

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

MONOSTORI ERŐD NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part Monostori Erőd

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2021. január 01. – 2021. december 31.

Kelt: Komárom, 2022.05.06.

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 Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és –hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft (rövid név: Monostori Erőd Nonprofit Kft)		
székhely: 2900 Komárom, Duna-part Monostori Erőd		
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 (tevékenységként) 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 Társaság tevékenységi köre - a társasági célok elérése érdekében - az alábbi tevékenységet foglalja magában: A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (a továbbiakban: Ectv.) 34. § (1) bekezdése szerinti meghatározás közfeladathoz kapcsolódóan végzett közhasznú tevékenységről: A Társaság az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 29. § (3) bekezdése, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§ (1) bekezdése és 61/B. § (3) bekezdése (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 területi sport és szabadidősport támogatása, 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: 65.469 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	-4 052	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	10 886	14 917
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	1 612	2 129
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás miatti ráfordítás összesen:	12 498	17 046
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	402 313	770 506
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	44	24
D. közszolgáltatási bevétel	54 797	136 116
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	347 472	634 366
H. Összes ráfordítás (kiadás)	360 236	718 233
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	135 588	238 735
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	348 792	684 510
K. Adózott eredmény	42 024	52 085
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) $[K1+K2] \geq 0$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
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) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	-	-

Szakmai beszámoló a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 2021. évi közhasznú tevékenységéről

A Monostori Erőd Nonprofit Kft., mint a komáromi, Monostori, Igmándi Erőd, illetve Csillagerőd állami tulajdonú ingatlanok vagyongazdálkodója, összetett tevékenységet végez, a projektgenerálástól az ingatlanfejlesztésig, a látogatók fogadásától a kulturális rendezvények szervezéséig.

A vagyongazdalt ingatlanok elemei

Ingatlan megnevezés	HSZ	Terület (ha, m ²)	Épület (m ²)	VÉDETTSÉG
MONOSTORI ERŐD	1 948	66,5037	28.000	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 10723 Elidegenítési és terhelési tilalom
IGMÁNDI ERŐD	1 171	5,0827	4.900	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 8831 Elidegenítési és terhelési tilalom
CSILLAGERŐD	802-803	8,8547	7.000	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 9736 Elidegenítési és terhelési tilalom

A társaság fő tevékenysége:

- 9103⁰⁸. Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése

A társaság tevékenységei többek között:

- 7219⁰⁸. Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés
- 7220⁰⁸. Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
- 4110⁰⁸. Épületépítési projekt szervezése
- 6820⁰⁸. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832⁰⁸. Ingatlankezelés
- 8110⁰⁸. Építmény üzemeltetés
- 8559⁰⁸. Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- 9002⁰⁸. Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység
- 9004⁰⁸. Művészeti létesítmények működtetése
- 9101⁰⁸. Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9102⁰⁸. Múzeumi tevékenység
- 9499⁰⁸. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9319⁰⁸. Egyéb sporttevékenység
- 9329⁰⁸. 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 2021. évre megkötött közszolgáltatási szerződésben, illetve a vagyongazdálkodási szerződésében vállalt feladatait teljesítette. A közhasznú bevételek és kiadások alakulását a beszámoló 3. pontjában a közhasznú eredmény-kimutatás tartalmazza.

Kulturális és hagyományörző tevékenység:

A Monostori Erőd és komáromi Jókai Mozi a járványhelyzet miatti korlátozó intézkedések miatt bezárt. A Csillagerőd a 2021. június 2-án hatályba lépett vagyonkezelési szerződés alapján ismét a Monostori Erőd Nonprofit Kft. vagyonkezelésébe került. A SKHU/1902/1.1/107 Interreg projekt keretében bruttó 500.000,- EUR pályázati forrásból felújításra kerül az Igmándi Erőd, emiatt az erőd 2021. január 1-től a felújítás végéig, várhatóan 2023. december 31-ig zárva tart.

A telephelyek látogatók előtti nyitása az alábbiak szerint történt:

Ingtalan megnevezés	Nyitási idő
Monostori Erőd	2021. május 23-tól
Igmándi Erőd	felújítás miatt zárva
Csillag Erőd	2021. október 6-tól
Jókai mozi	2021. október 21-től

A Társaság legfőbb célja a kulturális örökség bemutatása minél szélesebb érdeklődői körnek. Erre alapozva olyan projekteket valósítson meg, melyek eredményeként a hadtörténeti objektumok megújulnak, az állami vagyon gyarapszik, a páratlan értéket képviselő műemlékekben értékteremtő, minőségi közösségi-kulturális élményt nyújtani tudó turisztikai attrakció jöjjön létre, mely révén Magyarország egyetlen erődrendszere méltó módon jelenik meg az ország turisztikai kínálati portfóliójában.

A Társaság a látogatottság és az ismertség növelése érdekében kulturális rendezvényeket valamint időszaki kiállításokat szervez.

Folyamatos feladat az erődökben és környezetükben kialakított kilenc történeti emléktábla karbantartása, környezetének folyamatos rendezése, az emlékhelyeknél megemlékező rendezvények szervezése, illetve azok feltételeinek biztosítása.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. különböző telephelyei helyet adnak több jelentős gyűjteménynek, melyeket állandó kiállításokon mutatunk be, gondoskodva ezek karbantartásáról, fenntartásáról és esetenként gazdagításáról. Ezek az alábbiak:

Monostori Erőd:

- „A magyar kenyér története” állandó kiállítás, mely a Sütőipari Emléktár anyagát mutatja be
- A szovjet korszak emlékeit bemutató, “Vörös Árnnyalatok” című állandó kiállítás
- A Monarchiakori és a Szovjet korszakot bemutató életképek állandó kiállítás
- „Duna, hajók, mesterségek” állandó kiállítás
- A ”Láthatatlan erőd” állandó kiállítás
- Két háború katonái időszakos kiállítás
- Monostori Erőd 150 éve "Akkor és most" állandó fotókiállítás

Csillagerőd:

- Szépművészeti Múzeum által biztosított szoborkiállítás

Rendezvények száma a koronavírus járvány miatti év első félévében történő zárva tartás miatt nem fedte le a teljes üzleti évet. A látogatói létszámot nagyban korlátozta a felső látogatói létszám, illetve az oltási igazolvány bemutatása. Az akadályok ellenére a Társaság erőn felül dolgozott azon, hogy az újraindítás után a lehető legtöbb és legszínesebb programok álljanak a látogatók számára.

2021. június 18.

Zorán koncert

2021. július 3-4.

1848/49-es Hadijáték és színházi előadás

2021. július 9.

Tankcsapda koncert

2021. július 30.

Edda koncert

2021. augusztus 5.	Margaret Island koncert
2021. augusztus 20.	Újkenyér ünnep
2021. augusztus 28.	1848-as felvidéki hadjárat
2021. szeptember 4.	Retro Fesztivál
2021. október 2-3.	II. VH Hadijáték
2021. október 9-10.	Csillagerőd Nyitó hétfégi programok
2021. november 11.	Márton napi libavacsora

A Társaság fő tevékenységének, illetve közcélú feladatainak legfőbb mutatója a látogatói létszám. Minden nehézség ellenére büszkén vállalja a Monostori Erőd Nonprofit Kft, hogy 2021-ben 65.469 fő látogatót fogadhatott a Monostori és Csillagerődben, tárlatvezetésen, saját és bérelt rendezvényein. A látogatói létszám közel kétszerese a 2020-ban nyilvántartott létszámnak, ám még mindig csupán 65%-a pandémia előtti teljes nyitvatartási időszakban elért érdeklődőknek.

Karbantartás

2021-ben az erődök állagvédelmét, folyamatos karbantartását (káros növényzet irtása, fűborítás folyamatos nyírása, beázások elhárítását, stb.) elláttuk. Karbantartási és felújítási munkák elvégzésével, biztonságos és kulturált körülményeket biztosítva fogadtuk az erődökbe érkező vendégeket a nyitva tartás alatt.

2021-ben jelentősen megnövekedtek a karbantartási kiadások, tekintettel arra, hogy a 2021. június 2-án vagyonkezelésbe visszavett Csillagerőd új gépeinek és berendezéseinek garanciális időszakához (2024. március 29.) szükséges időszaki karbantartási munkák elvégzésre kerültek.

2021-ben jelentősen megnövekedtek a zöldterület karbantartási munkálatok költségei, hiszen a Monostori Erőd, illetve a Csillagerőd közel 40 hektáros területén szükséges fűnyírás és bozótirtás munkálatokat elvégezni.

Káresemény: 2021. év decemberében egy kiállítóterem üvege tört el, melyre a biztosító 2022. üzleti évben fog téríteni. Allianz Hungária Zrt. (KAR-K-36690/2021 kárszám, 105.200,- Ft)

A társaság 2021-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
Bruttó érték						
Nyitó			3 832	17 046		20 878
Beszerezés			173			173
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés						0
Értékesítés						0

Záró	0	0	4 005	17 046	0	21 051
Értécsökkenés						
Nyitó			3 832	17 046		20 878
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti			173			173
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti						0
Terven felüli écs						0
Selejtezés						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	4 005	17 046	0	21 051
Nettó érték						
Nyitó	0	0	0	0	0	0
Záró	0	0	0	0	0	0

2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingyatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek, felszerelések	Tenyész-állatok	Beruházás	Összesen
Bruttó érték						
Nyitó	5 135 066	21 834	148 867		10 109	5 315 876
Beszerezés	29 845	7 695	84 071		144 198	265 809
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítés nélküli átvétel - vagyonkezelésbe vétel	5 202 214				5 202 214	10 404 428
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből					-5 321 290	-5 321 290
Aktiválás előző évi beszerzésből					-2 708	-2 708
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
Záró	10 367 125	29 529	232 938	0	32 523	10 662 115
Értécsökkenés						
Nyitó	173 354	613	128 188			302 155
Terv szerinti értécsökkenés	20 201	9	19 970			40 180

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
Záró	193 555	622	148 158	0	0	342 335
<i>Nettó érték</i>						
Nyitó	4 961 712	21 221	20 679	0	10 109	5 013 721
Záró	10 173 570	28 907	84 780	0	32 523	10 319 780

3. Eredménykimutatás részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Előző év = 100%		
		Cél szerini közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerini közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerini közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	54 797	11 245	66 042	136 116	58 674	194 790	81 319	47 429	128 748
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	54 797	11 245	66 042	136 116	58 674	194 790	81 319	47 429	128 748
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált 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	336 217	47	336 264	575 485	0	575 485	239 268	-47	239 221
III/a.	ebből: visszairt értékvesztés			0			0			0
IV.	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	192 494	8 171	200 665	400 104	26 763	426 867	207 610	18 592	226 202
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	133 840	1 748	135 588	232 638	6 097	238 735	98 798	4 349	103 147
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	21 316	597	21 913	40 353	0	40 353	19 037	-597	18 440
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 072	926	1 998	11 127	842	11 969	10 055	-84	9 971
VII/a.	ebből: értékvesztés			0	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	42 292	-150	42 142	27 379	24 972	52 351	-14 913	25 122	10 209
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	7	0	7	229	2	231	222	2	224
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	70	2	72	288	21	309	218	19	237
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-63	-2	-65	-59	-19	-78	4	-17	-13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	42 229	-152	42 077	27 320	24 953	52 273	-14 909	25 105	10 196
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	53	53	0	188	188	0	135	135
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.- X.)	42 229	-205	42 024	27 320	24 765	52 085	-14 909	24 970	10 061

4. Nonprofit gazdasági társaság bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Előző év = 100%	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
Árbevétel:								
Áru és anyageladás árbev.		1 021	1 021		1 351	1 351	330	132%
Konferenciák étel, ital árbev.		1 552	1 552		34 639	34 639	33 087	2232%
Büfé árbevétele		8 673	8 673		22 203	22 203	13 530	256%
Egyéb továbbszámolt bevétel	3 617		3 617	11 395		11 395	7 778	315%
Belépőjegyek árbev.	26 934		26 934	48 989		48 989	22 055	182%
Bérlési díjak bevét.	22 650		22 650	71 266		71 266	48 616	315%
Ifjúsági tábor szállás, étkezés			0			0	0	-
Egyéb szolg.árbev.	1 595		1 595	4 466	481	4 947	3 352	310%
Egyéb bevétel:								
Tárgyi eszköz értékesítés			0			0	0	-
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés	34		34			0	-34	0%
VPK mentesség miatti elszámolás	11 432		11 432	19 763		19 763	8 331	173%
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	315 631		315 631	551 662		551 662	236 031	175%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságtól kapott támogatás	44		44	24		24	-20	55%
Utólag kapott engedmény		46	46			0	-46	0%
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	9 074		9 074	3 389		3 389	-5 685	37%
Egyéb ki nem emelt bevételek	3		3	647		647	644	21567%
Pénzügyi bevétel:								
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	7		7	229	2	231	224	3300%
Bevétel mindösszesen:	391 021	11 292	402 313	711 830	58 676	770 506	368 193	192%

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			Előző év = 100%	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Összesen E Ft	Összesen %
Anyagjellegű ráfordítás								
Anyagköltség	54 786	21	54 807	90 392	28	90 420	35 613	165%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	132 249	280	132 529	276 097	187	276 284	143 755	208%
Egyéb szolgáltatások értéke	3 882	92	3 974	7 759	579	8 338	4 364	210%
Eladott áruk beszerzési értéke		6 120	6 120	18 574	25 969	44 543	38 423	728%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 577	1 658	3 235	7 282	0	7 282	4 047	225%
Személyi jellegű ráfordítások								
Béreköltség	111 668	1 372	113 040	183 642	4 791	188 433	75 393	167%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 515	140	7 655	18 795	489	19 284	11 629	252%
Bérbírlások	14 657	236	14 893	30 201	817	31 018	16 125	208%
Értécsökkenési leírás	21 316	597	21 913	40 353	0	40 353	18 440	184%
Egyéb ráfordítás:								
Adók illetékek	52	1	53	28	656	684	631	1291%
Térítés nélküli jegy eladás áfa vonzata	15		15	16		16	1	107%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése			0			0	0	-
Terven felüli értékcsökkenés			0			0	0	-
Tárgyi eszköz selejtezés			0			0	0	-
Készlet selejtezés		924	924		185	185	-739	20%
Különféle egyéb ráfordítások	652		652	3 468		3 468	2 816	532%
Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	353	1	354	52	1	53	-301	15%
Elszámolt értékvesztés			0	7 563		7 563	7 563	-
Behajthatatlan követelés leírása			0			0	0	-
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések			0			0	0	-
Pénzügyi ráfordítás			0				0	-
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	-
Pénzügyi részre fizetendő kamat			0			0	0	-
Egyéb fizetendő kamat			0			0	0	-
Külföldi pénzügyi eszközökkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	70	2	72	288	21	309	237	429%
			0			0	0	-
Költség, ráfordítás mindösszesen	348 792	11 444	360 236	684 510	33 723	718 233	357 997	199%

6. Kimutatása a kapott támogatásokról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Előző év = 100%	
		Előző év	Tárgy év	E Ft	%
Tulajdonostól kapott támogatás		291 259	515 057	223 798	177%
EMMI működési támogatás	működési támogatás	79 600	426 946	347 346	536%
EMMI kiegészítő működési támogatás	működési támogatás	48 000		-48 000	-
EMMI Erődrendszer működtetésének támogatása	működési támogatás	30 589			-
EMMI Csillagerőd működési támogatása	működési támogatás	63 070	4 966	-58 104	8%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	70 000	83 145	13 145	119%
Egyéb támogatások		33 488	40 018	6 530	119%
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	1 232	86	-1 146	7%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	44	24	-20	55%
MNV Zrt / EMMI bérfeljesztés támogatása	Költség fedezetre	23 138		-23 138	-
EMMI Gulág előadás támogatása	Költség fedezetre		1 500	1 500	-
EMMI Zorán koncert támogatása	Költség fedezetre		944	944	-
Helyi mester rendezvény támogatása	Költség fedezetre		4 994	4 994	-
Játszudvar rendezvény támogatása	Költség fedezetre		19 971	19 971	-
Fotókiállítás támogatása	Költség fedezetre		500	500	-
Ostromlakoma támogatása	Költség fedezetre		8 610	8 610	-
Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai	Beruházási célra	9 074	3 389	-5 685	37%
Támogatások összesen:		324 747	555 075	230 328	171%

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		Előző év = 100%	
	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	-46 076	-4 052	42 024	1137%
Lekötött tartalék	0	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	0	-
Adózott eredmény	42 024	52 085	10 061	124%
Saját tőke összesen	59 348	111 433	52 085	187%

9. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Készletek	Vevő követelés	Munkavállalói követelés	Egyéb követelés	Összesen
Nyitó		471			471
Növekedés tételei	7 563				7 563
Képzés (ráfordítás)	7 563				7 563
Csökkenés tételei					0
Visszaírás (bevétel)					0
Értékvesztés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt					0
Értékvesztés kivezetés követelés kivezetése miatt		471			471
Záró	7 563	0	0	0	7 563

A társaság tárgyévben vevői követelésére nem képzett további értékvesztést, a korábbi képzés megszüntetése behajthatatlansági okirat alapján történő vevőkövetelés kivezetésével egyidőben megtörtént. Ezen felül a készletek közé átsorolt különböző tervek nyilvántartott értékére tárgyévben értékvesztés elszámolására került sor. A 2010-es évek elején elkészített építési tervek (Árkász tábor, Árkász tábor bontás, lőtér, Hungarikum Kantin, Kilátóterasz, Kemping) megvalósítására a pályázatok hiánya miatt nem került sor. Emiatt került sor az értékvesztés elszámolására.

10. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek tárgyév során nyújtott juttatásairól

Juttatás megnevezése	adatok ezer Ft-ban			
	Juttatás összege		Előző év = 100%	
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%
Cél szerinti pénzbeli kifizetések vezető tisztségviselő részére	9 600	12 750	3 150	132%
Természetbeni juttatások	144	270	126	188%
SZJA mentes				
SZJA köteles	144	270	126	188%
Értékpapír juttatások				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 376	1 820	444	132%
Költségtérítések				
Adott kölcsönök összege				
ebből: kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások				
Vezető tisztségviselőket, FB tagokat illető kifizetések közterhei	1 378	2 206	828	160%
Összesen:	12 498	17 046	4 548	136%

Komárom, 2022.05.06.

P.H.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

x