

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok Ft-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	30 799	80 128	70 677	70 677	229,5 %	88,2 %	14,8 %	11,4 %	12 999	12 999	12 999	31 680
1.1.4.	Árbevételeként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	<b>Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen</b>	<b>30 799</b>	<b>80 128</b>	<b>70 677</b>	<b>70 677</b>	<b>229,5 %</b>	<b>88,2 %</b>	<b>14,8 %</b>	<b>11,4 %</b>	<b>12 999</b>	<b>12 999</b>	<b>12 999</b>	<b>31 680</b>
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	3 528	9 056	12 288	12 288	348,3 %	135,7 %	1,7 %	2,0 %	2 499	2 499	2 499	4 791
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	<b>Piaci tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>3 528</b>	<b>9 056</b>	<b>12 288</b>	<b>12 288</b>	<b>348,3 %</b>	<b>135,7 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2 499</b>	<b>2 499</b>	<b>2 499</b>	<b>4 791</b>
1.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>34 327</b>	<b>89 184</b>	<b>82 965</b>	<b>82 965</b>	<b>241,7 %</b>	<b>93,0 %</b>	<b>16,5 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>15 498</b>	<b>15 498</b>	<b>15 498</b>	<b>36 471</b>
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	319 660	418 189	472 561	472 561	147,8 %	113,0 %	77,2 %	76,1 %	111 455	111 455	111 455	138 196
2.2.	Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	38 959	30 062	59 000	59 000	151,4 %	196,3 %	5,5 %	9,5 %	12 030	12 030	12 030	22 910
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	5 920	4 542	6 600	6 600	111,5 %	145,3 %	0,8 %	1,1 %	0	0	0	6 600
2.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>364 539</b>	<b>452 793</b>	<b>538 161</b>	<b>538 161</b>	<b>147,6 %</b>	<b>118,9 %</b>	<b>83,5 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>167 706</b>
3.1.	Saját termelési készletek állományváltozása	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
3.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>398 866</b>	<b>541 977</b>	<b>621 126</b>	<b>621 126</b>	<b>155,7 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>204 177</b>
5.1.	Eladott áruk bezerzési értéke	8	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 839	4 846	8 000	8 000	435,0 %	165,1 %	0,9 %	1,3 %	1 248	1 248	1 248	4 256
5.	<b>ELADÉ és közvetített szolg értéke összesen</b>	<b>1 847</b>	<b>4 846</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>433,1 %</b>	<b>165,1 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>4 256</b>
6.	<b>Saját tevékenység teljes hozama</b>	<b>397 019</b>	<b>537 131</b>	<b>613 126</b>	<b>613 126</b>	<b>154,4 %</b>	<b>114,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>137 735</b>	<b>137 735</b>	<b>137 735</b>	<b>199 921</b>
7.	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>1 461</b>	<b>2 012</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>102,7 %</b>	<b>74,6 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
8.1.	Igenlye vett szolgáltatások értéke közvetlen	144 261	217 519	247 750	247 750	171,7 %	113,9 %	40,5 %	40,4 %	57 186	57 186	57 186	76 192
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	72	46	100	100	138,9 %	217,4 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>144 333</b>	<b>217 565</b>	<b>247 850</b>	<b>247 850</b>	<b>171,7 %</b>	<b>113,9 %</b>	<b>40,5 %</b>	<b>40,4 %</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>76 220</b>
9.	<b>Változó termelési kfg.</b>	<b>145 794</b>	<b>219 577</b>	<b>249 350</b>	<b>249 350</b>	<b>171,0 %</b>	<b>113,6 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>40,7 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>76 595</b>
10.	<b>Hozadott érték</b>	<b>251 225</b>	<b>317 554</b>	<b>363 776</b>	<b>363 776</b>	<b>144,8 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>59,3 %</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>123 326</b>
11.1.	Béreköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi juttatás egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakatok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	<b>Közvetlen személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Közvetlen értékesítéskénti leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Közvetlen saját elfordítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>145 794</b>	<b>219 577</b>	<b>249 350</b>	<b>249 350</b>	<b>171,0 %</b>	<b>113,6 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>40,7 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>76 595</b>
15.	<b>Tevékenység Fedezete</b>	<b>251 225</b>	<b>317 554</b>	<b>363 776</b>	<b>363 776</b>	<b>144,8 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>59,3 %</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>123 326</b>
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>251 225</b>	<b>317 554</b>	<b>363 776</b>	<b>363 776</b>	<b>144,8 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>59,3 %</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>123 326</b>



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	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 ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	253 595	23 134	6 600	283 329	283 329	283 329
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	253 595	23 134	6 600	283 329	283 329	283 329
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	70 677	70 677	0	0	70 677	218 966	35 866	0	254 832	325 509	76 159
ÖSSZESEN		0	70 677	70 677	0	0	70 677	218 966	35 866	0	254 832	325 509	76 159
2000 - Trafó-művészeti	001 / n.a	0	0	0	12 288	12 288	12 288	0	0	0	12 288	12 288	4 288
ÖSSZESEN		0	0	0	12 288	12 288	12 288	0	0	0	12 288	12 288	4 288
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	0	70 677	70 677	12 288	12 288	82 965	472 561	59 000	6 600	538 161	621 136	363 776
ÖSSZESEN		0	70 677	70 677	12 288	12 288	82 965	472 561	59 000	6 600	538 161	621 136	363 776
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	70 677	70 677	12 288	12 288	82 965	472 561	59 000	6 600	538 161	621 136	363 776





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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek	Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési Mtg.	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	0	283 329	283 329	0	283 329	0	0	0	283 329	0	283 329	283 329
ÖSSZESEN	0	283 329	283 329	0	283 329	0	0	0	283 329	0	283 329	283 329
2000 - Trafó-üzemeltetés-működési	70 677	254 832	325 509	0	325 509	1 500	247 850	249 350	76 159	249 350	76 159	76 159
ÖSSZESEN	70 677	254 832	325 509	0	325 509	1 500	247 850	249 350	76 159	249 350	76 159	76 159
3000 - Trafó-vállalkozási	12 288	0	12 288	8 000	4 288	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288
ÖSSZESEN	12 288	0	12 288	8 000	4 288	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	82 965	538 161	621 126	8 000	613 126	1 500	247 850	249 350	363 776	249 350	363 776	363 776
MINDÖSSZESEN	82 965	538 161	621 126	8 000	613 126	1 500	247 850	249 350	363 776	249 350	363 776	363 776



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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Irányjel: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység	1		2		4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE											
Szervezeti szintek			Erdőkészítés nettó árbevétele		Egyéb bevételek												Tevékenység teljes hozama (bevétele)		Közvetített szolgáltatások értéke összesen		Saját tevékenység hozama		Közvetlen anyagköltség		Közvetlen szolgáltatások összesen		Változó termelési kfg.
1000 -	Trafo-üzemeltetés-működési	001 / n/a	0	0	283 329	0	283 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 329	0	283 329	0	283 329	0	283 329	0	283 329	0	283 329
1000 -	Trafo-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	0	283 329	0	283 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 329	0	283 329	0	283 329	0	283 329	0	283 329	0	283 329
2000 -	Trafo-művezetési	001 / n/a	70 677	0	254 832	0	325 509	0	0	1 500	247 850	249 350	76 159	249 350	0	76 159	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288
2000 -	Trafo-művezetési	ÖSSZESEN	70 677	0	254 832	0	325 509	0	0	1 500	247 850	249 350	76 159	249 350	0	76 159	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288
3000 -	Trafo-vállalkozási	001 / n/a	12 288	0	0	0	12 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288
3000 -	Trafo-vállalkozási	ÖSSZESEN	12 288	0	0	0	12 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288	0	4 288
100 -	Trafo KMH Nonprofit Kft.	MINDÖSSZESEN	82 965	0	538 161	0	621 126	0	0	8 000	8 000	247 850	249 350	363 776	0	363 776	249 350	0	363 776	0	363 776	0	363 776	0	363 776	0	363 776



## Társaság neve: Trafó

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok: E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	30 799	80 128	70 677	70 677	229,5 %	88,2 %	14,8 %	11,4 %	12 999	12 999	12 999	31 680
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	3 528	9 056	12 288	12 288	348,3 %	135,7 %	1,7 %	2,0 %	2 499	2 499	2 499	4 791
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>34 327</b>	<b>89 184</b>	<b>82 965</b>	<b>82 965</b>	<b>241,7 %</b>	<b>93,0 %</b>	<b>16,5 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>15 498</b>	<b>15 498</b>	<b>15 498</b>	<b>36 471</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>364 545</b>	<b>452 793</b>	<b>538 161</b>	<b>538 161</b>	<b>147,6 %</b>	<b>118,9 %</b>	<b>83,5 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>167 706</b>
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>398 872</b>	<b>541 977</b>	<b>621 126</b>	<b>621 126</b>	<b>155,7 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>204 177</b>
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	8	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 839	4 846	8 000	8 000	435,0 %	165,1 %	0,9 %	1,3 %	1 248	1 248	1 248	4 256
5.3.	Anyagköltség	12 003	15 209	28 587	28 587	238,2 %	188,0 %	2,8 %	4,6 %	7 146	7 146	7 146	7 149
5.4.	Béreköltség	155 842	210 171	238 298	238 298	152,9 %	113,4 %	38,8 %	38,4 %	60 514	59 612	58 862	59 310
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 079	13 048	17 000	17 000	153,4 %	130,3 %	2,4 %	2,7 %	7 720	660	6 640	1 980
5.6.	Bérfelárak	25 013	28 912	34 318	34 318	137,2 %	118,7 %	5,3 %	5,5 %	8 578	8 580	8 580	8 580
5.7.	Értéksökkenési leírás	27 416	26 014	25 000	25 000	91,2 %	96,1 %	4,8 %	4,0 %	5 997	5 997	5 997	7 009
5.8.	Igénybevevett szolgáltatások értéke	163 844	239 964	273 825	273 825	167,1 %	114,1 %	44,3 %	44,1 %	63 693	63 693	63 693	82 746
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 202	3 067	3 450	3 450	287,0 %	112,5 %	0,6 %	0,6 %	810	810	810	1 020
<b>5.</b>	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>398 246</b>	<b>541 231</b>	<b>628 478</b>	<b>628 478</b>	<b>157,8 %</b>	<b>116,1 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>101,2 %</b>	<b>155 706</b>	<b>147 746</b>	<b>152 976</b>	<b>172 050</b>
<b>6.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>198</b>	<b>1 484</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2020,2 %</b>	<b>269,5 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0,6 %</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1 012</b>
<b>7.</b>	<b>Üzemi/üzletti tevékenység eredménye</b>	<b>428</b>	<b>-738</b>	<b>-11 352</b>	<b>-11 352</b>	<b>-2652,3 %</b>	<b>1538,2 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-17 719</b>	<b>-9 759</b>	<b>-14 989</b>	<b>31 115</b>
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	316	2 338	12 100	12 100	3829,1 %	517,5 %	0,4 %	1,9 %	6 024	6 024	6 024	28
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	168	2 215	700	700	416,7 %	31,6 %	0,4 %	0,1 %	171	171	171	187
<b>8.</b>	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>148</b>	<b>123</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>7702,7 %</b>	<b>9268,3 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1,8 %</b>	<b>5 853</b>	<b>5 853</b>	<b>-147</b>	<b>-159</b>
<b>9.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>576</b>	<b>-615</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>8,3 %</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-11 866</b>	<b>-3 906</b>	<b>-15 136</b>	<b>30 956</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>576</b>	<b>-615</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>8,3 %</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-11 866</b>	<b>-3 906</b>	<b>-15 136</b>	<b>30 956</b>
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	576	-615	48	48	8,3 %	-7,8 %	-0,1 %	0,0 %	-11 866	-3 906	-15 136	30 956



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.	Közfoglaltatás nettó árbevétele	30 799	80 128	70 677	70 677	229,5 %	88,2 %	14,8 %	11,4 %	12 999	12 999	12 999	31 680
1.2.	Placi tevékenység nettó árbevétele	3 528	9 056	12 288	12 288	348,3 %	135,7 %	1,7 %	2,0 %	2 499	2 499	2 499	4 791
1.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>34 327</b>	<b>89 184</b>	<b>82 965</b>	<b>82 965</b>	<b>241,7 %</b>	<b>93,0 %</b>	<b>16,5 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>15 498</b>	<b>15 498</b>	<b>15 498</b>	<b>36 471</b>
2.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>364 545</b>	<b>452 793</b>	<b>538 161</b>	<b>538 161</b>	<b>147,6 %</b>	<b>118,9 %</b>	<b>83,5 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>167 706</b>
3.1.	Saját termelésű készletek átlománnyalhozása	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.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>398 872</b>	<b>541 977</b>	<b>621 126</b>	<b>621 126</b>	<b>155,7 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>138 983</b>	<b>204 177</b>
5.1.	Eladott árú beszerzési értéke (ELABÉ)	8	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 839	4 846	8 000	8 000	435,0 %	165,1 %	0,9 %	1,3 %	1 248	1 248	1 248	4 256
5.	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>1 847</b>	<b>4 846</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>433,1 %</b>	<b>165,1 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,3 %</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>4 256</b>
6.	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>397 025</b>	<b>537 131</b>	<b>613 126</b>	<b>613 126</b>	<b>154,4 %</b>	<b>114,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>137 735</b>	<b>137 735</b>	<b>137 735</b>	<b>199 921</b>
7.	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>1 461</b>	<b>2 012</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>102,7 %</b>	<b>74,6 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	144 261	217 519	247 750	247 750	171,7 %	113,9 %	40,5 %	40,4 %	57 186	57 186	57 186	76 192
8.2.	Klísi munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	72	46	100	100	138,9 %	217,4 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	<b>Közvetlen szolgáltatások összesen</b>	<b>144 333</b>	<b>217 565</b>	<b>247 850</b>	<b>247 850</b>	<b>171,7 %</b>	<b>113,9 %</b>	<b>40,5 %</b>	<b>40,4 %</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>76 220</b>
9.	<b>Változó termelési költség</b>	<b>145 794</b>	<b>219 577</b>	<b>249 350</b>	<b>249 350</b>	<b>172,0 %</b>	<b>113,6 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>40,7 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>76 595</b>
10.	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>251 231</b>	<b>317 554</b>	<b>363 776</b>	<b>363 776</b>	<b>144,8 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>59,3 %</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>123 326</b>
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Strenélyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Közvetlen értékesítésköltségi leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>145 794</b>	<b>219 577</b>	<b>249 350</b>	<b>249 350</b>	<b>171,0 %</b>	<b>113,6 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>40,7 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>76 595</b>
15.	<b>Fedezet I.</b>	<b>251 231</b>	<b>317 554</b>	<b>363 776</b>	<b>363 776</b>	<b>144,8 %</b>	<b>114,6 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>59,3 %</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>123 326</b>
16.	<b>Közvetett anyagköltség</b>	<b>10 542</b>	<b>13 197</b>	<b>27 087</b>	<b>27 087</b>	<b>256,9 %</b>	<b>205,3 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>4,4 %</b>	<b>6 771</b>	<b>6 771</b>	<b>6 771</b>	<b>6 774</b>
17.1.	Bétköltség közvetett	155 842	210 171	238 298	238 298	152,9 %	113,4 %	39,1 %	38,9 %	60 514	59 612	58 862	59 310
17.2.	Strenélyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	17 000	18 048	17 000	17 000	153,4 %	130,3 %	2,4 %	2,8 %	6 640	6 660	6 640	8 980
17.3.	Bérfelrakások közvetett	25 013	28 912	34 318	34 318	137,2 %	118,7 %	5,4 %	5,6 %	8 578	8 580	8 580	8 580
17.	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>191 934</b>	<b>252 131</b>	<b>289 616</b>	<b>289 616</b>	<b>150,9 %</b>	<b>114,9 %</b>	<b>46,9 %</b>	<b>47,2 %</b>	<b>76 812</b>	<b>68 852</b>	<b>74 082</b>	<b>69 870</b>
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	19 583	22 445	26 075	26 075	133,2 %	116,2 %	4,2 %	4,3 %	6 507	6 507	6 507	6 554
18.2.	Klísi munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	1 130	3 021	3 350	3 350	296,5 %	110,9 %	0,6 %	0,5 %	786	786	786	992
18.	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>20 713</b>	<b>25 466</b>	<b>29 425</b>	<b>29 425</b>	<b>142,1 %</b>	<b>115,5 %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>7 293</b>	<b>7 293</b>	<b>7 293</b>	<b>7 546</b>
19.	<b>Közvetett értékesítésköltségi leírás</b>	<b>27 416</b>	<b>26 014</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>91,2 %</b>	<b>96,1 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>5 997</b>	<b>7 009</b>
20.	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>250 605</b>	<b>316 608</b>	<b>371 128</b>	<b>371 128</b>	<b>148,1 %</b>	<b>117,1 %</b>	<b>60,5 %</b>	<b>60,5 %</b>	<b>96 873</b>	<b>88 913</b>	<b>94 143</b>	<b>91 199</b>
21.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>138</b>	<b>1 484</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2020,2 %</b>	<b>269,5 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1 012</b>
22.	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>250 803</b>	<b>318 292</b>	<b>375 128</b>	<b>375 128</b>	<b>149,6 %</b>	<b>117,9 %</b>	<b>59,3 %</b>	<b>61,2 %</b>	<b>97 669</b>	<b>89 909</b>	<b>95 139</b>	<b>92 211</b>
23.	<b>Üzem/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>428</b>	<b>-738</b>	<b>-11 352</b>	<b>-11 352</b>	<b>-2652,3 %</b>	<b>1538,2 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>-17 719</b>	<b>-9 759</b>	<b>-14 989</b>	<b>31 115</b>
23a.	Üzem/üzleti eredménye + FCS (EBITDA)	27 844	25 276	13 648	13 648	49,0 %	54,0 %	4,7 %	2,2 %	-11 722	-3 762	-8 992	38 124



adatok E Ft-ban

Ssz.	Bzk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
24.1.	PÜ-i műveletek bevételei	316	2 338	12 100	12 100	3829,1 %	517,5 %	0,4 %	2,0 %	6 024	6 024	24	28
24.2.	PÜ-i műveletek ráfordításai	168	2 215	700	700	416,7 %	31,6 %	0,4 %	0,1 %	171	171	171	187
24.	PÜ-i műveletek eredménye	148	123	11 400	11 400	7702,7 %	9268,3 %	0,0 %	1,9 %	5 853	5 853	-147	-159
25.	Adózás előtti eredmény	576	-615	48	48	8,3 %	-7,8 %	-0,1 %	0,0 %	-11 866	-3 906	-15 136	30 956
26.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	576	-615	48	48	8,3 %	-7,8 %	-0,1 %	0,0 %	-11 866	-3 906	-15 136	30 956
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	576	-615	48	48	8,3 %	-7,8 %	0,0 %	0,0 %	-11 866	-3 906	-15 136	30 956





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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E-F-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %
<b>A.</b>	<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>395 660</b>	<b>535 259</b>	<b>620 938</b>	<b>156,9 %</b>	<b>116,0 %</b>	<b>98,3 %</b>	<b>98,1 %</b>
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	340 232	435 568	488 561	143,6 %	112,2 %	80,0 %	77,2 %
A.1.1.	a) alapítótól	319 660	418 189	472 561	147,8 %	113,0 %	76,8 %	74,6 %
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	20 572	17 379	16 000	77,8 %	92,1 %	3,2 %	2,5 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	18 387	12 683	43 000	233,9 %	339,0 %	2,3 %	6,8 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevételek	30 800	80 113	70 677	229,5 %	88,2 %	14,7 %	11,2 %
A.4.	Tagdíjból származó bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevételek	5 925	4 557	6 600	111,4 %	144,8 %	0,8 %	1,0 %
A.6.	Pu-i műveletek bevétele	316	2 338	12 100	3829,1 %	517,5 %	0,4 %	1,9 %
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>3 528</b>	<b>9 056</b>	<b>12 288</b>	<b>348,3 %</b>	<b>135,7 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>1,9 %</b>
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	3 528	9 056	12 288	348,3 %	135,7 %	1,7 %	1,9 %
B.2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pu-i műveletek bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>399 188</b>	<b>544 315</b>	<b>633 226</b>	<b>158,6 %</b>	<b>116,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>397 324</b>	<b>540 084</b>	<b>625 178</b>	<b>157,3 %</b>	<b>115,8 %</b>	<b>99,2 %</b>	<b>98,7 %</b>
D.1.	Anyagilelegű ráfordítások	177 608	258 240	305 862	172,2 %	118,4 %	47,4 %	48,3 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	191 934	252 131	289 616	150,9 %	114,9 %	46,3 %	45,7 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	27 416	26 014	25 000	91,2 %	96,1 %	4,8 %	3,9 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	198	1 484	4 000	2020,2 %	269,5 %	0,3 %	0,6 %
D.5.	Pu-i műveletek ráfordításai	168	2 215	700	416,7 %	31,6 %	0,4 %	0,1 %
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>1 288</b>	<b>4 846</b>	<b>8 000</b>	<b>621,1 %</b>	<b>165,1 %</b>	<b>0,9 %</b>	<b>1,3 %</b>
E.1.	Anyagilelegű ráfordítások	1 288	4 846	8 000	621,1 %	165,1 %	0,9 %	1,3 %
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	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pu-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>398 612</b>	<b>544 930</b>	<b>633 178</b>	<b>158,8 %</b>	<b>116,2 %</b>	<b>100,1 %</b>	<b>100,0 %</b>
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	2 240	4 210	4 288	191,4 %	101,9 %	0,8 %	0,7 %
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	2 240	4 210	4 288	191,4 %	101,9 %	0,8 %	0,7 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-1 664	-4 825	-4 240	254,8 %	87,9 %	-0,9 %	-0,7 %
AE.	Adózott eredmény	576	-615	48	8,3 %	-7,8 %	-0,1 %	0,0 %



Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NIKFT (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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
<b>A.</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>428</b>	<b>-738</b>	<b>-11 352</b>	<b>-11 352</b>	<b>-2652,3 %</b>	<b>1538,2 %</b>	<b>120,0 %</b>	<b>-23650,0 %</b>	<b>-17 719</b>	<b>-9 759</b>	<b>-14 989</b>	<b>31 115</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	316	2 338	12 100	12 100	3829,1 %	517,5 %	-380,2 %	25208,3 %	6 024	6 024	24	28
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>316</b>	<b>2 338</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>3829,1 %</b>	<b>517,5 %</b>	<b>-380,2 %</b>	<b>25208,3 %</b>	<b>6 024</b>	<b>6 024</b>	<b>24</b>	<b>28</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	168	2 215	700	700	416,7 %	31,6 %	-360,2 %	1458,3 %	171	171	171	187
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>168</b>	<b>2 215</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>416,7 %</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-360,2 %</b>	<b>1458,3 %</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>187</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>148</b>	<b>123</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>7702,7 %</b>	<b>9268,3 %</b>	<b>-20,0 %</b>	<b>23750,0 %</b>	<b>5 853</b>	<b>5 853</b>	<b>-147</b>	<b>-159</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>576</b>	<b>-615</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>8,3 %</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-11 866</b>	<b>-3 906</b>	<b>-15 136</b>	<b>30 956</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>576</b>	<b>-615</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>8,3 %</b>	<b>-7,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-11 866</b>	<b>-3 906</b>	<b>-15 136</b>	<b>30 956</b>



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

tev jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi tev	2023. évi tev hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
<b>Egyéb bevételek</b>													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	319 660	418 189	472 561	472 561	147,8 %	113,0 %	92,4 %	87,8 %	111 455	111 455	111 455	138 196
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	38 959	30 062	59 000	59 000	151,4 %	196,3 %	6,6 %	11,0 %	12 030	12 030	12 030	22 910
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 összegeinek felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedélyezés (faktorálási) bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétel	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszárt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	5 926	4 542	6 600	6 600	111,4 %	145,3 %	1,0 %	1,2 %	0	0	0	6 600
<b>B.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>364 545</b>	<b>452 793</b>	<b>538 161</b>	<b>538 161</b>	<b>147,6 %</b>	<b>118,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>123 485</b>	<b>167 706</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>													
R.1.	Elszámolt, beavított adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	198	1 484	4 000	4 000	2020,2 %	269,5 %	100,0 %	100,0 %	996	996	996	1 012
<b>R.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>198</b>	<b>1 484</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2020,2 %</b>	<b>269,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>1 012</b>
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	319 660	418 189	472 561	472 561	147,8 %	113,0 %			102 738	102 738	102 738	164 347
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolás következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	319 660	418 189	472 561	472 561	147,8 %	113,0 %			102 738	102 738	102 738	164 347
F.1.	Követelés engedélyezés (faktorálási) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétel nélkül	44 885	34 604	65 600	65 600	146,2 %	189,6 %			12 030	12 030	12 030	29 510
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	198	1 484	4 000	4 000	2020,2 %	269,5 %			996	996	996	1 012
<b>Ö.</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>44 687</b>	<b>33 120</b>	<b>61 600</b>	<b>61 600</b>	<b>137,8 %</b>	<b>186,0 %</b>			<b>11 034</b>	<b>11 034</b>	<b>11 034</b>	<b>28 498</b>



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

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

kész a lap: **nem**

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

adatok E Ft-ban

Ssz.	me.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megosztás		
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %	
<b>B6 - HOZAM</b>									
A.	db	20	34	30	150,0 %	88,2 %			
B.	db	210	293	210	100,0 %	71,7 %			
C.	fő	14 058	29 562	26 000	184,9 %	88,0 %			
1.	eft	28 820	72 165	65 677	227,9 %	91,0 %	13,3 %	10,4 %	
1.1.	eft	27 157	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
2.	eft	1 979	7 963	5 000	252,7 %	62,8 %	1,5 %	0,8 %	
3.	eft	2 240	4 184	4 288	191,4 %	102,5 %	0,8 %	0,7 %	
4.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
5.	eft	1 288	4 872	8 000	621,1 %	164,2 %	0,9 %	1,3 %	
6.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
7.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
8.	eft	34 327	89 184	82 965	241,7 %	93,0 %	16,4 %	13,1 %	
9.	eft	319 660	418 189	472 561	147,8 %	113,0 %	76,8 %	74,6 %	
9.1.	eft	319 660	418 189	472 561	147,8 %	113,0 %	76,8 %	74,6 %	
9.2.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
9.3.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.1.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.2.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
10.3.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
11.	eft	18 387	12 683	43 000	233,9 %	339,0 %	2,3 %	6,8 %	
12.	eft	26 498	21 921	22 600	85,3 %	103,1 %	4,0 %	3,6 %	
13.	eft	364 545	452 793	538 161	147,6 %	118,9 %	83,2 %	85,0 %	
14.	eft	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
15.	eft	316	2 338	12 100	3829,1 %	517,5 %	0,4 %	1,9 %	
16.	eft	399 188	544 315	633 226	158,6 %	116,3 %	100,0 %	100,0 %	



A közvetített költségek tervezése során a C1a és a C1b segédlapokból vett az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi/jellegű költségeket!

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi ter	2023. évi ter	2023. évi ter	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2023/2021	2023/2022	%	%				
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.	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	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.	<b>Irodaszekciók, felszerelések kty összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	616	528	600	600	600	97,4%	113,6%	1,4%	1,1%	150	150	150	150
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	1 620	1 620	1 782	1 782	1 782	110,0%	110,0%	4,2%	3,2%	444	444	444	450
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	<b>Számítástechnikai költségek összesen</b>	<b>2 236</b>	<b>2 148</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>2 382</b>	<b>106,5%</b>	<b>110,9%</b>	<b>5,6%</b>	<b>4,2%</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>600</b>
4.1.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemanyag	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	<b>Közvetített gépjárművek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 287	1 548	1 618	1 618	1 618	125,7%	104,5%	4,0%	2,9%	378	378	378	484
7.	Szaknyelv, folyóirat	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	344	169	87	87	87	25,3%	51,5%	0,4%	0,2%	21	21	21	24
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	47	32	0	0	0	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	0	0	0	0
11.	Munkaruhá	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakképzési díj: jogi terület	960	963	963	963	963	100,3%	100,0%	2,5%	1,7%	240	240	240	243
13.2.	Szakképzési díj: gazdasági terület	1 200	1 112	1 112	1 112	1 112	92,7%	100,0%	2,9%	2,0%	276	276	276	284
13.3.	Szakképzési díj: természeti terület	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.4.	Szakképzési díj: egyéb	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	<b>Szakképzési/megbízási díjak összesen</b>	<b>2 160</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>2 075</b>	<b>96,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,4%</b>	<b>3,7%</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>527</b>
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	70	400	500	500	500	714,3%	125,0%	1,0%	0,9%	123	123	123	131
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
14.	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>70</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>714,3%</b>	<b>125,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>131</b>
15.	K + F	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	1 097	2 903	3 250	3 250	3 250	296,3%	112,0%	7,5%	5,8%	762	762	762	964
18.	Hatósági díjak	33	118	100	100	100	303,0%	84,7%	0,3%	0,2%	24	24	24	28
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	2 339	4 312	4 400	4 400	4 400	188,1%	102,0%	11,2%	7,9%	1 098	1 098	1 098	1 106
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	10 198	13 028	27 000	27 000	27 000	264,8%	207,2%	33,7%	47,9%	6 750	6 750	6 750	6 750
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	7 957	7 991	10 100	10 100	10 100	126,9%	126,4%	20,7%	17,9%	2 550	2 550	2 550	2 450
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	3 487	3 939	5 000	5 000	5 000	143,4%	126,9%	10,2%	8,9%	1 248	1 248	1 248	1 256
19.	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>23 981</b>	<b>29 270</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>193,9%</b>	<b>158,9%</b>	<b>75,7%</b>	<b>82,3%</b>	<b>11 646</b>	<b>11 646</b>	<b>11 562</b>	<b>11 562</b>
20.1.	Tenderköltségek (hatósági díjak)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakképzési díjak	0	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	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
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
21.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: egyéb 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.	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AK.	<b>Általános költségek</b>	<b>31 255</b>	<b>38 663</b>	<b>56 512</b>	<b>56 512</b>	<b>180,8 %</b>	<b>146,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 064</b>	<b>14 064</b>	<b>14 064</b>	<b>14 320</b>
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	10 542	13 197	27 087	27 087	256,9 %	205,3 %			6 771	6 771	6 771	6 774
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	19 583	22 445	26 075	26 075	133,2 %	115,2 %			6 507	6 507	6 507	6 554
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	1 130	3 021	3 350	3 350	296,5 %	110,9 %			786	786	786	992
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immateriális eszközök Értécsökkenésének tervezése.  
Az Al táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradvék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

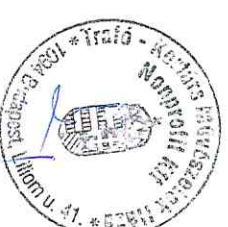
**Társaság neve: Trafó**  
**Szervezet: 100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	CZK - ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
1.1.T.	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.SZ.	Alapítás-át szervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.T.	Szellent termékek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	2 013	0	750	750	37,3 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %	186	186	186	192
1.4.SZ.	Szellent termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.7.T.	Immateriális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	2 013	0	750	750	37,3 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %	186	186	186	192
1.7.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	16 178	14 200	15 710	15 710	97,1 %	110,6 %	54,6 %	62,8 %	3 927	3 927	3 927	3 929
11.1.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
11.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	7 293	6 522	7 000	7 000	96,0 %	105,7 %	25,5 %	28,0 %	1 500	1 500	1 500	2 500
11.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	5 192	1 540	1 540	0,0 %	29,7 %	20,0 %	6,2 %	384	384	384	388
11.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 932	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	23 471	26 014	24 250	24 250	103,3 %	93,2 %	100,0 %	97,0 %	5 811	5 811	5 811	6 817
11.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	1 932	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.	Technológiai folyamat eszközzeinek écs leírása összesen	23 471	26 014	24 250	24 250	103,3 %	93,2 %	100,0 %	97,0 %	5 811	5 811	5 811	6 817
SZ.	Szervezetrányítás eszközeinek écs leírása összesen	3 945	0	750	750	19,0 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %	186	186	186	192
É.	Értécsökkenési leírás összesen	27 416	26 014	25 000	25 000	91,2 %	96,1 %	100,0 %	100,0 %	5 997	5 997	5 997	7 009



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

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.	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %			
Művészeti létszám és bérköltség													
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.1.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
FEM.	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.2.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.3.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
I.4.	Bérek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
E.M.	Egyéb művészeti	fő	8	8	8	8	114,3 %	100,0 %	17,0 %	16,3 %	8	8	8
I.5.	Bérek	eFt	28 041	36 160	49 149	49 149	175,3 %	135,9 %	14,3 %	17,0 %	12 285	12 294	12 285
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	10	10	100,0 %	100,0 %	21,3 %	20,4 %	10	10	10
I.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	2 089	2 986	5 492	5 492	262,9 %	183,9 %	1,2 %	1,9 %	2 100	1 892	2 100
A.sz.	Művészeti létszám	fő	17	18	18	18	105,9 %	100,0 %	36,3 %	36,7 %	18	18	18
I.	Bérek	eFt	30 130	39 146	54 641	54 641	181,4 %	139,6 %	15,5 %	18,9 %	14 385	14 186	13 185
I.	Bérijárulékok	eFt	4 346	5 045	7 103	7 103	163,4 %	140,8 %	2,0 %	2,5 %	1 775	1 776	1 776
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség													
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	25,5 %	24,5 %	12	12	12
2.1.	Bérek	eFt	60 892	81 846	90 484	90 484	148,6 %	110,6 %	32,5 %	31,2 %	22 624	22 620	22 620
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	6	6	5	5	83,3 %	83,3 %	12,8 %	10,2 %	5	5	5
2.2.	Bérek	eFt	35 863	39 711	39 921	39 921	111,3 %	100,5 %	15,8 %	13,8 %	9 979	9 981	9 981
MA.	Műszaki, fenntartási feladatokat végző	fő	6	6	8	8	133,3 %	133,3 %	12,8 %	16,3 %	8	8	8
2.3.	Bérek	eFt	21 908	39 653	45 736	45 736	208,8 %	115,3 %	15,7 %	15,8 %	11 437	11 433	11 433
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	6	5	6	6	100,0 %	120,0 %	10,6 %	12,2 %	6	6	6
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	7 049	9 815	7 516	7 516	106,6 %	76,6 %	3,9 %	2,6 %	2 089	1 943	2 091
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	30	29	31	31	103,3 %	106,9 %	61,7 %	63,3 %	31	31	31
2.	Bérek	eFt	125 712	171 025	183 657	183 657	146,1 %	107,4 %	67,8 %	63,4 %	46 129	45 977	46 125
II.	Bérijárulékok	eFt	20 667	23 867	27 215	27 215	131,7 %	114,0 %	9,5 %	9,4 %	6 803	6 804	6 804
C.	Összes létszám	fő	47	47	49	49	104,3 %	104,3 %	100,0 %	100,0 %	49	49	49
3.	Bérek	eFt	155 842	210 171	238 298	238 298	152,9 %	113,4 %	83,4 %	82,3 %	60 514	59 612	59 310
III.	Bérijárulékok összesen	eFt	25 013	28 912	34 318	34 318	137,2 %	118,7 %	11,5 %	11,8 %	8 580	8 580	8 580
FL.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	11 079	13 048	17 000	17 000	153,4 %	130,3 %	5,2 %	5,9 %	7 720	6 640	1 980
SZRÓ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	191 934	252 131	289 616	289 616	150,9 %	114,9 %	100,0 %	100,0 %	76 812	68 852	69 870





A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok F Ft-ban

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	2023. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2023/ 2021	2023/ 2022	2022 %	2023 %				
F10.	Szem. tul. személyi jk. költségértés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F11.	Napidíj befizetés	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F12.	Napidíj kifizetés	436	1 163	1 000	1 000	229,4%	86,0%	8,9%	5,9%	300	200	200	300
F13.	Betegszabadság, táppénz	46	896	0	0	0,0%	0,0%	6,9%	0,0%	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	1 354	1 580	3 200	3 200	236,3%	202,5%	12,1%	18,8%	1 140	340	160	1 560
F15.	Cafetéria elemek	9 243	9 409	12 800	12 800	138,5%	136,0%	72,1%	75,3%	6 280	120	6 280	120
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F17.	Utazti ajándék	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>F1.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>11 079</b>	<b>13 048</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>153,4%</b>	<b>130,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 720</b>	<b>660</b>	<b>6 640</b>	<b>1 980</b>



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

önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

kész a lap: *nem*

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/2021	2022/2021	2022 %	2023 %				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>230 539</b>	<b>218 100</b>	<b>224 000</b>	<b>97,2 %</b>	<b>102,7 %</b>	<b>37,3 %</b>	<b>47,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>230 539</b>	<b>218 100</b>	<b>224 000</b>	<b>97,2 %</b>	<b>102,7 %</b>	<b>37,3 %</b>	<b>47,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	212 032	198 000	182 000	85,8 %	91,9 %	33,8 %	38,2 %	0	0	0	182 000
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	12 649	18 000	39 000	308,3 %	216,7 %	3,1 %	8,2 %	0	0	0	39 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 569	2 100	3 000	116,8 %	142,9 %	0,4 %	0,6 %	0	0	0	3 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	3 289	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0



adatok E-Feban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megosztás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2021/2022	2022/2023	2022 %	2023 %				
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>309 222</b>	<b>364 633</b>	<b>248 176</b>	<b>80,3 %</b>	<b>68,1 %</b>	<b>62,3 %</b>	<b>52,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248 176</b>
B.1.	Készletek	74	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.3.	Növekedék, kész- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.5.	Áruk	74	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.6.	Készletre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.	Követelések áruszállításhoz és szolgáltatáshoz (vevők)	<b>16 657</b>	<b>11 300</b>	<b>18 000</b>	<b>108,1 %</b>	<b>159,3 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>3,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
B.1.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	8 260	10 000	11 000	133,2 %	110,0 %	1,7 %	2,3 %	0	0	0	11 000
B.1.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.5.	Változó követelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.6.	Egyéb követelések	8 397	1 300	7 000	83,4 %	58,5 %	0,2 %	1,5 %	0	0	0	7 000
B.1.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.III.1.	Részesedés kapcsoló 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 tőletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>292 491</b>	<b>353 333</b>	<b>230 176</b>	<b>78,7 %</b>	<b>65,1 %</b>	<b>60,4 %</b>	<b>48,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 176</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	973	861	400	41,1 %	46,5 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	400
B.IV.2.	Bankbetétek	291 518	352 472	229 776	78,8 %	65,2 %	60,2 %	48,2 %	0	0	0	229 776
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>7 135</b>	<b>2 353</b>	<b>4 697</b>	<b>65,8 %</b>	<b>199,6 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 697</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 836	2 153	4 397	64,3 %	204,2 %	0,4 %	0,9 %	0	0	0	4 397
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	299	200	300	100,3 %	150,0 %	0,0 %	0,1 %	0	0	0	300
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>EO.</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>546 896</b>	<b>585 086</b>	<b>476 873</b>	<b>87,2 %</b>	<b>81,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 873</b>



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv	Változás		Megoszlás		2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31
					2023/2021	2023/2022	2022 %	2023 %				
					2021	2022	%	%				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>469 153</b>	<b>468 538</b>	<b>468 586</b>	<b>99,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>80,1 %</b>	<b>98,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468 586</b>
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,6 %	0	0	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	3,4 %	4,2 %	0	0	0	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	445 577	446 153	445 538	100,0 %	99,9 %	76,3 %	93,4 %	0	0	0	445 538
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	576	-615	48	8,3 %	-7,8 %	-0,1 %	0,0 %	0	0	0	48
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>47 736</b>	<b>72 724</b>	<b>5 179</b>	<b>10,8 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>12,4 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 179</b>
<b>F.I.</b>	<b>Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolattalalkozással 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 kötet. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al. szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.II.</b>	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykihozásából	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 kapcsolattalalkozással 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 kötet. 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
<b>F.III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>47 736</b>	<b>72 724</b>	<b>5 179</b>	<b>10,8 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>12,4 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 179</b>
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	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)	15 743	19 499	3 979	25,3 %	20,4 %	3,3 %	0,8 %	0	0	0	3 979
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 kapcsolattalalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötet. 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	31 993	53 225	1 200	3,8 %	2,3 %	9,1 %	0,3 %	0	0	0	1 200
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>30 007</b>	<b>43 824</b>	<b>3 108</b>	<b>10,4 %</b>	<b>7,1 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 108</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 114	23 568	2 000	21,9 %	8,5 %	4,0 %	0,4 %	0	0	0	2 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	11 984	12 947	400	3,3 %	3,1 %	2,2 %	0,1 %	0	0	0	400
G.3.	Hajszott bevételek	8 909	7 309	708	7,9 %	9,7 %	1,2 %	0,1 %	0	0	0	708
<b>FO.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>546 896</b>	<b>585 086</b>	<b>476 873</b>	<b>87,2 %</b>	<b>81,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 873</b>





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

Adott időszak pénzügyes adatainak tervezésére szolgál.  
(Pénzforrási szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll  
adatok kapcsolatban a többi táblával.

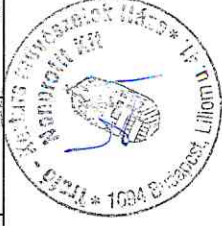
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	I. negyed év		II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év			
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	353 333	390 823	358 650	296 350	255 250	207 350	158 450	128 847	82 702	33 402	326 676	280 776
1.b.	280 000	280 000	230 000	180 000	150 000	100 000	50 000	10 000	0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>73 333</b>	<b>110 823</b>	<b>128 650</b>	<b>116 350</b>	<b>105 250</b>	<b>107 350</b>	<b>108 450</b>	<b>118 847</b>	<b>82 702</b>	<b>33 402</b>	<b>326 676</b>	<b>280 776</b>
2.	1 400	17 927	7 800	8 000	8 200	8 200	1 200	0	4 800	10 700	11 200	12 000
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1 400	17 927	7 800	8 000	8 200	8 200	1 200	0	4 800	10 700	11 200	12 000
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
7.	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
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.	104 990	0	0	0	0	0	31 497	0	0	336 074	0	0
11.	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	4 000	0	0
12.	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
<b>15.</b>	<b>107 690</b>	<b>22 227</b>	<b>15 100</b>	<b>16 300</b>	<b>9 500</b>	<b>15 500</b>	<b>36 997</b>	<b>1 300</b>	<b>6 100</b>	<b>352 074</b>	<b>13 500</b>	<b>13 300</b>
<b>16.</b>	<b>181 023</b>	<b>133 050</b>	<b>143 750</b>	<b>132 650</b>	<b>114 750</b>	<b>122 850</b>	<b>145 447</b>	<b>120 147</b>	<b>88 802</b>	<b>385 476</b>	<b>340 176</b>	<b>294 076</b>
17.	42 000	33 000	36 000	36 000	36 000	25 000	23 000	20 000	32 000	32 000	34 000	36 000
18.	0	0	19 000	0	0	0	5 800	4 445	2 000	4 500	4 000	0
19.	24 000	18 000	18 000	18 000	18 000	36 000	31 000	18 000	18 000	18 000	18 000	24 500
20.	3 400	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	4 600	4 200	2 600	2 600	2 600	2 600
21.	0	0	1 000	0	0	0	900	0	0	900	0	0
22.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
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	500	0	0	0	0	0
26.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
<b>27.</b>	<b>70 200</b>	<b>54 400</b>	<b>77 400</b>	<b>57 400</b>	<b>57 400</b>	<b>64 400</b>	<b>66 600</b>	<b>47 445</b>	<b>55 400</b>	<b>58 800</b>	<b>59 400</b>	<b>63 900</b>
28.	110 823	78 650	66 350	75 250	57 350	58 450	78 847	72 702	33 402	326 676	280 776	230 176
29.	0	50 000	50 000	30 000	50 000	50 000	40 000	10 000	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34.</b>	<b>110 823</b>	<b>128 650</b>	<b>116 350</b>	<b>105 250</b>	<b>107 350</b>	<b>108 450</b>	<b>118 847</b>	<b>82 702</b>	<b>33 402</b>	<b>326 676</b>	<b>280 776</b>	<b>230 176</b>
34.b.	280 000	230 000	180 000	150 000	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
34.a.	390 823	358 650	296 350	255 250	207 350	158 450	128 847	82 702	33 402	326 676	280 776	230 176
35.	0	0	0	0	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	0	0	4 000	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	4 500



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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi/terv				
				2023.03.31	2023.06.30	2023.09.30	2023.12.31	
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>29 224</b>	<b>-265 545</b>	<b>-22 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.a.	Működési cash flow	7 697	-251 108	-5 979	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	576	-249 552	-31 865	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsokkonás + -	27 416	24 000	24 000	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékcsokkonás + -	0	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-6 819	-1 933	902	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	-13 476	-23 623	984	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyeresség után) -	0	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekcio: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekcio: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	21 527	-14 437	-16 468	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	10 970	-6 743	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	12 020	-10 291	-17 048	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	1 726	2 740	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása + -	-3 189	-143	580	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköttség	0	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-7 524</b>	<b>-7 561</b>	<b>-25 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -	-7 524	-7 561	-25 274	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkezállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszulejratu hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszulejratu hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejratu hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejratu hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítókai szembeni, ill. egyéb hjei kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0	0
<b>PV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>21 700</b>	<b>-273 106</b>	<b>-47 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PZV.</b>	<b>Pénzeszközök záróállományának változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

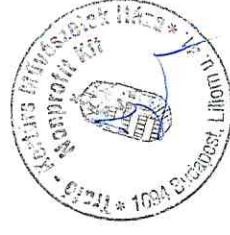
terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált				1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó- mŰvészeti				3000 - Trafó- vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány	2023. évi terv	Megoszlás	Résarány		
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	70 677	11,4 %	0	0,0 %	0,0 %	70 677	21,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %			
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	12 288	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12 288	100,0 %	100,0 %	100,0 %	14,8 %			
1	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>82 965</b>	<b>13,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>70 677</b>	<b>21,7 %</b>	<b>85,2 %</b>	<b>12 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14,8 %</b>				
2	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>538 161</b>	<b>86,6 %</b>	<b>283 329</b>	<b>100,0 %</b>	<b>52,6 %</b>	<b>254 832</b>	<b>78,3 %</b>	<b>47,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
3.2	Saját megvásárolt eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
3	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
4	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>621 126</b>	<b>100,0 %</b>	<b>283 329</b>	<b>100,0 %</b>	<b>45,6 %</b>	<b>325 509</b>	<b>100,0 %</b>	<b>52,4 %</b>	<b>12 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>2,0 %</b>				
5.1	Eladott árúk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
5.2	Eladott (közvetett) szolgáltatások értéke	8 000	1,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 000	65,1 %	100,0 %	100,0 %				
5	<b>ELABÉ és közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>8 000</b>	<b>1,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>8 000</b>	<b>65,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,7 %</b>				
6	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>613 126</b>	<b>100,0 %</b>	<b>283 329</b>	<b>100,0 %</b>	<b>46,2 %</b>	<b>325 509</b>	<b>100,0 %</b>	<b>53,1 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,7 %</b>	<b>0,0 %</b>				
7	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>1 500</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 500</b>	<b>0,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	247 750	40,4 %	0	0,0 %	0,0 %	247 750	76,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	100	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	100	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
8.4	Belső szolgáltatások költségei költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
8	<b>Közvetlen szolgáltatások költségei összesen</b>	<b>247 850</b>	<b>40,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>247 850</b>	<b>76,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
9	<b>Változó termelési költség</b>	<b>249 350</b>	<b>40,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>249 350</b>	<b>76,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
10	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>363 776</b>	<b>59,3 %</b>	<b>283 329</b>	<b>100,0 %</b>	<b>77,9 %</b>	<b>76 159</b>	<b>23,4 %</b>	<b>20,9 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>1,2 %</b>				
11.1	Bétköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
11.3	Bérfajlékok közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
11	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
12	<b>Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
13	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
14	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>249 350</b>	<b>40,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>249 350</b>	<b>76,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
15	<b>Fedezet I.</b>	<b>363 776</b>	<b>59,3 %</b>	<b>283 329</b>	<b>100,0 %</b>	<b>77,9 %</b>	<b>76 159</b>	<b>23,4 %</b>	<b>20,9 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,2 %</b>	<b>1,2 %</b>				
16	Közvetett anyagköltség	27 087	4,4 %	27 087	9,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
17.1	Bétköltség közvetett	238 298	38,9 %	183 657	64,8 %	77,1 %	54 641	16,8 %	22,9 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	17 000	2,8 %	11 300	4,0 %	66,5 %	5 700	1,8 %	33,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
17.3	Bérfajlékok közvetett	34 318	5,6 %	27 215	9,6 %	79,3 %	7 103	2,2 %	20,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
17	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>289 616</b>	<b>47,2 %</b>	<b>222 172</b>	<b>78,4 %</b>	<b>76,7 %</b>	<b>67 444</b>	<b>20,7 %</b>	<b>23,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	26 075	4,3 %	26 075	9,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	3 350	0,5 %	3 350	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %				
18	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>29 425</b>	<b>4,8 %</b>	<b>29 425</b>	<b>10,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
19	<b>Közvetett értékcsökkenési leírás</b>	<b>25 000</b>	<b>4,1 %</b>	<b>25 000</b>	<b>8,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
20	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>371 128</b>	<b>60,5 %</b>	<b>303 684</b>	<b>107,2 %</b>	<b>81,8 %</b>	<b>67 444</b>	<b>20,7 %</b>	<b>18,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
21	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 000</b>	<b>0,7 %</b>	<b>2 000</b>	<b>0,7 %</b>	<b>50,0 %</b>	<b>2 000</b>	<b>0,6 %</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>				
22	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>375 128</b>	<b>61,2 %</b>	<b>305 684</b>	<b>107,9 %</b>	<b>81,5 %</b>	<b>69 444</b>	<b>21,3 %</b>	<b>18,5 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>				
23	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-11 352</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>-22 355</b>	<b>-7,9 %</b>	<b>196,9 %</b>	<b>6 715</b>	<b>2,1 %</b>	<b>-59,2 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-37,8 %</b>	<b>0,0 %</b>				
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	13 648	2,2 %	2 645	0,9 %	19,4 %	6 715	2,1 %	49,2 %	4 288	100,0 %	31,4 %	31,4 %				

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	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	PU-I műveletek bevételei	12 100	2,0 %	12 050	4,3 %	99,6 %	50	0,0 %	0,4 %
24.2	PU-I műveletek ráfordításai	700	0,1 %	200	0,1 %	28,6 %	500	0,2 %	71,4 %
24	PU-I műveletek eredménye	11 400	1,9 %	11 850	4,2 %	103,9 %	-450	-0,1 %	-3,9 %
25	Adózás előtti eredmény	48	0,0 %	-10 505	-3,7 %	-21885,4 %	6 265	1,9 %	13052,1 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	48	0,0 %	-10 505	-3,7 %	-21885,4 %	6 265	1,9 %	13052,1 %
28	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	48		-10 505		-21885,4 %	6 265		13052,1 %
							4 288		8933,3 %



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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	BAn - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány
<b>A</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-11 352</b>	<b>-23650,0 %</b>	<b>-22 355</b>	<b>212,8 %</b>	<b>196,9 %</b>	<b>6 715</b>	<b>107,2 %</b>	<b>-59,2 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-37,8 %</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (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 kamatfellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12 100	25208,3 %	12 050	-114,7 %	99,6 %	50	0,8 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>12 100</b>	<b>25208,3 %</b>	<b>12 050</b>	<b>-114,7 %</b>	<b>99,6 %</b>	<b>50</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
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 kamatfellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700	1458,3 %	200	-1,9 %	28,6 %	500	8,0 %	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	1458,3 %	200	-1,9 %	28,6 %	500	8,0 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>11 400</b>	<b>23750,0 %</b>	<b>11 850</b>	<b>-112,8 %</b>	<b>103,9 %</b>	<b>-450</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>48</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-10 505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-21885,4 %</b>	<b>6 265</b>	<b>100,0 %</b>	<b>13052,1 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>8933,3 %</b>
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>48</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-10 505</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-21885,4 %</b>	<b>6 265</b>	<b>100,0 %</b>	<b>13052,1 %</b>	<b>4 288</b>	<b>100,0 %</b>	<b>8933,3 %</b>



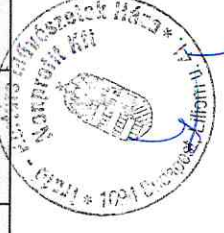
**Társaság neve: Trafó**  
**Szervezet: 100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

Egyéb bevételek és ráfordítások kiemelt tételeinek tervezése, szervezeti bontásban. (A BFŐ-től 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	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány	2023. évi terv	Megosztás	Részarány
<b>Egyéb bevételek</b>												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Fáv. Önkormányzattól	472 561	87,8 %	253 595	89,5 %	53,7 %	218 966	85,9 %	46,3 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	59 000	11,0 %	23 134	8,2 %	39,2 %	35 866	14,1 %	60,8 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: <i>Európai Unió támogatás</i>	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszalírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	6 600	1,2 %	6 600	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>538 161</b>	<b>100,0 %</b>	<b>283 329</b>	<b>100,0 %</b>	<b>52,6 %</b>	<b>254 832</b>	<b>100,0 %</b>	<b>47,4 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	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	4 000	100,0 %	2 000	100,0 %	50,0 %	2 000	100,0 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>R</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,0 %</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	472 561		253 595		53,7 %	218 966	46,3 %		0	0,0 %	0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	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 %
<b>T.4</b>	<b>BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege</b>	<b>472 561</b>		<b>253 595</b>		<b>53,7 %</b>	<b>218 966</b>	<b>46,3 %</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0	0,0 %		0	0,0 %	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevételei BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	65 600		29 734		45,3 %	35 866	54,7 %		0	0,0 %	0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	4 000		2 000		50,0 %	2 000	50,0 %		0	0,0 %	0,0 %
<b>Ö</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>61 600</b>		<b>27 734</b>		<b>45,0 %</b>	<b>33 866</b>	<b>55,0 %</b>		<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>



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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó- művészeti				3000 - Trafó- vállalkozási	
		ÖSSZESEN	Megosztás	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>1</b>	<b>Irodalenyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>2</b>	<b>Irodaszekciók, felszerelések ktg összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	600	1,1%	600	1,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
3.4	Szoftver karbantartás	1 782	3,2%	1 782	3,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>3</b>	<b>Számítástechnikai költségek összesen</b>	<b>2 382</b>	<b>4,2%</b>	<b>2 382</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>4</b>	<b>Közvetett gépjárművek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>5</b>	<b>Sajtó, kommunikáció</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
6	Posta, telefon	1 618	2,9%	1 618	2,9%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
8	Nyomtatvány, Irodaszer	87	0,2%	87	0,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
9	Szállásköltség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
10	Idegen oktatás költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11	Munkaruhá	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
13.1	Szakértői díj: jogi terület	963	1,7%	963	1,7%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 112	2,0%	1 112	2,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>13</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>2 075</b>	<b>3,7%</b>	<b>2 075</b>	<b>3,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költség	500	0,9%	500	0,9%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>14</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>500</b>	<b>0,9%</b>	<b>500</b>	<b>0,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>15</b>	<b>K + F</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
16	Tagsági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
17	Bankköltség, Biztosítás	3 250	5,8%	3 250	5,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
18	Hatósági díjak	100	0,2%	100	0,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
19.1	Üzemi telep bérleti díj	4 400	7,8%	4 400	7,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	27 000	47,8%	27 000	47,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	10 100	17,9 %	10 100	17,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	5 000	8,8 %	5 000	8,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>19</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>46 500</b>	<b>82,3 %</b>	<b>46 500</b>	<b>82,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>20</b>	<b>Pályázati költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>21</b>	<b>Marketing költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>22</b>	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>ÁK</b>	<b>Általános költségek</b>	<b>56 512</b>	<b>100,0 %</b>	<b>56 512</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
KA	Közvetített anyagköltség összesen	27 087		27 087		100,0 %	0		0		0,0 %	0,0 %
KI	Közvetített igénybevett szolgáltatások értéke összesen	26 075		26 075		100,0 %	0		0		0,0 %	0,0 %
KE	Közvetített egyéb szolgáltatások értéke összesen	3 350		3 350		100,0 %	0		0		0,0 %	0,0 %
rő	eli: 100%	0		0		0,0 %	0		0		0,0 %	0,0 %



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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafo-igazgatás-működési		2000 - Trafo- művészeti		3000 - Trafo- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány
1.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek és-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3.T	Vagyon értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3.SZ	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	750	3,0%	750	3,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5.T	Üzleti vagy cégeérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5.SZ	Üzleti vagy cégeérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>1.T</b>	<b>Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>1.SZ</b>	<b>Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA</b>	<b>750</b>	<b>3,0%</b>	<b>750</b>	<b>3,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
11.1.T	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	15 710	62,8%	15 710	62,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.1.SZ	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 000	28,0%	7 000	28,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 540	6,2%	1 540	6,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	24 250	97,0%	24 250	97,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>T</b>	<b>Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen</b>	<b>24 250</b>	<b>97,0%</b>	<b>24 250</b>	<b>97,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>SZ</b>	<b>Szervezeti irányítás eszközeinek és leírása összesen</b>	<b>750</b>	<b>3,0%</b>	<b>750</b>	<b>3,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>É</b>	<b>Értéksökkenési leírás összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>



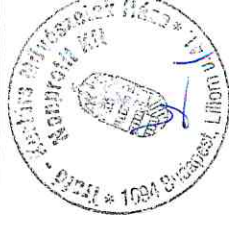
Az összes foglalkoztatott átlagos létszámának és éves költségeinek tervezése, szervezeti bontásban. Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett költség.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási			
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás	Részarány	2023. évi terv	Megoszlás
Művészeti létszám és bérköltség												
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	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 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FNFM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	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 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	8	16,3 %	0	0,0 %	8	44,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérek	eFt	49 149	17,0 %	0	0,0 %	49 149	72,9 %	0	0,0 %	100,0 %	0,0 %
MBM	Megbízati jogviszonyban álló	fő	10	20,4 %	0	0,0 %	10	55,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízati díj bérköltsége	eFt	5 492	1,9 %	0	0,0 %	5 492	8,1 %	0	0,0 %	100,0 %	0,0 %
<b>A.sz</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>18</b>	<b>36,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>18</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>1</b>	<b>Bérek</b>	<b>eFt</b>	<b>54 641</b>	<b>18,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>54 641</b>	<b>81,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>I</b>	<b>Bérlételek</b>	<b>eFt</b>	<b>7 103</b>	<b>2,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>7 103</b>	<b>10,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség												
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	24,5 %	12	38,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérek	eFt	90 484	31,2 %	90 484	40,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	5	10,2 %	5	16,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérek	eFt	39 921	13,8 %	39 921	18,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	16,3 %	8	25,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérek	eFt	45 736	15,8 %	45 736	20,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízati jogviszonyban álló	fő	6	12,2 %	6	19,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízati díj bérköltsége	eFt	7 516	2,6 %	7 516	3,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B.sz</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>31</b>	<b>63,3 %</b>	<b>31</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>2</b>	<b>Bérek</b>	<b>eFt</b>	<b>183 657</b>	<b>63,4 %</b>	<b>183 657</b>	<b>82,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>II</b>	<b>Bérlételek</b>	<b>eFt</b>	<b>27 215</b>	<b>9,4 %</b>	<b>27 215</b>	<b>12,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>49</b>	<b>100,0 %</b>	<b>31</b>	<b>100,0 %</b>	<b>63,3 %</b>	<b>18</b>	<b>100,0 %</b>	<b>36,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Bérek</b>	<b>eFt</b>	<b>238 298</b>	<b>82,3 %</b>	<b>183 657</b>	<b>82,7 %</b>	<b>77,1 %</b>	<b>54 641</b>	<b>81,0 %</b>	<b>22,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>III</b>	<b>Bérlételek összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>34 318</b>	<b>11,8 %</b>	<b>27 215</b>	<b>12,2 %</b>	<b>79,3 %</b>	<b>7 103</b>	<b>10,5 %</b>	<b>20,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>17 000</b>	<b>5,9 %</b>	<b>11 300</b>	<b>5,1 %</b>	<b>66,5 %</b>	<b>5 700</b>	<b>8,5 %</b>	<b>33,5 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>SZIRŐ</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz</b>	<b>eFt</b>	<b>289 616</b>	<b>100,0 %</b>	<b>222 172</b>	<b>100,0 %</b>	<b>76,7 %</b>	<b>67 444</b>	<b>100,0 %</b>	<b>23,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>





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

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány	2023. évi terv	Megosztás	Résarány
F10	Szem. tul. személygk. költségértéítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napiidj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napiidj külföldön	1 000	5,9 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	17,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	3 200	18,8 %	1 700	15,0 %	53,1 %	1 500	26,3 %	46,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	12 800	75,3 %	9 600	85,0 %	75,0 %	3 200	56,1 %	25,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>17 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>11 300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>66,5 %</b>	<b>5 700</b>	<b>100,0 %</b>	<b>33,5 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>



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

A Társaság adott időszakra tervezett tőkeberuházási kiadásait és ezek fordáit mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	GIT - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege			Beruházás forrása			2022.12.31-ig évigérett beruházás			2023. évi terv			2024. évre áthúzódó beruházás	Meglévő
			Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év				
MINDÖSSZESEN			31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500	15 000	14 000	2 500	0	0
ÖSSZESEN			31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500	15 000	14 000	2 500	0	0
1	1. Napkollektorok felszerelése	1000 - Trafó-igazgatás-működési	31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500	15 000	14 000	2 500	0	0
2	2. Színhástermi LED lámpák cseréje 12 db profil-héncse	1000 - Trafó-igazgatás-működési	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
3	1. Galéria felületlelőnek felújítása (laparás, felületképzés, festés)	1000 - Trafó-igazgatás-működési	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
4	3. Műtárgyakok beszerzése	1000 - Trafó-igazgatás-működési	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
ÖSSZESEN		2000 - Trafó - művészeti	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0
ÖSSZESEN		3000 - Trafó - vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

