

Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az Igly képződött Fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Oszított Költségeket levonva számolható a tev. eredménye.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Trafó KMH NKFT
terv azonosító: 2022_2.0

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
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 leszámított árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	44 348	29 184	50 000	50 000	112,7%	173,3%	7,2%	9,5%	9 276	9 276	9 276	22 172
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	44 348	29 184	50 000	50 000	112,7%	173,3%	7,2%	9,5%	9 276	9 276	9 276	22 172
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	2 928	3 566	6 000	6 000	204,9%	168,3%	0,9%	1,1%	423	423	423	4 731
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	2 928	3 566	6 000	6 000	204,9%	168,3%	0,9%	1,1%	423	423	423	4 731
1.	Értékesítés nettó árbevétele	47 276	32 750	56 000	56 000	118,5%	171,0%	8,1%	10,6%	9 699	9 699	9 699	26 903
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	405 900	319 660	410 960	410 960	101,2%	128,6%	79,2%	77,8%	93 774	93 774	93 774	129 638
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, jutalás egyéb forrásból	12 271	44 397	54 317	54 317	442,6%	122,3%	11,0%	10,3%	31 240	1 923	1 923	19 231
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	7 051	7 000	7 000	7 000	99,3%	100,0%	1,7%	1,3%	1 149	1 149	1 149	3 553
2.	Egyéb bevételek	425 222	371 057	472 277	472 277	111,1%	127,3%	91,9%	89,4%	126 163	96 846	96 846	152 422
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívái értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Aktívait saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	472 498	403 807	528 277	528 277	111,8%	130,8%	100,0%	100,0%	135 862	106 545	106 545	179 325
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	909	2 141	1 920	1 920	211,2%	89,7%	0,5%	0,4%	300	300	300	1 020
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	909	2 141	1 920	1 920	211,2%	89,7%	0,5%	0,4%	300	300	300	1 020
6.	Saját tevékenység hozama	471 589	401 666	526 357	526 357	111,6%	131,0%	100,0%	100,0%	135 562	106 245	106 245	178 305
7.	Közvetlen anyagköltség	1 172	1 460	1 550	1 550	132,3%	106,2%	0,4%	0,3%	210	210	210	920
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	146 430	143 071	218 240	218 240	149,0%	152,5%	35,6%	41,5%	48 345	48 345	48 345	73 205
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	151	72	100	100	66,2%	138,9%	0,0%	0,0%	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	146 581	143 143	218 340	218 340	149,0%	152,5%	35,6%	41,5%	48 369	48 369	48 369	73 233
9.	Változó termelési Igly.	147 753	144 603	219 890	219 890	148,8%	152,1%	36,0%	41,8%	48 579	48 579	48 579	74 153
10.	Hozzáadott érték	323 836	257 063	306 467	306 467	94,6%	119,2%	64,0%	58,2%	86 983	57 666	57 666	104 152
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakatok közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékesítési felrás	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	147 753	144 603	219 890	219 890	148,8%	152,1%	36,0%	41,8%	48 579	48 579	48 579	74 153
15.	Tevékenység fedezete	323 836	257 063	306 467	306 467	94,6%	119,2%	64,0%	58,2%	86 983	57 666	57 666	104 152
FN.	Széktisztolt FNOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	323 836	257 063	306 467	306 467	94,6%	119,2%	64,0%	58,2%	86 983	57 666	57 666	104 152

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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		Tevékenység										TE	
Szervezeti szintek		1.1.1	1.1.3	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2.2	2.3	2	4	TE
		Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	Egyéb - egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	209 860	29 317	7 000	246 177	246 177	246 177
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	209 860	29 317	7 000	246 177	246 177	246 177
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	0	50 000	50 000	0	0	50 000	201 100	25 000	0	226 100	276 100	56 210
ÖSSZESEN		0	50 000	50 000	0	0	50 000	201 100	25 000	0	226 100	276 100	56 210
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	4 980
ÖSSZESEN		0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	4 980
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	50 000	50 000	6 000	6 000	56 000	410 960	54 317	7 000	472 277	528 277	306 467



Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítő mutatókig bezárólag az A1 táblából származó adatakat és ezt követően a tevékenység eredményét:

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1 Közzétett szerződés szerinti tevékenység árhévétele Főv. Önkormányzattól		1.1.3 Közzétett szerződés szerinti árhévétele piaci forrásból		1.1 Közzétett szerződés szerinti árhévétele összesen		1.2.1 Egyéb, nem közzétett szerződés szerinti tevékenység árhévétele		1.2 Piaci tevékenység nettó árhévétele		1 Értékesítés nettó árhévétele		2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól		2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból		2.3 Egyéb - egyéb bevételek		2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevételek)		TE Tevékenység eredménye				
		001 / n.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000 - Trafó-művelési	001 / n.a	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	209 800	29 317	7 000	246 177	246 177	0	246 177	246 177	0	246 177	246 177	0	246 177	
3000 - Trafó-művelési	ÖSSZESEN	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	201 100	25 000	0	226 100	226 100	0	226 100	226 100	0	226 100	226 100	0	226 100	
3000 - Trafó-változtatási	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 - Trafó-változtatási	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	ÖSSZESEN	0	0	50 000	0	50 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	56 000	0	0	410 960	54 317	7 000	472 277	472 277	0	472 277	472 277	0	472 277	472 277	0	472 277	



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

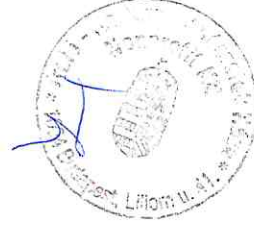
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és követített szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési ktg.	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
001 / n.a	0	246 177	246 177	0	246 177	0	0	0	246 177	0	246 177	246 177
1000 - Trafó-igazgatás-működési	0	246 177	246 177	0	246 177	0	0	0	246 177	0	246 177	246 177
ÖSSZESEN	0	246 177	246 177	0	246 177	0	0	0	246 177	0	246 177	246 177
001 / n.a	50 000	226 100	276 100	0	276 100	1 550	218 340	219 890	56 210	219 890	56 210	56 210
1000 - Trafó-művészeti	50 000	226 100	276 100	0	276 100	1 550	218 340	219 890	56 210	219 890	56 210	56 210
ÖSSZESEN	50 000	226 100	276 100	0	276 100	1 550	218 340	219 890	56 210	219 890	56 210	56 210
2000 - Trafó-művészeti	6 000	0	6 000	1 920	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
3000 - Trafó-vállalkozási	6 000	0	6 000	1 920	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
ÖSSZESEN	6 000	0	6 000	1 920	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
3000 - Trafó-vállalkozási	6 000	0	6 000	1 920	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
ÖSSZESEN	6 000	0	6 000	1 920	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	56 000	472 277	528 277	1 920	536 357	1 550	218 340	219 890	306 467	219 890	306 467	306 467
MINDÖSSZESEN	56 000	472 277	528 277	1 920	536 357	1 550	218 340	219 890	306 467	219 890	306 467	306 467



Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblájából származó hozamokat, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményeit.

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

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

tev. jóváhagyva: -

oldalok: 1 / 1-ből

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 Előre és közvetített szolgáltatások összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó természetű kft.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek	001 / n/a													
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	246 177	0	246 177	0	246 177	0	0	0	246 177	0	246 177	246 177
2000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n/a	0	246 177	0	246 177	0	246 177	0	0	0	246 177	0	246 177	246 177
3000 - Trafó-művelései	ÖSSZESEN	50 000	226 100	0	276 100	1 550	276 100	1 550	218 340	219 890	56 210	219 890	56 210	56 210
3000 - Trafó-művelései	001 / n/a	50 000	226 100	0	276 100	1 550	276 100	1 550	218 340	219 890	56 210	219 890	56 210	56 210
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	6 000	0	0	6 000	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n/a	6 000	0	0	6 000	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft.	MINDÖSSZESEN	56 000	472 277	0	528 277	1 550	526 357	1 550	218 340	219 890	306 467	219 890	306 467	306 467



Adott szinten összeített 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.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Fr-ban

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	44 348	29 184	50 000	50 000	112,7 %	171,3 %	7,2 %	9,5 %	9 276	9 276	9 276	22 172
1.2.	Practi tevékenység nettó árbevétele	2 928	3 566	6 000	6 000	204,9 %	168,3 %	0,9 %	1,1 %	423	423	423	4 731
1.	Értékesítés nettó árbevétele	47 276	32 750	56 000	56 000	118,5 %	171,0 %	8,1 %	10,6 %	9 699	9 699	9 699	26 903
2.	Egyéb bevételek	425 275	371 060	472 277	472 277	111,1 %	127,3 %	91,9 %	89,4 %	125 812	96 495	96 495	153 475
3.1.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	472 551	403 810	528 277	528 277	111,8 %	130,8 %	100,0 %	100,0 %	135 511	106 194	106 194	180 378
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (El.ABÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	909	2 141	1 920	1 920	211,2 %	89,7 %	0,5 %	0,4 %	300	300	300	1 020
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	909	2 141	1 920	1 920	211,2 %	89,7 %	0,5 %	0,4 %	300	300	300	1 020
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	471 642	401 669	526 357	526 357	111,6 %	131,0 %	100,0 %	100,0 %	135 211	105 894	105 894	179 358
7.	Közvetlen anyagköltség	1 172	1 460	1 550	1 550	132,3 %	106,2 %	0,4 %	0,3 %	210	210	210	920
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	146 430	143 071	218 240	218 240	149,0 %	152,5 %	35,6 %	41,5 %	48 345	48 345	48 345	73 205
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	151	72	100	100	66,2 %	138,9 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	146 581	143 143	218 340	218 340	149,0 %	152,5 %	35,6 %	41,5 %	48 369	48 369	48 369	73 233
9.	Változó termelési költség	147 753	144 603	219 890	219 890	148,8 %	152,1 %	36,0 %	41,8 %	48 579	48 579	48 579	74 153
10.	Hozzáadott érték	323 889	257 066	306 467	306 467	94,6 %	119,2 %	64,0 %	58,2 %	86 632	57 315	57 315	105 205
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérlandékok 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 értékszátkkenési 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	147 753	144 603	219 890	219 890	148,8 %	152,1 %	36,0 %	41,8 %	48 579	48 579	48 579	74 153
15.	Fedezet I.	323 889	257 066	306 467	306 467	94,6 %	119,2 %	64,0 %	58,2 %	86 632	57 315	57 315	105 205
16.	Közvetett anyagköltség	11 976	11 327	12 040	12 040	100,5 %	106,3 %	2,8 %	2,3 %	2 757	2 757	2 757	3 769
17.1.	Bétköltség közvetett	135 030	155 839	201 447	201 447	149,2 %	129,3 %	38,8 %	38,3 %	43 751	43 709	43 726	70 761
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	8 880	9 873	13 900	13 900	156,5 %	140,8 %	2,5 %	2,6 %	2 664	2 664	2 664	5 908
17.3.	Bérlandékok közvetett	17 823	24 667	29 388	29 388	164,9 %	119,1 %	6,1 %	5,6 %	5 760	5 700	5 660	12 268
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	161 733	190 379	244 735	244 735	151,3 %	126,6 %	47,4 %	46,5 %	52 175	52 073	51 550	88 937
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	17 746	18 950	20 109	20 109	113,3 %	106,1 %	4,7 %	3,8 %	5 013	5 013	5 013	5 070
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	1 257	1 130	1 550	1 550	123,3 %	137,2 %	0,3 %	0,3 %	384	384	384	398
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	19 003	20 080	21 659	21 659	114,0 %	107,9 %	5,0 %	4,1 %	5 397	5 397	5 397	5 468
19.	Közvetett értékszátkkenési leírás	22 667	27 200	24 000	24 000	105,9 %	88,2 %	6,8 %	5,7 %	5 994	5 994	5 994	6 018
20.	Összes közvetett költség	215 379	248 986	302 434	302 434	140,4 %	121,5 %	62,0 %	57,3 %	66 323	66 221	65 698	104 192
21.	Egyéb ráfordítások	5 566	184	2 000	2 000	35,9 %	1087,0 %	0,0 %	0,4 %	498	498	498	505
22.	Szervezeti ráfordítások	220 945	249 170	304 434	304 434	137,8 %	122,2 %	62,0 %	57,8 %	66 821	66 719	66 196	104 698
23.	Üzeml./üzleti tevékenység eredménye	102 944	7 896	2 033	2 033	2,0 %	25,7 %	2,0 %	0,4 %	19 811	-9 404	8 881	507
23a.	Üzeml./üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	125 611	35 096	26 033	26 033	20,7 %	74,2 %	8,7 %	4,9 %	25 805	-3 410	2 887	6 525

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	608	34	500	500	82,2 %	1470,6 %	0,0 %	0,1 %	123	123	123	131
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	273	47	700	700	256,4 %	1489,4 %	0,0 %	0,1 %	171	171	171	187
24.	Pü-i műveletek eredménye	335	-13	-200	-200	-59,7 %	1538,5 %	0,0 %	0,0 %	-48	-48	-48	-56
25.	Adózás előtti eredmény	103 279	7 883	1 833	1 833	1,8 %	23,3 %	2,0 %	0,3 %	19 763	-9 452	-8 929	451
26.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	103 279	7 883	1 833	1 833	1,8 %	23,3 %	2,0 %	0,3 %	19 763	-9 452	-8 929	451
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	103 279	7 883	1 833	1 833	1,8 %	23,3 %			19 763	-9 452	-8 929	451



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-F-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megosztás	
					2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	470 953	399 811	522 777	111,0 %	130,8 %	99,0 %	98,9 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	414 941	319 660	410 960	99,0 %	128,6 %	79,2 %	77,7 %
A.1.1.	a) alapítói	405 900	319 660	410 960	101,2 %	128,6 %	79,2 %	77,7 %
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	9 041	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	3 230	23 825	42 317	1310,1 %	177,6 %	5,9 %	8,0 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	44 349	28 717	50 000	112,7 %	174,1 %	7,1 %	9,5 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	7 825	27 575	19 000	242,8 %	68,9 %	6,8 %	3,6 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	608	34	500	82,2 %	1470,6 %	0,0 %	0,1 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 206	4 033	6 000	272,0 %	148,8 %	1,0 %	1,1 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	2 206	4 033	6 000	272,0 %	148,8 %	1,0 %	1,1 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	473 159	403 844	528 777	111,8 %	130,9 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	369 411	393 820	525 024	142,1 %	133,3 %	97,5 %	99,3 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	179 172	176 010	253 589	141,5 %	144,1 %	43,6 %	48,0 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	161 733	190 379	244 735	151,3 %	128,6 %	47,1 %	46,3 %
D.3.	Értékesítéskénti leírás	22 667	27 200	24 000	105,9 %	88,2 %	6,7 %	4,5 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	5 566	184	2 000	35,9 %	1087,0 %	0,0 %	0,4 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	273	47	700	256,4 %	1489,4 %	0,0 %	0,1 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	469	2 141	1 920	409,4 %	89,7 %	0,5 %	0,4 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	469	2 141	1 920	409,4 %	89,7 %	0,5 %	0,4 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értékesítéskénti leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	369 880	395 961	526 944	142,5 %	133,1 %	98,0 %	99,7 %
G.	Addó előtti vállalkozási eredmény	1 737	1 892	4 080	234,9 %	215,6 %	0,5 %	0,8 %
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	1 737	1 892	4 080	234,9 %	215,6 %	0,5 %	0,8 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	101 542	5 991	-2 247	-2,2 %	-37,5 %	1,5 %	-0,4 %
AE.	Adózott eredmény	103 279	7 883	1 833	1,8 %	23,3 %	2,0 %	0,3 %



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

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

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	102 944	7 896	2 033	2 033	2,0 %	25,7 %	100,2 %	110,9 %	19 811	-9 404	-8 881	507
13.	Kapott (járt) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járt) 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	608	34	500	500	82,2 %	1470,6 %	0,4 %	27,3 %	123	123	123	131
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	608	34	500	500	82,2 %	1470,6 %	0,4 %	27,3 %	123	123	123	131
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	273	47	700	700	256,4 %	1489,4 %	0,6 %	38,2 %	171	171	171	187
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	273	47	700	700	256,4 %	1489,4 %	0,6 %	38,2 %	171	171	171	187
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	335	-13	-200	-200	-59,7 %	1538,5 %	-0,2 %	-10,9 %	-48	-48	-48	-56
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	103 279	7 883	1 833	1 833	1,8 %	23,3 %	100,0 %	100,0 %	19 763	-9 452	-8 929	451
C.	Adózás előtti eredmény	103 279	7 883	1 833	1 833	1,8 %	23,3 %	100,0 %	100,0 %	19 763	-9 452	-8 929	451
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	103 279	7 883	1 833	1 833	1,8 %	23,3 %	100,0 %	100,0 %	19 763	-9 452	-8 929	451



Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételének tervezésére szolgáló. (A BFÖ-től befolyó/ elháruló/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

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

adatok E-F-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Trafó KMH NKFT
terv azonosító: 2022_2.0

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Onkormányzattól	405 900	319 660	410 960	410 960	101,2 %	128,6 %	86,1 %	87,0 %	93 774	93 774	93 774	129 638
B.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	12 271	44 397	54 317	54 317	442,6 %	122,3 %	12,0 %	11,5 %	31 240	1 923	1 923	19 231
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalek összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedélyezés (faktorálás) bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszat. összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	7 104	7 003	7 000	7 000	98,5 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Egyéb bevételek összesen	425 275	371 060	472 277	472 277	111,1 %	127,3 %	100,0 %	100,0 %	125 812	96 495	96 495	153 475
R.1.	Egység ráfordítások												
R.1.	Elszámolt, bevalóított 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.	Átutalt 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	5 566	184	2 000	2 000	35,9 %	108,7,0 %	100,0 %	100,0 %	498	498	498	506
R.	Egyéb ráfordítások összesen	5 566	184	2 000	2 000	35,9 %	108,7,0 %	100,0 %	100,0 %	498	498	498	506
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	405 900	319 660	410 960	410 960	101,2 %	128,6 %			86 175	86 175	86 175	152 435
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	405 900	319 660	410 960	410 960	101,2 %	128,6 %			86 175	86 175	86 175	152 435
F.1.	Követelés engedélyezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétel nélkül	19 375	51 400	61 317	61 317	316,5 %	119,3 %			32 038	2 721	2 721	23 837
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf. nélkül	5 566	184	2 000	2 000	35,9 %	108,7,0 %			498	498	498	506
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	13 809	51 216	59 317	59 317	429,6 %	115,8 %			31 540	2 223	2 223	23 331



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

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

kész a lap: **nem**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	me.	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megoszlás		
					2022/ 2020	2022/ 2021	2021 %	2022 %	
B6 - HOZAM									
A.	db	25	28	35	140,0 %	125,0 %			
B.	db	204	207	210	102,9 %	101,4 %			
C.	fő	22 645	14 199	28 000	123,6 %	197,2 %			
1.	eFt	34 547	27 339	45 000	130,3 %	164,6 %	6,8 %	8,5 %	
1.1.	eFt	34 547	27 339	45 000	130,3 %	164,6 %	6,8 %	8,5 %	
2.	eFt	9 801	1 378	5 000	51,0 %	362,8 %	0,3 %	0,9 %	
3.	eFt	2 003	2 240	4 080	203,7 %	182,1 %	0,6 %	0,8 %	
4.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.	eFt	925	1 793	1 920	207,6 %	107,1 %	0,4 %	0,4 %	
6.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
7.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
8.	eFt	47 276	32 750	56 000	118,5 %	171,0 %	8,1 %	10,6 %	
9.	eFt	405 900	319 660	410 960	101,2 %	128,6 %	79,2 %	77,7 %	
9.1.	eFt	405 900	319 660	410 960	101,2 %	128,6 %	79,2 %	77,7 %	
9.2.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
9.3.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.1.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.2.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.3.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
11.	eFt	12 271	23 825	42 317	344,9 %	177,6 %	5,9 %	8,0 %	
12.	eFt	7 104	27 575	19 000	267,5 %	68,9 %	6,8 %	3,6 %	
13.	eFt	425 275	371 060	472 277	111,1 %	127,3 %	91,9 %	89,3 %	
14.	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
15.	eFt	608	34	500	82,2 %	1470,6 %	0,0 %	0,1 %	
16.	eFt	473 159	403 844	528 777	111,8 %	130,9 %	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.)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
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.	Irodaszekciók felszerelések kgy 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%	1,5%	1,5%	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%	3,4%	3,2%	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%	5,0%	4,7%	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	1 925	2 088	2 088	2 088	108,5%	100,0%	6,6%	6,2%	522	522	522	522
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomatvány, hirdaszer	86	344	40	40	46,5%	11,6%	1,1%	0,1%	9	9	9	13
9.	Szállásköltség	0	0	184	184	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	45	45	45	49
10.	Idegen oktatás költsége	49	47	32	32	65,3%	68,1%	0,1%	0,1%	6	6	6	14
11.	Munkaadó	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	981	960	963	963	98,2%	100,3%	3,1%	2,9%	240	240	240	243
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 280	1 112	1 112	1 112	86,9%	100,0%	3,5%	3,3%	276	276	276	284
13.3.	Szakértői díj: természeti terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	2 261	2 072	2 075	2 075	91,8%	100,1%	6,6%	6,2%	516	516	516	527
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	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
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	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
16.	Társági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
18.	Hatósági díjak	1 151	1 097	1 450	1 450	126,0%	132,2%	3,5%	4,3%	360	360	360	370
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	106	33	100	100	94,3%	303,0%	0,1%	0,3%	24	24	24	28
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	2 695	1 750	1 750	1 750	64,9%	100,0%	5,6%	5,2%	435	435	435	445
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	11 890	10 993	12 000	12 000	100,9%	109,3%	35,0%	35,6%	2 748	2 748	2 748	3 756
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	8 993	8 993	10 400	10 400	162,1%	115,6%	28,6%	30,9%	2 598	2 598	2 598	2 606
19.	Üzemi telep költsége összesen	2 819	2 420	2 000	2 000	70,9%	82,6%	7,7%	5,9%	498	498	498	506
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	23 821	24 146	26 150	26 150	109,8%	108,3%	76,9%	77,6%	6 279	6 279	6 279	7 313
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	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagszolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	30 979	31 407	33 699	33 699	108,8 %	107,3 %	100,0 %	100,0 %	8 154	8 154	8 154	9 237
KA.	Követett anyagszolgáltatás összesen	11 976	11 327	12 040	12 040	100,5 %	106,3 %			2 757	2 757	2 757	3 769
KI.	Követett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	17 746	18 950	20 109	20 109	113,3 %	106,1 %			5 013	5 013	5 013	5 070
KE.	Követett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 257	1 130	1 550	1 550	123,3 %	137,2 %			384	384	384	398
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Innat, javak és Tárgyi eszközök Értéksökkenésének tervezése.
Az A1 táblában e költések közvetlen része kerüli tervezésre, a
maradék a B2 táblában fogzul, mint közvetett ECS.

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

adatok E Felban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	Czk - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékeinek 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 értékeinek 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 értékeinek 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 értékeinek 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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 940	2 000	1 500	1 500	77,3 %	75,0 %	7,4 %	6,3 %	375	375	375	375
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	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.T.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 667	17 000	17 000	17 000	255,0 %	100,0 %	62,5 %	70,8 %	4 248	4 248	4 248	4 256
II.1.SZ.	Ingtatlanok 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	7 920	7 000	5 000	5 000	63,1 %	71,4 %	25,7 %	20,8 %	1 248	1 248	1 248	1 256
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	5 740	0	500	500	8,7 %	0,0 %	0,0 %	2,1 %	123	123	123	131
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	1 200	0	0	0,0 %	0,0 %	4,4 %	0,0 %	0	0	0	0
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	20 327	24 000	22 500	22 500	110,7 %	93,8 %	88,2 %	93,8 %	5 619	5 619	5 619	5 643
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	1 200	0	0	0,0 %	0,0 %	4,4 %	0,0 %	0	0	0	0
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	20 327	24 000	22 500	22 500	110,7 %	93,8 %	88,2 %	93,8 %	5 619	5 619	5 619	5 643
SZ.	Szervezeti irányítás eszközeinek écs leírása összesen	2 340	3 200	1 500	1 500	64,1 %	46,9 %	11,8 %	6,3 %	375	375	375	375
É.	Értéksökkenési leírás összesen	22 667	27 200	24 000	24 000	105,9 %	88,2 %	100,0 %	100,0 %	5 994	5 994	5 994	6 018



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

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

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	2022. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2022/2020	2021/2020	2021 %	2022 %			
	Művészeti létszám és bérköltség												
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
1.1.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
1.2.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
FNMI.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
1.3.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
1.4.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
EM.	Egyéb művészeti	fő	7	7	7	7	100,0 %	100,0 %	15,2 %	15,2 %	7	7	7
1.5.	Bérek	eFt	20 154	28 030	36 159	36 159	179,4 %	129,0 %	14,7 %	14,8 %	8 040	8 034	12 051
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	10	10	100,0 %	100,0 %	21,7 %	21,7 %	10	10	10
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	1 746	2 384	2 563	2 563	146,8 %	107,5 %	1,3 %	1,0 %	780	743	260
A.sz.	Művészeti létszám	fő	17	17	17	17	100,0 %	100,0 %	37,0 %	37,0 %	17	17	17
I.	Bérek	eFt	21 900	30 414	38 722	38 722	176,8 %	127,3 %	16,0 %	15,8 %	8 820	8 777	12 831
I.	Bérráulékok	eFt	2 132	4 346	5 757	5 757	270,0 %	132,5 %	2,3 %	2,4 %	1 200	1 160	2 237
	Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség												
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	12	12	12	200,0 %	100,0 %	26,1 %	26,1 %	12	12	12
2.1.	Bérek	eFt	41 231	60 891	83 381	83 381	202,2 %	136,9 %	32,0 %	34,1 %	17 582	17 583	30 633
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	11	6	6	6	54,5 %	100,0 %	13,0 %	13,0 %	6	6	6
2.2.	Bérek	eFt	44 707	35 863	43 572	43 572	97,5 %	121,5 %	18,8 %	17,8 %	9 156	9 156	16 104
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	6	6	6	6	100,0 %	100,0 %	13,0 %	13,0 %	6	6	6
2.3.	Bérek	eFt	21 333	21 908	27 000	27 000	126,6 %	123,2 %	11,5 %	11,0 %	6 000	6 000	9 000
ENMI.	Egyéb nem művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
2.4.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	4	5	5	5	125,0 %	100,0 %	10,9 %	10,9 %	5	5	5
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	5 859	6 763	8 772	8 772	149,7 %	129,7 %	3,6 %	3,6 %	2 193	2 193	2 193
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	27	29	29	29	107,4 %	100,0 %	63,0 %	63,0 %	29	29	29
2.	Bérek	eFt	113 130	125 425	162 725	162 725	143,8 %	129,7 %	65,9 %	66,5 %	34 931	34 932	57 930
II.	Bérráulékok	eFt	15 691	20 321	23 631	23 631	150,6 %	116,3 %	10,7 %	9,7 %	4 600	4 500	10 031
C.	Összes létszám	fő	44	46	46	46	104,5 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	46	46	46
3.	Bérek	eFt	135 030	155 839	201 447	201 447	149,2 %	129,3 %	81,9 %	82,3 %	43 751	43 709	70 761
III.	Bérráulékok összesen	eFt	17 823	24 667	29 388	29 388	164,9 %	119,1 %	13,0 %	12,0 %	5 760	5 660	12 268
FL.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	8 880	9 873	13 900	13 900	156,5 %	140,8 %	5,2 %	5,7 %	2 664	2 664	5 908
SZJRD.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	161 733	190 379	244 735	244 735	151,3 %	128,6 %	100,0 %	100,0 %	52 175	52 073	88 937



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

Önállóan kitélendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

kész a lap: *nem*

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megosztás		2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %			
A.	Befektetett eszközök	250 431	231 000	219 000	87,4 %	94,8 %	42,9 %	44,5 %	229 250	225 225	219 000
A.I.	Immateriális javak	1 937	500	900	46,5 %	180,0 %	0,1 %	0,2 %	1 000	1 000	900
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	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
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	1 937	500	900	46,5 %	180,0 %	0,1 %	0,2 %	1 000	1 000	900
A.I.5.	Újraelértékelés	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
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	248 494	230 500	218 100	87,8 %	94,6 %	42,8 %	44,3 %	228 250	224 225	218 100
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	228 211	211 000	202 000	88,5 %	95,7 %	39,2 %	41,0 %	210 000	206 000	202 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	18 524	17 000	14 000	75,6 %	82,4 %	3,2 %	2,8 %	16 000	16 000	14 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 759	2 500	2 100	119,4 %	84,0 %	0,5 %	0,4 %	2 250	2 225	2 100
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	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
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.1.	Tartós részvétel kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.3.	Tartósan adott kölcsön kapcsolattal vállalkozásban	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
A.III.5.	Egyéb tartós részvétel	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
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	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
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	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



adatok E Ft-ban

Trafó KMH NKFT
terv azonosító: 2022_2.0

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megosztás		2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %				
B.	Forgóeszközök	286 059	306 785	273 204	95,5 %	89,1 %	57,0 %	55,5 %	278 850	277 156	295 223	273 204
B.I.	Készletek	82	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.	Növekedés- hízó- és egyéb átlatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Készlettermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	82	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.	Követelések	15 186	14 600	18 000	118,5 %	123,3 %	2,7 %	3,7 %	6 000	6 000	8 400	18 000
B.I.I.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 986	9 400	11 000	110,2 %	117,0 %	1,7 %	2,2 %	4 000	4 000	6 400	11 000
B.I.I.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.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.I.I.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.6.	Egyéb követelések	5 200	5 200	7 000	134,6 %	134,6 %	1,0 %	1,4 %	2 000	2 000	2 000	7 000
B.I.I.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.I.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	270 791	292 185	255 204	94,2 %	87,3 %	54,3 %	51,8 %	272 850	271 156	286 823	255 204
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	791	1 500	1 500	189,6 %	100,0 %	0,3 %	0,3 %	1 500	1 500	1 500	1 500
B.IV.2.	Bankbetétek	270 000	290 685	253 704	94,0 %	87,3 %	54,0 %	51,5 %	271 350	269 656	285 323	253 704
C.	Aktív időbeli elhatárolás	316	300	300	94,9 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	300	300	300	300
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	12	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
C.2.	Kötszések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	304	300	300	98,7 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	300	300	300	300
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	536 806	538 085	492 504	91,7 %	91,5 %	100,0 %	100,0 %	506 625	506 706	520 748	492 504



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Változás		Megosztás		2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31
					2022/2020	2022/2021	2021 %	2022 %			
					%	%	%	%			
D.	Saját tőke	468 577	476 460	478 293	102,1 %	100,4 %	88,5 %	97,1 %	477 376	477 834	478 293
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,6 %	0,6 %	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	3,7 %	4,1 %	20 000	20 000	20 000
D.III.	Tőketartalék	342 298	445 577	453 460	132,5 %	101,8 %	82,8 %	92,1 %	453 460	453 460	453 460
D.IV.	Eredménytartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VI.1.	Értékvesztés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	103 279	7 883	1 833	1,8 %	23,3 %	1,5 %	0,4 %	458	916	1 833
E.	Céltartalékok	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
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	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
F.	Kötelezettségek	24 746	47 241	7 827	31,6 %	16,6 %	8,8 %	1,6 %	20 707	32 914	7 827
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
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
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	24 746	47 241	7 827	31,6 %	16,6 %	8,8 %	1,6 %	20 707	32 914	7 827
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	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
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 773	37 000	4 000	83,8 %	10,8 %	6,9 %	0,8 %	12 000	23 000	4 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 973	10 241	3 827	19,2 %	37,4 %	1,9 %	0,8 %	8 707	9 914	3 827
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	43 483	14 384	6 384	14,7 %	44,4 %	2,7 %	1,3 %	9 100	10 000	6 384
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 743	8 000	2 000	8,1 %	25,0 %	1,5 %	0,4 %	3 100	4 000	2 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	7 360	384	384	5,2 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	384
G.3.	Halasztott bevételek	11 380	6 000	4 000	35,1 %	66,7 %	1,1 %	0,8 %	6 000	6 000	4 000
FO.	Források összesen	536 806	538 085	492 504	91,7 %	91,5 %	100,0 %	100,0 %	506 625	520 748	492 504



Számviteli Eredménykimutatás. Értékesítéleti rendre az A1, B1, B4 és a B5 táblából veszi.

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

Trafó KMH NKFT
terv azonosító: 2022_2.0

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi tervek	2022. évi tervek hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2022/2020	2022/2021				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	47 276	32 750	56 000	56 000	118,5 %	171,0 %	9 699	9 699	9 699	26 903
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
03.	Értékesítés nettó árbevétele	47 276	32 750	56 000	56 000	118,5 %	171,0 %	9 699	9 699	9 699	26 903
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Saját előállított eszközök aktíváiértéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
06.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
07.	Egyéb bevételek	425 275	371 060	472 277	472 277	111,1 %	127,3 %	125 812	96 495	96 495	153 475
08.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
23.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
24.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
25.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
26.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
28.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
29.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
30.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
31.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
32.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
33.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
34.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
35.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
36.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
37.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
38.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
39.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
40.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
41.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
42.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
43.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
44.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
45.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
46.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
47.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
48.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
49.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
50.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
51.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
52.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
53.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
54.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
55.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
56.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
57.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
58.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
59.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
60.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
61.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
62.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
63.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
64.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
65.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
66.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
67.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
68.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
69.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
70.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
71.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
72.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
73.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
74.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
75.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
76.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
77.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
78.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
79.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
80.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
81.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
82.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
83.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
84.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
85.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
86.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
87.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
88.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
89.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
90.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
91.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
92.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
93.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
94.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
95.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
96.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
97.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
98.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
99.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
100.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
101.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
102.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
103.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
104.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
105.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
106.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
107.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
108.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
109.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
110.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
111.	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
112.	Egyéb bevételek	0	0	0	0						

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

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

terv jóváhagyva: - kész a lap: *nem*

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

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	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	292 185	350 596	318 670	272 850	336 648	312 314	271 156	342 186	327 276	286 823	316 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	292 185	350 596	318 670	272 850	336 648	312 314	271 156	342 186	327 276	286 823	316 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	1 200	6 000	6 000	6 350	5 000	0	0	9 000	8 000	8 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 950	350 857	316 902
2.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Önkormányzattól	1 200	6 000	6 000	6 350	5 000	0	0	9 000	8 000	8 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menedzser-támogatás)	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
7.	Egyéb-nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv.	102 740	0	0	102 740	0	0	0	0	0	0	0	102 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 740	0	0
11.	Önkormányzattól (egyéb bevétel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
13.	Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	4 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Bevételek összesen	104 588	14 474	6 648	112 738	21 435	3 635	106 375	26 435	8 635	115 375	6 635	3 635	26 435	8 635	115 375	6 635	3 635	26 435	8 635	115 375	6 635	3 635	26 435	8 635	
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	396 773	365 020	325 318	385 588	358 083	315 949	377 531	368 621	335 911	402 198	323 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Működési Szállítói kifizetések	29 000	29 000	29 000	29 000	26 000	18 000	16 000	22 000	28 000	32 058	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	14 125	14 125	19 775	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950	16 950
20.	Bérfelrakások	1 935	1 935	2 600	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
21.	Egyéb adók, járulékok	90	90	1 000	93	90	87	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
22.	Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	1 027	1 200	0	600	429	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiadások összesen	46 177	46 350	52 468	48 940	45 769	44 793	35 345	41 345	49 088	51 341	68 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	350 596	318 670	272 850	336 648	312 314	271 156	342 186	327 276	286 823	350 857	255 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz leköltés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	350 596	318 670	272 850	336 648	312 314	271 156	342 186	327 276	286 823	350 857	255 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	350 596	318 670	272 850	336 648	312 314	271 156	342 186	327 276	286 823	350 857	255 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Nyitó összevont ÁFA egyenleg	0	0	4 776	4 776	4 776	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	4 776	4 776	4 776	4 776	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576	13 576



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

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

adatok E Ft-ban

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2020. évi		2022. évi terv					
		tény	váható	2022.03.31	2022.06.30	2022.09.30	2022.12.31		
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	110 685	-37 186	-58 779	-45 080	-47 715	-33 103		
I.a.	Működési cash flow	187 230	33 184	-37 428	-29 011	-42 383	-35 734		
1.	Adózás előtti eredmény +	103 279	68 599	-8 330	-17 660	-26 490	-35 320		
2.	Elszámolt értékesítiketés +	22 667	25 400	6 000	12 000	18 000	24 000		
3.	Elszámolt értékevesztés és visszatás + -	0	0	0	0	0	0		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0		
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	60 949	-44 455	-10 810	-8 353	-14 810	-8 010		
7.	Passzív elhatárolások változása	335	-16 360	-23 788	-14 998	-19 083	-16 404		
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0		
I.a.1.	Korrektó: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0		
I.a.2.	Korrektó: fizetett kamat hitelezőknek + , kapott kamat -	0	0	0	0	0	0		
I.b.	Működő tőke változása	-76 545	-70 370	-21 351	-16 069	-5 332	2 631		
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	-27 849	-314	-21 308	-20 308	-6 308	-2 308		
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-53 636	-65 056	447	-1 553	784	-253		
11.	Vevőkövetelés változása + -	-2	0	-3 984	-984	-3 584	-584		
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	4 942	-5 000	3 494	6 776	3 776	5 776		
I.c.	Tőkeköltés	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	-51 588	35 122	16 898	-19 510	12 334	-17 991		
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-51 588	35 122	16 898	-19 510	12 334	-17 991		
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 (tőkeeszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0		
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0		
19.	Hosszulejratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0		
20.	Hosszulejratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0		
21.	Rövidlejratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0		
22.	Rövidlejratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0		
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0		
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0		
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0		
27.	Alapítókai szembeni, ill. egyéb hjei kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0		
PV.	Pénzeszközök változása	59 097	-2 064	-41 881	-64 590	-35 381	-51 094		
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0		



Adott szinten összeített 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.)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási					
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Résarány	2022. évi terv	Megosztás	Résarány	2022. évi terv	Megosztás	Résarány	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	50 000	9,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	50 000	18,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	6 000	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 000	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	56 000	10,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	50 000	18,1 %	0,0 %	6 000	100,0 %	100,0 %
2	Egyéb bevételek	472 277	89,4 %	246 177	100,0 %	52,1 %	0,0 %	226 100	81,9 %	47,9 %	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 %	0,0 %
3.2	Saját előállításhoz eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	528 277	100,0 %	246 177	100,0 %	46,6 %	0,0 %	276 100	52,3 %	52,3 %	6 000	100,0 %	1,1 %
5.1	Eladott árak beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 920	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 920	32,0 %	100,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 920	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 920	32,0 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	526 357	100,0 %	246 177	100,0 %	46,8 %	0,0 %	276 100	52,5 %	52,5 %	4 080	100,0 %	0,8 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1 550	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	218 240	41,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	218 240	79,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	100	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	218 340	41,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	218 340	79,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	219 890	41,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	219 890	79,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	306 467	58,2 %	246 177	100,0 %	80,3 %	0,0 %	56 210	20,4 %	18,3 %	4 080	100,0 %	1,3 %
11.1	Bérek költség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérfelületek közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	219 890	41,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	219 890	79,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	306 467	58,2 %	246 177	100,0 %	80,3 %	0,0 %	56 210	20,4 %	18,3 %	4 080	100,0 %	1,3 %
16	Közvetett anyagköltség	12 040	2,3 %	12 040	4,9 %	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérek költség közvetett	201 447	38,3 %	162 725	66,1 %	80,8 %	19,2 %	38 722	14,0 %	19,2 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	13 900	2,6 %	8 510	3,5 %	61,2 %	38,8 %	5 390	2,0 %	38,8 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelületek közvetett	29 388	5,6 %	23 631	9,6 %	80,4 %	19,6 %	5 757	2,1 %	19,6 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	244 735	46,5 %	194 866	79,2 %	79,6 %	20,4 %	49 869	18,1 %	20,4 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetett	20 109	3,8 %	20 109	8,2 %	100,0 %	0,0 %	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 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	1 550	0,3 %	1 550	0,6 %	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	21 659	4,1 %	21 659	8,8 %	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	24 000	4,6 %	24 000	9,7 %	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	302 434	57,5 %	252 565	102,6 %	83,5 %	16,5 %	49 869	18,1 %	16,5 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	2 000	0,4 %	2 000	0,8 %	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	304 434	57,8 %	254 565	103,4 %	83,6 %	16,4 %	49 869	18,1 %	16,4 %	0	0,0 %	0,0 %
23	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	2 033	0,4 %	-8 388	-3,4 %	-412,6 %	311,9 %	6 341	2,3 %	311,9 %	4 080	100,0 %	200,7 %
23a	Üzem/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	26 033	4,9 %	15 612	6,3 %	60,0 %	24,4 %	6 341	2,3 %	24,4 %	4 080	100,0 %	15,7 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	500	0,1 %	200	0,1 %	300	0,1 %	0	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	700	0,1 %	200	0,1 %	500	0,2 %	0	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	-200	0,0 %	0	0,0 %	-200	-0,1 %	0	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	1 833	0,3 %	-8 388	-3,4 %	6 141	2,2 %	4 080	100,0 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %
27	Adózott eredmény	1 833	0,3 %	-8 388	-3,4 %	6 141	2,2 %	4 080	100,0 %
28	FNOK	0		0		0		0	0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	1 833		-8 388		6 141		4 080	222,6 %



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.)**

adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány	2022. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	2 033	110,9 %	-8 388	100,0 %	-412,6 %	6 341	103,3 %	311,9 %	4 080	100,0 %	200,7 %
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, ártóllyamnyereségek	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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, ártóllyamnyereségek	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 kamatfellegű 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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	500	27,3 %	200	-2,4 %	40,0 %	300	4,9 %	60,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	500	27,3 %	200	-2,4 %	40,0 %	300	4,9 %	60,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, ártóllyamvesztések	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 (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, ártóllyamvesztések	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 kamatfellegű 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 értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	700	38,2 %	200	-2,4 %	28,6 %	500	8,1 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	700	38,2 %	200	-2,4 %	28,6 %	500	8,1 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	-200	-10,9 %	0	0,0 %	0,0 %	-200	-3,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	1 833	100,0 %	-8 388	100,0 %	-457,6 %	6 141	100,0 %	335,0 %	4 080	100,0 %	222,6 %
D	Adózott eredmény	1 833	100,0 %	-8 388	100,0 %	-457,6 %	6 141	100,0 %	335,0 %	4 080	100,0 %	222,6 %

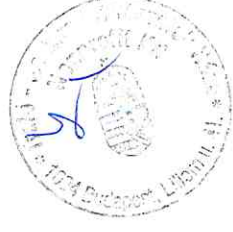


Társaság neve: Trafó
Szervezet: 100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)

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	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány				
Egyéb bevételek													
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. önkormányzattól	410 960	87,0 %	209 860	85,2 %	51,1 %	201 100	88,9 %	48,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	54 317	11,5 %	29 317	11,9 %	54,0 %	25 000	11,1 %	46,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %	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 %	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 %	0,0 %
B.6	Értékesítések visszalát összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	7 000	1,5 %	7 000	2,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	472 277	100,0 %	246 177	100,0 %	52,1 %	226 100	100,0 %	47,9 %	0	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 %	0,0 %
R.2	BFO-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	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 %	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 %	0,0 %
R.6	Értékesítés számlolása	0	0,0 %	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 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	2 000	100,0 %	2 000	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	2 000	100,0 %	2 000	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	0,0 %	100,0 %	0,0 %
T.1	BFO-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	410 960		209 860		51,1 %	201 100		48,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
T.2	BFO-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
T.3	BFO-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
T.4	BFO-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	410 960		209 860		51,1 %	201 100		48,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFO támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	61 317		36 317		59,2 %	25 000		40,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFO-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 000		2 000		100,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFO támogatás és faktorálás nélkül	59 317		34 317		57,9 %	25 000		42,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %



A közvetett költségek tervezése szerzereti bontásban, a C1a és a C1b segédállapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ECS-t és a Személyi jellegű költségeket!

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

adatok E-F-ban

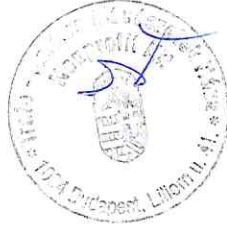
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szerzeret aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás
1.1	Iroda bérleti díj	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%
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	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%
1.5	Iroda karbantartás, javítás	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%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	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%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	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%
2	Irodaszükséglet, felszerelések kfg összesen	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	1,5%	500	1,5%	100,0%	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%
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
3.4	Szoftver karbantartás	1 080	3,2%	1 080	3,2%	100,0%	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%
3	Számítástechnikai költségek összesen	1 580	4,7%	1 580	4,7%	100,0%	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%
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	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%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	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%
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	2 088	6,2%	2 088	6,2%	100,0%	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%
8	Nyomtatvány, irodaszer	40	0,1%	40	0,1%	100,0%	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%
10	Idegen oktatás költsége	32	0,1%	32	0,1%	100,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
11	Munkanruha	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%
13.1	Szakértői díj: jogi terület	963	2,9%	963	2,9%	100,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 112	3,3%	1 112	3,3%	100,0%	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%
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
13	Szakértői díjak összesen	2 075	6,2%	2 075	6,2%	100,0%	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%
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	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%
15	K + F	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
16	Társadói díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
17	Bankköltség, Biztosítás	1 450	4,3%	1 450	4,3%	100,0%	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%
19.1	Üzemi telep operatív lízing költség	1 750	5,2%	1 750	5,2%	100,0%	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%
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	12 000	35,6%	12 000	35,6%	100,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Résarány	2022. évi terv	Megosztás	Résarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	10 400	30,9 %	10 400	30,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	2 000	5,9 %	2 000	5,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	26 150	77,6 %	26 150	77,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	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 %
20	Pályázati költségek	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 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	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 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	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 %
AK	Általános költségek	33 699	100,0 %	33 699	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	12 040		12 040		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	20 109		20 109		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 550		1 550		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö	Összesen	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %



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

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

adatok E F-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó-művezetési				3000 - Trafó-vállalkozási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	
1.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.3.T	Vagyon értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.3.SZ	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 500	6,3%	1 500	6,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.5.T	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.5.SZ	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.T	Immaterális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.SZ	Immaterális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 500	6,3%	1 500	6,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.1.T	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	17 000	70,8%	17 000	70,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.1.SZ	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	5 000	20,8%	5 000	20,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	500	2,1%	500	2,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	22 500	93,8%	22 500	93,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	22 500	93,8%	22 500	93,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
SZ	Szervezetrányítás eszközeinek écs leírása összesen	1 500	6,3%	1 500	6,3%	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	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	

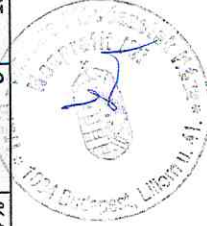


Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

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

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

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási		
			ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi tervek	Részarány	2022. évi tervek	Megosztás	Részarány	2022. évi tervek	Megosztás
Művészeti létszám és bérköltség											
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	7	15,2 %	0	0,0 %	7	41,2 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérek	eFt	36 159	14,8 %	0	0,0 %	36 159	72,5 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	21,7 %	0	0,0 %	10	58,8 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	2 563	1,0 %	0	0,0 %	2 563	5,1 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	17	37,0 %	0	0,0 %	17	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérek	eFt	38 722	15,8 %	0	0,0 %	38 722	77,6 %	0	0,0 %	0,0 %
J	Bérráfordítások	eFt	5 757	2,4 %	0	0,0 %	5 757	11,5 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség											
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	26,1 %	12	41,4 %	12	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérek	eFt	83 381	34,1 %	83 381	42,8 %	83 381	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	6	13,0 %	6	20,7 %	6	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérek	eFt	43 572	17,8 %	43 572	22,4 %	43 572	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	6	13,0 %	6	20,7 %	6	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérek	eFt	27 000	11,0 %	27 000	13,9 %	27 000	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	5	10,9 %	5	17,2 %	5	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	8 772	3,5 %	8 772	4,5 %	8 772	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	29	63,0 %	29	100,0 %	29	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérek	eFt	162 725	66,5 %	162 725	83,5 %	162 725	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérráfordítások	eFt	23 631	9,7 %	23 631	12,1 %	23 631	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	46	100,0 %	29	100,0 %	29	63,0 %	17	100,0 %	37,0 %
3	Bérek összesen	eFt	201 447	82,3 %	162 725	83,5 %	162 725	77,6 %	38 722	19,2 %	0,0 %
III	Bérráfordítások összesen	eFt	29 388	12,0 %	23 631	12,1 %	23 631	11,5 %	5 757	19,6 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	13 900	5,7 %	8 510	4,4 %	8 510	61,2 %	5 390	38,8 %	0,0 %
SZJRÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	244 735	100,0 %	194 866	100,0 %	194 866	79,6 %	49 869	20,4 %	0,0 %



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

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

adatok F Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				2000 - Trafó - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó - művészeti				3000 - Trafó - vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány	2022. évi terv	Megosztás	Részarány		
F10	Szem. tul. személyi jk. költségeértékesítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F11	Napdíj beírási díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F12	Napdíj külföldön	2 000	14,4 %	0	0,0 %	0,0 %	2 000	37,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F13	Betegszabadság, táppénz	600	4,3 %	600	7,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F14	Reprezentációs költség	2 200	15,8 %	700	8,2 %	31,8 %	1 500	27,8 %	68,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F15	Cafeteria elemek	9 100	65,5 %	7 210	84,7 %	79,2 %	1 890	35,1 %	20,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F16	Vegyköltségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F17	Utazási költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 900	100,0 %	8 510	100,0 %	61,2 %	5 390	100,0 %	38,8 %	0	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %			



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

A Társaság adatai időszakonként megújítottak, a bevezetés dátumától kezdve az új adatok kerülnek bevezetésre.

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Sz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás összege	Beruházás forrása			2022. évi terv				2023. évre áthozódó beruházás	Megjegyzés													
				Saját	Önkormányati	Állami	EU-s	Egyéb	2021.12.31-ig elvégezt beruházás	Összesen			I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év									
			16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Személygépkocsi	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Rampas írtás	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Pályaműszer	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Közműberendezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2000 - Trafó-üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000 - Trafó-vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

