

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

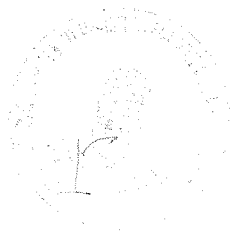
Tevékenységek hozamainak, közvetlen költségeinek és az így képződött fedezetének tervezése, ebből a Fel Nem Osztott költségeket levonva számolható a Tév. eredménye.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVEKENYSÉG AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Föv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt átvétel Föv. Önkormányzattól	58 985	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	96 817	33 000	64 915	64 915	67,0 %	196,7 %	7,1 %	14,0 %	9 276	9 276	9 276	37 087
1.1.4.	Árbevételként kimutató, 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	155 802	33 000	64 915	64 915	41,7 %	196,7 %	7,1 %	14,0 %	9 276	9 276	9 276	37 087
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	2 703	2 859	5 280	5 280	195,3 %	184,7 %	0,6 %	1,1 %	423	423	423	4 011
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétel Föv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 703	2 859	5 280	5 280	195,3 %	184,7 %	0,6 %	1,1 %	423	423	423	4 011
1.	Értékesítés nettó árbevétele	158 505	35 859	70 195	70 195	44,3 %	195,8 %	7,7 %	15,2 %	9 699	9 699	9 699	41 098
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Föv. Önkormányzattól	353 900	405 900	365 310	365 310	103,2 %	90,0 %	87,5 %	78,9 %	93 774	93 774	93 774	83 988
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	80 383	17 530	21 700	21 700	27,0 %	123,8 %	3,8 %	4,7 %	1 923	1 923	1 923	15 931
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	12 852	4 600	6 000	6 000	46,7 %	130,4 %	1,0 %	1,3 %	1 149	1 149	1 149	2 553
2.	Egyéb bevételek	447 135	428 030	393 010	393 010	87,9 %	91,8 %	92,3 %	84,8 %	96 846	96 846	96 846	102 472
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállított eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	605 640	463 889	463 205	463 205	76,5 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	106 545	106 545	106 545	143 570
5.1.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 197	570	1 200	1 200	2,0 %	210,5 %	0,1 %	0,3 %	300	300	300	300
5.2.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	60 197	570	1 200	1 200	2,0 %	210,5 %	0,1 %	0,3 %	300	300	300	300
5.	Saját tevékenység teljes hozama	545 443	463 319	462 005	462 005	84,7 %	99,7 %	100,0 %	100,0 %	106 245	106 245	106 245	143 270
6.	Közvetlen anyagköltség	1 274	494	1 550	1 550	121,7 %	313,8 %	0,1 %	0,3 %	210	210	210	920
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	284 842	172 823	242 240	242 240	85,0 %	140,2 %	37,3 %	52,4 %	48 345	48 345	48 345	97 205
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	69	84	100	100	144,9 %	119,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Beisó szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	284 911	172 907	242 340	242 340	85,1 %	140,2 %	37,3 %	52,5 %	48 369	48 369	48 369	97 233
9.	Változó termelési lty.	286 185	173 401	243 890	243 890	85,2 %	140,7 %	37,4 %	52,8 %	48 579	48 579	48 579	98 153
10.	Hozzáadott érték	259 258	289 918	218 115	218 115	84,1 %	75,2 %	62,6 %	47,2 %	57 666	57 666	57 666	45 117
11.1.	Bérfelköltség 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.	Bérfelköltségek 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 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	286 185	173 401	243 890	243 890	85,2 %	140,7 %	37,4 %	52,8 %	48 579	48 579	48 579	98 153
15.	Tevékenység fedezete	259 258	289 918	218 115	218 115	84,1 %	75,2 %	62,6 %	47,2 %	57 666	57 666	57 666	45 117
FN.	Számosított FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	259 258	289 918	218 115	218 115	84,1 %	75,2 %	62,6 %	47,2 %	57 666	57 666	57 666	45 117

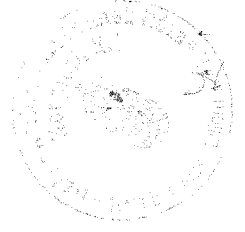


Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

AZ - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1	Tevékenység	LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év										TE Tevékenység eredménye			
		1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellenértékszerezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)		
2000 - Trafó-igazgatás-működési	9001 / n.a	0	0	0	0	0	0	0	6.000	200.998	200.998	200.998	200.998	200.998	200.998
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	6.000	200.998	200.998	200.998	200.998	200.998	200.998
2000 - Trafó-művészeti	001 / n.a	0	64.915	64.915	0	64.915	0	64.915	0	170.312	21.700	21.700	192.012	256.927	13.037
2000 - Trafó-művészeti	ÖSSZESEN	0	64.915	64.915	0	64.915	0	64.915	0	170.312	21.700	21.700	192.012	256.927	13.037
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	5.280	5.280	0	5.280	5.280	0	0	0	0	5.280	4.080
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	5.280	5.280	0	5.280	5.280	0	0	0	0	5.280	4.080
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft.	MINDÖSSZESEN	0	64.915	64.915	5.280	5.280	70.195	365.310	6.000	393.010	21.700	21.700	393.010	463.205	218.115



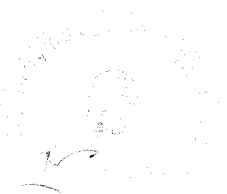
Tevékenységek/szervezetekre bontva, összesítő mutatók be az A1 táblából számolt hozamokat és ezt követően a tevékenység eredményét.

Társaság neve: **Traf6**
Szervezet: **100 - Traf6 KMH NKFT (TRAF6 KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok EFT-ben

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1. Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átbevétele Főv. Önkormányzattól		1.1.3. Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység átbevétele piac forrásból		1.1. Közszolgáltatás nettó átbevétele összesen		1.2.1. Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység átbevétele		1.2. Piaci tevékenység nettó átbevétele		1. Értékesítés nettó átbevétele		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 (bevétele)		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 - Traf6-igazgatás-működési		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 - Traf6-igazgatás-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
2000 - Traf6-művezetési		001 / n.a	0	0	64 915	0	64 915	0	0	0	0	64 915	0	194 998	0	21 700	0	6 000	0	200 998	0	200 998	0	200 998	0	200 998	0
2000 - Traf6-művezetési		ÖSSZESEN	0	0	64 915	0	64 915	0	0	0	0	64 915	0	170 312	0	21 700	0	0	0	192 012	0	192 012	0	256 927	0	13 037	0
3000 - Traf6-vállalkozási		001 / n.a	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280	0	4 080	0	
3000 - Traf6-vállalkozási		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 280	0	4 080	0	
100 - Traf6 KMH Nonprofit Kft.		MINDÖSSZESEN	0	0	64 915	0	64 915	0	5 280	5 280	5 280	70 195	355 310	21 700	0	0	0	6 000	0	383 010	0	383 010	0	483 205	0	218 115	0



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

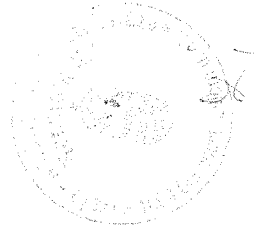
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevételei)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési kig.	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatók-munkodói	001 / n.a	0	200 998	200 998	0	200 998	0	0	0	200 998	0	200 998	200 998
1000 - Trafó-igazgatók-munkodói	ÖSSZESEN	0	200 998	200 998	0	200 998	0	0	0	200 998	0	200 998	200 998
2000 - Trafó-művezeteli	001 / n.a	64 915	197 012	256 927	0	256 927	1 550	242 340	243 890	13 037	243 890	13 037	13 037
2000 - Trafó-művezeteli	ÖSSZESEN	64 915	197 012	256 927	0	256 927	1 550	242 340	243 890	13 037	243 890	13 037	13 037
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	5 280	0	5 280	1 200	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	5 280	0	5 280	1 200	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft.	MINDÖSSZESEN	70 195	393 010	463 205	1 200	462 005	1 550	242 340	243 890	218 115	243 890	218 115	218 115



Tevékenységek/tevékenyekre bontva, összesítő mutatója be az AI táblából számoltó hozamokból, költségeket és ezt követően a tevékenység eredményét.

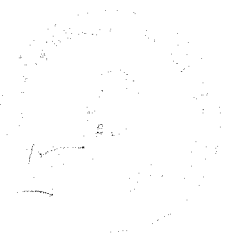
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Ievjövohagyva: -

adatok Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1		2		4		5		6		7		8		9		10		14		15		TE Tevékenység eredménye
		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	Tevékenység közvetített szolgáltatások értéke összesen	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési költség	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye										
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n/a	0	200 998	200 998	0	200 998	0	0	0	200 998	0	0	0	200 998	0	0	0	200 998	0	200 998	0	200 998	200 998	
2000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	200 998	200 998	0	200 998	0	0	0	200 998	0	0	0	200 998	0	0	0	200 998	0	200 998	0	200 998	200 998	
3000 - Trafó-működési	001 / n/a	64 315	192 012	256 927	0	256 927	1 550	242 340	243 890	0	243 890	0	243 890	0	0	0	243 890	0	13 037	243 890	0	13 037	13 037	
1000 - Trafó-működési	ÖSSZESEN	64 315	192 012	256 927	0	256 927	1 550	242 340	243 890	0	243 890	0	243 890	0	0	0	243 890	0	13 037	243 890	0	13 037	13 037	
3000 - Trafó-működési	001 / n/a	5 280	0	5 280	1 200	4 080	0	0	0	4 080	0	0	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	0	4 080	4 080	
100 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	5 280	0	5 280	1 200	4 080	0	0	0	4 080	0	0	0	4 080	0	0	0	4 080	0	4 080	0	4 080	4 080	
3000 - Trafó-vállalkozási	MINDÖSSZESEN	70 195	393 010	463 205	1 200	462 005	1 550	242 340	243 890	0	243 890	0	243 890	0	0	0	243 890	0	218 115	243 890	0	218 115	218 115	

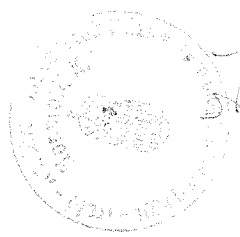


Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**Adott szinten összeített költségmenekenti
Eredmenykimutatás. Ertekkészletet rendre az A.1, B.4, B.5, C.1, C.2,
C.3, C.4 táblákból veszi.LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
1.1.	Köszölgatás nettó árbevétele	155 802	33 000	64 915	64 915	41,7 %	196,7 %	7,1 %	14,0 %	9 276	9 276	9 276	37 087
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 703	2 859	5 280	5 280	195,3 %	184,7 %	0,6 %	1,1 %	423	423	423	4 011
1.	Értékesítés nettó árbevétele	158 505	35 859	70 195	70 195	44,3 %	195,8 %	7,7 %	15,2 %	9 699	9 699	9 699	41 098
2.	Egyéb bevételek	447 135	428 030	393 010	393 010	87,9 %	91,8 %	92,3 %	84,8 %	96 495	96 495	96 495	103 525
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	605 640	463 889	463 205	463 205	76,5 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	106 194	106 194	106 194	144 623
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 197	570	1 200	1 200	2,0 %	210,5 %	0,1 %	0,3 %	300	300	300	300
5.3.	Anyagköltség	12 221	11 294	12 745	12 745	104,3 %	112,8 %	2,4 %	2,8 %	2 820	2 820	2 820	4 224
5.4.	Béreköltség	134 701	140 717	150 831	150 831	112,0 %	107,2 %	30,3 %	32,6 %	35 498	37 947	37 947	40 189
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 519	10 126	13 900	13 900	95,7 %	137,3 %	2,2 %	3,0 %	2 664	2 664	2 664	5 908
5.6.	Bérráulékok	28 293	16 447	22 960	22 960	81,2 %	139,6 %	3,5 %	5,0 %	5 929	5 757	5 637	5 637
5.7.	Értékcsokkonási leírás	15 026	25 400	24 000	24 000	159,7 %	94,5 %	5,5 %	5,2 %	5 994	5 994	5 994	6 018
5.8.	Igenybevett szolgáltatások értéke	316 323	188 753	268 649	268 649	84,9 %	142,3 %	40,7 %	58,0 %	54 591	54 591	54 591	104 876
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 039	1 734	2 050	2 050	100,5 %	118,2 %	0,4 %	0,4 %	510	510	510	520
5.	Tevékenység ráfordításai	583 319	395 041	496 335	496 335	85,1 %	125,6 %	85,2 %	107,2 %	108 306	110 583	109 774	167 672
6.	Egyéb ráfordítások	4 831	27	2 000	2 000	41,4 %	7407,4 %	0,0 %	0,4 %	498	498	498	506
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	17 490	68 821	-35 130	-35 130	-200,9 %	-51,0 %	14,8 %	-7,6 %	-2 610	-4 887	-4 078	-23 555
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	457	186	510	510	111,6 %	274,2 %	0,0 %	0,1 %	123	123	123	141
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	497	408	700	700	140,8 %	171,6 %	0,1 %	0,2 %	115	115	204	266
8.	Pü-i műveletek eredménye	-40	-222	-190	-190	475,0 %	85,6 %	0,0 %	0,0 %	8	8	-81	-125
9.	Adózás előtti eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	14,8 %	-7,6 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	14,8 %	-7,6 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	14,8 %	-7,6 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680



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

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

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

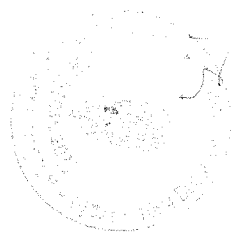
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2K - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2019. évi		2020. évi		2021. évi		2021. évi terv		Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
		tény	várható	terv	összesen	hónapok	2019/	2020/	2020	2021	2020	2021					
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	155 802	33 000	64 915	64 915	41,7%	196,7%	7,1%	14,0%	9 276	9 276	9 276	37 087				
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	2 703	2 859	5 280	5 280	195,3%	184,7%	0,5%	1,1%	423	423	423	4 011				
1.	Értékesítés nettó árbevétele	158 505	35 859	70 195	70 195	44,3%	195,8%	7,7%	15,2%	9 699	9 699	9 699	41 098				
2.	Egyéb bevételek	447 135	428 030	393 010	393 010	87,9%	91,8%	92,3%	84,8%	96 495	96 495	96 495	103 525				
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 aktívái értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
3.	Aktívái saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	605 640	463 889	463 205	463 205	76,5%	99,9%	100,0%	100,0%	106 194	106 194	106 194	144 623				
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 197	570	1 200	1 200	2,0%	210,5%	0,1%	0,3%	300	300	300	300				
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	60 197	570	1 200	1 200	2,0%	210,5%	0,1%	0,3%	300	300	300	300				
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	545 443	463 319	462 005	462 005	84,7%	99,7%	100,0%	100,0%	105 894	105 894	105 894	144 323				
7.	Közvetlen anyagköltség	1 274	494	1 550	1 550	121,7%	313,8%	0,1%	0,3%	210	210	210	920				
8.1.	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetlen	284 842	172 823	242 240	242 240	85,9%	140,2%	37,3%	52,4%	48 345	48 345	48 345	97 205				
8.2.	Külső munkaadó közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
8.3.	Egyéb szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	69	84	100	100	144,9%	119,0%	0,0%	0,0%	24	24	24	28				
8.4.	Közvetlen szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	284 911	172 907	242 340	242 340	85,1%	140,2%	37,3%	52,5%	48 369	48 369	48 369	97 233				
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	284 911	173 401	243 890	243 890	85,2%	140,7%	37,4%	52,8%	48 579	48 579	48 579	98 153				
9.	Változó természeti költség	259 258	289 918	218 115	218 115	84,1%	75,2%	62,6%	47,2%	57 315	57 315	57 315	46 170				
10.1.	Bérfköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
10.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
10.3.	Bérfköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
11.	Közvetlen személyi juttatás ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
12.	Közvetlen értékesítőkentési 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	286 185	173 401	243 890	243 890	85,2%	140,7%	37,4%	52,8%	48 579	48 579	48 579	98 153				
15.	Fedezet I.	259 258	289 918	218 115	218 115	84,1%	75,2%	62,6%	47,2%	57 315	57 315	57 315	46 170				
16.	Közvetett anyagköltség	10 947	10 800	11 195	11 195	102,3%	103,7%	2,3%	2,4%	2 610	2 610	2 610	3 304				
17.1.	Bérfköltség közvetett	134 701	140 717	150 831	150 831	112,0%	107,2%	30,4%	32,6%	35 498	37 947	37 197	40 189				
17.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetett	14 519	10 126	13 900	13 900	95,7%	137,3%	2,2%	3,0%	2 664	2 664	2 664	5 908				
17.3.	Bérfköltség közvetett	28 293	16 447	22 960	22 960	81,2%	139,6%	3,5%	5,0%	5 929	5 757	5 637	5 637				
17.	Közvetett személyi juttatás ráfordítások	177 513	167 290	187 691	187 691	105,7%	112,2%	36,1%	40,6%	44 091	46 368	45 498	51 734				
18.1.	Igenbe vett szolgáltatások értéke közvetett	31 481	15 930	26 409	26 409	83,9%	165,8%	3,4%	5,7%	6 246	6 246	6 246	7 671				
18.2.	Külső munkaadó közvetett	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0				
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	1 970	1 650	1 950	1 950	99,0%	118,2%	0,4%	0,4%	486	486	486	492				
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	33 451	17 580	28 359	28 359	84,8%	161,3%	3,8%	6,1%	6 732	6 732	6 732	8 163				
19.	Közvetett értékesítőkentési leírás	15 026	25 400	24 000	24 000	159,7%	94,5%	5,5%	5,2%	5 994	5 994	5 994	6 018				
20.	Összes közvetett költség	236 937	221 070	251 245	251 245	106,0%	113,6%	47,1%	54,4%	59 427	61 704	60 895	69 219				
21.	Egyéb ráfordítások	4 831	27	2 000	2 000	41,4%	7407,4%	0,0%	0,4%	498	498	498	506				
22.	Szervezeti ráfordítások	241 097	221 097	253 245	253 245	104,1%	7407,4%	0,0%	0,4%	59 925	62 202	61 393	69 725				
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	17 490	68 821	-35 130	-35 130	-200,9%	-51,0%	14,9%	-7,6%	-2 610	-4 887	-4 078	-23 555				
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	32 516	94 221	-11 130	-11 130	-34,2%	-11,8%	20,3%	-2,4%	3 384	1 107	1 916	-17 537				

adatok E Ft-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	457	186	510	510	111,6 %	274,2 %	0,0 %	0,1 %	123	123	123	141
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	497	408	700	700	140,8 %	171,6 %	0,1 %	0,2 %	115	115	204	266
24.	Pü-i műveletek eredménye	-40	-222	-190	-190	475,0 %	85,6 %	0,0 %	0,0 %	8	8	-81	-125
25.	Adózás előtti eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	14,8 %	-7,6 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680
26.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	14,8 %	-7,6 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %			-2 602	-4 879	-4 159	-23 680



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

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

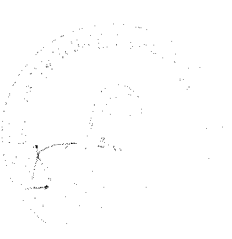
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megosztás	
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	603 394	461 216	458 425	76,0 %	99,4 %	99,4 %	98,9 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	365 116	405 900	365 310	100,1 %	90,0 %	87,5 %	78,8 %
A.1.1.	a) alapítótól	353 900	405 900	365 310	103,2 %	90,0 %	87,5 %	78,8 %
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	11 216	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	63 570	8 730	14 700	23,1 %	168,4 %	1,9 %	3,2 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	155 802	33 000	64 915	41,7 %	196,7 %	7,1 %	14,0 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevételek	18 449	13 400	13 000	70,5 %	97,0 %	2,9 %	2,8 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	457	186	500	109,4 %	268,8 %	0,0 %	0,1 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 703	2 859	5 280	195,7 %	185,0 %	0,6 %	1,1 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	2 703	2 859	5 280	195,3 %	184,7 %	0,6 %	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	10	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C.	Összes bevétel	606 097	464 075	463 715	76,5 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	585 989	394 906	497 835	85,0 %	126,1 %	85,1 %	107,4 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	389 844	201 781	283 444	72,7 %	140,5 %	43,5 %	61,1 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	177 513	167 290	187 691	105,7 %	112,2 %	36,0 %	40,5 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	15 026	25 400	24 000	159,7 %	94,5 %	5,5 %	5,2 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	3 109	27	2 000	64,3 %	7407,4 %	0,0 %	0,4 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	497	408	700	140,8 %	171,6 %	0,1 %	0,2 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 658	570	1 200	45,1 %	210,5 %	0,1 %	0,3 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	936	570	1 200	128,2 %	210,5 %	0,1 %	0,3 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	1 722	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	588 647	395 476	499 035	84,8 %	126,2 %	85,2 %	107,6 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	45	2 289	4 090	9088,9 %	178,7 %	0,5 %	0,9 %
H.	Adóffizetési kötelezettség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	45	2 289	4 090	9088,9 %	178,7 %	0,5 %	0,9 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	17 405	66 310	-39 410	-226,4 %	-59,4 %	14,3 %	-8,5 %
AE.	Adózott eredmény	17 450	68 599	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	14,8 %	-7,6 %



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

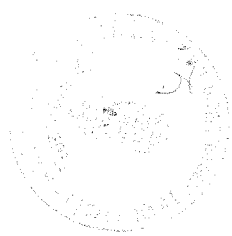
A Pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak részletes megtervezése. Az Üzemi eredményt, mint kiindulási értéket a B1 táblából veszi.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021./2019.	2020./2020.	2020 %	2021 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	17 490	68 821	-35 130	-35 130	-200,9 %	-51,0 %	100,3 %	99,5 %	-2 610	-4 887	-4 078	-23 555
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	457	186	510	510	111,6 %	274,2 %	0,3 %	-1,4 %	123	123	123	141
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	457	186	510	510	111,6 %	274,2 %	0,3 %	-1,4 %	123	123	123	141
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	497	408	700	700	140,8 %	171,6 %	0,6 %	-2,0 %	115	115	204	266
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	497	408	700	700	140,8 %	171,6 %	0,6 %	-2,0 %	115	115	204	266
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-40	-222	-190	-190	475,0 %	85,6 %	-0,3 %	0,5 %	8	8	-81	-125
C.	Adózás előtti eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	100,0 %	100,0 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	100,0 %	100,0 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680



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

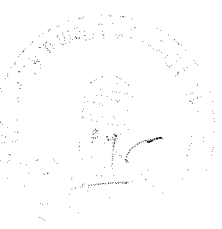
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/ 2019	2021/ 2020	2020 %	2021 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	353 900	405 900	365 310	365 310	103,2 %	90,0 %	94,8 %	93,0 %	93 774	93 774	93 774	83 988
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	80 383	17 530	21 700	21 700	27,0 %	123,8 %	4,1 %	5,5 %	1 923	1 923	1 923	15 931
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Képzett céltartalék összegének felhasználása (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszatérítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb egyéb bevételek	12 852	4 600	6 000	6 000	46,7 %	130,4 %	1,1 %	1,5 %	798	798	798	3 606
B.	Egyéb bevételek összesen	447 135	428 030	393 010	393 010	87,9 %	91,8 %	100,0 %	100,0 %	96 495	96 495	96 495	103 525
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Éltszámolt, bevalóított adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	BFŐ-nek visszatérített támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	4 831	27	2 000	2 000	41,4 %	7407,4 %	100,0 %	100,0 %	498	498	498	506
R.	Egyéb ráfordítások összesen	4 831	27	2 000	2 000	41,4 %	7407,4 %	100,0 %	100,0 %	498	498	498	506
T.1.	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	353 900	405 900	365 310	365 310	103,2 %	90,0 %	94,8 %	93,0 %	86 175	86 175	86 175	106 785
T.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.3.	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.4.	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	353 900	405 900	365 310	365 310	103,2 %	90,0 %	94,8 %	93,0 %	86 175	86 175	86 175	106 785
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevételek BFŐ támogatások és a faktorálás bevételei nélkül	99 235	22 130	27 700	27 700	29,7 %	125,2 %			2 721	2 721	2 721	19 537
Ö.2.	Összes egyéb ráfordítás BFŐ-nek visszatérített tám és faktorálás ráf nélkül	4 831	27	2 000	2 000	41,4 %	7407,4 %			498	498	498	506
Ö.	Egyéb bevételek és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	88 404	22 103	25 700	25 700	29,1 %	116,3 %			2 223	2 223	2 223	19 031



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

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

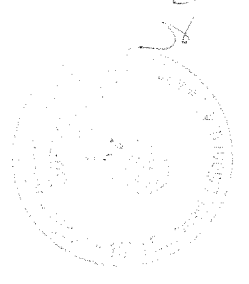
adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %
A.	Bemutatószám	db	31	38	40	129,0 %	105,3 %		
B.	Előadásszám	db	328	170	205	62,5 %	120,6 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	41 118	14 900	34 500	83,9 %	231,5 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	72 050	33 000	57 915	80,4 %	175,5 %	7,1 %	12,5 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	72 050	33 000	57 915	80,4 %	175,5 %	7,1 %	12,5 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	24 767	0	7 000	28,3 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %
3.	Bérleti díj	eFt	1 496	2 289	4 080	272,7 %	178,2 %	0,5 %	0,9 %
4.	Büfé üzemeletése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	1 207	570	1 200	99,4 %	210,5 %	0,1 %	0,3 %
6.	Követített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	eFt	58 985	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7.	Export árbevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	158 505	35 859	70 195	44,3 %	195,8 %	7,7 %	15,1 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	353 900	405 900	365 310	103,2 %	90,0 %	87,5 %	78,8 %
9.1.	BFO-tól az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	353 900	405 900	365 310	103,2 %	90,0 %	87,5 %	78,8 %
9.2.	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFO-tól adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao támogatás	eFt	59 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	59 000	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.3.	Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
11.	Pályázati támogatás	eFt	21 383	8 730	14 700	68,7 %	168,4 %	1,9 %	3,2 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	12 852	13 400	13 000	101,2 %	97,0 %	2,9 %	2,8 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	447 135	428 030	393 010	87,9 %	91,8 %	92,2 %	84,8 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	457	186	510	111,6 %	274,2 %	0,0 %	0,1 %
16.	Hozamok összesen	eFt	606 097	464 075	463 715	76,5 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %



A közvetített költségek természetére szolgáló a Cia és a Cib
segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a
Személyi Jellegt költségeket!

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Cik - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
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.	Irodaszobák, felszerelések kftj 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%	1,8%	1,3%	0	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, javítás	1 080	1 080	1 080	1 080	100,0%	100,0%	3,8%	2,7%	270	270	270	270
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	1 580	1 580	1 580	1 580	100,0%	100,0%	5,6%	4,0%	393	393	393	401
4.1.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Közvetített gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 959	2 020	2 020	2 020	103,1%	100,0%	7,1%	5,1%	504	504	504	508
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, lírodaszer	217	400	200	200	92,2%	50,0%	1,4%	0,5%	12	12	12	103
9.	Szállítóköltség	407	0	184	184	45,2%	0,0%	0,0%	0,5%	45	45	45	49
10.	Idegen oktatás költsége	329	0	32	32	9,7%	0,0%	0,0%	0,1%	6	6	6	14
11.	Munkaruhá	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakkétfői díj: jogi terület	1 633	963	963	963	59,0%	100,0%	3,1%	2,4%	240	240	240	243
13.2.	Szakkétfői díj: gazdasági terület	1 196	1 112	1 112	1 112	93,0%	100,0%	3,9%	2,8%	276	276	276	284
13.3.	Szakkétfői díj: természeti terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.4.	Szakkétfői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	Szakkétfői/meghívás díjak összesen	2 829	2 075	2 075	2 075	73,3%	100,0%	7,3%	5,2%	516	516	516	527
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	284	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	284	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.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Bitosítás	1 870	1 550	1 850	1 850	98,9%	119,4%	5,5%	4,7%	462	462	462	464
18.	Hatósági díjak	100	100	100	100	100,0%	100,0%	0,4%	0,3%	24	24	24	28
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	2 345	1 500	1 750	1 750	74,6%	116,7%	5,3%	4,4%	435	435	435	445
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	10 730	10 400	10 995	10 995	102,5%	105,7%	36,6%	27,8%	2 598	2 598	2 598	3 201
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	7 342	5 755	16 768	16 768	228,4%	291,4%	20,3%	42,4%	3 849	3 849	3 849	5 221
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	14 406	3 000	2 000	2 000	13,9%	66,7%	10,6%	5,1%	498	498	498	506
19.	Üzemi telep költsége összesen	34 823	20 655	31 513	31 513	90,5%	152,6%	72,8%	79,7%	7 380	7 380	7 380	9 373
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakkétfői 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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
20.	<i>Pályázati költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	<i>Marketing költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<i>Egyéb általános költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	44 398	28 380	39 554	39 554	89,1 %	139,4 %	100,0 %	100,0 %	9 342	9 342	9 403	11 467
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	10 947	10 800	11 195	11 195	102,3 %	103,7 %			2 610	2 610	2 671	3 304
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	31 481	15 930	26 409	26 409	83,9 %	165,8 %			6 246	6 246	6 246	7 671
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 970	1 650	1 950	1 950	99,0 %	118,2 %			486	486	486	492
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immateriális javak és Tárgyi eszközök Értéksökkenésének tervezése:
Az A1 táblában e költségeket közvetlen részre kerül tervezésre, a maradvék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ECS.

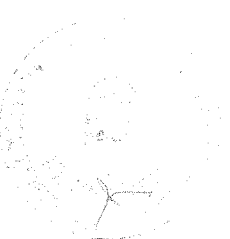
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	CZK - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
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.	Vagyon értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	1 940	1 500	1 500	3000,0 %	77,3 %	7,6 %	6,3 %	375	375	375	375
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	50	1 940	1 500	1 500	3000,0 %	77,3 %	7,6 %	6,3 %	375	375	375	375
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 000	9 400	17 000	17 000	283,3 %	180,9 %	37,0 %	70,8 %	4 248	4 248	4 248	4 256
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	8 526	7 920	5 000	5 000	58,6 %	63,1 %	31,2 %	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	50	5 740	500	500	1000,0 %	8,7 %	22,6 %	2,1 %	123	123	123	131
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	400	0	0	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %	0	0	0	0
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	14 576	23 060	22 500	22 500	154,4 %	97,6 %	90,8 %	93,8 %	5 619	5 619	5 619	5 643
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	400	400	0	0	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,0 %	0	0	0	0
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	14 576	23 060	22 500	22 500	154,4 %	97,6 %	90,8 %	93,8 %	5 619	5 619	5 619	5 643
SZ.	Szervezeti irányítás eszközeinek écs leírása összesen	450	2 340	1 500	1 500	333,3 %	64,1 %	9,2 %	6,3 %	375	375	375	375
É.	Értéksökkenési leírás összesen	15 026	25 400	24 000	24 000	159,7 %	94,5 %	100,0 %	100,0 %	5 994	5 994	5 994	6 018



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %			
	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
FNM.	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	4	7	7	7	175,0 %	100,0 %	15,9 %	15,6 %	7	7	7
1.5.	Bérek	eFt	17 222	20 154	27 538	27 538	159,9 %	136,6 %	12,0 %	14,7 %	6 885	6 885	6 885
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	10	10	100,0 %	100,0 %	22,7 %	22,2 %	10	10	10
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	2 357	2 142	2 142	2 142	90,9 %	100,0 %	1,3 %	1,1 %	742	742	650
A.sz.	Művészeti létszám	fő	14	17	17	17	121,4 %	100,0 %	38,6 %	37,8 %	17	17	17
I.	Bérek	eFt	19 579	22 296	29 680	29 680	151,6 %	133,1 %	13,3 %	15,8 %	7 625	7 635	7 535
	Bérlétszám	eFt	2 842	2 132	4 600	4 600	161,9 %	215,8 %	1,3 %	2,5 %	1 153	1 149	1 149
	Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség												
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	6	6	6	6	100,0 %	100,0 %	13,6 %	13,3 %	6	6	6
2.1.	Bérek	eFt	48 340	45 509	45 509	45 509	94,1 %	100,0 %	27,2 %	24,2 %	7 916	12 531	12 531
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	12	11	12	12	100,0 %	109,1 %	25,0 %	26,7 %	12	12	12
2.2.	Bérek	eFt	36 229	44 707	47 437	47 437	130,9 %	106,1 %	26,7 %	25,3 %	12 188	11 995	12 059
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	6	6	6	6	100,0 %	100,0 %	13,6 %	13,3 %	6	6	6
2.3.	Bérek	eFt	24 194	21 333	21 333	21 333	88,2 %	100,0 %	12,8 %	11,4 %	5 262	4 731	4 731
ENM.	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	4	4	4	100,0 %	100,0 %	9,1 %	8,9 %	4	4	4
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	6 359	6 872	6 872	6 872	108,1 %	100,0 %	4,1 %	3,7 %	2 507	1 455	1 455
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	28	27	28	28	100,0 %	103,7 %	61,4 %	62,2 %	28	28	28
2.	Bérek	eFt	115 122	118 421	121 151	121 151	105,2 %	102,3 %	70,8 %	64,5 %	27 873	30 312	32 654
II.	Bérlétszám	eFt	25 451	14 315	18 360	18 360	72,1 %	128,3 %	8,6 %	9,8 %	4 776	4 608	4 488
C.	Összes létszám	fő	42	44	45	45	107,1 %	102,3 %	100,0 %	100,0 %	45	45	45
3.	Bérlétszám összesen	eFt	134 701	140 717	150 831	150 831	112,0 %	107,2 %	84,1 %	80,4 %	35 498	37 947	40 189
III.	Bérlétszám összesen	eFt	28 293	16 447	22 960	22 960	81,2 %	139,6 %	9,8 %	12,2 %	5 929	5 757	5 637
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	14 519	10 126	13 900	13 900	95,7 %	137,3 %	6,1 %	7,4 %	2 664	2 664	5 908
SZÍRÓ.	Személyi jellegű ráfordítások össz.	eFt	177 513	167 290	187 691	187 691	105,7 %	112,2 %	100,0 %	100,0 %	44 091	46 368	51 734



A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemének megnevezésére szolgál.

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

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/ 2019	2021/ 2020	2020 %	2021 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj befordítón	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj kifizetődn	1 731	1 000	2 000	2 000	115,5 %	200,0 %	9,9 %	14,4 %	249	249	249	1 253
F13.	Betegszabadság, táppénz	382	196	600	600	157,1 %	306,1 %	1,9 %	4,3 %	150	150	150	150
F14.	Reprezentációs költség	4 714	1 100	2 200	2 200	46,7 %	200,0 %	10,9 %	15,8 %	375	375	375	1 075
F15.	Cafetéria elemek	7 692	7 830	9 100	9 100	118,3 %	116,2 %	77,3 %	65,5 %	1 890	1 890	1 890	3 430
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üdleti ajándékok	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházatok	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 519	10 126	13 900	13 900	95,7 %	137,3 %	100,0 %	100,0 %	2 664	2 664	2 664	5 908



Társaság neve: Trafó

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

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

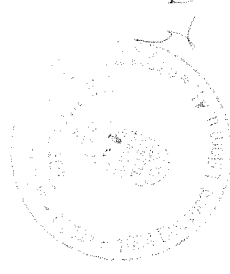
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

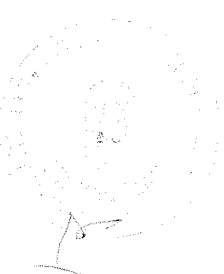
adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
A.	Befektetett eszközök	221 510	259 898	259 525	117,2 %	99,9 %	51,8 %	58,0 %	259 600	263 700	258 800	259 525
A.I.	Immateriális javak	4 133	2 544	2 400	58,1 %	94,3 %	0,5 %	0,5 %	2 100	2 200	2 300	2 400
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	244	244	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	3 889	2 300	2 400	61,7 %	104,3 %	0,5 %	0,5 %	2 100	2 200	2 300	2 400
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	217 377	257 354	257 125	118,3 %	99,9 %	51,3 %	57,5 %	257 500	261 500	256 500	257 125
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 417	235 625	222 625	1356,1 %	94,5 %	47,0 %	49,8 %	232 000	229 000	225 000	222 625
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 093	20 093	32 000	159,3 %	159,3 %	4,0 %	7,2 %	23 000	30 000	29 000	32 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 636	1 636	2 500	152,8 %	152,8 %	0,3 %	0,6 %	2 500	2 500	2 500	2 500
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	168 878	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	10 353	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0



adatok E-Főben

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2021/2020	2020 %	2021 %				
B.	Forgeskötők	231 902	224 838	178 936	77,2 %	79,6 %	44,8 %	40,0 %	182 467	166 040	189 649	178 936
B.I.	Készletek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Nyitendő-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	20 208	15 208	20 400	101,0 %	134,1 %	3,0 %	4,6 %	14 718	21 000	15 400	20 400
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 984	9 984	9 400	94,2 %	94,2 %	2,0 %	2,1 %	6 000	9 000	6 400	9 400
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Változókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	10 224	5 224	11 000	107,6 %	210,6 %	1,0 %	2,5 %	8 718	12 000	9 000	11 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forrástól elől 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	211 694	209 630	158 536	74,9 %	75,6 %	41,8 %	35,4 %	167 749	145 040	174 749	158 536
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	980	980	1 500	153,1 %	153,1 %	0,2 %	0,3 %	1 500	1 500	1 500	1 500
B.IV.2.	Bankbetétek	210 714	208 650	157 036	74,5 %	75,3 %	41,6 %	35,1 %	166 249	143 540	172 749	157 036
C.	Aktív időbeli elhatárolás	61 265	16 810	8 800	14,4 %	52,3 %	3,4 %	2,0 %	6 000	8 457	2 000	8 800
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	59 031	14 576	6 000	10,2 %	41,2 %	2,9 %	1,3 %	4 000	7 357	1 000	6 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 234	2 234	2 800	125,3 %	125,3 %	0,4 %	0,6 %	2 000	1 100	1 000	2 800
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	514 677	501 546	447 261	86,9 %	89,2 %	100,0 %	100,0 %	448 067	438 197	450 449	447 261



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Változás		Megoszlás		2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31
					2021/2019	2020/2021	2020 %	2021 %				
D.	Saját tőke	365 238	433 897	398 577	109,1 %	91,9 %	86,5 %	89,1 %	425 067	407 407	407 407	398 577
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,6 %	0,7 %	3 000	3 000	3 000	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	4,0 %	4,5 %	20 000	20 000	20 000	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	324 848	342 298	410 897	126,5 %	120,0 %	68,2 %	91,9 %	410 897	402 067	410 897	410 897
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékvesztés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	17 450	68 599	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	13,7 %	-7,9 %	-8 830	-17 660	-26 490	-35 320
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	106 231	40 861	38 300	36,1 %	93,7 %	8,1 %	8,6 %	20 000	19 000	35 337	38 300
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kö. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdalkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós kö. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	106 231	40 861	38 300	36,1 %	93,7 %	8,1 %	8,6 %	20 000	19 000	35 337	38 300
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 622	32 308	30 000	92,0 %	92,9 %	6,4 %	6,7 %	11 000	12 000	26 000	30 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kö. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	73 609	8 553	8 300	11,3 %	97,0 %	1,7 %	1,9 %	9 000	7 000	9 337	8 300
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	43 148	26 788	10 384	24,1 %	38,8 %	5,3 %	2,3 %	3 000	11 790	7 705	10 384
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	24 360	14 400	4 000	16,4 %	27,8 %	2,9 %	0,9 %	3 000	3 100	4 000	4 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	357	388	384	107,6 %	99,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	384
G.3.	Hajszort bevételek	18 431	12 000	6 000	32,6 %	50,0 %	2,4 %	1,3 %	0	8 690	3 705	6 000
FO.	Források összesen	514 677	501 546	447 261	86,9 %	89,2 %	100,0 %	100,0 %	448 067	438 197	450 449	447 261

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	2021. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2021/2019	2021/2020				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	158 505	35 859	70 195	70 195	44,3 %	195,8 %	9 699	9 699	9 699	41 098
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	158 505	35 859	70 195	70 195	44,3 %	195,8 %	9 699	9 699	9 699	41 098
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállításhoz eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	447 135	428 030	393 010	393 010	87,9 %	91,8 %	96 495	96 495	96 495	103 525
III.a.	Ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	12 221	11 294	12 745	12 745	104,3 %	112,8 %	2 820	2 820	2 881	4 224
06.	Igenbe vett szolgáltatások értéke	316 323	188 753	268 649	268 649	84,9 %	142,3 %	54 591	54 591	54 591	104 876
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 039	1 734	2 050	2 050	100,5 %	118,2 %	510	510	510	520
08.	Elandott árúk beszerzési értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Elandott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 197	570	1 200	1 200	2,0 %	210,5 %	300	300	300	300
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	390 780	202 351	284 644	284 644	72,8 %	140,7 %	58 221	58 221	58 282	109 920
10.	Bérlőköltség	134 701	140 717	150 831	150 831	112,0 %	107,2 %	35 498	37 947	37 197	40 189
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 519	10 126	13 900	13 900	95,7 %	137,3 %	2 664	2 664	2 664	5 908
12.	Bérlőráfordítások	28 293	16 647	22 960	22 960	81,2 %	139,6 %	5 929	5 757	5 637	5 637
V.	Személyi jellegű ráfordítások	177 513	167 290	187 691	187 691	105,7 %	112,2 %	44 091	46 368	45 498	51 734
VI.	Értékkökenési leírás	15 026	25 400	24 000	24 000	159,7 %	94,5 %	5 994	5 994	5 994	6 018
VII.	Egyéb ráfordítások	4 831	27	2 000	2 000	41,4 %	7407,4 %	498	498	498	506
VIII.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMELI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	17 490	68 821	-35 130	-35 130	-200,9 %	-51,0 %	-2 610	-4 887	-4 078	-23 555
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Beletartott pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapott vállalkozásból kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	457	186	510	510	111,6 %	274,2 %	123	123	123	141
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	457	186	510	510	111,6 %	274,2 %	123	123	123	141
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Beletartott pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	497	408	700	700	140,8 %	171,6 %	115	115	115	266
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	497	408	700	700	140,8 %	171,6 %	115	115	115	266
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-40	-222	-190	-190	475,0 %	85,6 %	8	8	8	-125
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680
X.	Adóztatási kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	17 450	68 599	-35 320	-35 320	-202,4 %	-51,5 %	-2 602	-4 879	-4 159	-23 680

Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**Adott időszak pénzügyesainak tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatok kapcsolatban a többi táblával.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

kész a lap: *nem*

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	I. negyed év		II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	209 630	250 562	210 794	167 749	217 686	187 825	145 040	216 030	211 981	174 249	233 901	200 120
1.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	209 630	250 562	210 794	167 749	217 686	187 825	145 040	216 030	211 981	174 249	233 901	200 120
2.	1 200	6 000	6 000	7 242	8 000	0	0	11 000	10 000	10 000	11 000	12 000
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1 200	6 000	6 000	7 242	8 000	0	0	11 000	10 000	10 000	11 000	12 000
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	558	558	558	567	558	558	558	558	558	558	558	558
7.	558	558	558	567	558	558	558	558	558	558	558	558
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	91 327	0	0	91 328	0	0	91 327	0	0	91 328	0	0
11.	0	2 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	4 000	0	0
12.	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	4 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0
15.	93 098	12 571	6 571	102 150	17 358	558	94 885	20 358	10 558	105 886	20 558	12 558
16.	302 728	263 133	217 365	269 899	235 044	188 383	239 925	236 388	222 539	280 135	254 259	212 678
17.	32 000	32 000	32 000	35 000	35 000	32 000	13 000	12 370	32 000	32 000	35 000	35 000
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	12 723	12 723	12 723	12 723	9 900	9 000	9 000	6 781	9 913	9 587	12 723	12 723
20.	6 326	6 326	3 800	3 800	1 800	1 800	1 800	5 161	4 539	4 614	6 326	6 326
21.	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 040	0	0	0
22.	90	90	93	90	90	87	95	95	56	33	90	93
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	1 027	1 200	0	600	429	456	0	0	742	0	0	0
27.	52 166	52 339	49 616	52 213	47 219	43 343	23 895	24 407	48 290	46 234	54 139	54 142
28.	250 562	210 794	167 749	217 686	187 825	145 040	216 030	211 981	174 249	233 901	200 120	158 536
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	250 562	210 794	167 749	217 686	187 825	145 040	216 030	211 981	174 249	233 901	200 120	158 536
34.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.a.	250 562	210 794	167 749	217 686	187 825	145 040	216 030	211 981	174 249	233 901	200 120	158 536
35.	0	0	4 000	4 000	4 000	12 800	12 800	12 800	21 600	21 600	21 600	30 400
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	4 000	4 000	4 000	12 800	12 800	12 800	21 600	21 600	21 600	30 400	30 400

Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgál.
Onlíni módon 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.	F1 - CASHFLOW	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv				
				2021.03.31	2021.06.30	2021.09.30	2021.12.31	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	55 746	-37 186	-58 779	-45 080	-47 715	-33 103	
1.a.	Működési cash flow	-17 627	33 184	-37 428	-29 011	-42 383	-35 734	
1.	Adózás előtti eredmény +	17 450	68 599	-8 830	-17 660	-26 490	-35 320	
2.	Elszámolt értékesítéskénés +	30 052	25 400	6 000	12 000	18 000	24 000	
3.	Elszámolt értékesítés és visszatérítés +	0	0	0	0	0	0	
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	-12 828	0	0	0	0	0	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0	
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-55 646	-44 455	-10 810	-8 353	-14 810	-8 010	
7.	Passzív elhatárolások változása	3 345	-16 360	-23 788	-14 998	-19 083	-16 404	
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0	
8.a.1.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek - ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0	
8.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0	
Ib.	Működő tőke változása	73 373	-70 370	-21 351	-16 069	-5 332	2 631	
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	9 466	-314	-21 308	-20 308	-6 308	-2 308	
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	64 149	-65 056	447	-1 553	784	-253	
11.	Vevőkövetelés változása + -	266	0	-3 984	-984	-3 584	-584	
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	-508	-5 000	3 494	6 776	3 776	5 776	
Ic.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0	
Ic.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0	
Ic.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0	
Ic.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-192 055	35 122	16 898	-19 510	12 334	-17 991	
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-15 026	35 122	16 898	-19 510	12 334	-17 991	
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	-177 029	0	0	0	0	0	
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0	
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0	
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0	
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0	
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0	
19.	Hosszulejratu hitel felvetele +	0	0	0	0	0	0	
20.	Hosszulejratu hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	
21.	Rövidlejratu hitel felvetele +	0	0	0	0	0	0	
22.	Rövidlejratu hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	
23.	Kötvény, EP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0	
24.	Kötvény, EP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0	
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0	
27.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hiel kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0	
PV.	Pénzeszközök változása	-136 309	-2 064	-41 881	-64 590	-35 381	-51 094	
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0	



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

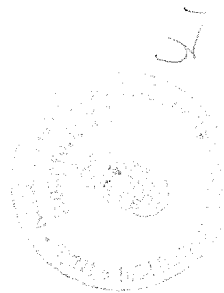
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó- művészeti				3000 - Trafó-vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Résarány	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	Megosztás	Résarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	64 915	14,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	64 915	25,3 %	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	5 280	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5 280	100,0 %	100,0 %	100,0 %	0,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	70 195	15,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	64 915	25,3 %	92,5 %	92,5 %	5 280	100,0 %	100,0 %	7,5 %	7,5 %	
2	Egyéb bevételek	393 010	84,8 %	200 998	100,0 %	51,1 %	51,1 %	192 012	74,7 %	48,9 %	48,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	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 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	463 205	100,0 %	200 998	100,0 %	43,4 %	43,4 %	256 927	100,0 %	55,5 %	55,5 %	5 280	100,0 %	100,0 %	1,1 %	1,1 %	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1 200	22,7 %	22,7 %	100,0 %	100,0 %	
5.3	Anyagköltség	12 745	2,8 %	11 195	5,6 %	87,8 %	87,8 %	1 550	0,6 %	12,2 %	12,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.4	Béreköltség	150 831	32,6 %	121 151	60,3 %	80,3 %	80,3 %	29 680	11,6 %	19,7 %	19,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 900	3,0 %	8 510	4,2 %	61,2 %	61,2 %	5 390	2,1 %	38,8 %	38,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.6	Bérbérlések	22 960	5,0 %	18 360	9,1 %	80,0 %	80,0 %	4 600	1,8 %	20,0 %	20,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.7	Értékcsökkenési leírás	24 000	5,2 %	24 000	11,9 %	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	268 649	58,0 %	26 409	13,1 %	9,8 %	9,8 %	242 240	94,3 %	90,2 %	90,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	2 050	0,4 %	1 950	1,0 %	95,1 %	95,1 %	100	0,0 %	4,9 %	4,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5	Tevékenység ráfordításai	496 335	107,2 %	211 575	105,3 %	42,6 %	42,6 %	283 560	110,4 %	57,1 %	57,1 %	1 200	22,7 %	22,7 %	0,2 %	0,2 %	
6	Egyéb ráfordítások	2 000	0,4 %	2 000	1,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-35 130	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,8 %	35,8 %	-26 633	-10,4 %	75,8 %	75,8 %	4 080	77,3 %	77,3 %	-11,6 %	-11,6 %	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	510	0,1 %	200	0,1 %	39,2 %	39,2 %	300	0,1 %	58,8 %	58,8 %	10	0,2 %	0,2 %	2,0 %	2,0 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	700	0,2 %	200	0,1 %	28,6 %	28,6 %	500	0,2 %	71,4 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
8	Pü-i műveletek eredménye	-190	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-200	-0,1 %	105,3 %	105,3 %	10	0,2 %	0,2 %	-5,3 %	-5,3 %	
9	Adózás előtti eredmény	-35 320	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,6 %	35,6 %	-26 833	-10,4 %	76,0 %	76,0 %	4 090	77,5 %	77,5 %	-11,6 %	-11,6 %	
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
11	Adózott eredmény	-35 320	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,6 %	35,6 %	-26 833	-10,4 %	76,0 %	76,0 %	4 090	77,5 %	77,5 %	-11,6 %	-11,6 %	
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
13	FNOK felosztása utáni eredmény	-35 320	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,6 %	35,6 %	-26 833	-10,4 %	76,0 %	76,0 %	4 090	77,5 %	77,5 %	-11,6 %	-11,6 %	



Adott színen összeített Eredménykimutatás szerzereti
bontásban. A közvetlen és közvetett költségek, valamint a
Fedezet kerül bemutatásra.

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

LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szerzeret aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-műszereti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	64 915	14,0 %	0	0,0 %	0,0 %	64 915	25,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	5 280	1,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 280	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	70 195	15,2 %	0	0,0 %	0,0 %	64 915	25,3 %	92,5 %	5 280	100,0 %	7,5 %
2	Egyéb bevételek	393 010	84,8 %	200 998	100,0 %	51,1 %	192 012	74,7 %	48,9 %	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 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	463 205	100,0 %	200 998	100,0 %	43,4 %	256 927	100,0 %	55,5 %	5 280	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 %
5.2	Eladott árak (közvetített) szolgáltatások értéke	1 200	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	22,7 %	100,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	1 200	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 200	22,7 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	462 005	100,0 %	200 998	100,0 %	43,5 %	256 927	100,0 %	55,6 %	4 080	100,0 %	0,9 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 550	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	242 240	52,4 %	0	0,0 %	0,0 %	242 240	94,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	100	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	100	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költégtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	242 340	52,5 %	0	0,0 %	0,0 %	242 340	94,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	243 890	52,8 %	0	0,0 %	0,0 %	243 890	94,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	218 115	47,2 %	200 998	100,0 %	92,2 %	13 037	5,1 %	6,0 %	4 080	100,0 %	1,9 %
11.1	Bétköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.3	Bérráruk közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőtörzs	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	243 890	52,8 %	0	0,0 %	0,0 %	243 890	94,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	218 115	47,2 %	200 998	100,0 %	92,2 %	13 037	5,1 %	6,0 %	4 080	100,0 %	1,9 %
16	Közvetett anyagköltség	11 195	2,4 %	11 195	5,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bétköltség közvetett	150 831	32,6 %	121 151	60,3 %	80,3 %	29 680	11,6 %	19,7 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	13 900	3,0 %	8 510	4,2 %	61,2 %	5 390	2,1 %	38,8 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérráruk közvetett	22 960	5,0 %	18 360	9,1 %	80,0 %	4 600	1,8 %	20,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	187 691	40,6 %	148 021	73,6 %	78,9 %	39 670	15,4 %	21,1 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	26 409	5,7 %	26 409	13,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	1 950	0,4 %	1 950	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	28 359	6,1 %	28 359	14,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	24 000	5,2 %	24 000	11,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	251 245	54,4 %	211 575	105,3 %	84,2 %	39 670	15,4 %	15,8 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	2 000	0,4 %	2 000	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Szerzereti ráfordítások	253 245	54,8 %	213 575	106,3 %	84,3 %	39 670	15,4 %	15,7 %	0	0,0 %	0,0 %
23	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	-35 130	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,8 %	-26 633	-10,4 %	75,8 %	4 080	100,0 %	-11,6 %
23a	Üzem/üzleti eredménye + Ecs (EBITDA)	-11 130	-2,4 %	11 423	5,7 %	-102,6 %	-26 633	-10,4 %	239,3 %	4 080	100,0 %	-36,7 %

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	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	510	0,1 %	200	0,1 %	39,2 %	300	0,1 %	58,8 %	10	0,2 %	2,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	700	0,2 %	200	0,1 %	28,6 %	500	0,2 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	-190	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	-200	-0,1 %	105,3 %	10	0,2 %	-5,3 %
25	Adózás előtti eredmény	-35 320	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,6 %	-26 833	-10,4 %	76,0 %	4 090	100,2 %	-11,6 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	-35 320	-7,6 %	-12 577	-6,3 %	35,6 %	-26 833	-10,4 %	76,0 %	4 090	100,2 %	-11,6 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	-35 320		-12 577		35,6 %	-26 833		76,0 %	4 090		-11,6 %



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

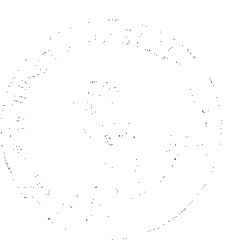
Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-gazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-35 130	99,5 %	-12 577	100,0 %	35,8 %	-26 633	99,3 %	75,8 %	4 080	99,8 %	-11,6 %
13	kapott (járó) osztalek és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	510	-1,4 %	200	-1,6 %	39,2 %	300	-1,1 %	58,8 %	10	0,2 %	2,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	510	-1,4 %	200	-1,6 %	39,2 %	300	-1,1 %	58,8 %	10	0,2 %	2,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű 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	700	-2,0 %	200	-1,6 %	28,6 %	500	-1,9 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	700	-2,0 %	200	-1,6 %	28,6 %	500	-1,9 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	-190	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	-200	0,7 %	105,3 %	10	0,2 %	-5,3 %
C	Adózási előtti eredmény	-35 320	100,0 %	-12 577	100,0 %	35,6 %	-26 833	100,0 %	76,0 %	4 090	100,0 %	-11,6 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	-35 320	100,0 %	-12 577	100,0 %	35,6 %	-26 833	100,0 %	76,0 %	4 090	100,0 %	-11,6 %



Társaság neve: Trafó

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

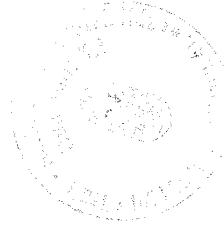
Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezése, szervezeti bontásban. (A BFŐ-től befolyt/ elhatárolt/ feloldott támogatásokat is részletezi.)

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	365 310	93,0 %	194 998	97,0 %	53,4 %	170 312	88,7 %	46,6 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	21 700	5,5 %	0	0,0 %	0,0 %	21 700	11,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszairt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	6 000	1,5 %	6 000	3,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	393 010	100,0 %	200 998	100,0 %	51,1 %	192 012	100,0 %	48,9 %	0	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékcsökkentett immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	2 000	100,0 %	2 000	100,0 %	100,0 %	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	100,0 %	0,0 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	365 310		194 998		53,4 %	170 312		46,6 %	0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	365 310		194 998		53,4 %	170 312		46,6 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	27 700		6 000		21,7 %	21 700		78,3 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 000		2 000		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	25 700		4 000		15,6 %	21 700		84,4 %	0		0,0 %



A közvetett költségek tervezése szervezeti bontásban, a Cia és a
Cib segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t
és a Személyi jellegű költségeket!

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

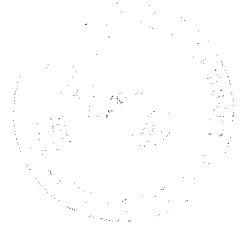
terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafo-igazgatás-működési		2000 - Trafo- művészeti		3000 - Trafo- vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. 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	Irodaszekők, 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	1,3%	500	1,3%	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	2,7%	1 080	2,7%	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	4,0%	1 580	4,0%	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	2 020	5,1%	2 020	5,1%	100,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
7	Szakönyv, folyóirat	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
8	Nyomtatvány, írodaszer	200	0,5%	200	0,5%	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	Munkanoha	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	2,4%	963	2,4%	100,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 112	2,8%	1 112	2,8%	100,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
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/megbízási díjak összesen	2 075	5,2%	2 075	5,2%	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	Társasági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
17	Bankköltség, Biztosítás	1 850	4,7%	1 850	4,7%	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 bérleti díj	1 750	4,4%	1 750	4,4%	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	10 995	27,8%	10 995	27,8%	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-működtési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	16 768	42,4 %	16 768	42,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	2 000	5,1 %	2 000	5,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
19	Üzemi telep költsége összesen	31 513	79,7 %	31 513	79,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
AK	Általános költségek	39 554	100,0 %	39 554	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	
KA	Közvetett anyagköltség összesen	11 195		11 195		100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	26 409		26 409		100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 950		1 950		100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	



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

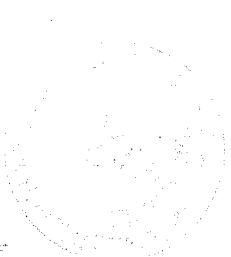
Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó-művészeti				3000 - Trafó-vállalkozási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	2021. évi terv	Megosztás	Résarány	
I.1.T	Alapítás-át szervezés aktivált értékeknek és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.1.SZ	Alapítás-át szervezés aktivált értékeknek és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 500	6,3 %	1 500	6,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.5.T	Üzleti vagy cégetértek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.5.SZ	Üzleti vagy cégetértek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.1	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 500	6,3 %	1 500	6,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	17 000	70,8 %	17 000	70,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 000	20,8 %	5 000	20,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	500	2,1 %	500	2,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.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 %	
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	22 500	93,8 %	22 500	93,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
II.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 és leírása összesen	22 500	93,8 %	22 500	93,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
SZ	Szervezeti irányítás eszközeinek és leírása összesen	1 500	6,3 %	1 500	6,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
É	Értékcökkenni leírás összesen	24 000	100,0 %	24 000	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	



Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A11 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1		me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási		
	összesen	Megosztás		2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
Művészeti létszám és bérköltség												
FM	Felsőfokú végzettségű művész	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérek	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérek	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNFM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérek	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérek	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	7	15,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérek	27 538	14,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	10	22,2 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérek	2 142	1,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	17	37,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	17	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérek	29 680	15,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	29 680	74,8 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérrámulatok	4 600	2,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	4 600	11,6 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség												
KM	Kulturális menedzser, szervező	6	13,3 %	6	21,4 %	6	100,0 %	6	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérek	45 509	24,2 %	45 509	30,7 %	45 509	100,0 %	45 509	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	12	26,7 %	12	42,9 %	12	100,0 %	12	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérek	47 437	25,3 %	47 437	32,0 %	47 437	100,0 %	47 437	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	6	13,3 %	6	21,4 %	6	100,0 %	6	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérek	21 333	11,4 %	21 333	14,4 %	21 333	100,0 %	21 333	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérek	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	4	8,9 %	4	14,3 %	4	100,0 %	4	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérek	6 872	3,7 %	6 872	4,6 %	6 872	100,0 %	6 872	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	28	62,2 %	28	100,0 %	28	100,0 %	28	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérek	121 151	64,5 %	121 151	81,8 %	121 151	100,0 %	121 151	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérrámulatok	18 360	9,8 %	18 360	12,4 %	18 360	100,0 %	18 360	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	45	100,0 %	28	100,0 %	28	62,2 %	17	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérek	150 831	80,4 %	121 151	81,8 %	121 151	80,3 %	29 680	74,8 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérrámulatok összesen	22 960	12,2 %	18 360	12,4 %	18 360	80,0 %	4 600	11,6 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 900	7,4 %	8 510	5,7 %	8 510	61,2 %	5 390	13,6 %	0	0,0 %	0,0 %
SZRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	187 691	100,0 %	148 021	100,0 %	148 021	78,9 %	39 670	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek
megerőltetésére szolgáló, szervezeti hontásiban.

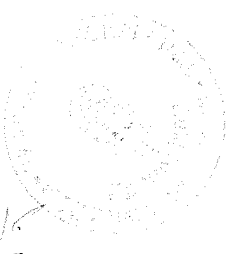
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	CAN - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó-művészeti			3000 - Trafó-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány	2021. évi terv	Megosztás	Részarány
F10	Szem. tul. személyi jk. költségértéítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napló díj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napló díj külföldön	2 000	14,4 %	0	0,0 %	0,0 %	2 000	37,1 %	100,0 %	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 %
F14	Reprezentációs költség	2 200	15,8 %	700	8,2 %	31,8 %	1 500	27,8 %	68,2 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	9 100	65,5 %	7 210	84,7 %	79,2 %	1 890	35,1 %	20,8 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Utazási ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 900	100,0 %	8 510	100,0 %	61,2 %	5 390	100,0 %	38,8 %	0	100,0 %	0,0 %



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

A Társaság adott időszakra tervezett tőkeforrás bevonásának leírását és ezek forrásait mutatja be, szervezet: agrárgépekre lebontva.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **évfolyam**

terv jóváhagyva: -

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása			2020.12.31-ig elvégzett beruházás			2021. évi terv			2022. évre áthúzó beruházás	Megjegyzés	
				Szját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év			IV. n. év
KIMH ÖSSZESEN			22.600	0	0	0	0	0	0	22.600	600	12.000	10.000	0	
ÖSSZESEN			22.600	0	0	0	0	0	0	22.600	600	12.000	10.000	0	
1	Műgőlyöző pánt	1000 - Trafó-igazgatás-működési	22.600	0	0	0	0	0	0	22.600	600	12.000	10.000	0	
2	Projektok	1000 - Trafó-igazgatás-működési	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	0	
3	Stamplégiték	1000 - Trafó-igazgatás-működési	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	
ÖSSZESEN			600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	
ÖSSZESEN			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	

