

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztot  
Költségeket levonva számolható a Terv. eredménye.

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

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tervek	2019. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.1.	Közzolgáltatási 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 leszámoltított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	2 169	62 000	62 000	0,0 %	2858,5 %	0,4 %	11,2 %	2 943	19 683	19 683	19 691
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	87 808	76 480	78 500	78 500	89,4 %	102,6 %	15,5 %	14,2 %	19 749	19 749	19 749	19 253
1.1.4.	Árbevételként kimutatható, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>1.1.</b>	<b>Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen</b>	<b>87 808</b>	<b>78 649</b>	<b>140 500</b>	<b>140 500</b>	<b>160,0 %</b>	<b>178,6 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>25,4 %</b>	<b>22 692</b>	<b>39 432</b>	<b>39 432</b>	<b>38 944</b>
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	3 645	2 989	3 940	3 940	108,1 %	131,8 %	0,6 %	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 szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Piaci tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>3 645</b>	<b>2 989</b>	<b>3 940</b>	<b>3 940</b>	<b>108,1 %</b>	<b>131,8 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1 690</b>
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>91 453</b>	<b>81 638</b>	<b>144 440</b>	<b>144 440</b>	<b>157,9 %</b>	<b>176,9 %</b>	<b>16,6 %</b>	<b>26,1 %</b>	<b>23 442</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>40 634</b>
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	324 400	348 900	337 900	337 900	104,2 %	96,8 %	70,9 %	61,1 %	83 946	83 946	83 946	86 062
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, jutalás egyéb forrásból	81 209	55 109	64 400	64 400	79,3 %	116,9 %	11,2 %	11,7 %	6 848	16 848	16 848	23 856
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	6 640	6 264	6 000	6 000	90,4 %	95,8 %	1,3 %	1,1 %	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>412 249</b>	<b>410 273</b>	<b>408 300</b>	<b>408 300</b>	<b>99,0 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>83,4 %</b>	<b>73,9 %</b>	<b>92 294</b>	<b>102 294</b>	<b>102 294</b>	<b>111 418</b>
3.1.	Saját termelésű készletek átlománnyalmozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját elcélítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>503 702</b>	<b>491 911</b>	<b>552 740</b>	<b>552 740</b>	<b>109,7 %</b>	<b>112,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>115 736</b>	<b>142 476</b>	<b>142 476</b>	<b>152 052</b>
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 565	800	63 200	63 200	4038,3 %	7900,0 %	0,2 %	11,4 %	3 117	19 857	19 857	20 369
<b>5.</b>	<b>ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>1 565</b>	<b>800</b>	<b>63 200</b>	<b>63 200</b>	<b>4038,3 %</b>	<b>7900,0 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>11,4 %</b>	<b>3 117</b>	<b>19 857</b>	<b>19 857</b>	<b>20 369</b>
<b>6.</b>	<b>Saját tevékenység hozama</b>	<b>502 137</b>	<b>491 111</b>	<b>489 540</b>	<b>489 540</b>	<b>97,5 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>112 619</b>	<b>122 619</b>	<b>122 619</b>	<b>131 683</b>
7.	Közvetlen anyagköltség	1 197	1 142	1 550	1 550	129,5 %	135,7 %	0,2 %	0,3 %	387	387	387	389
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	272 653	257 918	245 240	245 240	89,9 %	95,1 %	52,5 %	50,1 %	60 435	60 435	60 435	63 935
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	107	92	100	100	93,5 %	108,7 %	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
<b>8.</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>272 760</b>	<b>258 010</b>	<b>245 340</b>	<b>245 340</b>	<b>89,9 %</b>	<b>95,1 %</b>	<b>52,5 %</b>	<b>50,1 %</b>	<b>60 459</b>	<b>60 459</b>	<b>60 459</b>	<b>63 963</b>
<b>9.</b>	<b>Változó termelési költség</b>	<b>273 957</b>	<b>259 152</b>	<b>246 890</b>	<b>246 890</b>	<b>90,1 %</b>	<b>95,3 %</b>	<b>52,8 %</b>	<b>50,4 %</b>	<b>60 846</b>	<b>60 846</b>	<b>60 846</b>	<b>64 352</b>
<b>10.</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>228 180</b>	<b>231 959</b>	<b>242 650</b>	<b>242 650</b>	<b>106,3 %</b>	<b>104,6 %</b>	<b>47,2 %</b>	<b>49,6 %</b>	<b>51 773</b>	<b>61 773</b>	<b>61 773</b>	<b>67 331</b>
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.	Bérlénydíjak közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékszámkénségi leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>273 957</b>	<b>259 152</b>	<b>246 890</b>	<b>246 890</b>	<b>90,1 %</b>	<b>95,3 %</b>	<b>52,8 %</b>	<b>50,4 %</b>	<b>60 846</b>	<b>60 846</b>	<b>60 846</b>	<b>64 352</b>
<b>15.</b>	<b>Tevékenység fedezete</b>	<b>228 180</b>	<b>231 959</b>	<b>242 650</b>	<b>242 650</b>	<b>106,3 %</b>	<b>104,6 %</b>	<b>47,2 %</b>	<b>49,6 %</b>	<b>51 773</b>	<b>61 773</b>	<b>61 773</b>	<b>67 331</b>
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>TE.</b>	<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>228 180</b>	<b>231 959</b>	<b>242 650</b>	<b>242 650</b>	<b>106,3 %</b>	<b>104,6 %</b>	<b>47,2 %</b>	<b>49,6 %</b>	<b>51 773</b>	<b>61 773</b>	<b>61 773</b>	<b>67 331</b>

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év										TE Tevékenység eredménye	
		1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.2 Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétele 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 Érlelési árbevétele nettó	2.1 Működési és egyéb célú penzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek		2 Egyéb bevételek
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n/a	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	6.000	201.800	263.800	201.800
ÖSSZESEN		0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	6.000	201.800	263.800	201.800
2000 - Trafó-üzemeltetés	001 / n/a	0	0	78.500	78.500	0	78.500	0	0	0	206.500	285.000	38.110
ÖSSZESEN		0	0	78.500	78.500	0	78.500	0	0	0	206.500	285.000	38.110
3000 - Trafó-üzemeltetés	001 / n/a	0	0	0	0	3.940	3.940	0	0	0	0	0	3.940
ÖSSZESEN		0	0	0	0	3.940	3.940	0	0	0	0	0	3.940
5000 - Trafó-vállalkozási		0	62.000	78.500	140.500	3.940	144.440	337.900	64.400	6.000	408.300	552.740	2.740
ÖSSZESEN		0	62.000	78.500	140.500	3.940	144.440	337.900	64.400	6.000	408.300	552.740	2.740
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft		0	62.000	78.500	140.500	3.940	144.440	337.900	64.400	6.000	408.300	552.740	2.740



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

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

adatok E Ft-ban

LEKÖZÉSESI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		Tevékenység		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2.2	2.3	2	4	TE
Szervezeti szintek		Tevékenység		Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység ábravétel Főv. önkormányzattal	Megvalósítási megállapodás alapján készített ábravétel Főv. önkormányzattal	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység ábravétel piaci forrásból	Közszolgáltatás nettó ábravétel összesen	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység ábravétel	Piaci tevékenység nettó ábravétel	Felkészítés nettó ábravétel	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás főv. önkormányzattal	Költségek, ráfordítások kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	Egyéb - egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevételek)	Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igényelők-működés	001 / na	0	62 000	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000	195 800	0	6 000	201 800	263 800	201 800
1000 - Trafó-igényelők-működés	ÖSSZESEN	0	62 000	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000	195 800	0	6 000	201 800	263 800	201 800
2000 - Trafó-művezetési	001 / na	0	0	0	0	78 500	78 500	0	0	78 500	142 100	64 400	0	206 500	285 000	38 110
2000 - Trafó-művezetési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	78 500	78 500	0	0	78 500	142 100	64 400	0	206 500	285 000	38 110
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / na	0	0	0	0	0	0	3 940	3 940	3 940	0	0	0	0	3 940	1 240
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 940	3 940	3 940	0	0	0	0	3 940	1 240
400 - Trafó KMH Nonprofit Kft.	MINDOSSZESEN	0	62 000	0	62 000	78 500	140 500	3 940	3 940	144 440	337 900	64 400	6 000	408 300	552 740	242 650



Handwritten signature or initials.

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

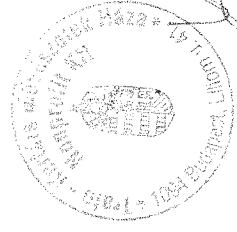
Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

LEKÉRDÉZÉSI DÖSZÁK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	LEKÉRDÉZÉSI DÖSZÁK: teljes év												
		1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye	
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n.a	63 000	201 800	263 800	63 000	201 800	0	0	201 800	0	201 800	201 800		
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	63 000	201 800	263 800	63 000	201 800	0	0	201 800	0	201 800	201 800		
2000 - Trafó-művészeti	001 / n.a	78 500	206 500	285 000	0	285 000	1 550	246 890	38 110	246 890	38 110	38 110		
2000 - Trafó-művészeti	ÖSSZESEN	78 500	206 500	285 000	0	285 000	1 550	246 890	38 110	246 890	38 110	38 110		
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	3 940	0	3 940	1 200	2 740	0	0	2 740	2 740	2 740	2 740		
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	3 940	0	3 940	1 200	2 740	0	0	2 740	2 740	2 740	2 740		
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	144 440	408 300	552 740	63 200	489 540	1 550	246 890	242 650	246 890	242 650	242 650		



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

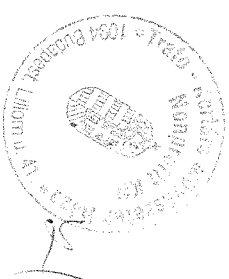
Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÖRDELÉSI IDŐSZAK: teljes év

törv.jóváhagyva: -

oldal: E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység		Eredmény		Költségek		Hozamok		Eredmény		Tevékenység		Tevékenység	
Szervezeti szintek		1		2		4		5		6		7		8	
		Értékesítés nettó árbevétele		Egyéb bevételek		Tevékenység teljes hozama (bevétele)		Előző és követő szolg értéke összesen		Saját tevékenység hozama		Közvetlen anyagköltség		Közvetlen szolgáltatások összesen	
		001 / n/a		001 / n/a		001 / n/a		001 / n/a		001 / n/a		001 / n/a		001 / n/a	
1000 - Trafó igénybevétele működési		62 000	201 800	263 800	62 000	201 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 - Trafó igénybevétele működési		62 000	201 800	263 800	62 000	201 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 - Trafó művelet		78 500	206 500	285 000	0	285 000	1 550	245 340	246 890	38 110	246 890	0	38 110	246 890	38 110
2000 - Trafó művelet		78 500	206 500	285 000	0	285 000	1 550	245 340	246 890	38 110	246 890	0	38 110	246 890	38 110
3000 - Trafó vállalkozási		3 940	0	3 940	1 200	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 - Trafó vállalkozási		3 940	0	3 940	1 200	2 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft		144 440	408 300	552 740	63 200	489 540	1 550	245 340	246 890	242 650	242 650	0	242 650	242 650	242 650

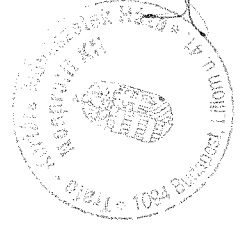


Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**Adott szinten összesített költségmenekénti  
Eredménykimutatás. Értékszámítás rendre az A1, B4, B5, C1, C2,  
C3, C4 tabellából veszi.LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok: *E Ft-ban*

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	87 808	78 649	140 500	140 500	160,0 %	178,6 %	16,0 %	25,4 %	22 692	39 432	39 432	38 944
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 645	2 989	3 940	3 940	108,1 %	131,8 %	0,6 %	0,7 %	750	750	750	1 690
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>91 453</b>	<b>81 638</b>	<b>144 440</b>	<b>144 440</b>	<b>157,9 %</b>	<b>176,9 %</b>	<b>16,5 %</b>	<b>26,1 %</b>	<b>23 442</b>	<b>40 182</b>	<b>40 182</b>	<b>40 634</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>412 249</b>	<b>410 273</b>	<b>408 300</b>	<b>408 300</b>	<b>99,0 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>83,4 %</b>	<b>73,9 %</b>	<b>91 592</b>	<b>101 592</b>	<b>101 592</b>	<b>113 524</b>
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 aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>503 702</b>	<b>491 911</b>	<b>552 740</b>	<b>552 740</b>	<b>109,7 %</b>	<b>112,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>115 034</b>	<b>141 774</b>	<b>141 774</b>	<b>154 158</b>
5.1.	Eldott árúk beszerzési értéke (ELÁBE)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eldott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 565	800	63 200	63 200	4038,3 %	7900,0 %	0,2 %	11,4 %	3 117	19 857	19 857	20 369
5.3.	Anyagköltség	12 444	12 880	13 145	13 145	105,6 %	102,1 %	2,6 %	2,4 %	3 285	3 285	3 285	3 290
5.4.	Béreköltség	118 332	133 728	142 617	142 617	120,5 %	106,6 %	27,2 %	25,8 %	33 980	33 969	33 969	40 699
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 139	13 254	12 360	12 360	94,1 %	93,3 %	2,7 %	2,2 %	3 087	3 087	3 087	3 099
5.6.	Bérmunkások	28 435	26 077	26 384	26 384	92,8 %	101,2 %	5,3 %	4,8 %	6 602	6 594	6 594	6 594
5.7.	Értéksökkenési leírás	11 477	12 000	14 000	14 000	122,0 %	116,7 %	2,4 %	2,5 %	3 498	3 498	3 498	3 506
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	299 970	284 254	271 649	271 649	90,5 %	95,6 %	57,8 %	49,1 %	66 630	66 630	66 630	71 759
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 850	1 744	1 950	1 950	105,4 %	111,8 %	0,4 %	0,4 %	483	483	483	501
<b>5.</b>	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>487 212</b>	<b>484 737</b>	<b>545 305</b>	<b>545 305</b>	<b>111,9 %</b>	<b>112,5 %</b>	<b>98,5 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>120 682</b>	<b>137 403</b>	<b>137 403</b>	<b>149 817</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 557</b>	<b>4 600</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>75,9 %</b>	<b>58,7 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>1 809</b>
<b>7.</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>12 933</b>	<b>2 574</b>	<b>4 735</b>	<b>4 735</b>	<b>36,6 %</b>	<b>184,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-5 945</b>	<b>4 074</b>	<b>4 074</b>	<b>2 532</b>
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	340	555	509	509	149,7 %	91,7 %	0,1 %	0,1 %	123	123	123	140
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	466	809	1 700	1 700	364,8 %	210,1 %	0,2 %	0,3 %	372	372	372	584
<b>8.</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>-126</b>	<b>-254</b>	<b>-1 191</b>	<b>-1 191</b>	<b>945,2 %</b>	<b>468,9 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-444</b>
<b>9.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>12 807</b>	<b>2 320</b>	<b>3 544</b>	<b>3 544</b>	<b>27,7 %</b>	<b>152,8 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-6 194</b>	<b>3 825</b>	<b>3 825</b>	<b>2 088</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	8	12	12	12	150,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	3	3	3	3
<b>11.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>12 799</b>	<b>2 308</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>	<b>27,6 %</b>	<b>153,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-6 197</b>	<b>3 822</b>	<b>3 822</b>	<b>2 085</b>
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>FNOK felosztása utáni eredmény</b>	<b>12 799</b>	<b>2 308</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>	<b>27,6 %</b>	<b>153,0 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-6 197</b>	<b>3 822</b>	<b>3 822</b>	<b>2 085</b>



Adott számon összevont Eredménykimutatás. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a Fedezet kértínek bemutatására. Értéket az A1, B4, B5, C1, C2, C3, C4 tablakból vessz.

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

LEKERDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

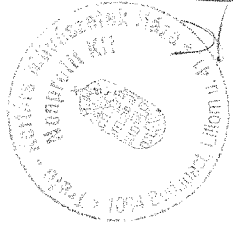
adatok E-Fedben

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi tervek	2019. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018	2019				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	87 808	78 649	140 500	140 500	160,0%	178,6%	16,0%	25,4%	22 692	39 432	39 432	38 944
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 645	2 989	3 940	3 940	108,1%	131,8%	0,6%	0,7%	750	750	750	1 690
1.	Értékesítés nettó árbevétele	91 453	81 638	144 440	144 440	157,9%	176,9%	16,6%	26,1%	23 442	40 182	40 182	40 634
2.	Egyéb bevételek	412 249	410 273	408 300	408 300	99,0%	99,5%	83,4%	73,9%	91 592	101 592	101 592	113 524
3.1.	Saját termelésű eszközök átváltásának értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Saját elállítást eszközök átváltásának értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	503 702	491 911	552 740	552 740	109,7%	112,4%	100,0%	100,0%	115 034	141 774	141 774	154 158
5.1.	Eladott árak beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 565	800	63 200	63 200	4038,3%	7900,0%	0,2%	11,4%	3 117	19 857	19 857	20 369
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 565	800	63 200	63 200	4038,3%	7900,0%	0,2%	11,4%	3 117	19 857	19 857	20 369
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	502 137	491 111	489 540	489 540	97,5%	99,7%	100,0%	100,0%	111 917	121 917	121 917	133 789
7.	Közvetlen anyagköltség	1 197	1 142	1 550	1 550	129,5%	135,7%	0,2%	0,3%	387	387	387	389
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	272 653	257 918	245 240	245 240	89,9%	95,1%	52,5%	50,1%	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	107	92	100	100	93,5%	108,7%	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
9.	Közvetlen szolgáltatások összesen	272 760	258 010	245 340	245 340	89,9%	95,1%	52,5%	50,1%	60 459	60 459	60 459	63 963
9.	Változó termelési költség	273 957	259 152	246 890	246 890	90,1%	95,3%	52,8%	50,4%	60 846	60 846	60 846	64 352
10.	Hozzáadott érték	228 180	231 959	242 650	242 650	106,3%	104,6%	47,2%	49,6%	51 071	61 071	61 071	69 437
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakatok közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Közvetlen 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	273 957	259 152	246 890	246 890	90,1%	95,3%	52,8%	50,4%	60 846	60 846	60 846	64 352
15.	Fedezet I.	228 180	231 959	242 650	242 650	106,3%	104,6%	47,2%	49,6%	51 071	61 071	61 071	69 437
16.	Közvetett anyagköltség	11 247	11 738	11 959	11 959	103,1%	98,8%	2,4%	2,4%	2 898	2 898	2 898	2 901
17.1.	Bétköltség közvetett	118 332	133 728	142 617	142 617	120,5%	106,6%	27,2%	29,1%	33 980	33 980	33 980	40 699
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	13 139	13 254	12 360	12 360	94,1%	93,3%	2,7%	2,5%	3 087	3 087	3 087	3 099
17.3.	Bérfelrakatok közvetett	28 435	26 077	26 384	26 384	92,8%	101,2%	5,3%	5,4%	6 602	6 594	6 594	6 594
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	159 906	173 059	181 361	181 361	113,4%	104,8%	35,2%	37,0%	43 669	43 650	43 650	50 392
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	27 317	26 336	26 409	26 409	96,7%	100,3%	5,4%	5,4%	6 195	6 195	6 195	7 824
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	1 743	1 652	1 850	1 850	106,1%	112,0%	0,3%	0,4%	459	459	459	473
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	29 060	27 988	28 259	28 259	97,2%	101,0%	5,7%	5,8%	6 654	6 654	6 654	8 297
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	11 477	12 000	14 000	14 000	122,0%	116,7%	2,4%	2,9%	3 498	3 498	3 498	3 506
20.	Összes közvetett költség	211 690	224 785	235 215	235 215	111,1%	104,6%	45,8%	48,0%	56 700	56 700	56 700	65 096
21.	Egyéb ráfordítások	3 557	4 600	2 700	2 700	75,9%	58,7%	0,9%	0,6%	297	297	297	1 809
22.	Szervezeti ráfordítások	215 247	229 385	237 915	237 915	110,5%	103,7%	46,7%	48,6%	57 016	56 997	56 997	66 905
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	12 933	2 574	4 735	4 735	36,6%	184,0%	0,5%	1,0%	-5 945	4 074	4 074	2 532
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	24 410	14 574	18 735	18 735	76,8%	128,6%	3,0%	3,8%	-2 447	7 572	7 572	6 038



adatok E Ft-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	340	555	509	509	149,7 %	91,7 %	0,1 %	0,1 %	123	123	123	140
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	466	809	1 700	1 700	364,8 %	210,1 %	0,2 %	0,3 %	372	372	372	584
24.	Pü-i műveletek eredménye	-126	-254	-1 191	-1 191	945,2 %	468,9 %	-0,1 %	-0,2 %	-249	-249	-249	-444
25.	Adózás előtti eredmény	12 807	2 320	3 544	3 544	27,7 %	152,8 %	0,5 %	0,7 %	-6 194	3 825	3 825	2 088
26.	Adófizetési kötelezettség	8	12	12	12	150,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	3	3	3	3
27.	Adózott eredmény	12 799	2 308	3 532	3 532	27,6 %	153,0 %	0,5 %	0,7 %	-6 197	3 822	3 822	2 085
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	12 799	2 308	3 532	3 532	27,6 %	153,0 %			-6 197	3 822	3 822	2 085





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 (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

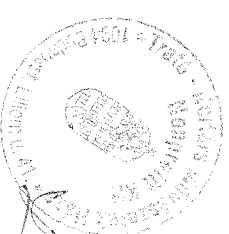
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %
<b>A.</b>	<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>500 395</b>	<b>489 468</b>	<b>549 300</b>	<b>109,8 %</b>	<b>112,2 %</b>	<b>99,4 %</b>	<b>99,3 %</b>
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	387 344	400 809	393 700	101,6 %	98,2 %	81,4 %	71,2 %
A.1.1.	a) alapítótól	324 400	348 900	337 900	104,2 %	96,8 %	70,8 %	61,1 %
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	62 944	51 900	55 800	88,7 %	107,5 %	10,5 %	10,1 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	18 265	3 200	8 600	47,1 %	268,8 %	0,6 %	1,6 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	87 808	78 649	140 500	160,0 %	178,6 %	16,0 %	25,4 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	6 640	6 264	6 000	90,4 %	95,8 %	1,3 %	1,1 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	338	546	500	147,9 %	91,6 %	0,1 %	0,1 %
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>3 647</b>	<b>2 998</b>	<b>3 949</b>	<b>108,3 %</b>	<b>131,7 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0,7 %</b>
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	3 645	2 989	3 940	108,1 %	131,8 %	0,6 %	0,7 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	2	9	9	450,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>504 042</b>	<b>492 466</b>	<b>553 249</b>	<b>109,8 %</b>	<b>112,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>488 121</b>	<b>487 846</b>	<b>545 805</b>	<b>111,8 %</b>	<b>111,9 %</b>	<b>99,1 %</b>	<b>98,7 %</b>
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	314 264	298 878	348 744	111,0 %	116,7 %	60,7 %	63,0 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	159 906	173 059	181 361	113,4 %	104,8 %	35,1 %	32,8 %
D.3.	Értécsökkenési leírás	11 477	12 000	14 000	122,0 %	116,7 %	2,4 %	2,5 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	2 008	3 100	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	466	809	1 700	364,8 %	210,1 %	0,2 %	0,3 %
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>3 114</b>	<b>2 300</b>	<b>3 900</b>	<b>125,2 %</b>	<b>169,6 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,7 %</b>
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	1 565	800	1 200	76,7 %	150,0 %	0,2 %	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	1 549	1 500	2 700	174,3 %	180,0 %	0,3 %	0,5 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>491 235</b>	<b>490 146</b>	<b>549 705</b>	<b>111,9 %</b>	<b>112,2 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>99,4 %</b>
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	533	698	49	9,2 %	7,0 %	0,1 %	0,0 %
H.	Adófizetési kötelezettség	8	12	12	150,0 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	525	686	37	7,0 %	5,4 %	0,1 %	0,0 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	12 274	1 622	3 495	28,5 %	215,5 %	0,3 %	0,6 %
AE.	Adózott eredmény	12 799	2 308	3 532	27,6 %	153,0 %	0,5 %	0,6 %



## Társaság neve: Trafó

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok: E Ft-ban

Ssz.	BÁK - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
<b>A.</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>12 933</b>	<b>2 574</b>	<b>4 735</b>	<b>4 735</b>	<b>36,6 %</b>	<b>184,0 %</b>	<b>110,9 %</b>	<b>133,6 %</b>	<b>-5 945</b>	<b>4 074</b>	<b>4 074</b>	<b>2 532</b>
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 (értékpapirokból, 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	340	555	509	509	149,7 %	91,7 %	23,9 %	14,4 %	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
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>340</b>	<b>555</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>149,7 %</b>	<b>91,7 %</b>	<b>23,9 %</b>	<b>14,4 %</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>140</b>
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 (értékpapirokból, 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	466	809	1 700	1 700	364,8 %	210,1 %	34,9 %	48,0 %	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
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>466</b>	<b>809</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>364,8 %</b>	<b>210,1 %</b>	<b>34,9 %</b>	<b>48,0 %</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>584</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-126</b>	<b>-254</b>	<b>-1 191</b>	<b>-1 191</b>	<b>945,2 %</b>	<b>468,9 %</b>	<b>-10,9 %</b>	<b>-33,6 %</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-444</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>12 807</b>	<b>2 320</b>	<b>3 544</b>	<b>3 544</b>	<b>27,7 %</b>	<b>152,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-6 194</b>	<b>3 825</b>	<b>3 825</b>	<b>2 088</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	8	12	12	12	150,0 %	100,0 %	0,5 %	0,3 %	3	3	3	3
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>12 799</b>	<b>2 308</b>	<b>3 532</b>	<b>3 532</b>	<b>27,6 %</b>	<b>153,0 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>-6 197</b>	<b>3 822</b>	<b>3 822</b>	<b>2 085</b>



Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezéseire szolgál. (A BFÖ-től befolyó/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

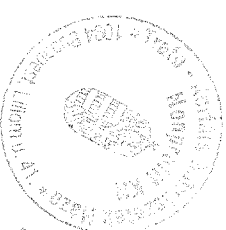
Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv/jóváhagyva: -

adatok F. Fc-ban

Ssz.	BSK - EGYPÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
<b>Egyéb bevételek</b>													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	324 400	348 900	337 900	337 900	104,2 %	96,8 %	85,0 %	82,8 %	83 946	83 946	83 946	86 052
B.2.	Költések, ráfordítások ellenértékadására kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	81 209	55 109	64 400	64 400	79,3 %	116,9 %	13,4 %	15,8 %	6 848	16 848	16 848	23 856
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 (faktorálás) 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.	Értékvesztések visszafirtosszage	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	6 640	6 264	6 000	6 000	90,4 %	95,8 %	1,5 %	1,5 %	798	798	798	3 606
<b>B.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>412 249</b>	<b>410 273</b>	<b>408 300</b>	<b>408 300</b>	<b>99,0 %</b>	<b>99,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>91 592</b>	<b>101 592</b>	<b>101 592</b>	<b>113 524</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>													
R.1.	Elszámolt, bevalóított adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	1 805	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékvesztés elszámolása	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	1 752	4 600	2 700	2 700	154,1 %	58,7 %	100,0 %	100,0 %	297	297	297	1 809
<b>R.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>3 557</b>	<b>4 600</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>75,9 %</b>	<b>58,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>1 809</b>
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	324 400	348 900	337 900	337 900	104,2 %	96,8 %	0,0 %	0,0 %	72 999	72 999	72 999	118 903
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolás következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>T.4.</b>	<b>BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege</b>	<b>324 400</b>	<b>348 900</b>	<b>337 900</b>	<b>337 900</b>	<b>104,2 %</b>	<b>96,8 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>72 999</b>	<b>72 999</b>	<b>72 999</b>	<b>118 903</b>
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	87 849	61 373	70 400	70 400	80,1 %	114,7 %			7 646	17 646	17 646	27 462
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	3 557	4 600	2 700	2 700	75,9 %	58,7 %			297	297	297	1 809
<b>Ö.</b>	<b>Egyéb bevételek és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>84 292</b>	<b>56 773</b>	<b>67 700</b>	<b>67 700</b>	<b>80,3 %</b>	<b>119,2 %</b>			<b>7 349</b>	<b>17 349</b>	<b>17 349</b>	<b>25 653</b>



Handwritten signature or initials.

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

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

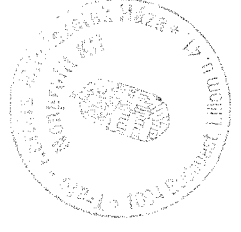
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %
A.	Bemutatószám	db	57	43	38	66,7 %	88,4 %		
B.	Előadásszám	db	297	258	260	87,5 %	100,8 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	45 949	40 348	41 500	90,3 %	102,9 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	78 881	71 060	72 500	91,9 %	102,0 %	14,4 %	13,1 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	69 864	56 480	58 000	83,0 %	102,7 %	11,5 %	10,5 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	8 927	5 420	6 000	67,2 %	110,7 %	1,1 %	1,1 %
3.	Bérleti díj	eFt	1 920	2 500	2 400	125,0 %	96,0 %	0,5 %	0,4 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	0	489	1 540	0,0 %	314,9 %	0,1 %	0,3 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	1 725	2 169	62 000	3594,2 %	2858,5 %	0,4 %	11,2 %
7.	Export árbevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	91 453	81 638	144 440	157,9 %	176,9 %	16,6 %	26,1 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	324 400	348 900	337 900	104,2 %	96,8 %	70,8 %	61,1 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
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	50 048	50 500	50 000	99,9 %	99,0 %	10,3 %	9,0 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	58 001	55 000	50 000	86,2 %	90,9 %	11,2 %	9,0 %
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	7 953	4 500	0	0,0 %	0,0 %	0,9 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	18 265	3 200	8 600	47,1 %	268,8 %	0,6 %	1,6 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	19 536	7 673	11 800	60,4 %	153,8 %	1,6 %	2,1 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	412 249	410 273	408 300	99,0 %	99,5 %	83,3 %	73,8 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	340	555	509	149,7 %	91,7 %	0,1 %	0,1 %
16.	Hozamok összesen	eFt	504 042	492 466	553 249	109,8 %	112,3 %	100,0 %	100,0 %



A közzétett költségek tervezésére szolgálja a C1a és a C1b  
segédpótközlési veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a  
Személyi jellegű költségeket!

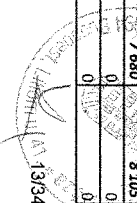
Társaság neve: **Trató**Szervezet: **100 - Trató KMH NKFT (TRÁFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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
<b>1.</b>	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	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
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
<b>2.</b>	<b>Irodaszekciók, felszerelések kig. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	500	500	500	500	100,0%	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%	2,7%	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
<b>3.</b>	<b>Számítástechnikai költségek összesen</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>1 580</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,0%</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>401</b>
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 üzemanyagja	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
<b>4.</b>	<b>Közvetített gépjárművek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Sajtó, kommunikáció	1	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 631	1 736	2 388	2 388	146,4%	137,6%	4,4%	6,0%	303	303	303	1 479
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomatvány, hirdaszer	452	308	600	600	132,7%	194,8%	0,8%	1,5%	150	150	150	150
9.	Szallasköltség	330	596	184	600	55,8%	30,9%	1,5%	0,5%	45	45	45	49
10.	Idegen oktatás költsége	52	34	32	32	61,5%	94,1%	0,1%	0,1%	6	6	6	14
11.	Munkadíj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	1 010	1 070	963	963	95,3%	90,0%	2,7%	2,4%	240	240	240	243
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 892	1 400	1 112	1 112	58,8%	79,4%	3,5%	2,8%	276	276	276	284
13.3.	Szakértői díj: természeti 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
<b>13.</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>2 902</b>	<b>2 470</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>71,5%</b>	<b>84,0%</b>	<b>6,2%</b>	<b>5,2%</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>527</b>
14.1.	Belföldi kiküldetés díjak költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés díjai költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kiküldetéseket dologi költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	K + F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Társági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, biztosítás	1 371	1 604	1 750	1 750	127,6%	109,1%	4,0%	4,4%	435	435	435	445
18.	Hatósági díjak	372	48	100	100	26,9%	208,3%	0,1%	0,3%	24	24	24	28
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	1 241	1 500	1 750	1 750	141,0%	116,7%	3,8%	4,4%	435	435	435	445
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	10 795	11 430	10 995	10 995	101,9%	96,2%	28,8%	27,6%	2 748	2 748	2 748	2 751
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	15 338	12 420	16 400	16 400	106,9%	132,0%	31,3%	41,2%	3 999	3 999	3 999	4 003
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	4 159	6 000	2 000	2 000	48,1%	33,3%	15,1%	5,0%	498	498	498	506
<b>19.</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>31 533</b>	<b>31 350</b>	<b>31 145</b>	<b>31 145</b>	<b>98,8%</b>	<b>99,3%</b>	<b>78,9%</b>	<b>78,1%</b>	<b>7 680</b>	<b>7 680</b>	<b>7 680</b>	<b>8 105</b>
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	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	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
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	83	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	83	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	40 307	39 726	39 854	39 854	98,9 %	100,3 %	100,0 %	100,0 %	9 552	9 552	9 552	11 198
KA.	Közvetített anyagköltség összesen	11 247	11 738	11 595	11 595	103,1 %	98,8 %			2 898	2 898	2 898	2 901
KI.	Közvetített igénybevett szolgáltatások értéke összesen	27 317	26 336	26 409	26 409	96,7 %	100,3 %			6 195	6 195	6 195	7 824
KE.	Közvetített egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 743	1 652	1 850	1 850	106,1 %	112,0 %			459	459	459	473
rd.	elf: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immateriális javak és Tárgyi eszközök Értéksökkenésének tervezése.  
Az A1 táblában e költések közvetlen része kerül tervezésre, a maradvék a B2 táblában fogadjuk, mint közvetett ECs.

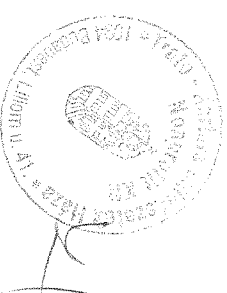
Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	CZK - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyon értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	98	50	50	50	51,0 %	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	98	50	50	50	51,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	12	12	12	14
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 445	4 000	6 000	6 000	174,2 %	150,0 %	33,3 %	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	7 014	7 500	7 500	7 500	106,9 %	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	50	50	50	0,0 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	12	12	12	14
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	920	400	400	400	43,5 %	100,0 %	3,3 %	2,9 %	99	99	99	103
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	10 459	11 550	13 550	13 550	129,6 %	117,3 %	96,3 %	96,8 %	3 387	3 387	3 387	3 389
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	920	400	400	400	43,5 %	100,0 %	3,3 %	2,9 %	99	99	99	103
T.	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	10 459	11 550	13 550	13 550	129,6 %	117,3 %	96,3 %	96,8 %	3 387	3 387	3 387	3 389
SZ.	Szervezetrányítás eszközeinek és leírása összesen	1 018	450	450	450	44,2 %	100,0 %	3,8 %	3,2 %	111	111	111	117
É.	Értéksökkenési leírás összesen	11 477	12 000	14 000	14 000	122,0 %	116,7 %	100,0 %	100,0 %	3 498	3 498	3 498	3 506



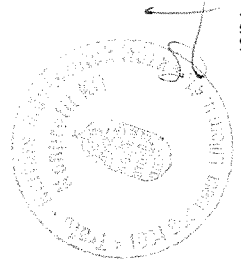
**Társaság neve: Trafó**  
**Szervezet: 100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

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.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
<b>Művészeti létszám és bérköltség</b>														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.	Bérek	eFt	0	0	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	0	0
I.2.	Bérek	eFt	0	0	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	0	0
I.3.	Bérek	eFt	0	0	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	0	0
I.4.	Bérek	eFt	0	0	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 %	9,5 %	9,3 %	4	4	4	4
I.5.	Bérek	eFt	11 563	14 210	14 352	14 352	124,1 %	101,0 %	8,2 %	7,9 %	3 588	3 588	3 588	3 588
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	10	10	100,0 %	100,0 %	23,8 %	23,3 %	10	10	10	10
I.6.	Megbízási díj bérek költsége	eFt	3 233	4 500	2 212	2 212	68,4 %	49,2 %	2,6 %	1,2 %	556	552	552	552
<b>A.sz.</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>33,3 %</b>	<b>32,6 %</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>I.</b>	<b>Bérek költsége</b>	<b>eFt</b>	<b>14 796</b>	<b>18 710</b>	<b>16 564</b>	<b>16 564</b>	<b>111,9 %</b>	<b>88,5 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>9,1 %</b>	<b>4 144</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>	<b>4 140</b>
<b>I.</b>	<b>Bérjárulékok</b>	<b>eFt</b>	<b>2 648</b>	<b>3 648</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>	<b>115,7 %</b>	<b>84,0 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>769</b>	<b>765</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
<b>Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség</b>														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	5	6	6	100,0 %	120,0 %	11,9 %	14,0 %	6	6	6	6
2.1.	Bérek	eFt	41 644	39 778	49 706	49 706	119,4 %	125,0 %	23,0 %	27,4 %	12 048	12 048	12 048	13 562
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	12	13	13	13	108,3 %	100,0 %	31,0 %	30,2 %	13	13	13	13
2.2.	Bérek	eFt	42 144	49 030	49 952	49 952	118,5 %	101,9 %	28,3 %	27,5 %	11 598	11 595	11 595	15 164
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	3	6	6	6	200,0 %	100,0 %	14,3 %	14,0 %	6	6	6	6
2.3.	Bérek	eFt	12 116	20 390	20 575	20 575	169,8 %	100,9 %	11,8 %	11,3 %	4 735	4 731	4 731	6 378
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	4	4	4	40,0 %	100,0 %	9,5 %	9,3 %	4	4	4	4
2.5.	Megbízási díj bérek költsége	eFt	7 632	5 820	5 820	5 820	76,3 %	100,0 %	3,4 %	3,2 %	1 455	1 455	1 455	1 455
<b>B.sz.</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>93,5 %</b>	<b>103,6 %</b>	<b>66,7 %</b>	<b>67,4 %</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>2.</b>	<b>Bérek költsége</b>	<b>eFt</b>	<b>103 536</b>	<b>115 018</b>	<b>126 053</b>	<b>126 053</b>	<b>121,7 %</b>	<b>109,6 %</b>	<b>66,5 %</b>	<b>69,5 %</b>	<b>29 836</b>	<b>29 829</b>	<b>29 829</b>	<b>36 559</b>
<b>II.</b>	<b>Bérjárulékok</b>	<b>eFt</b>	<b>25 787</b>	<b>22 429</b>	<b>23 320</b>	<b>23 320</b>	<b>90,4 %</b>	<b>104,0 %</b>	<b>13,0 %</b>	<b>12,9 %</b>	<b>5 833</b>	<b>5 829</b>	<b>5 829</b>	<b>5 829</b>
<b>C.</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>95,6 %</b>	<b>102,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
<b>3.</b>	<b>Bérek költsége összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>118 332</b>	<b>133 728</b>	<b>142 617</b>	<b>142 617</b>	<b>120,5 %</b>	<b>106,6 %</b>	<b>77,3 %</b>	<b>78,6 %</b>	<b>33 980</b>	<b>33 969</b>	<b>33 969</b>	<b>40 699</b>
<b>III.</b>	<b>Bérjárulékok összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>28 435</b>	<b>26 077</b>	<b>26 384</b>	<b>26 384</b>	<b>92,8 %</b>	<b>101,2 %</b>	<b>15,1 %</b>	<b>14,5 %</b>	<b>6 602</b>	<b>6 594</b>	<b>6 594</b>	<b>6 594</b>
<b>FI.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>13 139</b>	<b>13 254</b>	<b>12 360</b>	<b>12 360</b>	<b>94,1 %</b>	<b>93,3 %</b>	<b>7,7 %</b>	<b>6,8 %</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>	<b>3 099</b>
<b>SZJ.RÖ.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz.</b>	<b>eFt</b>	<b>159 906</b>	<b>173 059</b>	<b>181 361</b>	<b>181 361</b>	<b>113,4 %</b>	<b>104,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>43 669</b>	<b>43 650</b>	<b>43 650</b>	<b>50 392</b>





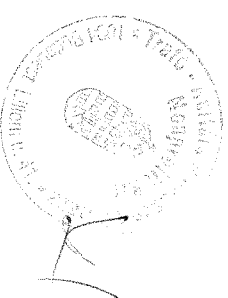
A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek  
megtervezésére szolgál.Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/ 2017	2019/ 2018	2018 %	2019 %				
F10.	Szem. tul. személyi: költségtérítés	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
F12.	Napidíj külföldön	1 993	1 542	2 000	2 000	100,4 %	129,7 %	11,6 %	16,2 %	498	498	498	506
F13.	Betegszabadság, táppénz	0	530	600	600	0,0 %	113,2 %	4,0 %	4,9 %	150	150	150	150
F14.	Reprezentációs költség	3 486	3 622	2 200	2 200	63,1 %	60,7 %	27,3 %	17,8 %	549	549	549	553
F15.	Cafeteria elemek	7 660	7 560	7 560	7 560	98,7 %	100,0 %	57,0 %	61,2 %	1 890	1 890	1 890	1 890
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F1.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>13 139</b>	<b>13 254</b>	<b>12 360</b>	<b>12 360</b>	<b>94,1 %</b>	<b>93,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>	<b>3 087</b>	<b>3 099</b>



Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

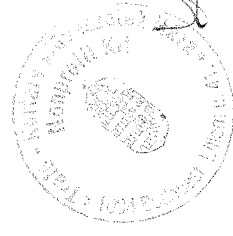
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

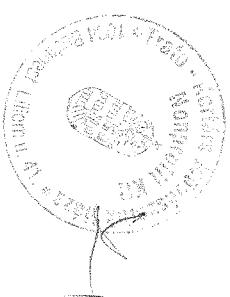
adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/2017	2019/2018	2018 %	2019 %				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>61 817</b>	<b>53 080</b>	<b>149 800</b>	<b>242,3 %</b>	<b>282,2 %</b>	<b>12,1 %</b>	<b>38,2 %</b>	<b>53 100</b>	<b>107 953</b>	<b>139 963</b>	<b>149 800</b>
A.I.	Immateriális javak	31	80	200	645,2 %	250,0 %	0,0 %	0,1 %	100	120	160	200
A.I.1.	Alapítás-átvétel aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kíséleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	31	80	200	645,2 %	250,0 %	0,0 %	0,1 %	100	120	160	200
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>61 786</b>	<b>53 000</b>	<b>149 600</b>	<b>242,1 %</b>	<b>282,3 %</b>	<b>12,1 %</b>	<b>38,2 %</b>	<b>53 000</b>	<b>107 833</b>	<b>139 803</b>	<b>149 600</b>
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 493	22 000	123 000	546,8 %	559,1 %	5,0 %	31,4 %	24 800	104 800	123 000	123 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	28 499	28 500	26 000	91,2 %	91,2 %	6,5 %	6,6 %	28 000	2 833	16 603	26 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 394	2 500	600	25,1 %	24,0 %	0,6 %	0,2 %	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	8 400	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése	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



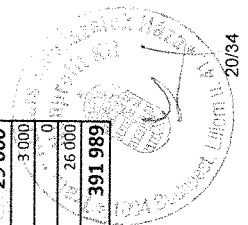
adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megoszlás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2017/2018	2018/2019	2018 %	2019 %				
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>368 908</b>	<b>380 757</b>	<b>234 189</b>	<b>63,5 %</b>	<b>61,5 %</b>	<b>86,8 %</b>	<b>59,7 %</b>	<b>363 265</b>	<b>281 850</b>	<b>249 739</b>	<b>234 189</b>
B.I.	Készletek	13 187	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.	Növekedék-, hűző- és egyéb állapotok	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	13 187	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>18 561</b>	<b>17 419</b>	<b>17 000</b>	<b>91,6 %</b>	<b>97,6 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>10 000</b>	<b>13 000</b>	<b>22 000</b>	<b>17 000</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 919	9 000	1 000	12,6 %	11,1 %	2,1 %	0,3 %	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.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	10 642	8 419	16 000	150,3 %	190,0 %	1,9 %	4,1 %	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.	Származások ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Forgalmi 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>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>337 160</b>	<b>363 338</b>	<b>217 189</b>	<b>64,4 %</b>	<b>59,8 %</b>	<b>82,8 %</b>	<b>55,4 %</b>	<b>353 265</b>	<b>268 850</b>	<b>227 739</b>	<b>217 189</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 142	2 142	1 500	70,0 %	70,0 %	0,5 %	0,4 %	1 500	1 500	1 500	1 500
B.IV.2.	Bankbetétek	335 018	361 196	215 689	64,4 %	59,7 %	82,3 %	55,0 %	351 765	267 350	226 239	215 689
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>6 227</b>	<b>4 800</b>	<b>8 000</b>	<b>128,5 %</b>	<b>166,7 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 864	2 000	4 000	82,2 %	200,0 %	0,5 %	1,0 %	0	1 000	1 000	4 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 363	2 800	4 000	293,5 %	142,9 %	0,6 %	1,0 %	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
<b>EO.</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>436 952</b>	<b>438 637</b>	<b>391 989</b>	<b>89,7 %</b>	<b>89,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>416 365</b>	<b>391 803</b>	<b>391 702</b>	<b>391 989</b>



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Változás		Megosztás		2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31
					2019/2018	2018/2017	2018 %	2019 %				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>339 596</b>	<b>341 904</b>	<b>345 436</b>	<b>101,7 %</b>	<b>101,0 %</b>	<b>77,9 %</b>	<b>88,1 %</b>	<b>342 787</b>	<b>343 303</b>	<b>343 452</b>	<b>345 436</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	3 000	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.I.I.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	4,6 %	5,1 %	20 000	20 000	20 000	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	303 797	316 596	318 904	105,0 %	100,7 %	72,2 %	81,4 %	318 904	318 537	317 803	318 904
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	12 799	2 308	3 532	27,6 %	153,0 %	0,5 %	0,9 %	883	1 766	2 649	3 532
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>12 828</b>	<b>12 828</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 828	12 828	0	0,0 %	0,0 %	2,9 %	0,0 %	12 828	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>41 954</b>	<b>34 905</b>	<b>17 553</b>	<b>41,8 %</b>	<b>50,3 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>31 750</b>	<b>19 500</b>	<b>19 250</b>	<b>17 553</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	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	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállal. al. szemben	0	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	0
<b>F.II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvényhibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	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	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállal. al. szemben	0	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	0
<b>F.III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>41 954</b>	<b>34 905</b>	<b>17 553</b>	<b>41,8 %</b>	<b>50,3 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>31 750</b>	<b>19 500</b>	<b>19 250</b>	<b>17 553</b>
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	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	0
F.III.3.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30 917	26 000	14 000	45,3 %	53,8 %	5,9 %	3,6 %	24 000	15 000	16 000	14 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	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	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	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállal. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 036	8 905	3 553	32,2 %	39,9 %	2,0 %	0,9 %	7 750	4 500	3 250	3 553
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	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	0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>42 574</b>	<b>49 000</b>	<b>29 000</b>	<b>68,1 %</b>	<b>59,2 %</b>	<b>11,2 %</b>	<b>7,4 %</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 436	11 000	3 000	24,1 %	27,3 %	2,5 %	0,8 %	3 000	3 000	3 000	3 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	141	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	29 997	38 000	26 000	86,7 %	68,4 %	8,7 %	6,6 %	26 000	26 000	26 000	26 000
<b>FO.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>436 952</b>	<b>438 637</b>	<b>391 989</b>	<b>89,7 %</b>	<b>89,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>416 365</b>	<b>391 803</b>	<b>391 702</b>	<b>391 989</b>



Számviteli Eredménykimutatás. Értékesítéster rendje az A.1, B.1, B.4 és a B.5 tabellából veszi.

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

adatok E-Fr-ban

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	2019. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2019/2017	2019/2018				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	91 453	81 638	144 440	144 440	157,9 %	176,9 %	23 442	40 182	40 182	40 634
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	91 453	81 638	144 440	144 440	157,9 %	176,9 %	23 442	40 182	40 182	40 634
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	412 249	410 273	408 300	408 300	99,0 %	99,5 %	91 592	101 592	101 592	113 524
III.a.	Ebből: visszatér értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	12 444	12 880	13 145	13 145	105,6 %	102,1 %	3 285	3 285	3 285	3 290
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	299 970	284 254	271 649	271 649	90,6 %	95,6 %	66 630	66 630	66 630	71 759
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 850	1 744	1 950	1 950	105,4 %	111,8 %	483	483	483	501
08.	Eladott árak beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 565	800	63 200	63 200	4038,3 %	7900,0 %	3 117	19 857	19 857	20 369
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	315 829	299 678	349 944	349 944	110,8 %	116,8 %	73 515	90 255	90 255	95 919
10.	Bétköltség	118 332	133 728	142 617	142 617	120,5 %	106,6 %	33 980	33 969	33 969	40 699
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 139	13 254	12 360	12 360	94,1 %	93,3 %	3 087	3 087	3 087	3 099
12.	Bérfizetések	28 435	26 077	26 384	26 384	92,8 %	101,2 %	6 602	6 594	6 594	6 594
V.	Személyi jellegű ráfordítások	159 906	173 059	181 361	181 361	113,4 %	104,8 %	43 669	43 650	43 650	50 992
VI.	Értékesítéskénti lerás	11 477	12 000	14 000	14 000	122,0 %	116,7 %	3 498	3 498	3 498	3 506
VII.	Egyéb ráfordítások	3 557	4 600	2 700	2 700	75,9 %	58,7 %	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	12 933	2 574	4 735	4 735	36,6 %	184,0 %	-5 945	4 074	4 074	2 532
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolattalalokozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolattalalokozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolattalalokozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolattalalokozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	340	555	509	509	149,7 %	91,7 %	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	340	555	509	509	149,7 %	91,7 %	123	123	123	140
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolattalalokozástól 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: kapcsolattalalokozástól adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolattalalokozástól 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	466	809	1 700	1 700	364,8 %	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	466	809	1 700	1 700	364,8 %	210,1 %	372	372	372	584
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-126	-254	-1 191	-1 191	945,2 %	468,9 %	-249	-249	-249	-444
C.	ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 807	2 320	3 544	3 544	27,7 %	152,8 %	-6 194	3 825	3 825	2 088
X.	Adófizetési kötelezettség	8	12	12	12	150,0 %	100,0 %	3	3	3	3
D.	ADOZOTT EREDMÉNY	12 799	2 308	3 532	3 532	27,6 %	153,0 %	-6 197	3 822	3 822	2 085

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

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

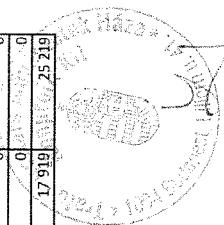
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

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.	363 338	421 120	388 336	359 018	405 614	374 675	287 709	327 870	281 461	221 325	275 021	241 872
1.b.	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
<b>1.</b>	<b>143 338</b>	<b>201 120</b>	<b>168 336</b>	<b>139 018</b>	<b>185 614</b>	<b>154 675</b>	<b>67 709</b>	<b>107 870</b>	<b>61 461</b>	<b>1 325</b>	<b>55 021</b>	<b>21 872</b>
2.	8 255	9 525	9 525	11 430	13 970	2 540	0	1 905	11 430	11 430	10 160	9 525
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	8 255	9 525	9 525	11 430	13 970	2 540	0	1 905	11 430	11 430	10 160	9 525
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>79 058</b>	<b>1 511</b>
7.	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	1 511
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	84 475	0	0	84 475	0	0	84 475	0	0	84 475	0	0
11.	4 000	0	2 000	0	4 400	51 600	0	0	2 800	600	0	6 000
12.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	366
14.	0	0	8 419	0	0	4 200	0	0	5 300	0	0	7 300
<b>15.</b>	<b>97 061</b>	<b>9 856</b>	<b>20 275</b>	<b>96 236</b>	<b>18 701</b>	<b>58 671</b>	<b>84 806</b>	<b>2 236</b>	<b>19 861</b>	<b>96 836</b>	<b>89 231</b>	<b>24 702</b>
<b>16.</b>	<b>240 399</b>	<b>210 976</b>	<b>188 611</b>	<b>235 254</b>	<b>204 315</b>	<b>213 346</b>	<b>152 515</b>	<b>110 106</b>	<b>81 322</b>	<b>98 161</b>	<b>144 252</b>	<b>46 574</b>
17.	24 000	28 000	33 600	35 000	35 000	31 000	30 000	34 000	24 000	28 500	29 000	28 000
18.	0	0	0	0	0	100 000	0	0	40 000	0	78 740	0
19.	12 363	12 352	12 352	12 352	12 352	12 352	12 352	12 352	12 352	12 352	12 352	19 094
20.	2 206	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198	2 198
21.	0	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0
22.	90	90	93	90	90	87	95	95	97	90	90	93
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>39 279</b>	<b>42 640</b>	<b>49 593</b>	<b>49 640</b>	<b>49 640</b>	<b>145 637</b>	<b>44 645</b>	<b>48 645</b>	<b>79 997</b>	<b>43 140</b>	<b>122 380</b>	<b>49 385</b>
28.	201 120	168 336	139 018	185 614	154 675	67 709	107 870	61 461	1 325	55 021	21 872	-2 811
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>201 120</b>	<b>168 336</b>	<b>139 018</b>	<b>185 614</b>	<b>154 675</b>	<b>67 709</b>	<b>107 870</b>	<b>61 461</b>	<b>1 325</b>	<b>55 021</b>	<b>21 872</b>	<b>-2 811</b>
34.b.	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.	421 120	388 336	359 018	405 614	374 675	287 709	327 870	281 461	221 325	275 021	241 872	217 189
35.	0	0	0	8 419	8 419	8 419	12 619	12 619	12 619	17 919	17 919	17 919
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	0	8 419	8 419	8 419	12 619	12 619	12 619	17 919	17 919	17 919	17 919



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

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

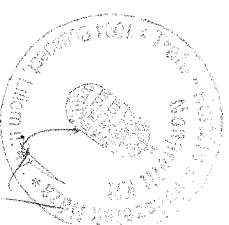
LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv				
				2019.03.31	2019.06.30	2019.09.30	2019.12.31	
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>18 217</b>	<b>29 441</b>	<b>-7 633</b>	<b>-24 992</b>	<b>-2 231</b>	<b>-35 429</b>	
<b>I.a.</b>	<b>Működési cash flow</b>	<b>27 834</b>	<b>22 161</b>	<b>-11 897</b>	<b>-8 492</b>	<b>9 519</b>	<b>-18 496</b>	
1.	Adózás előtti eredmény +	12 807	2 320	886	1 772	2 658	3 544	
2.	Elszámolt értékpapírok +	11 477	12 000	2 420	4 570	6 870	14 000	
3.	Elszámolt értékpapírok és visszatérítés +	167	0	0	0	0	0	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	0	0	-12 828	0	-12 828	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0	0	0	0	0	
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	-3 161	1 427	4 800	-2 000	0	-3 200	
7.	Passzív elhatárolások változása +	6 552	6 426	-20 000	0	0	-20 000	
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-8	-12	-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	
<b>I.b.</b>	<b>Működő tőke változása</b>	<b>-9 617</b>	<b>7 280</b>	<b>4 264</b>	<b>-16 500</b>	<b>-11 750</b>	<b>-16 933</b>	
9.	Szállítói kötelezettség változása +	2 963	-4 917	-2 000	-9 000	1 000	-12 000	
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	3 330	-2 131	-1 155	-4 500	-3 750	-5 352	
11.	Vevőkövetelés változása +	-5 472	-1 081	8 000	0	-5 000	8 000	
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása +	-10 438	15 409	-581	-3 000	-4 000	-7 581	
<b>I.c.</b>	<b>Tőkeköttség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-16 512</b>	<b>-3 263</b>	<b>-2 440</b>	<b>-59 423</b>	<b>-38 880</b>	<b>-110 720</b>	
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-16 512	-3 263	-2 440	-59 423	-38 880	-110 720	
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.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	
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszközök kiadása) +	0	0	0	0	0	0	
18.	Veglegesen 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.	Alapítókka szembeni, ill. egyéb hjei kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0	
<b>PV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>1 705</b>	<b>26 178</b>	<b>-10 073</b>	<b>-84 415</b>	<b>-41 111</b>	<b>-146 149</b>	
<b>PZV.</b>	<b>Pénzeszközök zárolásának változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

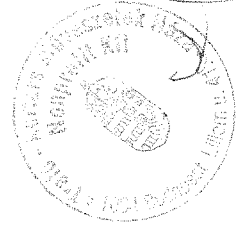


**Társaság neve: Trafó**  
**Szervezet: 100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

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	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	140 500	25,4 %	62 000	23,5 %	44,1 %	78 500	27,5 %	55,9 %	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 %	
<b>1</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>144 440</b>	<b>26,1 %</b>	<b>62 000</b>	<b>23,5 %</b>	<b>42,9 %</b>	<b>78 500</b>	<b>27,5 %</b>	<b>54,3 %</b>	<b>3 940</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2,7 %</b>	
<b>2</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>408 300</b>	<b>73,9 %</b>	<b>201 800</b>	<b>76,5 %</b>	<b>49,4 %</b>	<b>206 500</b>	<b>72,5 %</b>	<b>50,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
3.1	Saját term. készletek állománnyá változása	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 %	
<b>3</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>4</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>552 740</b>	<b>100,0 %</b>	<b>263 800</b>	<b>100,0 %</b>	<b>47,7 %</b>	<b>285 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>51,6 %</b>	<b>3 940</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,7 %</b>	
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	63 200	11,4 %	62 000	23,5 %	98,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	30,5 %	1,9 %	
5.3	Anyagköltség	13 145	2,4 %	11 595	4,4 %	88,2 %	1 550	0,5 %	11,8 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.4	Béreköltség	142 617	25,8 %	126 053	47,8 %	88,4 %	16 564	5,8 %	11,6 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 360	2,2 %	7 780	2,9 %	62,9 %	4 580	1,6 %	37,1 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.6	Bérráulások	26 384	4,8 %	23 320	8,8 %	88,4 %	3 064	1,1 %	11,6 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.7	Értékcsokkentési leírás	14 000	2,5 %	14 000	5,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	271 649	49,1 %	26 409	10,0 %	9,7 %	245 240	86,0 %	90,3 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	1 950	0,4 %	1 850	0,7 %	94,9 %	100	0,0 %	5,1 %	0	0,0 %	0,0 %	
<b>5</b>	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>545 305</b>	<b>98,7 %</b>	<b>273 007</b>	<b>103,5 %</b>	<b>50,1 %</b>	<b>271 098</b>	<b>95,1 %</b>	<b>49,7 %</b>	<b>1 200</b>	<b>30,5 %</b>	<b>0,2 %</b>	
<b>6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 700</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 700</b>	<b>68,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>7</b>	<b>Üzemi/üzleteti tevékenység eredménye</b>	<b>4 735</b>	<b>0,9 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-194,4 %</b>	<b>13 902</b>	<b>4,9 %</b>	<b>293,6 %</b>	<b>40</b>	<b>1,0 %</b>	<b>0,8 %</b>	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	509	0,1 %	200	0,1 %	39,3 %	300	0,1 %	58,9 %	9	0,2 %	1,8 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 700	0,3 %	200	0,1 %	11,8 %	1 500	0,5 %	88,2 %	0	0,0 %	0,0 %	
<b>8</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>-1 191</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 200</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>9</b>	<b>0,2 %</b>	<b>-0,8 %</b>	
<b>9</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 544</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-259,8 %</b>	<b>12 702</b>	<b>4,5 %</b>	<b>358,4 %</b>	<b>49</b>	<b>1,2 %</b>	<b>1,4 %</b>	
<b>10</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>12</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12</b>	<b>0,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	
<b>11</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>3 532</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-260,7 %</b>	<b>12 702</b>	<b>4,5 %</b>	<b>359,6 %</b>	<b>37</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,0 %</b>	
<b>12</b>	<b>FNOK</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>13</b>	<b>FNOK felosztása utáni eredmény</b>	<b>3 532</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-260,7 %</b>	<b>12 702</b>	<b>4,5 %</b>	<b>359,6 %</b>	<b>37</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,0 %</b>	





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

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

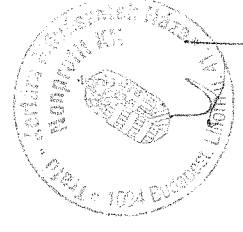
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-üzemeltetés		2000 - Trafó-művezetési		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	140 500	25,4 %	62 000	23,5 %	44,1 %	78 500	27,5 %	55,9 %	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	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>144 440</b>	<b>26,1 %</b>	<b>62 000</b>	<b>23,5 %</b>	<b>42,9 %</b>	<b>78 500</b>	<b>27,5 %</b>	<b>54,3 %</b>	<b>3 940</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2,7 %</b>
2	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>408 300</b>	<b>73,9 %</b>	<b>201 800</b>	<b>76,5 %</b>	<b>49,4 %</b>	<b>206 500</b>	<b>72,5 %</b>	<b>50,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 elkalkulált eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>552 740</b>	<b>100,0 %</b>	<b>263 800</b>	<b>100,0 %</b>	<b>47,7 %</b>	<b>285 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>51,6 %</b>	<b>3 940</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,7 %</b>
5.1	Eladott árak beszerzési értéke (ELABE)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	63 200	11,4 %	62 000	23,5 %	98,1 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	30,5 %	1,9 %
5	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>63 200</b>	<b>11,4 %</b>	<b>62 000</b>	<b>23,5 %</b>	<b>98,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 200</b>	<b>30,5 %</b>	<b>1,9 %</b>
6	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>489 540</b>	<b>100,0 %</b>	<b>201 800</b>	<b>100,0 %</b>	<b>41,2 %</b>	<b>285 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>58,2 %</b>	<b>2 740</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,6 %</b>
7	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>1 550</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 550</b>	<b>0,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
8.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	245 240	50,1 %	0	0,0 %	0,0 %	245 240	86,0 %	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 költségei költségátírtása (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>245 340</b>	<b>50,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>245 340</b>	<b>86,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
9	<b>Változó termelési költség</b>	<b>246 890</b>	<b>50,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>246 890</b>	<b>86,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
10	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>242 650</b>	<b>49,6 %</b>	<b>201 800</b>	<b>100,0 %</b>	<b>83,2 %</b>	<b>38 110</b>	<b>13,4 %</b>	<b>15,7 %</b>	<b>2 740</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,1 %</b>
11.1	Bétköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfajulékok közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
12	<b>Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
13	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
14	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>246 890</b>	<b>50,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>246 890</b>	<b>86,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
15	<b>Fedezet I.</b>	<b>242 650</b>	<b>49,6 %</b>	<b>201 800</b>	<b>100,0 %</b>	<b>83,2 %</b>	<b>38 110</b>	<b>13,4 %</b>	<b>15,7 %</b>	<b>2 740</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,1 %</b>
16	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>11 595</b>	<b>2,4 %</b>	<b>11 595</b>	<b>5,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
17.1	Bétköltség közvetett	142 617	29,1 %	126 053	62,5 %	88,4 %	16 564	5,8 %	11,6 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	12 360	2,5 %	7 780	3,9 %	62,9 %	4 580	1,6 %	37,1 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfajulékok közvetett	26 384	5,4 %	23 320	11,6 %	88,4 %	3 064	1,1 %	11,6 %	0	0,0 %	0,0 %
17	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>181 361</b>	<b>37,0 %</b>	<b>157 153</b>	<b>77,9 %</b>	<b>86,7 %</b>	<b>24 208</b>	<b>8,5 %</b>	<b>13,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
18.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	26 409	5,4 %	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	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>28 259</b>	<b>5,8 %</b>	<b>28 259</b>	<b>14,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
19	<b>Közvetett értékcsökkenési leírás</b>	<b>14 000</b>	<b>2,9 %</b>	<b>14 000</b>	<b>6,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
20	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>235 215</b>	<b>48,0 %</b>	<b>211 007</b>	<b>104,6 %</b>	<b>89,7 %</b>	<b>24 208</b>	<b>8,5 %</b>	<b>10,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
21	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 700</b>	<b>0,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 700</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,1 %</b>
22	<b>Szerzési ráfordítások</b>	<b>237 915</b>	<b>48,6 %</b>	<b>211 007</b>	<b>104,6 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>24 208</b>	<b>8,5 %</b>	<b>10,2 %</b>	<b>2 700</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,1 %</b>
23	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>4 735</b>	<b>1,0 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-194,4 %</b>	<b>13 902</b>	<b>4,9 %</b>	<b>293,6 %</b>	<b>40</b>	<b>1,5 %</b>	<b>0,8 %</b>
23a	<b>Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)</b>	<b>18 735</b>	<b>3,8 %</b>	<b>4 793</b>	<b>2,4 %</b>	<b>25,6 %</b>	<b>13 902</b>	<b>4,9 %</b>	<b>74,2 %</b>	<b>40</b>	<b>1,5 %</b>	<b>0,2 %</b>

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	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 %
<b>24</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>-1 191</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 200</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>9</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-0,8 %</b>
<b>25</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 544</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-259,8 %</b>	<b>12 702</b>	<b>4,5 %</b>	<b>358,4 %</b>	<b>49</b>	<b>1,8 %</b>	<b>1,4 %</b>
26	Adófizetési kötelezettség	12	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12	0,4 %	100,0 %
<b>27</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>3 532</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-260,7 %</b>	<b>12 702</b>	<b>4,5 %</b>	<b>359,6 %</b>	<b>37</b>	<b>1,4 %</b>	<b>1,0 %</b>
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
<b>29</b>	<b>FNOK felosztása utáni eredmény</b>	<b>3 532</b>		<b>-9 207</b>		<b>-260,7 %</b>	<b>12 702</b>		<b>359,6 %</b>	<b>37</b>		<b>1,0 %</b>



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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BAn - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált												
		ÖSSZESEN	Megosztás	1000 - Trafó-igazgatás-működési terv	Megosztás	Résztartány	2000 - Trafó-művezetési terv	Megosztás	Résztartány	2019. évi terv	Megosztás	Résztartány	3000 - Trafó-vállalkozási terv	Megosztás
<b>A</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>4 735</b>	<b>133,6 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-194,4 %</b>	<b>13 902</b>	<b>109,4 %</b>	<b>293,6 %</b>	<b>40</b>	<b>81,6 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
13	Kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0,0 %	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 %	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 %	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 %	0,0 %	
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	509	14,4 %	200	-2,2 %	39,3 %	300	2,4 %	58,9 %	9	18,4 %	1,8 %	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 %	0,0 %	
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>509</b>	<b>14,4 %</b>	<b>200</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>39,3 %</b>	<b>300</b>	<b>2,4 %</b>	<b>58,9 %</b>	<b>9</b>	<b>18,4 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>1,8 %</b>	
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegül ráfordítások	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 700	48,0 %	200	-2,2 %	11,8 %	1 500	11,8 %	88,2 %	0	0,0 %	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 %	0,0 %	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 700	48,0 %	200	-2,2 %	11,8 %	1 500	11,8 %	88,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-1 191</b>	<b>-33,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 200</b>	<b>-9,4 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>9</b>	<b>18,4 %</b>	<b>-0,8 %</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 544</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-259,8 %</b>	<b>12 702</b>	<b>100,0 %</b>	<b>358,4 %</b>	<b>49</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,4 %</b>	<b>1,4 %</b>	
X	Adófizetési kötelezettség	12	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12	24,5 %	100,0 %	100,0 %	
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>3 532</b>	<b>99,7 %</b>	<b>-9 207</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-260,7 %</b>	<b>12 702</b>	<b>100,0 %</b>	<b>359,6 %</b>	<b>37</b>	<b>75,5 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,0 %</b>	



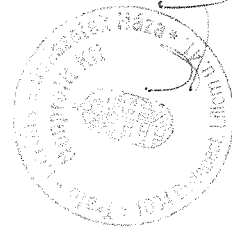
Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezése, szervezeti bontásban. (A BFŐ-től befolyó/ 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	2019. évi tervek	Megosztás	Részarány	2019. évi tervek	Megosztás	Részarány	2019. évi tervek	Megosztás	Részarány
<b>Egyéb bevételek</b>												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	337 900	82,8 %	195 800	97,0 %	57,9 %	142 100	68,8 %	42,1 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	64 400	15,8 %	0	0,0 %	0,0 %	64 400	31,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: <i>Európai Unió támogatás</i>	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	Értékesítések visszatart. 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>B</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>408 300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>201 800</b>	<b>100,0 %</b>	<b>49,4 %</b>	<b>206 500</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,6 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>												
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	Értékesítés 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 %
<b>R</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>2 700</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2 700</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
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 %
<b>T.4</b>	<b>BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege</b>	<b>337 900</b>		<b>195 800</b>		<b>57,9 %</b>	<b>142 100</b>		<b>42,1 %</b>	<b>0</b>		<b>0,0 %</b>
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	70 400		6 000		8,5 %	64 400		91,5 %	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 %
<b>Ö</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>67 700</b>		<b>6 000</b>		<b>8,9 %</b>	<b>64 400</b>		<b>95,1 %</b>	<b>-2 700</b>		<b>-4,0 %</b>



A közvetett 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 (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**  
 LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**  
 terv jóváhagyva: -

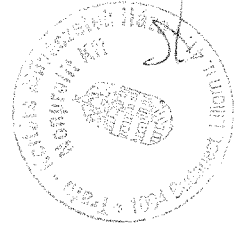
adatok E Ft-ban

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó - művészeti		3000 - Trafó - vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	2019. évi terv	Megosztás	Résarány	2019. 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%
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5	Iroda karbantartás javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>1</b>	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>2</b>	<b>Irodaszekciók, felszerelések kfg összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.4	Szoftver karbantartás, javítás	1 080	2,7%	1 080	2,7%	100,0%	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%
<b>3</b>	<b>Számítéstechnikai költségek összesen</b>	<b>1 580</b>	<b>4,0%</b>	<b>1 580</b>	<b>4,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>4</b>	<b>Közvetett gépjárművek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	2 388	6,0%	2 388	6,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Szakönyv, folyóirat	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
8	Nyomtatvány, Irodaszer	600	1,5%	600	1,5%	100,0%	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%
10	Idegen oktatás költsége	32	0,1%	32	0,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11	Munkanóta	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%
13.1	Szakértői díj: jogi terület	963	2,4%	963	2,4%	100,0%	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%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	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%
<b>13</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>2 075</b>	<b>5,2%</b>	<b>2 075</b>	<b>5,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	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%
<b>14</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>15</b>	<b>K + F</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
16	Tagsági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
17	Bankköltség, Biztosítás	1 750	4,4%	1 750	4,4%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>18</b>	<b>Hatósági díjak</b>	<b>1 750</b>	<b>4,4%</b>	<b>1 750</b>	<b>4,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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%
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	10 995	27,6%	10 995	27,6%	100,0%	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	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	16 400	41,2 %	16 400	41,2 %	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 %
<b>19</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>31 145</b>	<b>78,1 %</b>	<b>31 145</b>	<b>78,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>20</b>	<b>Pályázati költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>21</b>	<b>Marketing költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
<b>22</b>	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>AK</b>	<b>Általános költségek</b>	<b>39 854</b>	<b>100,0 %</b>	<b>39 854</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 %
rő	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %



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

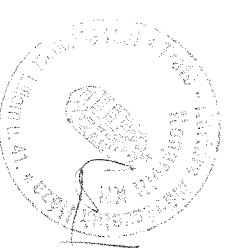
Társaság neve: **Trafo**  
Szervezet: **100 - Trafo KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		2019 - Trafo-igazgatás-működési		2000 - Trafo-művészeti		3000 - Trafo-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1.T	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.SZ	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.T	Kidéletti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.SZ	Kidéletti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	0,4 %	50	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.T	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5.SZ	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.T	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	0,4 %	50	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	6 000	42,9 %	6 000	42,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.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 %
1.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	7 500	53,6 %	7 500	53,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.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 %
1.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	50	0,4 %	50	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3.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 %
1.1.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	13 550	96,8 %	13 550	96,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.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	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %



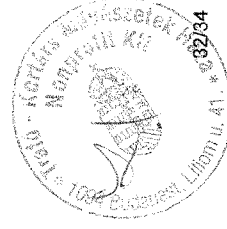
Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségének tervezése, szerkezeti bontásban. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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

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	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás
<b>Művészeti létszám és bércöltség</b>												
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.1	Bércöltség	eFt	0	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	0,0 %
1.2	Bércöltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
FNMM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.3	Bércöltség	eFt	0	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	0,0 %
1.4	Bércöltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	4	9,3 %	0	0,0 %	4	28,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.5	Bércöltség	eFt	14 352	7,9 %	0	0,0 %	14 352	59,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	23,3 %	0	0,0 %	10	71,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %
1.6	Megbízási díj bércöltsége	eFt	2 212	1,2 %	0	0,0 %	2 212	9,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>A.sz</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>14</b>	<b>32,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>14</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>1</b>	<b>Bércöltség</b>	<b>eFt</b>	<b>16 564</b>	<b>9,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>16 564</b>	<b>68,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>I</b>	<b>Bércöltségek</b>	<b>eFt</b>	<b>3 064</b>	<b>1,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3 064</b>	<b>12,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bércöltség</b>												
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	14,0 %	6	20,7 %	6	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.1	Bércöltség	eFt	49 706	27,4 %	49 706	31,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	13	30,2 %	13	44,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.2	Bércöltség	eFt	49 952	27,5 %	49 952	31,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	6	14,0 %	6	20,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.3	Bércöltség	eFt	20 575	11,3 %	20 575	13,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.4	Bércöltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	4	9,3 %	4	13,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
2.5	Megbízási díj bércöltsége	eFt	5 820	3,2 %	5 820	3,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
<b>B.sz</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>29</b>	<b>67,4 %</b>	<b>29</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>2</b>	<b>Bércöltség</b>	<b>eFt</b>	<b>126 053</b>	<b>69,5 %</b>	<b>126 053</b>	<b>80,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>II</b>	<b>Bércöltségek</b>	<b>eFt</b>	<b>23 320</b>	<b>12,9 %</b>	<b>23 320</b>	<b>14,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>43</b>	<b>100,0 %</b>	<b>29</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Bércöltség összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>142 617</b>	<b>78,6 %</b>	<b>126 053</b>	<b>80,2 %</b>	<b>16 564</b>	<b>68,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>III</b>	<b>Bércöltségek összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>26 384</b>	<b>14,5 %</b>	<b>23 320</b>	<b>14,8 %</b>	<b>3 064</b>	<b>12,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>12 360</b>	<b>6,8 %</b>	<b>7 780</b>	<b>5,0 %</b>	<b>4 580</b>	<b>18,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>SZJRO</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz</b>	<b>eFt</b>	<b>181 361</b>	<b>100,0 %</b>	<b>157 153</b>	<b>100,0 %</b>	<b>24 208</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>





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

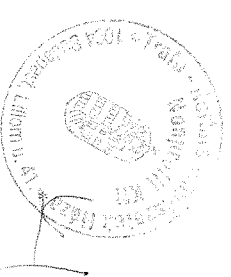
Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI 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	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány	2019. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személyiék: költségértés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
F11	Napló díj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
F12	Napló díj külföldön	2 000	16,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 000	43,7 %	100,0 %	0	0,0 %	
F13	Beregszabadság, táppénz	600	4,9 %	600	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
F14	Reprezentációs költség	2 200	17,8 %	700	9,0 %	31,8 %	1 500	32,8 %	68,2 %	0	0,0 %	
F15	Cafetéria elemek	7 560	61,2 %	6 480	83,3 %	85,7 %	1 080	23,6 %	14,3 %	0	0,0 %	
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>12 360</b>	<b>100,0 %</b>	<b>7 780</b>	<b>100,0 %</b>	<b>62,9 %</b>	<b>4 580</b>	<b>100,0 %</b>	<b>37,1 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>



A Társaság adotti időszaki a tervezett tevékenység bevételei kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti képzésére bontva.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	GTT - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása						2018.12.31-ig elvégzett beruházás	Összesen	2019. évterv				2020. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzat	Allami	EU-s	Egyéb	I. n. év			II. n. év	III. n. év	IV. n. év			
MINŐSÍTÉSEN ÖSSZESEN			223 840	145 100	78 740	0	0	0	0	0	223 840	600	84 500	60 000	78 740	0	
1	Köznevelési feladatok megvalósítása, színház előzet. támogatás	1000 - Trafó igazgatás-működési	223 840	145 100	78 740	0	0	0	0	0	223 840	600	84 500	60 000	78 740	0	
2	Elektronikus híradás átvitel, bővítése	1000 - Trafó igazgatás-működési	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	80 000	60 000	0	0	
3	Számítógépek	1000 - Trafó igazgatás-működési	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	
4	Felújítások	1000 - Trafó igazgatás-működési	600	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		1000 - Trafó igazgatás-működési	78 740	0	78 740	0	0	0	0	0	78 740	0	0	0	78 740	0	
ÖSSZESEN		3000 - Trafó vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

