

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott Költségeket levonva számolható a Tév. 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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	2 561	58 985	0	0	0,0 %	0,0 %	9,7 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	78 126	96 817	37 114	37 114	47,5 %	38,3 %	16,0 %	8,3 %	9 276	9 276	9 276	9 286
1.1.4.	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	80 687	155 802	37 114	37 114	46,0 %	23,8 %	25,7 %	8,3 %	9 276	9 276	9 276	9 286
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	3 851	2 703	1 700	1 700	44,1 %	62,9 %	0,4 %	0,4 %	423	423	423	431
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
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 851	2 703	1 700	1 700	44,1 %	62,9 %	0,4 %	0,4 %	423	423	423	431
1.	Értékesítés nettó árbevétele	84 538	158 505	38 814	38 814	45,9 %	24,5 %	26,2 %	8,6 %	9 699	9 699	9 699	9 717
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	348 900	353 900	405 900	405 900	116,3 %	114,7 %	58,4 %	90,3 %	101 472	101 472	101 472	101 484
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	70 858	80 383	0	0	0,0 %	0,0 %	13,3 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	5 969	12 852	4 600	4 600	77,1 %	35,8 %	2,1 %	1,0 %	1 149	1 149	1 149	1 153
2.	Egyéb bevételek	425 727	447 135	410 500	410 500	96,4 %	91,8 %	73,8 %	91,4 %	102 621	102 621	102 621	102 637
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	510 265	605 640	449 314	449 314	88,1 %	74,2 %	100,0 %	100,0 %	112 320	112 320	112 320	112 354
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 125	60 197	1 100	1 100	35,2 %	1,8 %	9,9 %	0,2 %	300	300	300	200
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	3 125	60 197	1 100	1 100	35,2 %	1,8 %	9,9 %	0,2 %	300	300	300	200
6.	Saját tevékenység hozama	507 140	545 443	448 214	448 214	88,4 %	82,2 %	100,0 %	100,0 %	112 020	112 020	112 020	112 154
7.	Közvetlen anyagköltség	1 725	1 274	839	839	48,6 %	65,9 %	0,2 %	0,2 %	210	210	210	209
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	272 353	284 842	193 390	193 390	71,0 %	67,9 %	52,2 %	43,1 %	48 345	48 345	48 345	48 355
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	79	69	100	100	126,6 %	144,9 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	272 432	284 911	193 490	193 490	71,0 %	67,9 %	52,2 %	43,2 %	48 369	48 369	48 369	48 383
9.	Változó termelési ktg.	274 157	286 185	194 329	194 329	70,9 %	67,9 %	52,5 %	43,4 %	48 579	48 579	48 579	48 592
10.	Hozzáadott érték	232 983	259 258	253 885	253 885	109,0 %	97,9 %	47,5 %	56,6 %	63 441	63 441	63 441	63 562
11.1.	Bérek költség 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.	Bérráulások 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 értékcsökkenési 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	274 157	286 185	194 329	194 329	70,9 %	67,9 %	52,5 %	43,4 %	48 579	48 579	48 579	48 592
15.	Tevékenység fedezete	232 983	259 258	253 885	253 885	109,0 %	97,9 %	47,5 %	56,6 %	63 441	63 441	63 441	63 562
FN.	Szétesztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	232 983	259 258	253 885	253 885	109,0 %	97,9 %	47,5 %	56,6 %	63 441	63 441	63 441	63 562

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

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység 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 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	204 800	4 600	209 400	209 400	209 400
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	204 800	4 600	209 400	209 400	209 400
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	0	37 114	37 114	0	0	37 114	201 100	0	201 100	238 214	43 885
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	0	37 114	37 114	0	0	37 114	201 100	0	201 100	238 214	43 885
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	1 700	600
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	1 700	600
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	37 114	37 114	1 700	1 700	38 814	405 900	4 600	410 500	449 314	253 885

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

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység 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 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	204 800	4 600	209 400	209 400	209 400
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	204 800	4 600	209 400	209 400	209 400
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	0	37 114	37 114	0	0	37 114	201 100	0	201 100	238 214	43 885
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	0	37 114	37 114	0	0	37 114	201 100	0	201 100	238 214	43 885
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	1 700	600
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	1 700	1 700	1 700	0	0	0	1 700	600
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	37 114	37 114	1 700	1 700	38 814	405 900	4 600	410 500	449 314	253 885

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve 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.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELABÉ 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-igazgatás-működési	001 / n.a	0	209 400	209 400	0	209 400	0	0	0	209 400	0	209 400	209 400
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	209 400	209 400	0	209 400	0	0	0	209 400	0	209 400	209 400
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	37 114	201 100	238 214	0	238 214	839	193 490	194 329	43 885	194 329	43 885	43 885
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	37 114	201 100	238 214	0	238 214	839	193 490	194 329	43 885	194 329	43 885	43 885
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	1 700	0	1 700	1 100	600	0	0	0	600	0	600	600
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	1 700	0	1 700	1 100	600	0	0	0	600	0	600	600
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	38 814	410 500	449 314	1 100	448 214	839	193 490	194 329	253 885	194 329	253 885	253 885

Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve 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.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELABÉ 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-igazgatás-működési	001 / n.a	0	209 400	209 400	0	209 400	0	0	0	209 400	0	209 400	209 400
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	209 400	209 400	0	209 400	0	0	0	209 400	0	209 400	209 400
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	37 114	201 100	238 214	0	238 214	839	193 490	194 329	43 885	194 329	43 885	43 885
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	37 114	201 100	238 214	0	238 214	839	193 490	194 329	43 885	194 329	43 885	43 885
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	1 700	0	1 700	1 100	600	0	0	0	600	0	600	600
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	1 700	0	1 700	1 100	600	0	0	0	600	0	600	600
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	38 814	410 500	449 314	1 100	448 214	839	193 490	194 329	253 885	194 329	253 885	253 885

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	80 687	155 802	37 114	37 114	46,0 %	23,8 %	25,7 %	8,3 %	9 276	9 276	9 276	9 286
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 851	2 703	1 700	1 700	44,1 %	62,9 %	0,4 %	0,4 %	423	423	423	431
1.	Értékesítés nettó árbevétele	84 538	158 505	38 814	38 814	45,9 %	24,5 %	26,2 %	8,6 %	9 699	9 699	9 699	9 717
2.	Egyéb bevételek	428 090	447 135	410 500	410 500	95,9 %	91,8 %	73,8 %	91,4 %	102 270	102 270	102 270	103 690
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 előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	512 628	605 640	449 314	449 314	87,6 %	74,2 %	100,0 %	100,0 %	111 969	111 969	111 969	113 407
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 125	60 197	1 100	1 100	35,2 %	1,8 %	9,9 %	0,2 %	300	300	300	200
5.3.	Anyagköltség	13 290	12 221	11 639	11 639	87,6 %	95,2 %	2,0 %	2,6 %	2 907	2 907	2 907	2 918
5.4.	Béreköltség	126 127	134 701	142 003	142 003	112,6 %	105,4 %	22,2 %	31,6 %	34 919	34 914	34 914	37 256
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 527	14 519	10 673	10 673	68,7 %	73,5 %	2,4 %	2,4 %	2 664	2 664	2 664	2 681
5.6.	Bérráulékok	28 076	28 293	16 447	16 447	58,6 %	58,1 %	4,7 %	3,7 %	5 336	695	5 208	5 208
5.7.	Értékcsökkenési leírás	14 098	15 026	24 000	24 000	170,2 %	159,7 %	2,5 %	5,3 %	3 498	3 498	3 498	13 506
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	299 874	316 323	219 431	219 431	73,2 %	69,4 %	52,2 %	48,8 %	54 591	54 591	54 591	55 658
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 679	2 039	2 050	2 050	122,1 %	100,5 %	0,3 %	0,5 %	510	510	510	520
5.	Tevékenység ráfordításai	501 796	583 319	427 343	427 343	85,2 %	73,3 %	96,3 %	95,1 %	104 725	100 079	104 592	117 947
6.	Egyéb ráfordítások	2 498	4 831	2 100	2 100	84,1 %	43,5 %	0,8 %	0,5 %	522	522	522	534
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	8 334	17 490	19 871	19 871	238,4 %	113,6 %	2,9 %	4,4 %	6 722	11 368	6 855	-5 074
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	363	457	510	510	140,5 %	111,6 %	0,1 %	0,1 %	123	123	123	141
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	439	497	1 013	1 013	230,8 %	203,8 %	0,1 %	0,2 %	249	249	249	266
8.	Pü-i műveletek eredménye	-76	-40	-503	-503	661,8 %	1257,5 %	0,0 %	-0,1 %	-126	-126	-126	-125
9.	Adózás előtti eredmény	8 258	17 450	19 368	19 368	234,5 %	111,0 %	2,9 %	4,3 %	6 596	11 242	6 729	-5 199
10.	Adófizetési kötelezettség	6	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	8 252	17 450	19 368	19 368	234,7 %	111,0 %	2,9 %	4,3 %	6 596	11 242	6 729	-5 199
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	8 252	17 450	19 368	19 368	234,7 %	111,0 %	2,9 %	4,3 %	6 596	11 242	6 729	-5 199

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	80 687	155 802	37 114	37 114	46,0 %	23,8 %	25,7 %	8,3 %	9 276	9 276	9 276	9 286
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 851	2 703	1 700	1 700	44,1 %	62,9 %	0,4 %	0,4 %	423	423	423	431
1.	Értékesítés nettó árbevétele	84 538	158 505	38 814	38 814	45,9 %	24,5 %	26,2 %	8,6 %	9 699	9 699	9 699	9 717
2.	Egyéb bevételek	428 090	447 135	410 500	410 500	95,9 %	91,8 %	73,8 %	91,4 %	102 270	102 270	102 270	103 690
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	512 628	605 640	449 314	449 314	87,6 %	74,2 %	100,0 %	100,0 %	111 969	111 969	111 969	113 407
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 125	60 197	1 100	1 100	35,2 %	1,8 %	9,9 %	0,2 %	300	300	300	200
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	3 125	60 197	1 100	1 100	35,2 %	1,8 %	9,9 %	0,2 %	300	300	300	200
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	509 503	545 443	448 214	448 214	88,0 %	82,2 %	100,0 %	100,0 %	111 669	111 669	111 669	113 207
7.	Közvetlen anyagköltség	1 725	1 274	839	839	48,6 %	65,9 %	0,2 %	0,2 %	210	210	210	209
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	272 353	284 842	193 390	193 390	71,0 %	67,9 %	52,2 %	43,1 %	48 345	48 345	48 345	48 355
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	79	69	100	100	126,6 %	144,9 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	272 432	284 911	193 490	193 490	71,0 %	67,9 %	52,2 %	43,2 %	48 369	48 369	48 369	48 383
9.	Változó termelési költség	274 157	286 185	194 329	194 329	70,9 %	67,9 %	52,5 %	43,4 %	48 579	48 579	48 579	48 592
10.	Hozzáadott érték	235 346	259 258	253 885	253 885	107,9 %	97,9 %	47,5 %	56,6 %	63 090	63 090	63 090	64 615
11.1.	Bérek költség 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.	Bérráfordítók 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 értékcsökkenési 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	274 157	286 185	194 329	194 329	70,9 %	67,9 %	52,5 %	43,4 %	48 579	48 579	48 579	48 592
15.	Fedezet I.	235 346	259 258	253 885	253 885	107,9 %	97,9 %	47,5 %	56,6 %	63 090	63 090	63 090	64 615
16.	Közvetett anyagköltség	11 565	10 947	10 800	10 800	93,4 %	98,7 %	2,0 %	2,4 %	2 697	2 697	2 697	2 709
17.1.	Bérek költség közvetett	126 127	134 701	142 003	142 003	112,6 %	105,4 %	24,7 %	31,7 %	34 919	34 914	34 914	37 256
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	15 527	14 519	10 673	10 673	68,7 %	73,5 %	2,7 %	2,4 %	2 664	2 664	2 664	2 681
17.3.	Bérráfordítók közvetett	28 076	28 293	16 447	16 447	58,6 %	58,1 %	5,2 %	3,7 %	5 336	695	5 208	5 208
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	169 730	177 513	169 123	169 123	99,6 %	95,3 %	32,5 %	37,7 %	42 919	38 273	42 786	45 145
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	27 521	31 481	26 041	26 041	94,6 %	82,7 %	5,8 %	5,8 %	6 246	6 246	6 246	7 303
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	1 600	1 970	1 950	1 950	121,9 %	99,0 %	0,4 %	0,4 %	486	486	486	492
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	29 121	33 451	27 991	27 991	96,1 %	83,7 %	6,1 %	6,2 %	6 732	6 732	6 732	7 795
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	14 098	15 026	24 000	24 000	170,2 %	159,7 %	2,8 %	5,4 %	3 498	3 498	3 498	13 506
20.	Összes közvetett költség	224 514	236 937	231 914	231 914	103,3 %	97,9 %	43,4 %	51,7 %	55 846	51 200	55 713	69 155
21.	Egyéb ráfordítások	2 498	4 831	2 100	2 100	84,1 %	43,5 %	0,9 %	0,5 %	522	522	522	534
22.	Szervezeti ráfordítások	227 012	241 768	234 014	234 014	103,1 %	96,8 %	44,3 %	52,2 %	56 368	51 722	56 235	69 689
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	8 334	17 490	19 871	19 871	238,4 %	113,6 %	3,2 %	4,4 %	6 722	11 368	6 855	-5 074
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	22 432	32 516	43 871	43 871	195,6 %	134,9 %	6,0 %	9,8 %	10 220	14 866	10 353	8 432

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	363	457	510	510	140,5 %	111,6 %	0,1 %	0,1 %	123	123	123	141
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	439	497	1 013	1 013	230,8 %	203,8 %	0,1 %	0,2 %	249	249	249	266
24.	Pü-i műveletek eredménye	-76	-40	-503	-503	661,8 %	1257,5 %	0,0 %	-0,1 %	-126	-126	-126	-125
25.	Adózás előtti eredmény	8 258	17 450	19 368	19 368	234,5 %	111,0 %	3,2 %	4,3 %	6 596	11 242	6 729	-5 199
26.	Adófizetési kötelezettség	6	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	8 252	17 450	19 368	19 368	234,7 %	111,0 %	3,2 %	4,3 %	6 596	11 242	6 729	-5 199
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	8 252	17 450	19 368	19 368	234,7 %	111,0 %			6 596	11 242	6 729	-5 199

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	509 140	603 394	448 114	88,0 %	74,3 %	99,6 %	99,6 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	409 969	365 116	405 900	99,0 %	111,2 %	60,2 %	90,2 %
A.1.1.	a) alapítótól	351 461	353 900	405 900	115,5 %	114,7 %	58,4 %	90,2 %
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	58 508	11 216	0	0,0 %	0,0 %	1,9 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	12 350	63 570	0	0,0 %	0,0 %	10,5 %	0,0 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	78 126	155 802	37 114	47,5 %	23,8 %	25,7 %	8,3 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	8 332	18 449	4 600	55,2 %	24,9 %	3,0 %	1,0 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	363	457	500	137,7 %	109,4 %	0,1 %	0,1 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	3 851	2 703	1 710	44,4 %	63,3 %	0,4 %	0,4 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	3 851	2 703	1 700	44,1 %	62,9 %	0,4 %	0,4 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	10	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	512 991	606 097	449 824	87,7 %	74,2 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	500 246	585 989	429 256	85,8 %	73,3 %	96,7 %	95,4 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	314 843	389 844	233 120	74,0 %	59,8 %	64,3 %	51,8 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	169 730	177 513	169 123	99,6 %	95,3 %	29,3 %	37,6 %
D.3.	Értécsökkenési leírás	14 098	15 026	24 000	170,2 %	159,7 %	2,5 %	5,3 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	1 136	3 109	2 000	176,1 %	64,3 %	0,5 %	0,4 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	439	497	1 013	230,8 %	203,8 %	0,1 %	0,2 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 487	2 658	1 200	26,7 %	45,1 %	0,4 %	0,3 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	3 125	936	1 100	35,2 %	117,5 %	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	1 362	1 722	100	7,3 %	5,8 %	0,3 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	504 733	588 647	430 456	85,3 %	73,1 %	97,1 %	95,7 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	-636	45	510	-80,2 %	1133,3 %	0,0 %	0,1 %
H.	Adófizetési kötelezettség	6	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	-642	45	510	-79,4 %	1133,3 %	0,0 %	0,1 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	8 894	17 405	18 858	212,0 %	108,3 %	2,9 %	4,2 %
AE.	Adózott eredmény	8 252	17 450	19 368	234,7 %	111,0 %	2,9 %	4,3 %

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

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	8 334	17 490	19 871	19 871	238,4 %	113,6 %	100,2 %	102,6 %	6 722	11 368	6 855	-5 074
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	363	457	510	510	140,5 %	111,6 %	2,6 %	2,6 %	123	123	123	141
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	363	457	510	510	140,5 %	111,6 %	2,6 %	2,6 %	123	123	123	141
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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	439	497	1 013	1 013	230,8 %	203,8 %	2,8 %	5,2 %	249	249	249	266
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	439	497	1 013	1 013	230,8 %	203,8 %	2,8 %	5,2 %	249	249	249	266
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-76	-40	-503	-503	661,8 %	1257,5 %	-0,2 %	-2,6 %	-126	-126	-126	-125
C.	Adózás előtti eredmény	8 258	17 450	19 368	19 368	234,5 %	111,0 %	100,0 %	100,0 %	6 596	11 242	6 729	-5 199
X.	Adófizetési kötelezettség	6	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	8 252	17 450	19 368	19 368	234,7 %	111,0 %	100,0 %	100,0 %	6 596	11 242	6 729	-5 199

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	348 900	353 900	405 900	405 900	116,3 %	114,7 %	79,1 %	98,9 %	101 472	101 472	101 472	101 484
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	70 858	80 383	0	0	0,0 %	0,0 %	18,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.2.a.	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	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.	Értékesítések visszaírás összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	8 332	12 852	4 600	4 600	55,2 %	35,8 %	2,9 %	1,1 %	798	798	798	2 206
B.	Egyéb bevételek összesen	428 090	447 135	410 500	410 500	95,9 %	91,8 %	100,0 %	100,0 %	102 270	102 270	102 270	103 690
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	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.	Értékesítés 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	2 498	4 831	2 100	2 100	84,1 %	43,5 %	100,0 %	100,0 %	522	522	522	534
R.	Egyéb ráfordítások összesen	2 498	4 831	2 100	2 100	84,1 %	43,5 %	100,0 %	100,0 %	522	522	522	534
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	348 900	353 900	405 900	405 900	116,3 %	114,7 %			93 873	93 873	93 873	124 281
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	348 900	353 900	405 900	405 900	116,3 %	114,7 %			93 873	93 873	93 873	124 281
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	79 190	93 235	4 600	4 600	5,8 %	4,9 %			798	798	798	2 206
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 498	4 831	2 100	2 100	84,1 %	43,5 %			522	522	522	534
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	76 692	88 404	2 500	2 500	3,3 %	2,8 %			276	276	276	1 672

Színházak esetében használt tábla, mely a hozamok és az előadás adatok tervezésére szolgál. 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.	B6 - HOZAM	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %
A.	Bemutatószám	db	57	31	35	61,4 %	112,9 %		
B.	Előadásszám	db	297	328	165	55,6 %	50,3 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	45 949	41 118	21 700	47,2 %	52,8 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	69 614	72 050	37 114	53,3 %	51,5 %	11,9 %	8,3 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	55 691	72 050	37 114	66,6 %	51,5 %	11,9 %	8,3 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	8 512	24 767	0	0,0 %	0,0 %	4,1 %	0,0 %
3.	Bérleti díj	eFt	1 920	1 496	1 500	78,1 %	100,3 %	0,2 %	0,3 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 931	1 207	200	10,4 %	16,6 %	0,2 %	0,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	2 561	58 985	0	0,0 %	0,0 %	9,7 %	0,0 %
7.	Export árbevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	84 538	158 505	38 814	45,9 %	24,5 %	26,2 %	8,6 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	348 900	353 900	405 900	116,3 %	114,7 %	58,4 %	90,2 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	348 900	353 900	405 900	116,3 %	114,7 %	58,4 %	90,2 %
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	55 700	59 000	0	0,0 %	0,0 %	9,7 %	0,0 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	55 700	59 000	0	0,0 %	0,0 %	9,7 %	0,0 %
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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	12 350	21 383	0	0,0 %	0,0 %	3,5 %	0,0 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	11 140	12 852	4 600	41,3 %	35,8 %	2,1 %	1,0 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	428 090	447 135	410 500	95,9 %	91,8 %	73,8 %	91,3 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	363	457	510	140,5 %	111,6 %	0,1 %	0,1 %
16.	Hozamok összesen	eFt	512 991	606 097	449 824	87,7 %	74,2 %	100,0 %	100,0 %

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	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
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	500	500	500	500	100,0 %	100,0 %	1,1 %	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 %	2,4 %	2,8 %	270	270	270	270
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	1 580	1 580	1 580	1 580	100,0 %	100,0 %	3,6 %	4,1 %	393	393	393	401
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	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
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	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
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 947	1 959	2 020	2 020	103,7 %	103,1 %	4,4 %	5,2 %	504	504	504	508
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	486	217	400	400	82,3 %	184,3 %	0,5 %	1,0 %	99	99	99	103
9.	Szállásköltség	298	407	184	184	61,7 %	45,2 %	0,9 %	0,5 %	45	45	45	49
10.	Idégen oktatás költsége	51	329	32	32	62,7 %	9,7 %	0,7 %	0,1 %	6	6	6	14
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	1 255	1 633	963	963	76,7 %	59,0 %	3,7 %	2,5 %	240	240	240	243
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 112	1 196	1 112	1 112	100,0 %	93,0 %	2,7 %	2,9 %	276	276	276	284
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	2 367	2 829	2 075	2 075	87,7 %	73,3 %	6,4 %	5,3 %	516	516	516	527
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	284	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	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
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	284	0	0	0,0 %	0,0 %	0,6 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	1 296	1 870	1 850	1 850	142,7 %	98,9 %	4,2 %	4,8 %	462	462	462	464
18.	Hatósági díjak	304	100	100	100	32,9 %	100,0 %	0,2 %	0,3 %	24	24	24	28
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	1 247	2 345	1 750	1 750	140,3 %	74,6 %	5,3 %	4,5 %	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	11 079	10 730	10 400	10 400	93,9 %	96,9 %	24,2 %	26,8 %	2 598	2 598	2 598	2 606
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	10 494	7 342	15 400	15 400	146,8 %	209,8 %	16,5 %	39,7 %	3 849	3 849	3 849	3 853
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	9 537	14 406	3 000	3 000	31,5 %	20,8 %	32,4 %	7,7 %	498	498	498	1 506
19.	Üzemi telep költsége összesen	32 357	34 823	30 550	30 550	94,4 %	87,7 %	78,4 %	78,8 %	7 380	7 380	7 380	8 410
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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
20.	<i>Pályázati költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	<i>Marketing költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<i>Egyéb általános költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	40 686	44 398	38 791	38 791	95,3 %	87,4 %	100,0 %	100,0 %	9 429	9 429	9 429	10 504
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	11 565	10 947	10 800	10 800	93,4 %	98,7 %			2 697	2 697	2 697	2 709
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	27 521	31 481	26 041	26 041	94,6 %	82,7 %			6 246	6 246	6 246	7 303
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 600	1 970	1 950	1 950	121,9 %	99,0 %			486	486	486	492
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Immat. javak és Tárgyi eszközök Értécsökkenésének tervezése.
Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a
maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
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.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	98	50	50	50	51,0 %	100,0 %	0,3 %	0,2 %	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 %	0,3 %	0,2 %	12	12	12	14
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 000	6 000	16 000	16 000	266,7 %	266,7 %	39,9 %	66,7 %	1 500	1 500	1 500	11 500
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	7 500	8 526	7 500	7 500	100,0 %	88,0 %	56,7 %	31,3 %	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	100	50	50	50	50,0 %	100,0 %	0,3 %	0,2 %	12	12	12	14
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	400	400	400	100,0 %	100,0 %	2,7 %	1,7 %	99	99	99	103
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	13 600	14 576	23 550	23 550	173,2 %	161,6 %	97,0 %	98,1 %	3 387	3 387	3 387	13 389
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	400	400	400	100,0 %	100,0 %	2,7 %	1,7 %	99	99	99	103
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	13 600	14 576	23 550	23 550	173,2 %	161,6 %	97,0 %	98,1 %	3 387	3 387	3 387	13 389
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	498	450	450	450	90,4 %	100,0 %	3,0 %	1,9 %	111	111	111	117
É.	Értécsökkenési leírás összesen	14 098	15 026	24 000	24 000	170,2 %	159,7 %	100,0 %	100,0 %	3 498	3 498	3 498	13 506

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

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

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
Művészeti létszám és bérkötség														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Bérkötség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	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
1.3.	Bérkötség	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
1.4.	Bérkötség	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 %	9,8 %	9,5 %	4	4	4	4
1.5.	Bérkötség	eFt	13 489	17 222	16 309	16 309	120,9 %	94,7 %	9,7 %	9,6 %	4 078	4 077	4 077	4 077
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	10	10	100,0 %	100,0 %	24,4 %	23,8 %	10	10	10	10
1.6.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	3 508	2 357	2 100	2 100	59,9 %	89,1 %	1,3 %	1,2 %	525	525	525	525
A.sz.	Művészeti létszám	fő	14	14	14	14	100,0 %	100,0 %	34,1 %	33,3 %	14	14	14	14
1.	Bérkötség	eFt	16 997	19 579	18 409	18 409	108,3 %	94,0 %	11,0 %	10,9 %	4 603	4 602	4 602	4 602
I.	Bérráfordítások	eFt	2 915	2 842	2 132	2 132	73,1 %	75,0 %	1,6 %	1,3 %	560	132	720	720
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérkötség														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	5	6	6	100,0 %	120,0 %	12,2 %	14,3 %	6	6	6	6
2.1.	Bérkötség	eFt	39 164	48 340	50 121	50 121	128,0 %	103,7 %	27,2 %	29,6 %	12 528	12 531	12 531	12 531
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	29,3 %	28,6 %	12	12	12	12
2.2.	Bérkötség	eFt	44 615	36 229	46 847	46 847	105,0 %	129,3 %	20,4 %	27,7 %	11 598	11 595	11 595	12 059
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	3	6	6	6	200,0 %	100,0 %	14,6 %	14,3 %	6	6	6	6
2.3.	Bérkötség	eFt	19 656	24 194	20 806	20 806	105,9 %	86,0 %	13,6 %	12,3 %	4 735	4 731	4 731	6 609
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérkötség	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 %	9,8 %	9,5 %	4	4	4	4
2.5.	Megbízási díj bérkötsége	eFt	5 695	6 359	5 820	5 820	102,2 %	91,5 %	3,6 %	3,4 %	1 455	1 455	1 455	1 455
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	31	27	28	28	90,3 %	103,7 %	65,9 %	66,7 %	28	28	28	28
2.	Bérkötség	eFt	109 130	115 122	123 594	123 594	113,3 %	107,4 %	64,9 %	73,1 %	30 316	30 312	30 312	32 654
II.	Bérráfordítások	eFt	25 161	25 451	14 315	14 315	56,9 %	56,2 %	14,3 %	8,5 %	4 776	563	4 488	4 488
C.	Összes létszám	fő	45	41	42	42	93,3 %	102,4 %	100,0 %	100,0 %	42	42	42	42
3.	Bérkötség összesen	eFt	126 127	134 701	142 003	142 003	112,6 %	105,4 %	75,9 %	84,0 %	34 919	34 914	34 914	37 256
III.	Bérráfordítások összesen	eFt	28 076	28 293	16 447	16 447	58,6 %	58,1 %	15,9 %	9,7 %	5 336	695	5 208	5 208
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	15 527	14 519	10 673	10 673	68,7 %	73,5 %	8,2 %	6,3 %	2 664	2 664	2 664	2 681
SZJRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	169 730	177 513	169 123	169 123	99,6 %	95,3 %	100,0 %	100,0 %	42 919	38 273	42 786	45 145

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

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/ 2018	2020/ 2019	2019 %	2020 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	1 912	1 731	1 000	1 000	52,3 %	57,8 %	11,9 %	9,4 %	249	249	249	253
F13.	Betegszabadság, táppénz	366	382	600	600	163,9 %	157,1 %	2,6 %	5,6 %	150	150	150	150
F14.	Reprezentációs költség	4 915	4 714	1 513	1 513	30,8 %	32,1 %	32,5 %	14,2 %	375	375	375	388
F15.	Cafetéria elemek	8 334	7 692	7 560	7 560	90,7 %	98,3 %	53,0 %	70,8 %	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
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 527	14 519	10 673	10 673	68,7 %	73,5 %	100,0 %	100,0 %	2 664	2 664	2 664	2 681

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	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
A.	Befektetett eszközök	59 507	221 510	264 300	444,1 %	119,3 %	43,0 %	64,6 %	255 133	250 686	246 259	264 300
A.I.	Immateriális javak	5 842	4 133	5 800	99,3 %	140,3 %	0,8 %	1,4 %	100	120	160	5 800
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	244	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	5 842	3 889	5 800	99,3 %	149,1 %	0,8 %	1,4 %	100	120	160	5 800
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	53 665	217 377	258 500	481,7 %	118,9 %	42,2 %	63,2 %	255 033	250 566	246 099	258 500
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 879	16 417	234 000	117,1 %	142,5 %	3,2 %	57,2 %	227 533	224 066	220 599	234 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	22 664	20 093	22 000	97,1 %	109,5 %	3,9 %	5,4 %	25 000	24 000	23 000	22 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 422	1 636	2 500	103,2 %	152,8 %	0,3 %	0,6 %	2 500	2 500	2 500	2 500
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	168 878	0	0,0 %	0,0 %	32,8 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	8 700	10 353	0	0,0 %	0,0 %	2,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
B.	Forgóeszközök	367 969	231 902	127 543	34,7 %	55,0 %	45,1 %	31,2 %	158 884	151 601	158 935	127 543
B.I.	Készletek	364	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.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	364	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.II.	Követelések	19 602	20 208	20 400	104,1 %	101,0 %	3,9 %	5,0 %	10 000	13 000	22 000	20 400
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 250	9 984	9 400	91,7 %	94,2 %	1,9 %	2,3 %	1 000	1 000	6 000	9 400
B.II.2.	Követelések kapcsolt 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	9 352	10 224	11 000	117,6 %	107,6 %	2,0 %	2,7 %	9 000	12 000	16 000	11 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	348 003	211 694	107 143	30,8 %	50,6 %	41,1 %	26,2 %	148 884	138 601	136 935	107 143
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	2 189	980	1 500	68,5 %	153,1 %	0,2 %	0,4 %	1 500	1 500	1 500	1 500
B.IV.2.	Bankbetétek	345 814	210 714	105 643	30,5 %	50,1 %	40,9 %	25,8 %	147 384	137 101	135 435	105 643
C.	Aktív időbeli elhatárolás	5 619	61 265	17 376	309,2 %	28,4 %	11,9 %	4,2 %	0	2 000	2 000	17 376
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 236	59 031	14 576	344,1 %	24,7 %	11,5 %	3,6 %	0	1 000	1 000	14 576
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 383	2 234	2 800	202,5 %	125,3 %	0,4 %	0,7 %	0	1 000	1 000	2 800
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	433 095	514 677	409 219	94,5 %	79,5 %	100,0 %	100,0 %	414 017	404 287	407 194	409 219

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	Változás		Megoszlás		2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
					2020/2018	2020/2019	2019 %	2020 %				
D.	Saját tőke	347 848	365 298	384 666	110,6 %	105,3 %	71,0 %	94,0 %	352 017	353 287	355 194	384 666
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,6 %	0,7 %	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.II.	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 %	3,9 %	4,9 %	20 000	20 000	20 000	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	316 596	324 848	342 298	108,1 %	105,4 %	63,1 %	83,6 %	328 381	329 017	330 288	342 298
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.	Értékhelyesbítés 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	8 252	17 450	19 368	234,7 %	111,0 %	3,4 %	4,7 %	636	1 270	1 906	19 368
E.	Céltartalékok	12 828	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	12 828	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	32 616	106 231	21 553	66,1 %	20,3 %	20,6 %	5,3 %	33 000	22 000	23 000	21 553
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 váll.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
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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 váll.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
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	32 616	106 231	21 553	66,1 %	20,3 %	20,6 %	5,3 %	33 000	22 000	23 000	21 553
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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 156	32 622	13 000	56,1 %	39,9 %	6,3 %	3,2 %	24 000	15 000	16 000	13 000
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 váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 460	73 609	8 553	90,4 %	11,6 %	14,3 %	2,1 %	9 000	7 000	7 000	8 553
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
G.	Passzív időbeli elhatárolások	39 803	43 148	3 000	7,5 %	7,0 %	8,4 %	0,7 %	29 000	29 000	29 000	3 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15 185	24 360	3 000	19,8 %	12,3 %	4,7 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000	3 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	591	357	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	24 027	18 431	0	0,0 %	0,0 %	3,6 %	0,0 %	26 000	26 000	26 000	0
FO.	Források összesen	433 095	514 677	409 219	94,5 %	79,5 %	100,0 %	100,0 %	414 017	404 287	407 194	409 219

Számvetési Eredménykimutatás. Értékkészletét rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblákból veszi.

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.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv	2020. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2020/2018	2020/2019				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	84 538	158 505	38 814	38 814	45,9 %	24,5 %	9 699	9 699	9 699	9 717
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	84 538	158 505	38 814	38 814	45,9 %	24,5 %	9 699	9 699	9 699	9 717
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	428 090	447 135	410 500	410 500	95,9 %	91,8 %	102 270	102 270	102 270	103 690
III.a.	Ebből: visszairt értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	13 290	12 221	11 639	11 639	87,6 %	95,2 %	2 907	2 907	2 907	2 918
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	299 874	316 323	219 431	219 431	73,2 %	69,4 %	54 591	54 591	54 591	55 658
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 679	2 039	2 050	2 050	122,1 %	100,5 %	510	510	510	520
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 125	60 197	1 100	1 100	35,2 %	1,8 %	300	300	300	200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	317 968	390 780	234 220	234 220	73,7 %	59,9 %	58 308	58 308	58 308	59 296
10.	Béreköltség	126 127	134 701	142 003	142 003	112,6 %	105,4 %	34 919	34 914	34 914	37 256
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 527	14 519	10 673	10 673	68,7 %	73,5 %	2 664	2 664	2 664	2 681
12.	Bérfelrakások	28 076	28 293	16 447	16 447	58,6 %	58,1 %	5 336	695	5 208	5 208
V.	Személyi jellegű ráfordítások	169 730	177 513	169 123	169 123	99,6 %	95,3 %	42 919	38 273	42 786	45 145
VI.	Értécsökkenési leírás	14 098	15 026	24 000	24 000	170,2 %	159,7 %	3 498	3 498	3 498	13 506
VII.	Egyéb ráfordítások	2 498	4 831	2 100	2 100	84,1 %	43,5 %	522	522	522	534
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	8 334	17 490	19 871	19 871	238,4 %	113,6 %	6 722	11 368	6 855	-5 074
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	363	457	510	510	140,5 %	111,6 %	123	123	123	141
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	363	457	510	510	140,5 %	111,6 %	123	123	123	141
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	439	497	1 013	1 013	230,8 %	203,8 %	249	249	249	266
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	439	497	1 013	1 013	230,8 %	203,8 %	249	249	249	266
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-76	-40	-503	-503	661,8 %	1257,5 %	-126	-126	-126	-125
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 258	17 450	19 368	19 368	234,5 %	111,0 %	6 596	11 242	6 729	-5 199
X.	Adófizetési kötelezettség	6	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	8 252	17 450	19 368	19 368	234,7 %	111,0 %	6 596	11 242	6 729	-5 199

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

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

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.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	211 694	197 587	109 644	65 541	67 091	40 049	11 983	194 541	151 397	104 181	146 996	101 289
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	211 694	197 587	109 644	65 541	67 091	40 049	11 983	194 541	151 397	104 181	146 996	101 289
2.	Közszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	12 550	4 800	5 500	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	6 000	6 500
3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	12 550	4 800	5 500	0	0	0	0	5 900	5 900	5 900	6 000	6 500
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	246	246	0	0	0	0	0	380	420	432	432	432
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	246	246	0	0	0	0	0	380	420	432	432	432
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól (egyéb bevétel)	25 250	0	0	29 750	0	0	211 202	0	0	88 634	0	51 064
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kapott kamatok	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	3 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	38 059	8 396	5 513	29 763	0	0	211 202	0	6 280	94 954	6 432	57 996
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	249 753	205 983	115 157	95 304	67 091	40 049	223 185	194 541	157 677	199 135	153 428	159 285
17.	Működési Szállítói kifizetések	32 000	32 000	32 000	11 000	10 000	11 000	9 500	24 000	33 000	33 000	33 000	33 000
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723	12 723
20.	Bérráfordítások	6 326	6 326	3 800	3 800	3 800	3 800	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326	6 326
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 350	0	0	0
22.	Bankköltség	90	90	93	90	90	87	95	95	97	90	90	93
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	1 027	1 200	0	600	429	456	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	52 166	96 339	49 616	28 213	27 042	28 066	28 644	43 144	53 496	52 139	52 139	52 142
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	197 587	109 644	65 541	67 091	40 049	11 983	194 541	151 397	104 181	146 996	101 289	107 143
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	197 587	109 644	65 541	67 091	40 049	11 983	194 541	151 397	104 181	146 996	101 289	107 143
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	197 587	109 644	65 541	67 091	40 049	11 983	194 541	151 397	104 181	146 996	101 289	107 143
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337	3 337

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál.
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.	F1 - CASHFLOW	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv			
				2020.03.31	2020.06.30	2020.09.30	2020.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	22 631	32 385	-15 878	-2 730	11 907	-21 421
I.a.	Működési cash flow	20 187	27 549	-21 392	11 270	19 906	-9 488
1.	Adózás előtti eredmény +	8 258	3 545	638	1 276	1 914	2 552
2.	Elszámolt értékcsökkenés +	14 098	14 000	6 000	12 000	18 000	24 000
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +	0	0	-12 828	0	0	-12 828
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása +	608	819	4 800	-2 000	0	-3 200
7.	Passzív elhatárolások változása	-2 771	9 197	-20 000	0	0	-20 000
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-6	-12	-2	-6	-8	-12
I.a.1.	Korrektció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrektció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	2 444	4 836	5 514	-14 000	-7 999	-11 933
9.	Szállítói kötelezettség változása +	-7 761	2 843	-2 000	-9 000	1 000	-12 000
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +	-1 577	-555	95	-2 000	1	-352
11.	Vevőkövetelés változása +	-2 331	1 250	8 000	0	-5 000	8 000
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása +	14 113	1 298	-581	-3 000	-4 000	-7 581
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-11 788	-219 793	4 167	-7 553	-13 573	-6 293
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-11 788	-219 793	4 167	-7 553	-13 573	-6 293
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
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) +	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök +	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú 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.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	10 843	-187 408	-11 711	-10 283	-1 666	-27 714
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0

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

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	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	37 114	8,3 %	0	0,0 %	0,0 %	37 114	15,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 700	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 700	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	38 814	8,6 %	0	0,0 %	0,0 %	37 114	15,6 %	95,6 %	1 700	100,0 %	4,4 %
2	Egyéb bevételek	410 500	91,4 %	209 400	100,0 %	51,0 %	201 100	84,4 %	49,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	449 314	100,0 %	209 400	100,0 %	46,6 %	238 214	100,0 %	53,0 %	1 700	100,0 %	0,4 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 100	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 100	64,7 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	11 639	2,6 %	10 800	5,2 %	92,8 %	839	0,4 %	7,2 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Béreköltség	142 003	31,6 %	123 594	59,0 %	87,0 %	18 409	7,7 %	13,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 673	2,4 %	7 780	3,7 %	72,9 %	2 893	1,2 %	27,1 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérráulékok	16 447	3,7 %	14 315	6,8 %	87,0 %	2 132	0,9 %	13,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	24 000	5,3 %	24 000	11,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	219 431	48,8 %	26 041	12,4 %	11,9 %	193 390	81,2 %	88,1 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	2 050	0,5 %	1 950	0,9 %	95,1 %	100	0,0 %	4,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	427 343	95,1 %	208 480	99,6 %	48,8 %	217 763	91,4 %	51,0 %	1 100	64,7 %	0,3 %
6	Egyéb ráfordítások	2 100	0,5 %	2 000	1,0 %	95,2 %	0	0,0 %	0,0 %	100	5,9 %	4,8 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	19 871	4,4 %	-1 080	-0,5 %	-5,4 %	20 451	8,6 %	102,9 %	500	29,4 %	2,5 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	510	0,1 %	200	0,1 %	39,2 %	300	0,1 %	58,8 %	10	0,6 %	2,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 013	0,2 %	200	0,1 %	19,7 %	813	0,3 %	80,3 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	-503	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	-513	-0,2 %	102,0 %	10	0,6 %	-2,0 %
9	Adózás előtti eredmény	19 368	4,3 %	-1 080	-0,5 %	-5,6 %	19 938	8,4 %	102,9 %	510	30,0 %	2,6 %
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	19 368	4,3 %	-1 080	-0,5 %	-5,6 %	19 938	8,4 %	102,9 %	510	30,0 %	2,6 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	19 368	4,3 %	-1 080	-0,5 %	-5,6 %	19 938	8,4 %	102,9 %	510	30,0 %	2,6 %

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.)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	37 114	8,3 %	0	0,0 %	0,0 %	37 114	15,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 700	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 700	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	38 814	8,6 %	0	0,0 %	0,0 %	37 114	15,6 %	95,6 %	1 700	100,0 %	4,4 %
2	Egyéb bevételek	410 500	91,4 %	209 400	100,0 %	51,0 %	201 100	84,4 %	49,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	449 314	100,0 %	209 400	100,0 %	46,6 %	238 214	100,0 %	53,0 %	1 700	100,0 %	0,4 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 100	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 100	64,7 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 100	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 100	64,7 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	448 214	100,0 %	209 400	100,0 %	46,7 %	238 214	100,0 %	53,1 %	600	100,0 %	0,1 %
7	Közvetlen anyagköltség	839	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	839	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	193 390	43,1 %	0	0,0 %	0,0 %	193 390	81,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	100	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	100	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	193 490	43,2 %	0	0,0 %	0,0 %	193 490	81,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	194 329	43,4 %	0	0,0 %	0,0 %	194 329	81,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	253 885	56,6 %	209 400	100,0 %	82,5 %	43 885	18,4 %	17,3 %	600	100,0 %	0,2 %
11.1	Bérek 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	Bérfelrakások közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	194 329	43,4 %	0	0,0 %	0,0 %	194 329	81,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	253 885	56,6 %	209 400	100,0 %	82,5 %	43 885	18,4 %	17,3 %	600	100,0 %	0,2 %
16	Közvetett anyagköltség	10 800	2,4 %	10 800	5,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérek közvetett	142 003	31,7 %	123 594	59,0 %	87,0 %	18 409	7,7 %	13,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	10 673	2,4 %	7 780	3,7 %	72,9 %	2 893	1,2 %	27,1 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	16 447	3,7 %	14 315	6,8 %	87,0 %	2 132	0,9 %	13,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	169 123	37,7 %	145 689	69,6 %	86,1 %	23 434	9,8 %	13,9 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	26 041	5,8 %	26 041	12,4 %	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	1 950	0,4 %	1 950	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	27 991	6,2 %	27 991	13,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	24 000	5,4 %	24 000	11,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	231 914	51,7 %	208 480	99,6 %	89,9 %	23 434	9,8 %	10,1 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	2 100	0,5 %	2 000	1,0 %	95,2 %	0	0,0 %	0,0 %	100	16,7 %	4,8 %
22	Szervezeti ráfordítások	234 014	52,2 %	210 480	100,5 %	89,9 %	23 434	9,8 %	10,0 %	100	16,7 %	0,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	19 871	4,4 %	-1 080	-0,5 %	-5,4 %	20 451	8,6 %	102,9 %	500	83,3 %	2,5 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	43 871	9,8 %	22 920	10,9 %	52,2 %	20 451	8,6 %	46,6 %	500	83,3 %	1,1 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	510	0,1 %	200	0,1 %	39,2 %	300	0,1 %	58,8 %	10	1,7 %	2,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	1 013	0,2 %	200	0,1 %	19,7 %	813	0,3 %	80,3 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	-503	-0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	-513	-0,2 %	102,0 %	10	1,7 %	-2,0 %
25	Adózás előtti eredmény	19 368	4,3 %	-1 080	-0,5 %	-5,6 %	19 938	8,4 %	102,9 %	510	85,0 %	2,6 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	19 368	4,3 %	-1 080	-0,5 %	-5,6 %	19 938	8,4 %	102,9 %	510	85,0 %	2,6 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	19 368		-1 080		-5,6 %	19 938		102,9 %	510		2,6 %

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.)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	19 871	102,6 %	-1 080	100,0 %	-5,4 %	20 451	102,6 %	102,9 %	500	98,0 %	2,5 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	510	2,6 %	200	-18,5 %	39,2 %	300	1,5 %	58,8 %	10	2,0 %	2,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	510	2,6 %	200	-18,5 %	39,2 %	300	1,5 %	58,8 %	10	2,0 %	2,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 013	5,2 %	200	-18,5 %	19,7 %	813	4,1 %	80,3 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 013	5,2 %	200	-18,5 %	19,7 %	813	4,1 %	80,3 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-503	-2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	-513	-2,6 %	102,0 %	10	2,0 %	-2,0 %
C	Adózás előtti eredmény	19 368	100,0 %	-1 080	100,0 %	-5,6 %	19 938	100,0 %	102,9 %	510	100,0 %	2,6 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	19 368	100,0 %	-1 080	100,0 %	-5,6 %	19 938	100,0 %	102,9 %	510	100,0 %	2,6 %

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

Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**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	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	405 900	98,9 %	204 800	97,8 %	50,5 %	201 100	100,0 %	49,5 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	<i>Ebből: Európai Uniói 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	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	4 600	1,1 %	4 600	2,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	410 500	100,0 %	209 400	100,0 %	51,0 %	201 100	100,0 %	49,0 %	0	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékvesztés 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	2 100	100,0 %	2 000	100,0 %	95,2 %	0	0,0 %	0,0 %	100	100,0 %	4,8 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	2 100	100,0 %	2 000	100,0 %	95,2 %	0	100,0 %	0,0 %	100	100,0 %	4,8 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	405 900		204 800		50,5 %	201 100		49,5 %	0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	405 900		204 800		50,5 %	201 100		49,5 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	4 600		4 600		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 100		2 000		95,2 %	0		0,0 %	100		4,8 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	2 500		2 600		104,0 %	0		0,0 %	-100		-4,0 %

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.)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	500	1,3 %	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	1 080	2,8 %	1 080	2,8 %	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 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	1 580	4,1 %	1 580	4,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	2 020	5,2 %	2 020	5,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	400	1,0 %	400	1,0 %	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	Munkaruha	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	2,5 %	963	2,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 112	2,9 %	1 112	2,9 %	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 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	2 075	5,3 %	2 075	5,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	1 850	4,8 %	1 850	4,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	100	0,3 %	100	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	1 750	4,5 %	1 750	4,5 %	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	10 400	26,8 %	10 400	26,8 %	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- vállalozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	15 400	39,7 %	15 400	39,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	3 000	7,7 %	3 000	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	30 550	78,8 %	30 550	78,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
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 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	38 791	100,0 %	38 791	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	10 800		10 800		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	26 041		26 041		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 950		1 950		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
rő	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értéke/écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értéke/écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke/écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke/écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	0,2 %	50	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	0,2 %	50	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	16 000	66,7 %	16 000	66,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 500	31,3 %	7 500	31,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	50	0,2 %	50	0,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	1,7 %	400	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	23 550	98,1 %	23 550	98,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	1,7 %	400	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	23 550	98,1 %	23 550	98,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezeti irányítás eszközeinek écs leírása összesen	450	1,9 %	450	1,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	24 000	100,0 %	24 000	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %

Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 táblában a 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	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány	2020. évi terv	Megoszlás	Részarány
Művészeti létszám és bérköltés													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltés	eFt	0	0,0 %	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 %	0,0 %
1.2	Bérköltés	eFt	0	0,0 %	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 %	0,0 %
1.3	Bérköltés	eFt	0	0,0 %	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 %	0,0 %
1.4	Bérköltés	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	4	9,5 %	0	0,0 %	0,0 %	4	28,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltés	eFt	16 309	9,6 %	0	0,0 %	0,0 %	16 309	69,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	23,8 %	0	0,0 %	0,0 %	10	71,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltése	eFt	2 100	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	2 100	9,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	14	33,3 %	0	0,0 %	0,0 %	14	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Bérköltés	eFt	18 409	10,9 %	0	0,0 %	0,0 %	18 409	78,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérráulékok	eFt	2 132	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %	2 132	9,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltés													
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	14,3 %	6	21,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltés	eFt	50 121	29,6 %	50 121	34,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	12	28,6 %	12	42,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltés	eFt	46 847	27,7 %	46 847	32,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	6	14,3 %	6	21,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltés	eFt	20 806	12,3 %	20 806	14,3 %	100,0 %	0	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	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltés	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	4	9,5 %	4	14,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltése	eFt	5 820	3,4 %	5 820	4,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	28	66,7 %	28	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérköltés	eFt	123 594	73,1 %	123 594	84,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérráulékok	eFt	14 315	8,5 %	14 315	9,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	42	100,0 %	28	100,0 %	66,7 %	14	100,0 %	33,3 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérköltés összesen	eFt	142 003	84,0 %	123 594	84,8 %	87,0 %	18 409	78,6 %	13,0 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérráulékok összesen	eFt	16 447	9,7 %	14 315	9,8 %	87,0 %	2 132	9,1 %	13,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	10 673	6,3 %	7 780	5,3 %	72,9 %	2 893	12,3 %	27,1 %	0	0,0 %	0,0 %
SZJRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	169 123	100,0 %	145 689	100,0 %	86,1 %	23 434	100,0 %	13,9 %	0	100,0 %	0,0 %

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek 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	Megoszlás	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány	2020. évi terv	Megoszlás	Résarány
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj külföldön	1 000	9,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	34,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	600	5,6 %	600	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	1 513	14,2 %	700	9,0 %	46,3 %	813	28,1 %	53,7 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	7 560	70,8 %	6 480	83,3 %	85,7 %	1 080	37,3 %	14,3 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 673	100,0 %	7 780	100,0 %	72,9 %	2 893	100,0 %	27,1 %	0	100,0 %	0,0 %

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

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2019.12.31-ig elvégzett beruházás	2020. évi terv					2021. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			22 600	22 600	0	0	0	0	0	22 600	600	12 000	10 000	0	0	
ÖSSZESEN		1000 - Trafó-igazgatás-működési	22 600	22 600	0	0	0	0	0	22 600	600	12 000	10 000	0	0	
1	Hángerőpult	1000 - Trafó-igazgatás-működési	12 000	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	
2	Projektorok	1000 - Trafó-igazgatás-működési	10 000	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	
3	Számítógépek	1000 - Trafó-igazgatás-működési	600	600	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		2000 - Trafó- művészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		3000 - Trafó- vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	