

A TRAFÓ

KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA

NONPROFIT KFT.

2026. ÉVI ÜZLETI TERVE



Budapest, 2026. január 20.

TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
I. Alapfeladat / A közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos tervcélok és forrás igények	4
BEVEZETŐ	17
I. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS	18
II. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI	19
Közszolgáltatások bevételei	21
Piaci tevékenységek bevétele	24
III. FEJEZET: KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	25
IV. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK	27
V. FEJEZET: MÉRLEGTERV	28
VI. FEJEZET: PÉNZÜGYI- ÉS CASH-FLOW TERVEK	28
VII. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK	29

A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT üzleti tervét a 2026. január 1-től 2026. december 31-ig terjedő időszakra készítette el.

Az üzleti terv célja, hogy a Társaság tevékenységének kereteit úgy szakmailag, mint pénzügyileg áttekinthetővé tegye, folyamatosságát meghatározza és az Alapító számára tájékoztatást, információt nyújtson a Társaság 2026 évben tervezett tevékenységeiről.

Az üzleti terv készítésének célja, hogy tárgyévre vonatkozóan reális szakmai és pénzügyi célokat fogalmazzon meg a tervezésig ismert, illetve várható körülmények figyelembevételével.

Elkészítettük az üzleti tervet, a számszaki részeket tartalmazó tervtáblák a Főváros által 2014-ben bevezetett BUDGET tervezési programban készültek.

A mellékelt számszaki üzleti terv kialakításánál figyelembe vettük az előző évek terv és teljesítési adatait is.

A programköltségvetés tervezését a már megkötött szerződések, konkrét pályázati támogatások és a szakmai csoport által kidolgozott egyedi programköltségvetések alapján állítottuk össze.

A működési kiadások, bevételek tervezése részben a tapasztalati adatokon, részben az általunk ismert változásokon alapszik, ill. a tervezési premissziák figyelembevételével kerültek tervezésre.

Társaságunk pénzügyi mutatói kedvező képet mutatnak. A saját tőke aránya évek óta 80% körül van. Likviditási mutatóink szintén átlag feletti.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

I. Alapfeladat / A közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos tervcélok és forrás igények

A Trafó Kortárs Művészetek Háza olyan különleges, állandó társulat és repertoár nélkül működő fővárosi fenntartású színház, amelynek alapvető feladata **a kortárs művészetek kiemelt támogatása**, ideértve a független **előadó-művészet** (kortárstánc, színház és cirkusz), **képzőművészet és zene** területeit, valamint **hazai és külföldi alkotók bemutatását**. Olyan, Budapesten és Magyarországon is egyedülálló művészeti intézmény, amely művészeti területeket átfogó, **transzdiszciplináris módon támogatja a kísérletező, új formákkal és megközelítésekkel dolgozó alkotók munkáját**, különös tekintettel a fiatal és pályakezdő művészekre.

A kortárs művészetek fontos vonása, hogy reflektív és kritikus módon viszonyulnak a világhoz, gondolkodásra serkentenek, és ezáltal a körülöttünk zajló kulturális, társadalmi és politikai változások alaposabb megismerésére és megértésére sarkallnak. **A Trafó nemcsak művészeti-kulturális intézmény, hanem a társadalmi nyilvánosság fontos fóruma is**, amely különös hangsúlyt fektet a gondolkodás, a véleménynyilvánítás és a művészet szabadságára, illetve arra, hogy széles és sokszínű közönségrétegek számára hozzáférhető és elérhető „kulturális közönségi térként” működjön.

A Trafónak **a hazai szcéna támogatása mellett kiemelten fontos feladata külföldi alkotók meghívása és bemutatása**: az, hogy a legújabb nemzetközi művészeti tendenciákkal és megközelítésekkel ismertesse meg a közönséget, valamint a magyar szakma számára is a tájékozódás és az egymástól tanulás táptalaja lehessen. Nemzetközi programjának köszönhetően **a Trafó 1998-as megalapítása óta Kelet-Közép-Európa egyik legismertebb és elismertebb kortárs művészeti központja**: kiterjedt szakmai kapcsolathálóval és együttműködésekkel rendelkezik, számos Kreatív Európa projekt aktív partnere (2025. dec. végéig: STAGES, 2026. márc. végéig: MODINA, 2026. januárjától EUphoric Youth).

Az intézmény működését alapvetően meghatározza, hogy **nincs saját társulata, repertoárja. Működése ezért sajátosan projekt-alapú és fajlagosan költségesebb**, mint egy állandó társulattal rendelkező, hagyományos működésű kőszínházé.

A Trafó az előadó-művészeti törvény alapján a kiemelt kategóriába tartozik, de működése nagyban függ a független (előadó-)művészeti terület számára biztosított forrásoktól és pályázati rendszertől is, hiszen az alkotók és a szakmai partnerek, akikkel együtt dolgozik, szinte kizárólag erről a területről érkeznek. Ez jelenleg azt jelenti, hogy nincsenek stabil és hosszú távon biztosított erőforrásaik, hanem a működési és projekt-alapú pályázati rendszer évről évre változó támogatási lehetőségeire vannak utalva. **Ezek az elmúlt években radikálisan lecsökkentek és ezzel az alkotók és a független (előadó-)művészeti terület fennmaradását veszélyeztetik.**

Ezért rendkívül fontosnak és előremutatónak tartjuk azt, hogy **a Fővárosi Önkormányzat, a Független Előadó-művészeti Szövetséggel és a Pro Cultura Urbis Közalapítvánnyal**

együttműködve, a független előadó-művészeti terület célzott támogatására külön alapot (FEA - Független Előadó-művészeti Alap) hozott létre, hiszen ez elengedhetetlen a területen dolgozó művészek és kulturális munkások hosszú távú fennmaradásának, illetve szakmai fejlődésének biztosításához.

Vezetőváltás a Trafóban

2025. január 1-től a Trafó vezetését a nemzetközileg elismert, előadó- és képzőművészeti területen egyaránt aktív kulturális szakember, Erdődi Katalin vette át. A 2025/26. évad programja már az új igazgató vezetésével valósul meg, az ügyvezetői igazgatói pályázatra benyújtott szakmai elképzelései mentén. **A 2026-os évet is ennek szellemében tervezzük, miközben a Trafó a kortárs művészeti közeg, valamint a szélesebb kulturális, társadalmi és politikai környezet kihívásaira is igyekszik kreatív és proaktív módon reagálni.**

Az előre tervezés kihívásai

A Trafó Kortárs Művészetek Háza befogadó színház, ezért napra lebontva még nem áll készen a 2026. évi teljes és részletes program. A külföldi vendégjátékok tervezése előrehaladottabb, míg a magyar alkotókkal tervezett együttműködések egy része a működési pályázatok és projekt-alapú támogatások eredményeitől függ.

További kihívást jelentő tényezők:

- **a vezetőváltással, illetve a stábon belül történt változások:** 2025-ben az új vezető mellett több új munkatárs érkezett a Trafóba, miközben az új programstruktúrából és működésből adódóan a munkaszervezés és a workflow-k is átalakultak;
- **forrásszerzés:** a 2025. évvel kifutott két **Kreatív Európa projekt (STAGES, MODINA)**, ami jelentős plusz forrással támogatta a Trafó működését és ezen belül is a művészeti programot. Nagy örömünkre 2026-tól újabb **Kreatív Európa projektet (EUPHORIC YOUTH)** indítunk el (a 2025-ben benyújtott három pályázat közül az egyik sikeres volt). Egy Európai Unió projekt azonban kevesebb plusz forrást jelent, mint kettő, ezért a művészeti program költségvetését (az eddigi évekhez képest) csökkentenünk kellett. Többek között emiatt is **kevesebb programot - összesen 180 előadást - tervezünk megvalósítani**, hogy a befogadott alkotókat megfelelően tudjuk támogatni.
- **a befogadandó alkotók és társulatok egzisztenciális problémái** (többek között a KATA 2023-as megszűnésével járó számlázási nehézségek), amelyek egyrészt dráguláshoz vezettek, másrészt a szürke zóna felé sodorják a művészeket;
- **a hazai támogatási lehetőségek folyamatos csökkenése:** a Kulturális és Innovációs Minisztérium által az előadó-művészeti terület többlettámogatására, 2025. nyarán kiírt pályázati felhívásra (EMET) öt pályázatot nyújtottunk be és mindet elutasították, hasonlóan a független előadó-művészeti területről érkezett pályázatok nagy részéhez. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatok egy része is elutasításra került (több pályázat még függőben), ami szintén megnehezíti a 2026. évi tervezést;
- **a független média egyre szűkülő mozgásteré,** ami miatt egyre kevesebb, a kortárs művészetek irányába nyitott kommunikációs csatorna áll a Trafó rendelkezésére. Ez

nehezíti a potenciális közönség elérését, valamint új és járatlan, szokatlan utakra kényszeríti az intézmény PR és marketing tevékenységét;

- **a nézői pénztárcák szűkülése és ezzel párhuzamosan az egyre erősebb küzdelem a fizető nézőkért;** az elmúlt évek jegyeladási statisztikái azt mutatják, hogy a Trafó az eddigi (250-270 körüli) előadásszámmal és programsűrűséggel kevesebb fizető nézőt tud elérni, mint korábban, ami a potenciális látogatók vásárlóerejének és kultúrafogyasztásának csökkenésére vezethető vissza;
- **a folyamatosan emelkedő működési költségek** - ideértve a bérfejlesztések önrészt is - amelyek következtében a Trafó művészeti programra tervezhető költségvetése folyamatosan csökken;
- **az utazási és szállás költségek növekedése, a régiós turnék szervezésének nehézségei,** amelyek megnehezítik a Trafó számára a külföldi produkciók meghívását;
- **a külföldi partnerek helyzetének bizonytalansága:** ez tapasztaljuk a Magyarországon aktív külföldi kulturális intézeteknél és követségeknél, akiknek az elmúlt években vagy csökkentették a költségvetését, vagy nagyon későn derül ki a költségvetésük, ami a közös tervezést nehezíti. Valamint igaz a Trafó nemzetközileg aktív külföldi partnereire is, akikre kihatnak a saját országukban zajló kultúrpolitikai változások, ld. pl. a Németországban történt, elsősorban a progresszív és független kulturális területet érintő forráselvonásokat.

Forrásigény: a jelenlegi fenntartói támogatás mellett (annak ellenére, hogy az intézmény törekszik nemzetközi és hazai pályázatokon keresztül plusz forrásokat bevonni) **a Trafó számára egyre nagyobb kihívást jelent azt a magas színvonalú, sokrétű, hazai alkotókat támogató és nemzetközi művészeket bemutató összművészeti szakmai programot megvalósítani, ami alapvető missziója.** A forráshiány megnehezíti az intézmény kommunikációját és ebből adódóan a Trafó programjai iránt érdeklődő közönség elérését is.

A bizonytalanságok ellenére a vezetés határozott célja, hogy **az intézmény művészeti és szakmai szempontból releváns fejlődését és újabb közönségrétegek elérését biztosítsa,** illetve rendhagyó, új együttműködésekkel és tervezett fejlesztésekkel tovább erősítse.

1. A színház 2026. évi művészeti tervei

2026. évi művészeti tervek

2026-ban **33 új bemutatót** és **180 előadást** tervezünk a kortárs előadó-művészet kiemelkedő alkotóival, különböző generációknak, műfajoknak és esztétikáknak adva lehetőséget a megmutatkozásra. Folytatjuk az együttműködést a nemzetközi és hazai cirkuszművészetet bemutató **MUCH Fesztivállal** (2026. április) és először leszünk partnerei és befogadói a nemzetközi **Roma Hősök Fesztiválnak** (2026. május) a Független Színház Magyarországgal együttműködésben. A 2026. év egyik legnagyobb és legfontosabb vállalása a **dunaPart - kortárs magyar előadó-művészeti platform** (2026. november) megvalósítása, más budapesti befogadókörrel együttműködésben, amit a Főváros is kiemelten támogat és ami fontos lehetőség a hazai független alkotók számára a nemzetközi megmutatkozásra.

Az előadó-művészet (kortárstánc, színház, performansz, újcirkusz) mellett a **Trafó Galéria** évente **négy kiállításával** és sokrétű szakmai programjainak köszönhetően kiemelten támogatjuk a kortárs képzőművészeti területet. Fontos szerepet játszik a Trafó programjában a **kortárs zene**, ezen belül is a kísérleti elektronikus zenei alkotók bemutatása, amit saját zenei programokkal, illetve különböző együttműködésekkel (pl. Ultrahang Fesztivál, 2026. október) valósítunk meg. A Trafó **közösségi és részvételi programjait** az intézmény saját művészetközvetítő és színházpedagógiai alkotóműhelye, a **Gondolat Generátor** dolgozza ki és valósítja meg, a művészeti programmal szoros párbeszédben.

A Trafó programstruktúrájában új elemként bevezetett **két hétvégés, tematikus összművészeti fókuszok** továbbra is fontos szerepet játszanak abban, hogy aktuális és releváns társadalmi témákkal és művészeti kérdésekkel foglalkozzunk. A 2025. őszben megvalósított három fókusz (1. *Az erőszak vége*, 2. *Mesterséges valóságok*, 3. *Semmit rólunk nélkülünk*) tapasztalatai azt mutatták, hogy ezeknek a komplex programoknak a kidolgozása a stáb számára fokozottan erőforrás- és időigényes, ezért a fenntarthatóbb működés érdekében **a fókuszok számát 2026-ban éves szinten legfeljebb 3-ra csökkentettük.**

2026. március 13. és 22. között, **Munka/Szabadidő** címmel járjuk körül a munkához és a pihenéshez/kikapcsolódáshoz való viszonyunkat, illetve a művészet/kultúra kettős helyzetét, ami a művészeknek és a kulturális dolgozóknak munka, míg mások számára szabadidős tevékenység. Olyan forró témák, mint a kiegészítés, a kimerülés, és a teljesítménykényszer mellett a pihenéshez való jogot is szeretnénk feszegetni a digitális kapitalizmus, a szabadúszó kulturális munka és az általános prekariátus kontextusában.

2026. őszén **Város/Vidék** fókusszal készülünk, amely urbánus és rurális közösségek és térségek egymáshoz viszonyulását járja körül. Törekszünk a város/vidék hierarchia dekonstruálására és az egymásra utaltság hangsúlyozására, miközben kritikusan gondolkozunk a Trafó, mint fővárosi művészeti intézmény szerepéről és tétjeiről ebben. Ebbe a fókuszba szeretnénk két másik futó projektünk tapasztalatait is becsatornázni: a vidéki térségekbe utazó **PerformanszBuszt**, valamint a mezőgazdasággal és élelmiszeriparral is foglalkozó **Klímaevőket**, amiben számos termelővel és agroökológiai kezdeményezéssel dolgozunk együtt, részletek alább.

2026 során folytatódnak a 2025/2026. évadban, az új vezetés által elindított, **a Trafó, mint kortárs művészeti intézmény társadalmi szerepét vizsgáló sorozataink.** Legalább háromszor megszervezzük az Art Explora Alapítvány és az Académie des Beaux-Arts támogatásával elindított, nagy sikerű **PerformanszBuszt**, amellyel a Trafó kimozdul a fővárosból és az ország különböző térségeibe (pl. Homokhátság, Pest megye) szervez vidéki partnerekkel együttműködésben egésznapos buszutazást, olyan művészeti és közösségi programokkal, amelyek célja **a társadalmi párbeszéd, valamint a kultúrához való hozzáférés erősítése.** Folytatjuk a **Cooking Sections** londoni művészkollektívával elindított **Becoming CLIMAVORE (Klímaevők)** művészeti kutatást, amely a klímaváltozásra reagál és a Trafó vendéglátásán és kávézójának

működésén keresztül, szakmai és művészeti partnerek bevonásával vizsgálja, hogyan kell változtatnunk az évtrendünkön és az étkezési szokásainkon ahhoz, hogy az ökológiai válságot ne súlyosbítsuk, hanem fenntartható és regeneratív megoldásokat támogassunk.

2026. évi részletes művészeti program

Előadóművészet

Új bemutatók

A 2026. évben **33 új bemutatót** tervezünk (ideértve a külföldi vendégjátékok magyarországi premierjét is). A műfaji sokszínűség (kortáránc, színház, performansz, újcirkusz, illetve hibrid, kísérletező formák) mellett nagy hangsúlyt fektetünk a különböző generációk, ezen belül is a pályájuk elején járó alkotók támogatására (pl. a Staféta és TITÁnium programokon keresztül), illetve az új együttműködésekre (hazai és nemzetközi szinten egyaránt), amellyel a Trafó szélesíti és színesíti a programjában közreműködő művészek körét (pl. Független Színház Magyarországgal *Stand Up Roma* felhívás, Goethe Intézet Nemzetközi Koprodukción Alap). Kortáránc terén folytatjuk az együttműködést olyan jelentős, nemzetközileg is sikeres hazai alkotókkal, mint **Hód Adrienn (Hodworks)**, **Szeri Viktor**, **Mészáros Máté**, **Börcsök Boglárka** és **Andreas Bolm**, miközben olyan fiatal művészeknek és új hangoknak is megmutatkozási lehetőséget adunk, mint a Svájc és Magyarország között dolgozó **Juhász Adél**, vagy Bécs és Budapest között aktív **farkas d. gergő**. Színház és performansz terén is sok izgalmas új munkával készülünk, amik gyakran új alkotói együttműködésekben születnek: először dolgozik együtt a **Fodor Orsolya-Varsányi Péter** báb- és tárgyszínház háttérű rendezőpáros, **Szabó Veronika** hatvan feletti férfiakkal fog össze, hogy a maszkulinitást újra értelmezze, míg az **Illés Haibo-Melykó Richárd** művészpáros a **mostakkor** népszerű társalkotóival, **Juhász Majával** és **Kovács Lucával** hoznak létre új produkciót. Az új bemutatók sorában nagy szerepet kapnak a határátlépések is: a **Soharóza Kórus** zene és színház határán készül új koncerttel, a **Stand Up Roma** felhívás nyertes projektjei a stand up és a színház, míg a **Közép-Európa Táncszínház**, **Mészáros Máté** és **Porteleki Áron** a kortárs- és a néptánc, illetve a népi és a kísérleti zene műfajait ütköztetik. Az **ArtMan** inkluzív estjét ezúttal összművészeti igénnyel, vegyes képességű táncosok mellett zenészek, költők és performerek bevonásával tervezi.

A Trafó programjában 2026-ban is kiemelt helyen szerepelnek a **pályakezdő művészek**, akiknek a támogatása az egész terület szempontjából kulcsfontosságú (pl. tánc: **Irene Plaque**, **Szász Zsófia**, színház: **Sahin-Tóth Sára**).

2026. tavasz

- Vass Imre: *MMXXV* - kortáránc
- Fodor Orsolya - Varsányi Péter: *Capitalism for Children* - színház - a Staféta program támogatásával
- Szabó Veronika: *Kingdom* - közösségi színház, performansz, 60 év feletti férfiak bevonásával (civil és professzionális előadók vegyesen) - a Staféta Program támogatásával
- Sub.Lab.Pro ensemble program két új bemutatója - kortáránc - a Jenna Jalonen és Juhász Péter táncos-koreográfusok által elindított nemzetközi táncosképzés két külföldi koreográfussal
- Valentin Alfery (Ausztria) és Magnus Westwell (Skócia) - készíti új produkciót

- A Független Színház Magyarországgal közösen kiírt, roma alkotókat, illetve interetnikus alkotócsoportokat támogató *Stand Up Roma* pályázati felhívás nyertes projektjeinek bemutatója:
 - (1) Forgács Rudolf: *Cigány, de rendes*- stand up, koncertszínház
 - (2) Gerner Csaba - Tallér Edina: *Roszzarc* - monodráma, színház
 - 3) Horváth Kristóf „Színész Bob”: *Cigyar Magány* - színház, performansz
- Andreas Bolm - Börcsök Boglárka - Török-Illyés Orsolya nemzetközi koprodukciója: *Sense into Nonsense* - kortárstánc, köztéri performansz, városi séta - a Goethe Intézet Nemzetközi Koprodukciós Alapjának támogatásával
- Illés Haibó - Juhász Maja - Kovács Luca - Melykó Richárd: *tap for more* - színház, performansz - a Független Előadóművészeti Alap és a Staféta program támogatásával
- OneTwoMany társulat: *Ne felejts el lélegezni* - kortárs cirkusz, köztéri előadás - a 3. MUCH Fesztivál keretében, a Független Előadóművészeti Alap és a Staféta program támogatásával
- Juhász Adél: *I need help immediately* - kortárstánc - nemzetközi koprodukció svájci partnerintézményekkel
- ArtMan Egyesület: *Jam NOT Battle* - kortárstánc, inkluzív művészet - a 12. ArtMan Est keretében
- Irene Plaque: *HOLD ME* - kortárstánc - a TITÁNium pályázat támogatásával
- Soharóza: *REMIX* - koncert, kóruszínház
- Szeri Viktor: *Choreographed Resistance* (munkacím) - kortárstánc - a Független Előadóművészeti Alap támogatásával
- PerformanszBusz (második utazás) részeként készült akciók, előadások, intervenciók, amelyeket összesítve egy új bemutatóként számolunk

2026. ősz

- farkas d. gergő: *Rascal* - kortárs tánc - nemzetközi koprodukció a bécsi brut Wiennel és az imagetanz fesztivállal
- Pálincás Bence György - Török Tímea: *Felkészülés egy kevésbé halálos háborúra* (munkacím) - részvételi performansz, művészeti kutatás - a Staféta program támogatásával
- Közép-Európa Táncszínház / Mészáros Máté - Porteleki Áron: *Mindannyian a nap alatt* - kortárstánc, néptánc
- Sub.Lab.Pro ensemble program két új bemutatója - kortárstánc - a Jenna Jalonen és Juhász Péter táncos-koreográfusok által elindított nemzetközi táncosképzés két meghívott koreográfussal (egyeztetés alatt) készít új produkciót
- Sahin-Tóth Sára: *Tüzes angyal* - színház - (tbc) a TITÁNium pályázat támogatásával
- Al-Farman Petra, Kőrösi Máté, Rubik Ernő Zoltán, Valcz Péter: *A patriarchátus gyásza (nemi egyenlőség férfi szemmel)* - színház - a Staféta program támogatásával
- Szász Zsófia: *Lágymagány 2 - A szentimentális* - kortárstánc
- Hodworks / Hód Adrienn - Sati Veyrunes (FR) új bemutatója - kortárstánc
- Göndör László - Katona Éva: *Nagymamával álmodtam II. fejezet - Az ebéd* - színház
- Pass Andrea új produkció - színház (egyeztetés alatt)
- PerformanszBusz (harmadik utazás) részeként készült akciók, előadások, intervenciók, amelyeket összesítve egy új bemutatóként számolunk

Külföldi produciók (magyarországi bemutatók)

A Trafó külföldi vendégjátékaival folytatjuk **a nemzetközi élvonalba tartozó, de Magyarországon még kevésbé ismert alkotók bemutatását**, amivel szeretnénk tágítani és gazdagítani azt, ahogy a hazai közönség és a szakma a kortárs előadó-művészetről gondolkodik. Kísérletező, bátor előadásokkal készülünk, amik különböző eszközökkel és műfajokon keresztül beszélnek fontos társadalmi témákról, személyes történetekről, miközben teret adnak a humor, a gyengédség és az egymáshoz kapcsolódás megélésének. Egyszerre elgondolkodtató és felszabadító munkák, amiket szeretnénk minél több emberhez, egy széles és sokszínű közönséghez eljuttatni.

2026. tavasz

- Compagnie Un loup pour l'homme (Franciaország): *Projet Grand-Mere (Nagymama-projekt)* - cirkusz, akrobatika - hatvan év feletti, helyi civil szereplők („nagymama korú” idős nők) részvételével
- Eisa Jocson - Venuri Perera (Fülöp-szigetek/Sri Lanka): *Magic Maids* - kortárstánc
- Diana Salles (Brazília/Németország/UK): *Delusional - I killed a man* - cirkusz - a 3. MUCH Fesztivál keretében
- Eliska Brtnická (Csehország): *Thin Skin* - cirkusz - a 3. MUCH Fesztivál keretében
- Riah Knight (Írország): *Lie With Me* - színház - a Roma Hősök Fesztivál keretében
- Rampa Prenestina (Olaszország) - színház - a Roma Hősök Fesztivál keretében
- Cooking Sections (UK): *Becoming Climavore / Klímaevők* - művészeti kutatás, pop-up művészeti és közösségi események, klímatudatos vendéglátás a Trafó kávézójával együttműködésben - 2025. őszétől folyamatosan

2026. ősz

- Marina Otero (Spanyolország): *Kill Me* - kortárstánc, színház
- Michael Turinsky (Ausztria): *Work Body* - kortárstánc
- Myriam Lefkowitz (Franciaország): *Walk, Hands, Eyes (A city)* - tánc, városi séta - (egyeztetés alatt) a Budapest Cirkusz- és Táncművészeti Főiskola (BCDC) hallgatóival együttműködésben
- Andreas Bolm - Börcsök Boglárka (Németország): *Subjoyride* - kortárstánc
- Patrick Blenkarn - Milton Lim (Kanada): *asses.masses* - részvételi színház, élő videójáték a demokráciáról
- Iza Tarasewicz - Pawel Sakowicz (Lengyelország) - kortárstánc, képzőművészet

Utánjatszások

Az utánjatszások a Trafó műsorpolitikájának egyik sarkallatos pontja. Számos kiemelkedő előadást **(várhatóan 20-25 produció)** tervezünk 2026 során utánjatszani. A Trafó saját előad-

sai mellett törekszünk arra, hogy olyan ígéretes fiatal alkotók (pl. **Gálhidy Sára-Gyulai Sámuel-Szauer Lilla**) munkáját is műsorra tűzzük, amelyek eredetileg nem a Trafóba készültek. Nagy örömünkre 2026-ban olyan sikerdarabok is újra láthatóak lesznek, mint a **Soharóza kórus**, **Halas Dóra**, **Nagy Fruzsina Tabu Kollekción** c. koncertszínháza, ami idén ünnepli tízéves jubileumát.

A Trafó kisebb tereiben (Klub, Stúdió) igyekszünk a létrehozott előadásokat havi-kéthavi rendszerességgel műsoron tartani, ami a művészek számára a fenntarthatóbb működés és a művészi fejlődés lehetőségeit biztosítja, míg az intézmény szempontjából segít egy-egy alkotó, illetve a Trafó közönségét építeni.

Az utánjátszások terén a Trafó Nagyterme jelent kihívást: az ide készült produkciónkat legjobb esetben két-három havonta (pl. **Dollár papa gyermekei**), de inkább ritkábban, gyakran hat hónap vagy akár egy év elteltével tudjuk játszani. Ez az alkotóknak és az intézménynek egyaránt nehézséget eredményez, hiszen az előadásokat ebben az esetben fel kell újítani, a kommunikáción és a közönségszervezést is szinte nulláról kell kezdeni.

Ilyen szempontból a 2025/2026. évad egyik sikertörténete **Kárpáti Péter** ősszel bemutatott új előadása, a *Rühes kutya*, amely a művész koncepciónja szerint különböző terekben (a Klubban, Nagyteremben és Stúdióban egyaránt) játszható, így kb. havi rendszerességgel tudjuk műsorra tűzni és stabilan teltházzal megy a nagyobb befogadóképességű Nagyteremben is.

- BpSkizo - Thomas Köck (AT): Fukuyama után - színház, élőfilm
 - Kelemen Kristóf: Figyelem megzavarására alkalmas - színház - utolsó előadás a Trafóban
 - Gálhidy Sára - Gyulai Sámuel - Szauer Lilla: A férfi hirtelen elkomorodik... - színház
 - Szeri Viktor: I Quit Ordinary Dancing - kortárs tánc
 - Hodworks / Hód Adrienn: A hatalom hangja - kortárs tánc
 - Thury Gábor - Thury Lili - Thury Zita: Közveszélyes munkakerülők - közösségi színház
 - Ferenczy-Nagy Boglárka - Gálhidy Sára: Liturgia - színház - a TITÁNIUM pályázat támogatásával
 - Kárpáti Péter és barátai: Rühes kutya - színház
 - Dollár Papa Gyermekei: let's go japan with the kids - színház
 - Vavra Júlia: COLD BLOODED MARE, A hidegvérű kanca - kortárs tánc
 - Molnár Csaba - Vadas Zsófia Tamara - Vass Imre: game changer 1.0 - kortárs tánc, performansz
 - Természetes Vészek Kollektíva (Árvai György, Szűcs Edit): LÉT-PARADOXON - színház, performansz-installáció
 - Soharóza - Halas Dóra - Nagy Fruzsina: Tabu Kollekción - kórus színház, catwalk performansz
 - Peter Handke / Sahin-Tóth Sára: Kaspar - színház
 - Szauer Lilla: És miért, hogy az éjszaka - színház
- A fentebb felsorolt új bemutatók utánjátszását is folyamatosan tervezzük a premier után.

Zene

2026-tól új zenei szervezővel fog együtt dolgozni a Trafó, mert a 2025-ben aktív zenei szervező a saját művészi tevékenységéből fakadó elfoglaltságok miatt nem tudta tovább vállalni ezt a munkát. Ebben az átmeneti időszakban az együttműködésekre helyezük a hangsúlyt és a következő partnerekkel közösen tervezünk zenei programokat:

- 2026. április - **UH Est az Ultrahang Fesztivál szervezésében**, nemzetközi és hazai fellépőkkel
- 2026. tavasz vagy őszi (egyeztetés alatt) - **Transcendent Waves ambient zenei fesztivál Zságer Balázs szervezésében**, nemzetközi és hazai fellépőkkel
- 2026. tavasz vagy őszi (egyeztetés alatt) - **független zenei szervezőkkel és sorozatokkal (Jazzaj, Folyékony Máshol, Átlátszó Hang) együttműködés közös zenei eseményeken**, nemzetközi és hazai fellépőkkel
- 2026. október - **Ultrahang Fesztivál**, nemzetközi és hazai fellépőkkel

A partneri együttműködések mellett a tematikus, összművészeti fókuszokon belül tervezünk kisebb zenei programokat.

2026. január-februárban tervezzük (személyes megkeresések, meghívásos pályázat útján) megtalálni a Trafó új zenei szervezőjét, aki várhatóan 2026. márciusától kezdené a munkát.

Képzőművészet: Trafó Galéria

A Trafó Galéria 2026-ban is folytatja mind a hazai képzőművészeti terület, mind a kelet-közép-európai régió szempontjából jelentős és itthon - az intézményi leépülés tükrében - hiánypótló tevékenységét, amelynek fókuszában olyan egyéni és csoportos kiállítások megvalósítása áll, amellyel kiemelten támogatják a fiatal, feltörekvő művészeket, de jelentős szakmai - művészettörténeti és társadalmi - diskurzusokba is bekapcsolódnak. A Trafó Galéria csapata az alább tervezett programokon túl, az összművészeti fókuszok tervezésébe és megvalósításába is aktívan bekapcsolódik.

Programterv

- 2026. január-március - **Kényes Egyensúly (Veszély)** - csoportos kiállítás - kurátor: Szalai Borbála

Reflexió a magyar neoavantgárd egyik legnagyobb alakjának és kulcsfigurájának, **Erdély Miklós munkásságára**, magyar alkotók által készített új munkákkal. A kiállítás többek között Erdély Miklós egyik jelentős művének rekonstrukcióját is megkísérelti - művészettörténeti jelentőségű vállalkozás, amely kihívásokkal teli, de rendkívül releváns, hiszen az Erdély-hagyaték kezelése és hozzáférhetősége jelenleg is vitatott.

- 2026. április-május - **Schmied Andrea** - egyéni kiállítás
A nemzetközileg elismert hazai művész első egyéni kiállítása a Trafó Galériában

- 2026. januártól (folyamatosan) - **This Is Not a Love Talk** - szakmai beszélgetéssorozat

A 2025. márciusában, **az acb galériával együttműködésben** elindított beszélgetéssorozat 2026-ban is folytatódik. A hiánypótlónak számító és nagy érdeklődésre számot tartó szakmai program házigazdája Miklósvölgyi Zsolt és Zemlényi Kovács Barnabás, akik minden alkalommal más-más meghívott vendéggel beszélgetnek.

- 2026. szeptember-október - **Cooking Sections (UK/ES/IL)** - egyéni kiállítás
A nemzetközileg elismert képzőművész-kollektíva első egyéni kiállítása Magyarországon, amely a már zajló **Klímaevők** együttműködés mellett, az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és más iparágak metszéspontjában tárja fel a sertésfeldolgozás nem élelmiszer-jellegű felhasználását pl. kozmetikumok vagy más termékek terén.

Közösségi programok: Gondolat Generátor

A Trafó részvételi alkotóműhelye, a Gondolat Generátor 2026-ban is két szabadúszó munkatárssal folytatja a munkáját.

A tervezett programok hosszútávú közösségépítési folyamatokba ágyazódnak:

(1) folytatódik a 2025-ben a Nextfeszt alkalmával nagy sikerrel elindított, fiatal felnőtteknek (középiskolásoknak és egyetemistáknak) szóló **Diákriporter program**, akik a Trafó programjaihoz kapcsolódva adnak hírt a ház történéseiről, illetve mind a közönséggel, mind az alkotókkal párbeszédbe kerülnek.

(2) A női pop-up alkotói körként szerveződő **Boszorkányklub** szintén 2025-ben indult és a fókuszokhoz kapcsolódva a teljes 2025/2026. évadot végigkíséri. Ez egy generációkon átívelő együttműködés, amiben a női szempontok és témák játsszák a főszerepet.

(3) A Gondolat Generátor továbbra is értékes művészetközvetítői tevékenységet végez a Trafó programjai kapcsán, a közkedvelt **Nézőpont** és **Képzetképző** foglalkozásokkal, amiket 2026-ban a **Mi Budapestünk** programban résztvevő budapesti középiskolásoknak is kiejánlunk, az általuk látogatott előadások kísérőprogramjaként.

(4) 2026. első felében nyilvános vitaszínházi előadással zárul a csepeli **Burratino Iskolával és Gyermekotthonnal** megvalósuló hosszútávú együttműködés, ami a Gondolat Generátor egész 2025-ös évét végigkísérte.

(5) a **Tantermi Színházi Projekt** támogatásának köszönhetően **Az ellenállás gyakorlatai** vitaszínházi előadás 2026-ban legalább 3 vidéki helyszínre utazik.

Együttműködések

- 2026. április - **3. MUCH kortárs cirkuszművészeti fesztivál** - a OneTwoMany társulattal együttműködésben - hazai alkotókkal és nemzetközi programmal - a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

- 2026. május - **Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál** - a Független Színház Magyarországgal együttműködésben - hazai és nemzetközi színházi produkciók bemutatása, 2026-ban *stand up* fókusszal.

- 2026. október - **UH Fest (Ultrahang Fesztivál)** - nagy múltú kísérleti zenei fesztivál, hazai és nemzetközi meghívottakkal, akikkel a Trafó rendszeres dolgozik együtt

- 2026. november - **dunaPart kortárs előadó-művészeti platform** - a Trafó által 2008-ban kezdeményezett, nemzetközi szakembereknek szóló "showcase" program 7. kiadása, ami a fővárosban és országos szinten működő szakmai partnerekkel együttműködésben valósul meg

- **folyamatosan** - a Sub.Lab.Pro nemzetközi táncosképzéssel, akik a Trafóban hozzák létre meghívott hazai és nemzetközi koreográfusokkal tervezett produkcióikat.

- **folyamatosan** - a független előadóművészet területén működő produkciós műhelyekkel, befogadókörökkel közös produkciók létrehozása és utánjátszása kapcsán (FÜGE / Jurányi Ház, SÍN Művészeti Központ, Műhely Alapítvány, PLACCC Fesztivál, Bethlen Téri Színház, MU Színház, Szkéné, ArtMan) és a területet érintő információ-, tudásátadás, kapcsolatépítés és érdekvédelem jegyében az ebben érintett szervezetekkel, informális hálózatokkal és új kezdeményezésekkel (INPUT, FESZ, Dologidő, Magyar Színházi Társaság).

2. 2026. évi stratégiai és művészeti célkitűzések, főbb irányok, új tendenciák

(1) Stratégiai célkitűzések a művészeti program terén

(a) **2025. szeptemberétől (a 2025/2026. évadra vonatkozóan) új programstruktúra bevezetése**, amely az eddigi, egyedi produkciók bemutatásából álló műsorpolitikát olyan **két hétvégés (2 x 3 napos) programsorozatként megvalósuló tematikus fókuszokkal** kombinálja, amelyek összművészeti jelleggel valósulnak meg és különböző művészeti ágak (előadóművészet, képzőművészet, zene) felől érkező alkotók munkáját mutatják be egy-egy esemény keretében. Ezek az ún. „komplex események” **releváns társadalmi témák és/vagy művészeti kérdések többszemponú kibontását teszik lehetővé. Elősegítik a Trafó programjáról való fókuszáltabb tartalmi kommunikációt, erősítve az intézmény pozícióját és láthatóságát a minket körülvevő média és kulturális „zajban.”** Összművészeti jellegükből adódóan elősegítik a művészeti területek közötti átjárást és **különböző érdeklődésű célközönségeket és csoportokat szólítanak meg, illetve kapcsolnak össze, ezáltal szélesítve a Trafó közönségbázisát.**

Az új programstruktúra bevezetésének fontos eleme az új jegyárstratégia kidolgozása, hisz az egyedi produkciókhoz képes több programot és tartalmat nyújt egy-egy kéthétvégés „komplex esemény”, ami más árképzést és új bérlet- és kedvezménykonstrukciókat tesz lehetővé. Ennek első lépéseként 2025. őszén szabad bérletként működő **6.900 Ft-os teljes árú napijegyeket vezettünk be,** amelynek működőképességét jelenleg vizsgáljuk, és ennek fényében tervezzük a jegyárstratégiát véglegesíteni.

(b) **a 2026. év egyik legjelentősebb művészeti és stratégiai célja a *dunaPart - kortárs magyar előadóművészeti platform* megvalósítása,** amely az egész független előadóművészeti szakma számára kulcsfontosságú a nemzetközi láthatóság biztosítása érdekében és számos alkotónak elindította, illetve felfuttatta a külföldi pályafutását. A **dunaPart** megvalósítását 2008 óta a Trafó koordinálja helyi partnerekkel (fővárosi és vidéki befogadókörökkel és produkciós műhelyekkel) együttműködésben és egy külsős koordinációs és kommunikációs csapat megbízásával, ugyanis egy ilyen léptékű nemzetközi esemény megszervezése olyan kapacitásokat, emberi, anyagi és egyéb (infrastrukturális stb) erőforrásokat kíván, amit a Trafó **csak plusz források és külsős munkatársak bevonásával** tud biztosítani. A dunaPart az elmúlt évek során **több száz jelentős külföldi szakemberrel** ismertette meg a hazai alkotók munkáját, új együttműködésekkel és meghívásokkal eredményezve.

Nagy örömünkre a Fővárosi Önkormányzat **a 2026. évi kiadás esetében megerősítette a du-naPart célzott támogatását 10 millió Forinttal** (a Trafó fenntartói támogatásán felül), amely lehetővé teszi, hogy elkezdjük a munkát a platform megvalósításán és a szükséges külsős munkatársak bevonását.

(c) Új tendenciák: a befogadóképesség alakulása a készülő produkciók tükrében

A Trafó nemcsak a fővárosban, hanem országosan is egyedülálló abból a szempontból, hogy a független alkotók új produkcióinak létrehozását **koprodukción partnerként**, jelentős anyagi, humán és infrastrukturális erőforrásokkal tudja támogatni. Ezért, illetve a független előadóművészeti terület szűkülő lehetőségei és intézményrendszere miatt, egyre több művész szeretne a Trafóban dolgozni, ami az elmúlt években a Nagyterem mellett a további játszóhelyként működő, 50-60 fő befogadóképességű Klub, valamint az intézmény egyéb tereinek (Stúdió, Kabin), illetve külső helyszínek egyre intenzívebb kihasználtságához vezetett. A fent említett projektalapú és működési támogatások csökkenése miatt az is megfigyelhető, hogy **a művészek túlnyomórészt kisleptékű produkciókat tudnak létrehozni**, ami a Trafó kisebb terei iránt aránytalanul nagy érdeklődést eredményez, míg a nagyszínpad esetén odavezet, hogy **az alkotók a frontális, teljes nézőteres előadások helyett rendhagyó nézőtéri elrendezéssel, a 299 fős befogadóképességhez képest szűkített kapacitásokkal dolgoznak**, mert a meglévő erőforrásokból **csak közepes méretű produkciókat tudnak létrehozni**. Ez nyomon követhető a **Nagyterem éves befogadóképességének alakulásában is, ami 2025-ben átlagosan 175 fő/előadás volt**. Ez a csökkenő tendencia 2023 óta megfigyelhető, akkor 247 fő/előadás, míg 2024-ben már csak 211 fő/előadás volt az átlagos befogadóképesség.

Olyan, nagyobb színpadi produkciók létrehozására, amire korábban több társulattal volt példa (Proton Színház/Mundruczó Kornél, Pass Andrea, Hodworks/Hód Adrienn), jelenleg a megfelelő működési és projekt támogatás hiányában nincs lehetőség, de ezen hosszú távon változtatni kell, hiszen mind a Trafó, mind a független előadó-művészeti szakma szempontjából elengedhetetlen, hogy különböző léptékű produkciók létrehozására nyíljon lehetőség.

Ezért is tartjuk indokoltnak az éves előadásszám csökkentését, hogy kevesebb produkciót jelentősebb erőforrásokkal tudjunk támogatni és biztosítsuk azt, hogy a Trafó Nagytermébe is készüljenek fenntartható módon játszható, nagyobb léptékű előadások.

(2) Stratégiai célok az inklúzió és a fenntarthatóság terén

További, a művészeti program mellett, a Trafó működését és kommunikációját is érintő kiemelt célok:

(a) Akadálymentes, inkluzív honlap és új arculat

2025-ben művészeti és stratégiai szempontból jelentős fejlesztést valósítottunk meg: **elkészült a Trafó új arculata és 2026-ban pedig az arculat további fázisainak implementációján (signage, stb) és az új honlapon dolgozunk**. A STAGES Kreatív Európa projektünk támogatásával elindítottuk egy akadálymentes, hozzáférhetőbb honlap fejlesztését, mivel a Trafó jelenlegi honlapja már nem felel meg a 2025-ben életbe lépett új **Európai Unió akadálymentesítési irányelveknek**. Ez jóval nagyobb összegű beruházást jelent, mint amire a STAGES

projekt keretében fedezetünk volt, ezért ehhez a fejlesztéshez további forrásszerzésre van szükség. **Ezzel a fejlesztéssel nemzetközi szempontból is élenjáró jó gyakorlatot tudunk a hazai kulturális intézmények körében meghonosítani, amit a későbbiekben másokkal is meg tudunk osztani.**

(b) Fenntartható vendéglátás a Trafó kávézójában - Művészeti együttműködés a nemzetközileg elismert *Cooking Sections* kollektívával

A 2025/2026. évaddal elkezdjük a Trafó kávézójában történő vendéglátás fenntarthatóvá alakítását a *Cooking Sections* kollektíva *Becoming Climavore / Klímaevők* című művészeti projektjének elindításával, ami 2026-ban is folytatódik: <https://becoming.climavore.org/>

Ez strukturális átalakulást jelent a Trafó vendéglátása szempontjából és a kávézó üzemeltetőinek bevonását egy művészeti projekt megvalósításába, amely fenntarthatóbbá teszi a működésüket azáltal, hogy a vendéglátásban csak *climavore*, azaz a klímaváltozáshoz igazodó, fenntartható módon megtermelt vagy előállított összetevőket használnak és ebből áll össze a szezonálisan változó étel- és ital-kínálat. Ezt az átalakulást mind a Trafó közönsége, mind a kávézó vendégei számára megnyitjuk és transzparenssé tesszük, hogy ők is tanulhassanak belőle és maguk is fenntarthatóbb módon fogyasszanak és éljenek, illetve tudják, hogy mikor mely helyi élelmiszereket és összetevőket szerezzék be.

Egy ilyen művészeti formában (is) történő tudásátadás úttörő módon tudja felhívni a fenntarthatóságnak nemcsak a fontosságára, hanem a gyakorlására is a Trafó látogatóinak a figyelmét. Ezt már a STAGES Kreatív Európa-projekt támogatásával 2025. szeptemberében, a Trafó évadnyitó *Az erőszak vége* c. tematikus fókusz keretében megrendezett, projektindító 100 fős "aszályvacso" során is tapasztalhattuk, ami a közönség részéről élénk érdeklődést, a média részéről pedig jelentős sajtóvisszhangot váltott ki.

(3) Stratégiai célok a humán erőforrások és a csapatépítés szempontjából

Humán erőforrások szempontjából 2026-ban is tervezünk változásokat a Trafó stábján belül, amelyek a jól szervezett, stabil intézményi működést hivatottak támogatni. A 2025-ös év tapasztalatai azt mutatták, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a hosszútávon fenntartható munkavégzésre és munkamegosztásra, mind a középvezetők, mind a stáb szempontjából. Középvezetői szinten újragondoltuk a szakmai és operatív vezetéssel egyaránt megbízott programvezetői pozíciót, aki helyett jelenleg operatív vezető munkatársat keresünk, akinek elsődleges feladata a munkaszervezés, a kapacitástervezés, és a programszervezői csapat koordinációja lesz (a művészeti program összeállítását a programszervezők az ügyvezető vezetésével végzik). 2025 során újjáalakult a kommunikációs csapat (kommunikációs vezető + 2 fő munkatárs), ami az intézmény számára egyszerre jelentett lehetőséget és kihívást. 2026-ban fontos célunk a munkaszervezés és work-flow-k részlegeken belüli és részlegek közötti konszolidálása, amit csapatépítéssel, szükség esetén szervezetfejlesztéssel, valamint coachinggal, mentorálással, rendszeres kiértékelésekkel és visszajelzésekkel fogunk segíteni.

A Trafó munkatársai nagy nyomás alatt dolgoznak a magas előadásszám és a változatos, nem repertoár-jellegű program miatt, ami minden részleg számára kihívást jelent. Fontosnak tartjuk a csapatmunka és a csoportkohézió erősítését, a jó munkakörülmények biztosítását, amit saját HR-rel foglalkozó munkatárs hiányában, külsős szakértők bevonásával tervezünk megvalósítani.

(4). 2026. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2024. év tény	2025. év várható	2026. év terv	2026/2025
Bemutatószám (db)	48	36	33	92%
- Ebből saját bemutató (db)	48	36	33	92%
Előadásszám (db)	276	237	180	76%
- Ebből saját előadások száma (db)	276	237	180	76%
Fizető nézők száma (fő)	25 449	18 404	15 815	86%
Jegybevétel (e Ft)	80 386	55 404	48 000	87%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	82%	82%	80%	98%

A Trafó sokszínű programját hűen bemutatja, hogy a 2025. évben összesen 272 esemény zajlott a színházban, ebből 237 előadás volt (Cuhorka Emese egyszemélyes darabja 12 turnusban, a Project833 kültéri előadása pedig 8 turnusban volt látogatható, ezért csak 1-1 előadással szerepelnek a kimutatásban), a további események filmvetítések, workshopok voltak.

BEVEZETŐ

A Trafó alapfeladata, a kortárs művészeti ágak széles skálán történő bemutatása, közvetítése a már korábban kialakult hagyományok szerint. Ezt kiemelten közhasznú szolgáltatásként biztosítja, nemcsak fővárosi, de országos szinten is.

A Trafó olyan innovációs park, ahol a hagyományostól eltérő művek bemutatása az elsődleges cél.

Az intézmény működésével módot ad a kortárs színház, tánc, zene, képzőművészet magyar képviselőinek folyamatos bemutatkozására, lehetőségei szerint szellemi és anyagi segítséget nyújt alkotásaik létrehozásában. A kortárs magyar művészeti élet legaktívabb képviselőjeként - a programok szervezése mellett - szakmai találkozókot szervez, kutatási programokban vesz részt, fórumokat hoz létre, továbbá lobbizik a terület érdekében itthon és külföldön egyaránt.

Távlati célunk a magyar kortárs művészet nemzetközi láthatóságának erősítése, új és szélesebb közönségrétegek elérése, minél több ember bevonása e szellemi körbe.

Célunk a hazai közönség folyamatos, sokoldalú nevelése. A Gondolat Generátor (színházpedagógiai) programok megszervezésével a középiskolás diákok érdeklődését és kötődését fokozni, befogadói nehézségeiket megkönnyíteni. Több éve bevezettük a diákjegy-kedvezményt, amelyet a diákigazolvány felmutatásával vehetnek igénybe.

Felnőtt törzs-látogatóinkat kedvezményekben részesítjük. Ennek megerősítésére rendszeresen szervezünk közönség beszélgetéseket az előadásokhoz kapcsolódóan.

Előadásaink számának növelése, a jelenlegi építészeti, technikai, személyzeti és finanszírozási erővel rendelkezve nagyon nehéz, mivel ezen erőforrások már a maximumot nyújtják.

A közönség kiszolgálására igénybe vehető terület elérte a maximális kihasználtságot.

I. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS

A fejezet a társaság Számviteli törvény összköltség eljárás szerinti eredmény levezetését, valamint a közhasznúsági eredménykimutatását mutatja be.

A társaság tervezett adózott eredménye az üzleti tervben **3 991 ezer Ft nyereség.**

adatok e Ft-ban

	Eredménykimutatás	2024. évi	2025	2026	Változás	
		tény	várható	terv	2026	2026
					/	/
					2024	2025
I.	Értékesítés nettó árbevétele	108 083	71 987	61 744	57%	86%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-				
III.	Egyéb bevételek	562 812	592 246	590 625	105 %	100 %
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	317 951	292 993	253 813	80%	87%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	345 025	356 781	387 101	112 %	108 %
VI.	Értékcsökkenési leírás	24 284	26 512	23 810	98%	90%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 375	909	1 000	42%	110 %
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 18 740	- 12 962	- 13 355	71%	103 %
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20 981	18 935	18 050	86%	95%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	979	700	700	72%	100 %

B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20 002	18 235	17 350	87%	95%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 262	5 273	3 995	317 %	76%
X.	Adófizetési kötelezettség	2	8	4		
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 260	5 265	3 991	317 %	76%

adatok e Ft-ban

B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Változás	
				2026/2024	2026/2025
Közhasznú tevékenység összes bevétele	678 575	671 292	659 175	97.1 %	98.2 %
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	508 248	585 716	579 025	113.9 %	98.9 %
a) alapítótól	474 774	461 351	498 238	104.9 %	108.0 %
b) központi költségvetésből	0	58 634	29 317	0.0 %	50.0 %
c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0.0 %	0.0 %
d) egyéb	33 474	65 731	51 470	153.8 %	78.3 %
Pályázati úton elnyert támogatás	20 097	5 600	9 000	44.8 %	160.7 %
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	94 782	60 111	50 500	53.3 %	84.0 %
Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0.0 %	0.0 %
Egyéb bevétel	34 467	930	2 600	7.5 %	279.6 %
Pü-i műveletek bevétele	20 981	18 935	18 050	86.0 %	95.3 %
Vállalkozási tevékenység bevétele	13 301	11 876	11 244	84.5 %	94.7 %
Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	13 301	11 876	11 244	84.5 %	94.7 %
Egyéb bevétel	0	0	0	0.0 %	0.0 %
Pü-i műveletek bevétele	0	0	0	0.0 %	0.0 %
Összes bevétel	691 876	683 168	670 419	96.9 %	98.1 %
Közhasznú tevékenység ráfordításai	682 289	671 053	659 580	96.7 %	98.3 %
Anyagjellegű ráfordítások	311 241	287 060	247 969	79.7 %	86.4 %
Személyi jellegű ráfordítások	345 025	356 781	387 101	112.2 %	108.5 %
Értékcsökkenési leírás	24 284	26 512	23 810	98.0 %	89.8 %
Egyéb ráfordítások	760	0	0	0.0 %	0.0 %
Pü-i műveletek ráfordításai	979	700	700	71.5 %	100.0 %
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 325	6 842	6 844	82.2 %	100.0 %
Anyagjellegű ráfordítások	6 710	5 933	5 844	87.1 %	98.5 %
Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0.0 %	0.0 %
Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0.0 %	0.0 %
Egyéb ráfordítások	1 615	909	1 000	61.9 %	110.0 %
Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0.0 %	0.0 %
Összes ráfordítás	690 614	677 895	666 424	96.5 %	98.3 %
Adózás előtti vállalkozási eredmény	4 976	5 034	4 400	88.4 %	87.4 %
Adófizetési kötelezettség	2	8	4	200.0 %	50.0 %
Tárgyévi vállalkozási eredmény	4 974	5 026	4 396	88.4 %	87.5 %
Tárgyévi közhasznú eredmény	-3 714	239	-405	10.9 %	-169.5 %
Adózott eredmény	1 260	5 265	3 991	316.7 %	75.8 %

II. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

Megnevezés				Változás	Megoszlás
------------	--	--	--	----------	-----------

	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026/ 2024	2026/ 2025	2025 %	2026 %
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	80 385	55 404	48 000	59.7 %	86.6 %	8.1 %	7.2 %
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	14 397	4 707	2 500	17.4 %	53.1 %	0.7 %	0.4 %
Bérleti díj	6 844	5 943	5 400	78.9 %	90.9 %	0.9 %	0.8 %
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	6 457	5 933	5 844	90.5 %	98.5 %	0.9 %	0.9 %
Értékesítés nettó árbevétele összesen	108 083	71 987	61 744	57.1 %	85.8 %	10.5 %	9.2 %
Fenntartói támogatás	445 457	461 351	498 238	111.8 %	108.0 %	67.5 %	74.3 %
Ágazati támogatás	29 317	58 634	29 317	100.0 %	50.0 %	8.6 %	4.4 %
Pályázati támogatás	20 097	5 600	9 000	44.8 %	160.7 %	0.8 %	1.3 %
Egyéb bevétel	67 941	66 661	54 070	79.6 %	81.1 %	9.8 %	8.1 %
Egyéb bevételek összesen	562 812	592 246	590 625	104.9 %	99.7 %	86.7 %	88.1 %
Pénzügyi műveletek bevételei	20 981	18 935	18 050	86.0 %	95.3 %	2.8 %	2.7 %
Mindösszesen	691 876	683 168	670 419	96.9 %	98.1 %	100.0 %	100.0 %

A Trafó, alaptevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint és a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött fenntartói megállapodás alapján folytatja.

A Színház az alapító okiratában foglalt közhasznú tevékenységei keretében - az Önkormányzattal fennálló Megállapodás időtartama alatt - teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen:

- a kulturális innováció bemutatását a színház, a tánc, az új cirkusz, a zene és a vizuális művészetek területén,
- a nemzeti hagyományok (zenei színházi, irodalmi, illetve táncművészeti) kortárs értelmezésének bemutatását,
- a független művészeti csoportok (különös tekintettel a fiatal alkotókra) eredményeinek megismertetését,
- a nemzetközi produkciók és alkotók munkáinak megismertetését a hazai szakmával és közönséggel,
- középiskolások és egyetemisták részére komplex beavató csomagok kidolgozását,
- önálló múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok megtartását,

- a kortárs kultúra eljuttatását a közönség legszélesebb rétegeihez, ennek érdekében közönségtalálkozók, beszélgetések, speciális foglalkozások szervezését.

A Színház az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi állandó játszóhelyeken biztosítja:

- Nagyterem (1094 Budapest, Liliom u. 41.)
- Stúdió (1094 Budapest, Liliom u. 41.)
- Klub (1094 Budapest, Liliom u. 41.)
- Kabin (1094 Budapest, Liliom u. 41.)

A Színház a fenntartói megállapodásában vállalta, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 150 előadást tart,
- a megtartott előadások legalább 20 %-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75 %-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház 2026. évi szakmai mutatóinak tervezése megfelel a fenntartói megállapodásban foglaltaknak.

Az üzleti terv összeállításakor figyelembe vettük, hogy törekedjünk arra:

- a likviditási ráta értéke érje el legalább a 100%-ot, 2026. évi terv szerint: 486 % ,
- időtartam mutatója elérje a 90 napot, 2026. évi terv szerint: 207 nap
- bevételarányos üzemi eredménye legyen pozitív, 2026. évi terv szerint: -

Vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, - csak a közhasznúsági tevékenység elősegítése érdekében - közhasznú céljait nem veszélyeztetve végezhet.

Közszolgáltatások bevételei

Közhasznú tevékenység árbevétele, alaptevékenységből származó bevételek (bérlet- és jegybevétel)

A jelenlegi jegy- és bérletstruktúra alapvetően jól szolgálja a hozzáférhetőséget és a közönségmegtartást, ugyanakkor az elmúlt évek inflációs környezete és a programstruktúra változása indokoltá teszi a felülvizsgálatot.

2026-ra tervezett irányok:

- A bérletárak felülvizsgálata és újrapozicionálása, mivel jelenleg aránytalanul alacsonyak az egyedi jegyárakhoz képest.
- A komplex eseményekhez kapcsolódó csomagáras és többnapos konstrukciók kidolgozása (fókusz, performanszbusz, fesztiválok)

- A jegyárstratégia fokozatos, adatvezérelt finomítása a látogatottsági és eladási adatok alapján.

TRAFÓ elő- adásjegyárak	bérletes	normál	10% kedvezmény	20% kedvezmény	25% kedvezmény	30% kedvezmény
Rátanév			kedvezmény I.	kedvezmény II.	kedvezmény III.	klub
Jogosultak köre			kerületi lakos, felnőtt csoport, szerz. szerint (goethe, stb)	szerz. szerint (mancs, tilos, énbudapestem, stb)	diák, pedagógus, nyugdíjas, fogyatékkal élő + kísérője, kereken felüli vendég	felsőfokú színház- és tánc képzések tanulói, diákcsoport, ex-trafós, stábtagné vendége (1 fő/ea.)
Standard	igen	4 900	4 400	3 900	3 700	3 400
Kiemelt	igen	5 900	5 300	4 700	4 500	4 100
Fókusz napi-jegy	igen	6 900	6200	5500	5200	4800
Special (zene, stb)	igen	egyénilag				

A jegyértékesítéshez elengedhetetlen, hogy kövessük a kapcsolódó statisztikákat, visszajelzéseket. Figyelemmel követjük a jegyértékesítés dinamikáját, a korábbi előadások jegyeladás arányait, a látogatók igényeit. Ez a módszer teszi lehetővé, hogy a későbbiekben esetlegesen változtathassunk a jegyárainkon és így is növelhessük a színház bevételeit, látogatottságát.

A programstruktúra változásának fényében dolgozunk egy új jegyárstratégián, ezért az itt részletezett jegyárak csak a 2025/2026-os évad végéig lesznek érvényben.

Saját felületeinken a technikailag fejlett, a jegyeladáshoz kapcsolódó információkban, lekérdezési lehetőségekben gazdag Interticket jegyrendszerét használjuk, amely segítségével (felhasználóbarát felülete révén), már látogatóink **80 %-a** vásárolja meg előre, online a belépőjegyét.

Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele

Ezen a soron az elmúlt években a Budapest Branddel folytatott közös munka, a Tavaszi Fesztivállal kapcsolatos bevételek szerepeltek döntő többségben. Vannak egyedi esetek mikor a programunkat külső együttműködéssel, (tavaly például a Holland Nagykövetséggel) közösen hozzuk létre, de ezt most előre még nem látjuk. A visszaesést ez magyarázza, reméljük az év folyamán tudunk új partnert találni programunkhoz.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Közszolgáltatások bevételei	94 782	60 111	50 500	53%	84%

Fenntartói támogatás

A Trafó 2026. évi önkormányzati támogatása **498 238 287 Ft**, melyből a 2026. évi bérfejlesztési támogatás 23 287 332 Ft.

2026. évi működési támogatás	461 350 955
2026. évi többlettámogatás	10 000 000
2026. I. félévi Mi Budapestünk program	3 600 000
2026. évi bérfejlesztés (önkormányzati)	23 287 332
Önkormányzati támogatás 2026.	498 238 287

Ágazati támogatás

2022.évben a Színház az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata alapján részesült 29 317 e Ft bértámogatásban, amit a Minisztérium még közvetlenül a társaságnak folyósított. A 2024. 2025. és 2026. évi bérfejlesztési támogatás a Fővárosi Önkormányzat közreműködésével érkezik – változatlan összegben – a Színház számára

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Ágazati bevétel	29 317	58 634	29 317	100%	50%

- (1) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2022. évben még közvetlenül a társaság számára folyósította a bérfejlesztési támogatás összegét, amelyről az elszámolást a Színház határidőben benyújtotta, azonban az 2024.év végéig nem került elfogadásra. Az elszámolás elfogadásáig az összeg a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel. A színház azzal kalkulált, hogy a bértámogatás elszámolásának elfogadása a 2025. évben megtörténik, ezért szerepel a soron $2 \times 29.317 \text{ e Ft} = 58.634 \text{ e Ft}$.

Pályázati támogatás

A pályázati lehetőségek társaságunk számára az elmúlt évben rettenetesen beszűkült, a 2026.évre vonatkozóan az NKA ill a Minisztérium a múlt évben alig tett ki felhívást, ill a Trafó fennállása óta a legkevesebb támogatást nyújtották.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Pályázati bevétel	16 040	5 600	5 000	31%	89%

Egyéb bevétel

A színház 2024 évben kárpótlásban részesült a Sberbank csődjét követően. Az extra növekedést e tétel okozta 31 047 e Ft. E tétel nélkül az egyéb támogatásunk a 2025 évben **200** %-os növekedést mutatnak a 2024.évhez képest. A két Európa Uniós programunk az utolsó évükbe léptek, utánpótlásuk létfontosságú a színház számára. 2025. októberében a beadott Creativ Európa pályázatunk nyertes lett, így a következő 4 évben is gazdagítani tudjuk programunkat uniós programokkal és partnerekkel.

Ezenkívül sikeres pályázatunknak köszönhetően már támogatási szerződéssel rendelkezünk a Goethe Intézettel és egyedi döntés értelmében a Performancebus pályázatunk is eredményes lett, a program sorozat a 2025. évben el is kezdődött.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Egyéb bevétel	67 941	66 661	54 070	80%	81%
ebből Sberbank kártérítés	- 32 001				
Egyéb bevétel átlagosan tervezhető	35 940	66 661	54 070	150%	81%

Piaci tevékenységek bevétele

A piaci jellegű szolgáltatáscsoportok bevételei:

- **Bérbeadásból származó bevételek (termek, büfék, stb.)**

Bevétel növelési lehetőség a kiegészítő szolgáltatások fejlesztésében is rejlik. Ilyen meglévő szolgáltatás a kávézó jobb kihasználtsága. A tavalyi évben pályázat útján új bérlőt lett kiválasztva.

További bérbeadási lehetőség teljesen programfüggő, a nagytermünk szinte egész évben használatban van, amennyiben pont üresedés van és megkeresés is, abban esetben tudjuk növelni az előirányzatot.

A vendéglátó egység által elfogyasztott energiát társaságunk áthárítja a bérlőre. A közüzemi díjak továbbszámlázott tételei is a vállalkozási tevékenységnél kerülnek kimutatásra. A közüzemi költségek csökkenése miatt csökkent a vállalkozási bevétel az előző évekhez képest.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025

Vállalkozási bevétel	13 301	11 876	11 244	85%	95%
----------------------	--------	--------	--------	-----	-----

- **Kamatbevétel**

Szabad pénzeszközeink lekötése lehetőséget ad a működési költségek fedezetének pótlására. Sajnos a kamatlábak csökkenő ütemet mutatnak.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Pénzügyi műveletek bevételei	20 991	18 935	18 050	86%	95%

III. FEJEZET: KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

A Társaság költségeit kizárólagosan az 5. költség nemek számlaosztályban könyvelni és a költség nemek értékeit az év végén vezeti át a 8. számlaosztályba.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján biztosítanunk kell a Társaság költségeinek és bevételeinek alábbi elkülönítési szempontok szerinti külön gyűjtését tevékenységek szerint:

- közhasznú tevékenység közvetlen költsége és bevétele
- egyéb cél szerinti tevékenység és
- vállalkozási tevékenység közvetlen költsége és bevétele
- működési költség

A közhasznúsági jelentés és a kiegészítő melléklet összeállításához szükséges alapinformációk biztosítása érdekében Társaságunk további gyűjtési szempontokat határozott meg az alábbiak szerint:

A programok egyedi kódolása alapján a felmerülő költségek / bevételek elkülönített nyilvántartása megoldott. A számlarend, számlatükör tartalmazza a használatos számlákat, program kódokat.

Működési költségeinket szigorú keretek között tartjuk, alig tapasztalható növekedés, figyelembe véve az elmúlt évek inflációs mértékét, igyekszünk továbbra is minden spórolási lehetőséget megkeresni, kiaknázni.

Anyagjellegű ráfordítások

Költségeinket szigorú keretek között tartjuk, de az elmúlt évek erős inflációs hatása sajnos érződik. Az épülettel kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési kiadásokat is tovább racionalizáljuk. Ilyen például az áram, a gáz felhasználásának csökkentése. Számtalan kisebb befektetéssel, odafigyeléssel komoly megtakarítást tudunk elérni éves szinten, pl. energiatakarékos izzók beszerzése, alternatív kapcsolók felszerelése, stb., amit igyekszünk tovább fejleszteni.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Anyag költség	20 482	16 924	18 869	92%	111%

Működési kiadásainknál régen megpályáztatjuk költségvetésünkben nagy hányadot kitevő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos megrendeléseinket (pl. takarítás, stb.), összegtől függően

egyszerű, házi pályázat, ill. közbeszerzési eljárás keretén belül. Ezeknek egyre inkább nincs jelentősége, sok szolgáltatási díjunk közbeszerzési árhoz képest is kevesebb, pl a takarítás, de ettől függetlenül a szolgáltató partnereink az inflációra és az energiaárak elszabadulására hivatkozva folyamatosan egyoldalúan emelik díjaikat. Piackutatásunk alapján a leendő új partnerek még ezeknél is magasabb vállalási árakat adnak meg részünkre.

Telekommunikációs költségeinket is igyekszünk szinten tartani, előfizetéseinket folyamatosan frissítjük. Rendszergazdánk folyamatosan figyeli a terület újdonságait, költséghatékonyabb eszközeit, lehetőségeit.

A működési szállítási és postaköltségeinket igyekeztünk idáig is minimalizálni, a papírintes iroda bevezetése ezévi céljaink között szerepel.

Karbantartásra – sajnos - egyre többet kell költenünk, a ház immár 28 éves lesz, kiszolgálóhelységeink, közösségi terei intenzív igénybevételnek vannak kitéve. A 2024. évben az acél rácsos tartószerkezetének megerősítési munkáira 14 millió forintot költöttünk. Az ingatlanál – jogszabályi előírások változásai miatt-, egyre több kötelező karbantartást, ellenőrzést kell megrendelnünk.

Ezeknek a díjai évről évre emelkednek, alternatív ajánlatot a szűk piac miatt is nehéz találni, de a tapasztalat, hogy a piaci árak még kedvezőtlenebbek is.

Befogadó színházként színházunk nem rendelkezik társulattal, a programok megvalósulásának költségei az anyagjellegű ráfordítások között jelenik meg. A működési kiadások folyamatos növekedése sajnos az előadóművészeti keretünket csökkenti. A fellépő művészek díjaira, utazási, szállás költségeinek megtérítésére és a díszletszállításra közel 134 millió forintot tervezünk. Reklám költségeinkre 31 millió forintot, a kisegítő technikai tevékenység folyamatos ellátására pedig 7 millió forintot kalkuláltunk.

A nyomtatott anyagaink - műsorfüzet, szórólap, plakát - és megjelenéseink számát jelentősen csökkentettük az előző évadokban, ezáltal terjesztési költségeink sincsenek. Pár éve még havi 300.000 Ft-ot költöttünk a műsorfüzet nyomtatására, negyedévente 80.000 Ft-ot az angol nyelvű leporellóra, havi szinten 100.000 Ft-ot szórólapokra és plakátokra, 50.000 Ft-ot mindezek terjesztésére. Az így kieső elérést célzott online hirdetésekkel igyekszünk pótolni (Facebook, Google Ads), mint ahogy a külföldi közönség megszólításában segítő térképes szóróanyagokat is angol nyelvű, online hirdetések váltották fel.

Igénybevett szolgáltatások költségei részletesen

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi tény	2025 várható	2026 terv	2026/ 2024	2026/ 2025
Szállítás	4 003	5 301	4 100	102%	77%
Postaköltség	393	313	500	127%	160%
Bérelti díj	9 750	12 667	13 500	138%	107%
Karbantartás	7 013	6 408	5 000	71%	78%
Nyomdai szolgáltatás	3 884	3 284	4 000	103%	122%
Reklám, hirdetés	9 319	24 626	15 000	161%	61%

Oktatás, továbbképzés	395	90	500	127%	556%
Utazási, kiküldetési költség	15 166	8 713	5 200	34%	60%
Telefon, Internet	1 581	2 147	1 500	95%	70%
Számítástechnikai szolgáltatás	2 040	2 040	2 040	100%	100%
Jogi szolgáltatás	1 460	960	960	66%	100%
Könyvvizsgálat	1 689	1 437	1 850	110%	129%
Vegyes szolgáltatás	50 124	26 754	37 000	74%	138%
Szervezői szolgáltatás	340	-	-	0%	#####
Technikusi szolgáltatás	7 384	6 145	7 000	95%	114%
Művészeti szolgáltatás	162 702	156 256	120 000	74%	77%
Szállás	8 393	7 082	5 000	60%	71%
Összesen:	285 636	264 223	223 150	78%	84%

IV. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK

Társaságunk a 2026.évre átlagosan 8,6 %-os bérfejlesztéssel számolt az üzleti tervben a bérpolitikai megállapodás értelmében. A színháznál továbbra is nagyon magas a fluktuáció az üzleti szféra béreivel jelenleg nem tud lépést tartani a társaság és a folyamatos minimálbér emelés is kedvezőtlenül hatott az átlagbérek munkavállalói értékére.

A tervezési folyamat részeként számoltunk a kormány által 2022-évtől biztosított 29 317 e Ft-tal.

A kulturális ágazatot érintő bértámogatásról szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm.rendelet alapján a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak 2026. január 1-től beépülő jelleggel 15%-os béremelésben részesülnek. Az ehhez szükséges igénybejelentést a Fővárosi Önkormányzat benyújtotta és bízunk annak kedvező elbírálásában. A jelen üzleti tervben sem a bevételi, sem a kiadási oldalon nem terveztünk ezzel az összeggel.

A színház összköltségvetésének **58 %-át** teszi ki a bér- és járulék kiadások összege. A meglévő állomány kihasználtságának növelése már nem lehetséges, a munkatársak nagymértékben leterheltek.

A munka elismerésére és értékelésére azonban továbbra is nagy gondot fektetünk, munkavállalóink dotálására két havi munkabérnek megfelelő jutalom összeget terveztünk, reményeink szerint a többlet juttatás megállítja az elvándorlást.

Munkavállalóinkat félévente értékeljük, meghatározott objektív kritériumok alapján.

Az értékelés lehetőséget biztosít a munkavállaló és a munkáltató célkitűzéseinek egyeztetésére és egyben alkalmat nyújt az esetleges továbbképzés lehetőségeinek megvitatására is.

A Budapest pótlék bevezetése 2026. év második félévétől megtörténik.

A társaság tervezett munkavállalói létszáma **32 fő**.

Társaságunk a munkavállalóknak éves szinten bruttó 400.000.- Forint cafetéria juttatást biztosít.

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink, vezetőink szakmailag fejlődjenek, ezért egy-két napos oktatásra, továbbképzésre lehetőséget biztosítunk részükre, amennyiben az adott szakmai vezető is támogatásra javasolja a munkatárs képzését.

A 2024.évben a megbízási díjak emelkedése nem a munkavállalóinkat jelentik, hanem a hozánk érkező társulatok szereplőit, olyan esetekben, amikor nem számlaképesek.

2024. évben kiemelkedően nagy volt ez a szám, a két Jerome Bel előadás miatt, amikor is az összes szereplő megbízási szerződéssel rendelkezett. Az üzleti tervben nem számolunk előre ilyen jellegű megbízási díjjal, a dologi költségek között jelennek meg az előadóművészeti díjak.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	2025	2026	2026/	2026/
	tény	várható	terv	2024	2025
Béreköltség	289 250	300 085	327 005	113%	109%
ebből béreköltség	217 327	286 373	317 312	146%	111%
ebből megbízási díjak	26 512	13 712	9 693	37%	71%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 442	19 030	17 900	88%	94%
Bérráulékok	35 333	37 666	42 196	119%	112%

V. FEJEZET: MÉRLEGTERV

A bázisévi adatokkal összevetve jelentősebb eltéréseket nem tervezünk a mérlegtételeknél. A készletek között tartjuk nyilván a galéria által kiadott képzőművészeti könyveket. Új könyveket nem tervezünk az év folyamán kiadni s reményeink szerint a szervezett akciók keretén belül értékesíteni tudjuk a felhalmozódott készletet. Legjelentősebb vevőnk a jegyárúsító rendszert biztosító Interticket Kft, akivel folyamatos az együttműködés. Behajthatatlan, késedelmes fizetés még nem fordult elő az évekre visszanyúló gazdasági kapcsolat alatt. A mérlegben megjelenő szállítói állomány is a folyamatosan teljesítő, szolgáltatást nyújtó vállalkozásokhoz kapcsolódik.

A 2025. évben a saját tőke aránya: 81 %

A 2026. évben a saját tőke/jegyzett tőke aránya: 82 %

A Társaság nem finanszíroz Befektetett eszközt Rövid lejáratú kötelezettségből. A Trafó KMH Nonprofit Kft. nem rendelkezik Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állománnyal, valamint nincs a tulajdonunkban Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

VI. FEJEZET: PÉNZÜGYI- ÉS CASH-FLOW TERVEK

A Társaság az elmúlt évek sikeres működése melletti takarékos gazdálkodása eredményeként jelentős tőke- és eredménytartalékkal, s azzal majdnem megegyező pénzeszközzel rendelkezik. Ez olyan tartalék, amely garanciát ad a kiegyensúlyozott működésre.

Likviditási nehézségekkel nem számolunk. A Budget programban található likviditási terv táblázata is mutatja, hogy Társaságunknál havi szintű likviditási problémák nem jelentkezhettek.

adatok e Ft-ban

Nyitó összes pénzeszköz állomány	353 945
Záró összes pénzeszköz állomány	351 901

VII. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK

Társaságunk a 2026. évben 31 990 e Ft beruházási és felújítási kiadással tervez saját forrásból. Elsősorban szeretnénk a színház részére nagyteljesítményű projektorokat beszerezni, melyek bérleti költségeit szeretnénk így minimalizálni. A Színháztermi biztonsági lépcsővilágítás cseréje biztonsági szempontból is elsődleges feladat.

A színháztermi világítási rendszerének LED-esre cserélése a takarékosági céljainkat segíti elő.

A Fővárosi Közgyűlés 1093/2025. (12.17.) Főv. Kgy. számú határozatával felkérte a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2026. évi üzleti tervének előkészítése során gondoskodjon arról, hogy a társaságok üzemi területén életmentő defibrillátorok rendelkezésre álljanak.

A jelzett közgyűlési határozatra tájékoztatásul jelezzük, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. esetében a 1094 Bp. Liliom u. 41. szám alatti székhelyen rendelkezésre áll 1 db defibrillátor készülék, mely a 4/2009. (III.17.) EüM rendeletben előírt időszakos felülvizsgálat követelményei szerint használatra alkalmas igazolással rendelkezik. A készülék regisztrációja a SzívCity-ben megtörtént.

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

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	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
1.1.1.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.2.	Megvalósítási megállapodás alapján leszámolt árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	94 782	60 111	50 500	50 500	53,3 %	84,0 %	9,0 %	7,7 %	12 624	12 624	12 624	12 628
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
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	94 782	60 111	50 500	50 500	53,3 %	84,0 %	9,0 %	7,7 %	12 624	12 624	12 624	12 628
1.2.1.	Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	13 301	11 876	11 244	11 244	84,5 %	94,7 %	1,8 %	1,7 %	2 811	2 811	2 811	2 811
1.2.2.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.3.	Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 301	11 876	11 244	11 244	84,5 %	94,7 %	1,8 %	1,7 %	2 811	2 811	2 811	2 811
1.	Értékesítés nettó árbevétele	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	10,8 %	9,5 %	15 435	15 435	15 435	15 439
2.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	445 457	461 351	498 238	498 238	111,8 %	108,0 %	69,5 %	76,4 %	124 556	124 555	124 555	124 572
2.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	82 888	129 965	89 787	89 787	108,3 %	69,1 %	19,6 %	13,8 %	16 600	16 599	16 599	39 989
2.3.	Egyéb - egyéb bevételek	2 463	930	2 600	2 600	105,6 %	279,6 %	0,1 %	0,4 %	0	0	0	2 600
2.	Egyéb bevételek	530 808	592 246	590 625	590 625	111,3 %	99,7 %	89,2 %	90,5 %	141 156	141 154	141 154	167 161
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 előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	638 891	664 233	652 369	652 369	102,1 %	98,2 %	100,0 %	100,0 %	156 591	156 589	156 589	182 600
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke	18	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 855	5 933	5 844	5 844	85,3 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %	1 461	1 461	1 461	1 461
5.	ELÁBÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 873	5 933	5 844	5 844	85,0 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %	1 461	1 461	1 461	1 461
6.	Saját tevékenység hozama	632 018	658 300	646 525	646 525	102,3 %	98,2 %	100,0 %	100,0 %	155 130	155 128	155 128	181 139
7.	Közvetlen anyagköltség	2 651	1 842	1 800	1 800	67,9 %	97,7 %	0,3 %	0,3 %	450	450	450	450
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	251 588	230 910	191 700	191 700	76,2 %	83,0 %	35,1 %	29,7 %	44 175	44 175	44 175	59 175
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	121	66	150	150	124,0 %	227,3 %	0,0 %	0,0 %	36	36	36	42
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	251 709	230 976	191 850	191 850	76,2 %	83,1 %	35,1 %	29,7 %	44 211	44 211	44 211	59 217
9.	Változó termelési ktg.	254 360	232 818	193 650	193 650	76,1 %	83,2 %	35,4 %	30,0 %	44 661	44 661	44 661	59 667
10.	Hozzáadott érték	377 658	425 482	452 875	452 875	119,9 %	106,4 %	64,6 %	70,0 %	110 469	110 467	110 467	121 472
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.	Bérfelrakások közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	254 360	232 818	193 650	193 650	76,1 %	83,2 %	35,4 %	30,0 %	44 661	44 661	44 661	59 667
15.	Tevékenység fedezete	377 658	425 482	452 875	452 875	119,9 %	106,4 %	64,6 %	70,0 %	110 469	110 467	110 467	121 472
FN.	Szétesztott FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
TE.	Tevékenység eredménye	377 658	425 482	452 875	452 875	119,9 %	106,4 %	64,6 %	70,0 %	110 469	110 467	110 467	121 472

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

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 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	277 068	29 317	2 600	308 985	308 985	308 985
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	277 068	29 317	2 600	308 985	308 985	308 985
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	0	50 500	50 500	0	0	50 500	221 170	60 470	0	281 640	332 140	138 490
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	0	50 500	50 500	0	0	50 500	221 170	60 470	0	281 640	332 140	138 490
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	11 244	11 244	11 244	0	0	0	0	11 244	5 400
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	11 244	11 244	11 244	0	0	0	0	11 244	5 400
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	50 500	50 500	11 244	11 244	61 744	498 238	89 787	2 600	590 625	652 369	452 875

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

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 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Főv. Önkormányzattól	1.1.3 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	1.1 Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen	1.2.1 Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele	1.2 Piaci tevékenység nettó árbevétele	1 Értékesítés nettó árbevétele	2.1 Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	2.2 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	2.3 Egyéb - egyéb bevételek	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	0	0	0	0	0	277 068	29 317	2 600	308 985	308 985	308 985
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	277 068	29 317	2 600	308 985	308 985	308 985
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	0	50 500	50 500	0	0	50 500	221 170	60 470	0	281 640	332 140	138 490
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	0	50 500	50 500	0	0	50 500	221 170	60 470	0	281 640	332 140	138 490
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	0	0	0	11 244	11 244	11 244	0	0	0	0	11 244	5 400
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	0	0	0	11 244	11 244	11 244	0	0	0	0	11 244	5 400
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	0	50 500	50 500	11 244	11 244	61 744	498 238	89 787	2 600	590 625	652 369	452 875

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	308 985	308 985	0	308 985	0	0	0	308 985	0	308 985	308 985
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	308 985	308 985	0	308 985	0	0	0	308 985	0	308 985	308 985
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	50 500	281 640	332 140	0	332 140	1 800	191 850	193 650	138 490	193 650	138 490	138 490
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	50 500	281 640	332 140	0	332 140	1 800	191 850	193 650	138 490	193 650	138 490	138 490
3000 - Trafó-vállalkozási	001 / n.a	11 244	0	11 244	5 844	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400
3000 - Trafó-vállalkozási	ÖSSZESEN	11 244	0	11 244	5 844	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	61 744	590 625	652 369	5 844	646 525	1 800	191 850	193 650	452 875	193 650	452 875	452 875

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

A3 - TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 2 Szervezeti szintek	Tevékenység	1 Értékesítés nettó árbevétele	2 Egyéb bevételek	4 Tevékenység teljes hozama (bevétele)	5 ELABÉ és közvetített szolg értéke összesen	6 Saját tevékenység hozama	7 Közvetlen anyagköltség	8 Közvetlen szolgáltatások összesen	9 Változó termelési ktg.	10 Hozzáadott érték	14 Összes közvetlen költség	15 Tevékenység fedezete	TE Tevékenység eredménye
1000 - Trafó-igazgatás-működési	001 / n.a	0	308 985	308 985	0	308 985	0	0	0	308 985	0	308 985	308 985
1000 - Trafó-igazgatás-működési	ÖSSZESEN	0	308 985	308 985	0	308 985	0	0	0	308 985	0	308 985	308 985
2000 - Trafó- művészeti	001 / n.a	50 500	281 640	332 140	0	332 140	1 800	191 850	193 650	138 490	193 650	138 490	138 490
2000 - Trafó- művészeti	ÖSSZESEN	50 500	281 640	332 140	0	332 140	1 800	191 850	193 650	138 490	193 650	138 490	138 490
3000 - Trafó- vállalkozási	001 / n.a	11 244	0	11 244	5 844	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400
3000 - Trafó- vállalkozási	ÖSSZESEN	11 244	0	11 244	5 844	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400
100 - Trafó KMH Nonprofit Kft	MINDÖSSZESEN	61 744	590 625	652 369	5 844	646 525	1 800	191 850	193 650	452 875	193 650	452 875	452 875

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	94 782	60 111	50 500	50 500	53,3 %	84,0 %	9,0 %	7,7 %	12 624	12 624	12 624	12 628
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 301	11 876	11 244	11 244	84,5 %	94,7 %	1,8 %	1,7 %	2 811	2 811	2 811	2 811
1.	Értékesítés nettó árbevétele	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	10,8 %	9,5 %	15 435	15 435	15 435	15 439
2.	Egyéb bevételek	562 812	592 246	590 625	590 625	104,9 %	99,7 %	89,2 %	90,5 %	141 804	141 802	141 802	165 217
3.1.	Saját term. készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.2.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	670 895	664 233	652 369	652 369	97,2 %	98,2 %	100,0 %	100,0 %	157 239	157 237	157 237	180 656
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	18	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 855	5 933	5 844	5 844	85,3 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %	1 461	1 461	1 461	1 461
5.3.	Anyagköltség	20 482	16 924	18 869	18 869	92,1 %	111,5 %	2,5 %	2,9 %	4 713	4 713	4 713	4 730
5.4.	Béreköltség	289 250	300 085	327 005	327 005	113,1 %	109,0 %	45,2 %	50,1 %	78 253	83 509	79 810	85 433
5.5.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 442	19 030	17 900	17 900	87,6 %	94,1 %	2,9 %	2,7 %	4 467	4 467	4 467	4 499
5.6.	Bérráfordítások	35 333	37 666	42 196	42 196	119,4 %	112,0 %	5,7 %	6,5 %	10 345	10 752	10 347	10 752
5.7.	Értékcsökkenési leírás	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	4,0 %	3,6 %	5 949	5 949	5 949	5 963
5.8.	Igénybevett szolgáltatások értéke	285 636	264 223	223 150	223 150	78,1 %	84,5 %	39,8 %	34,2 %	52 036	51 360	51 360	68 394
5.9.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 960	5 913	5 950	5 950	120,0 %	100,6 %	0,9 %	0,9 %	1 485	1 485	1 485	1 495
5.	Tevékenység ráfordításai	687 260	676 286	664 724	664 724	96,7 %	98,3 %	101,8 %	101,9 %	158 709	163 696	159 592	182 727
6.	Egyéb ráfordítások	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %	0,1 %	0,2 %	181	270	270	279
7.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-18 740	-12 962	-13 355	-13 355	71,3 %	103,0 %	-2,0 %	-2,0 %	-1 651	-6 729	-2 625	-2 350
8.1.	Pü-i műveletek bevételei	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	2,9 %	2,8 %	4 512	4 512	4 512	4 514
8.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	171	171	171	187
8.	Pü-i műveletek eredménye	20 002	18 235	17 350	17 350	86,7 %	95,1 %	2,7 %	2,7 %	4 341	4 341	4 341	4 327
9.	Adózás előtti eredmény	1 262	5 273	3 995	3 995	316,6 %	75,8 %	0,8 %	0,6 %	2 690	-2 388	1 716	1 977
10.	Adófizetési kötelezettség	2	8	4	4	200,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	4
10/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Adózott eredmény	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %	0,8 %	0,6 %	2 690	-2 388	1 716	1 973
12.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	FNOK felosztása utáni eredmény	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %	0,8 %	0,6 %	2 690	-2 388	1 716	1 973

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
1.1.	Közszolgáltatás nettó árbevétele	94 782	60 111	50 500	50 500	53,3 %	84,0 %	9,0 %	7,7 %	12 624	12 624	12 624	12 628
1.2.	Piaci tevékenység nettó árbevétele	13 301	11 876	11 244	11 244	84,5 %	94,7 %	1,8 %	1,7 %	2 811	2 811	2 811	2 811
1.	Értékesítés nettó árbevétele	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	10,8 %	9,5 %	15 435	15 435	15 435	15 439
2.	Egyéb bevételek	562 812	592 246	590 625	590 625	104,9 %	99,7 %	89,2 %	90,5 %	141 804	141 802	141 802	165 217
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 előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
4.	Tevékenység teljes hozama (bevétele)	670 895	664 233	652 369	652 369	97,2 %	98,2 %	100,0 %	100,0 %	157 239	157 237	157 237	180 656
5.1.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	18	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.2.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 855	5 933	5 844	5 844	85,3 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %	1 461	1 461	1 461	1 461
5.	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	6 873	5 933	5 844	5 844	85,0 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %	1 461	1 461	1 461	1 461
6.	Saját tevékenység hozama (bevétele)	664 022	658 300	646 525	646 525	97,4 %	98,2 %	100,0 %	100,0 %	155 778	155 776	155 776	179 195
7.	Közvetlen anyagköltség	2 651	1 842	1 800	1 800	67,9 %	97,7 %	0,3 %	0,3 %	450	450	450	450
8.1.	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	251 588	230 910	191 700	191 700	76,2 %	83,0 %	35,1 %	29,7 %	44 175	44 175	44 175	59 175
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	121	66	150	150	124,0 %	227,3 %	0,0 %	0,0 %	36	36	36	42
8.4.	Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése (+/-)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Közvetlen szolgáltatások összesen	251 709	230 976	191 850	191 850	76,2 %	83,1 %	35,1 %	29,7 %	44 211	44 211	44 211	59 217
9.	Változó termelési költség	254 360	232 818	193 650	193 650	76,1 %	83,2 %	35,4 %	30,0 %	44 661	44 661	44 661	59 667
10.	Hozzáadott érték	409 662	425 482	452 875	452 875	110,5 %	106,4 %	64,6 %	70,0 %	111 117	111 115	111 115	119 528
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.	Bérráfordítók közvetlen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
11.	Közvetlen személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
12.	Közvetlen értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.	Közvetlen saját erőforrás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Összes közvetlen költség	254 360	232 818	193 650	193 650	76,1 %	83,2 %	35,4 %	30,0 %	44 661	44 661	44 661	59 667
15.	Fedezet I.	409 662	425 482	452 875	452 875	110,5 %	106,4 %	64,6 %	70,0 %	111 117	111 115	111 115	119 528
16.	Közvetett anyagköltség	17 831	15 082	17 069	17 069	95,7 %	113,2 %	2,3 %	2,6 %	4 263	4 263	4 263	4 280
17.1.	Bérek költség közvetett	289 250	300 085	327 005	327 005	113,1 %	109,0 %	45,6 %	50,6 %	78 253	83 509	79 810	85 433
17.2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	20 442	19 030	17 900	17 900	87,6 %	94,1 %	2,9 %	2,8 %	4 467	4 467	4 467	4 499
17.3.	Bérráfordítók közvetett	35 333	37 666	42 196	42 196	119,4 %	112,0 %	5,7 %	6,5 %	10 345	10 752	10 347	10 752
17.	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	345 025	356 781	387 101	387 101	112,2 %	108,5 %	54,2 %	59,9 %	93 065	98 728	94 624	100 684
18.1.	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	34 048	33 313	31 450	31 450	92,4 %	94,4 %	5,1 %	4,9 %	7 861	7 185	7 185	9 219
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	4 839	5 847	5 800	5 800	119,9 %	99,2 %	0,9 %	0,9 %	1 449	1 449	1 449	1 453
18.	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	38 887	39 160	37 250	37 250	95,8 %	95,1 %	5,9 %	5,8 %	9 310	8 634	8 634	10 672
19.	Közvetett értékcsökkenési leírás	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	4,0 %	3,7 %	5 949	5 949	5 949	5 963
20.	Összes közvetett költség	426 027	437 535	465 230	465 230	109,2 %	106,3 %	66,5 %	72,0 %	112 587	117 574	113 470	121 599
21.	Egyéb ráfordítások	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %	0,1 %	0,2 %	181	270	270	279
22.	Szervezeti ráfordítások	428 402	438 444	466 230	466 230	108,8 %	106,3 %	66,6 %	72,1 %	112 768	117 844	113 740	121 878
23.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-18 740	-12 962	-13 355	-13 355	71,3 %	103,0 %	-2,0 %	-2,1 %	-1 651	-6 729	-2 625	-2 350
23a.	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	5 544	13 550	10 455	10 455	188,6 %	77,2 %	2,1 %	1,6 %	4 298	-780	3 324	3 613

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2k - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
24.1.	Pü-i műveletek bevételei	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	2,9 %	2,8 %	4 512	4 512	4 512	4 514
24.2.	Pü-i műveletek ráfordításai	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	171	171	171	187
24.	Pü-i műveletek eredménye	20 002	18 235	17 350	17 350	86,7 %	95,1 %	2,8 %	2,7 %	4 341	4 341	4 341	4 327
25.	Adózás előtti eredmény	1 262	5 273	3 995	3 995	316,6 %	75,8 %	0,8 %	0,6 %	2 690	-2 388	1 716	1 977
26.	Adófizetési kötelezettség	2	8	4	4	200,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	4
26/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
27.	Adózott eredmény	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %	0,8 %	0,6 %	2 690	-2 388	1 716	1 973
28.	FNOK	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
29.	FNOK felosztása utáni eredmény	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %			2 690	-2 388	1 716	1 973

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

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

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B3 - KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Változás		Megoszlás	
					2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %
A.	Közhasznú tevékenység összes bevétele	678 575	671 292	659 175	97,1 %	98,2 %	98,3 %	98,3 %
A.1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	508 248	585 716	579 025	113,9 %	98,9 %	85,7 %	86,4 %
A.1.1.	a) alapítótól	474 774	461 351	498 238	104,9 %	108,0 %	67,5 %	74,3 %
A.1.2.	b) központi költségvetésből	0	58 634	29 317	0,0 %	50,0 %	8,6 %	4,4 %
A.1.3.	c) helyi önkormányzattól	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.1.4.	d) egyéb	33 474	65 731	51 470	153,8 %	78,3 %	9,6 %	7,7 %
A.2.	Pályázati úton elnyert támogatás	20 097	5 600	9 000	44,8 %	160,7 %	0,8 %	1,3 %
A.3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	94 782	60 111	50 500	53,3 %	84,0 %	8,8 %	7,5 %
A.4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
A.5.	Egyéb bevétel	34 467	930	2 600	7,5 %	279,6 %	0,1 %	0,4 %
A.6.	Pü-i műveletek bevétele	20 981	18 935	18 050	86,0 %	95,3 %	2,8 %	2,7 %
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	13 301	11 876	11 244	84,5 %	94,7 %	1,7 %	1,7 %
B.1.	Vállalkozási tevékenység nettó árbevétele	13 301	11 876	11 244	84,5 %	94,7 %	1,7 %	1,7 %
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 %
C.	Összes bevétel	691 876	683 168	670 419	96,9 %	98,1 %	100,0 %	100,0 %
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	682 289	671 053	659 580	96,7 %	98,3 %	98,2 %	98,4 %
D.1.	Anyagjellegű ráfordítások	311 241	287 060	247 969	79,7 %	86,4 %	42,0 %	37,0 %
D.2.	Személyi jellegű ráfordítások	345 025	356 781	387 101	112,2 %	108,5 %	52,2 %	57,7 %
D.3.	Értécsökkenési leírás	24 284	26 512	23 810	98,0 %	89,8 %	3,9 %	3,6 %
D.4.	Egyéb ráfordítások	760	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
D.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	979	700	700	71,5 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 325	6 842	6 844	82,2 %	100,0 %	1,0 %	1,0 %
E.1.	Anyagjellegű ráfordítások	6 710	5 933	5 844	87,1 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %
E.2.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.3.	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
E.4.	Egyéb ráfordítások	1 615	909	1 000	61,9 %	110,0 %	0,1 %	0,1 %
E.5.	Pü-i műveletek ráfordításai	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
F.	Összes ráfordítás	690 614	677 895	666 424	96,5 %	98,3 %	99,2 %	99,4 %
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény	4 976	5 034	4 400	88,4 %	87,4 %	0,7 %	0,7 %
H.	Adófizetési kötelezettség	2	8	4	200,0 %	50,0 %	0,0 %	0,0 %
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	4 974	5 026	4 396	88,4 %	87,5 %	0,7 %	0,7 %
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	-3 714	239	-405	10,9 %	-169,5 %	0,0 %	-0,1 %
AE.	Adózott eredmény	1 260	5 265	3 991	316,7 %	75,8 %	0,8 %	0,6 %

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4k - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
A.	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-18 740	-12 962	-13 355	-13 355	71,3 %	103,0 %	-245,8 %	-334,3 %	-1 651	-6 729	-2 625	-2 350
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	359,1 %	451,8 %	4 512	4 512	4 512	4 514
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	359,1 %	451,8 %	4 512	4 512	4 512	4 514
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	13,3 %	17,5 %	171	171	171	187
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	13,3 %	17,5 %	171	171	171	187
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	20 002	18 235	17 350	17 350	86,7 %	95,1 %	345,8 %	434,3 %	4 341	4 341	4 341	4 327
C.	Adózás előtti eredmény	1 262	5 273	3 995	3 995	316,6 %	75,8 %	100,0 %	100,0 %	2 690	-2 388	1 716	1 977
X.	Adófizetési kötelezettség	2	8	4	4	200,0 %	50,0 %	0,2 %	0,1 %	0	0	0	4
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	Adózott eredmény	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %	99,8 %	99,9 %	2 690	-2 388	1 716	1 973

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

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5k - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/ 2024	2026/ 2025	2025 %	2026 %				
Egyéb bevételek													
B.1.	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	445 457	461 351	498 238	498 238	111,8 %	108,0 %	77,9 %	84,4 %	124 556	124 555	124 555	124 572
B.2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	82 888	129 965	89 787	89 787	108,3 %	69,1 %	21,9 %	15,2 %	16 600	16 599	16 599	39 989
B.2.a.	<i>Ebből: Európai Unió támogatás</i>	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) bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.5.	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.6.	Értékesítések visszaírt összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.7.	Egyéb, egyéb bevétel	34 467	930	2 600	2 600	7,5 %	279,6 %	0,2 %	0,4 %	648	648	648	656
B.	Egyéb bevételek összesen	562 812	592 246	590 625	590 625	104,9 %	99,7 %	100,0 %	100,0 %	141 804	141 802	141 802	165 217
Egyéb ráfordítások													
R.1.	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.2.	BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.3.	Céltartalék képzés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.4.	Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.5.	Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.6.	Értékesítés elszámolása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.7.	Behajthatatlan követelések leírása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
R.8.	Egyéb, egyéb ráfordítás	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %	100,0 %	100,0 %	181	270	270	279
R.	Egyéb ráfordítások összesen	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %	100,0 %	100,0 %	181	270	270	279
T.1.	BFÖ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	445 457	461 351	498 238	498 238	111,8 %	108,0 %			115 335	115 335	115 335	152 233
T.2.	BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.3.	BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
T.4.	BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	445 457	461 351	498 238	498 238	111,8 %	108,0 %			115 335	115 335	115 335	152 233
F.1.	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0
Ö.1.	Összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	117 355	130 895	92 387	92 387	78,7 %	70,6 %			17 248	17 247	17 247	40 645
Ö.2.	Összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %			181	270	270	279
Ö.	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül	114 980	129 986	91 387	91 387	79,5 %	70,3 %			17 067	16 977	16 977	40 366

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

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

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	B6 - HOZAM	me.	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Változás		Megoszlás	
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %
A.	Bemutatószám	db	48	36	33	68,8 %	91,7 %		
B.	Előadásszám	db	276	237	180	65,2 %	75,9 %		
C.	Fizető nézők száma	fő	25 449	18 404	15 815	62,1 %	85,9 %		
1.	Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	eFt	80 385	55 404	48 000	59,7 %	86,6 %	8,1 %	7,2 %
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	14 397	4 707	2 500	17,4 %	53,1 %	0,7 %	0,4 %
3.	Bérleti díj	eFt	6 844	5 943	5 400	78,9 %	90,9 %	0,9 %	0,8 %
4.	Büfé üzemeltetése	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5.	Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	eFt	6 457	5 933	5 844	90,5 %	98,5 %	0,9 %	0,9 %
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	108 083	71 987	61 744	57,1 %	85,8 %	10,5 %	9,2 %
9.	Fenntartói támogatás	eFt	445 457	461 351	498 238	111,8 %	108,0 %	67,5 %	74,3 %
9.1.	BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege	eFt	445 457	461 351	498 238	111,8 %	108,0 %	67,5 %	74,3 %
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	58 634	29 317	100,0 %	50,0 %	8,6 %	4,4 %
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	29 317	0	0,0 %	0,0 %	4,3 %	0,0 %
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	20 097	5 600	9 000	44,8 %	160,7 %	0,8 %	1,3 %
12.	Egyéb bevétel	eFt	67 941	66 661	54 070	79,6 %	81,1 %	9,8 %	8,1 %
13.	Egyéb bevételek összesen	eFt	562 812	592 246	590 625	104,9 %	99,7 %	86,7 %	88,1 %
14.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
15.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	20 981	18 935	18 050	86,0 %	95,3 %	2,8 %	2,7 %
16.	Hozamok összesen	eFt	691 876	683 168	670 419	96,9 %	98,1 %	100,0 %	100,0 %

A közvetett költségek tervezésére szolgál, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
1.1.	Iroda bérleti díj	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.2.	Iroda operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.3.	Iroda üzemeltetési anyag, energia	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.4.	Iroda üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.5.	Iroda karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.	Irodahelyiségek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.1.	Irodai eszköz bérleti díja	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.2.	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.3.	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.1.	Szám. techn. eszköz bérleti díj	676	982	676	676	100,0 %	68,8 %	1,8 %	1,2 %	676	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
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	2 040	2 040	2 040	2 040	100,0 %	100,0 %	3,8 %	3,8 %	510	510	510	510
3.5.	Hardver karbantartás, javítás	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
3.	Számítástechnikai költségek összesen	2 716	3 022	2 716	2 716	100,0 %	89,9 %	5,6 %	5,0 %	1 186	510	510	510
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
4.	Közvetett gépjárművek költsége összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
5.	Sajtó, kommunikáció	299	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
6.	Posta, telefon	1 750	2 236	1 900	1 900	108,6 %	85,0 %	4,1 %	3,5 %	474	474	474	478
7.	Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
8.	Nyomtatvány, irodaszer	446	384	200	200	44,8 %	52,1 %	0,7 %	0,4 %	48	48	48	56
9.	Szállásköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
10.	Idegen oktatás költsége	50	40	0	0	0,0 %	0,0 %	0,1 %	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	1 460	960	960	960	65,8 %	100,0 %	1,8 %	1,8 %	240	240	240	240
13.2.	Szakértői díj: gazdasági terület	1 689	1 437	1 850	1 850	109,5 %	128,7 %	2,6 %	3,4 %	462	462	462	464
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
13.	Szakértői/megbízási díjak összesen	3 149	2 397	2 810	2 810	89,2 %	117,2 %	4,4 %	5,2 %	702	702	702	704
14.1.	Belföldi kiküldetés dologi költsége	138	38	200	200	144,9 %	526,3 %	0,1 %	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
14.	Kiküldetések dologi költsége összesen	138	38	200	200	144,9 %	526,3 %	0,1 %	0,4 %	48	48	48	56
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	4 499	5 748	5 500	5 500	122,2 %	95,7 %	10,6 %	10,1 %	1 374	1 374	1 374	1 378
18.	Hatósági díjak	340	99	300	300	88,2 %	303,0 %	0,2 %	0,6 %	75	75	75	75
19.1.	Üzemi telep bérleti díj	4 324	3 823	3 824	3 824	88,4 %	100,0 %	7,0 %	7,0 %	954	954	954	962
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	17 385	14 698	16 869	16 869	97,0 %	114,8 %	27,1 %	31,1 %	4 215	4 215	4 215	4 224
19.4.	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	14 730	15 349	15 000	15 000	101,8 %	97,7 %	28,3 %	27,6 %	3 249	3 249	3 249	5 253
19.5.	Üzemi telep karbantartás, javítás	6 892	6 408	5 000	5 000	72,5 %	78,0 %	11,8 %	9,2 %	1 248	1 248	1 248	1 256
19.	Üzemi telep költsége összesen	43 331	40 278	40 693	40 693	93,9 %	101,0 %	74,3 %	74,9 %	9 666	9 666	9 666	11 695
20.1.	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.2.	Vállalkozási szakértői díjak	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1k - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
20.	<i>Pályázati költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	<i>Marketing költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.1.	Egyéb általános: anyagköltség	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.2.	Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.3.	Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	<i>Egyéb általános költségek</i>	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
ÁK.	Általános költségek	56 718	54 242	54 319	54 319	95,8 %	100,1 %	100,0 %	100,0 %	13 573	12 897	12 897	14 952
KA.	Közvetett anyagköltség összesen	17 831	15 082	17 069	17 069	95,7 %	113,2 %			4 263	4 263	4 263	4 280
KI.	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	34 048	33 313	31 450	31 450	92,4 %	94,4 %			7 861	7 185	7 185	9 219
KE.	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	4 839	5 847	5 800	5 800	119,9 %	99,2 %			1 449	1 449	1 449	1 453
rö.	ell: 100%	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %			0	0	0	0

Immat. javak és Tárgyi eszközök Értékcsökkenésének tervezése.
Az A1 táblában e költségek közvetlen része kerül tervezésre, a maradék a B2 táblában rögzül, mint közvetett ÉCS.

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
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
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
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
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
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.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	15 019	15 678	15 500	15 500	103,2 %	98,9 %	59,1 %	65,1 %	3 873	3 873	3 873	3 881
II.1.SZ.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.2.T.	Műszaki berendezések, gépek, járművek / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	8 035	9 234	7 310	7 310	91,0 %	79,2 %	34,8 %	30,7 %	1 827	1 827	1 827	1 829
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	1 230	1 600	1 000	1 000	81,3 %	62,5 %	6,0 %	4,2 %	249	249	249	253
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	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	100,0 %	100,0 %	5 949	5 949	5 949	5 963
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	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	100,0 %	100,0 %	5 949	5 949	5 949	5 963
SZ.	Szervezetirányítás eszközeinek écs leírása összesen	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
É.	Értékcsökkenési leírás összesen	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	100,0 %	100,0 %	5 949	5 949	5 949	5 963

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

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

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT	me.	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
Művészeti létszám és bérköltés														
FM.	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
1.1.	Bérköltés	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.	Bérköltés	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.	Bérköltés	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.	Bérköltés	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 %	23,5 %	18,6 %	8	8	8	8
1.5.	Bérköltés	eFt	57 946	62 581	67 964	67 964	117,3 %	108,6 %	17,5 %	17,6 %	14 565	19 418	14 564	19 417
MBM.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	17	0	8	8	47,1 %	0,0 %	0,0 %	18,6 %	10	7	3	10
1.6.	Megbízási díj bérköltése	eFt	18 864	12 354	3 220	3 220	17,1 %	26,1 %	3,5 %	0,8 %	1 050	700	350	1 120
A.sz.	Művészeti létszám	fő	25	8	16	16	64,0 %	200,0 %	23,5 %	37,2 %	18	15	11	18
1.	Bérköltés	eFt	76 810	74 935	71 184	71 184	92,7 %	95,0 %	21,0 %	18,4 %	15 615	20 118	14 914	20 537
I.	Bérráfordítások	eFt	8 188	4 692	5 610	5 610	68,5 %	119,6 %	1,3 %	1,4 %	1 200	1 605	1 200	1 605
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérköltés														
KM.	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	12	12	12	100,0 %	100,0 %	35,3 %	27,9 %	12	12	12	12
2.1.	Bérköltés	eFt	102 975	118 498	134 390	134 390	130,5 %	113,4 %	33,2 %	34,7 %	33 599	33 597	33 597	33 597
GA.	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	5	5	5	5	100,0 %	100,0 %	14,7 %	11,6 %	5	5	5	5
2.2.	Bérköltés	eFt	47 007	50 288	55 222	55 222	117,5 %	109,8 %	14,1 %	14,3 %	13 804	13 806	13 806	13 806
MA.	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	8	8	7	7	87,5 %	87,5 %	23,5 %	16,3 %	7	7	7	7
2.3.	Bérköltés	eFt	54 810	55 006	59 737	59 737	109,0 %	108,6 %	15,4 %	15,4 %	14 935	14 934	14 934	14 934
ENM.	Egyéb nem művészeti	fő	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
2.4.	Bérköltés	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
MB.	Megbízási jogviszonyban álló	fő	6	1	3	3	50,0 %	300,0 %	2,9 %	7,0 %	1	2	4	4
2.5.	Megbízási díj bérköltése	eFt	7 648	1 358	6 472	6 472	84,6 %	476,6 %	0,4 %	1,7 %	300	1 054	2 559	2 559
B.sz.	Nem művészeti létszám	fő	31	26	27	27	87,1 %	103,8 %	76,5 %	62,8 %	25	26	28	28
2.	Bérköltés	eFt	212 440	225 150	255 821	255 821	120,4 %	113,6 %	63,1 %	66,1 %	62 638	63 391	64 896	64 896
II.	Bérráfordítások	eFt	27 145	32 974	36 586	36 586	134,8 %	111,0 %	9,2 %	9,5 %	9 145	9 147	9 147	9 147
C.	Összes létszám	fő	56	34	43	42	76,8 %	126,5 %	100,0 %	100,0 %	43	41	39	46
3.	Bérköltés összesen	eFt	289 250	300 085	327 005	327 005	113,1 %	109,0 %	84,1 %	84,5 %	78 253	83 509	79 810	85 433
III.	Bérráfordítások összesen	eFt	35 333	37 666	42 196	42 196	119,4 %	112,0 %	10,6 %	10,9 %	10 345	10 752	10 347	10 752
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	20 442	19 030	17 900	17 900	87,6 %	94,1 %	5,3 %	4,6 %	4 467	4 467	4 467	4 499
SZJRÖ.	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	345 025	356 781	387 101	387 101	112,2 %	108,5 %	100,0 %	100,0 %	93 065	98 728	94 624	100 684

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

A személyi jellegű egyéb kifizetések kiemelt elemeinek megtervezésére szolgál.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C4k - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK AGGREGÁLT	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		Megoszlás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/ 2024	2026/ 2025	2025 %	2026 %				
F10.	Szem. tul. személygk. költségtérítés	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	1 265	1 000	1 000	1 000	79,1 %	100,0 %	5,3 %	5,6 %	249	249	249	253
F13.	Betegszabadság, táppénz	1 535	1 000	1 000	1 000	65,1 %	100,0 %	5,3 %	5,6 %	249	249	249	253
F14.	Reprezentációs költség	3 572	4 230	3 500	3 500	98,0 %	82,7 %	22,2 %	19,6 %	873	873	873	881
F15.	Cafetéria elemek	14 070	12 800	12 400	12 400	88,1 %	96,9 %	67,3 %	69,3 %	3 096	3 096	3 096	3 112
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
F1.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 442	19 030	17 900	17 900	87,6 %	94,1 %	100,0 %	100,0 %	4 467	4 467	4 467	4 499

Önállóan kitöltendő lap, nem áll adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Változás		Megoszlás		2026.03.31	2026.06.30	2026.09.30	2026.12.31
					2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
A.	Befektetett eszközök	221 669	212 070	220 250	99,4 %	103,9 %	35,8 %	37,1 %	0	0	0	220 250
A.I.	Immateriális javak	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	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.	Vagyon értékű jogok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.4.	Szellemi termékek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.5.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.I.7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	221 669	212 070	220 250	99,4 %	103,9 %	35,8 %	37,1 %	0	0	0	220 250
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	189 141	176 708	179 720	95,0 %	101,7 %	29,8 %	30,3 %	0	0	0	179 720
A.II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 630	32 900	38 000	128,2 %	115,5 %	5,5 %	6,4 %	0	0	0	38 000
A.II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 898	2 462	2 530	87,3 %	102,8 %	0,4 %	0,4 %	0	0	0	2 530
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	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.5.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Változás		Megoszlás		2026.03.31	2026.06.30	2026.09.30	2026.12.31
					2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
B.	Forgóeszközök	381 421	365 045	363 901	95,4 %	99,7 %	61,6 %	61,3 %	0	0	0	363 901
B.I.	Készletek	90	100	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.	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	90	100	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.I.6.	Készletekre adott előlegek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.	Követelések	18 363	11 000	12 000	65,3 %	109,1 %	1,9 %	2,0 %	0	0	0	12 000
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	9 420	6 000	5 000	53,1 %	83,3 %	1,0 %	0,8 %	0	0	0	5 000
B.II.2.	Követelések kapcsolt 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	8 943	5 000	7 000	78,3 %	140,0 %	0,8 %	1,2 %	0	0	0	7 000
B.II.7.	Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.3.	Egyéb részesedés	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
B.III.5.	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.IV.	Pénzeszközök	362 968	353 945	351 901	97,0 %	99,4 %	59,7 %	59,3 %	0	0	0	351 901
B.IV.1.	Pénztár, csekkek	665	500	500	75,2 %	100,0 %	0,1 %	0,1 %	0	0	0	500
B.IV.2.	Bankbetétek	362 303	353 445	351 401	97,0 %	99,4 %	59,6 %	59,2 %	0	0	0	351 401
C.	Aktív időbeli elhatárolás	22 484	15 697	9 500	42,3 %	60,5 %	2,6 %	1,6 %	0	0	0	9 500
C.1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21 395	15 197	9 000	42,1 %	59,2 %	2,6 %	1,5 %	0	0	0	9 000
C.2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 089	500	500	45,9 %	100,0 %	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
EO.	Eszközök összesen	625 574	592 812	593 651	94,9 %	100,1 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	593 651

adatok E Ft-ban

Ssz.	D1 - MÉRLEG	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	Változás		Megoszlás		2026.03.31	2026.06.30	2026.09.30	2026.12.31
					2026/2024	2026/2025	2025 %	2026 %				
D.	Saját tőke	480 078	485 343	489 334	101,9 %	100,8 %	81,9 %	82,4 %	0	0	0	489 334
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	100,0 %	100,0 %	0,5 %	0,5 %	0	0	0	3 000
D.I.1.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	20 000	20 000	20 000	100,0 %	100,0 %	3,4 %	3,4 %	0	0	0	20 000
D.IV.	Eredménytartalék	455 818	457 078	462 343	101,4 %	101,2 %	77,1 %	77,9 %	0	0	0	462 343
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.	Adózott eredmény	1 260	5 265	3 991	316,7 %	75,8 %	0,9 %	0,7 %	0	0	0	3 991
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	103 934	75 065	72 317	69,6 %	96,3 %	12,7 %	12,2 %	0	0	0	72 317
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.3.	Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.I.4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.8.	Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.II.10.	Halasztott adókötelezettség	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	103 934	75 065	72 317	69,6 %	96,3 %	12,7 %	12,2 %	0	0	0	72 317
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)	24 070	21 982	22 000	91,4 %	100,1 %	3,7 %	3,7 %	0	0	0	22 000
F.III.5.	Váltótartozások	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.8.	Rövid lejáratú köt 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	79 864	53 083	50 317	63,0 %	94,8 %	9,0 %	8,5 %	0	0	0	50 317
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
F.III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	41 562	32 404	32 000	77,0 %	98,8 %	5,5 %	5,4 %	0	0	0	32 000
G.1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25 955	13 213	14 000	53,9 %	106,0 %	2,2 %	2,4 %	0	0	0	14 000
G.2.	Költségek, ráfordít. passzív időbeli elhatárolása	14 607	19 191	18 000	122,5 %	95,2 %	3,2 %	3,0 %	0	0	0	18 000
G.3.	Halasztott bevételek	914	286	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
FO.	Források összesen	625 574	592 812	593 651	94,9 %	100,1 %	100,0 %	100,0 %	0	0	0	593 651

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

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

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
						2026/2024	2026/2025				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	15 435	15 435	15 435	15 439
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	15 435	15 435	15 435	15 439
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	562 812	592 246	590 625	590 625	104,9 %	99,7 %	141 804	141 802	141 802	165 217
III.a.	Ebből: visszairt értékesítés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	20 482	16 924	18 869	18 869	92,1 %	111,5 %	4 713	4 713	4 713	4 730
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	285 636	264 223	223 150	223 150	78,1 %	84,5 %	52 036	51 360	51 360	68 394
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 960	5 913	5 950	5 950	120,0 %	100,6 %	1 485	1 485	1 485	1 495
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	18	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 855	5 933	5 844	5 844	85,3 %	98,5 %	1 461	1 461	1 461	1 461
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	317 951	292 993	253 813	253 813	79,8 %	86,6 %	59 695	59 019	59 019	76 080
10.	Béreköltség	289 250	300 085	327 005	327 005	113,1 %	109,0 %	78 253	83 509	79 810	85 433
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 442	19 030	17 900	17 900	87,6 %	94,1 %	4 467	4 467	4 467	4 499
12.	Bérráfordítások	35 333	37 666	42 196	42 196	119,4 %	112,0 %	10 345	10 752	10 347	10 752
V.	Személyi jellegű ráfordítások	345 025	356 781	387 101	387 101	112,2 %	108,5 %	93 065	98 728	94 624	100 684
VI.	Értékcsökkenési leírás	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	5 949	5 949	5 949	5 963
VII.	Egyéb ráfordítások	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %	181	270	270	279
VII.a.	Ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-18 740	-12 962	-13 355	-13 355	71,3 %	103,0 %	-1 651	-6 729	-2 625	-2 350
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, árfolyamnyereségek	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.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	4 512	4 512	4 512	4 514
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	4 512	4 512	4 512	4 514
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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 értékvesztése	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	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	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	171	171	171	187
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20 002	18 235	17 350	17 350	86,7 %	95,1 %	4 341	4 341	4 341	4 327
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 262	5 273	3 995	3 995	316,6 %	75,8 %	2 690	-2 388	1 716	1 977
X.	Adófizetési kötelezettség	2	8	4	4	200,0 %	50,0 %	0	0	0	4
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %	2 690	-2 388	1 716	1 973

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

Számvetési Eredménykimutatás.

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	D3 - EREDMÉNYKIMUTATÁS (KÉZI)	me.	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi terv hónapok összesen	Változás		I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
							2026/2024	2026/2025				
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	eFt	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	15 435	15 435	15 435	15 439
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele	eFt	108 083	71 987	61 744	61 744	57,1 %	85,8 %	15 435	15 435	15 435	15 439
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	eFt	562 812	592 246	590 625	590 625	104,9 %	99,7 %	129 099	129 099	129 099	203 328
III.a.	Ebből: visszaírt értékvesztés	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
05.	Anyagköltség	eFt	20 482	16 924	18 869	18 869	92,1 %	111,5 %	4 716	4 716	4 716	4 721
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	eFt	285 636	264 223	223 150	223 150	78,1 %	84,5 %	51 924	51 924	51 924	67 378
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	eFt	4 960	5 913	5 950	5 950	120,0 %	100,6 %	1 485	1 485	1 485	1 495
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	eFt	18	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	eFt	6 855	5 933	5 844	5 844	85,3 %	98,5 %	1 461	1 461	1 461	1 461
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	eFt	317 951	292 993	253 813	253 813	79,8 %	86,6 %	59 586	59 586	59 586	75 055
10.	Béreköltség	eFt	289 250	300 085	327 005	327 005	113,1 %	109,0 %	73 878	73 878	73 878	105 371
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	20 442	19 030	17 900	17 900	87,6 %	94,1 %	4 473	4 473	4 473	4 481
12.	Bérráulékok	eFt	35 333	37 666	42 196	42 196	119,4 %	112,0 %	9 249	9 249	9 249	14 449
V.	Személyi jellegű ráfordítások	eFt	345 025	356 781	387 101	387 101	112,2 %	108,5 %	87 600	87 600	87 600	124 301
VI.	Értéksökkenési leírás	eFt	24 284	26 512	23 810	23 810	98,0 %	89,8 %	5 952	5 952	5 952	5 954
VII.	Egyéb ráfordítások	eFt	2 375	909	1 000	1 000	42,1 %	110,0 %	270	270	270	190
VII.a.	Ebből: értékvesztés	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	eFt	-18 740	-12 962	-13 355	-13 355	71,3 %	103,0 %	-8 874	-8 874	-8 874	13 267
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
13.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
14.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
15.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
16.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	eFt	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	4 512	4 512	4 512	4 514
17.1.	Ebből: értékelési különbözet	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	eFt	20 981	18 935	18 050	18 050	86,0 %	95,3 %	4 512	4 512	4 512	4 514
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztésegek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
18.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztésegek	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
19.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
20.1.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	eFt	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	174	174	174	178
22.1.	Ebből: értékelési különbözet	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	eFt	979	700	700	700	71,5 %	100,0 %	174	174	174	178
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	eFt	20 002	18 235	17 350	17 350	86,7 %	95,1 %	4 338	4 338	4 338	4 336
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	eFt	1 262	5 273	3 995	3 995	316,6 %	75,8 %	-4 536	-4 536	-4 536	17 603
X.	Adófizetési kötelezettség	eFt	2	8	4	4	200,0 %	50,0 %	0	0	0	4
X/1.	Halasztott adókülönbözet	eFt	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	eFt	1 260	5 265	3 991	3 991	316,7 %	75,8 %	-4 536	-4 536	-4 536	17 599
LA.	Átlagos statisztikai létszám	fő	32	32	32	32	100,0 %	100,0 %	32	32	32	32
LZ.	Záró létszám	fő	32	31	33	33	103,1 %	106,5 %	32	32	33	33

Adott időszak pénzmozgásainak tervezésére szolgál.
(Pénzforgalmi szemléletű.) Önállóan kitöltendő lap, nem áll
adatkapcsolatban a többi táblával.

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	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	353 945	328 393	440 132	404 489	496 272	454 013	383 012	463 479	436 834	391 291	466 706	421 008
1.b.	Nyitó lekötött pénzeszközök	330 000	300 000	400 000	350 000	430 000	430 000	380 000	430 000	380 000	330 000	430 000	380 000
1.	Nyitó szabad pénzeszköz állomány	23 945	28 393	40 132	54 489	66 272	24 013	3 012	33 479	56 834	61 291	36 706	41 008
2.	Közszolgáltatás árbevétele (ÁFA-val)	6 900	6 000	6 900	7 000	7 000	700	200	235	7 000	7 100	7 500	7 600
3.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele (vagy előlege) Főv. Önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból	6 900	6 000	6 900	7 000	7 000	700	200	235	7 000	7 100	7 500	7 600
5.	Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás (pl. szociálpolitikai menettíj-támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb tevékenység árbevétele (ÁFA-val)	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
7.	Egyéb -nem közszolgáltatási- tevékenység árbevétele	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
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 (egyéb bevétel)	0	124 560	0	124 559	0	0	124 560	0	0	124 559	0	0
11.	Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból (egyéb bevétel, pl.: TAO támogatás)	20 091	29 317	9 000	12 767	0	0	0	9 124	0	2 600	0	9 488
12.	Kapott kamatok	1 250	1 250	2 250	1 250	1 250	2 250	1 250	1 250	2 250	1 250	1 250	1 250
14.	ÁFA (visszaigénylés bevétele)	0	4 880	0	0	5 654	0	0	4 579	0	0	5 347	0
15.	Bevételek összesen	29 431	167 197	19 340	146 766	15 094	4 140	127 200	16 378	10 440	136 699	15 287	19 528
16.	Rendelkezésre álló pénzeszköz	53 376	195 590	59 472	201 255	81 366	28 153	130 212	49 857	67 274	197 990	51 993	60 536
17.	Működési Szállítói kifizetések	27 000	27 000	27 000	27 000	29 000	22 000	15 736	15 000	28 000	33 000	33 000	33 000
18.	Beruházási Szállítói kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bér + Személyi jellegű kifizetések	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636	49 272	24 636	24 636	24 636	24 636	24 636	49 272
20.	Bérráfordítások	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	3 014	6 028	3 014	3 014	3 014	3 014	6 028
21.	Egyéb adók, járulékok	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
22.	Bankköltség	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335
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	0	475	0	0	370	514	0	40	0	301	0	0
27.	Kiadások összesen	54 983	55 458	54 983	54 983	57 353	75 141	46 733	43 023	55 983	61 284	60 985	88 635
28.	Pénzeszköz többlet/hiány	-1 607	140 132	4 489	146 272	24 013	-46 988	83 479	6 834	11 291	136 706	-8 992	-28 099
29.	Lekötött pénzeszköz felszabítás (+) / pénzeszköz lekötés (-)	30 000	-100 000	50 000	-80 000	0	50 000	-50 000	50 000	50 000	-100 000	50 000	50 000
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	28 393	40 132	54 489	66 272	24 013	3 012	33 479	56 834	61 291	36 706	41 008	21 901
34.b.	Záró lekötött pénzeszközök	300 000	400 000	350 000	430 000	430 000	380 000	430 000	380 000	330 000	430 000	380 000	330 000
34.a.	Záró összes pénzeszköz állomány	328 393	440 132	404 489	496 272	454 013	383 012	463 479	436 834	391 291	466 706	421 008	351 901
35.	Nyitó összevont áfa egyenleg	0	0	4 880	4 880	4 880	10 534	10 534	10 534	15 113	15 113	15 113	20 460
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.	Kumulált ÁFA egyenleg	0	4 880	4 880	4 880	10 534	10 534	10 534	15 113	15 113	15 113	20 460	20 460

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

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

kész a lap: **nem**

adatok E Ft-ban

Ssz.	F1 - CASHFLOW	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv			
				2026.03.31	2026.06.30	2026.09.30	2026.12.31
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás	23 913	7 900	0	0	0	29 846
I.a.	Működési cash flow	-5 722	29 406	0	0	0	33 594
1.	Adózás előtti eredmény +	1 262	5 273	0	0	0	3 995
2.	Elszámolt értécsökkenés + -	24 284	26 512	0	0	0	23 810
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 + -	-10 754	6 787	0	0	0	6 197
7.	Passzív elhatárolások változása	-20 514	-9 158	0	0	0	-404
8.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-8	0	0	0	-4
I.a.1.	Korrektció: Kapott osztalék, részesedés -	0	0	0	0	0	0
I.a.2.	Korrektció: fizetett kamat hitelezőknek + ; kapott kamat -	0	0	0	0	0	0
I.b.	Működő tőke változása	29 635	-21 506	0	0	0	-3 748
9.	Szállítói kötelezettség változása + -	985	-2 088	0	0	0	18
10.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -	10 894	-26 781	0	0	0	-2 766
11.	Vevőkövetelés változása + -	7 141	3 420	0	0	0	1 000
12.	Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása + -	10 615	3 943	0	0	0	-2 000
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	-23 263	-16 923	0	0	0	-31 890
14.1.	Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzése -	-23 263	-16 923	0	0	0	-31 890
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.	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása	0	0	0	0	0	0
PV.	Pénzeszközök változása	650	-9 023	0	0	0	-2 044
PZV.	Pénzeszközök záróállományának változása	0	0	0	0	0	0

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B1n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	50 500	7,7 %	0	0,0 %	0,0 %	50 500	15,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	11 244	1,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	11 244	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	61 744	9,5 %	0	0,0 %	0,0 %	50 500	15,2 %	81,8 %	11 244	100,0 %	18,2 %
2	Egyéb bevételek	590 625	90,5 %	308 985	100,0 %	52,3 %	281 640	84,8 %	47,7 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Saját term. készletek állományváltozása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Saját 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)	652 369	100,0 %	308 985	100,0 %	47,4 %	332 140	100,0 %	50,9 %	11 244	100,0 %	1,7 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 844	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 844	52,0 %	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	Béreköltség	327 005	50,1 %	255 821	82,8 %	78,2 %	71 184	21,4 %	21,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 900	2,7 %	12 200	3,9 %	68,2 %	5 700	1,7 %	31,8 %	0	0,0 %	0,0 %
5.6	Bérráulékok	42 196	6,5 %	36 586	11,8 %	86,7 %	5 610	1,7 %	13,3 %	0	0,0 %	0,0 %
5.7	Értékcsökkenési 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	223 150	34,2 %	31 450	10,2 %	14,1 %	191 700	57,7 %	85,9 %	0	0,0 %	0,0 %
5.9	Egyéb szolgáltatások értéke	5 950	0,9 %	5 800	1,9 %	97,5 %	150	0,0 %	2,5 %	0	0,0 %	0,0 %
5	Tevékenység ráfordításai	664 724	101,9 %	382 736	123,9 %	57,6 %	276 144	83,1 %	41,5 %	5 844	52,0 %	0,9 %
6	Egyéb ráfordítások	1 000	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	8,9 %	100,0 %
7	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-13 355	-2,0 %	-73 751	-23,9 %	552,2 %	55 996	16,9 %	-419,3 %	4 400	39,1 %	-32,9 %
8.1	Pü-i műveletek bevételei	18 050	2,8 %	18 000	5,8 %	99,7 %	50	0,0 %	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %
8.2	Pü-i műveletek ráfordításai	700	0,1 %	200	0,1 %	28,6 %	500	0,2 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Pü-i műveletek eredménye	17 350	2,7 %	17 800	5,8 %	102,6 %	-450	-0,1 %	-2,6 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Adózás előtti eredmény	3 995	0,6 %	-55 951	-18,1 %	-1400,5 %	55 546	16,7 %	1390,4 %	4 400	39,1 %	110,1 %
10	Adófizetési kötelezettség	4	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4	0,0 %	100,0 %
10/1	Halasztott adókülönbözlet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Adózott eredmény	3 991	0,6 %	-55 951	-18,1 %	-1401,9 %	55 546	16,7 %	1391,8 %	4 396	39,1 %	110,1 %
12	FNOK	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13	FNOK felosztása utáni eredmény	3 991	0,6 %	-55 951	-18,1 %	-1401,9 %	55 546	16,7 %	1391,8 %	4 396	39,1 %	110,1 %

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
1.1	Közszolgáltatás nettó árbevétele	50 500	7,7 %	0	0,0 %	0,0 %	50 500	15,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Piaci tevékenység nettó árbevétele	11 244	1,7 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	11 244	100,0 %	100,0 %
1	Értékesítés nettó árbevétele	61 744	9,5 %	0	0,0 %	0,0 %	50 500	15,2 %	81,8 %	11 244	100,0 %	18,2 %
2	Egyéb bevételek	590 625	90,5 %	308 985	100,0 %	52,3 %	281 640	84,8 %	47,7 %	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)	652 369	100,0 %	308 985	100,0 %	47,4 %	332 140	100,0 %	50,9 %	11 244	100,0 %	1,7 %
5.1	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
5.2	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 844	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 844	52,0 %	100,0 %
5	ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke összesen	5 844	0,9 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	5 844	52,0 %	100,0 %
6	Saját tevékenység hozama (bevétele)	646 525	100,0 %	308 985	100,0 %	47,8 %	332 140	100,0 %	51,4 %	5 400	100,0 %	0,8 %
7	Közvetlen anyagköltség	1 800	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %	1 800	0,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8.1	Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen	191 700	29,7 %	0	0,0 %	0,0 %	191 700	57,7 %	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, költségtérítése (+/-)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
8	Közvetlen szolgáltatások összesen	191 850	29,7 %	0	0,0 %	0,0 %	191 850	57,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Változó termelési költség	193 650	30,0 %	0	0,0 %	0,0 %	193 650	58,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Hozzáadott érték	452 875	70,0 %	308 985	100,0 %	68,2 %	138 490	41,7 %	30,6 %	5 400	100,0 %	1,2 %
11.1	Bérek 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	Bérfelrakások 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	193 650	30,0 %	0	0,0 %	0,0 %	193 650	58,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	Fedezet I.	452 875	70,0 %	308 985	100,0 %	68,2 %	138 490	41,7 %	30,6 %	5 400	100,0 %	1,2 %
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 közvetett	327 005	50,6 %	255 821	82,8 %	78,2 %	71 184	21,4 %	21,8 %	0	0,0 %	0,0 %
17.2	Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett	17 900	2,8 %	12 200	3,9 %	68,2 %	5 700	1,7 %	31,8 %	0	0,0 %	0,0 %
17.3	Bérfelrakások közvetett	42 196	6,5 %	36 586	11,8 %	86,7 %	5 610	1,7 %	13,3 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Közvetett személyi jellegű ráfordítások	387 101	59,9 %	304 607	98,6 %	78,7 %	82 494	24,8 %	21,3 %	0	0,0 %	0,0 %
18.1	Igénybevett szolgáltatások értéke közvetett	31 450	4,9 %	31 450	10,2 %	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	5 800	0,9 %	5 800	1,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Közvetett szolgáltatások értéke összesen	37 250	5,8 %	37 250	12,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Közvetett értékcsökkenési leírás	23 810	3,7 %	23 810	7,7 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Összes közvetett költség	465 230	72,0 %	382 736	123,9 %	82,3 %	82 494	24,8 %	17,7 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Egyéb ráfordítások	1 000	0,2 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	18,5 %	100,0 %
22	Szervezeti ráfordítások	466 230	72,1 %	382 736	123,9 %	82,1 %	82 494	24,8 %	17,7 %	1 000	18,5 %	0,2 %
23	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-13 355	-2,1 %	-73 751	-23,9 %	552,2 %	55 996	16,9 %	-419,3 %	4 400	81,5 %	-32,9 %
23a	Üzemi/üzleti eredménye + ÉCS (EBITDA)	10 455	1,6 %	-49 941	-16,2 %	-477,7 %	55 996	16,9 %	535,6 %	4 400	81,5 %	42,1 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
24.1	Pü-i műveletek bevételei	18 050	2,8 %	18 000	5,8 %	99,7 %	50	0,0 %	0,3 %	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	17 350	2,7 %	17 800	5,8 %	102,6 %	-450	-0,1 %	-2,6 %	0	0,0 %	0,0 %
25	Adózás előtti eredmény	3 995	0,6 %	-55 951	-18,1 %	-1400,5 %	55 546	16,7 %	1390,4 %	4 400	81,5 %	110,1 %
26	Adófizetési kötelezettség	4	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4	0,1 %	100,0 %
26/1	Halasztott adókülönbözlet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
27	Adózott eredmény	3 991	0,6 %	-55 951	-18,1 %	-1401,9 %	55 546	16,7 %	1391,8 %	4 396	81,4 %	110,1 %
28	FNOK	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
29	FNOK felosztása utáni eredmény	3 991		-55 951		-1401,9 %	55 546		1391,8 %	4 396		110,1 %

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

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B4n - PÉNZÜGYI EREDMÉNY AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
A	Üzemi/üzleti tevékenység eredménye	-13 355	-334,3 %	-73 751	131,8 %	552,2 %	55 996	100,8 %	-419,3 %	4 400	100,0 %	-32,9 %
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 (értékpapírokból, 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 kamatjellegű 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	18 050	451,8 %	18 000	-32,2 %	99,7 %	50	0,1 %	0,3 %	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 %
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	18 050	451,8 %	18 000	-32,2 %	99,7 %	50	0,1 %	0,3 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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 (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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 kamatjellegű 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 értékvesztése	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	700	17,5 %	200	-0,4 %	28,6 %	500	0,9 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Ebből: értékelési különbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	700	17,5 %	200	-0,4 %	28,6 %	500	0,9 %	71,4 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Pénzügyi műveletek eredménye	17 350	434,3 %	17 800	-31,8 %	102,6 %	-450	-0,8 %	-2,6 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Adózás előtti eredmény	3 995	100,0 %	-55 951	100,0 %	-1400,5 %	55 546	100,0 %	1390,4 %	4 400	100,0 %	110,1 %
X	Adófizetési kötelezettség	4	0,1 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	4	0,1 %	100,0 %
X/1	Halasztott adókülönbözet	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
D	Adózott eredmény	3 991	99,9 %	-55 951	100,0 %	-1401,9 %	55 546	100,0 %	1391,8 %	4 396	99,9 %	110,1 %

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

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	B5n - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
Egyéb bevételek												
B.1	Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Főv. Önkormányzattól	498 238	84,4 %	277 068	89,7 %	55,6 %	221 170	78,5 %	44,4 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból	89 787	15,2 %	29 317	9,5 %	32,7 %	60 470	21,5 %	67,3 %	0	0,0 %	0,0 %
B.2.a	<i>Ebből: Európai Uniósi támogatás</i>	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.3	Képzett céltartalék összegének felhasználása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.4	Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.5	Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.6	Értékvesztések visszaírt összege	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.7	Egyéb, egyéb bevétel	2 600	0,4 %	2 600	0,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B	Egyéb bevételek összesen	590 625	100,0 %	308 985	100,0 %	52,3 %	281 640	100,0 %	47,7 %	0	100,0 %	0,0 %
Egyéb ráfordítások												
R.1	Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
R.2	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 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	100,0 %	100,0 %
R	Egyéb ráfordítások összesen	1 000	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %	1 000	100,0 %	100,0 %
T.1	BFŐ-től tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege	498 238		277 068		55,6 %	221 170		44,4 %	0		0,0 %
T.2	BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.3	BFŐ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
T.4	BFŐ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege	498 238		277 068		55,6 %	221 170		44,4 %	0		0,0 %
F.1	Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
Ö.1	Összes egyéb bevétel BFŐ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül	92 387		31 917		34,5 %	60 470		65,5 %	0		0,0 %
Ö.2	Összes egyéb ráford BFŐ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül	1 000		0		0,0 %	0		0,0 %	1 000		100,0 %
Ö	Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFŐ támogatás és faktorálás nélkül	91 387		31 917		34,9 %	60 470		66,2 %	-1 000		-1,1 %

A közvetett költségek tervezése szervezeti bontásban, a C1a és a C1b segédlapokból veszi az értékeket. Nem tartalmazza az ÉCS-t és a Személyi jellegű költségeket!

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

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. 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	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Irodai eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Irodai eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.4	Irodai eszköz karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Irodaeszközök, felszerelések ktg összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.1	Szám. techn. eszköz bérleti díj	676	1,2 %	676	1,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.2	Szám. techn. eszköz operatív lízing költség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.3	Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.4	Szoftver karbantartás	2 040	3,8 %	2 040	3,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3.5	Hardver karbantartás, javítás	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
3	Számítástechnikai költségek összesen	2 716	5,0 %	2 716	5,0 %	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	1 900	3,5 %	1 900	3,5 %	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	200	0,4 %	200	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
9	Szállásköltség	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
10	Idegen oktatás költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
11	Munkaruha	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
12	Külső munkaerő közvetített	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.1	Szakértői díj: jogi terület	960	1,8 %	960	1,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
13.2	Szakértői díj: gazdasági terület	1 850	3,4 %	1 850	3,4 %	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	2 810	5,2 %	2 810	5,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.1	Belföldi kiküldetés dologi költsége	200	0,4 %	200	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14.2	Külföldi kiküldetés dologi költsége	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
14	Kiküldetések dologi költsége összesen	200	0,4 %	200	0,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
15	K + F	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
16	Tagsági díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
17	Bankköltség, Biztosítás	5 500	10,1 %	5 500	10,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
18	Hatósági díjak	300	0,6 %	300	0,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.1	Üzemi telep bérleti díj	3 824	7,0 %	3 824	7,0 %	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	16 869	31,1 %	16 869	31,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %

adatok E Ft-ban

Ssz.	C1n - ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK AGGREGÁLT N-1	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
		ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
19.4	Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás	15 000	27,6 %	15 000	27,6 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19.5	Üzemi telep karbantartás, javítás	5 000	9,2 %	5 000	9,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
19	Üzemi telep költsége összesen	40 693	74,9 %	40 693	74,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.1	Tenderköltségek (Hatósági díjak)	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20.2	Vállalkozási szakértői díjak	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
20	Pályázati költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
21	Marketing költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
22.1	Egyéb általános: 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	Egyéb általános költségek	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
ÁK	Általános költségek	54 319	100,0 %	54 319	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %
KA	Közvetett anyagköltség összesen	17 069		17 069		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KI	Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen	31 450		31 450		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
KE	Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen	5 800		5 800		100,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %
rő	ell: 100%	0		0		0,0 %	0		0,0 %	0		0,0 %

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

Társaság neve: **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	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
I.1.T	Alapítás-átszervezés aktivált értéke/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 értéke/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 értéke/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 értéke/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	0	0,0 %	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 %	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	0	0,0 %	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	15 500	65,1 %	15 500	65,1 %	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	7 310	30,7 %	7 310	30,7 %	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	1 000	4,2 %	1 000	4,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.3.SZ	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.T	Tárgyi eszközök / TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT	23 810	100,0 %	23 810	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II.SZ	Tárgyi eszközök / SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
T	Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen	23 810	100,0 %	23 810	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
SZ	Szervezeti irányítás eszközeinek écs leírása összesen	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
É	Értéksökkenési leírás összesen	23 810	100,0 %	23 810	100,0 %	100,0 %	0	100,0 %	0,0 %	0	100,0 %	0,0 %

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

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

terv jóváhagyva: -

Ssz.	C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK AGGREGÁLT N-1	me.	Szervezet aggregált		1000 - Trafó-igazgatás-működési			2000 - Trafó- művészeti			3000 - Trafó- vállalkozási		
			ÖSSZESEN	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány	2026. évi terv	Megoszlás	Részarány
Művészeti létszám és bérkölttség													
FM	Felsőfokú végzettségű művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.1	Bérkölttség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FEM	Felsőfokú végzettségű egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.2	Bérkölttség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
FNM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező művész	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.3	Bérkölttség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
KEM	Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező egyéb művészeti	fő	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.4	Bérkölttség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
EM	Egyéb művészeti	fő	8	18,6 %	0	0,0 %	0,0 %	8	50,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.5	Bérkölttség	eFt	67 964	17,6 %	0	0,0 %	0,0 %	67 964	82,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MBM	Megbízási jogviszonyban álló	fő	8	18,6 %	0	0,0 %	0,0 %	8	50,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1.6	Megbízási díj bérköltsege	eFt	3 220	0,8 %	0	0,0 %	0,0 %	3 220	3,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
A.sz	Művészeti létszám	fő	16	37,2 %	0	0,0 %	0,0 %	16	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
1	Bérkölttség	eFt	71 184	18,4 %	0	0,0 %	0,0 %	71 184	86,3 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
I	Bérjárulékok	eFt	5 610	1,4 %	0	0,0 %	0,0 %	5 610	6,8 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Nem művészeti munkakörben fogl. létszám és bérkölttség													
KM	Kulturális menedzser, szervező	fő	12	27,9 %	12	44,4 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.1	Bérkölttség	eFt	134 390	34,7 %	134 390	44,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
GA	Gazdasági, ügyviteli alkalmazott	fő	5	11,6 %	5	18,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.2	Bérkölttség	eFt	55 222	14,3 %	55 222	18,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MA	Műszaki, fenntartási feladatot végző	fő	7	16,3 %	7	25,9 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.3	Bérkölttség	eFt	59 737	15,4 %	59 737	19,6 %	100,0 %	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 %	0,0 %
2.4	Bérkölttség	eFt	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
MB	Megbízási jogviszonyban álló	fő	3	7,0 %	3	11,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2.5	Megbízási díj bérköltsege	eFt	6 472	1,7 %	6 472	2,1 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
B.sz	Nem művészeti létszám	fő	27	62,8 %	27	100,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
2	Bérkölttség	eFt	255 821	66,1 %	255 821	84,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
II	Bérjárulékok	eFt	36 586	9,5 %	36 586	12,0 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
C	Összes létszám	fő	43	100,0 %	27	100,0 %	62,8 %	16	100,0 %	37,2 %	0	100,0 %	0,0 %
3	Bérkölttség összesen	eFt	327 005	84,5 %	255 821	84,0 %	78,2 %	71 184	86,3 %	21,8 %	0	0,0 %	0,0 %
III	Bérjárulékok összesen	eFt	42 196	10,9 %	36 586	12,0 %	86,7 %	5 610	6,8 %	13,3 %	0	0,0 %	0,0 %
F1	Személyi jellegű egyéb kifizetések	eFt	17 900	4,6 %	12 200	4,0 %	68,2 %	5 700	6,9 %	31,8 %	0	0,0 %	0,0 %
SZJRŐ	Személyi jellegű ráfordítások össz	eFt	387 101	100,0 %	304 607	100,0 %	78,7 %	82 494	100,0 %	21,3 %	0	100,0 %	0,0 %

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

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	Megoszlás	2026. évi terv	Megoszlás	Résarány	2026. évi terv	Megoszlás	Résarány	2026. évi terv	Megoszlás	Résarány
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	5,6 %	0	0,0 %	0,0 %	1 000	17,5 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F13	Betegszabadság, táppénz	1 000	5,6 %	1 000	8,2 %	100,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F14	Reprezentációs költség	3 500	19,6 %	2 000	16,4 %	57,1 %	1 500	26,3 %	42,9 %	0	0,0 %	0,0 %
F15	Cafetéria elemek	12 400	69,3 %	9 200	75,4 %	74,2 %	3 200	56,1 %	25,8 %	0	0,0 %	0,0 %
F16	Végkielégítések	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
F17	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	17 900	100,0 %	12 200	100,0 %	68,2 %	5 700	100,0 %	31,8 %	0	100,0 %	0,0 %

A Társaság adott időszakra tervezett tételes beruházási kiadásait és ezek forrásait mutatja be, szervezeti egységekre lebontva.

Társaság neve: **Trafó**

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

LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: **teljes év**

terv jóváhagyva: -

adatok E Ft-ban

Ssz.	G1T - BERUHÁZÁS	Szervezet	Beruházás tervezett összege	Beruházás forrása					2025.12.31-ig elvégzett beruházás	2026. évi terv					2027. évre áthúzódó beruházás	Megjegyzés
				Saját	Önkormányzati	Állami	EU-s	Egyéb		Összesen	I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év		
MINDÖSSZESEN			31 990	31 990	0	0	0	0	0	31 990	9 900	20 010	2 080	0	0	
ÖSSZESEN		1000 - Trafó-igazgatás-működési	31 990	31 990	0	0	0	0	0	31 990	9 900	20 010	2 080	0	0	
3	Nagytermi lépcsővilágítás cseréje	1000 - Trafó-igazgatás-működési	2 080	2 080	0	0	0	0	0	2 080	0	0	2 080	0	0	
4	Klub projektorbeszerzés	1000 - Trafó-igazgatás-működési	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	
5	Nagytermi projektorok cseréje (2 db)	1000 - Trafó-igazgatás-működési	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	
6	Tánc grabó	1000 - Trafó-igazgatás-működési	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0	0	
7	Galéria projektor beszerzése	1000 - Trafó-igazgatás-működési	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	
8	Színháztermi lámpák LED-esítése	1000 - Trafó-igazgatás-működési	5 010	5 010	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010	0	0	0	
ÖSSZESEN		2000 - Trafó- művészeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		3000 - Trafó- vállalkozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	