

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1Tk - TEVÉKENYSÉG AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %				
1.1.1.	Köszönetnyilvánítás szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Köszönetnyilvánítás szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	93 390	92 764	75 000	75 000	80,3 %	80,9 %	14,7 %	11,5 %	12 999	12 999	12 999	36 003
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
<b>1.1.</b>	<b>Köszönetnyilvánítás nettó árbevétele összesen</b>	<b>93 390</b>	<b>92 764</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>80,3 %</b>	<b>80,9 %</b>	<b>14,7 %</b>	<b>11,5 %</b>	<b>12 999</b>	<b>12 999</b>	<b>12 999</b>	<b>36 003</b>
1.2.1.	Egyéb, nem köszönetnyilvánítás tevékenység árbevétele	12 161	13 391	12 588	12 588	103,5 %	94,0 %	2,1 %	1,9 %	3 147	3 147	3 147	3 147
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
<b>1.2.</b>	<b>Piaci tevékenység nettó árbevétele</b>	<b>12 161</b>	<b>13 391</b>	<b>12 588</b>	<b>12 588</b>	<b>103,5 %</b>	<b>94,0 %</b>	<b>2,1 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>3 147</b>	<b>3 147</b>	<b>3 147</b>	<b>3 147</b>
<b>1.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>105 551</b>	<b>106 155</b>	<b>87 588</b>	<b>87 588</b>	<b>83,0 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>16,9 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>16 146</b>	<b>16 146</b>	<b>16 146</b>	<b>39 150</b>
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	443 244	445 457	461 351	461 351	104,1 %	103,6 %	70,7 %	70,6 %	109 928	109 928	109 928	131 567
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésre kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	68 836	75 510	102 033	102 033	148,2 %	135,1 %	12,0 %	15,6 %	12 030	12 030	12 030	65 943
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	2 440	2 600	2 600	2 600	106,6 %	100,0 %	0,4 %	0,4 %	0	0	0	2 600
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>514 520</b>	<b>523 567</b>	<b>565 984</b>	<b>565 984</b>	<b>110,0 %</b>	<b>108,1 %</b>	<b>83,1 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>200 110</b>
3.1.	Saját termelésű készletek, állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>620 071</b>	<b>629 722</b>	<b>653 572</b>	<b>653 572</b>	<b>105,4 %</b>	<b>103,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>138 104</b>	<b>138 104</b>	<b>138 104</b>	<b>239 260</b>
5.1.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	7 509	6 547	6 600	6 600	87,9 %	100,8 %	1,0 %	1,0 %	1 248	1 248	1 248	2 856
<b>5.</b>	<b>ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen</b>	<b>7 520</b>	<b>6 547</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>87,8 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>2 856</b>
<b>6.</b>	<b>Saját tevékenység hozama</b>	<b>612 551</b>	<b>623 175</b>	<b>646 972</b>	<b>646 972</b>	<b>105,6 %</b>	<b>103,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>136 856</b>	<b>136 856</b>	<b>136 856</b>	<b>236 404</b>
7.	Közvetlen anyagköltség	1 480	2 606	1 800	1 800	121,6 %	69,1 %	0,4 %	0,3 %	375	375	375	675
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	241 129	252 094	217 750	217 750	90,3 %	86,4 %	40,5 %	33,7 %	57 186	57 186	57 186	46 192
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	51	121	150	150	294,1 %	124,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	78
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>241 180</b>	<b>252 215</b>	<b>217 900</b>	<b>217 900</b>	<b>90,3 %</b>	<b>86,4 %</b>	<b>40,5 %</b>	<b>33,7 %</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>46 270</b>
<b>9.</b>	<b>Változó termelési kgt.</b>	<b>242 660</b>	<b>254 821</b>	<b>219 700</b>	<b>219 700</b>	<b>90,5 %</b>	<b>86,2 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>34,0 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>46 945</b>
<b>10.</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>369 891</b>	<b>368 354</b>	<b>427 272</b>	<b>427 272</b>	<b>115,5 %</b>	<b>116,0 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>66,0 %</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>189 459</b>
11.1.	Bérek költség közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.3.	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
<b>13.</b>	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14.</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>242 660</b>	<b>254 821</b>	<b>219 700</b>	<b>219 700</b>	<b>90,5 %</b>	<b>86,2 %</b>	<b>40,9 %</b>	<b>34,0 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>46 945</b>
<b>15.</b>	<b>Tevékenység fedezete</b>	<b>369 891</b>	<b>368 354</b>	<b>427 272</b>	<b>427 272</b>	<b>115,5 %</b>	<b>116,0 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>66,0 %</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>189 459</b>
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>TE.</b>	<b>Tevékenység eredménye</b>	<b>369 891</b>	<b>368 354</b>	<b>427 272</b>	<b>427 272</b>	<b>115,5 %</b>	<b>116,0 %</b>	<b>59,1 %</b>	<b>66,0 %</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>189 459</b>



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 Tevékenység eredménye
Szervezeti szintek			Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv, Önkormányzattól	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	piaci tevékenység nettó árbevétele	Erőforrás nettó árbevétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv, Önkormányzattól	Költségek, ráfordítások ellenértékelésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	Egyéb - egyéb bevételek	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevételek)												
1000 - Tráfó-üzemeltetés-működtetés		001 / n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 645	46 902	2 600	308 147	308 147	308 147					308 147
1000 - Tráfó-üzemeltetés-működtetés		ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 645	46 902	2 600	308 147	308 147	308 147					308 147
2000 - Tráfó-művelés		001 / n/a	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 706	55 131	0	257 837	257 837	257 837					113 137
2000 - Tráfó-művelés		ÖSSZESEN	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 706	55 131	0	257 837	257 837	257 837					113 137
3000 - Tráfó-vállalkozási		001 / n/a	0	0	0	12 588	12 588	12 588	12 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988
3000 - Tráfó-vállalkozási		ÖSSZESEN	0	0	0	12 588	12 588	12 588	12 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988
100 - Tráfó KMH Nonprofit Kft.		MINDÖSSZESEN	0	75 000	75 000	12 588	12 588	12 588	12 588	461 351	102 033	2 600	565 984	565 984	461 351	102 033	2 600	653 972	653 972	653 972					477 272





Tevékenységek/szervezetre  
bontás, összevont művelet az  
A1 táblából származó hozamokat

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

adatok E Ft-ban

A2 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 1 Szervezeti szintek	Tevékenység	1.1.1		1.1.3		1.1		1.2.1		1.2		1		2.1	2.2	2.3	2	4	TE	
		Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele összesen	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	Piaci tevékenység nettó árbevétele	Értékesítés nettó árbevétele	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	Egyéb - egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye								
1000 - Trafó igazgatás-működési	001 / n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	46 902	2 600	308 147	308 147	308 147	308 147	
1000 - Trafó igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600	46 902	2 600	308 147	308 147	308 147	308 147	
2000 - Trafó művészet	001 / n/a	0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	202 706	55 131	0	257 837	332 837	332 837	113 137	
2000 - Trafó művészet	ÖSSZESEN	0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0	75 000	202 706	55 131	0	257 837	332 837	332 837	113 137	
3000 - Trafó vállalkozási	001 / n/a	0	0	0	12 588	0	12 588	0	12 588	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	12 588	12 588	5 988
3000 - Trafó vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	12 588	0	12 588	0	12 588	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	12 588	12 588	5 988
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	75 000	75 000	12 588	12 588	75 000	12 588	12 588	12 588	87 588	87 588	461 351	102 033	2 600	565 984	653 572	653 572	427 772	



Tevékenységre/szervezetre  
bontva, összetette mutatója az  
A1 táblából származó

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

adatok E Ft-ban

LEKÉRDŐZÉSI IDŐSZAK: teljes év

Iev jóváhagyva: -

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1		2		4		5		6		7		8		9		10		14		15		TE Tevékenység eredménye
		Értékesítés nettó árlévele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELŐRE és közvetlen szolg értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési kfg.	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete												
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	001 / n.a	0	308 147	308 147	0	308 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 147
1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	ÖSSZESEN	0	308 147	308 147	0	308 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 147
2000 - Trafó-művészeti	001 / n.a	75 000	257 837	332 837	0	332 837	1 800	217 900	219 700	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137
2000 - Trafó-művészeti	ÖSSZESEN	75 000	257 837	332 837	0	332 837	1 800	217 900	219 700	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137	113 137
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	12 588	0	12 588	6 600	5 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	12 588	0	12 588	6 600	5 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft.	MINDÖSSZESEN	87 588	565 984	653 572	6 600	646 972	1 800	217 900	219 700	427 272	219 700	427 272	219 700	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272	427 272





Tevékenységekre/szervezetekre  
bontva, összesítőve mutatja be az  
A1 táblából származó

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1	2	4	5	6	7	8	9	10	14	15	TE
Szervezeti szintek		Értékesítés nettó árbevétele	Egyéb bevételek	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	Saját tevékenység hozama	Közvetlen anyagköltség	Közvetlen szolgáltatások összesen	Változó termelési klg.	Hozzáadott érték	Összes közvetlen költség	Tevékenység fedezete	Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	308 147	308 147	0	308 147	0	0	0	308 147	0	308 147	308 147
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	308 147	308 147	0	308 147	0	0	0	308 147	0	308 147	308 147
2000 - Trafó-művészeti	001 / n.a	75 000	257 837	332 837	0	332 837	1 800	217 900	219 700	113 137	219 700	113 137	113 137
2000 - Trafó-művészeti	ÖSSZESEN	75 000	257 837	332 837	0	332 837	1 800	217 900	219 700	113 137	219 700	113 137	113 137
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	12 588	0	12 588	6 600	5 988	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	12 588	0	12 588	6 600	5 988	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	87 588	565 984	653 572	6 600	646 972	1 800	217 900	219 700	427 272	219 700	427 272	427 272



Adott szinten összesített  
költségmenekítési  
Eredménykimutatás.

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

Trafó KMH NKFT  
terv azonosító: 2025\_2025\_0220

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E-Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi tervek	2025. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024	2024	2025				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	93 390	92 764	75 000	75 000	80,3 %	80,9 %	14,0 %	11,5 %	12 999	12 999	12 999	36 003
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	12 161	13 391	12 388	12 388	103,5 %	94,0 %	2,0 %	1,9 %	3 147	3 147	3 147	3 147
1.	<b>Ertékesítés nettó árbevétele</b>	<b>105 551</b>	<b>106 155</b>	<b>87 388</b>	<b>87 388</b>	<b>83,0 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>16 146</b>	<b>16 146</b>	<b>16 146</b>	<b>39 150</b>
2.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>516 141</b>	<b>555 568</b>	<b>565 984</b>	<b>565 984</b>	<b>109,7 %</b>	<b>101,9 %</b>	<b>84,0 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>200 110</b>
3.1.	Saját term. készletek átlománnyalválozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivál. értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>621 692</b>	<b>661 723</b>	<b>653 572</b>	<b>653 572</b>	<b>105,1 %</b>	<b>98,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>138 104</b>	<b>138 104</b>	<b>138 104</b>	<b>239 260</b>
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	11	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	7 509	6 547	6 600	6 600	87,9 %	100,8 %	1,0 %	1,0 %	1 248	1 248	1 248	2 856
5.3.	Anyagköltség	27 118	20 236	18 869	18 869	69,6 %	93,2 %	3,1 %	2,9 %	4 671	4 671	4 671	4 856
5.4.	Bérfelköltség	244 411	289 291	304 154	304 154	124,4 %	105,1 %	43,7 %	46,5 %	63 869	84 975	63 867	91 443
5.5.	Személyi juttatás egyéb kifizetések	19 960	20 502	18 300	18 300	91,7 %	89,3 %	3,1 %	2,8 %	7 969	1 009	7 089	2 233
5.6.	Bérfelköltségek	32 175	36 120	38 764	38 764	120,5 %	107,3 %	5,5 %	5,9 %	9 694	9 690	9 690	9 690
5.7.	Ertékesítőkpenési leírás	23 323	23 835	23 810	23 810	102,1 %	99,9 %	3,6 %	3,6 %	5 811	5 811	5 811	6 377
5.8.	Igénybevetett szolgáltatások értéke	273 388	298 689	248 412	248 412	90,9 %	83,2 %	45,1 %	38,0 %	63 068	63 006	63 006	59 332
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 306	4 960	5 050	5 050	117,3 %	101,8 %	0,7 %	0,8 %	810	810	810	2 620
5.	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>632 201</b>	<b>700 180</b>	<b>663 959</b>	<b>663 959</b>	<b>105,0 %</b>	<b>94,8 %</b>	<b>105,8 %</b>	<b>101,6 %</b>	<b>157 140</b>	<b>171 220</b>	<b>156 192</b>	<b>179 407</b>
6.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 168</b>	<b>764</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16,2 %</b>	<b>130,9 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>253</b>
7.	<b>Üzem-/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-16 677</b>	<b>-39 221</b>	<b>-11 387</b>	<b>-11 387</b>	<b>68,3 %</b>	<b>29,0 %</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-19 285</b>	<b>-33 365</b>	<b>-18 337</b>	<b>59 600</b>
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	29 873	20 991	12 100	12 100	40,5 %	57,6 %	3,2 %	1,9 %	6 024	6 024	24	28
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	832	894	700	700	84,1 %	78,3 %	0,1 %	0,1 %	171	171	171	187
8.	<b>Pü-i műveletek eredménye</b>	<b>29 041</b>	<b>20 097</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>39,3 %</b>	<b>56,7 %</b>	<b>3,0 %</b>	<b>1,7 %</b>	<b>5 853</b>	<b>5 853</b>	<b>-147</b>	<b>-159</b>
9.	<b>Adózási előtti eredmény</b>	<b>12 364</b>	<b>-19 124</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-13 432</b>	<b>-27 512</b>	<b>-18 484</b>	<b>59 441</b>
10.	Adófizetési kötelezettség	21	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	<b>Adózott eredmény</b>	<b>12 343</b>	<b>-19 124</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-13 432</b>	<b>-27 512</b>	<b>-18 484</b>	<b>59 441</b>
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	12 343	-19 124	13	13	0,1 %	-0,1 %	-2,9 %	0,0 %	-13 432	-27 512	-18 484	59 441





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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024	2024	2025				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	93 390	92 764	75 000	75 000	80,3 %	80,9 %	14,0 %	11,5 %	12 999	12 999	12 999	36 003
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	12 161	13 391	12 588	12 588	103,5 %	94,0 %	2,0 %	1,9 %	3 147	3 147	3 147	3 147
1.	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>105 551</b>	<b>106 155</b>	<b>87 588</b>	<b>87 588</b>	<b>82,5 %</b>	<b>82,5 %</b>	<b>16,0 %</b>	<b>13,4 %</b>	<b>16 146</b>	<b>16 146</b>	<b>16 146</b>	<b>39 150</b>
2.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>516 141</b>	<b>555 568</b>	<b>565 984</b>	<b>565 984</b>	<b>109,7 %</b>	<b>101,9 %</b>	<b>84,0 %</b>	<b>86,6 %</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>200 110</b>
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>621 692</b>	<b>661 723</b>	<b>653 572</b>	<b>653 572</b>	<b>105,1 %</b>	<b>98,8 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>138 104</b>	<b>138 104</b>	<b>138 104</b>	<b>239 260</b>
5.1.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (ELABÉ)	7 509	6 547	6 600	6 600	87,9 %	100,8 %	1,0 %	1,0 %	1 248	1 248	1 248	2 856
5.	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>7 520</b>	<b>6 547</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>87,8 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>1 248</b>	<b>2 856</b>
6.	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>614 172</b>	<b>655 176</b>	<b>646 972</b>	<b>646 972</b>	<b>105,3 %</b>	<b>98,7 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>136 856</b>	<b>136 856</b>	<b>136 856</b>	<b>236 404</b>
7.	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>1 480</b>	<b>2 606</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>121,6 %</b>	<b>69,1 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0,3 %</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>675</b>
8.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	241 129	252 094	217 750	217 750	90,3 %	86,4 %	38,5 %	33,7 %	57 186	57 186	57 186	46 192
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	51	121	150	150	294,1 %	124,0 %	0,0 %	0,0 %	24	24	24	78
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátértese (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
9.	<b>Közvetlen szolgáltatások költsége összesen</b>	<b>241 180</b>	<b>252 215</b>	<b>217 900</b>	<b>217 900</b>	<b>90,3 %</b>	<b>86,4 %</b>	<b>38,5 %</b>	<b>33,7 %</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>57 210</b>	<b>46 270</b>
9.	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>242 660</b>	<b>254 821</b>	<b>219 700</b>	<b>219 700</b>	<b>90,5 %</b>	<b>86,2 %</b>	<b>38,9 %</b>	<b>34,0 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>46 945</b>
10.	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>371 512</b>	<b>400 355</b>	<b>427 272</b>	<b>427 272</b>	<b>115,0 %</b>	<b>106,7 %</b>	<b>61,1 %</b>	<b>66,0 %</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>189 459</b>
11.1.	Bérlőköltség 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.	Bérlőjellegű közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Közvetlen értéksökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>242 660</b>	<b>254 821</b>	<b>219 700</b>	<b>219 700</b>	<b>90,5 %</b>	<b>86,2 %</b>	<b>38,9 %</b>	<b>34,0 %</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>57 585</b>	<b>46 945</b>
15.	<b>Fedezet I.</b>	<b>371 512</b>	<b>400 355</b>	<b>427 272</b>	<b>427 272</b>	<b>115,0 %</b>	<b>106,7 %</b>	<b>61,1 %</b>	<b>66,0 %</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>79 271</b>	<b>189 459</b>
16.	<b>Közvetett anyagköltség</b>	<b>25 638</b>	<b>17 630</b>	<b>17 069</b>	<b>17 069</b>	<b>66,6 %</b>	<b>96,6 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>2,6 %</b>	<b>4 296</b>	<b>4 296</b>	<b>4 296</b>	<b>4 181</b>
17.1.	Bérlőköltség közvetett	244 411	289 291	304 154	304 154	124,4 %	105,1 %	44,2 %	47,0 %	63 869	84 975	63 867	91 443
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	19 960	20 502	18 300	18 300	91,7 %	89,3 %	3,1 %	2,8 %	7 969	1 009	7 089	2 233
17.3.	Bérlőjellegű közvetett	32 175	36 120	38 764	38 764	120,5 %	107,3 %	5,5 %	6,0 %	9 690	9 690	9 690	9 690
17.	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>296 546</b>	<b>345 913</b>	<b>361 218</b>	<b>361 218</b>	<b>121,8 %</b>	<b>104,4 %</b>	<b>52,8 %</b>	<b>55,8 %</b>	<b>81 532</b>	<b>95 674</b>	<b>80 646</b>	<b>103 366</b>
18.1.	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetett	32 259	46 595	30 662	30 662	95,0 %	65,8 %	7,1 %	4,7 %	5 882	5 820	5 820	13 140
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	4 255	4 839	4 900	4 900	115,2 %	101,3 %	0,7 %	0,8 %	786	786	786	2 542
18.	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>36 514</b>	<b>51 434</b>	<b>35 562</b>	<b>35 562</b>	<b>97,4 %</b>	<b>69,1 %</b>	<b>7,9 %</b>	<b>5,5 %</b>	<b>6 668</b>	<b>6 606</b>	<b>6 606</b>	<b>15 682</b>
19.	<b>Közvetett értéksökkenési leírás</b>	<b>23 323</b>	<b>23 835</b>	<b>23 810</b>	<b>23 810</b>	<b>102,1 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,7 %</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>5 811</b>	<b>6 377</b>
20.	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>382 021</b>	<b>438 812</b>	<b>437 659</b>	<b>437 659</b>	<b>114,6 %</b>	<b>99,7 %</b>	<b>67,0 %</b>	<b>67,6 %</b>	<b>98 307</b>	<b>112 387</b>	<b>97 359</b>	<b>129 606</b>
21.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 168</b>	<b>764</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16,2 %</b>	<b>130,9 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,2 %</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>253</b>
22.	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>388 189</b>	<b>439 576</b>	<b>438 659</b>	<b>438 659</b>	<b>113,0 %</b>	<b>99,8 %</b>	<b>67,1 %</b>	<b>67,8 %</b>	<b>98 556</b>	<b>103 086</b>	<b>97 608</b>	<b>129 859</b>
23.	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-16 677</b>	<b>-39 221</b>	<b>-11 387</b>	<b>-11 387</b>	<b>68,3 %</b>	<b>29,0 %</b>	<b>-6,0 %</b>	<b>-1,8 %</b>	<b>-19 285</b>	<b>-33 365</b>	<b>-18 337</b>	<b>59 600</b>
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	6 646	-15 386	12 423	12 423	186,9 %	-80,7 %	-2,3 %	1,9 %	-13 474	-27 554	-12 526	65 977





adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		Megerősítés		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %				
24.1.	Pu-i műveletek bevételei	29 873	20 991	12 100	12 100	40,5 %	57,6 %	3,2 %	1,9 %	6 024	6 024	24	28
24.2.	Pu-i műveletek ráfordításai	832	894	700	700	84,1 %	78,3 %	0,1 %	0,1 %	171	171	171	187
24.	Pu-i műveletek eredménye	29 041	20 097	11 400	11 400	39,3 %	56,7 %	3,1 %	1,8 %	5 853	5 853	-147	-159
25.	Adózás előtti eredmény	12 364	-19 124	13	13	0,1 %	-0,1 %	-2,9 %	0,0 %	-13 432	-27 512	-18 484	59 441
26.	Adófizetési kötelezettség	21	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	12 343	-19 124	13	13	0,1 %	-0,1 %	-2,9 %	0,0 %	-13 432	-27 512	-18 484	59 441
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	12 343	-19 124	13	13	0,1 %	-0,1 %			-13 432	-27 512	-18 484	59 441



A közhasznú és vállalkozási  
(piaci)  
tevékenységek bevételeinek ésTársaság neve: **Trafó**Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

kész a lap: **nem**

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %
<b>A.</b>	<b>Közhasznú tevékenység összes bevétele</b>	<b>639 404</b>	<b>669 323</b>	<b>653 084</b>	<b>102,1 %</b>	<b>97,6 %</b>	<b>98,0 %</b>	<b>98,1 %</b>
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	503 155	504 927	558 784	111,1 %	110,7 %	74,0 %	83,9 %
A.1.1.	a) alapítótól	472 561	445 457	461 351	97,6 %	103,6 %	65,2 %	69,3 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	29 317	58 634	0,0 %	200,0 %	4,3 %	8,8 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	30 594	30 153	38 799	126,8 %	128,7 %	4,4 %	5,8 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	9 000	16 040	4 600	51,1 %	28,7 %	2,3 %	0,7 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	93 390	92 764	75 000	80,3 %	80,9 %	13,6 %	11,3 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	3 986	34 601	2 600	65,2 %	7,5 %	5,1 %	0,4 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	29 873	20 991	12 100	40,5 %	57,6 %	3,1 %	1,8 %
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>12 161</b>	<b>13 391</b>	<b>12 588</b>	<b>103,5 %</b>	<b>94,0 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>1,9 %</b>
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	12 161	13 391	12 588	103,5 %	94,0 %	2,0 %	1,9 %
B.2.	Egyéb bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
B.3.	Pü-i műveletek bevétele	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>651 565</b>	<b>682 714</b>	<b>665 672</b>	<b>102,2 %</b>	<b>97,5 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>631 950</b>	<b>695 291</b>	<b>659 059</b>	<b>104,3 %</b>	<b>94,8 %</b>	<b>101,8 %</b>	<b>99,0 %</b>
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	305 081	323 885	272 331	89,3 %	84,1 %	47,4 %	40,9 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	296 546	345 913	361 218	121,8 %	104,4 %	50,7 %	54,3 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	23 323	23 835	23 810	102,1 %	99,9 %	3,5 %	3,6 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	6 168	764	1 000	16,2 %	130,9 %	0,1 %	0,2 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	832	894	700	84,1 %	78,3 %	0,1 %	0,1 %
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>7 251</b>	<b>6 547</b>	<b>6 600</b>	<b>91,0 %</b>	<b>100,8 %</b>	<b>1,0 %</b>	<b>1,0 %</b>
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	7 251	6 547	6 600	91,0 %	100,8 %	1,0 %	1,0 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>639 201</b>	<b>701 838</b>	<b>665 659</b>	<b>104,1 %</b>	<b>94,8 %</b>	<b>102,8 %</b>	<b>100,0 %</b>
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	4 910	6 844	5 988	122,0 %	87,5 %	1,0 %	0,9 %
H.	Adófizetési kötelezettség	21	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Adófizetési kötelezettség eredmény	4 889	6 844	5 988	122,5 %	87,5 %	1,0 %	0,9 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	7 454	-25 968	-5 975	-80,2 %	23,0 %	-3,8 %	-0,9 %
AE.	Adózott eredmény	12 343	-19 124	13	0,1 %	-0,1 %	-2,8 %	0,0 %









Egyéb bevételek és ráfordítások  
kiemelt tételeinek tervezésére  
szolgál. (A BFÖ-től beolvult)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	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/ 2023	2025/ 2024	2024 %	2025 %				
<b>Egyéb bevételek</b>													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	443 244	445 457	461 351	461 351	461 351	104,1 %	103,6 %	80,2 %	81,5 %	109 928	109 928	131 567
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	68 836	75 510	102 033	102 033	102 033	148,2 %	135,1 %	13,6 %	18,0 %	12 030	12 030	65 943
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 engedményezés (faktorálás) bevétel	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétel	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.6.	Értékvesztések visszaírás összege	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	4 061	34 601	2 600	2 600	2 600	64,0 %	7,5 %	6,2 %	0,5 %	0	0	2 600
<b>B.</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>516 141</b>	<b>555 568</b>	<b>565 984</b>	<b>565 984</b>	<b>565 984</b>	<b>109,7 %</b>	<b>101,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>121 958</b>	<b>121 958</b>	<b>200 110</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
R.5.	Értékcsökkentett 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.	Értékvesztés 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	6 168	764	1 000	1 000	1 000	16,2 %	130,9 %	100,0 %	100,0 %	249	249	253
<b>R.</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>6 168</b>	<b>764</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16,2 %</b>	<b>130,9 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>253</b>
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	443 244	445 457	461 351	461 351	461 351	104,1 %	103,6 %	108 546	108 546	108 546	108 546	135 713
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	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 %	0,0 %	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	443 244	445 457	461 351	461 351	461 351	104,1 %	103,6 %	108 546	108 546	108 546	108 546	135 713
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	72 897	110 111	104 633	104 633	104 633	143,5 %	95,0 %	12 030	12 030	12 030	12 030	68 543
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráfordítás nélkül	6 168	764	1 000	1 000	1 000	16,2 %	130,9 %	249	249	249	249	253
<b>Ö.</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>66 729</b>	<b>109 347</b>	<b>103 633</b>	<b>103 633</b>	<b>103 633</b>	<b>155,3 %</b>	<b>94,8 %</b>			<b>11 781</b>	<b>11 781</b>	<b>68 290</b>



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

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

Trafó KMH NKFT  
terv azonosító: 2025\_2025\_0220

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: nem

adatok E-F-ban

Ssz.	B6 - HOZAMI	me.	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	Változás		Megosztás	
						2025/ 2023	2025/ 2024	2024 %	2025 %
A.	Bemutatószám	db	38	48	33	86,8 %	68,8 %		
B.	Előadásszám	db	283	276	201	71,0 %	72,8 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	31 655	25 449	22 000	69,5 %	86,4 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	88 429	80 386	75 000	84,8 %	93,3 %	11,8 %	11,3 %
1.1.	ebből TAO alapot képező bevétel	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.	Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	eFt	4 961	12 378	0	0,0 %	0,0 %	1,8 %	0,0 %
3.	Bérleti díj	eFt	4 910	6 874	5 988	122,0 %	87,1 %	1,0 %	0,9 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	7 251	6 517	6 600	91,0 %	101,3 %	1,0 %	1,0 %
6.	Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	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	105 551	106 155	87 588	83,0 %	82,5 %	15,5 %	13,2 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	443 244	445 457	461 351	104,1 %	103,6 %	65,2 %	69,3 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	443 244	445 457	461 351	104,1 %	103,6 %	65,2 %	69,3 %
9.2.	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9.3.	BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10.	Tao/Ágazati támogatás	eFt	29 317	29 317	58 634	200,0 %	200,0 %	4,3 %	8,8 %
10.1.	Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	29 317	29 317	29 317	100,0 %	100,0 %	4,3 %	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	9 000	16 040	4 600	51,1 %	28,7 %	2,3 %	0,7 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	34 580	64 754	41 399	119,7 %	63,9 %	9,5 %	6,2 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	516 141	555 568	565 984	109,7 %	101,9 %	81,4 %	85,0 %
14.	Aktívált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	29 873	20 991	12 100	40,5 %	57,6 %	3,1 %	1,8 %
16.	Hozamok összesen	eFt	651 565	682 714	665 672	102,2 %	97,5 %	100,0 %	100,0 %





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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	Cik - ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2024/2023	2024	2025				
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
<b>1.</b>	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Irodaszekők, felszerelések ktg. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	624	676	676	676	108,3%	100,0%	1,0%	1,3%	150	150	150	226
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	1.690	2.040	2.000	2.000	118,3%	98,0%	3,0%	3,8%	498	498	498	506
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Számítástechnikai költségek összesen</b>	<b>2.314</b>	<b>2.716</b>	<b>2.676</b>	<b>2.676</b>	<b>115,6%</b>	<b>98,5%</b>	<b>3,9%</b>	<b>5,1%</b>	<b>648</b>	<b>648</b>	<b>648</b>	<b>732</b>
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közvetett gépjárművek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Sajtó, kommunikáció	703	349	0	0	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1.504	1.903	1.900	1.900	126,3%	99,8%	2,8%	3,6%	440	378	378	704
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	400	446	200	200	50,0%	44,8%	0,6%	0,4%	21	21	21	137
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	96	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetített	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	2.460	1.460	1.500	1.500	61,0%	102,7%	2,1%	2,9%	240	240	240	780
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1.292	1.429	1.850	1.850	143,2%	129,5%	2,1%	3,5%	276	276	276	1.022
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>3.752</b>	<b>2.889</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>89,3%</b>	<b>116,0%</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,4%</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>516</b>	<b>1.802</b>
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	105	138	200	200	190,5%	144,9%	0,2%	0,4%	48	48	48	56
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>105</b>	<b>138</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>190,5%</b>	<b>144,9%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,4%</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>56</b>
15.	K + F	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	3.563	4.499	4.600	4.600	129,1%	102,2%	6,5%	8,7%	762	762	762	2.314
18.	Hatósági díjak	692	340	300	300	43,4%	88,2%	0,5%	0,6%	24	24	24	228
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	3.909	3.527	4.536	4.536	116,0%	128,6%	5,1%	8,6%	930	930	930	1.746
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	25.238	17.184	16.869	16.869	66,8%	98,2%	24,9%	32,1%	4.275	4.275	4.275	4.044
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	11.640	14.444	13.000	13.000	111,7%	90,0%	20,9%	24,7%	2.550	2.550	2.550	5.350
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	8.236	20.629	5.000	5.000	60,7%	24,2%	29,9%	9,5%	370	370	370	2.750
<b>19.</b>	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>49.023</b>	<b>55.784</b>	<b>39.405</b>	<b>39.405</b>	<b>80,4%</b>	<b>70,6%</b>	<b>80,8%</b>	<b>74,9%</b>	<b>8.505</b>	<b>8.505</b>	<b>8.505</b>	<b>13.890</b>
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-Fr-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %				
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: igénybevetett 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
<b>AK.</b>	<b>Általános költségek</b>	<b>62 152</b>	<b>69 064</b>	<b>52 631</b>	<b>52 631</b>	<b>84,7 %</b>	<b>76,2 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>10 964</b>	<b>10 902</b>	<b>10 902</b>	<b>19 863</b>
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	25 638	17 630	17 069	17 069	66,6 %	95,8 %			4 296	4 296	4 296	4 181
KI.	Közvetett igénybevetett szolgáltatások értéke összesen	32 259	46 595	30 662	30 662	95,0 %	65,8 %			5 882	5 820	5 820	13 140
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	4 255	4 839	4 900	4 900	115,2 %	101,3 %			786	786	786	2 542
rö.	ell. 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0



## Társaság neve: Trafó

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

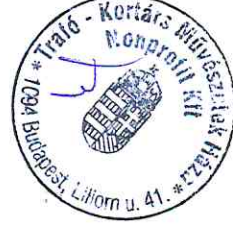
Immat. javak és Tárgyi eszközök  
Értéksökkenésének tervezése.  
Az A1 táblában e költségek

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %				
I.1.T.	Alapítás-átzervezés aktívált értékének és-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átzervezés aktívált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-je / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének és-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.T.	Vagyon értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyon értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLOGIAI 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 / TECHNOLOGIAI 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.	Immaterális javak / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.SZ.	Immaterális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	14 506	14 570	14 580	14 580	100,5 %	100,1 %	61,1 %	61,2 %	3 927	3 927	3 927	2 799
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 / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	7 662	8 035	7 630	7 630	99,6 %	95,0 %	33,7 %	32,0 %	1 500	1 500	1 500	3 130
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 / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	1 155	1 230	1 600	1 600	138,5 %	130,1 %	5,2 %	6,7 %	384	384	384	448
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 / TECHNOLOGIAI FOLYAMAT	23 323	23 835	23 810	23 810	102,1 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	5 811	5 811	5 811	6 377
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 és leírása összesen	23 323	23 835	23 810	23 810	102,1 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	5 811	5 811	5 811	6 377
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek és leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
É.	Értéksökkenési leírás összesen	23 323	23 835	23 810	23 810	102,1 %	99,9 %	100,0 %	100,0 %	5 811	5 811	5 811	6 377





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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3K - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %				
<b>Művészeti létszám és bérköltség</b>														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Béreköltség	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.	Béreköltség	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.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
KEM.	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Béreköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EM.	Egyéb művészeti	fő	8	8	8	8	100,0 %	100,0 %	14,3 %	20,5 %	8	8	8	8
1.5.	Béreköltség	eFt	50 370	57 946	62 581	62 581	124,2 %	108,0 %	16,8 %	17,3 %	13 411	17 880	13 410	17 880
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	10	17	0	0	0,0 %	0,0 %	30,4 %	0,0 %	0	0	0	0
1.6.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	4 706	18 864	0	0	0,0 %	0,0 %	5,5 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.s.r.</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>44,4 %</b>	<b>32,0 %</b>	<b>44,6 %</b>	<b>20,5 %</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>1.</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>eFt</b>	<b>55 076</b>	<b>76 810</b>	<b>62 581</b>	<b>62 581</b>	<b>113,6 %</b>	<b>81,5 %</b>	<b>22,2 %</b>	<b>17,3 %</b>	<b>13 411</b>	<b>17 880</b>	<b>13 410</b>	<b>17 880</b>
<b>l.</b>	<b>Bérintalékok</b>	<b>eFt</b>	<b>7 813</b>	<b>8 188</b>	<b>5 297</b>	<b>5 297</b>	<b>67,8 %</b>	<b>64,7 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>1,5 %</b>	<b>1 328</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>
<b>Nem művészeti munkaköriben fogl. létszám és béreköltség</b>														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	21,4 %	30,8 %	12	12	12	12
2.1.	Béreköltség	eFt	88 515	102 975	122 896	122 896	138,8 %	119,3 %	29,8 %	34,0 %	25 528	35 922	25 524	35 922
GA.	Gazdasági ügyviteli alkalmazott	fő	5	5	5	5	100,0 %	100,0 %	8,9 %	12,8 %	5	5	5	5
2.2.	Béreköltség	eFt	40 712	47 048	50 812	50 812	124,8 %	108,0 %	13,6 %	14,1 %	10 080	12 092	10 080	18 560
MA.	Műszaki, fenntartási feladatok végző	fő	8	8	8	8	100,0 %	100,0 %	14,3 %	20,5 %	8	8	8	8
2.3.	Béreköltség	eFt	47 566	54 810	59 195	59 195	124,4 %	108,0 %	15,8 %	16,4 %	12 684	16 915	12 684	16 912
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Béreköltség	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 %	10,7 %	15,4 %	6	6	6	6
2.5.	Megbízási díj béreköltsége	eFt	12 542	7 648	8 670	8 670	69,1 %	113,4 %	2,2 %	2,4 %	2 166	2 166	2 169	2 169
<b>B.s.r.</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>103,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>55,4 %</b>	<b>79,5 %</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>2.</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>eFt</b>	<b>189 335</b>	<b>212 481</b>	<b>241 573</b>	<b>241 573</b>	<b>127,6 %</b>	<b>113,7 %</b>	<b>61,4 %</b>	<b>66,9 %</b>	<b>50 458</b>	<b>67 095</b>	<b>50 457</b>	<b>73 563</b>
<b>II.</b>	<b>Bérintalékok</b>	<b>eFt</b>	<b>24 362</b>	<b>27 932</b>	<b>33 467</b>	<b>33 467</b>	<b>137,4 %</b>	<b>119,8 %</b>	<b>8,1 %</b>	<b>9,3 %</b>	<b>8 366</b>	<b>8 367</b>	<b>8 367</b>	<b>8 367</b>
<b>C.</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>81,3 %</b>	<b>69,6 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>3.</b>	<b>Béreköltség összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>244 411</b>	<b>289 291</b>	<b>304 154</b>	<b>304 154</b>	<b>124,4 %</b>	<b>105,1 %</b>	<b>83,6 %</b>	<b>84,2 %</b>	<b>63 869</b>	<b>84 975</b>	<b>63 867</b>	<b>91 443</b>
<b>III.</b>	<b>Bérintalékok összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>32 175</b>	<b>36 120</b>	<b>38 764</b>	<b>38 764</b>	<b>120,5 %</b>	<b>107,3 %</b>	<b>10,4 %</b>	<b>10,7 %</b>	<b>9 694</b>	<b>9 690</b>	<b>9 690</b>	<b>9 690</b>
<b>FI.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>19 960</b>	<b>20 502</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>91,7 %</b>	<b>89,3 %</b>	<b>5,9 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>7 969</b>	<b>1 009</b>	<b>7 089</b>	<b>2 233</b>
<b>SZRÓ.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz</b>	<b>eFt</b>	<b>296 546</b>	<b>345 913</b>	<b>361 218</b>	<b>361 218</b>	<b>121,8 %</b>	<b>104,4 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>81 532</b>	<b>95 674</b>	<b>80 646</b>	<b>103 366</b>





A személyi jellegű egyéb  
kifizetések kiemelt elemeinek  
megtervezésére szolgál.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		Megosztás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/ 2023	2025/ 2024	2024 %	2025 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	955	1 264	1 000	1 000	104,7 %	79,1 %	6,2 %	5,5 %	300	200	200	300
F13.	Betegszabadság, táppénz	757	1 535	1 000	1 000	132,1 %	65,1 %	7,5 %	5,5 %	249	249	249	253
F14.	Reprezentációs költség	4 018	3 572	3 500	3 500	87,1 %	98,0 %	17,4 %	19,1 %	1 140	440	360	1 560
F15.	Cafetéria elemek	14 230	14 131	12 800	12 800	90,0 %	90,6 %	68,9 %	69,9 %	6 280	120	6 280	120
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F1.</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>19 960</b>	<b>20 502</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>91,7 %</b>	<b>89,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>7 969</b>	<b>1 009</b>	<b>7 089</b>	<b>2 233</b>



Ünailán kitöltendő lap, nem áll  
adatok kapcsolatban 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-Feban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	Változás		Megoszlás		2025.03.31	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31
					2025/ 2023	2025/ 2024	2024 %	2025 %				
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>222 690</b>	<b>202 630</b>	<b>185 420</b>	<b>83,3 %</b>	<b>91,5 %</b>	<b>34,1 %</b>	<b>33,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 420</b>
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-díszervezés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak értékelvessétsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>222 690</b>	<b>202 630</b>	<b>185 420</b>	<b>83,3 %</b>	<b>91,5 %</b>	<b>34,1 %</b>	<b>33,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 420</b>
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	182 918	170 000	155 420	85,0 %	91,4 %	28,6 %	27,8 %	0	0	0	155 420
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	35 354	29 630	28 000	79,2 %	94,5 %	5,0 %	5,0 %	0	0	0	28 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 992	3 000	2 000	66,8 %	66,7 %	0,5 %	0,4 %	0	0	0	2 000
A.II.4.	Tenyészállatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.5.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.6.	Beruházásokra adott előlegek	1 426	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékelvessétsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>A.III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1.	Tartós részvétel kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelvessétsége	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0





adatok: E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	Változás		Megosztás		2025.03.31	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31
					2025/ 2023	2025/ 2024	2024 %	2025 %				
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>398 527</b>	<b>387 043</b>	<b>369 162</b>	<b>92,6 %</b>	<b>95,4 %</b>	<b>65,1 %</b>	<b>66,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 162</b>
B.I.	Készletek	97	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.1.	Anyagok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.3.	Növekedék, hízó- és egyéb állatok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.4.	Késztermékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.5.	Áruk	97	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.II.</b>	<b>Követelések</b>	<b>36 112</b>	<b>24 000</b>	<b>26 000</b>	<b>72,0 %</b>	<b>108,3 %</b>	<b>4,0 %</b>	<b>4,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	16 561	11 000	12 000	72,5 %	109,1 %	1,9 %	2,1 %	0	0	0	12 000
B.II.2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.5.	Váltókövetelések	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.6.	Egyéb követelések	19 551	13 000	14 000	71,6 %	107,7 %	2,2 %	2,5 %	0	0	0	14 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.III.1.	Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>B.IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>362 318</b>	<b>363 043</b>	<b>343 162</b>	<b>94,7 %</b>	<b>94,5 %</b>	<b>61,1 %</b>	<b>61,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 162</b>
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	470	666	500	106,4 %	75,1 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	500
B.IV.2.	Bankbetétek	361 848	362 377	342 662	94,7 %	94,6 %	61,0 %	61,3 %	0	0	0	342 662
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolás</b>	<b>11 730</b>	<b>4 697</b>	<b>4 500</b>	<b>38,4 %</b>	<b>95,8 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 993	4 397	4 000	44,5 %	91,0 %	0,7 %	0,7 %	0	0	0	4 000
C.2.	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 737	300	500	18,3 %	166,7 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	500
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>EO.</b>	<b>Eszközök összesen</b>	<b>632 947</b>	<b>594 370</b>	<b>559 082</b>	<b>88,3 %</b>	<b>94,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 082</b>





adatok E-F-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	Változás		Megosztás		2025.03.31	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31
					2025/2023	2025/2024	2024 %	2025 %				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>478 818</b>	<b>459 694</b>	<b>459 707</b>	<b>96,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>77,3 %</b>	<b>82,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>459 707</b>
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: visszaszámított 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.	Tőkefartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	3,4 %	3,6 %	0	0	0	20 000
D.IV.	Fredelményfartalék	443 475	435 818	436 694	98,5 %	95,8 %	76,7 %	78,1 %	0	0	0	436 694
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.1.	Értékvesztés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	12 343	-19 124	13	0,1 %	-0,1 %	-3,2 %	0,0 %	0	0	0	13
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>92 053</b>	<b>81 778</b>	<b>51 470</b>	<b>55,9 %</b>	<b>62,9 %</b>	<b>13,8 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 470</b>
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 köte. 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.	Átváltoztható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykihozásiából	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 köte. egyéb rész. viszonyban lévő váll. al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>F.III.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>92 053</b>	<b>81 778</b>	<b>51 470</b>	<b>55,9 %</b>	<b>62,9 %</b>	<b>13,8 %</b>	<b>9,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 470</b>
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztható 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 arszállításhoz és szolgáltatáshoz (szállítók)	23 085	18 778	18 000	78,0 %	95,9 %	3,2 %	3,2 %	0	0	0	18 000
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 köte. 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	68 968	63 000	33 470	48,5 %	53,1 %	10,6 %	6,0 %	0	0	0	33 470
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>62 076</b>	<b>52 898</b>	<b>47 905</b>	<b>77,2 %</b>	<b>90,6 %</b>	<b>8,9 %</b>	<b>8,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 905</b>
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 167	32 000	29 000	61,5 %	90,6 %	5,4 %	5,2 %	0	0	0	29 000
G.2.	Költségek ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	12 257	18 700	18 905	154,2 %	101,1 %	3,1 %	3,4 %	0	0	0	18 905
G.3.	Halasztott bevételek	2 652	2 198	0	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,0 %	0	0	0	0
<b>FO.</b>	<b>Források összesen</b>	<b>632 947</b>	<b>594 370</b>	<b>559 082</b>	<b>88,3 %</b>	<b>94,1 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559 082</b>





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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: *nem*

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv	2025. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2025/2023	2025/2024				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	105 551	106 155	87 588	87 588	83,0 %	82,5 %	16 146	16 146	16 146	39 150
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	105 551	106 155	87 588	87 588	83,0 %	82,5 %	16 146	16 146	16 146	39 150
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	516 141	555 568	565 984	565 984	109,7 %	101,9 %	121 958	121 958	121 958	200 110
III.a.	Ebből: visszaírt értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	27 118	20 236	18 869	18 869	69,6 %	93,2 %	4 671	4 671	4 671	4 856
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	278 388	298 689	248 412	248 412	90,9 %	83,2 %	63 068	63 006	63 006	59 332
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 306	4 960	5 050	5 050	117,3 %	101,8 %	810	810	810	2 620
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	11	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (követve) szolgáltatások értéke	7 509	6 547	6 600	6 600	87,9 %	100,8 %	1 248	1 248	1 248	2 856
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	312 332	330 432	278 931	278 931	89,3 %	84,4 %	69 797	69 735	69 735	69 664
10.	Bérfelköltség	244 411	289 291	304 154	304 154	124,4 %	105,1 %	63 869	84 975	63 869	91 443
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 960	20 502	18 300	18 300	91,7 %	89,3 %	7 969	1 009	7 089	2 233
12.	Bérfelújítók	32 175	36 120	38 764	38 764	120,5 %	107,3 %	9 694	9 690	9 690	9 690
V.	Személyi jellegű ráfordítások	296 546	345 913	361 218	361 218	121,8 %	104,4 %	81 532	95 674	80 646	103 366
VI.	Értécsökkentési leírás	23 323	23 835	23 810	23 810	102,1 %	99,9 %	5 811	5 811	5 811	6 377
VII.	Egyéb ráfordítások	6 168	764	1 000	1 000	16,2 %	130,9 %	249	249	249	253
VII.a.	Ebből: értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-16 677	-39 221	-11 387	-11 387	68,3 %	29,0 %	-19 285	-33 365	-18 337	59 600
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Beiktetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	29 873	20 991	12 100	12 100	40,5 %	57,6 %	6 024	6 024	24	28
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	29 873	20 991	12 100	12 100	40,5 %	57,6 %	6 024	6 024	24	28
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Beiktetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	832	894	700	700	84,1 %	78,3 %	171	171	171	187
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	832	894	700	700	84,1 %	78,3 %	171	171	171	187
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	29 041	20 097	11 400	11 400	39,3 %	56,7 %	5 853	5 853	-147	-159
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	12 364	-19 124	13	13	0,1 %	-0,1 %	-13 432	-27 512	-18 484	-18 484
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	12 364	-19 124	13	13	0,1 %	-0,1 %	-13 432	-27 512	-18 484	-18 484









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	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv			
				2025.03.31	2025.06.30	2025.09.30	2025.12.31
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-43 669</b>	<b>-43 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.a.	Működési cash flow	39 429	39 429	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	16 126	16 126	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsokkonás + -	25 000	25 000	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszafás + -	0	0	0	0	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -	0	0	0	0	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -	0	0	0	0	0	0
6.	Aktív időbeli elhatárolások változása + -	-943	-943	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	-754	-754	0	0	0	0
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0	0	0	0	0
I.a.1.	Korrekció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
<b>I.b.</b>	<b>Működő tőke változása</b>	<b>-83 098</b>	<b>-83 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	-15 922	-15 922	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	-66 101	-66 101	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	-511	-511	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	-564	-564	0	0	0	0
<b>I.c.</b>	<b>Tőkeköltség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>-30 626</b>	<b>-30 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-30 626	-30 626	0	0	0	0
15.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése +	0	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése -	0	0	0	0	0	0
15.2.	Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése +	0	0	0	0	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkezállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	Hosszúlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
20.	Hosszúlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
21.	Rövidlejáratú hitel felvétele +	0	0	0	0	0	0
22.	Rövidlejáratú hitel törlesztése -	0	0	0	0	0	0
23.	Kötvény, ÉP kibocsátás +	0	0	0	0	0	0
24.	Kötvény, ÉP visszafizetés -	0	0	0	0	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése +	0	0	0	0	0	0
26.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök -	0	0	0	0	0	0
27.	Alapítokkal szembeni, ill. egyéb hitej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
<b>PV.</b>	<b>Pénzeszközök változása</b>	<b>-74 295</b>	<b>-74 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PZV.</b>	<b>Pénzeszközök zárolományának változása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	Megoszlás	2025. évi terv	Megoszlás	Részarány	2025. évi terv	Megoszlás	Részarány	2025. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	75 000	11,5 %	0	0,0 %	0,0 %	75 000	22,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	12 588	1,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	12 588	100,0 %	100,0 %
<b>1</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>87 588</b>	<b>13,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>75 000</b>	<b>22,5 %</b>	<b>85,6 %</b>	<b>12 588</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14,4 %</b>
<b>2</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>565 984</b>	<b>86,6 %</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0 %</b>	<b>54,4 %</b>	<b>257 837</b>	<b>77,5 %</b>	<b>45,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>3</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>4</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>653 572</b>	<b>100,0 %</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0 %</b>	<b>47,1 %</b>	<b>332 837</b>	<b>100,0 %</b>	<b>50,9 %</b>	<b>12 588</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1,9 %</b>
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetett) szolgáltatások értéke	6 600	1,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 600	52,4 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	18 869	2,9 %	17 069	5,5 %	90,5 %	1 800	0,5 %	9,5 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Bérfköltség	304 154	46,5 %	241 573	78,4 %	79,4 %	62 581	18,8 %	20,6 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 300	2,8 %	12 600	4,1 %	68,9 %	5 700	1,7 %	31,1 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérfköltségek	38 764	5,9 %	33 467	10,9 %	86,3 %	5 297	1,6 %	13,7 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értécsökkentési leírás	23 810	3,6 %	23 810	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	248 412	38,0 %	30 662	10,0 %	12,3 %	217 750	65,4 %	87,7 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 050	0,8 %	4 900	1,6 %	97,0 %	150	0,0 %	3,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>5</b>	<b>Tevékenység ráfordításai</b>	<b>663 959</b>	<b>101,6 %</b>	<b>364 081</b>	<b>118,2 %</b>	<b>54,8 %</b>	<b>293 278</b>	<b>88,1 %</b>	<b>44,2 %</b>	<b>6 600</b>	<b>52,4 %</b>	<b>1,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 000</b>	<b>0,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 000</b>	<b>0,3 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>7</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-11 387</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-55 934</b>	<b>-18,2 %</b>	<b>491,2 %</b>	<b>38 559</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-338,6 %</b>	<b>5 988</b>	<b>47,6 %</b>	<b>-52,6 %</b>
8.1	Pu-i műveletek bevételei	12 100	1,9 %	12 050	3,9 %	99,6 %	50	0,0 %	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pu-i műveletek ráfordításai	700	0,1 %	200	0,1 %	28,6 %	500	0,2 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>8</b>	<b>Pu-i műveletek eredménye</b>	<b>11 400</b>	<b>1,7 %</b>	<b>11 850</b>	<b>3,8 %</b>	<b>103,9 %</b>	<b>-450</b>	<b>-0,1 %</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>9</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>13</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-44 084</b>	<b>-14,3 %</b>	<b>339107,7 %</b>	<b>38 109</b>	<b>11,4 %</b>	<b>293146,2 %</b>	<b>5 988</b>	<b>47,6 %</b>	<b>46061,5 %</b>
<b>10</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>11</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>13</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-44 084</b>	<b>-14,3 %</b>	<b>339107,7 %</b>	<b>38 109</b>	<b>11,4 %</b>	<b>293146,2 %</b>	<b>5 988</b>	<b>47,6 %</b>	<b>46061,5 %</b>
<b>12</b>	<b>FNOK</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>13</b>	<b>FNOK felosztása utáni eredmény</b>	<b>13</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-44 084</b>	<b>-14,3 %</b>	<b>339107,7 %</b>	<b>38 109</b>	<b>11,4 %</b>	<b>293146,2 %</b>	<b>5 988</b>	<b>47,6 %</b>	<b>46061,5 %</b>





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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	75 000	11,5%	0	0,0%	0,0%	75 000	22,5%	100,0%	0	0,0%	0,0%	
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	12 588	1,9%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	12 588	100,0%	100,0%	
<b>1</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>87 588</b>	<b>13,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>75 000</b>	<b>22,5%</b>	<b>85,6%</b>	<b>12 588</b>	<b>100,0%</b>	<b>14,4%</b>	
<b>2</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>565 984</b>	<b>86,6%</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0%</b>	<b>54,4%</b>	<b>257 837</b>	<b>77,5%</b>	<b>45,6%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
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%	
<b>3</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>4</b>	<b>Tevékenység teljes hozama (bevétele)</b>	<b>653 572</b>	<b>100,0%</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0%</b>	<b>47,1%</b>	<b>332 837</b>	<b>100,0%</b>	<b>50,9%</b>	<b>12 588</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,9%</b>	
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 600	1,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	6 600	52,4%	100,0%	
<b>5</b>	<b>ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>1,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>6 600</b>	<b>52,4%</b>	<b>100,0%</b>	
<b>6</b>	<b>Saját tevékenység hozama (bevétele)</b>	<b>646 972</b>	<b>100,0%</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0%</b>	<b>47,6%</b>	<b>332 837</b>	<b>100,0%</b>	<b>51,4%</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,9%</b>	
<b>7</b>	<b>Közvetlen anyagköltség</b>	<b>1 800</b>	<b>0,3%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 800</b>	<b>0,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
8.1	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	217 750	33,7%	0	0,0%	0,0%	217 750	65,4%	100,0%	0	0,0%	0,0%	
8.2	Külső munkaerő közvetlen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
8.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	150	0,0%	0	0,0%	0,0%	150	0,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségértéke (+/-)	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>8</b>	<b>Közvetlen szolgáltatások költsége összesen</b>	<b>217 900</b>	<b>33,7%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>217 900</b>	<b>65,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>9</b>	<b>Változó termelési költség</b>	<b>219 700</b>	<b>34,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>219 700</b>	<b>66,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>10</b>	<b>Hozzáadott érték</b>	<b>427 272</b>	<b>66,0%</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0%</b>	<b>72,1%</b>	<b>113 137</b>	<b>34,0%</b>	<b>26,5%</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>	
11.1	Bérek költség közvetlen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
11.3	Bérráulások közvetlen	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>11</b>	<b>Közvetlen személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>12</b>	<b>Közvetlen értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>13</b>	<b>Közvetlen saját erőforrás</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>14</b>	<b>Összes közvetlen költség</b>	<b>219 700</b>	<b>34,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>219 700</b>	<b>66,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>15</b>	<b>Fedezet I.</b>	<b>427 272</b>	<b>66,0%</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0%</b>	<b>72,1%</b>	<b>113 137</b>	<b>34,0%</b>	<b>26,5%</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,4%</b>	
16	Közvetett anyagköltség	17 069	2,6%	17 069	5,5%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
17.1	Bérek költség közvetett	304 154	47,0%	241 573	78,4%	79,4%	62 581	18,8%	20,6%	0	0,0%	0,0%	
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	18 300	2,8%	17 600	4,1%	68,9%	5 700	1,7%	31,1%	0	0,0%	0,0%	
17.3	Bérráulások közvetett	38 764	6,0%	33 467	10,9%	86,3%	5 297	1,6%	13,7%	0	0,0%	0,0%	
<b>17</b>	<b>Közvetett személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>361 218</b>	<b>55,8%</b>	<b>287 640</b>	<b>93,3%</b>	<b>79,6%</b>	<b>73 578</b>	<b>22,1%</b>	<b>20,4%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
18.1	Igenybe vett szolgáltatások értéke közvetett	30 662	4,7%	30 662	10,0%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
18.2	Külső munkaerő közvetett	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
18.3	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	4 900	0,8%	4 900	1,6%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>18</b>	<b>Közvetett szolgáltatások értéke összesen</b>	<b>35 562</b>	<b>5,5%</b>	<b>35 562</b>	<b>11,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>19</b>	<b>Közvetett értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 810</b>	<b>3,7%</b>	<b>23 810</b>	<b>7,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>20</b>	<b>Összes közvetett költség</b>	<b>437 659</b>	<b>67,6%</b>	<b>364 081</b>	<b>118,2%</b>	<b>83,2%</b>	<b>73 578</b>	<b>22,1%</b>	<b>16,8%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
21	Egyéb ráfordítások	1 000	0,2%	0	0,0%	0,0%	1 000	0,3%	100,0%	0	0,0%	0,0%	
<b>22</b>	<b>Szervezeti ráfordítások</b>	<b>438 659</b>	<b>67,8%</b>	<b>364 081</b>	<b>118,2%</b>	<b>83,0%</b>	<b>74 578</b>	<b>22,4%</b>	<b>17,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	
<b>23</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-11 387</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-55 934</b>	<b>-18,2%</b>	<b>491,2%</b>	<b>38 559</b>	<b>11,6%</b>	<b>-338,6%</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0%</b>	<b>52,6%</b>	
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	12 423	1,9%	-32 124	-10,4%	-258,6%	38 559	11,6%	310,4%	5 988	100,0%	98,7%	



adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-üzemeltetés-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Résarány	2025. évi terv	Megosztás	Résarány	2025. évi terv	Megosztás	Résarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	12 100	1,9 %	12 050	3,9 %	99,5 %	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	0,2 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	11 400	1,8 %	11 850	3,8 %	103,9 %	-450	-0,1 %	-3,9 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	13	0,0 %	-44 084	-14,3 %	-39107,7 %	38 109	11,4 %	293146,2 %	5 988	100,0 %	46061,5 %
26	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	13	0,0 %	-44 084	-14,3 %	-39107,7 %	38 109	11,4 %	293146,2 %	5 988	100,0 %	46061,5 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	13		-44 084		-39107,7 %	38 109		293146,2 %	5 988		46061,5 %





Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány
<b>A</b>	<b>Üzemi/üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-11 387</b>	<b>-87592,3 %</b>	<b>-55 934</b>	<b>126,9 %</b>	<b>491,2 %</b>	<b>38 559</b>	<b>101,2 %</b>	<b>-338,6 %</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-52,6 %</b>
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	12 100	93076,9 %	12 050	-27,3 %	99,6 %	50	0,1 %	0,4 %	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 %
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>12 100</b>	<b>93076,9 %</b>	<b>12 050</b>	<b>-27,3 %</b>	<b>99,6 %</b>	<b>50</b>	<b>0,1 %</b>	<b>0,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvésztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700	5384,6 %	200	-0,5 %	28,6 %	500	1,3 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>700</b>	<b>5384,6 %</b>	<b>200</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>28,6 %</b>	<b>500</b>	<b>1,3 %</b>	<b>71,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>B</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>11 400</b>	<b>87692,3 %</b>	<b>11 850</b>	<b>-26,9 %</b>	<b>103,9 %</b>	<b>-450</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-3,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>13</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-44 084</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-339107,7 %</b>	<b>38 109</b>	<b>100,0 %</b>	<b>293146,2 %</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0 %</b>	<b>46061,5 %</b>
X	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>D</b>	<b>Adózott eredmény</b>	<b>13</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-44 084</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-339107,7 %</b>	<b>38 109</b>	<b>100,0 %</b>	<b>293146,2 %</b>	<b>5 988</b>	<b>100,0 %</b>	<b>46061,5 %</b>



Egyéb bevételek és ráfordítások  
kiemelt tételének tervezése,  
szervezeti bontásban. (A BFŐ-Társaság neve: **Trafó**  
Szervezet: **100 - Trafó KMH NKFT (TRAFÓ KMH Nonprofit Kft.)**

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Résztarány	2025. évi terv	Megosztás	Résztarány	2025. évi terv	Megosztás	Résztarány
<b>Egyéb bevételek</b>												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	461 351	81,5 %	258 645	83,9 %	56,1 %	202 706	78,6 %	43,9 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellenértékére kapott támogatás, jutatás egyéb forrásból	102 033	18,0 %	46 902	15,2 %	46,0 %	55 131	21,4 %	54,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	Ebből: Európai Unió támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszafirt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	2 600	0,5 %	2 600	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B</b>	<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>565 984</b>	<b>100,0 %</b>	<b>308 147</b>	<b>100,0 %</b>	<b>54,4 %</b>	<b>257 837</b>	<b>100,0 %</b>	<b>45,6 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	BFŐ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.3	Céltartalék képzés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.4	Átruházott követelés, könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.5	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.6	Értékvesztés elszámolása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.7	Behajthatatlan követelések leírása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.8	Egyéb, egyéb ráfordítás	1 000	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>R</b>	<b>Egyéb ráfordítások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0 %</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	461 351		258 645		56,1 %	202 706	43,9 %	0	0,0 %	0,0 %	
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	461 351		258 645		56,1 %	202 706	43,9 %	0	0,0 %	0,0 %	
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	104 633		49 502		47,3 %	55 131	52,7 %	0	0,0 %	0,0 %	
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	1 000		0		0,0 %	1 000	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
<b>Ö</b>	<b>Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül</b>	<b>103 633</b>		<b>49 502</b>		<b>47,8 %</b>	<b>54 131</b>	<b>52,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	





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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSEGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>1</b>	<b>Irodahelyiségek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>2</b>	<b>Irodaszekők, felszerelések ktg összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	676	1,3%	676	1,3%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
3.4	Szoftver karbantartás	2 000	3,8%	2 000	3,8%	100,0%	100,0%	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%
<b>3</b>	<b>Számírtástechnikai költségei összesen</b>	<b>2 676</b>	<b>5,1%</b>	<b>2 676</b>	<b>5,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>4</b>	<b>Közvetett gépjárművek költsége összesen</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
6	Posta, telefon	1 900	3,6%	1 900	3,6%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
8	Nyomatvány, irodaszer	200	0,4%	200	0,4%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
9	Szállás költség	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
10	Idegen oktatás költsége	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
11	Munkaruha	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.1	Szakértői díj: jogi terület	1 500	2,9%	1 500	2,9%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 850	3,5%	1 850	3,5%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
<b>23</b>	<b>Szakértői/megbízási díjak összesen</b>	<b>3 350</b>	<b>6,4%</b>	<b>3 350</b>	<b>6,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	200	0,4%	200	0,4%	100,0%	100,0%	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%
<b>24</b>	<b>Kiküldetések dologi költsége összesen</b>	<b>200</b>	<b>0,4%</b>	<b>200</b>	<b>0,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
15	K + F	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
16	Tagsági díjak	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
17	Bankköltség, Biztosítás	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
18	Hatósági díjak	4 600	8,7%	4 600	8,7%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.1	Üzemi telep bérleti díj	300	0,6%	300	0,6%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	4 536	8,6%	4 536	8,6%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	16 869	32,1%	16 869	32,1%	100,0%	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,0%





Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeletési szolgáltatás	13 000	24,7%	13 000	24,7%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	5 000	9,5%	5 000	9,5%	100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
19	<b>Üzemi telep költsége összesen</b>	<b>39 405</b>	<b>74,9%</b>	<b>39 405</b>	<b>74,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
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	<b>Pályázati költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
21	<b>Marketing költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
22	<b>Egyéb általános költségek</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
AK	<b>Általános költségek</b>	<b>52 631</b>	<b>100,0%</b>	<b>52 631</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
KA	Közvetett anyagköltség összesen	17 069		17 069		100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	30 662		30 662		100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	4 900		4 900		100,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%
rö	ell: 100%	0		0		0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%





Immateriális javak és Tárgyi eszközök  
ÉCS-nek tervezése, szervezeti  
bontásban. Az A1 lapon e

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó- művészeti		3000 - Trafó- vállalkozási			
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Résarány	2025. évi terv	Megosztás	Résarány	2025. évi terv	Megosztás
I.1.T	Alapítás-át szervezés aktívált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-át szervezés aktívált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktívált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.T	Immateriális javak / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	14 580	61,2 %	14 580	61,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	7 630	32,0 %	7 630	32,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	1 600	6,7 %	1 600	6,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	23 810	100,0 %	23 810	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	23 810	100,0 %	23 810	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
SZ	Szervezetrányítás eszközeinek écs leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %
É	Értéksökkenni leírás összesen	23 810	100,0 %	23 810	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %





Az összes foglalkoztatott átlagos  
létszámának és éves  
költségeinek tervezése,

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

LEKÉRDÉZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

Ssz.	Művészeti létszám és bérköltség	me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési		2000 - Trafó-művészeti		3000 - Trafó-vállalkozási				
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2025. évi terv	Megoszlás	Részarány	2025. évi terv	Megoszlás	Részarány	2025. évi terv	Megoszlás	Részarány
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérköltség	eFt	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 %
1.2	Bérköltség	eFt	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 %
1.3	Bérköltség	eFt	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 %
1.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	8	20,5 %	0	0,0 %	8	100,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérköltség	eFt	62 581	17,3 %	0	0,0 %	62 581	85,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>A.sz</b>	<b>Művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>8</b>	<b>20,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>8</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>1</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>eFt</b>	<b>62 581</b>	<b>17,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>62 581</b>	<b>85,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>I</b>	<b>Bérfelületek</b>	<b>eFt</b>	<b>5 297</b>	<b>1,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>5 297</b>	<b>7,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltség													
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	30,8 %	12	38,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérköltség	eFt	122 896	34,0 %	122 896	42,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	5	12,8 %	5	16,1 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérköltség	eFt	50 812	14,1 %	50 812	17,7 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	20,5 %	8	25,8 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérköltség	eFt	59 195	16,4 %	59 195	20,6 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ENM	Egyéb nem művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Bérköltség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	6	15,4 %	6	19,4 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsége	eFt	8 670	2,4 %	8 670	3,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
<b>B.sz</b>	<b>Nem művészeti létszám</b>	<b>fő</b>	<b>31</b>	<b>79,5 %</b>	<b>31</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>2</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>eFt</b>	<b>241 573</b>	<b>66,9 %</b>	<b>241 573</b>	<b>84,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>II</b>	<b>Bérfelületek</b>	<b>eFt</b>	<b>33 467</b>	<b>9,3 %</b>	<b>33 467</b>	<b>11,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>C</b>	<b>Összes létszám</b>	<b>fő</b>	<b>39</b>	<b>100,0 %</b>	<b>31</b>	<b>100,0 %</b>	<b>8</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Bérköltség összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>304 154</b>	<b>84,2 %</b>	<b>241 573</b>	<b>84,0 %</b>	<b>62 581</b>	<b>85,1 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>III</b>	<b>Bérfelületek összesen</b>	<b>eFt</b>	<b>38 764</b>	<b>10,7 %</b>	<b>33 467</b>	<b>11,6 %</b>	<b>5 297</b>	<b>7,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>eFt</b>	<b>18 300</b>	<b>5,1 %</b>	<b>12 600</b>	<b>4,4 %</b>	<b>5 700</b>	<b>7,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>SZRÖ</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások össz.</b>	<b>eFt</b>	<b>361 218</b>	<b>100,0 %</b>	<b>287 640</b>	<b>100,0 %</b>	<b>73 578</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>





A személyi jellegű egyéb  
kifizetések kiemelt elemeinek  
megtervezésére szolgál,

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

adatok: E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált			1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó-művészeti			3000 - Trafó-vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megosztás	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	2025. évi terv	Megosztás	Részarány	
F10	Szem. tul. személygk. költségtérítés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F11	Napidíj belföldön	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F12	Napidíj külföldön	1 000	5,5 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	17,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F13	Betegszabadság, táppénz	1 000	5,5 %	1 000	7,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F14	Reprezentációs költség	3 500	19,1 %	2 000	15,9 %	57,1 %	1 500	26,3 %	42,9 %	0	0,0 %	0,0 %	
F15	Cafetéria elemek	12 800	69,9 %	9 600	76,2 %	75,0 %	3 200	56,1 %	25,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F17	Üzleti ajándék	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F18	Munkaruházat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
F19	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	
<b>F1</b>	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>18 300</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12 600</b>	<b>100,0 %</b>	<b>68,9 %</b>	<b>5 700</b>	<b>100,0 %</b>	<b>31,1 %</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	



A Társaság adatai, adatainak levezetése, a számviteli beszámoló a közérthető formában, magyarul is, szerepel!

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

LEKÉRDEZESI IDŐSZAK: *éves év*

terv./jövőb./gyvsz.:

Szá.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Saját	Önkormányzati	Beruházás forrása				2024.12.31-ig elvégzett beruházás				2025. évi terv				2026. évre áthúzó beruházás	Megjegyzés	
						Állami	EU-s	Egyéb	Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év			
NEMDÖSSZEGEN																				
OSSZESEN			26 050	26 050	0	0	0	0	26 050	26 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Szerzői jogdíj fizetése (nyelvi, könyv, mozdó)	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	26 050	26 050	0	0	0	0	26 050	26 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	probáziumok és az alapszövegek felújítása, gólyák, felvétel, felvétel 234+100m2	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Képzésanyagok beszerzése	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	5 250	5 250	0	0	0	0	5 250	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Képzésanyagok beszerzése	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	500	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szakkönyvek beszerzése	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	800	800	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Szakkönyvek beszerzése (képzésanyagok)	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	probáziumok felújítása (EU-szerződéses támogatással)	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN	Felújítás, felújítás, felújítás	1000 - Trafó-üzemeltetés-működési	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OSSZESEN		3000 - Trafó-vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

