	5,7 %	6 753	6 753	6 753	8 000
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	11 490	12 000	14 000	14 000	121,8 %	116,7 %	2,4 %	2,8 %	3 498	3 498	3 498	3 506
20.	Összes közvetett költség	196 395	206 456	223 113	223 113	113,6 %	108,1 %	41,6 %	44,9 %	51 369	55 178	50 969	65 597
21.	Egyéb ráfordítások	14 821	2 800	2 700	2 700	18,2 %	96,4 %	0,6 %	0,5 %	297	297	297	67 406
22.	Szerzési ráfordítások	211 216	209 256	225 813	225 813	106,9 %	107,9 %	42,2 %	45,5 %	51 666	55 475	51 266	14 390
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	37 180	18 555	24 337	24 337	65,5 %	131,2 %	3,7 %	4,9 %	4 452	6 43	4 852	17 896
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	48 670	30 555	38 337	38 337	78,8 %	125,5 %	6,2 %	7,7 %	7 950	4 141	8 350	17 896

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	1 481	424	509	509	34,4 %	120,0 %	0,1 %	0,1 %	123	123	123	140
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	498	809	1 700	1 700	341,4 %	210,1 %	0,2 %	0,3 %	372	372	372	584
24.	Pü-i műveletek eredménye	983	-385	-1 191	-1 191	-121,2 %	309,4 %	-0,1 %	-0,2 %	-249	-249	-249	-444
25.	Adózás előtti eredmény	38 163	18 170	23 146	23 146	60,7 %	127,4 %	3,7 %	4,7 %	4 203	394	4 603	13 946
26.	Adófizetési kötelezettség	25	14	12	12	48,0 %	85,7 %	0,0 %	0,0 %	3	3	3	3
27.	Adózott eredmény	38 138	18 156	23 134	23 134	60,7 %	127,4 %	3,7 %	4,7 %	4 200	391	4 600	13 943
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	38 138	18 156	23 134	23 134	60,7 %	127,4 %			4 200	391	4 600	13 943

A közhasznú és vállalkozási (piaci) tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak tervezése. Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %
A.	Közhazsnú tevékenység összes bevétele	498 458	494 483	533 370	107,0 %	107,9 %	99,2 %	99,3 %
A.1.	Közhazsnú célú működésre kapott támogatás	395 857	382 407	398 700	100,7 %	104,3 %	76,7 %	74,2 %
A.1.1.	a) alapítótól	325 900	324 400	337 900	103,7 %	104,2 %	65,1 %	62,9 %
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	69 957	58 007	60 800	86,9 %	104,8 %	11,6 %	11,3 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	8 265	17 798	8 600	104,1 %	48,3 %	3,6 %	1,6 %
A.3.	Közhazsnú tevékenységből származó bevételei	88 781	87 807	119 570	134,7 %	136,2 %	17,6 %	22,3 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	4 083	6 056	6 000	147,0 %	99,1 %	1,2 %	1,1 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	1 472	415	500	34,0 %	120,5 %	0,1 %	0,1 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	3 246	3 820	3 949	121,7 %	103,4 %	0,8 %	0,7 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	3 237	3 811	3 940	121,7 %	103,4 %	0,8 %	0,7 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	9	9	9	100,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	501 704	498 303	537 319	107,1 %	107,8 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhazsnú tevékenység ráfordításai	460 997	475 779	510 273	110,7 %	107,3 %	95,5 %	95,0 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	292 753	306 863	325 314	111,1 %	106,0 %	61,6 %	60,5 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	142 949	156 107	169 259	118,4 %	108,4 %	31,3 %	31,5 %
D.3.	Értécsökkenési leírás	11 490	12 000	14 000	121,8 %	116,7 %	2,4 %	2,6 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	13 307	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	498	809	1 700	341,4 %	210,1 %	0,2 %	0,3 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 544	4 354	3 900	153,3 %	89,6 %	0,9 %	0,7 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	1 030	1 554	1 200	116,5 %	77,2 %	0,3 %	0,2 %
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	1 514	2 800	2 700	178,3 %	96,4 %	0,6 %	0,5 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	463 541	480 133	514 173	110,9 %	107,1 %	96,4 %	95,7 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	702	-534	49	7,0 %	-9,2 %	-0,1 %	0,0 %
H.	Adófizetési kötelezettség	25	14	12	48,0 %	85,7 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	677	-548	37	5,5 %	-6,8 %	-0,1 %	0,0 %
J.	Tárgyévi közhazsnú eredmény	37 461	18 704	23 097	61,7 %	123,5 %	3,8 %	4,3 %
AE.	Adózott eredmény	38 138	18 156	23 134	60,7 %	127,4 %	3,6 %	4,3 %



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

A Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1 táblából veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	37 180	18 555	24 337	24 337	65,5 %	131,2 %	102,1 %	105,1 %	4 452	643	4 852	14 390
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 481	424	509	509	34,4 %	120,0 %	2,3 %	2,2 %	123	123	123	140
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 481	424	509	509	34,4 %	120,0 %	2,3 %	2,2 %	123	123	123	140
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	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 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	498	809	1 700	1 700	341,4 %	210,1 %	4,5 %	7,3 %	372	372	372	584
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	498	809	1 700	1 700	341,4 %	210,1 %	4,5 %	7,3 %	372	372	372	584
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	983	-385	-1 191	-1 191	-121,2 %	309,4 %	-2,1 %	-5,1 %	-249	-249	-249	-444
C.	Adózás előtti eredmény	38 163	18 170	23 146	23 146	60,7 %	127,4 %	100,0 %	100,0 %	4 203	394	4 603	13 946
X.	Adófizetési kötelezettség	25	14	12	12	48,0 %	85,7 %	0,1 %	0,1 %	3	3	3	3
D.	Adózott eredmény	38 138	18 156	23 134	23 134	60,7 %	127,4 %	99,9 %	99,9 %	4 200	391	4 600	13 943

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételnek tervezésére szolgál. (A BfÖ-től befolyó/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	325 900	324 400	337 900	337 900	103,7 %	104,2 %	79,9 %	81,8 %	78 597	78 597	78 597	102 109
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	78 222	75 805	69 400	69 400	88,7 %	91,6 %	18,7 %	16,8 %	16 848	16 848	16 848	18 856
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 (faktoralás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értéktárgyak értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevételek	4 082	6 056	6 000	6 000	147,0 %	99,1 %	1,5 %	1,5 %	798	798	798	3 606
B.	Egyéb bevételek összesen	408 204	406 261	413 300	413 300	101,2 %	101,7 %	100,0 %	100,0 %	96 243	96 243	96 243	124 571
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, beváltott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	BFO-nek visszatérített támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	12 828	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktoralás)	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.	Értéktárgyak értékesítés bevétele	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	1 993	2 800	2 700	2 700	135,5 %	96,4 %	100,0 %	100,0 %	297	297	297	1 809
R.	Egyéb ráfordítások összesen	14 821	2 800	2 700	2 700	18,2 %	96,4 %	100,0 %	100,0 %	297	297	297	1 809
T.1.	BFO-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	325 900	324 400	337 900	337 900	103,7 %	104,2 %			72 999	72 999	72 999	118 903
T.2.	BFO-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	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	0	0
T.4.	BFO-től kapott támogatások tárgyévben kintmaratott összege	325 900	324 400	337 900	337 900	103,7 %	104,2 %			72 999	72 999	72 999	118 903
F.1.	Követelés engedményezés (faktoralás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktoralás bevétele nélkül	82 304	81 861	75 400	75 400	91,6 %	92,1 %			17 646	17 646	17 646	22 462
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFO-nek visszatérített tám és faktoralás ráf nélkül	14 821	2 800	2 700	2 700	18,2 %	96,4 %			297	297	297	1 809
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktoralás nélkül	67 483	79 061	72 700	72 700	107,7 %	92,0 %			17 349	17 349	17 349	20 653



Társaság neve: **Trafó**

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

Színházak esetében használt tábla, mely a hozamok és az előadás adatok tervezésére szolgál. Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

kész a lap: **nem**

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi tervek	Változás		Megoszlás	
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %
A.	Bemutatószám	db	49	43	40	81,6 %	93,0 %		
B.	Előadásszám	db	287	286	270	94,1 %	94,4 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	45 528	45 794	43 000	94,4 %	93,9 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eft	80 423	78 880	75 000	93,3 %	95,1 %	15,8 %	14,0 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eft	58 075	58 000	54 000	93,0 %	93,1 %	11,6 %	10,0 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eft	8 358	8 927	6 000	71,8 %	67,2 %	1,8 %	1,1 %
3.	Bérleti díj	eft	2 210	2 210	2 400	108,6 %	108,6 %	0,4 %	0,4 %
4.	Büfé üzemeltetése	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eft	3	1 601	1 540	51333,3 %	96,2 %	0,3 %	0,3 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eft	1 025	0	38 570	3762,9 %	0,0 %	0,0 %	7,2 %
7.	Export árbevétel	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eft	92 019	91 618	123 510	134,2 %	134,8 %	18,4 %	23,0 %
9.	Fenntartói támogatás	eft	325 900	324 400	337 900	103,7 %	104,2 %	65,1 %	62,9 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eft	325 900	324 400	337 900	103,7 %	104,2 %	65,1 %	62,9 %
9.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao támogatás	eft	59 739	50 047	58 000	97,1 %	115,9 %	10,0 %	10,8 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eft	69 510	58 000	58 000	83,4 %	100,0 %	11,6 %	10,8 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	eft	9 771	7 953	0	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eft	18 483	25 758	11 400	61,7 %	44,3 %	5,2 %	2,1 %
12.	Egyéb bevétel	eft	4 082	6 056	6 000	147,0 %	99,1 %	1,2 %	1,1 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eft	408 204	406 261	413 300	101,2 %	101,7 %	81,5 %	76,9 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eft	1 481	424	509	34,4 %	120,0 %	0,1 %	0,1 %
16.	Hozamok összesen	eft	501 704	498 303	537 319	107,1 %	107,8 %	100,0 %	100,0 %

A közvetített költségek tervezésére szolgál, a C1a és a C1b
segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a
Személyi jellegű költségeket!

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	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
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	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
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	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
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	59	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
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	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
2.	Irodaszekrézők, felszerelések kty összesen	59	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	404	500	500	500	123,8 %	100,0 %	1,3 %	1,3 %	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
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	1 080	1 080	1 080	1 080	100,0 %	100,0 %	2,8 %	2,7 %	270	270	270	270
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségei összesen	1 484	1 580	1 580	1 580	106,5 %	100,0 %	4,1 %	4,0 %	393	393	393	401
4.1.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Közvetített gépjárművek költsége összesen	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
6.	Posta, telefon	1 939	1 903	2 388	2 388	123,2 %	125,5 %	5,0 %	6,0 %	303	303	303	1 479
7.	Szakhírvny, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	132	450	600	600	454,5 %	133,3 %	1,2 %	1,5 %	150	150	150	150
9.	Szállásköltség	127	330	184	184	144,9 %	55,8 %	0,9 %	0,5 %	45	45	45	49
10.	Idegen oktatás költsége	0	34	32	32	0,0 %	94,1 %	0,1 %	0,1 %	6	6	6	14
11.	Munkaruhra	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	960	1 200	963	963	100,3 %	80,3 %	3,1 %	2,4 %	240	240	240	243
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 712	1 600	1 112	1 112	65,0 %	69,5 %	4,2 %	2,8 %	276	276	276	284
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	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
13.	Szakértői/megbízói díjak összesen	2 672	2 800	2 075	2 075	77,7 %	74,1 %	7,3 %	5,2 %	516	516	516	527
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költség	164	240	400	400	243,9 %	166,7 %	0,6 %	1,0 %	99	99	99	103
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	164	240	400	400	243,9 %	166,7 %	0,6 %	1,0 %	99	99	99	103
15.	K + F	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
17.	Bankköltség, Biztosítás	1 272	1 512	1 750	1 750	137,6 %	115,7 %	3,9 %	4,4 %	435	435	435	445
18.	Hatósági díjak	83	150	100	100	120,5 %	66,7 %	0,4 %	0,3 %	24	24	24	28
19.1.	Üzemi teleph bérleti díj	1 141	1 500	1 750	1 750	153,4 %	116,7 %	3,9 %	4,4 %	435	435	435	445
19.2.	Üzemi teleph operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	13 233	10 150	10 995	10 995	83,1 %	108,3 %	26,5 %	27,6 %	2 748	2 748	2 748	2 751
19.4.	Üzemi teleph üzemeltetési szolgáltatás	16 228	16 000	16 000	16 000	98,6 %	100,0 %	41,7 %	40,1 %	3 998	3 998	3 998	4 003
19.5.	Üzemi teleph karbantartás, javítás	3 422	1 700	2 000	2 000	58,4 %	117,6 %	4,4 %	5,0 %	498	498	498	506
19.	Üzemi teleph költsége összesen	34 024	29 350	30 745	30 745	90,4 %	104,8 %	76,5 %	77,1 %	7 680	7 680	7 680	7 705
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

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	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
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	41 956	38 349	39 854	39 854	95,0 %	103,9 %	100,0 %	100,0 %	9 651	9 651	9 651	10 901
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	13 365	10 600	11 595	11 595	86,8 %	109,4 %			2 898	2 898	2 898	2 901
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	27 236	26 087	26 409	26 409	97,0 %	101,2 %			6 294	6 294	6 294	7 527
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 355	1 662	1 850	1 850	136,5 %	111,3 %			459	459	459	473
rö.	eli: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Immateriális javak és Tárgyi eszközök Értéksökkenésének tervezése.
Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a
maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ECS.

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

adatok E Ft-ban
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

Ssz.	Czk - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi ter hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékekéécs-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékekéécs-jé / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékekéécs-jé / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékekéécs-jé / 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	48	50	50	50	104,2 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	12	12	12	14
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 cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / 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	48	50	50	50	104,2 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	12	12	12	14
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 444	3 400	6 000	6 000	174,2 %	176,5 %	28,3 %	42,9 %	1 500	1 500	1 500	1 500
II.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
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 278	7 500	7 500	7 500	119,5 %	100,0 %	62,5 %	53,6 %	1 875	1 875	1 875	1 875
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	0	50	50	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	12	12	12	14
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 720	1 050	400	400	23,3 %	38,1 %	8,8 %	2,9 %	99	99	99	103
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	9 722	10 900	13 550	13 550	139,4 %	124,3 %	90,8 %	96,8 %	3 387	3 387	3 387	3 389
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 720	1 050	400	400	23,3 %	38,1 %	8,8 %	2,9 %	99	99	99	103
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	9 722	10 900	13 550	13 550	139,4 %	124,3 %	90,8 %	96,8 %	3 387	3 387	3 387	3 389
SZ.	Szervezetiirányítás eszközeinek és leírása összesen	1 768	1 100	450	450	25,5 %	40,9 %	9,2 %	3,2 %	111	111	111	117
É	Értéksökkenési leírás összesen	11 490	12 000	14 000	14 000	121,8 %	116,7 %	100,0 %	100,0 %	3 498	3 498	3 498	3 506



Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezésére szolgál. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3K - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017	2017 %	2018 %				
Művészeti létszám és bérkötség													
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EM.	Egyéb művészeti	fő	4	4	4	4	100,0 %	100,0 %	8,3 %	9,8 %	4	4	4
1.5.	Bérkötség	eFt	11 036	11 563	12 714	12 714	115,2 %	110,0 %	7,4 %	7,5 %	2 934	3 423	2 934
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	10	3	3	100,0 %	30,0 %	20,8 %	7,3 %	3	3	3
1.6.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	2 307	2 269	400	400	17,3 %	17,6 %	1,5 %	0,2 %	400	0	0
A.sz.	Művészeti létszám	fő	7	14	7	7	100,0 %	50,0 %	29,2 %	17,1 %	7	7	7
1.	Bérkötség	eFt	13 343	13 832	13 114	13 114	98,3 %	94,8 %	8,9 %	7,7 %	3 334	3 423	2 934
I.	Bérjárulékok	eFt	2 918	2 648	2 479	2 479	85,0 %	93,6 %	1,7 %	1,5 %	572	667	572
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérkötség													
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	6	5	5	83,3 %	83,3 %	12,5 %	12,2 %	5	5	5
2.1.	Bérkötség	eFt	42 948	41 677	41 703	41 703	97,1 %	100,1 %	26,7 %	24,6 %	9 243	9 752	9 243
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	12	12	13	13	108,3 %	108,3 %	25,0 %	31,7 %	13	13	13
2.2.	Bérkötség	eFt	33 330	42 144	46 722	46 722	140,2 %	110,9 %	27,0 %	27,6 %	10 782	12 579	10 782
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
2.3.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	3	6	6	6	200,0 %	100,0 %	12,5 %	14,6 %	6	6	6
2.4.	Bérkötség	eFt	8 607	12 116	18 928	18 928	219,9 %	156,2 %	7,8 %	11,2 %	4 368	5 096	4 368
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	7	10	10	10	142,9 %	100,0 %	20,8 %	24,4 %	10	10	10
2.5.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	6 142	7 632	7 632	7 632	124,3 %	100,0 %	4,9 %	4,5 %	1 908	1 908	1 908
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	28	34	34	34	121,4 %	100,0 %	70,8 %	82,9 %	34	34	34
2.	Bérkötség	eFt	91 027	103 569	114 985	114 985	126,3 %	111,0 %	66,3 %	67,9 %	26 301	29 335	26 301
II.	Bérjárulékok	eFt	25 097	25 532	26 321	26 321	104,9 %	103,1 %	16,4 %	15,6 %	5 130	5 721	5 130
C.	Összes létszám	fő	35	48	41	41	117,1 %	85,4 %	100,0 %	100,0 %	41	41	41
3.	Bérkötség összesen	eFt	104 370	117 401	128 099	128 099	122,7 %	109,1 %	75,2 %	75,7 %	29 635	32 758	29 235
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	28 015	28 180	28 800	28 800	102,8 %	102,2 %	18,1 %	17,0 %	5 702	6 388	5 702
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	10 564	10 526	12 360	12 360	117,0 %	117,4 %	6,7 %	7,3 %	2 883	2 883	2 883
SZJÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	142 949	156 107	169 259	169 259	118,4 %	108,4 %	100,0 %	100,0 %	38 220	42 029	37 820

A személyi jellelű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

adatok E Ft-ban
LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGLŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2016/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
						0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségértékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napiidj befolydón	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napiidj kifolydón	2 201	2 200	2 000	2 000	90,9 %	90,9 %	20,9 %	16,2 %	498	498	498	506
F13.	Betegszabadság, táppénz	71	76	600	600	845,1 %	789,5 %	0,7 %	4,9 %	150	150	150	150
F14.	Reprezentációs költség	1 442	1 500	2 200	2 200	152,6 %	146,7 %	14,3 %	17,8 %	549	549	549	553
F15.	Cafetéria elemek	6 850	6 750	7 560	7 560	110,4 %	112,0 %	64,1 %	61,2 %	1 686	1 686	1 686	2 502
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 jellelű ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F1.	Személyi jellelű egyéb kifizetések	10 564	10 526	12 360	12 360	117,0 %	117,4 %	100,0 %	100,0 %	2 883	2 883	2 883	3 711



Társaság neve: **Trafó**

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

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
A.	Befektetett eszközök	56 782	79 478	129 800	228,6 %	163,3 %	18,0 %	30,2 %	53 100	87 953	121 763	129 800
A.I.	Immateriális javak	79	80	200	253,2 %	250,0 %	0,0 %	0,0 %	100	120	160	200
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	79	80	200	253,2 %	250,0 %	0,0 %	0,0 %	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 érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	56 703	79 398	129 600	228,6 %	163,2 %	18,0 %	30,1 %	53 000	87 833	121 603	129 600
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 938	22 000	103 000	397,1 %	468,2 %	5,0 %	23,9 %	24 800	84 800	104 800	103 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 863	28 500	26 000	93,3 %	91,2 %	6,5 %	6,0 %	28 000	2 833	16 603	26 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 277	2 500	600	47,0 %	24,0 %	0,6 %	0,1 %	200	200	200	600
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	1 625	26 398	0	0,0 %	0,0 %	6,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	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.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	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.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %				
B.	Források	351 460	357 408	292 287	83,2 %	81,8 %	80,9 %	68,0 %	361 981	320 970	298 423	292 287
B.I.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befizetetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Novendék-, hűző- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	16 005	17 419	17 000	106,2 %	97,6 %	3,9 %	4,0 %	10 000	13 000	22 000	17 000
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (verők)	2 614	9 000	1 000	38,3 %	11,1 %	2,0 %	0,2 %	1 000	1 000	6 000	1 000
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Változókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	13 391	8 419	16 000	119,5 %	190,0 %	1,9 %	3,7 %	9 000	12 000	16 000	16 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	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 kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	335 455	339 989	275 287	82,1 %	81,0 %	77,0 %	64,0 %	351 981	307 970	276 423	275 287
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	594	2 142	1 500	252,5 %	70,0 %	0,5 %	0,3 %	1 500	1 500	1 500	1 500
B.IV.2.	Bankbetétek	334 861	337 847	273 787	81,8 %	81,0 %	76,5 %	63,7 %	350 481	306 470	274 923	273 787
C.	Aktív időbel elhatárolás	3 066	4 800	8 000	260,9 %	166,7 %	1,1 %	1,9 %	0	2 000	2 000	8 000
C.1.	Bevételek aktív időbel elhatárolása	1 907	2 000	4 000	209,8 %	200,0 %	0,5 %	0,9 %	0	1 000	1 000	4 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbel elhatárolása	1 159	2 800	4 000	345,1 %	142,9 %	0,6 %	0,9 %	0	1 000	1 000	4 000
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	411 308	441 686	430 087	104,6 %	97,4 %	100,0 %	100,0 %	415 081	410 923	422 186	430 087



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	Változás		Megoszlás		2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31
					2018/ 2016	2018/ 2017	2017 %	2018 %			
D.	Saját tőke	326 797	344 953	368 087	112,6 %	106,7 %	78,1 %	85,6 %	359 923	370 186	368 087
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,7 %	0,7 %	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
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	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 %	4,5 %	7,4 %	20 000	20 000	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	265 659	303 797	321 953	121,2 %	106,0 %	68,8 %	74,8 %	330 081	336 923	321 953
D.V.	Lekötött tartalék	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
D.VI.1.	Értékhevesítés értékelési tartaléka	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
D.VII.	Adózott eredmény	38 138	18 156	23 134	60,7 %	127,4 %	4,1 %	5,4 %	6 842	10 263	23 134
E.	Céltartalékok	12 828	12 828	0	0,0 %	0,0 %	2,9 %	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
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 828	12 828	0	0,0 %	0,0 %	2,9 %	0,0 %	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.	Kötelezettségek	35 661	34 905	33 000	92,5 %	94,5 %	7,9 %	7,7 %	22 000	23 000	33 000
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	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
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	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
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	35 661	34 905	33 000	92,5 %	94,5 %	7,9 %	7,7 %	22 000	23 000	33 000
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	1	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	27 954	26 000	24 000	85,9 %	92,3 %	5,9 %	5,6 %	15 000	16 000	24 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 706	8 905	9 000	116,8 %	101,1 %	2,0 %	2,1 %	7 000	7 000	9 000
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	36 022	49 000	29 000	80,5 %	59,2 %	11,1 %	6,7 %	29 000	29 000	29 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 845	11 000	3 000	43,8 %	27,3 %	2,5 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	1 232	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	27 945	38 000	26 000	93,0 %	68,4 %	8,6 %	6,0 %	26 000	26 000	26 000
FO.	Források összesen	411 308	441 686	430 087	104,6 %	97,4 %	100,0 %	100,0 %	410 923	422 186	430 087

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

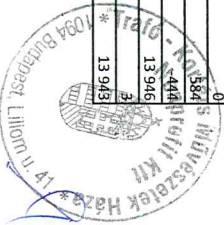
adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2018/2016	2018/2017				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	92 019	91 618	123 510	123 510	134,2 %	134,8 %	25 617	25 617	25 617	46 659
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	92 019	91 618	123 510	123 510	134,2 %	134,8 %	25 617	25 617	25 617	46 659
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	408 204	406 261	413 300	413 300	101,2 %	101,7 %	96 243	96 243	96 243	124 571
III.a.	Ebből: visszatért értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Árnyagköltség	15 270	12 000	13 145	13 145	86,1 %	109,5 %	3 285	3 285	3 285	3 290
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	276 004	293 101	271 649	271 649	98,4 %	92,7 %	66 729	66 729	66 729	71 462
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 480	1 762	1 950	1 950	131,8 %	110,7 %	483	483	483	501
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 024	1 554	39 770	39 770	3883,8 %	2559,2 %	4 896	4 896	4 896	25 082
IV.	Árnyagjellegű ráfordítások	293 783	308 417	326 514	326 514	111,1 %	105,9 %	75 393	75 393	75 393	100 335
10.	Bérlőköltség	104 370	117 401	128 099	128 099	122,7 %	109,1 %	29 635	32 758	29 235	36 471
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 564	10 526	12 360	12 360	117,0 %	117,4 %	2 883	2 883	2 883	3 711
12.	Bérfizetések	28 015	28 180	28 800	28 800	102,8 %	102,2 %	5 702	6 388	5 702	11 008
V.	Személyi jellegű ráfordítások	142 949	156 107	169 259	169 259	118,4 %	108,4 %	38 220	42 029	37 820	51 190
VI.	Értéksökkenési leírás	11 490	12 000	14 000	14 000	121,8 %	116,7 %	3 498	3 498	3 498	3 506
VII.	Egyéb ráfordítások	14 821	2 800	2 700	2 700	18,2 %	96,4 %	297	297	297	1 809
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	37 180	18 555	24 337	24 337	65,5 %	131,2 %	4 452	643	4 852	14 390
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 481	424	509	509	34,4 %	120,0 %	123	123	123	140
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 481	424	509	509	34,4 %	120,0 %	123	123	123	140
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	498	809	1 700	1 700	341,4 %	210,1 %	372	372	372	584
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	498	809	1 700	1 700	341,4 %	210,1 %	372	372	372	584
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	983	-385	-1 191	-1 191	-121,2 %	-309,4 %	-249	-249	-249	-444
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	38 163	18 170	23 146	23 146	60,7 %	127,4 %	4 203	394	4 603	13 946
X.	Adófizetési kötelezettség	25	14	12	12	48,0 %	85,7 %	3	3	3	3
D.	ADOZOTT EREDMÉNY	38 138	18 156	23 134	23 134	60,7 %	127,4 %	4 200	391	4 600	13 943



Adott időszak pénzügyesainak tervezésére szolgél.
(Pénzürgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	339 989	402 779	373 114	350 915	399 725	370 460	282 071	329 376	298 934	254 012	316 422	286 501
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	119 989	182 779	153 114	130 915	179 725	150 460	62 071	109 376	78 934	34 012	96 422	66 501
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	12 600	12 000	16 000	13 000	15 000	2 569	2 500	4 700	12 000	12 500	12 000	14 000
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	12 600	12 000	16 000	13 000	15 000	2 569	2 500	4 700	12 000	12 500	12 000	14 000
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettől-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
8.	Közzített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közzített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	84 475	0	0	84 475	0	0	84 475	0	0	84 475	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	4 000	0	2 000	0	4 400	51 600	0	0	2 800	600	0	6 000
12.	Kapott kamatok	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	366
14.	ÁFA (viszáigénylés bevétele)	0	0	8 419	0	0	4 200	0	0	5 300	0	0	7 300
15.	Bevételek összesen	101 505	12 430	26 849	97 905	19 830	58 799	87 405	5 130	20 530	98 005	12 430	28 083
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	221 494	195 209	179 963	228 820	199 555	209 259	149 476	114 506	99 464	132 017	108 852	94 584
17.	Működési Szállítói kifizetések	24 000	28 000	33 600	35 000	35 000	33 096	26 000	21 472	24 000	21 500	28 256	24 000
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	100 000	0	0	26 000	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 705	11 704
20.	Bérijáradékok	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	3 500
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0
22.	Bankköltség	90	90	93	90	90	87	95	95	97	90	90	93
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	38 715	42 095	49 048	49 095	49 095	147 188	40 100	35 572	65 452	35 595	42 351	39 297
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	182 779	153 114	130 915	179 725	150 460	62 071	109 376	78 934	34 012	96 422	66 501	55 287
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hittelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	182 779	153 114	130 915	179 725	150 460	62 071	109 376	78 934	34 012	96 422	66 501	55 287
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	402 779	373 114	350 915	399 725	370 460	282 071	329 376	298 934	254 012	316 422	286 501	275 287
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	8 419	8 419	8 419	12 619	12 619	12 619	17 919	17 919	17 919
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Viszáigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	0	8 419	8 419	8 419	12 619	12 619	12 619	17 919	17 919	17 919	25 219

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál.
Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv				
				2018.03.31	2018.06.30	2018.09.30	2018.12.31	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	61 768	39 230	-1 482	-12 691	16 221	-380	
I.a.	Működési cash flow	64 484	41 400	-6 996	1 309	24 221	1 106	
1.	Adózás előtti eredmény +	38 163	18 170	5 787	11 573	17 360	23 146	
2.	Elszámolt értékpapírok eladásai +	11 490	12 000	2 420	4 570	6 870	14 000	
3.	Elszámolt értékpapírok értékesítése +	0	0	0	0	0	0	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	12 828	0	0	-12 828	0	-12 828	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0	0	0	0	0	
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +-	6 943	-1 734	4 800	-2 000	0	-3 200	
7.	Passzív elhatárolások változása	-4 915	12 978	-20 000	0	0	-20 000	
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-25	-14	-3	-6	-9	-12	
I.a.1.	Korrektció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	
I.a.2.	Korrektció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0	
I.b.	Működő tőke változása	-2 716	-2 170	5 514	-14 000	-8 000	-1 486	
9.	Szállítói kötelezettség változása +	-11 548	-1 954	-2 000	-9 000	1 000	-2 000	
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	379	1 198	95	-2 000	0	95	
11.	Vevőkövetelés változása +	-1 936	-6 386	8 000	0	-5 000	8 000	
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +	10 389	4 972	-581	-3 000	-4 000	-7 581	
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0	
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0	
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0	
I.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-10 045	-34 696	23 958	-39 423	-40 680	-64 322	
14.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -	-10 045	-34 696	23 958	-39 423	-40 680	-64 322	
15.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0	
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	
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0	
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkebeszámolás 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 szemben, ill. egyéb hitel kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0	
PV.	Pénzeszközök változása	51 723	4 534	22 476	-52 114	-24 459	-64 702	
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0	



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

Adott szinten összesített költségmenekénti Eredménykimutatás szervezeti bontásban. Értékkészletét rendre az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 táblákból veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közfoglaltatás nettó árbevétele	119 570	22,3 %	38 570	16,0 %	32,3 %	81 000	27,7 %	67,7 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 940	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	123 510	23,0 %	38 570	16,0 %	31,2 %	81 000	27,7 %	65,6 %
2	Egyéb bevételek	413 300	77,0 %	201 800	84,0 %	48,8 %	211 500	72,3 %	51,2 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	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 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	536 810	100,0 %	240 370	100,0 %	44,8 %	292 500	100,0 %	54,5 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 770	7,4 %	38 570	16,0 %	97,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.3	Anyagköltség	13 145	2,4 %	11 595	4,8 %	88,2 %	1 550	0,5 %	11,8 %
5.4	Béreköltség	128 099	23,9 %	127 699	53,1 %	99,7 %	400	0,1 %	0,3 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 360	2,3 %	8 860	3,7 %	71,7 %	3 500	1,2 %	28,3 %
5.6	Bérráulások	28 800	5,4 %	28 800	12,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	14 000	2,6 %	14 000	5,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	271 649	50,6 %	26 409	11,0 %	9,7 %	245 240	83,8 %	90,3 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	1 950	0,4 %	1 850	0,8 %	94,9 %	100	0,0 %	5,1 %
5	Tevékenység ráfordításai	509 773	95,0 %	257 783	107,2 %	50,6 %	250 790	85,7 %	49,2 %
6	Egyéb ráfordítások	2 700	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	24 337	4,5 %	-17 413	-7,2 %	-71,5 %	41 710	14,3 %	171,4 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	509	0,1 %	200	0,1 %	39,3 %	300	0,1 %	58,9 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 700	0,3 %	200	0,1 %	11,8 %	1 500	0,5 %	88,2 %
8	Pü-i műveletek eredménye	-1 191	-0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	-1 200	-0,4 %	100,8 %
9	Adózás előtti eredmény	23 146	4,3 %	-17 413	-7,2 %	-75,2 %	40 510	13,8 %	175,0 %
10	Adófizetési kötelezettség	12	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	23 134	4,3 %	-17 413	-7,2 %	-75,3 %	40 510	13,8 %	175,1 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	23 134	4,3 %	-17 413	-7,2 %	-75,3 %	40 510	13,8 %	175,1 %

Adott szinten összeírtt Eredménykimutatás szervezeti
bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a
Fedezet kerül bemutatásra.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- működészi			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	119 570	22,3 %	38 570	16,0 %	32,3 %	81 000	27,7 %	67,7 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 940	0,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	3 940	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	123 510	23,0 %	38 570	16,0 %	31,2 %	81 000	27,7 %	65,6 %	3 940	100,0 %	3,2 %
2	Egyéb bevételek	413 300	77,0 %	201 800	84,0 %	48,8 %	211 500	72,3 %	51,2 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	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)	536 810	100,0 %	240 370	100,0 %	44,8 %	292 500	100,0 %	54,5 %	3 940	100,0 %	0,7 %
5.1	Eladott áruk 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	39 770	7,4 %	38 570	16,0 %	97,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	30,5 %	3,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	39 770	7,4 %	38 570	16,0 %	97,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	30,5 %	3,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	497 040	100,0 %	201 800	100,0 %	40,6 %	292 500	100,0 %	58,8 %	2 740	100,0 %	0,6 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 550	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	245 240	49,3 %	0	0,0 %	0,0 %	245 240	83,8 %	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	100	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	100	0,0 %	100,0 %	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 értéke összesen	245 340	49,4 %	0	0,0 %	0,0 %	245 340	83,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	246 890	49,7 %	0	0,0 %	0,0 %	246 890	84,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	250 150	50,3 %	201 800	100,0 %	80,7 %	45 610	15,6 %	18,2 %	2 740	100,0 %	1,1 %
11.1	Bérlőköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérlőültek 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	246 890	49,7 %	0	0,0 %	0,0 %	246 890	84,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	250 150	50,3 %	201 800	100,0 %	80,7 %	45 610	15,6 %	18,2 %	2 740	100,0 %	1,1 %
16	Közvetett anyagköltség	11 595	2,3 %	11 595	5,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérlőköltség közvetett	128 099	25,8 %	127 699	63,3 %	99,7 %	400	0,1 %	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű kifizetések közvetett	12 360	2,5 %	8 860	4,4 %	71,7 %	3 500	1,2 %	28,3 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérlőültek közvetett	28 800	5,8 %	28 800	14,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	169 259	34,1 %	165 359	81,9 %	97,7 %	3 900	1,3 %	2,3 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igenlybevett szolgáltatások értéke közvetett	26 409	5,3 %	26 409	13,1 %	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	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	28 259	5,7 %	28 259	14,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	14 000	2,8 %	14 000	6,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	223 113	44,9 %	219 213	108,6 %	98,3 %	3 900	1,3 %	1,7 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	2 700	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 700	98,5 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	225 813	45,4 %	219 213	108,6 %	97,1 %	3 900	1,3 %	1,7 %	2 700	98,5 %	1,2 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	24 337	4,9 %	-17 413	-8,6 %	-71,5 %	41 710	14,3 %	171,4 %	40	1,5 %	0,2 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + Ecs (EIRIDA)	38 337	7,7 %	-3 413	-1,7 %	-8,9 %	41 710	14,3 %	108,8 %	40	-1,5 %	0,1 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	509	0,1 %	200	0,1 %	39,3 %	300	0,1 %	58,9 %	9	0,3 %	1,8 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 700	0,3 %	200	0,1 %	11,8 %	1 500	0,5 %	88,2 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	-1 191	-0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	-1 200	-0,4 %	100,8 %	9	0,3 %	-0,8 %
25	Adózás előtti eredmény	23 146	4,7 %	-17 413	-8,6 %	-75,2 %	40 510	13,8 %	175,0 %	49	1,8 %	0,2 %
26	Adófizetési kötelezettség	12	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12	0,4 %	100,0 %
27	Adózott eredmény	23 134	4,7 %	-17 413	-8,6 %	-75,3 %	40 510	13,8 %	175,1 %	37	1,4 %	0,2 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	23 134		-17 413		-75,3 %	40 510		175,1 %	37		0,2 %

Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése szervezetű pontásban. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1 táblából veszi.

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	24 337	105,1 %	-17 413	100,0 %	-71,5 %	41 710	103,0 %	171,4 %	40	81,6 %	0,2 %	
13	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	509	2,2 %	200	-1,1 %	39,3 %	300	0,7 %	58,9 %	9	18,4 %	1,8 %	
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	509	2,2 %	200	-1,1 %	39,3 %	300	0,7 %	58,9 %	9	18,4 %	1,8 %	
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	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 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktartaléka	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 700	7,3 %	200	-1,1 %	11,8 %	1 500	3,7 %	88,2 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 700	7,3 %	200	-1,1 %	11,8 %	1 500	3,7 %	88,2 %	0	0,0 %	0,0 %	
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 191	-5,1 %	0	0,0 %	0,0 %	-1 200	-3,0 %	100,8 %	9	18,4 %	-0,8 %	
C	Adózás előtti eredmény	23 146	100,0 %	-17 413	100,0 %	-75,2 %	40 510	100,0 %	175,0 %	49	100,0 %	0,2 %	
X	Adófizetési kötelezettség	12	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12	24,5 %	100,0 %	
D	Adózott eredmény	23 134	99,9 %	-17 413	100,0 %	-75,3 %	40 510	100,0 %	175,1 %	37	75,5 %	0,2 %	



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

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezése, szervezeti bontásban. (A BFŐ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált	1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási					
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány			
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	337 900	81,8 %	195 800	97,0 %	57,9 %	142 100	67,2 %	42,1 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	69 400	16,8 %	0	0,0 %	0,0 %	69 400	32,8 %	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, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékesztések visszalrt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	6 000	1,5 %	6 000	3,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	413 300	100,0 %	201 800	100,0 %	48,8 %	211 500	100,0 %	51,2 %	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	BFŐ-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, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékesztés elszámolása	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	2 700	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 700	100,0 %	100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	2 700	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %	2 700	100,0 %	100,0 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	337 900		195 800		57,9 %	142 100		42,1 %	0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	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 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	337 900		195 800		57,9 %	142 100		42,1 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	75 400		6 000		8,0 %	69 400		92,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 700		0		0,0 %	0		0,0 %	2 700		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	72 700		6 000		8,3 %	69 400		95,5 %	-2 700		-3,7 %

A közvetített költségek tervezése szervezeti bontásban, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-üzemeltetés-működési				2000 - Trafó-üzemeltetés				3000 - Trafó-vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány	2018. évi terv	Megosztás	Résarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	500	1,3 %	500	1,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	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	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	1 080	2,7 %	1 080	2,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	1 580	4,0 %	1 580	4,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.1	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetített gépjárművek üzemanyaga	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetített gépjárművek költsége összesen	0	0,0 %	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	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	2 388	6,0 %	2 388	6,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, írodaszer	600	1,5 %	600	1,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	184	0,5 %	184	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	32	0,1 %	32	0,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruhá	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	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	2,4 %	963	2,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 112	2,8 %	1 112	2,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: természeti terület	0	0,0 %	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	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői díj: összesen	2 075	5,2 %	2 075	5,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	400	1,0 %	400	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	400	1,0 %	400	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	1 750	4,4 %	1 750	4,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	100	0,3 %	100	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	1 750	4,4 %	1 750	4,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	10 995	27,6 %	10 995	27,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány	2018. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	16 000	40,1 %	16 000	40,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	2 000	5,0 %	2 000	5,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	30 745	77,1 %	30 745	77,1 %	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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
AK	Általános költségek	39 854	100,0 %	39 854	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	11 595		11 595		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	26 409		26 409		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 850		1 850		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
	Összesen: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

Immateriális javak és Tárgyi eszközök ÉCS-nek tervezése, szervezeti bontásban, Az A1 lapon a költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	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 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	0,4 %	50	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	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 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégtértek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégtértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	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 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	0,4 %	50	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 000	42,9 %	6 000	42,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.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 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 500	53,6 %	7 500	53,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	50	0,4 %	50	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	2,9 %	400	2,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	13 550	96,8 %	13 550	96,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	2,9 %	400	2,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	13 550	96,8 %	13 550	96,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetrányítás eszközeinek écs leírása összesen	450	3,2 %	450	3,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	14 000	100,0 %	14 000	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %



Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradáék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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

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

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási	
			ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
Művészeti létszám és bérköltség										
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	4	9,8 %	4	10,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	12 714	7,5 %	12 714	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	7,3 %	0	0,0 %	0,0 %	3	100,0 %	100,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	400	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	400	10,3 %	100,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	7	17,1 %	4	10,5 %	57,1 %	3	100,0 %	42,9 %
1	Bérköltség	eFt	13 114	7,7 %	12 714	7,7 %	96,9 %	400	10,3 %	3,1 %
I	Bérjárulékok	eFt	2 479	1,5 %	2 479	1,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség										
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	5	12,2 %	5	13,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	41 703	24,6 %	41 703	25,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	13	31,7 %	13	34,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	46 722	27,6 %	46 722	28,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	6	14,6 %	6	15,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	18 928	11,2 %	18 928	11,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	24,4 %	10	26,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	7 632	4,5 %	7 632	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	34	82,9 %	34	89,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltség	eFt	114 985	67,9 %	114 985	69,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérjárulékok	eFt	26 321	15,6 %	26 321	15,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	41	100,0 %	38	100,0 %	92,7 %	3	100,0 %	7,3 %
3	Bérköltség összesen	eFt	128 099	75,7 %	127 699	77,2 %	99,7 %	400	10,3 %	0,3 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	28 800	17,0 %	28 800	17,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	12 360	7,3 %	8 860	5,4 %	71,7 %	3 500	89,7 %	28,3 %
SZÍRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	169 259	100,0 %	165 359	100,0 %	97,7 %	3 900	100,0 %	2,3 %

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál, szervezeti bontásban.

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány	2018. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személyi jk. költségterítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	2 000	16,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 000	57,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	600	4,9 %	600	6,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 200	17,8 %	700	7,9 %	31,8 %	1 500	42,9 %	68,2 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafeteria elemek	7 560	61,2 %	7 560	85,3 %	100,0 %	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 %
F17	Üzleti ajándék	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 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 360	100,0 %	8 860	100,0 %	71,7 %	3 500	100,0 %	28,3 %	0	100,0 %	0,0 %



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

A Társaság adott időszakra tervezett teljes beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban																
Ssz.	GÍT - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás			Beruházás forrása				2017.12.31-ig			2018. évi terv			2019. évre áthúzódó beruházás
			tervezett összege	Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb	elvégzett beruházás	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			111 350	85 350	26 000	0	0	0	111 350	850	64 500	20 000	26 000	0		
ÖSSZESEN			111 350	85 350	26 000	0	0	0	111 350	850	64 500	20 000	26 000	0		
1		Közösségforgalmi terület növelése, színházi előtér felmentesítése	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	0	60 000	20 000	0	0		
2		Elektronikus hálózati átalakítás, bővítése	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0		
3		1000 - Trafó-igazgatás-működési	600	600	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0		
5		1000 - Trafó-igazgatás-működési	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	26 000	0		
6		1000 - Trafó-igazgatás-működési	250	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0		
ÖSSZESEN		Fűtésirendszer felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Tascsam dívd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN		3000 - Trafó- művészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖSSZESEN		3000 - Trafó- vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		