

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	A1tk - TEVÉKENYSÉG aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/2012	2014/2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
1.1.1.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámított árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	54 309	55 105	53 000	53 000	97,6 %	96,2 %	12,9 %	12,9 %	4 000	4 200	5 700	13 900	5 400	5 800	2 200	13 400	0	800	5 500	6 300	6 900	6 000	6 500	19 400
1.1.4.	Árbevételként kimutandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	54 309	55 105	53 000	53 000	97,6 %	96,2 %	12,9 %	12,9 %	4 000	4 200	5 700	13 900	5 400	5 800	2 200	13 400	0	800	5 500	6 300	6 900	6 000	6 500	19 400
1.2.1.	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	7 946	5 941	6 700	6 700	84,3 %	112,8 %	1,4 %	1,6 %	642	642	642	1 926	642	642	392	1 676	391	391	391	1 173	641	642	642	1 925
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	7 946	5 941	6 700	6 700	84,3 %	112,8 %	1,4 %	1,6 %	642	642	642	1 926	642	642	392	1 676	391	391	391	1 173	641	642	642	1 925
1.	Értékesítés nettó árbevétele	62 255	61 046	59 700	59 700	95,9 %	97,8 %	14,3 %	14,5 %	4 642	4 842	6 342	15 826	6 042	6 442	2 592	15 076	391	1 191	5 891	7 473	7 541	6 642	7 142	21 325
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	297 598	302 375	300 622	300 622	101,0 %	99,4 %	70,6 %	73,0 %	72 930	0	0	72 930	72 930	0	8 900	81 830	72 931	0	72 931	72 931	0	0	0	72 931
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	97 263	62 832	49 685	49 685	51,1 %	79,1 %	14,7 %	12,1 %	4 146	0	0	4 146	7 000	2 000	0	9 000	1 000	300	4 000	10 000	10 000	11 239	31 239	
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	2 110	1 936	1 935	1 935	91,7 %	99,9 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 935	1 935	
2.	Egyéb bevételek	396 971	367 143	352 242	352 242	88,7 %	95,9 %	85,7 %	85,5 %	77 076	0	0	77 076	79 930	2 000	8 900	90 830	73 931	300	4 000	78 231	82 931	10 000	13 174	106 105
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	459 226	428 189	411 942	411 942	89,7 %	96,2 %	100,0 %	100,0 %	81 718	4 842	6 342	92 902	85 972	8 442	11 492	105 906	74 322	1 491	9 891	85 704	90 472	16 642	20 316	127 430
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	11	1	10	10	90,9 %	1000,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	5	5
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 218	2 074	2 178	2 178	98,2 %	105,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089	0	0	0	0	0	1 089	1 089	
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	2 229	2 075	2 188	2 188	98,2 %	105,4 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0	0	0	0	0	1 094	1 094	
6.	Saját tevékenység hozama	456 997	426 114	409 754	409 754	89,7 %	96,2 %	100,0 %	100,0 %	81 718	4 842	6 342	92 902	85 972	8 442	10 398	104 812	74 322	1 491	9 891	85 704	90 472	16 642	19 222	126 336
7.	Közvetlen anyagköltség	894	1 684	1 550	1 550	173,4 %	92,0 %	0,4 %	0,4 %	170	180	175	525	165	160	20	345	0	0	165	165	170	175	170	515
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	264 158	232 720	225 240	225 240	85,3 %	96,8 %	54,6 %	55,0 %	22 600	23 000	23 000	68 600	23 000	22 640	20 000	65 640	0	22 000	22 000	22 000	23 000	24 000	24 000	69 000
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	175	63	60	60	34,3 %	95,2 %	0,0 %	0,0 %	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségterítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetlen szolgáltatások összesen	264 333	232 783	225 300	225 300	85,2 %	96,8 %	54,6 %	55,0 %	22 660	23 000	23 000	68 660	23 000	22 640	20 000	65 640	0	22 000	22 000	22 000	23 000	24 000	24 000	69 000
9.	Változó termelési ktg.	266 850	234 467	226 850	226 850	85,5 %	96,8 %	55,0 %	55,4 %	22 830	23 180	23 175	69 185	23 165	22 800	20 020	65 985	0	0	22 165	22 165	22 170	23 175	24 170	69 515
10.	Hozzáadott érték	191 770	191 647	182 904	182 904	95,4 %	95,4 %	45,0 %	44,6 %	58 888	-18 338	-16 833	23 717	62 807	-14 358	-9 622	38 827	74 322	1 491	-12 274	63 539	68 302	-6 533	-4 948	56 821
11.1.	Bérköltség közvetlen	1 629	3 010	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Béjárulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	1 629	3 010	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	1 629	3 010	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	266 856	237 477	226 850	226 850	85,0 %	95,5 %	55,7 %	55,4 %	22 830	23 180	23 175	69 185	23 165	22 800	20 020	65 985	0	0	22 165	22 165	22 170	23 175	24 170	69 515
15.	Tevékenység fedezete	190 141	188 637	182 904	182 904	96,2 %	97,0 %	44,3 %	44,6 %	58 888	-18 338	-16 833	23 717	62 807	-14 358	-9 622	38 827	74 322	1 491	-12 274	63 539	68 302	-6 533	-4 948	56 821
FN.	Szétosztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	190 141	188 637	182 904	182 904	96,2 %	97,0 %	44,3 %	44,6 %	58 888	-18 338	-16 833	23 717	62 807	-14 358	-9 622	38 827	74 322	1 491	-12 274	63 539	68 302	-6 533	-4 948	56 821

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év* terv jóváhagyva: -

Ssz.	A1Tn - TEVÉKENYSÉG N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1.1	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.2	Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.3	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	53 000	12,9 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1.4	Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele összesen	53 000	12,9 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.1	Egyéb, nem közzolgáltatási tevékenység árbevétele	6 700	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 700	100,0 %	100,0 %
1.2.2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2.3	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	6 700	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 700	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	59 700	14,5 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	88,8 %	6 700	100,0 %	11,2 %
2.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól	300 622	73,0 %	186 400	99,0 %	62,0 %	114 222	52,7 %	38,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	49 685	12,1 %	0	0,0 %	0,0 %	49 685	22,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Egyéb - egyéb bevételek	1 935	0,5 %	1 935	1,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Egyéb bevételek	352 242	85,5 %	188 335	100,0 %	53,5 %	163 907	75,6 %	46,5 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	411 942	100,0 %	188 335	100,0 %	45,7 %	216 907	100,0 %	52,7 %	6 700	100,0 %	1,6 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke	10	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10	0,1 %	100,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 178	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 178	32,5 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	2 188	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 188	32,7 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama	409 754	100,0 %	188 335	100,0 %	46,0 %	216 907	100,0 %	52,9 %	4 512	100,0 %	1,1 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 550	0,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	225 240	55,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2					

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - tevékenységek eredménye 2	Tevékenységek	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	3 Aktivált saját teljesítmények értéke	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	11 Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	12 Közvetlen értékszőkenési leírás	13 Közvetlen saját erőforrás	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	FN Szétosztott FNOK	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás	001 / Trafó színház működése	0	188 335	0	188 335	0	188 335	0	0	0	188 335	0	0	0	0	188 335	0	188 335
1000 - Trafó-igazgatás	ÖSSZESEN	0	188 335	0	188 335	0	188 335	0	0	0	188 335	0	0	0	0	188 335	0	188 335
2000 - Trafó - művészeti	001 / Trafó színház előadóművészet	53 000	163 907	0	216 907	0	216 907	1 550	225 300	226 850	-9 943	0	0	0	226 850	-9 943	0	-9 943
2000 - Trafó - művészeti	ÖSSZESEN	53 000	163 907	0	216 907	0	216 907	1 550	225 300	226 850	-9 943	0	0	0	226 850	-9 943	0	-9 943
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / Trafó színház vállalkozás	6 700	0	0	6 700	2 188	4 512	0	0	0	4 512	0	0	0	0	4 512	0	4 512
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	6 700	0	0	6 700	2 188	4 512	0	0	0	4 512	0	0	0	0	4 512	0	4 512
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	59 700	352 242	0	411 942	2 188	409 754	1 550	225 300	226 850	182 904	0	0	0	226 850	182 904	0	182 904

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/2012	2014/2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	54 309	55 105	53 000	53 000	97,6 %	96,2 %	12,9 %	12,9 %	4 000	4 200	5 700	13 900	5 400	5 800	2 200	13 400	0	800	5 500	6 300	6 900	6 000	6 500	19 400
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	7 946	5 941	6 700	6 700	84,3 %	112,8 %	1,4 %	1,6 %	642	642	642	1 926	642	642	392	1 676	391	391	1 173	641	642	642	1 925	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	62 255	61 046	59 700	59 700	95,9 %	97,8 %	14,3 %	14,5 %	4 642	4 842	6 342	15 826	6 042	6 442	2 592	15 076	391	1 191	5 891	7 473	7 541	6 642	7 142	21 325
2.	Egyéb bevételek	396 971	367 143	352 242	352 242	88,7 %	95,9 %	85,7 %	85,5 %	77 076	0	0	77 076	79 930	2 000	8 900	90 830	73 931	300	4 000	78 231	82 931	10 000	13 174	106 105
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	459 226	428 189	411 942	411 942	89,7 %	96,2 %	100,0 %	100,0 %	81 718	4 842	6 342	92 902	85 972	8 442	11 492	105 906	74 322	1 491	9 891	85 704	90 472	16 642	20 316	127 430
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	11	1	10	10	90,9 %	1000,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 178	2 074	2 178	2 178	98,2 %	105,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089
5.3.	Anyagköltség	12 566	13 741	14 150	14 150	112,6 %	103,0 %	3,2 %	3,4 %	1 340	1 150	1 770	4 260	1 135	730	1 215	3 080	500	500	1 860	2 860	1 040	1 145	1 765	3 950
5.4.	Béreköltség	78 114	89 427	88 203	88 203	112,9 %	98,6 %	20,9 %	21,4 %	6 783	6 784	6 783	20 350	6 785	6 785	8 552	22 122	6 784	6 784	6 784	20 352	6 784	6 785	11 810	25 379
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 490	8 466	9 291	9 291	109,4 %	109,7 %	2,0 %	2,3 %	854	750	750	2 354	790	847	880	2 517	450	450	880	1 780	880	880	880	2 640
5.6.	Béjárulékok	21 577	26 651	24 534	24 534	113,7 %	92,1 %	6,2 %	6,0 %	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 600	6 400	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 934	6 734
5.7.	Értéksökkenési leírás	9 425	10 321	14 200	14 200	150,7 %	137,6 %	2,4 %	3,4 %	0	0	2 326	2 326	0	0	7 226	7 226	0	2 325	2 325	0	0	2 323	2 323	0
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	302 202	273 809	264 392	264 392	87,5 %	96,6 %	63,9 %	64,2 %	25 989	26 388	26 735	79 112	26 389	26 328	23 744	76 461	1 783	1 782	25 634	29 199	25 388	26 488	27 744	79 620
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 362	1 916	2 090	2 090	88,5 %	109,1 %	0,4 %	0,5 %	229	169	171	569	169	169	169	507	169	169	507	169	169	169	507	507
5.	Tevékenység ráfordításai	436 965	426 406	419 048	419 048	95,9 %	98,3 %	99,6 %	101,7 %	37 095	37 141	40 435	114 671	37 168	36 759	45 480	119 407	11 586	11 585	39 552	62 723	36 161	37 367	48 719	122 247
6.	Egyéb ráfordítások	0	923	500	500	0,0 %	54,2 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	22 261	860	-7 606	-7 606	-34,2 %	-884,4 %	0,2 %	-1,8 %	44 623	-32 299	-34 093	-21 769	48 804	-28 317	-33 988	-13 501	62 736	-10 094	-29 661	22 981	54 311	-20 725	-28 903	4 683
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	15 380	11 519	10 100	10 100	65,7 %	87,7 %	2,7 %	2,5 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	1 500	2 200
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	2 162	799	600	600	27,8 %	75,1 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
9.	Pü-i műveletek eredménye	13 218	10 720	9 500	9 500	71,9 %	88,6 %	2,5 %	2,3 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	900	1 600
8.	Szokásos vállalkozási eredmény	35 479	11 580	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
10.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Adózás előtti eredmény	35 479	11 580	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
12.	Adófizetési kötelezettség	61	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Adózott eredmény	35 418	11 573	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283

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

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

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közzolgáltatás nettó árbevétele	53 000	12,9 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	6 700	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 700	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	59 700	14,5 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	88,8 %	6 700	100,0 %	11,2 %
2	Egyéb bevételek	352 242	85,5 %	188 335	100,0 %	53,5 %	163 907	75,6 %	46,5 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	411 942	100,0 %	188 335	100,0 %	45,7 %	216 907	100,0 %	52,7 %	6 700	100,0 %	1,6 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	10	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10	0,1 %	100,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 178	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 178	32,5 %	100,0 %
5.3	Anyagköltség	14 150	3,4 %	12 600	6,7 %	89,0 %	1 550	0,7 %	11,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.4	Béreköltség	88 203	21,4 %	88 203	46,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 291	2,3 %	5 400	2,9 %	58,1 %	3 891	1,8 %	41,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérf járulékok	24 534	6,0 %	24 534	13,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési leírás	14 200	3,4 %	14 200	7,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.8	Igénybevett szolgáltatások értéke	264 392	64,2 %	39 152	20,8 %	14,8 %	225 240	103,8 %	85,2 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	2 090	0,5 %	2 030	1,1 %	97,1 %	60	0,0 %	2,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	419 048	101,7 %	186 119	98,8 %	44,4 %	230 741	106,4 %	55,1 %	2 188	32,7 %	0,5 %
6	Egyéb ráfordítások	500	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	500	7,5 %	100,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-7 606	-1,8 %	2 216	1,2 %	-29,1 %	-13 834	-6,4 %	181,9 %	4 012	59,9 %	-52,7 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	10 100	2,5 %	9 000	4,8 %	89,1 %	800	0,4 %	7,9 %	300	4,5 %	3,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	600	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	600	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	9 500	2,3 %	9 000	4,8 %	94,7 %	200	0,1 %	2,1 %	300	4,5 %	3,2 %
9	Szokásos vállalkozási eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	64,4 %	227,7 %
10.1	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10.2	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózás előtti eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	64,4 %	227,7 %
12	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Adózott eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	64,4 %	227,7 %

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/2012	2014/2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
1.1.	Közzolgáltatás nettó árbevétele	54 309	55 105	53 000	53 000	97,6 %	96,2 %	12,9 %	12,9 %	4 000	4 200	5 700	13 900	5 400	5 800	2 200	13 400	0	800	5 500	6 300	6 900	6 000	6 500	19 400
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	7 946	5 941	6 700	6 700	112,8 %	84,3 %	1,4 %	1,6 %	642	642	642	1 926	642	642	392	1 676	391	391	391	1 173	641	642	642	1 925
1.	Értékesítés nettó árbevétele	62 255	61 046	59 700	59 700	95,9 %	97,8 %	14,3 %	14,5 %	4 642	4 842	6 342	15 826	6 042	6 442	2 592	15 076	391	1 191	5 891	7 473	7 541	6 642	7 142	21 325
2.	Egyéb bevételek	396 971	367 143	352 242	352 242	88,7 %	95,9 %	85,7 %	85,5 %	77 076	0	0	77 076	79 930	2 000	8 900	90 830	73 931	300	4 000	78 231	82 931	10 000	13 174	106 105
3.1.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	459 226	428 189	411 942	411 942	89,7 %	96,2 %	100,0 %	100,0 %	81 718	4 842	6 342	92 902	85 972	8 442	11 492	105 906	74 322	1 491	9 891	85 704	90 472	16 642	20 316	127 430
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	11	1	10	10	90,9 %	1000,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 218	2 074	2 178	2 178	98,2 %	105,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089
5.	ELABÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 229	2 075	2 188	2 188	98,2 %	105,4 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	1 094
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	456 997	426 114	409 754	409 754	89,7 %	96,2 %	100,0 %	100,0 %	81 718	4 842	6 342	92 902	85 972	8 442	10 398	104 812	74 322	1 491	9 891	85 704	90 472	16 642	19 222	126 336
7.	Közvetlen anyagköltség	894	1 684	1 550	1 550	173,4 %	92,0 %	0,4 %	0,4 %	170	180	175	525	165	160	20	345	0	0	165	165	170	175	170	515
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	264 158	232 720	225 240	225 240	85,3 %	96,8 %	54,6 %	55,0 %	22 600	23 000	23 000	68 600	23 000	22 640	20 000	65 640	0	0	22 000	22 000	22 000	23 000	24 000	69 000
8.2.	Külső munkaerő közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen	175	63	60	60	34,3 %	95,2 %	0,0 %	0,0 %	60	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségátírtása (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	264 333	232 783	225 300	225 300	85,2 %	96,8 %	54,6 %	55,0 %	22 660	23 000	23 000	68 660	23 000	22 640	20 000	65 640	0	0	22 000	22 000	22 000	23 000	24 000	69 000
9.	Változó termelési költség	265 227	234 467	226 850	226 850	85,5 %	96,8 %	55,0 %	55,4 %	22 830	23 180	23 175	69 185	23 165	22 800	20 020	65 985	0	0	22 165	22 165	22 170	23 175	24 170	69 515
10.	Hozzáadott érték	191 770	191 647	182 904	182 904	95,4 %	95,4 %	45,0 %	44,6 %	58 888	-18 338	-16 833	23 717	62 807	-14 358	-9 622	38 827	74 322	1 491	-12 274	63 539	68 302	-6 533	-4 948	56 821
11.1.	Bérlőköltség közvetlen	1 629	3 010	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Bérljárulékok közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	1 629	3 010	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Közvetlen értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	1 629	3 010	0	0	0,0 %	0,0 %	0,7 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	266 856	237 477	226 850	226 850	85,0 %	95,5 %	55,7 %	55,4 %	22 830	23 180	23 175	69 185	23 165	22 800	20 020	65 985	0	0	22 165	22 165	22 170	23 175	24 170	69 515
15.	Fedezett I.	190 141	188 637	182 904	182 904	96,2 %	97,0 %	44,3 %	44,6 %	58 888	-18 338	-16 833	23 717	62 807	-14 358	-9 622	38 827	74 322	1 491	-12 274	63 539	68 302	-6 533	-4 948	56 821
16.	Közvetett anyagköltség	11 672	12 057	12 600	12 600	108,0 %	104,5 %	2,8 %	3,1 %	1 170	970	1 595	3 735	970	570	1 195	2 735	500	500	1 695	2 695	870	970	1 595	3 435
17.1.	Bérlőköltség közvetett	76 485	86 417	88 203	88 203	115,3 %	102,1 %	20,3 %	21,5 %	6 783	6 784	6 783	20 350	6 785	6 785	8 552	22 122	6 784	6 784	6 784	20 352	6 784	6 785	11 810	25 379
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	8 490	8 466	9 291	9 291	109,4 %	109,7 %	2,0 %	2,3 %	854	750	750	2 354	790	847	880	2 517	450	450	880	1 780	880	880	2 934	6 734
17.3.	Bérljárulékok közvetett	21 577	26 651	24 534	24 534	113,7 %	92,1 %	6,3 %	6,0 %	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 600	6 400	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 934	6 734
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	106 552	121 534	122 028	122 028	114,5 %	100,4 %	28,5 %	29,8 %	9 537	9 434	9 433	28 404	9 475	9 532	12 032	31 039	9 134	9 134	9 564	27 832	9 564	9 565	15 624	34 753
18.1.	Igénybevelt szolgáltatások értéke közvetett	38 044	41 089	39 152	39 152	9 652	102,9 %	95,3 %	9,6 %	709	708	1 055	2 472	709	1 008	1 064	2 781	433	432	954	1 819	708	808	1 064	2 580
18.2.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	29 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2 680	2 680	2 680	8 040	2 680	2 680	8 040	2 680	1 350	1 350	2 680	5 380	2 680	2 680	2 680	8 040
18.3.	Egyéb szolgáltatások értéke közvetett	2 187	1 853	2 030	2 030	92,8 %	109,6 %	0,4 %	0,5 %	169	169	171	509	169	169	169	507	169	169	169	507	169	169	169	507
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	40 231	42 942	41 182	41 182	102,4 %	95,9 %	10,1 %	10,1 %	3 558	3 557	3 906	11 021	3 558	3 857	3 913	11 328	1 952	1 951	3 803	7 706	3 557	3 657	3 913	11 127
19.	Közvetett értéksökkenési leírás	9 425	10 321	14 200	14 200	150,7 %	137,6 %	2,4 %	3,5 %	0	0	2 326	2 326	0	7 226	7 226	0	0	2 325	0	2 325	0	0	2 323	2 323
20.	Összes közvetett költség	167 880	186 854	190 010	190 010	113,2 %	101,7 %	43,9 %	46,4 %	14 265	13 961	17 260	45 486	14 003	13 959	24 366	52 328	11 586	11 585	17 387	40 558	13 991	14 192	23 455	51 638
21.	Egyéb ráfordítások	0	923	500	500	0,0 %	54,2 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
22.	Szervezeti ráfordítások	167 880	187 777	190 510	190 510	113,5 %	101,5 %	44,1 %	46,5 %	14 265	13 961	17 260	45 486	14 003	13 959	24 366	52 328	11 586	11 585	17 387	40 558	13 991	14 192	23 955	52 138
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	22 261	860	-7 606	-7 606	-34,2 %	-884,4 %	0,2 %	-1,9 %	44 623	-32 299	-34 093	-21 769	48 804	-28 317	-33 988	-13 501	62 736	-10 094	-29 661	22 981	54 311	-20 725	-28 903	4 683
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ECS (EBITDA)	31 686	11 181	6 594	6 594	20,8 %	59,0 %	2,6 %	1,6 %	44 623	-32 299	-31 767	-19 443	48 804	-28 317	-26 762	-6 275	62 736	-10 094	-27 336	25 306	54 311	-20 725	-26 580	7 006
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	15 380	11 519	10 100	10 100	65,7 %	87,7 %	2,7 %	2,5 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	1 500	2 200
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	2 162	799	600	600	27,8 %	75,1 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	
24.	Pü-i műveletek eredménye	13 218	10 720	9 500	9 500	71,9 %	88,6 %	2,5 %	2,3 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	900	1 600
25.	Szokásos vállalkozási eredmény	35 479	11 580	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
26.1.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.2.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Adózás előtti eredmény	35 479	11 580	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836							

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Köszolgáltatás nettó árbevétele	53 000	12,9 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	6 700	1,6 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	6 700	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	59 700	14,5 %	0	0,0 %	0,0 %	53 000	24,4 %	88,8 %	6 700	100,0 %	11,2 %
2	Egyéb bevételek	352 242	85,5 %	188 335	100,0 %	53,5 %	163 907	75,6 %	46,5 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	411 942	100,0 %	188 335	100,0 %	45,7 %	216 907	100,0 %	52,7 %	6 700	100,0 %	1,6 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	10	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	10	0,1 %	100,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 178	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 178	32,5 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	2 188	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	2 188	32,7 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	409 754	100,0 %	188 335	100,0 %	46,0 %	216 907	100,0 %	52,9 %	4 512	100,0 %	1,1 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 550	0,4 %	0	0,0 %	0,0 %	1 550	0,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	225 240	55,0 %	0	0,0 %	0,0 %	225 240	103,8 %	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	60	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	60	0,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.4	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	225 300	55,0 %	0	0,0 %	0,0 %	225 300	103,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	226 850	55,4 %	0	0,0 %	0,0 %	226 850	104,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	182 904	44,6 %	188 335	100,0 %	103,0 %	-9 943	-4,6 %	-5,4 %	4 512	100,0 %	2,5 %
11.1	Bérköltség 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	Bérjárulékok közvetlen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Közvetlen saját erőforrás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Összes közvetlen költség	226 850	55,4 %	0	0,0 %	0,0 %	226 850	104,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	182 904	44,6 %	188 335	100,0 %	103,0 %	-9 943	-4,6 %	-5,4 %	4 512	100,0 %	2,5 %
16	Közvetett anyagköltség	12 600	3,1 %	12 600	6,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.1	Bérköltség közvetett	88 203	21,5 %	88 203	46,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	9 291	2,3 %	5 400	2,9 %	58,1 %	3 891	1,8 %	41,9 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérjárulékok közvetett	24 534	6,0 %	24 534	13,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	122 028	29,8 %	118 137	62,7 %	96,8 %	3 891	1,8 %	3,2 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	39 152	9,6 %	39 152	20,8 %	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	2 030	0,5 %	2 030	1,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	41 182	10,1 %	41 182	21,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	14 200	3,5 %	14 200	7,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	190 010	46,4 %	186 119	98,8 %	98,0 %	3 891	1,8 %	2,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	500	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	500	11,1 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	190 510	46,5 %	186 119	98,8 %	97,7 %	3 891	1,8 %	2,0 %	500	11,1 %	0,3 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-7 606	-1,9 %	2 216	1,2 %	-29,1 %	-13 834	-6,4 %	181,9 %	4 012	88,9 %	-52,7 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	6 594	1,6 %	16 416	8,7 %	249,0 %	-13 834	-6,4 %	-209,8 %	4 012	88,9 %	60,8 %
24.1	Pü-i műveletek bevételei	10 100	2,5 %	9 000	4,8 %	89,1 %	800	0,4 %	7,9 %	300	6,6 %	3,0 %
24.2	Pü-i műveletek ráfordításai	600	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	600	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
24	Pü-i műveletek eredménye	9 500	2,3 %	9 000	4,8 %	94,7 %	200	0,1 %	2,1 %	300	6,6 %	3,2 %
25	Szokásos vállalkozási eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %
26.1	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
26.2	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
26	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózás előtti eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %
28	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
29	Adózott eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %

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

kész a lap: *nem*

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	466 660	433 613	415 042	88,9 %	95,7 %	98,6 %	98,3 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	382 876	351 394	336 161	87,8 %	95,7 %	79,9 %	79,7 %
A.1.1.	a) alapítótól	297 598	302 375	300 622	101,0 %	99,4 %	68,8 %	71,2 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	85 278	49 019	35 539	41,7 %	72,5 %	11,1 %	8,4 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	11 589	13 813	14 146	122,1 %	102,4 %	3,1 %	3,4 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	54 309	55 105	53 000	97,6 %	96,2 %	12,5 %	12,6 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	17 886	13 301	11 735	65,6 %	88,2 %	3,0 %	2,8 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	7 946	6 095	7 000	88,1 %	114,8 %	1,4 %	1,7 %
C.	Összes bevétel	474 606	439 708	422 042	88,9 %	96,0 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	436 784	428 140	417 460	95,6 %	97,5 %	97,4 %	98,9 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	316 169	289 024	280 132	88,6 %	96,9 %	65,7 %	66,4 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	108 181	127 554	122 028	112,8 %	95,7 %	29,0 %	28,9 %
D.3.	Értékcsökkenési leírás	9 425	10 321	14 200	150,7 %	137,6 %	2,3 %	3,4 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	847	442	500	59,0 %	113,1 %	0,1 %	0,1 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	2 162	799	600	27,8 %	75,1 %	0,2 %	0,1 %
D.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 343	2 997	2 688	114,7 %	89,7 %	0,7 %	0,6 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	2 229	2 074	2 188	98,2 %	105,5 %	0,5 %	0,5 %
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	114	923	500	438,6 %	54,2 %	0,2 %	0,1 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.6.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	439 127	431 137	420 148	95,7 %	97,5 %	98,1 %	99,6 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	5 603	3 098	4 312	77,0 %	139,2 %	0,7 %	1,0 %
H.	Adófizetési kötelezettség	61	7	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	5 542	3 091	4 312	77,8 %	139,5 %	0,7 %	1,0 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	29 876	5 473	-2 418	-8,1 %	-44,2 %	1,2 %	-0,6 %
AE.	Adózott eredmény	35 418	8 564	1 894	5,3 %	22,1 %	1,9 %	0,4 %

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/2012	2014/2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
A.	Üzemi/üzletli tevékenység eredménye	22 261	860	-7 606	-7 606	-34,2 %	-884,4 %	0,2 %	-1,9 %	44 623	-32 299	-34 093	-21 769	48 804	-28 317	-33 988	-13 501	62 736	-10 094	-29 661	22 981	54 311	-20 725	-28 903	4 683
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelgű bevételek	13 659	10 881	9 000	9 000	65,9 %	82,7 %	2,6 %	2,2 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	400	1 100
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 721	638	1 100	1 100	63,9 %	172,4 %	0,1 %	0,3 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	1 100
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15 380	11 519	10 100	10 100	65,7 %	87,7 %	2,7 %	2,5 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	1 500	2 200
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Fizetendő kamatok és kamattelgű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 162	799	600	600	27,8 %	75,1 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 162	799	600	600	27,8 %	75,1 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	13 218	10 720	9 500	9 500	71,9 %	88,6 %	2,5 %	2,3 %	300	400	2 300	3 000	400	1 000	800	2 200	1 100	400	1 200	2 700	300	400	900	1 600
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	35 479	11 580	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény	35 479	11 580	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
XII.	Adófizetési kötelezettség	61	7	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.	Adózott eredmény	35 418	11 573	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Mérleg szerinti eredmény	35 418	11 573	1 894	1 894	5,3 %	16,4 %	2,7 %	0,5 %	44 923	-31 899	-31 793	-18 769	49 204	-27 317	-33 188	-11 301	63 836	-9 694	-28 461	25 681	54 611	-20 325	-28 003	6 283
EB.	Egyéb bevételek (egyéb, nem tevékenységhez köthető)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ER.	Egyéb ráfordítások (teljes)	0	923	500	500	0,0 %	54,2 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	456 997	426 114	409 754	409 754	89,7 %	96,2 %	100,0 %	100,0 %	81 718	4 842	6 342	92 902	85 972	8 442	10 398	104 812	74 322	1 491	9 891	85 704	90 472	16 642	19 222	126 336

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-7 606	-1,9 %	2 216	1,2 %	-29,1 %	-13 834	-6,4 %	181,9 %	4 012	88,9 %	-52,7 %
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	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 eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	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 kamatjellegű bevételek	9 000	2,2 %	9 000	4,8 %	100,0 %	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	1 100	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	800	0,4 %	72,7 %	300	6,6 %	27,3 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	10 100	2,5 %	9 000	4,8 %	89,1 %	800	0,4 %	7,9 %	300	6,6 %	3,0 %
18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	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	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	600	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	600	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	600	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	600	0,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	9 500	2,3 %	9 000	4,8 %	94,7 %	200	0,1 %	2,1 %	300	6,6 %	3,2 %
C	Szokásos vállalkozási eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %
X	Rendkívüli bevételek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
XI	Rendkívüli ráfordítások	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Rendkívüli eredmény	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
E	Adózás előtti eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %
XII	Adófizetési kötelezettség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F	Adózott eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %
22	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
G	Mérleg szerinti eredmény	1 894	0,5 %	11 216	6,0 %	592,2 %	-13 634	-6,3 %	-719,9 %	4 312	95,6 %	227,7 %
EB	Egyéb bevételek (egyéb, nem tevékenységhez köthető)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ER	Egyéb ráfordítások (teljes)	500	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	500	11,1 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	409 754	100,0 %	188 335	100,0 %	46,0 %	216 907	100,0 %	52,9 %	4 512	100,0 %	1,1 %

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	480	189	504	504	105,0 %	266,7 %	0,3 %	0,9 %	0	0	126	126	0	0	126	126	0	0	126	126	0	0	126	126
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	480	189	504	504	105,0 %	266,7 %	0,3 %	0,9 %	0	0	126	126	0	0	126	126	0	0	126	126	0	0	126	126
3.1.	Szám.techn.eszköz bérleti díj	616	412	480	480	77,9 %	116,5 %	0,7 %	0,9 %	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0	120	120	0	0	120	120
3.2.	Szám.techn.eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Szoftver karbantartás	900	900	900	900	100,0 %	100,0 %	1,6 %	1,7 %	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	572	435	220	220	38,5 %	50,6 %	0,8 %	0,4 %	0	0	0	0	0	0	110	110	0	0	0	0	0	0	110	110
3.	Számítástechnikai költségek összesen	2 088	1 747	1 600	1 600	76,6 %	91,6 %	3,2 %	3,0 %	75	75	195	345	75	75	305	455	75	75	195	345	75	75	305	455
4.1.	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	2 756	2 724	2 760	2 760	100,1 %	101,3 %	5,0 %	5,1 %	276	276	276	828	276	276	276	828	0	0	276	276	276	276	276	828
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	567	276	400	400	70,5 %	144,9 %	0,5 %	0,7 %	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0
9.	Szállásköltség	159	108	0	0	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	138	88	200	200	144,9 %	227,3 %	0,2 %	0,4 %	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
11.	Munkaruha	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Külső munkaerő közvetett	0	0	0	29 500	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2 680	2 680	2 680	8 040	2 680	2 680	2 680	8 040	1 350	1 350	2 680	5 380	2 680	2 680	2 680	8 040
13.1.	Szakértői díj: jogi terület	1 200	1 486	960	960	80,0 %	64,6 %	2,7 %	1,8 %	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240	80	80	80	240
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 032	1 032	1 032	1 032	100,0 %	100,0 %	1,9 %	1,9 %	86	86	86	258	86	86	86	258	86	86	86	258	86	86	86	258
13.3.	Szakértői díj: termelési terület	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Szakértői díj: egyéb	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	2 232	2 518	1 992	1 992	89,2 %	79,1 %	4,6 %	3,7 %	166	166	166	498	166	166	166	498	166	166	166	498	166	166	166	498
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	515	659	0	0	0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.2.	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	515	659	0	0	0,0 %	0,0 %	1,2 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	K + F	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tagsági díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Bankköltség, Biztosítás	1 236	1 207	1 250	1 250	101,1 %	103,6 %	2,2 %	2,3 %	104	104	106	314	104	104	104	312	104	104	104	312	104	104	104	312
18.	Hatósági díjak	951	646	780	780	82,0 %	120,7 %	1,2 %	1,5 %	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195	65	65	65	195
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	2 571	2 683	216	216	8,4 %	8,1 %	4,9 %	0,4 %	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54	18	18	18	54
19.2.	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.3.	Üzemeltetési anyag, energia	9 579	9 379	9 700	9 700	101,3 %	103,4 %	17,1 %																	

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Iroda bérleti díj	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Iroda operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Iroda karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Irodai eszköz bérleti díja	504	0,9 %	504	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszk üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	504	0,9 %	504	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Szám.techn.eszköz bérleti díj	480	0,9 %	480	0,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám.techn.eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám.techn.eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	900	1,7 %	900	1,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	220	0,4 %	220	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	1 600	3,0 %	1 600	3,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.1	Közvetett gépjárművek bérleti díja	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.2	Közvetett gépjárművek operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.3	Közvetett gépjárművek üzemanyaga	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4.4	Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
4	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Sajtó, kommunikáció	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
6	Posta, telefon	2 760	5,1 %	2 760	5,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
7	Szakkönyv, folyóirat	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Nyomtatvány, irodaszer	400	0,7 %	400	0,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	200	0,4 %	200	0,4 %	100,0 %	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 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetett	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	960	1,8 %	960	1,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 032	1,9 %	1 032	1,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.3	Szakértői díj: termelési terület	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.4	Szakértői díj: egyéb	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	Szakértői/megbízási díjak összesen	1 992	3,7 %	1 992	3,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	1 250	2,3 %	1 250	2,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	780	1,5 %	780	1,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	216	0,4 %	216	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.2	Üzemi telep operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.3	Üzemeltetési anyag, energia	9 700	18,0 %	9 700	18,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	20 820	38,7 %	20 820	38,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	2 080	3,9 %	2 080	3,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	32 816	61,0 %	32 816	61,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	300	0,6 %	300	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: anyagköltség	2 500	4,6 %	2 500	4,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
22.2	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	8 680	16,1 %	8 680	16,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.3	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Egyéb általános költségek	11 180	20,8 %	11 180	20,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	53 782	100,0 %	53 782	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	12 600		12 600		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	39 152		39 152		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	2 030		2 030		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
rö	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/2012	2014/2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
I.1.T.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.SZ.	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.T.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.SZ.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.SZ.	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	727	470	470	0,0 %	64,6 %	7,0 %	3,3 %	0	0	118	118	0	0	118	118	0	0	118	118	0	0	116	116
I.4.T.	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.4.SZ.	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	674	3	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5.T.	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.SZ.	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	674	730	470	470	69,7 %	64,4 %	7,1 %	3,3 %	0	0	118	118	0	0	118	118	0	0	118	118	0	0	116	116
II.1.T.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	2 683	2 829	3 360	3 360	125,2 %	118,8 %	27,4 %	23,7 %	0	0	840	840	0	0	840	840	0	0	840	840	0	0	840	840
II.1.SZ.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 382	6 326	5 300	5 300	98,5 %	83,8 %	61,3 %	37,3 %	0	0	1 325	1 325	0	0	1 325	1 325	0	0	1 325	1 325	0	0	1 325	1 325
II.2.SZ.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.T.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.SZ.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	686	436	5 070	5 070	739,1 %	1162,8 %	4,2 %	35,7 %	0	0	43	43	0	0	4 943	4 943	0	0	42	42	0	0	42	42
II.T.	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	8 065	9 155	8 660	8 660	107,4 %	94,6 %	88,7 %	61,0 %	0	0	2 165	2 165	0	0	2 165	2 165	0	0	2 165	2 165	0	0	2 165	2 165
II.SZ.	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	686	436	5 070	5 070	739,1 %	1162,8 %	4,2 %	35,7 %	0	0	43	43	0	0	4 943	4 943	0	0	42	42	0	0	42	42
T.	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	8 065	9 155	8 660	8 660	107,4 %	94,6 %	88,7 %	61,0 %	0	0	2 165	2 165	0	0	2 165	2 165	0	0	2 165	2 165	0	0	2 165	2 165
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	1 360	1 166	5 540	5 540	407,4 %	475,1 %	11,3 %	39,0 %	0	0	161	161	0	0	5 061	5 061	0	0	160	160	0	0	158	158
É.	Értéksökkenési leírás összesen	9 425	10 321	14 200	14 200	150,7 %	137,6 %	100,0 %	100,0 %	0	0	2 326	2 326	0	0	7 226	7 226	0	0	2 325	2 325	0	0	2 323	2 323

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2n - ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.1.SZ	Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.T	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.2.SZ	Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.T	Vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.3.SZ	Vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	470	3,3 %	470	3,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.T	Szellemi termékek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.4.SZ	Szellemi termékek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.T	Üzleti vagy cégérték / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I.5.SZ	Üzleti vagy cégérték / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	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 %	0,0 %
I.SZ	Immateriális javak / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	470	3,3 %	470	3,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.T	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	3 360	23,7 %	3 360	23,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.1.SZ	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.T	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	5 300	37,3 %	5 300	37,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.2.SZ	Műszaki berendezések, gépek, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.T	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 070	35,7 %	5 070	35,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	8 660	61,0 %	8 660	61,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	5 070	35,7 %	5 070	35,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	8 660	61,0 %	8 660	61,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	5 540	39,0 %	5 540	39,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	14 200	100,0 %	14 200	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK aggregált	me.	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
							2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
Technológiai létszám és bérköltség																										
TV.	Vezetők	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TA.	Alkalmazottak I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TTI.	Termelésirányító	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TPR.	Projektmenedzserek	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TE.	Egyéb termelő szem.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Technológiai létszám	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Bérjárulékok	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szervezetirányítási létszám és bérköltség																										
NTV.	Vezetők	fő	5	6	6	6	120,0 %	100,0 %	28,6 %	28,6 %	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
2.1.	Bérköltség	eFt	30 037	41 891	38 928	38 928	129,6 %	92,9 %	33,6 %	31,9 %	2 973	2 973	2 973	8 919	2 973	2 973	2 972	8 918	2 972	2 972	8 916	2 972	2 972	6 231	12 175	
NTA.	Alkalmazottak	fő	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	57,1 %	57,1 %	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
2.2.	Bérköltség	eFt	33 005	35 042	37 520	37 520	113,7 %	107,1 %	28,1 %	30,7 %	2 884	2 885	2 885	8 654	2 885	2 885	4 335	10 105	2 885	2 885	2 885	8 655	2 885	2 886	4 335	10 106
NTU.	Ügymintéz. I.	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Bérköltség	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NTFI.	Nem termelő fizikai	fő	3	3	3	3	100,0 %	100,0 %	14,3 %	14,3 %	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.4.	Bérköltség	eFt	8 267	8 194	8 255	8 255	99,9 %	100,7 %	6,6 %	6,8 %	635	635	635	1 905	635	635	953	2 223	635	635	635	1 905	635	952	2 222	
NTM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Megbízási díj bérköltsége	eFt	6 805	4 300	3 500	3 500	51,4 %	81,4 %	3,5 %	2,9 %	291	291	290	872	292	292	292	876	292	292	876	292	292	292	876	
B.	Szervezetirányítási létszám	fő	20	21	21	21	105,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
2.	Bérköltség	eFt	78 114	89 427	88 203	88 203	112,9 %	98,6 %	71,8 %	72,3 %	6 783	6 784	6 783	20 350	6 785	6 785	8 552	22 122	6 784	6 784	6 784	20 352	6 784	6 785	11 810	25 379
II.	Bérjárulékok	eFt	21 577	26 651	24 534	24 534	113,7 %	92,1 %	21,4 %	20,1 %	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 600	6 400	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 934	6 734
C.	Összes létszám	fő	20	21	21	21	105,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
3.	Bérköltség összesen	eFt	78 114	89 427	88 203	88 203	112,9 %	98,6 %	71,8 %	72,3 %	6 783	6 784	6 783	20 350	6 785	6 785	8 552	22 122	6 784	6 784	6 784	20 352	6 784	6 785	11 810	25 379
III.	Bérjárulékok összesen	eFt	21 577	26 651	24 534	24 534	113,7 %	92,1 %	21,4 %	20,1 %	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 600	6 400	1 900	1 900	1 900	5 700	1 900	1 900	2 934	6 734
f1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	8 490	8 466	9 291	9 291	109,4 %	109,7 %	6,8 %	7,6 %	854	750	750	2 354	790	847	880	2 517	450	450	880	1 780	880	880	880	2 640
SZJRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	108 181	124 544	122 028	122 028	112,8 %	98,0 %	100,0 %	100,0 %	9 537	9 434	9 433	28 404	9 475	9 532	12 032	31 039	9 134	9 134	9 564	27 832	9 564	9 565	15 624	34 753

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

terv jóváhagyva: -

19/27

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK aggregált	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	2014. évi tervek hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. negyed év				II. negyed év				III. negyed év				IV. negyed év			
						2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %	Január	Február	Március	I. n. év	Április	Május	Június	II. n. év	Július	Augusztus	Szeptember	III. n. év	Október	November	December	IV. n. év
F10.	Szem. tul. személygk. költségterítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F11.	Napidíj belföldön	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F12.	Napidíj külföldön	1 363	1 834	2 497	2 497	183,2 %	136,2 %	21,7 %	26,9 %	260	200	200	660	200	297	300	797	50	50	330	430	200	210	200	610
F13.	Betegszabadság, táppénz	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F14.	Reprezentációs költség	1 342	1 974	2 294	2 294	170,9 %	116,2 %	23,3 %	24,7 %	219	175	175	569	215	175	205	595	25	25	175	225	305	295	305	905
F15.	Cafetéria elemek	5 785	4 658	4 500	4 500	77,8 %	96,6 %	55,0 %	48,4 %	375	375	375	1 125	375	375	375	1 125	375	375	375	1 125	375	375	375	1 125
F16.	Végkielégítések	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F17.	Üzleti ajándék	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F18.	Munkaruházat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F19.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 490	8 466	9 291	9 291	109,4 %	109,7 %	100,0 %	100,0 %	854	750	750	2 354	790	847	880	2 517	450	450	880	1 780	880	880	880	2 640

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	Részarány	2014. évi terv	Megoszlás	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	2 497	26,9 %	100	1,9 %	4,0 %	2 397	61,6 %	96,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	2 294	24,7 %	800	14,8 %	34,9 %	1 494	38,4 %	65,1 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	4 500	48,4 %	4 500	83,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	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 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 291	100,0 %	5 400	100,0 %	58,1 %	3 891	100,0 %	41,9 %	0	100,0 %	0,0 %

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év terv jóváhagyva: - kész a lap: nem

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	Változás		Megoszlás		2014.03.31	2014.06.30	2014.09.30	2014.12.31
					2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %				
A.	Befektetett eszközök	38 597	43 514	38 242	99,1 %	87,9 %	12,5 %	11,2 %	0	0	0	0
A.I.	Immateriális javak	1 163	534	262	22,5 %	49,1 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.3.	Vagyoni értékű jogok	1 160	534	262	22,6 %	49,1 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	3	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	37 434	42 980	37 980	101,5 %	88,4 %	12,3 %	11,1 %	0	0	0	0
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 534	35 063	31 527	118,8 %	89,9 %	10,0 %	9,2 %	0	0	0	0
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 294	6 305	4 465	48,0 %	70,8 %	1,8 %	1,3 %	0	0	0	0
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 606	1 375	1 988	123,8 %	144,6 %	0,4 %	0,6 %	0	0	0	0
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	0	237	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	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.5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.	Forgóeszközök	300 368	297 147	295 215	98,3 %	99,3 %	85,1 %	86,6 %	0	0	0	0
B.I.	Készletek	308	308	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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.	Növendék-, 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	308	308	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	18 361	27 359	21 000	114,4 %	76,8 %	7,8 %	6,2 %	0	0	0	0
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 017	9									

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	Változás		Megoszlás		2014.03.31	2014.06.30	2014.09.30	2014.12.31
					2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %				
C.	Aktív időbeli elhatárolás	6 483	8 518	7 500	115,7 %	88,0 %	2,4 %	2,2 %	0	0	0	0
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 107	856	1 000	32,2 %	116,8 %	0,2 %	0,3 %	0	0	0	0
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 376	7 662	6 500	192,5 %	84,8 %	2,2 %	1,9 %	0	0	0	0
C.3.	Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
EO.	Eszközök összesen	345 448	349 179	340 957	98,7 %	97,6 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv	Változás		Megoszlás		2014.03.31	2014.06.30	2014.09.30	2014.12.31
					2014/ 2012	2014/ 2013	2013 %	2014 %				
D.	Saját tőke	265 002	273 566	275 460	103,9 %	100,7 %	78,3 %	80,8 %	0	0	0	0
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,9 %	0,9 %	0	0	0	0
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	5,7 %	5,9 %	0	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	206 584	242 002	250 566	121,3 %	103,5 %	69,3 %	73,5 %	0	0	0	0
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.	Értékhelyesbítés 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.	Mérleg szerinti eredmény	35 418	8 564	1 894	5,3 %	22,1 %	2,5 %	0,6 %	0	0	0	0
E.	Céltartalékok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
E.3.	Egyéb céltartalék	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.	Kötelezettségek	26 782	21 427	19 007	71,0 %	88,7 %	6,1 %	5,6 %	0	0	0	0
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	26 782	21 427	19 007	71,0 %	88,7 %	6,1 %	5,6 %	0	0	0	0
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.1.1.	ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 466	10 324	12 000	51,1 %	116,2 %	3,0 %	3,5 %	0	0	0	0
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 316	11 103	7 007	211,3 %	63,1 %	3,2 %	2,1 %	0	0	0	0
F.III.9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	53 664	54 186	46 490	86,6 %	85,8 %	15,5 %	13,6 %	0	0	0	0
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 793	29 527	26 000	70,7 %	88,1 %	8,5 %	7,6 %	0	0	0	0
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	3 511	13 234	11 000	313,3 %	83,1 %	3,8 %	3,2 %	0	0	0	0
G.3.	Halasztott bevételek	13 360	11 425	9 490	71,0 %	83,1 %	3,3 %	2,8 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	345 448	349 179	340 957	98,7 %	97,6 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	0

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	E1 - LIKVIDITÁSI TERV	I. negyed év			II. negyed év			III. negyed év			IV. negyed év		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.a.	Nyitó összes pénzeszköz állomány	269 435	320 179	286 818	254 113	307 974	280 990	254 801	319 213	293 171	264 719	322 680	298 728
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	79 356	130 100	96 739	64 034	117 895	90 911	64 722	129 134	103 092	74 640	132 601	108 649
2.	Közzolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	6 400	6 500	7 000	7 200	7 500	2 500	0	1 500	6 500	7 600	7 700	7 800
3.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	6 400	6 500	7 000	7 200	7 500	2 500	0	1 500	6 500	7 600	7 700	7 800
5.	Közzolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menetdíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	700	709	709	700	709	718	709	700	718	700	718	718
7.	Egyéb -nem közzolgáltatási- tevékenység árbevétele	700	709	709	700	709	718	709	700	718	700	718	718
8.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormányzattól	72 930	0	0	72 931	0	6 400	72 930	0	0	72 931	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	4 146	0	0	7 000	4 000	2 500	1 000	300	4 000	10 000	10 000	11 239
12.	Kapott kamatok	300	400	2 300	400	1 000	800	1 100	400	1 200	300	400	400
13.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	7 738	0	0	7 000	0	0	8 400	0	0	7 600	0	0
15.	Bevételek összesen	92 214	7 609	10 009	95 231	13 209	12 918	84 139	2 900	12 418	99 131	18 818	20 157
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	171 570	137 709	106 748	159 265	131 104	103 829	148 861	132 034	115 510	173 771	151 419	128 806
17.	Működési Szállítói kifizetések	28 000	31 000	31 600	30 000	28 400	21 300	10 000	19 000	31 000	31 000	32 000	34 000
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	6 400	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	8 000	4 600	4 600	4 600	6 626	4 790	4 398	4 682	4 600	4 600	4 500	4 600
20.	Bérfárulékok	4 200	4 200	4 200	4 200	4 000	5 455	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	44	0	2	2	74	0	0	0	0	0
22.	Bankköltség	70	70	70	70	65	60	55	60	70	70	70	70
23.	Fizetett hitelkamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb kifizetés	1 200	1 100	2 200	2 500	1 100	1 100	1 200	1 200	1 200	1 500	2 200	2 000
27.	Kiadások összesen	41 470	40 970	42 714	41 370	40 193	39 107	19 727	28 942	40 870	41 170	42 770	44 670
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	130 100	96 739	64 034	117 895	90 911	64 722	129 134	103 092	74 640	132 601	108 649	84 136
29.	Lekötött pénzeszköz felszabadítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Forrásbevonás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Tőkeemelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Záró szabad pénzeszköz állomány	130 100	96 739	64 034	117 895	90 911	64 722	129 134	103 092	74 640	132 601	108 649	84 136
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079	190 079
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	320 179	286 818	254 113	307 974	280 990	254 801	319 213	293 171	264 719	322 680	298 728	274 215
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Visszaigényelhető ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	ÁFA egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Kummulált ÁFA egyenleg	7 738	0	0	7 000	0	0	8 400	0	0	7 600	0	0

kész a lap: *nem*

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv			
				2014.03.31	2014.06.30	2014.09.30	2014.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
I.a.	Működési cash flow	0	0	0	0	0	0
1.	Adózás előtti eredmény +	0	0	0	0	0	0
2.	Elszámolt értékcsökkenés + -	0	0	0	0	0	0
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás + -	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 + -	0	0	0	0	0	0
7.	Passzív elhatárolások változása	0	0	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
I.b.	Működő tőke változása	0	0	0	0	0	0
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	0	0	0	0	0	0
11.	Vevőkövetelés változása + -	0	0	0	0	0	0
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	0	0	0	0	0	0
I.c.	Tőkeköltség	0	0	0	0	0	0
I.c.1.	Fizetett kamat hitelezőknek -	0	0	0	0	0	0
I.c.2.	Kapott kamat +	0	0	0	0	0	0
I.c.3.	Fizetett , fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	0	0	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
III.	Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás	0	0	0	0	0	0
17.	Tőkeemelés bevétele (tőkeleszállítás kiadása) + -	0	0	0	0	0	0
18.	Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök + -	0	0	0	0	0	0
19.	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.	Alapítókka szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	0	0	0	0	0	0
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: *teljes év*

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - Beruházás	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2013.12.31-ig elvégzett beruházás	2014. évi terv					2015. évre áthúzódó beruházás
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év	
MINDÖSSZESEN	100 - Trafó KMH Nonprofit Kft		7 335	7 335	0	0	0	0	0	7 335	565	6 660	0	110	0
ÖSSZESEN	1000 - Trafó-igazgatás		7 335	7 335	0	0	0	0	0	7 335	565	6 660	0	110	0
1	1000 - Trafó-igazgatás	Számítógép	220	220	0	0	0	0	0	220	0	110	0	110	0
2	1000 - Trafó-igazgatás	Fénymásoló	495	495	0	0	0	0	0	495	495	0	0	0	0
3	1000 - Trafó-igazgatás	Elektromos gérvágó fűrész	70	70	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0
4	1000 - Trafó-igazgatás	Csavarbehajtó	80	80	0	0	0	0	0	80	0	80	0	0	0
5	1000 - Trafó-igazgatás	Elektromos kézi gyalu	70	70	0	0	0	0	0	70	0	70	0	0	0
6	1000 - Trafó-igazgatás	Vészvilágító ill. lépcsőházi lámpák cseréje	6 400	6 400	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400	0	0	0