

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

MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2017. január 01. – 2017. december 31.

Kelt: Komárom, 2018.05.09.



V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

adatok ezer Ft-ban

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft		
székhely: 2900 Komárom, Duna-part 1.		
11-09-014785		
nyilvántartási szám:		
képviselő neve: Vizeli Csaba		
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.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A Társaság közhasznú – a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló – tevékenysége, elsősorban a Magyar Állam tulajdonából ki nem adható műemlék ingatlan kezelése (felújítása, fenntartása, hasznosítása), valamint az Erődben közintézmények és létesítmények működtetése során valósul meg. A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (a továbbiakban:Ectv.) 34. § (1) szerinti meghatározás közfeladathoz kapcsolódóan végzett közhasznú tevékenységről: A társaság az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv., 29. § (3) bek., a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV. tv. 5.§ (1) bekezdése és 61/B. § (3) bek., a (kulturális örökség védelme, nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (4) bekezdés 13. pontja és (5) bekezdés 17. pontja (honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és kerületi sport és szabadidősport támogatása és ifjúsági ügyek), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A § (2) bekezdése (az épített környezet alakítása és védelme) szerint végez közfeladat ellátása céljából közvetlenül közhasznú műemlék védelmi, fenntartói és hasznosítói tevékenységet. A társaság fő tevékenysége: 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 103.939 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Társaság sikeresen ellátta az állami közfeladat keretében, - a vagyonkezelési szerződés szerint- a műemléki ingatlanok fenntartását, karbantartását és látogathatóságának folyamatos biztosítását, valamint a városi közművelődési feladat ellátására kötött szerződésben vállalt feladatait teljesítette.		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Jegyzett tőke	63 400	állami feladat ellátás
Eredménytartalék	-25 322	állami feladat ellátás



5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásból eredő ráfordítás		
Tisztség	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselő	12 639	12 080
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	2 467	2 371
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás miatti ráfordítás összesen:	15 106	14 451
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	297 194	405 960
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	21	0
D. közszolgáltatási bevétel	132 147	133 864
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	165 026	272 096
H. Összes ráfordítás (kiadás)	388 385	405 483
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	130 382	130 999
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	354 034	363 949
K. Adózott eredmény	-91 191	477
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2] \neq 0$	-	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \neq 0,25]$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \neq 0,02]$	-	-
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \neq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \neq 10 fő]$	-	-



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
Bruttó érték						
Nyitó			3 832	48 545		52 377
Beszerezés						0
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés				-31 499		-31 499
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 832	17 046	0	20 878
Értékcsökkenés						
Nyitó			3 546	44 950		48 496
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti						0
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti			171	2 301		2 472
Terven felüli écs						0
Selejtezés				-31 499		-31 499
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 717	15 752	0	19 469
Nettó érték						
Nyitó	0	0	286	3 595	0	3 881
Záró	0	0	115	1 294	0	1 409



2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

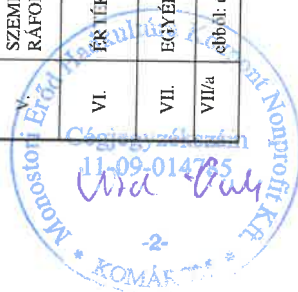
Megnevezés	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek, felszerelések	Tenyész-állatok	Beruházás	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó	5 138 021	21 384	144 644		6 354	5 310 403
Beszerezés			2 140		2 140	4 280
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés			-64			-64
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés	-2 955		-167			-3 122
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből					-2 140	-2 140
Aktiválás előző évi beszerzésből						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	5 135 066	21 384	146 553	0	6 354	5 309 357
Értékcsökkenés						
Nyitó	127 550	252	83 701			211 503
Terv szerinti értékcsökkenés	12 953	90	11 386			24 429
Terven felüli écs.						0
Terven felüli écs. visszairás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés			-64			-64
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés	-2 955		-167			-3 122
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	137 548	342	94 856	0	0	232 746
Nettó érték						
Nyitó	5 010 471	21 132	60 943	0	6 354	5 098 900
Záró	4 997 518	21 042	51 697	0	6 354	5 076 611



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	132 147	36 010	168 157	133 864	45 269	179 133	1 717	9 259	10 976
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	132 147	36 010	168 157	133 864	45 269	179 133	1 717	9 259	10 976
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktívái értéke			0			0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	128 962	3	128 965	226 545	268	226 813	97 583	265	97 848
III/a.	ebből: visszatart értékesítés			0			0			0
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	198 627	25 504	224 131	215 850	29 648	245 498	17 223	4 144	21 367
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	124 385	5 997	130 382	122 135	8 864	130 999	-2 250	2 867	617
VI.	ÉRTECSÖKKENÉSI LEÍRÁS	24 874	2 833	27 707	23 884	3 018	26 901	-990	185	-806
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 125	16	6 141	2 043	3	2 047	-4 082	-13	-4 095
VII/a.	ebből: értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0



A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-92 902	1 663	-91 239	-3 503	4 004	501	89 399	2 341	91 740
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	71	1	72	13	1	14	-58	0	-58
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	23	1	24	37	1	38	14	0	14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	48	0	48	-24	0	-24	-72	0	-72
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-92 854	1 663	-91 191	-3 527	4 004	477	89 327	2 341	91 668
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.- X.)	-92 854	1 663	-91 191	-3 527	4 004	477	89 327	2 341	91 668



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	%
Árbevétel:								
Áru és anyageladás árbev.		1 157	1 157		1 660	1 660	503	143%
Konferenciák étel, ital árbev.	14 978		14 978	6 612	7 247	13 859	-1 119	93%
Büfé, áramdíj, vízdíj árbev.s		34 722	34 722		36 362	36 362	1 641	105%
Egyéb továbbszámolt bevétel	10 392	131		12 163		12 163		-
Belépőjegyek árbev.	72 555		72 555	72 555		72 555	0	100%
Bérleti díjak bevét.	36 678		36 678	36 678		36 678	0	100%
Ifjúsági tábor szállás, étkezés			0	1 166		1 166	1 166	-
Egyéb szolgáltatás árbev.			0	4 690		4 690	4 690	-
Egyéb bevétel:								
Tárgyi eszköz értékesítés			0	39		39	39	-
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés	12	2	14			0	-14	0%
VPK mentesség miatti elszámolás			0	5 565		5 565	5 565	-
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	184 871		184 871	184 872		184 872	1	100%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás	0		0	0		0		-
Biztosító térítése	14 748		14 748	14 748		14 748	0	100%
Utólag kapott engedély			0		268	268	268	-
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	20 886		20 886	20 886		20 886	0	100%
Egyéb ki nem emelt bevételek	45	1	46	434		434	388	935%
Pénzügyi bevétel:								
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0	0	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0			0	0	-
Egyéb pénzügyintézettől kapott kamat			0			0	0	-
Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	70	1	71	13	1	14	-57	20%
			0			0	0	-
			0			0	0	-
Bevétel mindösszesen:	355 236	36 014	391 249	360 422	45 538	405 959	14 710	104%

A civiltörvény 2015. január 01-i visszamenőleges hatályú módosítása következtében a társaság bérbeadási tevékenységéből származó bevételei és kapcsolódó ráfordításai 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	%
Anyagjellegű ráfordítás								
Anyagköltség	29 437	272	29 709	30 756	279	31 035	1 326	104%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	153 545	1 239	154 784	169 295	1 304	170 600	15 816	110%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 792	179	3 971	3 395	282	3 677	-293	93%
Eladott áruk beszerzési értéke	7 495	23 814	31 309	316	27 783	28 099	-3 210	90%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 358		4 358	12 088		12 088	7 730	277%
Személyi jellegű ráfordítások								-
Béreköltség	87 611	4 349	91 960	89 365	6 682	96 047	4 087	104%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 602	388	11 990	10 182	580	10 763	-1 227	90%
Béjárulékok	25 172	1 260	26 432	22 588	1 602	24 190	-2 243	92%
Értékesítési leírás	24 874	2 833	27 707	23 884	3 018	26 901	-806	97%
Egyéb ráfordítás:								-
Adók illetékek	376	11	388	249	3	252	-135	65%
Térítés nélküli jegy eladás áfa vonzata	183		183	129			-183	0%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése			0			0	0	-
Terven felüli értékesítés			0			0	0	-
Tárgyi eszköz selejtezés	618						0	-
Különféle egyéb ráfordítások	326	4	330	285		285	-45	86%
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	4 622		4 622	1 381		1 381	-3 241	30%
Pénzügyi ráfordítás								-
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	-
Pénzügyi intézet részére fizetendő kamat			0			0	0	-
Egyéb fizetendő kamat			0			0	0	-
Külföldi pénzügyi értékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	23	1	24	37	1	38	14	160%
			0			0	0	-
Költség, ráfordítás mindösszesen	354 034	34 350	388 384	363 949	41 534	405 483	17 099	104%



6. Kimutatása a kapott támogatásokról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző év	Tárgy év	E Ft	%
Tulajdonostól kapott támogatás		139 880	150 418	10 538	108%
EMMI működési támogatás	működési támogatás	49 784	49 600	-184	100%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	90 096	100 818	10 722	112%
Egyéb támogatások		41 479	55 339	13 860	133%
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	7 610	3 753	-3 857	49%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	21	38	17	181%
Egyéb támogatások	Költség fedezetre		350	350	-
MNV Zrt bérfejlesztés támogatása	Költség fedezetre		5 132	5 132	-
1956-os Emlékbizottság Sinkovics	Költség fedezetre	1 500			0%
NKA Jókai Kőszívű Ember Fiai támogatása	Költség fedezetre	800			0%
NKA Valahol Európában musical támogatása	Költség fedezetre	300			0%
NKA Gyerünk a Ligetbe támogatása	Költség fedezetre	800			0%
NKA Bródy koncert támogatása	Költség fedezetre	800			0%
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	29 648	20 886	-8 762	70%
NKA Könnyű-Zene zenetörténeti előadás támogatása	Költség fedezetre		400		-
Gulág Gupvi áldozatára emlékezés támogatása	Költség fedezetre		3 000		-
NKA Mansfeld támogatása	Költség fedezetre		2 000		-
Alapú könyv és filmkészítés támogatása Komárom Városi Önkormányzat	Költség fedezetre		17 780		-
MVM Zrt program támogatás	Költség fedezetre		2 000		-
Egyéb jogcímen kapott támogatás				0	-
Támogatások összesen:		181 359	205 757	24 398	113%



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	65 869	-25 322	-91 191	-38 %	
Lekötött tartalék	0	0	0	-	
Értékelési tartalék	0	0	0	-	
Adózott eredmény	-91 191	477	91 668	-1 %	

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 vezető tisztségviselő részére	9 685	9 625	-60	99 %	
Természetbeni juttatások	144	144	0	100 %	
SZJA mentes			0		
SZJA köteles	144	144	0	100 %	
Értékpapír juttatások			0		
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 920	1 920	0	100 %	
Költségtérítések			0		
Adott kölcsönök összege			0		
ebből: kamatmentes kölcsönök			0		
Egyéb juttatások			0		
Vezető tisztségviselőket, FB tagokat illető kifizetések közterhei	3 357	2 762	-595	82 %	
Összesen:	15 106	14 451	-655	96 %	

Komárom, 2018.05.09.



Vezető

Vállalkozás vezetője (képviselője)