

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

# **MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

**2900 Komárom, Duna-part 1.**

## **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2015. január 01. – 2015. december 31.**

Kelt: Komárom, 2016.05.05.05.

## V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015. 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. Az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c.) 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 részesülők létszáma: 88.547 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	91 512	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	10 786	10 776
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	1 920	1 900
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	12 706	12 676

<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
<b>Alapadatok</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
B. Éves összes bevétel	258 917	302 381
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	52	45
D. közszolgáltatási bevétel	35 404	83 787
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	21 094	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	202 367	218 549
H. Összes ráfordítás (kiadás)	250 285	328 024
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	113 344	126 722
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	230 349	293 838
K. Adózott eredmény	12 169	-25 643
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,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2]0	-	-
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25]	Igen	Igen
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)]0,02]	-	-
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)]0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2]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
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó			3 888	56 950		60 838
Beszerezés						0
Átsorolás immateriális javakon belül				-15 105		-15 105
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 888	41 845	0	45 733
<b>Értécsökkenés</b>						
Nyitó			3 188	13 509		16 697
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti						0
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti			222	14 082		14 304
Terven felüli écs				15 770		15 770
Selejtezés						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül				-7 542		-7 542
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 410	35 819	0	39 229
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	0	0	700	43 441	0	44 141
Záró	0	0	478	6 026	0	6 504

## 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
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó	5 804 720	21 384	146 606		0	5 972 710
Beszerezés					566	566
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás	-660 000					-660 000
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből			567		-566	1
Aktiválás előző évi beszerzésből						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>5 144 720</b>	<b>21 384</b>	<b>147 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 313 277</b>
<b>Értékcsökkenés</b>						
Nyitó	105 711	72	62 914			168 697
Terv szerinti értékcsökkenés	12 544	90	13 068			25 702
Terven felüli écs.	2 955					2 955
Terven felüli écs. visszaírás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>121 210</b>	<b>162</b>	<b>75 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 354</b>
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	5 699 009	21 312	83 692	0	0	5 804 013
<b>Záró</b>	<b>5 023 510</b>	<b>21 222</b>	<b>71 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 115 923</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	35 404	32 427	67 831	83 787	33 985	48 383	1 558	49 941	
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	35 404	32 427	67 831	83 787	33 985	48 383	1 558	49 941	
03.	Saját termelési készletek állományváltozása			0			0	0	0	
04.	Saját előállítást eszközök aktivált értéke	3 253	470	3 723			-3 253	-470	-3 723	
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	3 253	470	3 723	0	0	-3 253	-470	-3 723	
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	190 149	210	190 359	184 198	381	-5 951	171	-5 780	
III/a.	ebből: visszatart értékesítés			0		0			0	
IV.	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	81 305	7 442	88 747	105 632	25 027	24 327	17 585	41 912	
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	107 254	6 090	113 344	122 148	4 574	14 894	-1 516	13 378	
VI.	ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	32 686	4 729	37 415	36 183	3 823	3 497	-906	2 591	
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	4 296	622	4 918	22 840	190	18 544	-432	18 112	
VII/a.	ebből: értékesítés	425	61	486	318	318	-107	-61	-168	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 265	14 224	17 489	-18 818	752	-22 083	-13 472	-35 555	
VIII.	PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.)	635	92	727	29	1	-606	-91	-697	
IX.	PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.)	5 120	741	5 861	6 848	572	1 728	-169	1 559	

<b>B.</b>	<b>PÉNŰGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX.)</b>	-4 485	-649	-5 134	-6 819	-571	-7 390	-2 334	78	-2 256
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (#A.-#B.)</b>	-1 220	13 575	12 355	-25 636	180	-25 456	-24 417	-13 394	-37 811
X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			0			0	0	0	0
XI.	RENDKÍVÜLI RAFORDÍTÁSOK			0	187		187	187	0	187
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	0	0	0	-187	0	-187	-187	0	-187
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#C.-#D.)</b>	-1 220	13 575	12 355	-25 823	180	-25 643	-24 604	-13 394	-37 998
XII.	ADÓFIZETESI KÖTELEZETTSÉG	162	24	186	0		0	-162	-24	-186
<b>F.</b>	<b>ADOZOTT EREDMÉNY (#E.-XII.)</b>	-1 382	13 551	12 169	-25 823	180	-25 643	-24 442	-13 370	-37 812
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			0			0	0	0	0
23.	Fizetett (jövőbeli) osztalék, részesedés			0			0	0	0	0
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (#F.+22.-23.)</b>	-1 382	13 551	12 169	-25 823	180	-25 643	-24 442	-13 370	-37 812

## 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.		3 227	3 227		9 095	9 095	5 868	282%
Konferenciák étel, ital árbev.		938	938		7 760	7 760	6 822	827%
Büfé, áramdíj, vízdíj árbev.s		206	206			0	-206	0%
Egyéb továbbszámlázott bevétel	4 336	2 251			3 377			
Belépőjegyek árbev.	29 150		29 150	57 429		57 429	28 279	197%
Bérleti díjak bevét.		22 408	22 408	21 472		21 472	-936	96%
Programszervezés bevétele	1 692		1 692	2 286		2 286	594	135%
Fotójegy, kamerajegy	226		226	92		92	-134	41%
Havaria készenléti díj bev.		2 500	2 500			0	-2 500	0%
Jókai Mozi					12 794	12 794	12 794	
Ifjúsági tábor szállás, étkezés				2 508	131	2 639	2 639	
Egyéb szolgáltatás árbev.		898	898		828	828	-70	92%
<b>Egyéb bevétel:</b>								
Tárgyi eszköz értékesítés	320	46	366			0	-366	0%
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0			0	0	
Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	111 006		111 006	127 556		127 556	16 550	115%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás			0	45				
Biztosító térítése	941	136	1 077	1 188	159	1 347	270	-
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	77 688			53 774				
Egyéb ki nem emelt bevételek	193	28	221	1 635	222	1 857	1 636	840%
<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 pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	635	92	727	29	1	30	-697	-
<b>Rendkívüli bevétel:</b>								
Véglegesen átvett pénzeszköz			0			0	0	
			0			0	0	-
			0			0	0	-
			0			0	0	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>226 188</b>	<b>32 730</b>	<b>258 917</b>	<b>268 014</b>	<b>34 367</b>	<b>302 381</b>	<b>43 464</b>	<b>117%</b>



A civiltörvény 2015. január 01-i visszamenőleges hatályú módosítása következtében a társaság bérbeadási tevékenységéből származó bevételei és kapcsolódó ráfordítási közhasznúnak minősülnek. E törvényi módosításra vezethető vissza a cél szerinti és vállalkozási tevékenységek összetevőinek változása.

## 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	21 999	590	22 589	25 652	600	26 252	3 663	116%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 755	3 236	57 991	75 431	4 670	80 101	22 110	138%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 466	142	2 608	2 891	271	3 162	554	121%
Eladott áruk beszerzési értéke		2 200	2 200		12 978	12 978	10 778	590%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 973	1 386	3 359	1 658	6 508	8 166	4 807	243%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
Béreköltség	73 080	4 471	77 551	86 255	3 530	89 785	12 234	116%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 037	314	13 351	10 429	90	10 519	-2 832	79%
Bérijáradékok	20 937	1 505	22 442	25 465	953	26 418	3 976	118%
Értéksökkenési leírás	32 686	4 730	37 416	36 183	3 823	40 006	2 590	107%
<b>Egyéb ráfordítás:</b>								
Adók illetékek	826	120	946	1 288	175	1 463	517	155%
Különféle egyéb ráfordítások	575	83	658	904	8	912	254	139%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése	369	53	422			0	-422	0%
Terven felüli értéksökkenés				18 725		18 725	18 725	
Behajtási költségátalány	1 532	222	1 754			0	-1 754	0%
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	994	144	1 138	1 922	8	1 930	792	170%
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége			0			0	0	
Pénzintézet részére fizetendő kamat			0			0	0	
Egyéb fizetendő kamat	4 658	674	5 332	4 230	573	4 803	-529	90%
Külföldi pénzügyi eszközök követeléseivel, kötelezettségeikkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	462	67	529	2 617		2 617	2 088	495%
<b>Rendkívüli ráfordítás</b>								
			0	187		187	187	-
<b>Költség, ráfordítás mindösszesen</b>	<b>230 349</b>	<b>19 937</b>	<b>250 286</b>	<b>293 837</b>	<b>34 187</b>	<b>328 024</b>	<b>77 738</b>	<b>131%</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>89 555</b>	<b>120 000</b>	<b>30 445</b>	<b>134%</b>
EMMI működési támogatás	működési támogatás	89 555	70 000	-19 555	78%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	0	50 000	50 000	
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>99 140</b>	<b>61 375</b>	<b>-37 765</b>	<b>62%</b>
EMMI támogatás 34066-2	Költség fedezetre		4 439	4 439	
KEM munkabér megőrzési támog.	Költség fedezetre	94	471	377	501%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	52	45	-7	87%
At Fort Interreg	Költség fedezetre	16 182		-16 182	0%
NKA támogatás	Költség fedezetre		2 646	2 646	
Forte Cultura	Költség fedezetre	4 913		-4 913	0%
Újrahasznosított művészet	Költség fedezetre	211		-211	0%
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	77 688	53 774	-23 914	69%
<b>Egyéb jogcímen kapott támogatás</b>				<b>0</b>	
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>188 695</b>	<b>181 375</b>	<b>-7 320</b>	<b>96%</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	79 343	91 512	12 169	115%
Lekötött tartalék	0	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	0	-
Mérleg szerinti eredmény	12 169	-25 643	-37 812	-211%

## 9. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról

A társaság 2015. évben a Nokia Komárom Kft-vel szembeni vevőkövetelésére képzett 100%-os mértékű értékvesztést.

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

adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%	
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések</b>	<b>10 498</b>	<b>10 776</b>	<b>278</b>	<b>103%</b>	
Természetbeni juttatások	288	240	-48	83%	
SZJA mentes			0		
SZJA köteles	288	240	-48		
Értékpapír juttatások			0		
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>	<b>1 920</b>	<b>1 900</b>	<b>-20</b>	<b>99%</b>	
<b>Költségtérítések</b>			<b>0</b>		
<b>Adott kölcsönök összege</b>			<b>0</b>		
ebből: kamatmentes kölcsönök			0		
Egyéb juttatások			0		
<b>Összesen:</b>	<b>12 706</b>	<b>12 916</b>	<b>210</b>	<b>102%</b>	

Komárom, 2016.05.05.



*Vizd Gula*  
 .....  
 Vállalkozás vezetője (képviselője)