

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11  
Cégjegyzék száma: 11-09-014785

# MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

**2900 Komárom, Duna-part 1.**

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

**2016. január 01. – 2016. december 31.**

Kelt: Komárom, 2017.04.24.

MOORE STEPHENS  
K-E-S AUDIT Kft.



## V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11  
 Cégjegyzék száma: 11-09-014785  
 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok ezer Ft-ban

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>		
név: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft		
székhely: 2900 Komárom, Duna-part 1.		
11-09-014785		
nyilvántartási szám:		
képviselő neve: Vizeli Csaba		
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A társaság fő tevékenysége 9103'08 Történelmi emlékhely, építmény, látványosság működtetése. A 2011. évi CLXXV. Tv. alapján kulturális örökség megóvása közhasznú feladatot is ellátja. A közhasznú tevékenység ellátását ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, múzeumi tevékenység és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység is segítik.</b>		
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 9103'08 Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók		
a közhasznú tevékenységből résztulók létszáma: 102.244 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	63 400	állami feladat ellátás
Eredménytartalék	65 869	állami feladat ellátás
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>		
Tisztség	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselő	10 776	13 939
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	1 900	1 920

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 676	15 859
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
<b>Alapadatok</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
B. Éves összes bevétel	302 381	352 169
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	45	21
D. közszolgáltatási bevétel	83 787	132 147
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	218 549	220 001
H. Összes ráfordítás (kiadás)	328 024	388 385
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	126 722	130 382
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	293 838	354 034
K. Adózott eredmény	-25 643	-36 216
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2] \geq 0$	-	-
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Igen
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	-	-
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	-	-



# 1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás, átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Összesen
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó			3 888	48 545		52 433
Beszerezés						0
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés			-56			-56
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 832	48 545	0	52 377
<b>Értékcsökkenés</b>						
Nyitó			3 410	42 519		45 929
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti			192	2 431		2 623
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti						0
Terven felüli écs						0
Selejtezés			-56			-56
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 546	44 950	0	48 496
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	0	0	478	6 026	0	6 504
Záró	0	0	286	3 595	0	3 881



*[Handwritten signature]*

## 2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek, felszerelések	Tenyész-állatok	Beruházás	Összesen
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó	5 138 021	21 384	147 173		0	5 306 578
Beszerezés			2 326		8 680	11 006
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés			-4 855			-4 855
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből						0
Aktiválás előző évi beszerzésből					-2 326	-2 326
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>5 138 021</b>	<b>21 384</b>	<b>144 644</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>5 310 403</b>
<b>Értékcsökkenés</b>						
Nyitó	114 511	162	75 983			190 656
Terv szerinti értékcsökkenés	13 039	90	11 955			25 084
Terven felüli écs.						0
Terven felüli écs. visszafrás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés			-4 237			-4 237
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>127 550</b>	<b>252</b>	<b>83 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 503</b>
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	5 023 510	21 222	71 190		0	5 115 922
<b>Záró</b>	<b>5 010 471</b>	<b>21 132</b>	<b>60 943</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>5 098 900</b>



### 3. Eredménykimutatás részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Változás		
		Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
		01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	83 787	33 985	117 772	132 147	36 010	168 157	48 360
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	83 787	33 985	117 772	132 147	36 010	168 157	48 360	2 025	50 385
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktívált értéke			0			0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0		0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	184 198	381	184 579	183 937	3	183 940	-261	-378	-639
III/a.	ebből: visszatart értékvonás			0			0			0
IV.	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	105 632	25 027	130 659	198 627	25 504	224 131	92 995	477	93 472
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	122 148	4 574	126 722	124 385	5 997	130 382	2 237	1 423	3 660
VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	36 183	3 823	40 006	24 874	2 833	27 707	-11 309	-990	-12 299
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	23 027	190	23 217	6 125	16	6 141	-16 902	-174	-17 076
VII/a.	ebből: értékvonás	318		318	0	0	0	-318	0	-318
A.	ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-19 005	752	-18 253	-37 927	1 663	-36 264	-18 922	911	-18 011
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	29	1	30	71	1	72	42	0	42
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	6 848	572	7 420	23	1	24	-6 825	-571	-7 396

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Változás		
		Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
		B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-6 819	-571	-7 390	48	0	48	6 867
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-25 824	181	-25 643	-37 879	1 663	-36 216	-12 055	1 482	-10 573
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0	0		0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.- X.)	-25 824	181	-25 643	-37 879	1 663	-36 216	-12 055	1 482	-10 573



MOORE STEPHENS  
K-E-S AUDIT Kft.

*(Handwritten signature)*

#### 4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
<b>Árbevétel:</b>								
Áru és anyageladás árbev.		9 095	9 095		1 157	1 157	-7 938	13%
Konferenciák étel, ital árbev.		7 760	7 760	14 978		14 978	7 218	193%
Büfé, áramdíj, vízdíj árbev.s		0	0		34 722	34 722	34 722	
Egyéb továbbszámlázott bevétel	0	3 377		10 392	131	10 523		
Belépőjegyek árbev.	57 429		57 429	78 389		78 389	20 960	136%
Bérleti díjak bevét.	21 472	0	21 472	26 875		26 875	5 403	125%
Programszervezés bevétele	2 286		2 286			0	-2 286	0%
Fotójegy, kamerajegy	92		92			0	-92	0%
Jókai Mozi		12 794	12 794			0	-12 794	0%
Ifjúsági tábor szállás, étkezés	2 508	131	2 639	1 032		1 032	-1 607	39%
Egyéb szolg.árbev.		828	828	480		480	-348	58%
<b>Egyéb bevétel:</b>								
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0			0	0	
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0	12	2	14	14	
Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	127 556		127 556	151 690		151 690	24 134	119%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás	45		45	21				0%
Biztosító térítése	1 188	159	1 347	2 533		2 533	1 186	188%
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	53 774		53 774	29 648		29 648	-24 126	55%
Egyéb ki nem emelt bevételek	1 635	222	1 857	34	1	35	-1 823	2%
<b>Pénzügyi bevétel:</b>								
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0	0	
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0			0	0	
Egyéb pénzintézettől kapott kamat			0			0	0	-
Külföldi pénzügyi intézményekkel szembeni követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	29	1	30	70	1	71	41	237%
			0			0	0	-
			0			0	0	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>268 014</b>	<b>34 367</b>	<b>302 381</b>	<b>316 154</b>	<b>36 014</b>	<b>352 167</b>	<b>49 786</b>	<b>116%</b>

A civiltörvény 2015. január 01-i visszamenőleges hatályú módosítása következtében a társaság bérbeadási tevékenységéből származó bevételei és kapcsolódó ráfordítási közhasznúnak minősülnek.



## 5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Változás	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>								
Anyagköltség	25 652	600	26 252	29 437	272	29 709	3 457	113%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	75 431	4 670	80 101	153 545	1 239	154 784	74 683	193%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 891	271	3 162	3 792	179	3 971	809	126%
Eladott áruk beszerzési értéke		12 978	12 978	7 495	23 814	31 309	18 331	241%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 658	6 508	8 166	4 358		4 358	-3 808	53%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
Béreköltség	86 255	3 530	89 785	87 611	4 349	91 960	2 175	102%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 429	90	10 519	11 602	388	11 990	1 471	114%
Bérmunkások	25 465	953	26 418	25 172	1 260	26 432	14	100%
Értéksökkenési leírás	36 183	3 823	40 006	24 874	2 833	27 707	-12 299	69%
<b>Egyéb ráfordítás:</b>								
Adók illetékek	1 288	175	1 463	376	11	388	-1 075	27%
Térités nélküli jegy eladás áfa vonzata	187		187	183			-187	0%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése	0	0	0			0	0	!
Terven felüli értéksökkenés	18 725		18 725			0	-18 725	0%
Tárgyi eszköz selejtezés				618			0	
Különböző egyéb ráfordítások	904	8	912	326	4	330	-582	36%
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	1 922	8	1 930	4 622		4 622	2 692	240%
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	
Pénzügyi intézmény részére fizetendő kamat			0			0	0	
Egyéb fizetendő kamat	4 230	573	4 803			0	-4 803	0%
Külföldi pénzügyi eszközök követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	2 617	0	2 617	23	1	24	-2 593	1%
	187		187			0	-187	-
<b>Költség, ráfordítás mindösszesen</b>	<b>294 024</b>	<b>34 187</b>	<b>328 211</b>	<b>354 034</b>	<b>34 350</b>	<b>388 384</b>	<b>60 173</b>	<b>118%</b>



## 6. Kimutatása a kapott támogatásokról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző év	Tárgy év	E Ft	%
<b>Tulajdonostól kapott támogatás</b>		<b>120 000</b>	<b>139 880</b>	<b>19 880</b>	<b>117%</b>
EMMI működési támogatás	működési támogatás	70 000	49 784	-20 216	71%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	50 000	90 096	40 096	180%
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>61 375</b>	<b>41 479</b>	<b>-19 896</b>	<b>68%</b>
EMMI támogatás 34066-2	Költség fedezetre	4 439		-4 439	0%
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	471	7 610	7 139	1616%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	45	21	-24	47%
At Fort Interreg	Költség fedezetre	0		0	
NKA támogatás	Költség fedezetre	2 646		-2 646	0%
Forte Cultura	Költség fedezetre	0		0	
Újrahasznosított művészet	Költség fedezetre	0		0	
1956-os Emlékbizottság Sinkovics	Költség fedezetre		1 500		
NKA Jókai Kőszívű Ember Fiai támogatása	Költség fedezetre		800		
NKA Valahol Európában musical támogatása	Költség fedezetre		300		
NKA Gyertünk a Ligetbe támogatása	Költség fedezetre		800		
NKA Bródy koncert támogatása	Költség fedezetre		800		
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	53 774	29 648	-24 126	55%
<b>Egyéb jogcímen kapott támogatás</b>				<b>0</b>	
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>181 375</b>	<b>181 359</b>	<b>-16</b>	<b>100%</b>

## 7. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról

A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást.

## 8. Kimutatás a tárgyévi vagyon felhasználásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonfelhasználás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
Jegyzett tőke	63 400	63 400	0	100%	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	-	
Tőketartalék	0	0	0	-	
Eredménytartalék	91 512	65 869	-25 643	72%	
Lekötött tartalék	0	0	0	-	
Értékelési tartalék	0	0	0	-	
Adózott eredmény	-25 643	-36 216	-10 573	141%	

## 9. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról

A társaság tárgyévben nem képzett értékvesztést vevőkövetelésére.

## 10. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek tárgyév során nyújtott juttatásokról

adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	10 776	13 939	3 163	129%	
Természetbeni juttatások	240	288	48	120%	
SZJA mentes			0		
SZJA köteles	240	288	48		
Értékpapír juttatások			0		
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 900	1 920	20	101%	
Költségtérítések			0		
Adott kölcsönök összege			0		
ebből: kamatmentes kölcsönök			0		
Egyéb juttatások			0		
<b>Összesen:</b>	<b>12 916</b>	<b>16 147</b>	<b>3 231</b>	<b>125%</b>	

Komárom, 2017.04.24.



.....  
V. ...  
Vállalkozás vezetője (képviselője)