

Tevékenységek hozamainak,
közvetlen költségeinek és az így
képződött Fedezetének

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-F-ban

Ssz.	A1TK - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
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 beszámlázott árbevétele 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	81 076	97 471	84 000	84 000	103,6 %	86,2 %	15,6 %	12,8 %	12 999	12 999	12 999	45 003
1.1.4.	Árbevételek kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	81 076	97 471	84 000	84 000	103,6 %	86,2 %	15,6 %	12,8 %	12 999	12 999	12 999	45 003
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	9 031	12 586	13 774	13 774	152,5 %	109,4 %	2,0 %	2,1 %	2 499	2 499	2 499	6 277
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásokból származó árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	9 031	12 586	13 774	13 774	152,5 %	109,4 %	2,0 %	2,1 %	2 499	2 499	2 499	6 277
2.1.	Értékesítés nettó árbevétele	90 107	110 057	97 774	97 774	108,5 %	88,8 %	17,6 %	14,9 %	15 498	15 498	15 498	51 280
2.2.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	418 189	472 561	443 457	443 457	106,0 %	93,8 %	75,7 %	67,7 %	109 928	109 928	109 928	113 673
2.3.	Költségek ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, jutalás egyéb forrásból	29 856	34 948	107 475	107 475	360,0 %	307,5 %	5,6 %	16,4 %	12 030	12 030	12 030	71 385
2.	Egyéb bevételek	5 131	6 555	6 600	6 600	128,6 %	99,2 %	1,1 %	1,0 %	0	0	0	6 600
3.1.	Egyéb bevételek	453 176	514 164	557 532	557 532	123,0 %	108,4 %	82,4 %	85,1 %	121 958	121 958	121 958	191 658
3.1.	Saját termelésű készletek államánnyáltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállításhoz eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	543 283	624 221	655 306	655 306	120,6 %	105,0 %	100,0 %	100,0 %	137 456	137 456	137 456	242 938
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	59	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 003	8 357	8 000	8 000	159,9 %	95,7 %	1,3 %	1,2 %	1 248	1 248	1 248	4 256
5.	ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	5 062	8 357	8 000	8 000	158,0 %	95,7 %	1,3 %	1,2 %	1 248	1 248	1 248	4 256
6.	Saját tevékenység hozama	538 221	615 864	647 306	647 306	120,3 %	105,1 %	100,0 %	100,0 %	136 208	136 208	136 208	238 682
7.	Közvetlen anyagköltség	2 291	1 500	1 500	1 500	65,5 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	375	375	375	375
8.1.	Igenlybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	216 679	247 750	252 750	252 750	116,6 %	102,0 %	40,2 %	39,0 %	57 186	57 186	57 186	81 192
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	46	100	100	100	217,4 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	216 725	247 850	252 850	252 850	116,7 %	102,0 %	40,2 %	39,1 %	57 210	57 210	57 210	81 220
9.	Változó termelési ktg.	219 016	249 350	254 350	254 350	116,1 %	102,0 %	40,5 %	39,3 %	57 585	57 585	57 585	81 595
10.	Hozzáadott érték	319 205	366 514	392 956	392 956	123,1 %	107,2 %	59,5 %	60,7 %	78 623	78 623	78 623	157 087
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérfelrakatok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	219 016	249 350	254 350	254 350	116,1 %	102,0 %	40,5 %	39,3 %	57 585	57 585	57 585	81 595
15.	Tevékenység fedezete	319 205	366 514	392 956	392 956	123,1 %	107,2 %	59,5 %	60,7 %	78 623	78 623	78 623	157 087
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	319 205	366 514	392 956	392 956	123,1 %	107,2 %	59,5 %	60,7 %	78 623	78 623	78 623	157 087



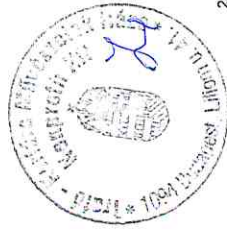
Tevékenységek/szervezetekre
bontva, összesítve mutatja be az
A1 táblából származó hozamokat

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

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	LEKÉRDŐZÉSI 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 ellenértékelésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek		4 Tevékenység teljes hozama (bevételek)				
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 485
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 485
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n.a	0	84 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	204 840	61 207	0	266 047	350 047	95 897
ÖSSZESEN		0	84 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	204 840	61 207	0	266 047	350 047	95 897
3000 - Trafó - vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft.	MINDÖSSZESEN	0	84 000	84 000	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0	443 457	107 475	6 600	557 532	655 306	392 956



Tevékenységekre/szervezetekre bontva, összesítve mutatja be az A1 táblából származó hozamokat

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

adatok: E-Fizum

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1		Tevékenység		1.1.1	1.1.3	1.1	1.2.1	1.2	1	2.1	2.2	2.3	2	4	TE
Szervezeti szintek		Tevékenység		Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység ábrvétele Főv. Önkormányzattól	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység ábrvétele piaci forrásból	Közszolgáltatás nettó ábrvétele összesen	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység ábrvétele	Piaci tevékenység nettó ábrvétele	Erdékesítés nettó ábrvétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, Főv. Önkormányzattól	Költségek, ráfordítások elmentelésére kapott támogatás, jutrandék egyéb forrásból	Egyéb - egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevételek)	Tevékenység eredménye
1000	Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n/a	OSZESZEN	0	0	0	0	0	0	238 617	46 268	6 600	291 485	291 485	291 485
1000	Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n/a	OSZESZEN	0	84 000	84 000	0	0	84 000	204 840	61 207	0	266 047	350 047	95 697
2000	Trafó-üzemeltetés	001 / n/a	OSZESZEN	0	84 000	84 000	0	0	84 000	204 840	61 207	0	266 047	350 047	95 697
3000	Trafó-üzemeltetés	001 / n/a	OSZESZEN	0	0	0	13 774	13 774	13 774	0	0	0	13 774	13 774	5 774
3000	Trafó-üzemeltetés	001 / n/a	OSZESZEN	0	0	0	13 774	13 774	13 774	0	0	0	13 774	13 774	5 774
100	Trafó KMH Nonprofit Kft		MINDOSZESZEN	0	84 000	84 000	13 774	13 774	97 774	443 457	107 475	6 600	557 532	655 306	392 956



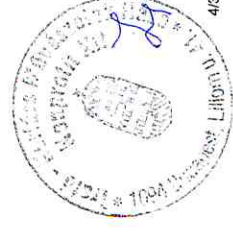
Tevékenységre/szervezetre
birtok, átvételre mutatja be az
AI táblakódú származóTársaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE Z	Tevékenység	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek		Értékelés nettó	Egyéb bevételek	Tevékenység	ELÁBÉ és	Saját tevékenység	Közvetlen	Közvetlen	Változó termelési	Hozzáadott érték	Összes közvetlen	Tevékenység	Tevékenység
		árbevétele		teljes hozama	közvetített szolg	hozama	anyagköltség	szolgáltatások	ktg.		költség	fedezete	eredménye
				(bevétel)	értéke összesen			összesen					
000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n/a	0	291 485	291 485	0	291 485	0	0	0	291 485	0	291 485	291 485
ÖSSZESEN		0	291 485	291 485	0	291 485	0	0	0	291 485	0	291 485	291 485
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n/a	84 000	266 047	350 047	0	350 047	1 500	252 850	254 350	95 697	254 350	95 697	95 697
ÖSSZESEN		84 000	266 047	350 047	0	350 047	1 500	252 850	254 350	95 697	254 350	95 697	95 697
2000 - Trafó-művezetési	001 / n/a	13 774	0	13 774	8 000	5 774	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774
ÖSSZESEN		13 774	0	13 774	8 000	5 774	0	0	0	5 774	0	5 774	5 774
3000 - Trafó-vállalkozási		97 774	557 532	655 306	8 000	647 306	1 500	252 850	254 350	392 956	254 350	392 956	392 956
ÖSSZESEN		97 774	557 532	655 306	8 000	647 306	1 500	252 850	254 350	392 956	254 350	392 956	392 956
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft													



Tevékenységekre/szervezetre
bontva, összeítve mutatja be az
A1 táblából származó

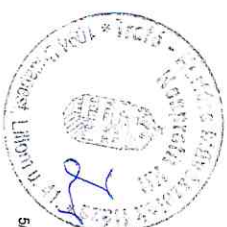
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E-F-űzben

LEKÉRDÉZSI IDŐSZAK: teljes év

Levél Javításgyar: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2		Tevékenység		Ertékesítés nettó árbevétele		Egyéb bevételek		Tevékenység teljes hozama (bevétele)		ELŐLÉK és követelt szolg értéke összesen		Saját tevékenység hozama		Közvetlen anyagköltség		Közvetlen szolgáltatások összesen		Változó termelési költség		Hozzáadott érték		Összes közvetlen költség		Tevékenység fedezete		TE	
Szervezeti szintek				1		2		4		5		6		7		8		9		10		14		15		TE	
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési		001 / n.a.		0	291 485	291 485	291 485	0	0	291 485	0	0	291 485	0	0	291 485	0	291 485	0	291 485	0	291 485	0	291 485	291 485	291 485	291 485
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési		ÖSSZESEN		0	291 485	291 485	291 485	0	0	291 485	0	0	291 485	0	0	291 485	0	291 485	0	291 485	0	291 485	0	291 485	291 485	291 485	291 485
2000 - Trafó-művészet		001 / n.a.		84 000	266 047	350 047	350 047	0	0	350 047	1 500	254 350	350 047	1 500	254 350	254 350	254 350	254 350	0	254 350	0	254 350	0	254 350	95 697	95 697	95 697
2000 - Trafó-művészet		ÖSSZESEN		84 000	266 047	350 047	350 047	0	0	350 047	1 500	254 350	350 047	1 500	254 350	254 350	254 350	254 350	0	254 350	0	254 350	0	254 350	95 697	95 697	95 697
3000 - Trafó-vállalkozási		001 / n.a.		13 774	0	13 774	13 774	0	0	5 774	8 000	5 774	5 774	0	0	5 774	0	5 774	0	5 774	0	5 774	0	5 774	5 774	5 774	5 774
3000 - Trafó-vállalkozási		ÖSSZESEN		13 774	0	13 774	13 774	0	0	5 774	8 000	5 774	5 774	0	0	5 774	0	5 774	0	5 774	0	5 774	0	5 774	5 774	5 774	5 774
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft.		MINIDÖSSZESEN		97 774	557 532	655 306	655 306	0	0	647 306	8 000	647 306	647 306	1 500	254 350	254 350	254 350	254 350	0	254 350	0	254 350	0	254 350	392 956	392 956	392 956



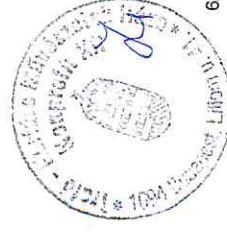
Adott szinten összesített
költséghemenkénti
Eredménykimutatás.Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023	2024				
						%	%	%	%				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	81 076	97 471	84 000	84 000	103,6%	86,2%	15,6%	12,8%	12 999	12 999	12 999	45 003
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	9 031	12 586	13 774	13 774	152,5%	109,4%	2,0%	2,1%	2 499	2 499	2 499	6 277
1.	Értékesítés nettó árbevétele	90 107	110 057	97 774	97 774	108,5%	88,8%	17,6%	14,9%	15 498	15 498	15 498	51 280
2.	Egyéb bevételek	453 182	514 164	557 532	557 532	123,0%	108,4%	82,4%	85,1%	123 608	123 608	123 608	186 708
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	543 289	624 221	655 306	655 306	120,6%	105,0%	100,0%	100,0%	139 106	139 106	139 106	237 988
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	59	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 003	8 357	8 000	8 000	159,9%	95,7%	1,3%	1,2%	1 248	1 248	1 248	4 256
5.3.	Anyagköltség	17 447	23 497	19 898	19 898	114,0%	84,7%	3,8%	3,0%	4 671	4 671	4 671	5 885
5.4.	Béreköltség	211 329	238 298	266 999	266 999	126,3%	112,0%	38,2%	40,7%	60 591	74 153	59 088	73 167
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 048	17 151	17 000	17 000	130,3%	99,1%	2,7%	2,6%	7 720	660	6 640	1 980
5.6.	Bérfelrakások	29 188	37 658	38 241	38 241	131,0%	101,5%	6,0%	5,8%	8 578	10 924	8 580	10 159
5.7.	Értéksökkenési leírás	26 014	25 000	26 500	26 500	101,9%	106,0%	4,0%	4,0%	5 997	5 997	5 997	8 509
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	239 331	274 452	279 013	279 013	116,6%	101,7%	44,0%	42,6%	63 755	63 693	63 693	87 872
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 066	4 000	3 850	3 850	125,6%	96,3%	0,6%	0,6%	810	810	810	1 420
5.	Tevékenység ráfordításai	544 485	628 413	659 501	659 501	121,1%	104,9%	100,7%	100,6%	153 370	162 156	150 727	193 248
6.	Egyéb ráfordítások	1 606	6 000	4 000	4 000	249,1%	66,7%	1,0%	0,6%	996	996	996	1 012
7.	Üzem-/üzleti tevékenység eredménye	-2 802	-10 192	-8 195	-8 195	292,5%	80,4%	-1,6%	-1,3%	-15 260	-24 046	-12 617	43 728
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	2 339	27 894	12 100	12 100	517,3%	43,4%	4,5%	1,8%	6 024	6 024	24	28
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	2 215	700	700	700	31,6%	100,0%	0,1%	0,1%	171	171	171	187
8.	Pü-i műveletek eredménye	124	27 194	11 400	11 400	9193,5%	41,9%	4,4%	1,7%	5 853	5 853	-147	-159
9.	Adózás előtti eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7%	18,9%	2,7%	0,5%	-9 407	-18 193	-12 764	43 569
10.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7%	18,9%	2,7%	0,5%	-9 407	-18 193	-12 764	43 569
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7%	18,9%	2,7%	0,5%	-9 407	-18 193	-12 764	43 569



Adott szinten összesített
Eredménykimutatás. A
közvetlen és közvetettTársaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

adatok E-F-hbn

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	BZK - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	81 076	97 471	84 000	84 000	103,6 %	86,2 %	15,6 %	12,8 %	12 999	-12 999	12 999	45 003
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	9 031	12 586	13 774	13 774	152,5 %	109,4 %	2,0 %	2,1 %	2 499	2 499	2 499	6 277
1.	Értékesítés nettó árbevétele	90 107	110 057	97 774	97 774	108,5 %	88,8 %	17,6 %	14,9 %	15 498	-15 498	15 498	51 280
2.	Egyéb bevételek	453 182	514 164	557 532	557 532	123,0 %	108,4 %	82,4 %	85,1 %	123 608	123 608	123 608	186 708
3.1.	Saját termelésű készletek átlománnyátváltása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	543 289	624 221	655 306	655 306	120,6 %	105,0 %	100,0 %	100,0 %	139 106	139 106	139 106	237 988
5.1.	Eladott árú beszerzési értéke (ELABÉ)	59	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 003	8 357	8 000	8 000	159,9 %	95,7 %	1,3 %	1,2 %	1 248	1 248	1 248	4 256
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	5 062	8 357	8 000	8 000	158,0 %	95,7 %	1,3 %	1,2 %	1 248	1 248	1 248	4 256
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	538 227	615 864	647 306	647 306	120,3 %	105,1 %	100,0 %	100,0 %	137 858	137 858	137 858	233 732
7.	Közvetlen anyagköltség	2 291	1 500	1 500	1 500	65,5 %	100,0 %	0,2 %	0,2 %	375	375	375	375
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	216 679	247 750	252 750	252 750	116,6 %	102,0 %	40,2 %	39,0 %	57 186	57 186	57 186	81 192
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	46	100	100	100	217,4 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	28
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	216 725	247 850	252 850	252 850	116,7 %	102,0 %	40,2 %	39,1 %	57 210	57 210	57 210	81 220
9.	Változó termelési költség	219 016	249 350	254 350	254 350	116,1 %	102,0 %	40,5 %	39,3 %	57 585	57 585	57 585	81 595
10.	Hozzáadott érték	319 211	366 514	392 956	392 956	123,1 %	107,2 %	59,5 %	60,7 %	80 273	80 273	80 273	152 137
11.1.	Bétköltség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	Bérfizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksókkénséi leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	219 016	249 350	254 350	254 350	116,1 %	102,0 %	40,5 %	39,3 %	57 585	57 585	57 585	81 595
15.	Fedezet I.	319 211	366 514	392 956	392 956	123,1 %	107,2 %	59,5 %	60,7 %	80 273	80 273	80 273	152 137
16.	Közvetett anyagköltség	15 156	21 997	18 398	18 398	121,4 %	83,6 %	3,6 %	2,8 %	4 296	4 296	4 296	5 510
17.1.	Bétköltség közvetett	211 329	238 298	266 999	266 999	126,3 %	112,0 %	38,7 %	41,2 %	60 591	60 591	60 591	73 167
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	13 048	17 151	17 000	17 000	131,0 %	99,1 %	2,8 %	2,6 %	7 720	660	6 640	1 980
17.3.	Bérfizetések közvetett	29 188	37 658	38 241	38 241	131,0 %	101,5 %	6,1 %	5,9 %	8 578	7 720	10 924	10 159
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	253 565	293 107	322 240	322 240	127,1 %	109,9 %	47,6 %	49,8 %	76 889	85 737	74 308	85 306
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	22 652	26 702	26 263	26 263	115,9 %	98,4 %	4,3 %	4,1 %	6 569	6 507	6 507	6 680
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	3 020	3 900	3 750	3 750	124,2 %	96,2 %	0,6 %	0,6 %	786	786	786	1 392
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	25 672	30 602	30 013	30 013	116,9 %	98,1 %	5,0 %	4,6 %	7 355	7 293	7 293	8 072
19.	Közvetett értéksókkénséi leírás	26 014	25 000	26 500	26 500	101,9 %	106,0 %	4,1 %	4,1 %	5 997	5 997	5 997	8 509
20.	Összes közvetett költség	320 407	370 706	397 151	397 151	124,0 %	107,1 %	60,2 %	61,4 %	94 537	103 323	91 894	107 397
21.	Egyéb ráfordítások	1 606	6 000	4 000	4 000	249,1 %	66,7 %	1,0 %	0,6 %	996	996	996	1 012
22.	Szervezeti ráfordítások	322 013	376 706	401 151	401 151	124,6 %	106,5 %	61,2 %	62,0 %	95 533	104 319	92 890	108 409
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-2 802	-10 192	-8 195	-8 195	292,5 %	80,4 %	-1,7 %	-1,3 %	-15 260	-24 046	-12 617	43 728
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + FCS (EBITDA)	23 212	14 808	18 305	18 305	78,9 %	123,6 %	2,4 %	2,8 %	-9 263	-18 049	-6 620	52 237



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	2 339	27 894	12 100	12 100	517,3 %	43,4 %	4,5 %	1,9 %	6 024	6 024	24	28
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	2 215	700	700	700	31,6 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	171	171	171	187
24.	Pü-i műveletek eredménye	124	27 194	11 400	11 400	9193,5 %	41,9 %	4,4 %	1,8 %	5 853	5 853	-147	-159
25.	Adózás előtti eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %	2,8 %	0,5 %	-9 407	-18 193	-12 764	43 569
26.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %	2,8 %	0,5 %	-9 407	-18 193	-12 764	43 569
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %			-9 407	-18 193	-12 764	43 569



A közhasznú és vállalkozási
(piaci)
tevékenységek bevételeinek és

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

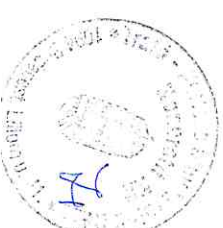
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

adatok E-F-tban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	536 597	639 529	653 632	121,8 %	102,2 %	98,1 %	97,9 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	434 612	498 209	537 892	123,8 %	108,0 %	76,4 %	80,6 %
A.1.1.	a) alapítótól	418 189	472 561	443 457	106,0 %	93,8 %	72,5 %	66,4 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	58 634	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,8 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	16 423	25 648	35 801	218,0 %	139,6 %	3,9 %	5,4 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	13 432	9 300	13 040	97,1 %	140,2 %	1,4 %	2,0 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	81 076	97 471	84 000	103,6 %	86,2 %	14,9 %	12,6 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	5 138	6 655	6 600	128,5 %	99,2 %	1,0 %	1,0 %
A.6.	Pu-i műveletek bevétele	2 339	27 894	12 100	517,3 %	43,4 %	4,3 %	1,8 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	9 031	12 586	13 774	152,5 %	109,4 %	1,9 %	2,1 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	9 031	12 586	13 774	152,5 %	109,4 %	1,9 %	2,1 %
B.2.	Egyéb bevétel	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 %
C.	Összes bevétel	545 628	652 115	667 406	122,3 %	102,3 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	543 303	626 756	656 201	120,8 %	104,7 %	96,1 %	98,3 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	259 903	301 949	302 761	116,5 %	100,3 %	46,3 %	45,4 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	253 565	293 107	322 240	127,1 %	109,9 %	44,9 %	48,3 %
D.3.	Értéksökkenési leírás	26 014	25 000	26 500	101,9 %	106,0 %	3,8 %	4,0 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	1 606	6 000	4 000	249,1 %	66,7 %	0,9 %	0,6 %
D.5.	Pu-i műveletek ráfordításai	2 215	700	700	31,6 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	5 003	8 357	8 000	159,9 %	95,7 %	1,3 %	1,2 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	5 003	8 357	8 000	159,9 %	95,7 %	1,3 %	1,2 %
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 %
F.	Összes ráfordítás	548 306	635 113	664 201	121,1 %	104,6 %	97,4 %	99,5 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	4 028	4 229	5 774	143,3 %	136,5 %	0,6 %	0,9 %
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	4 028	4 229	5 774	143,3 %	136,5 %	0,6 %	0,9 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-6 706	12 773	-2 569	38,3 %	-20,1 %	2,0 %	-0,4 %
AE.	Adózott eredmény	-2 678	17 002	3 205	-119,7 %	18,9 %	2,6 %	0,5 %



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

terv jóváhagyva: -

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv összesen	Változás		Megosztás		II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %			
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-2 802	-10 192	-8 195	-8 195	292,5 %	80,4 %	-59,9 %	-255,7 %	-24 046	-12 617	43 728
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	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
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	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
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 339	27 894	12 100	12 100	517,3 %	43,4 %	164,1 %	377,5 %	6 024	24	28
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 339	27 894	12 100	12 100	517,3 %	43,4 %	164,1 %	377,5 %	6 024	24	28
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értéktvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 215	700	700	700	31,6 %	100,0 %	4,1 %	21,8 %	171	171	187
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 215	700	700	700	31,6 %	100,0 %	4,1 %	21,8 %	171	171	187
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	124	27 194	11 400	11 400	9193,5 %	41,9 %	159,9 %	355,7 %	5 853	-147	-159
C.	Adózás előtti eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %	100,0 %	100,0 %	-9 407	-12 764	43 569
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
D.	Adózott eredmény	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %	100,0 %	100,0 %	-9 407	-12 764	43 569



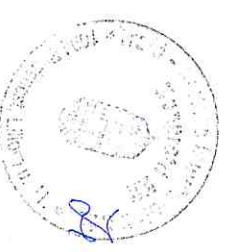
Egyéb bevételek és ráfordítások
kiemelt tételnek tervezésére
szolgál: (A BfO-tól befolyt/)Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

Ssz.	BSK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	418 189	472 561	443 457	443 457	106,0 %	93,8 %	91,9 %	79,5 %	109 928	109 928	109 928	113 673
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	29 856	34 948	107 475	107 475	360,0 %	307,5 %	6,8 %	19,3 %	12 030	12 030	12 030	71 385
B.2.a.	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.3.	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.4.	Követelés engedélyezés (faktorálás) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszárt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb bevételek	5 137	6 655	6 600	6 600	128,5 %	99,2 %	1,3 %	1,2 %	1 650	1 650	1 650	1 650
B.	Egyéb bevételek összesen	453 182	514 164	557 532	557 532	123,0 %	108,4 %	100,0 %	100,0 %	123 608	123 608	123 608	186 708
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevalótt adó, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	BfO-nek visszatartott 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.	Árúrházott 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	1 605	6 000	4 000	4 000	249,1 %	66,7 %	100,0 %	100,0 %	996	996	996	1 012
R.	Egyéb ráfordítások összesen	1 605	6 000	4 000	4 000	249,1 %	66,7 %	100,0 %	100,0 %	996	996	996	1 012
T.1.	BfO-tól (tárgyban érkezett (érkező) támogatások összege	418 189	472 561	443 457	443 457	106,0 %	93,8 %	91,9 %	79,5 %	109 928	109 928	109 928	113 679
T.2.	BfO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.3.	BfO-tól (tárgyban kapott támogatás elhatárolása) következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.4.	BfO-tól kapott támogatások tárgyban kimutatott összege	418 189	472 561	443 457	443 457	106,0 %	93,8 %	91,9 %	79,5 %	109 928	109 928	109 928	113 679
F.1.	Követelés engedélyezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
O.1.	Összes egyéb bevétel BfO támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	34 993	41 603	114 075	114 075	326,0 %	274,2 %	66,7 %	66,7 %	13 680	13 680	13 680	73 035
O.2.	Összes egyéb ráford BfO-nek visszatartott tám és faktorálás ráf nélkül	1 605	6 000	4 000	4 000	249,1 %	66,7 %	100,0 %	100,0 %	996	996	996	1 012
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BfO támogatás és faktorálás nélkül	33 387	35 603	110 075	110 075	329,7 %	309,2 %			12 684	12 684	12 684	72 023



Színházak esetében használt
tábla, mely a hozamok és az
előadás adatok tervezésére

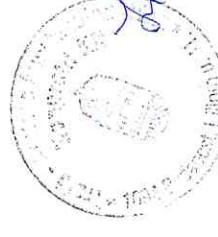
Társaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %
A.	Bemutatószám	db	34	38	33	97,1%	86,8%		
B.	Előadásszám	db	315	283	225	71,4%	79,5%		
C.	Fizető nézők száma	fő	29 582	31 655	29 000	98,0%	91,6%		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	73 114	87 406	82 000	112,2%	93,8%	13,4%	12,3%
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	73 114	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	7 962	10 065	2 000	25,1%	19,9%	1,5%	0,3%
3.	Bérleti díj	eFt	4 184	4 288	5 774	138,0%	134,7%	0,7%	0,9%
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	4 847	8 298	8 000	165,1%	96,4%	1,3%	1,2%
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MIM)	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
7.	Export árbevétel	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
8.	Értékesítés nettó árbevétele összesen	eFt	90 107	110 057	97 774	108,5%	88,8%	16,9%	14,6%
9.	Fenntartói támogatás	eFt	418 189	472 561	443 457	106,0%	93,8%	72,5%	66,4%
9.1.	BFO-tól az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	418 189	472 561	443 457	106,0%	93,8%	72,5%	66,4%
9.2.	BFO-tól korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.3.	BFO-tól adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	0	0	58 634	0,0%	0,0%	0,0%	8,8%
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	0	0	29 317	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%
10.2.	Korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	29 317	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%
10.3.	Adott évben befolyt támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11.	Pályázati támogatás	eFt	13 433	9 300	13 040	97,1%	140,2%	1,4%	2,0%
12.	Egyéb bevétel	eFt	21 560	32 303	42 401	196,7%	131,3%	5,0%	6,4%
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	453 182	514 164	557 532	123,0%	108,4%	78,8%	83,5%
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	2 339	27 894	12 100	517,3%	43,4%	4,3%	1,8%
16.	Hozamok összesen	eFt	545 628	652 115	667 406	122,3%	102,3%	100,0%	100,0%



adatok E-F-ban

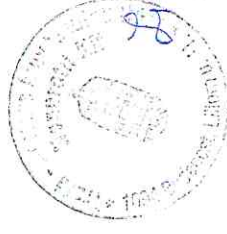
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.	Irodaszekciók felszerelések kgy összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.1.	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	528	600	600	600	113,6%	100,0%	1,1%	1,2%	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
3.3.	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	1 620	1 782	1 782	1 782	110,0%	100,0%	3,4%	3,7%	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
3.	Számítástechnikai költségek összesen	2 148	2 382	2 382	2 382	110,9%	100,0%	4,5%	4,9%	594	594	594	600
4.1.	Közvetített gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetített gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.3.	Közvetített gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.4.	Közvetített gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.	Közvetített gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 548	1 618	1 618	1 618	104,5%	100,0%	3,1%	3,3%	440	378	378	422
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, hirdaszer	178	87	87	87	48,9%	100,0%	0,2%	0,2%	21	21	21	24
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	148	50	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
12.	Külső munkaadó közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj, jogi terület	960	963	963	963	100,3%	100,0%	1,8%	2,0%	240	240	240	243
13.2.	Szakértői díj, gazdasági terület	1 280	1 184	1 300	1 300	101,6%	109,8%	2,3%	2,7%	276	276	276	472
13.3.	Szakértői díj, természeti terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj, egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	2 240	2 147	2 263	2 263	101,0%	105,4%	4,1%	4,7%	516	516	516	715
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	306	500	500	500	163,4%	100,0%	1,0%	1,0%	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
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	306	500	500	500	163,4%	100,0%	1,0%	1,0%	123	123	123	131
15.	K + F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Társági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	2 907	3 800	3 650	3 650	125,6%	96,1%	7,2%	7,5%	762	762	762	1 364
18.	Hatósági díjak	113	100	100	100	88,5%	100,0%	0,2%	0,2%	24	24	24	28
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	4 311	4 400	4 400	4 400	102,1%	100,0%	8,4%	9,1%	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
19.3.	Üzemeletési anyag, energia	14 978	21 910	18 311	18 311	122,3%	83,6%	41,7%	37,8%	4 275	4 275	4 275	5 486
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	7 991	10 605	10 100	10 100	126,4%	95,2%	20,2%	20,9%	2 550	2 550	2 550	2 450
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	3 960	5 000	5 000	5 000	126,3%	100,0%	9,5%	10,3%	1 248	1 248	1 248	1 256
19.	Üzemi telep költsége összesen	31 240	41 915	37 811	37 811	122,0%	90,2%	79,7%	78,1%	9 171	9 171	9 171	10 298
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
20.	Pályázati költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Marketing költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Egyéb általános költségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
AK.	Általános költségek	40 828	52 599	48 411	48 411	118,6 %	92,0 %	100,0 %	100,0 %	11 651	11 589	11 589	13 582
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	15 156	21 997	18 398	18 398	121,4 %	83,6 %			4 296	4 296	4 296	5 510
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	22 652	26 702	26 263	26 263	115,9 %	98,4 %			6 569	6 507	6 507	6 680
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	3 020	3 900	3 750	3 750	124,2 %	96,2 %			786	786	786	1 392
rő.	eli: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



Immateriális javak és Tárgyi eszközök
Értécsökkenésének tervezése.
Az A1 táblában e költségek

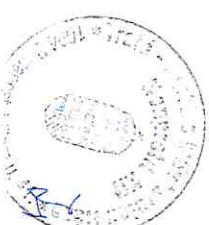
Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Felbon

Ssz.	Czk - ÉRTÉCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi ter	2024. évi/terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
I.1.T.	Alapítás-dísztervezés aktivált értékeknek ecs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-dísztervezés aktivált értékeknek ecs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek ecs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek ecs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	750	750	750	0,0 %	100,0 %	3,0 %	2,8 %	186	186	186	192
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.5.SZ.	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.T.	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	750	750	750	0,0 %	100,0 %	3,0 %	2,8 %	186	186	186	192
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	14 200	15 710	15 710	15 710	110,6 %	100,0 %	62,8 %	59,3 %	3 927	3 927	3 927	3 929
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	6 622	7 000	8 500	8 500	128,4 %	121,4 %	28,0 %	32,1 %	1 500	1 500	1 500	4 000
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 192	1 540	1 540	1 540	29,7 %	100,0 %	6,2 %	5,8 %	384	384	384	388
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	26 014	24 250	25 750	25 750	99,0 %	106,2 %	97,0 %	97,2 %	5 811	5 811	5 811	8 317
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása Összesen	26 014	24 250	25 750	25 750	99,0 %	106,2 %	97,0 %	97,2 %	5 811	5 811	5 811	8 317
SZ.	Szervezeti irányítás eszközeinek écs leírása Összesen	0	750	750	750	0,0 %	100,0 %	3,0 %	2,8 %	186	186	186	192
É.	Értécsökkenési leírás összesen	26 014	25 000	26 500	26 500	101,9 %	106,0 %	100,0 %	100,0 %	5 997	5 997	5 997	8 509



Társaság neve: Trafó

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

Az összes foglalkoztatott átlagos
létszámának és éves
költségeinek tervezésére

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTÉSÉ ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2024/2022	2023/2022	2023	2024				
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
FNM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
1.3.	Bérek	eft	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
KFM.	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	7	8	8	8	114,3%	100,0%	16,3%	16,7%	8	8	8	8
1.5.	Bérek	eft	40 289	49 149	55 820	55 820	138,5%	113,6%	16,8%	17,3%	12 285	15 625	12 285	15 625
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	10	10	10	100,0%	100,0%	20,4%	20,8%	10	10	10	10
1.6.	Megbízási díj bérek	eft	2 986	5 492	5 492	5 492	183,9%	100,0%	1,9%	1,7%	2 100	1 892	600	900
A.sz.	Művészeti létszám	fő	17	18	18	18	105,9%	100,0%	36,7%	37,5%	18	18	18	18
1.	Bérek	eft	43 275	54 641	61 312	61 312	141,7%	112,2%	18,6%	19,0%	14 385	17 517	12 885	16 525
I.	Bérek	eft	5 238	7 813	8 591	8 591	164,0%	110,0%	2,7%	2,7%	1 775	2 520	1 776	2 520
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	12	11	11	91,7%	91,7%	24,5%	22,9%	11	11	11	11
2.1.	Bérek	eft	86 025	90 484	99 214	99 214	115,3%	109,6%	30,9%	30,8%	22 624	26 985	22 620	26 985
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	5	5	5	5	100,0%	100,0%	10,4%	10,4%	5	5	5	5
2.2.	Bérek	eft	34 733	39 921	45 422	45 422	130,8%	113,8%	13,6%	14,1%	9 979	12 730	9 981	12 732
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	8	8	8	100,0%	100,0%	16,3%	16,7%	8	8	8	8
2.3.	Bérek	eft	37 481	45 736	52 381	52 381	139,8%	114,5%	15,6%	16,3%	11 437	14 755	11 433	14 756
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.4.	Bérek	eft	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	5	6	6	6	120,0%	100,0%	12,2%	12,5%	6	6	6	6
2.5.	Megbízási díj bérek	eft	9 815	7 516	8 670	8 670	88,3%	115,4%	2,6%	2,7%	2 166	2 166	2 169	2 169
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	30	31	30	30	100,0%	96,8%	63,3%	62,5%	30	30	30	30
2.	Bérek	eft	168 054	183 657	205 687	205 687	122,4%	112,0%	62,7%	63,8%	46 206	56 636	46 203	56 642
II.	Bérek	eft	23 950	29 845	29 650	29 650	123,8%	99,3%	10,2%	9,2%	6 803	8 404	6 804	7 639
C.	Összes létszám	fő	47	49	48	48	102,1%	98,0%	100,0%	100,0%	48	48	48	48
3.	Bérek	eft	211 329	238 298	266 999	266 999	126,3%	112,0%	81,3%	82,9%	60 591	74 153	59 088	73 167
III.	Bérek	eft	29 188	37 658	38 241	38 241	131,0%	101,5%	12,8%	11,9%	8 578	10 924	8 580	10 159
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eft	13 048	17 151	17 000	17 000	130,3%	99,1%	5,9%	5,3%	7 720	660	6 640	1 980
SZRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eft	253 565	293 107	322 240	322 240	127,1%	109,9%	100,0%	100,0%	76 889	85 737	74 308	85 306



A személyi jellegű egyéb
kifizetések kiemelt elemének
megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	CAK - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/ 2022	2024/ 2023	2023 %	2024 %				
F10.	Szem. tul. személyi jk. költségértécs	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F11.	Naplódi beföldön	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F12.	Naplódi külföldön	1 163	1 000	1 000	1 000	86,0%	100,0%	5,8%	5,9%	300	200	200	300
F13.	Betegszabadság, táppénz	896	151	0	0	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	1 580	3 200	3 200	3 200	202,5%	100,0%	18,7%	18,8%	1 140	340	160	1 560
F15.	Cafetéria elemek	9 409	12 800	12 800	12 800	136,0%	100,0%	74,6%	75,3%	6 280	120	6 280	1 120
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F17.	Utazási költségek	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 048	17 151	17 000	17 000	130,3%	99,1%	100,0%	100,0%	7 720	660	6 640	1 980



Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi
táblával.

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

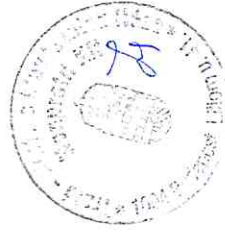
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megosztás		2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %			
A.	Befektetett eszközök	216 374	222 000	239 750	110,8 %	108,0 %	36,5 %	41,1 %	0	0	239 750
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	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
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékelésbirtéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	216 374	222 000	239 750	110,8 %	108,0 %	36,5 %	41,1 %	0	0	239 750
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 424	183 000	200 750	101,7 %	109,7 %	100,0 %	34,4 %	0	0	200 750
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	17 327	36 000	36 000	207,8 %	100,0 %	5,9 %	6,2 %	0	0	36 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 623	3 000	3 000	184,8 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	3 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékelésbirtéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.1.	Tartós részvétel más vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.3.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0



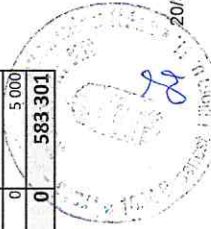
adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megosztás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
B.	Forgóeszközök	376 616	381 062	338 854	90,0 %	88,9 %	62,7 %	58,1 %	0	0	0	338 854
B.1.	Készletek	61	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.	Befelezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.3.	Növények-, hízó- 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	61	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.1.11.	Követelések áruzállítóból és szolgáltatásból (netó)	23 864	25 000	24 000	100,6 %	96,0 %	4,1 %	4,1 %	0	0	0	24 000
B.1.1.1.	Követelések áruzállítóból és szolgáltatásból (netó)	10 489	11 000	11 000	104,9 %	100,0 %	1,8 %	1,9 %	0	0	0	11 000
B.1.1.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.6.	Egyéb követelések	13 375	14 000	13 000	97,2 %	92,9 %	2,3 %	2,2 %	0	0	0	13 000
B.1.1.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.1.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.1.11.	Pénzeszközök	352 691	356 062	314 854	89,3 %	88,4 %	58,6 %	54,0 %	0	0	0	314 854
B.1.1.1.	Pénztár, csekkek	1 118	500	500	44,7 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	500
B.1.1.2.	Bankbetétek	351 573	355 562	314 354	89,4 %	88,4 %	58,5 %	53,9 %	0	0	0	314 354
C.	Aktív időbeli elhatárolás	3 754	4 697	4 697	125,1 %	100,0 %	0,8 %	0,8 %	0	0	0	4 697
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 492	4 397	4 397	125,9 %	100,0 %	0,7 %	0,8 %	0	0	0	4 397
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	262	300	300	114,5 %	100,0 %	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
EO.	Eszközök összesen	596 744	607 759	583 301	97,7 %	96,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	583 301



adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	Változás		Megosztás		2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31
					2024/2022	2024/2023	2023 %	2024 %				
					2022	2023	%	%				
D.	Saját tőke	466 475	483 477	486 682	104,3 %	100,7 %	79,6 %	83,4 %	0	0	0	486 682
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	3,3 %	3,4 %	0	0	0	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	446 153	443 475	460 477	103,2 %	103,8 %	73,0 %	78,9 %	0	0	0	460 477
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.	Értékvesztésértékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	-2 678	17 002	3 205	-119,7 %	18,9 %	2,8 %	0,5 %	0	0	0	3 205
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	87 202	63 292	35 619	40,8 %	56,3 %	10,4 %	6,1 %	0	0	0	35 619
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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 kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykiadásból	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 kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós kötv. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	87 202	63 292	35 619	40,8 %	56,3 %	10,4 %	6,1 %	0	0	0	35 619
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)	19 901	22 000	22 000	110,5 %	100,0 %	3,6 %	3,8 %	0	0	0	22 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötv. 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	67 301	41 292	13 619	20,2 %	33,0 %	6,8 %	2,3 %	0	0	0	13 619
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	43 067	60 990	61 000	141,6 %	100,0 %	10,0 %	10,5 %	0	0	0	61 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 023	38 000	38 000	172,5 %	100,0 %	6,3 %	6,5 %	0	0	0	38 000
G.2.	Költségek ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	16 677	18 000	18 000	107,9 %	100,0 %	3,0 %	3,1 %	0	0	0	18 000
G.3.	Halasztott bevételek	4 367	4 990	5 000	114,5 %	100,2 %	0,8 %	0,9 %	0	0	0	5 000
FO.	Források összesen	596 744	607 759	583 301	97,7 %	96,0 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	583 301



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

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

adatok E-F-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv	2024. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2024/2022	2024/2023				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	90 107	110 057	97 774	97 774	108,5 %	88,8 %	15 498	15 498	15 498	51 280
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	90 107	110 057	97 774	97 774	108,5 %	88,8 %	15 498	15 498	15 498	51 280
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.a	Egyéb bevételek	453 182	514 164	557 532	557 532	123,0 %	108,4 %	123 608	123 608	123 608	186 708
III.a.	Ebből: visszatart értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	17 447	23 497	19 898	19 898	114,0 %	84,7 %	4 671	4 671	4 671	5 885
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	239 331	274 452	279 013	279 013	116,6 %	101,7 %	63 755	63 693	63 693	87 872
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 066	4 000	3 850	3 850	125,6 %	96,3 %	810	810	810	1 420
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	59	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	5 003	8 357	8 000	8 000	159,9 %	95,7 %	1 248	1 248	1 248	4 256
IV.	Anyagellátású ráfordítások	264 906	310 306	310 761	310 761	117,3 %	100,1 %	70 484	70 422	70 422	73 167
10.	Béreköltség	211 329	238 298	266 999	266 999	126,3 %	112,0 %	60 591	74 153	59 088	10 159
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 048	17 151	17 000	17 000	130,3 %	99,1 %	7 720	660	6 640	1 980
12.	Bérfelülkötés	29 188	37 658	38 241	38 241	131,0 %	101,5 %	8 578	10 924	8 580	10 159
V.	Személyi jellegű ráfordítások	253 565	293 107	322 240	322 240	127,1 %	109,9 %	76 889	85 737	74 308	85 306
VI.	Értéksikkikvett felírás	26 014	25 000	26 500	26 500	101,9 %	106,0 %	5 997	5 997	5 997	8 509
VII.	Egyéb ráfordítások	1 606	6 000	4 000	4 000	249,1 %	66,7 %	996	996	996	1 012
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-2 802	-10 192	-8 195	-8 195	292,5 %	80,4 %	-15 260	-24 046	-12 617	43 728
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Beleketített pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapott vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 339	27 894	12 100	12 100	517,3 %	43,4 %	6 024	6 024	6 024	24
17.1.	Ebből: értékelési különbözlet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	2 339	27 894	12 100	12 100	517,3 %	43,4 %	6 024	6 024	6 024	24
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Beleketített pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegül ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapott vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 215	700	700	700	31,6 %	100,0 %	171	171	171	187
22.1.	Ebből: értékelési különbözlet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 215	700	700	700	31,6 %	100,0 %	171	171	171	187
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	124	27 194	11 400	11 400	9193,5 %	41,9 %	5 853	5 853	-147	-159
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %	-9 407	-18 193	-12 764	43 569
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 678	17 002	3 205	3 205	-119,7 %	18,9 %	-9 407	-18 193	-12 764	43 569

Adott időszak pénzügyesainak
tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.)Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

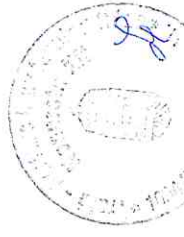
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV											
	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.a.	356 062	314 210	388 650	349 445	428 154	395 633	353 154	404 045	371 427	336 274	414 423	375 270
1.b.	350 000	300 000	350 000	300 000	400 000	350 000	300 000	350 000	300 000	300 000	350 000	350 000
1.	6 062	14 210	38 650	49 445	28 154	45 633	53 154	54 045	21 427	36 274	64 423	25 270
2.	11 701	11 368	12 004	11 500	11 600	2 000	1 507	2 000	9 000	11 000	11 000	12 000
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	11 701	11 368	12 004	11 500	11 600	2 000	1 507	2 000	9 000	11 000	11 000	12 000
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1 438	1 535	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452
7.	1 438	1 535	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452
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.	0	110 864	0	110 864	0	0	110 864	0	0	110 864	0	0
11.	0	7 329	2 000	11 329	9 500	13 680	10 329	3 000	2 000	13 029	0	0
12.	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14.	0	5 000	0	0	0	5 000	0	6 300	0	0	6 000	0
15.	14 239	137 096	16 456	136 145	23 552	23 132	125 152	13 752	13 452	137 345	19 452	14 452
16.	20 301	151 306	55 106	185 590	51 706	68 765	178 306	67 797	34 879	173 619	83 875	39 722
17.	32 000	32 995	33 000	33 000	32 368	22 000	12 884	7 965	25 000	34 630	35 000	34 000
18.	19 256	25 656	19 256	20 071	20 300	25 656	36 502	20 200	20 200	20 200	20 200	36 502
19.	4 000	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	5 000	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
21.	0	0	0	960	0	0	960	0	0	961	0	961
22.	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	600	1 200	600	600	600	850	680	400	600	600	600	600
27.	56 091	62 656	55 661	57 436	56 073	65 611	74 261	46 370	48 605	59 196	58 605	74 868
28.	-35 790	88 650	-555	128 154	-4 367	3 154	104 045	21 427	-13 726	114 423	25 270	-35 146
29.	50 000	-50 000	50 000	-100 000	50 000	50 000	-50 000	0	50 000	-50 000	0	50 000
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	14 210	38 650	49 445	28 154	45 633	53 154	54 045	21 427	36 274	64 423	25 270	14 854
34.b.	300 000	350 000	300 000	400 000	350 000	300 000	350 000	350 000	300 000	350 000	350 000	300 000
34.a.	314 210	388 650	349 445	428 154	395 633	353 154	404 045	371 427	336 274	414 423	375 270	314 854
35.	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	16 300	16 300	16 300	22 300
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	5 000	5 000	5 000	5 000	10 000	10 000	16 300	16 300	16 300	22 300	22 300



Pénzeszközök be- és kiáramlásának megtervezésére szolgáló. Önállóan kitöltendő lap,

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

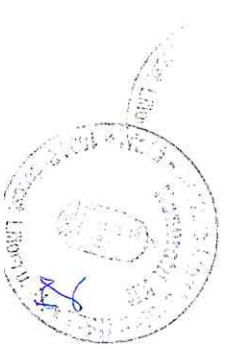
LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Kész a lap: nem

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2022. évi		2024. évi terv				
		tény	várható	2024.03.31	2024.06.30	2024.09.30	2024.12.31	
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	72 216	-43 669	10 336	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	39 944	39 429	10 315	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	-2 678	16 126	628	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	26 014	25 000	25 000	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszatérítés + -	167	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 + -	3 381	-943	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	13 060	-754	-15 313	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + / kapott kamat -	0	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	32 272	-83 098	21	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	4 158	-15 922	21	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	35 308	-66 101	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	-2 229	-511	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélküli) változása + -	-4 965	-564	0	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség	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
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	-12 016	-30 626	-42 750	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-12 016	-30 626	-42 750	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.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
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeeszköz kiadása) + -	0	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kövénny, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kövénny, 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 hitel kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	60 200	-74 295	-32 414	0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0	0



Adott szinten összesített
költségmenekítési
Eredménykimutatás szervezetiTársaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi tervek	Megosztás	Részarány	2024. évi tervek	Megosztás	Részarány	2024. évi tervek	Megosztás	Részarány	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	84 000	12,8 %	0	0,0 %	0,0 %	84 000	24,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 774	2,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	13 774	100,0 %	100,0 %	
1	Értékesítés nettó árbevétele	97 774	14,9 %	0	0,0 %	0,0 %	84 000	24,0 %	85,9 %	13 774	100,0 %	14,1 %	
2	Egyéb bevételek	557 532	85,1 %	291 485	100,0 %	52,3 %	266 047	76,0 %	47,7 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3.2	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	655 306	100,0 %	291 485	100,0 %	44,5 %	350 047	100,0 %	53,4 %	13 774	100,0 %	2,1 %	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 000	58,1 %	100,0 %	
5.3	Anyagköltség	19 898	3,0 %	18 398	6,3 %	92,5 %	1 500	0,4 %	7,5 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.4	Béreköltség	266 999	40,7 %	205 687	70,6 %	77,0 %	61 312	17,5 %	23,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 000	2,6 %	11 300	3,9 %	66,5 %	5 700	1,6 %	33,5 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.6	Bérfelrakatok	38 241	5,8 %	29 650	10,2 %	77,5 %	8 591	2,5 %	22,5 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.7	Értécsökkemési leírás	26 500	4,0 %	26 500	9,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	279 013	42,6 %	26 263	9,0 %	9,4 %	252 750	72,2 %	90,6 %	0	0,0 %	0,0 %	
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	3 850	0,6 %	3 750	1,3 %	97,4 %	100	0,0 %	2,6 %	0	0,0 %	0,0 %	
5	Tevékenység ráfordításai	659 501	100,6 %	321 548	110,3 %	48,8 %	329 953	94,3 %	50,0 %	8 000	58,1 %	1,2 %	
6	Egyéb ráfordítások	4 000	0,6 %	2 000	0,7 %	50,0 %	2 000	0,6 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-8 195	-1,3 %	-32 063	-11,0 %	391,3 %	18 094	5,2 %	-220,8 %	5 774	41,9 %	-70,5 %	
8.1	Pü-i műveletek bevételei	12 100	1,8 %	12 050	4,1 %	99,6 %	50	0,0 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	700	0,1 %	200	0,1 %	28,6 %	500	0,1 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %	
8	Pü-i műveletek eredménye	11 400	1,7 %	11 850	4,1 %	103,9 %	-450	-0,1 %	-3,9 %	0	0,0 %	0,0 %	
9	Adózás előtti eredmény	3 205	0,5 %	-20 213	-6,9 %	-630,7 %	17 644	5,0 %	550,5 %	5 774	41,9 %	180,2 %	
10	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
11	Adózott eredmény	3 205	0,5 %	-20 213	-6,9 %	-630,7 %	17 644	5,0 %	550,5 %	5 774	41,9 %	180,2 %	
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
13	FNOK felosztása utáni eredmény	3 205	0,5 %	-20 213	-6,9 %	-630,7 %	17 644	5,0 %	550,5 %	5 774	41,9 %	180,2 %	



Adott szinten összeített
Eredménykimutatás szervezeti
bontásban. A közvetlen és

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

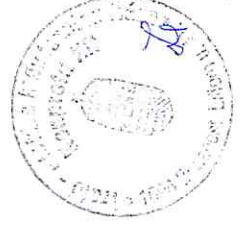
adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó-művészeti				3000 - Trafó-vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résztarány	2024. évi terv	Megosztás	Résztarány	2024. évi terv	Megosztás	Résztarány	2024. évi terv	Megosztás	Résztarány
1.1	Köszönlatrás nettó árbevétele	84 000	12,8 %	0	0,0 %	0,0 %	84 000	24,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 774	2,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	13 774	100,0 %	100,0 %	13 774	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	97 774	14,9 %	0	0,0 %	0,0 %	84 000	24,0 %	0,0 %	85,9 %	85,9 %	85,9 %	13 774	100,0 %	14,1 %
2	Egyéb bevételek	557 532	85,1 %	291 485	100,0 %	52,3 %	266 047	76,0 %	47,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek átlomárváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	655 306	100,0 %	291 485	100,0 %	44,5 %	350 047	53,4 %	53,4 %	13 774	2,1 %	2,1 %	0	0,0 %	0,0 %
5.1	Eladott árú beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 000	58,1 %	100,0 %	8 000	58,1 %	100,0 %
5	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	8 000	1,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	8 000	58,1 %	100,0 %	8 000	58,1 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	647 306	100,0 %	291 485	100,0 %	45,0 %	350 047	54,1 %	54,1 %	5 774	0,9 %	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 500	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	1 500	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	252 750	39,0 %	0	0,0 %	0,0 %	252 750	72,2 %	100,0 %	0	0,0 %	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	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	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások költsége összesen	252 850	39,1 %	0	0,0 %	0,0 %	252 850	72,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	254 350	39,3 %	0	0,0 %	0,0 %	254 350	72,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	392 956	60,7 %	291 485	100,0 %	74,2 %	95 697	27,3 %	24,4 %	5 774	1,5 %	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %
11.1	Bétköltség közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	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	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	254 350	39,3 %	0	0,0 %	0,0 %	254 350	72,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezetl.	392 956	60,7 %	291 485	100,0 %	74,2 %	95 697	27,3 %	24,4 %	5 774	1,5 %	1,5 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Közvetett anyagköltség	18 398	2,8 %	18 398	6,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bétköltség közvetett	266 999	41,2 %	205 687	70,6 %	77,0 %	61 312	17,5 %	23,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	17 000	2,6 %	11 300	3,9 %	66,5 %	5 700	1,6 %	33,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfajlékok közvetett	38 241	5,9 %	29 650	10,2 %	77,5 %	8 591	2,5 %	22,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	322 240	49,8 %	246 637	84,6 %	76,5 %	75 603	21,6 %	23,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	26 263	4,1 %	26 263	9,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	3 750	0,6 %	3 750	1,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	30 013	4,6 %	30 013	10,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értéksökkenési leírás	26 500	4,1 %	26 500	9,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	397 151	61,4 %	321 548	110,3 %	81,0 %	75 603	21,6 %	19,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	4 000	0,6 %	2 000	0,7 %	50,0 %	2 000	0,6 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	401 151	62,0 %	323 548	111,0 %	80,7 %	77 603	22,2 %	19,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-8 195	-1,3 %	-32 063	-11,0 %	391,3 %	18 094	5,2 %	-220,8 %	5 774	100,0 %	-70,5 %	0	0,0 %	0,0 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	18 305	2,8 %	-5 563	-1,9 %	-30,4 %	18 094	5,2 %	98,8 %	5 774	100,0 %	31,5 %	0	0,0 %	0,0 %



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	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	12 100	1,9 %	12 050	4,1 %	99,6 %	50	0,0 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	700	0,1 %	200	0,1 %	28,6 %	500	0,1 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	11 400	1,8 %	11 850	4,1 %	103,9 %	-450	-0,1 %	-3,9 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	3 205	0,5 %	-20 213	-6,9 %	-630,7 %	17 644	5,0 %	550,5 %	5 774	100,0 %	180,2 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	3 205	0,5 %	-20 213	-6,9 %	-630,7 %	17 644	5,0 %	550,5 %	5 774	100,0 %	180,2 %
28	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	3 205		-20 213		-630,7 %	17 644		550,5 %	5 774		180,2 %

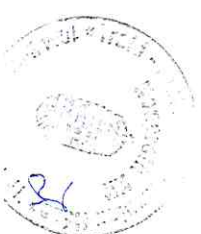


Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	BAn - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó- művészeti				3000 - Trafó- vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány
A	Üzem/üzleti tevékenység eredménye	-8 195	-255,7 %	-32 063	158,6 %	391,3 %	18 094	102,6 %	-220,8 %	5 774	100,0 %	-70,5 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12 100	377,5 %	12 050	-59,6 %	99,6 %	50	0,3 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	12 100	377,5 %	12 050	-59,6 %	99,6 %	50	0,3 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegül ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700	21,8 %	200	-1,0 %	28,6 %	500	2,8 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	700	21,8 %	200	-1,0 %	28,6 %	500	2,8 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	11 400	355,7 %	11 850	-58,6 %	103,9 %	-450	-2,6 %	-3,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	3 205	100,0 %	-20 213	100,0 %	-630,7 %	17 644	100,0 %	550,5 %	5 774	100,0 %	180,2 %	0	0,0 %	0,0 %
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	3 205	100,0 %	-20 213	100,0 %	-630,7 %	17 644	100,0 %	550,5 %	5 774	100,0 %	180,2 %	0	0,0 %	0,0 %



Egyéb bevételek és ráfordítások
kiemelt tételeinek tervezése,
szervezeti bontásban. (A BFÖ-Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év** terfő jövahagyva: -

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	2024. évi terfő	Megosztás	Részarány	2024. évi terfő	Megosztás	Részarány	2024. évi terfő	Megosztás	Részarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	443 457	79,5 %	238 617	81,9 %	53,8 %	204 840	77,0 %	46,2 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	107 475	19,3 %	46 268	15,9 %	43,1 %	61 207	23,0 %	56,9 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékesítések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	6 600	1,2 %	6 600	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	557 532	100,0 %	291 485	100,0 %	52,3 %	266 047	100,0 %	47,7 %	0	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékesítés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	4 000	100,0 %	2 000	100,0 %	50,0 %	2 000	100,0 %	50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	4 000	100,0 %	2 000	100,0 %	50,0 %	2 000	100,0 %	50,0 %	0	100,0 %	0,0 %
T.1	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	443 457		238 617		53,8 %	204 840		46,2 %	0	0,0 %	0,0 %
T.2	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T.3	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T.4	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	443 457		238 617		53,8 %	204 840		46,2 %	0	0,0 %	0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	114 075		52 868		46,3 %	61 207		53,7 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	4 000		2 000		50,0 %	2 000		50,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	110 075		50 868		46,2 %	59 207		53,8 %	0	0,0 %	0,0 %



adatok E Ft-ban

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Sz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. 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%
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
2	Irodaszekciók, felszerelések ktg összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	600	1,2%	600	1,2%	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	1782	3,7%	1782	3,7%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
3	Számitechnikai költségek összesen	2382	4,9%	2382	4,9%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	1618	3,3%	1618	3,3%	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	Idégen 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	2,0%	963	2,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1300	2,7%	1300	2,7%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	2263	4,7%	2263	4,7%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	500	1,0%	500	1,0%	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%
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	500	1,0%	500	1,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
15	K + F	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
16	Tagsági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
17	Bankköltség, Biztosítás	3650	7,5%	3650	7,5%	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	4400	9,1%	4400	9,1%	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	18311	37,8%	18311	37,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány	2024. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	10 100	20,9 %	10 100	20,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	5 000	10,3 %	5 000	10,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	37 811	78,1 %	37 811	78,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	48 411	100,0 %	48 411	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	18 398		18 398		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	26 263		26 263		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	3 750		3 750		100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
rő	eli: 100%	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %



Immateriális eszközök
ÉCS-nek tervezése, szervezeti
bontásban, Az A1 lapon e

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

Trafó KMH NKFT
terv azonosító: 2024_20240108

adatok E Ft-ban

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési				2000 - Trafó-művészeti				3000 - Trafó-vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. 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%	0	0,0%	0,0%
1.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékeknek és-je / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	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%	0	0,0%	0,0%
1.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékeknek és-je / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	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%	0	0,0%	0,0%
1.3.SZ	Vagyon értékű jogok / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	750	2,8%	750	2,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	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%	0	0,0%	0,0%
1.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5.T	Üzleti vagy cégtérlek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5.SZ	Üzleti vagy cégtérlek / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.SZ	Immateriális javak / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	750	2,8%	750	2,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.1.T	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	15 710	59,3%	15 710	59,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.1.SZ	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	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	8 500	32,1%	8 500	32,1%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	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	5,8%	1 540	5,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	25 750	97,2%	25 750	97,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
11.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZETI IRÁNYÍTÁSA	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
T	Technológiai folyamat eszközeinek és leírása összesen	25 750	97,2%	25 750	97,2%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	750	2,8%	750	2,8%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
É	Értéksökkenési leírás összesen	26 500	100,0%	26 500	100,0%	100,0%	0	100,0%	0,0%	0	100,0%	0,0%	0	100,0%	0,0%

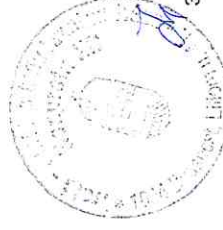


Az összes foglalkoztatott átlagos
létszámának és éves
költségeinek tervezése,Társaság neve: **Trafó**
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTÉS ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási					
			ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	2024. évi terv	Megosztás	Részarány	
Művészeti létszám és bérköltség														
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	8	16,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	8	44,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérek	eFt	55 820	17,3 %	0	0,0 %	0	0,0 %	55 820	73,8 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	20,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	10	55,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	5 492	1,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	5 492	7,3 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	18	37,5 %	0	0,0 %	0	0,0 %	18	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1	Bérek	eFt	61 312	19,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	61 312	81,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I	Bérijárulékok	eFt	8 591	2,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	8 591	11,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség														
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	11	22,9 %	11	100,0 %	11	36,7 %	11	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérek	eFt	99 214	30,8 %	99 214	100,0 %	99 214	40,2 %	99 214	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	5	10,4 %	5	100,0 %	5	16,7 %	5	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérek	eFt	45 422	14,1 %	45 422	100,0 %	45 422	18,4 %	45 422	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	16,7 %	8	100,0 %	8	26,7 %	8	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérek	eFt	52 381	16,3 %	52 381	100,0 %	52 381	21,2 %	52 381	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérek	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	6	12,5 %	6	100,0 %	6	20,0 %	6	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	8 670	2,7 %	8 670	100,0 %	8 670	3,5 %	8 670	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	30	62,5 %	30	100,0 %	30	100,0 %	30	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2	Bérek	eFt	205 687	63,8 %	205 687	100,0 %	205 687	83,4 %	205 687	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
II	Bérijárulékok	eFt	29 650	9,2 %	29 650	100,0 %	29 650	12,0 %	29 650	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	48	100,0 %	30	62,5 %	30	100,0 %	18	37,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Bérek	eFt	266 999	82,9 %	205 687	77,0 %	61 312	83,4 %	23,0 %	23,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
III	Bérijárulékok összesen	eFt	38 241	11,9 %	29 650	77,5 %	8 591	12,0 %	11,4 %	11,4 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	17 000	5,3 %	11 300	66,5 %	5 700	4,6 %	7,5 %	7,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
SZJÖ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	322 240	100,0 %	246 637	76,5 %	75 603	100,0 %	23,5 %	23,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %



A személyi jellelű egyéb
kifizetések kiemelt elemeinek
megtervezésére szolgál,

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány	2024. évi terv	Megosztás	Résarány
F10	Szem. tul. személyi jk. költségértékesítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F11	Napidíj beföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F12	Napidíj 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	Utazti 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 jellelű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellelű egyéb kifizetések	17 000	100,0 %	11 300	100,0 %	66,5 %	5 700	100,0 %	33,5 %	0	100,0 %	0,0 %



A Társaság adott időszakra tervezett
tőleles beruházás kiadásait és ezek
forrásait mutatja be, szervezeti

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	GIT - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege		Beruházás forrása		2023.12.31-ig elvégzett beruházás		2024. évi terv				2025. évre áthúzó beruházás	Meglajvítás
			Összesen	Állami	EU-s	Egyéb	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év			
MINDÖSSZESEN			37 250	0	0	0	0	0	37 250	1 500	17 750	18 000	0	0
ÖSSZESEN			37 250	0	0	0	0	0	37 250	1 500	17 750	18 000	0	0
1	Szervezői Iroda felújítása (fűtés, konyha, mosdó)	1000 - Trafó-igazgatás-működési	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
2	Próbaterem és az alagsori előzők felkaparás, gősheles, festés 234+100m2	1000 - Trafó-igazgatás-működési	5 250	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0
3	Színházterem akusztikai felmérése	1000 - Trafó-igazgatás-működési	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0
4	Képzésszámok beszerzése	1000 - Trafó-igazgatás-működési	500	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0
5	PC/laptop beszerzések	1000 - Trafó-igazgatás-működési	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
6	Színházterem biztonsági lámpavilágítás cseréje	1000 - Trafó-igazgatás-működési	3 500	0	0	0	0	0	3 500	0	0	3 500	0	0
7	gazdasági Iroda klímagépcseréje	1000 - Trafó-igazgatás-működési	1 500	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
8	színházterem rúdos tornó beegesztésvizsgálata és javítása	1000 - Trafó-igazgatás-működési	10 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
9	EATON szűn.ment táp 48db 12V 7Ah EATON (LUPP) akku csere	1000 - Trafó-igazgatás-működési	700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0
10	Lilium utcai homlokzat csatornacsereje	1000 - Trafó-igazgatás-működési	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
11	Próbaterem világítás LED-esre cserélése (armatúrával)	1000 - Trafó-igazgatás-működési	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

