

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

# MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

**2900 Komárom, Duna-part 1.**

## KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

**2018. január 01. – 2018. december 31.**



Kelt: Komárom, 2019.04. 23.

## V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

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: 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: 110.678 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.		
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>		
<b>Felhasznált vagyonelem megnevezése</b>	<b>Vagyonelem értéke</b>	<b>Felhasználás célja</b>
Jegyzett tőke	63 400	állami feladat ellátás
Eredménytartalék	-24 845	állami feladat ellátás



<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásból eredő ráfordítás</b>		
Tisztség	Előző év	Tárgyév
Vezető tisztségviselő	12 080	11 840
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	2 371	2 323
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás miatti ráfordítás összesen:	14 451	14 163
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	405 960	419 059
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	388	19
D. közszolgáltatási bevétel	133 864	148 689
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	271 708	270 351
H. Összes ráfordítás (kiadás)	405 483	424 420
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	130 999	133 364
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	363 949	381 325
K. Adózott eredmény	477	-5 361
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) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2]0$	-	-
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
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) $[(L1+L2)/2]10 \text{ fő}$	-	-



## Szakmai beszámoló a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú tevékenységéről

A Monostori Erőd Nonprofit Kft., mint a **komáromi, Világörökség-jelölt, műemlék erődök**, (Monostori, Igmándi), állami tulajdonú ingatlanok **vagyonkezelője, összetett tevékenységet** végez, a projektgenerálástól az ingatlanfejlesztésig, a látogatók fogadásától a kulturális rendezvények szervezéséig.

A vagyonkezelt ingatlanok elemei

INGATLAN MEGNEVEZÉSE	HSZ	TERÜLET E ha, m <sup>2</sup>	ÉPÜLET T m <sup>2</sup>	VÉDETTSÉG
MONOSTORI ERŐD	1948	66,5037	28000	Tulajdonos: Magyar Állam „M” kiemelten védett műemlék Műemléki törzsszáma: 10723 Elidegenítési és terhelési tilalom
IGMÁNDI ERŐD	1171	5,0827	4900	Tulajdonos: Magyar Állam „M” kiemelten védett műemlék Műemléki törzsszáma: 8831 Elidegenítési és terhelési tilalom

### A társaság fő tevékenysége:

- 9103'08. Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése

### A társaság tevékenységei többek között:

- 7219'08. Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés
- 7220'08. Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
- 4110'08. Épületépítési projekt szervezése
- 6820'08. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08. Ingatlankezelés
- 8110'08. Építmény üzemeltetés
- 8559'08. Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- 9002'08. Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység
- 9004'08. Művészeti létesítmények működtetése
- 9101'08. Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9102'08. Múzeumi tevékenység
- 9499'08. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9319'08. Egyéb sporttevékenység
- 9329'08. Máshova nem sorolható egyéb szórakozás, szabadidős tevékenység.

A Társaság az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: kulturális örökség megóvása.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. a 2018. évre megkötött közszolgáltatási szerződésben, illetve a vagyonkezelői szerződésében vállalt feladatait teljesítette. A közhasznú bevételek és kiadások alakulását a beszámoló 56. oldalán lévő közhasznú eredmény-kimutatás tartalmazza.



## Kulturális és hagyományőrző tevékenység:

Az erődben és környezetükben kialakított **kilenc történelmi emlékhely** és emléktábla karbantartása, környezetének folyamatos rendezése, az emlékhelyeknél **megemlékező rendezvények** szervezése, ill. azok feltételeinek biztosítása

Feladatunk az ingatlanok és az **állandó kiállítások** karbantartása, fenntartása, bemutatása.

A Monostori Erőd ad helyet több jelentős **gyűjteménynek**, melyeket **állandó kiállításokon** mutatunk be, gondoskodva ezek karbantartásáról, fenntartásáról és esetenként gazdagításáról. Ezek az alábbiak:

- Várak, erődök, vitézek – hadtörténelmi kiállítás a HM HIM kihelyezett gyűjteményéből
- XX. századi haditechnikai gyűjtemény
- A magyar kenyér története - állandó kiállítás, mely a Sütőipari Emléktár anyagát mutatja be
- A szovjet korszak emlékeit bemutató, "Vörös Árnyalatok" című állandó kiállítás
- A Monarchiakori és a Szovjet korszakot bemutató életképek
- A Duna, hajók, mesterségek – hajózástörténelmi és a helyi mesterségeket bemutató kiállítás
- A Láthatatlan erőd – az Erődök történetét és a Monarchia katonaeletét bemutató kiállítás

A művészeti és hagyományőrző program keretében 4 **időszaki kiállítás** került bemutatásra az érdeklődő közönségnek.

A rendezvényeket szerveztünk a helyi közösség és távolabbról érkező látogatók számára, ill. külső rendezvényeket fogadtunk be. A művészeti és hagyományőrző program keretében folytattuk az időszaki kiállítások bemutatását. 2018-ban 4 kiállítást tekinthettek meg a látogatók.

A Komárom Város Önkormányzatával kötött közművelődési feladatainak ellátásához, fesztiválokat szerveztünk, a Komáromi Napok és a Mesterségek dicsérete rendezvények jelentős számú résztvevőt vonzott a térségbe. 14 színházi előadást és hagyományőrző rendezvényeket szerveztünk a helyi közösségek és távolabbról érkező látogatók számára, ill. külső rendezvényeket fogadtunk be.

A megállapodás keretében átvett ingatlanokat üzemeltettük, a Jókai Mozi közel harmincezer nézőt fogadott 2018-ban.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. számára fontos, hogy olyan saját szervezésű rendezvényeket hívjon életre, mely szorosan kötődik az épített történelmi örökséghez, illetve Komárom városához köthető híres személyekhez. A szezonban színházi előadásokkal, koncertekkel, hagyományőrző bemutatókkal és számos kisebb-nagyobb rendezvénnyel vártuk az Erődbe látogatókat:

Rendezvények 2018-ban:

Március 15.	Kokárda Nap - Rendhagyó emlékezés az 1848-49-es szabadságharc hőseire
Április 27-május 01.	Mediawave – Nemzetközi Film és Zenei Együttélés
Június 25.	Fort-éj, Múzeumok éjszakája
Augusztus 5-6-7.	Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál
Szeptember 17-18.	Kulturális Örökség Napok
Szeptember 30.	Hadijáték
Október 7-8.	Nemzetközi Kutyakiállítás

2018-ban 110.000 fő látogatót fogadtunk az Erődökben tárlatvezetéseken és rendezvényeinken.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft., az elmúlt évekhez hasonlóan, 2018-ban is a már kialakult **rendezvény-struktúrájának** megfelelő, hagyományteremtő, rendszeres és új, illetve alkalmi rendezvényeket valósított meg. A Hadkultúra Központ „saját” szervezésű kulturális és idegenforgalmi rendezvényei mellett egyre nagyobb szerepet kaptak a külső partnerekkel együttműködésben, vagy helyszínbérlés formájában szervezett rendezvények, melyek bevételt jelentenek a Társaságnak.

Összességében a Monostori Erőd 2018-ban **40 kisebb-nagyobb kulturális-idegenforgalmi eseménynek** volt a helyszíne. A megvalósult programok tízezrek szórakoztatását biztosították.



## Karbantartás

2018-ban az erődök, a – Monostori, Igmándi – folyamatos állagvédelmét, karbantartását (káros növényzet irtása, fűborítás folyamatos nyírása, beázások elhárítását, stb.) Kiseb karbantartási és felújítási munkák elvégzésével, biztonságos és kulturált körülményeket biztosítva fogadtuk az Erődökbe érkező vendégeket.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonsági rendszerek folyamatos korszerűsítésére és bővítésére. Káresemény 2018-ban nem volt.

A társaság 2018-ban a közhasznú feladatait, a szerződéseiben vállaltak szerint, ellátta.

## 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			3 832	17 047		20 879
Beszerezés						0
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 832	17 047	0	20 879
<b>Értécsökkenés</b>						
Nyitó			3 717	15 753		19 470
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti						0
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti			67	828		895
Terven felüli écs						0
Selejtezés						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 784	16 581	0	20 365
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	0	0	115	1 294	0	1 409
Záró	0	0	48	466	0	514



## 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	5 135 066	21 384	146 554		6 354	5 309 358
Beszerezés		450			450	900
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből					-450	-450
Aktiválás előző évi beszerzésből						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>5 135 066</b>	<b>21 834</b>	<b>146 554</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>5 309 808</b>
<b>Értékcsökkenés</b>						
Nyitó	137 548	343	94 856			232 747
Terv szerinti értékcsökkenés	12 618	90	11 180			23 888
Terven felüli écs.						0
Terven felüli écs. visszairás						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>150 166</b>	<b>433</b>	<b>106 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 635</b>
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	4 997 518	21 041	51 698	0	6 354	5 076 611
<b>Záró</b>	<b>4 984 900</b>	<b>21 401</b>	<b>40 518</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>5 053 173</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	133 864	45 269	179 133	148 689	47 571	196 260	14 825	2 302	17 127
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	133 864	45 269	179 133	148 689	47 571	196 260	14 825	2 302	17 127
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			0			0	0	0	0
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT-TELEJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	226 545	268	226 813	222 732	0	222 732	-3 813	-268	-4 081
III/ a.	ebből: visszairt értékvesztés			0			0			0
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	215 850	29 648	245 498	234 188	31 173	265 361	18 337	1 525	19 863
V.	SZEMELLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	122 135	8 864	130 999	124 279	9 084	133 363	2 144	220	2 364
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 884	3 018	26 901	21 952	2 831	24 783	-1 932	-187	-2 118
VI I/a.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 043	3	2 047	631	0	631	-1 412	-3	-1 416
VI I/a.	ebből: értékvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-3 503	4 004	501	-9 629	4 483	-5 146	-6 126	479	-5 647
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	13	1	14	59	7	66	46	6	52
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	37	1	38	275	6	281	238	5	243
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-24	0	-24	-216	1	-215	-192	1	-191
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (=A. +B.)	-3 527	4 004	477	-9 845	4 484	-5 361	-6 318	480	-5 838
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (=C.-X.)	-3 527	4 004	477	-9 845	4 484	-5 361	-6 318	480	-5 838





#### 4. Nonprofit gazdasági társaság 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.		1 660	1 660		1 917	1 917	257	115%
Konferenciák étel, ital árbev.	6 612	7 247	13 859	4 935	8 283	13 218	-641	95%
Büfé árbevétele		36 362	36 362		37 332	37 332	970	103%
Egyéb továbbszámlázott bevétel	12 163		12 163	13 417		13 417	1 254	110%
Belépőjegyek árbev.	72 555		72 555	81 712		81 712	9 157	113%
Bérleti díjak bevét.	36 678		36 678	39 678		39 678	3 000	108%
Ifjúsági tábor szállás, étkezés	1 166		1 166	1 576		1 576	410	135%
Egyéb szolg. árbev.	4 690		4 690	7 372	39	7 411	2 721	158%
<b>Egyéb bevétel:</b>								
Tárgyi eszköz értékesítés	39		39			0	-39	0%
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0			0	0	-
VPK mentesség miatti elszámolás	5 565		5 565	12 618		12 618	7 053	227%
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	184 483		184 483	197 570		197 570	13 087	107%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás	388		388	19		19	-369	0%
Biztosító térítése	14 748		14 748			0	-14 748	0%
Utólag kapott engedmény		268	268			0	-268	0%
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	20 886		20 886	12 470		12 470	-8 416	60%
Egyéb ki nem emelt bevételek	436		436	55		55	-379	13%
<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 követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	13	1	14	59	8	67	53	479%
			0			0	0	-
			0			0	0	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>360 422</b>	<b>45 538</b>	<b>405 960</b>	<b>371 480</b>	<b>47 579</b>	<b>419 059</b>	<b>13 099</b>	<b>103%</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 társaság 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	30 756	279	31 035	37 039	260	37 299	6 264	120%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 295	1 304	170 600	171 830	1 502	173 332	2 732	102%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 395	282	3 677	4 113	401	4 514	837	123%
Eladott áruk beszerzési értéke	316	27 783	28 099	2 430	29 010	31 440	3 341	112%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 088		12 088	18 776	0	18 776	6 688	155%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
Bérek	89 365	6 682	96 047	94 031	6 899	100 930	4 883	105%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 182	580	10 763	9 001	497	9 498	-1 265	88%
Bérbírlékok	22 588	1 602	24 190	21 248	1 688	22 936	-1 254	95%
Értéksökkenési leírás	23 884	3 018	26 901	21 952	2 831	24 783	-2 118	92%
<b>Egyéb ráfordítások:</b>								
Adók illetékek	249	3	252	146		146	-106	58%
Térités nélküli jegy eladás áfa vonzata	129		129	200		200	72	156%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése			0			0	0	-
Terven felüli értéksökkenés			0			0	0	-
Tárgyi eszköz selejtezés							0	-
Különféle egyéb ráfordítások	285		285	285		285	1	100%
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	1 381		1 381	0		0	-1 381	0%
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	-
Pénzügyintézet részére fizetendő kamat			0			0	0	-
Egyéb fizetendő kamat			0	227		227	227	-
Külföldi pénzügyi eszközök követeléseivel, kötelezettségeikkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	37	1	38	48	6	54	16	141%
			0			0	0	-
<b>Költség, ráfordítás mindösszesen</b>	<b>363 949</b>	<b>41 534</b>	<b>405 483</b>	<b>381 326</b>	<b>43 094</b>	<b>424 420</b>	<b>18 937</b>	<b>105%</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>150 418</b>	<b>164 600</b>	<b>14 182</b>	<b>109%</b>
EMMI működési támogatás	működési támogatás	49 600	49 600	0	100%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	100 818	115 000	14 182	114%
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>55 339</b>	<b>45 459</b>	<b>-9 880</b>	<b>82%</b>
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	3 753	2 652	-1 101	71%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	38	19	-19	50%



Egyéb támogatások	Költség fedezetre	350	500	150	143%
MNV Zrt bérfejlesztés támogatása	Költség fedezetre	5 132	13 955	8 823	272%
NKA Könnyű-Zene zenetörténeti előadás támogatása	Költség fedezetre	400		-400	0%
Gulág Gupvi áldozatára emlékezés támogatása	Költség fedezetre	3 000		-3 000	0%
NKA Mansfeld támogatása	Költség fedezetre	2 000		-2 000	0%
Alapy könyv és filmkészítés támogatása Komárom Városi Önkormányzat	Költség fedezetre	17 780		-17 780	0%
MVM Zrt program támogatás	Költség fedezetre	2 000		-2 000	0%
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	20 886	12 470	-8 416	60%
EFOP program keretében járó támogatás	Költség fedezetre		15 863	15 863	-
					-
					-
					-
					-
<b>Egyéb jogcímen kapott támogatás</b>				<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>205 757</b>	<b>210 059</b>	<b>4 302</b>	<b>102%</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	
	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	-25 322	-24 845	477	98%
Lekötött tartalék	0	0	0	-
Ertékelési tartalék	0	0	0	-
Adózott eredmény	477	-5 361	-5 838	-1124%



## 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	
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%
Cél szerinti pénzbeli kifizetések vezető tisztségviselő részére	9 625	9 626	1	100%
Természetbeni juttatások	144	144	0	100%
ebből -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	2 762	2 473	-289	90%
<b>Összesen:</b>	<b>14 451</b>	<b>14 163</b>	<b>-288</b>	<b>98%</b>

Komárom, 2019.04.23.



*Vilma Gali*  
 .....  
 Vállalkozás vezetője (képviselője)