

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

# MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

## KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2019. január 01. – 2019. december 31.

Kelt: Komárom, 2020.06.10.



## V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statistikai 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: 109.307 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	-30 206	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	11 840	11 762
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	2 323	2 304
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás miatti ráfordítás összesen:	14 163	14 066
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	419 059	548 066
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	19	27
D. közszolgáltatási bevétel	148 689	152 685
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	270 351	395 354
H. Összes ráfordítás (kiadás)	424 420	563 936
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	133 364	153 036
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	381 325	526 733
K. Adózott eredmény	-5 361	-15 870
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) $[K1+K2]0$	-	-
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25$	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) $[(L1+L2)/2]10 fő$	-	-



## Szakmai beszámoló a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 2019. 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>	ÉPÜLE T m <sup>2</sup>	VÉDETTTSÉG
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

2019. márciustól az ellátandó közfeladatok kibővültek a Liget Budapest projekt keretébe tartozó Csillagerőd üzemeltetésével, ezen belül a hulladékgazdálkodás, műszaki üzemeltetés, zöldterület fenntartása szakmai feladatokkal.

### 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 államháztartáson kívüli közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: kulturális örökség megóvása.



A Monostori Erőd Nonprofit Kft. a 2019. évre megkötött közszolgáltatási szerződésben, illetve a vagyonkezelői szerződésében vállalt feladatait teljesítette. A közhasznú bevételek és kiadások alakulását a beszámoló 3. pontjában a közhasznú eredmény-kimutatás tartalmazza.

### **Kulturális és hagyományőrző tevékenység:**

Az erődben és környezetükben kialakított **kilenc történeti emlékhely** és emléktábla karbantartása, környezetésnek 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 – hadtörténeti 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 – hajózástörténeti 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 szervezetünk a helyi közösség és távolabbról érkező látogatók számára, ill. külső rendezvényeket fogadtunk be. A művészeti és hagyományőrző program keretében folytattuk az időszaki kiállítások bemutatását. 2019-ben 4 kiállítást tekinthettek meg a látogatók.

A Komárom Város Önkormányzatával kötött közművelődési feladatainak elláttuk, fesztiválokat szerveztünk, a Komáromi Napok és a Mesterségek dicsérete rendezvények jelentős számú résztvevőt vonzott a térségbe. több 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 31 121 fő nézőt fogadott 2019-ben.

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 2019-ben:

- 01.02. Újévi koncert
- 01.22. Kultúra Napja
- 01.26. Sportünnep
- 02.25. GULÁG előadás
- 03. 08. Bihari István festménykiállítás
- 03.15. Nagy Kokárda Nap
- 04.05. Alkotó Nők Kiállítás
- 04.12. „Komárom” Film
- 04.22 Húsvéti Ajándékprogram
- 04.26-05.01. Komáromi Napok
- 05.12. Emlékhelyek Napja
- 05.25 Gyereknep
- 06.01. BL Döntő
- 06.15. Zenés nyári esték
- 06.29. Anconai szerelmesek 2.
- 07.06. Retró Fesztivál



07.12-13. Szép nyári nap musical  
 07.23. A Púpos musical  
 08.03. Az 1848-49. Hadijáték  
 08.10. Zenés nyári Esték  
 08.16-18. Disco parti  
 08.30. Czibor musical  
 09.21. Mesterségek dicsérete  
 09.28-29. Hadijáték  
 10.01. Idősek Világnapja  
 12.31. Szilveszter

2019-ben 109.307 fő látogatót fogadtunk az Erődökben tárlatvezetéseken és rendezvényeinken.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft., az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben 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 2019-ben kb 40 kisebb-nagyobb kulturális-idegenforgalmi eseménynek volt a helyszíne. A megvalósult programok tízezrek szórakoztatását biztosították.

### Karbantartás

2019-ben az erődök, a – Monostori, Igmándi – folyamatos állagvédelmét, karbantartását (káros növényzet irtása, fűborítás folyamatos nyírása, beázások elhárítását, stb.) Kisebb 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 2019-ben kizárólag az egyik gépjárművet érte, aminek önrészét kellett a bérbeadó cég felé megtéríteni.

A társaság 2019-ben 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	17 046		20 878
Beszerezés						0
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0



Selejtezés						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 832	17 046	0	20 878
<b>Értécsökkenés</b>						
Nyitó			3 784	16 580		20 364
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti						0
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti			48	466		514
Terven felüli écs						0
Selejtezés						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	3 832	17 046	0	20 878
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	0	0	48	466	0	514
Záró	0	0	0	0	0	0

## 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	5 135 066	21 834	146 554		6 354	5 309 808
Beszerezés			2 157		2 157	4 314
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyevi beszerzésből					-2 157	-2 157
Aktiválás előző évi beszerzésből						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	5 135 066	21 834	148 711	0	3 547	5 311 965
<b>Értécsökkenés</b>						
Nyitó	150 166	433	106 036			256 635



Terv szerinti értékcsökkenés	11 756	90	11 762			23 608
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>161 922</b>	<b>523</b>	<b>117 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 243</b>
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	4 984 900	21 401	40 518	0	6 354	5 053 173
<b>Záró</b>	<b>4 973 144</b>	<b>21 311</b>	<b>30 913</b>	<b>0</b>	<b>6 354</b>	<b>5 031 722</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	148 689	47 571	196 260	152 685	49 512	202 197	3 996	1 941	5 937
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	148 689	47 571	196 260	152 685	49 512	202 197	3 996	1 941	5 937
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítást eszközök aktívált 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	222 732	0	222 732	345 675	137	345 812	122 943	137	123 080
III/a.	ebből: visszatart értékesítés			0			0			0
IV.	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	234 188	31 173	265 361	355 476	29 641	385 117	121 288	-1 532	119 756
V.	SEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	124 279	9 084	133 363	147 672	5 364	153 036	23 393	-3 720	19 673
VI.	ÉRTEKSÖKKENÉSI LEÍRÁS RAFORDÍTÁSOK	21 952	2 831	24 783	21 936	2 186	24 122	-16	-645	-661
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	631	0	631	1 595	7	1 602	964	7	971
VII/a.	ebből: értékesítés	0	0	0	471	0	471	471	0	471
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	-9629	4 483	-5 146	-28 319	12 451	-15 868	-18 690	7 968	-10 722
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	59	7	66	53	4	57	-6	-3	-9
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	275	6	281	54	5	59	-221	-1	-222
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-216	1	-215	-1	-1	-2	215	-2	213
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.+B.)	-9 845	4 484	-5 361	-28 320	12 450	-15 870	-18 475	7 966	-10 509
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0	0	0	0	0	0	0
D.	MÓZOTT EREDMÉNY (=C.-X.)	-9 845	4 484	-5 361	-28 320	12 450	-15 870	-18 475	7 966	-10 509



#### 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.		1 917	1 917	1 583		1 583	-334	83%
Konferenciák étel. ital árbev.	4 935	8 283	13 218	7 875		7 875	-5 343	60%
Büfé árbevétele		37 332	37 332	39 807		39 807	2 475	107%
Egyéb továbbszámlázott bevétel	13 417		13 417	16 094		16 094	2 678	120%
Belépőjegyek árbev.	81 712		81 712	95 369		95 369	13 657	117%
Bérleti díjak bevét.	39 678		39 678	32 944		32 944	-6 734	83%
Ifjúsági tábor szállás. étkezés	1 576		1 576	2 406		2 406	830	153%
Egyéb szolg.árbev.	7 372	39	7 411	5 872	247	6 119	-1 292	83%
<b>Egyéb bevétel:</b>								
Tárgyi eszköz értékesítés			0			0	0	-
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0	284		284	284	-
VPK mentesség miatti elszámolás	12 618		12 618	11 756		11 756	-862	93%
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	197 570		197 570	323 532		323 532	125 962	164%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás	19		19	27		27	8	140%
Utólag kapott engedmény			0	137		137	137	-
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	12 470		12 470	9 932		9 932	-2 538	80%
Egyéb ki nem emelt bevételek	55		55	144		144	89	262%
<b>Pénzügyi bevétel:</b>								
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0	0	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0			0	0	-
Egyéb pénzintézettől kapott kamat			0	6		6	6	-
Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség	59	7	66	47	4	51	-16	76%
			0			0	0	-
			0			0	0	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>371 480</b>	<b>47 578</b>	<b>419 058</b>	<b>498 413</b>	<b>49 653</b>	<b>548 066</b>	<b>129 005</b>	<b>131%</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	37 040	260	37 300	49 769	90	49 859	12 559	134%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	171 830	1 502	173 332	286 639	1 012	287 651	114 319	166%
Egyéb szolgáltatások értéke	4 112	401	4 513	4 962	457	5 419	906	120%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 430	29 010	31 440		28 082	28 082	-3 358	89%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 776	0	18 776	14 106		14 106	-4 670	75%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
Bérek	94 031	6 899	100 930	114 440	4 050	118 490	17 560	117%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 000	497	9 497	10 425	311	10 736	1 239	113%
Bérráutókat	21 248	1 688	22 936	22 807	1 003	23 810	874	104%
Értéksökkenési leírás	21 952	2 831	24 783	21 936	2 186	24 122	-661	97%
<b>Egyéb ráfordítás:</b>								
Adók illetékek	146		146	101	3	104	-42	71%
Térítés nélküli jegy eladás áfa vonzata	200		200	155		155	-45	78%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése			0			0	0	-
Terven felüli értéksökkenés			0			0	0	-
Tárgyi eszköz selejtezés						0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	285		285	431		431	146	151%
Bírság, késedelmi kamat, ellenőrzési pótlék				245		245	245	-
Elszámolt értékvesztés			0	471		471	471	-
Behajthatatlan követelés leírása				147		147	147	-
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések	0		0	45	4	49	49	-
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>								
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	-
Pénzügyi intézmény részére fizetendő kamat			0			0	0	-
Egyéb fizetendő kamat	227		227			0	-227	0%
Külföldi pénzügyi eszközök kötelezettségeivel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	48	6	54	54	5	59	5	109%
			0			0	0	-
<b>Költség, ráfordítás mindösszesen</b>	<b>381 325</b>	<b>43 094</b>	<b>424 419</b>	<b>526 733</b>	<b>37 203</b>	<b>563 936</b>	<b>139 517</b>	<b>133%</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>					
EMMI működési támogatás	működési támogatás	164 600	287 802	123 202	175%
EMMI kiegészítő működési támogatás	működési támogatás	49 600	49 600	0	100%
		0	36 239		-



EMMI Csillagerőd működési támogatása	működési támogatás	0	51 963	51 963	-
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	115 000	150 000	35 000	130%
<b>Egyéb támogatások</b>					
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	45 459	45 688	229	101%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	2 652	291	-2 361	11%
Egyéb támogatások	Költség fedezetre	19	27	8	142%
MNV Zrt / EMMI bérfejlesztés támogatása	Költség fedezetre	500		-500	0%
		13 955	23 138	9 183	166%
EFOP program keretében járó támogatás	Költség fedezetre	15 863	11 300	-4 563	71%
Kisfaludy pályázat	Költség fedezetre	0	1 000	1 000	-
MVM Zrt program támogatás	Költség fedezetre			0	-
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	12 470	9 932	-2 538	80%
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>210 059</b>	<b>333 490</b>	<b>123 431</b>	<b>159%</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

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	-24 845	-30 206	-5 361	122%
Lekötött tartalék	0	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	0	-
Adózott eredmény	-5 361	-15 870	-10 509	296%
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>33 194</b>	<b>17 324</b>	<b>-15 870</b>	<b>-</b>



## 9. Kimutatása az értékvesztés tárgyevi alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Készletek	Vevő követelés	Munkavállalói követelés	Egyéb követelés	Összesen
Nyitó		0			0
Növekedés tételei		471			471
Képzés (ráfordítás)		471			471
Csökkenés tételei					
Visszaírás (bevétel)					0
Értékvesztés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt					0
Értékvesztés kivezetés követelés kivezetése miatt					0
<b>Záró</b>	<b>0</b>	<b>471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471</b>

A társaság tárgyévben egyik vevői követelésére 100%-os mértékű értékvesztést képzett.

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

adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás	
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések vezető tisztségviselő részére</b>	<b>9 626</b>	<b>9 641</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>
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	2 473	2 361	-112	95%
<b>Összesen:</b>	<b>14 163</b>	<b>14 066</b>	<b>-97</b>	<b>99%</b>

Komárom, 2020.06.10.



*Vind - Oulu*

.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)