

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### A Művészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Nonprofit K.K. Kft. 2012. január 01.-december 31.-ig tartó időszakának Közhasznú Beszámolója

#### Általános alapelvek

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. 1983. év óta különböző szervezeti változásokat követően, folyamatosan működik.

2009. január 01. napjától a Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft. tevékenységi körében történt változás mellett tulajdonosi változás is történt. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdoni hányadát az EVAT Zrt. részére értékesítette. A Művészetek Háza Eger Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. tevékenysége az Alapító Okiratban megfogalmazottak szerint ezen időponttól a következőképpen változott:

Főtevékenysége a TEÁOR szerinti 9001 múzeumi tevékenység.

2009. június 30. napjával a Kft. tulajdonosainak száma 7 főre emelkedett. A tulajdonosok számának bővülésével a jegyzett tőke 16.040 ezer Ft-ra módosult. 2009. július 01. napjával a Tourinform Iroda feladatainak átvételével a Kft. TDM szervezetté alakult. A közhasznú feladatok mellett, 2012. év során vállalkozási tevékenységet is végeztünk. A végzett vállalkozási tevékenység kiadványok bizományi értékesítése, DVD értékesítés, reklámtevékenység.

A tulajdonosi és a tevékenységi körben 2012. évben változás nem történt, 1999 év óta kiemelkedően közhasznú szervezetként bejegyezve működünk. Eger Megyei Jogú város Önkormányzatával a közhasznú feladatok ellátására évente megkötésre kerülő közhasznú szerződés alapján működési támogatásban részesülünk.

Jelen közhasznú beszámoló 2012. 01.01. napjától, az év utolsó napjáig tartalmazza a gazdasági események kihatását. A zárás időpontja 2013. március hó 28. napja, a mérlegkészítés időpontja 2013. március 29. A közhasznú szervezetekre vonatkozó előírásokat figyelembe véve a főkönyvi könyvelés keretében elkülönítetten kerülnek kimutatásra a Kft.-nél mind az alap, mind a vállalkozási tevékenységből származó bevételek és ráfordítások. A közvetlenül el nem különíthető költségek és ráfordítások felosztásánál a közhasznú törvény szerinti bevétel arányos felosztási módot alkalmaztuk. 2009. év óta Egyszerűsített éves beszámolót készítünk, valamint a 237/2003. (XII. 17.) kormányrendelet – a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségeink sajátosságairól – értelmében a Kft. a közhasznú besorolású társaságok részére előírt közhasznú eredmény-kimutatást, valamint kiegészítő mellékletet is elkészítettük.

A mérlegtételek értékelésénél a számviteli politikánkban rögzített értékelési módot alkalmaztunk.

#### A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközök értéke az előző év időszakhoz képest 17,5 %-os csökkenést mutat, az év során beszerzett szellemi termékek és tárgyi eszközök növekedésének és az elszámolt értékcsökkenésének hatására. Az immateriális javaknál a számviteli törvény szerinti, a tárgyi eszközöknél a társasági adótörvény szerinti leírási kulcsokkal a bruttó értékből kiindulva, lineáris módszerrel, számoltuk el az értékcsökkenést. Maradványértékkel nem számoltunk. A bruttó érték a beruházásokból aktivált tárgyi eszközök beszerzési értékével növekedett 6.065 ezer Ft-tal. Az immateriális javaknál a bruttó érték növekménye 0 ezer Ft.

Az elszámolt értékcsökkenés a beszámolási időszakban 13.838 ezer Ft, melyből

- terv szerinti értékcsökkenés: 13.395 ezer Ft
- kis értékű tárgyi eszközök beszerzése miatti értékcsökkenés: 443 ezer Ft.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

**Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása  
(ezer forintban)**

Megnevezés	Nyitó b. érték	Növekedés	Csökkenés	Záró b.érték	Nettó érték
Immateriális javak	11.374	0	0	11.374	3.309
Ingatlanok	25.604	0	0	25.604	19.480
Szakmai gépek	13.950	3.595	2.587	14.958	10.529
Egyéb gépek, berend.	26.372	2.470	205	28.637	14.592
Beruházások	0	0	0	0	0
Befektetett eszközök	77.300	6.065	2.792	80.573	47.910
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0

**Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása  
(ezer forintban)**

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték
Immateriális javak	4.274	3.791	0	8.065
Ingatlanok	5.227	897	0	6.124
Szakmai gépek	2.954	1.592	117	4.429
Egyéb gépek	6.741	7.509	205	14.045
Tárgyi eszközök	14.922	9.998	322	24.598
Befektetett eszközök	19.196	13.789	322	32.663

**Forgóeszközök értékelése**

A forgóeszközök 34.124 ezer Ft összegű állományán belül a követelések állománya 21.917 ezer Ft, melyből a vevőkövetelés összege 365 ezer Ft. A vevőkövetelés értékelése során 491 ezer Ft értékben került sor értékvesztés elszámolására. A mérlegkészítés időszaka alatt befolyt követelés 365 ezer Ft. A követelés állományon belül, a vevőállományon túli különbözet: 20.552 ezer Ft, melyből az adóhatósággal szembeni követelés 9.354 ezer Ft, 12.131 ezer Ft ki nem utalt 2012. évben elszámolt támogatás, egyéb követelés 67 ezer Ft. A forgóeszközök követelésen túli állományát a pénzeszközök 11.920 ezer Ft-os állománya teszi ki.

**Aktív időbeli elhatárolások**

Összege: 760 ezer Ft, mely a bevételek aktív elhatárolását jelenti.

**Saját tőke értékelése**

A saját tőkén belül, a jegyzett tőke értéke: 16.040 ezer Ft. Tőketartalék: 4.900 ezer Ft, mely nem változott 2005. év óta. Eredménytartalék: -8.298 ezer Ft.

A saját tőke összértéke 18.614 ezer Ft, melyből a 2012. évi tőkeváltozás az induló (6.000 ezer Ft) tőkéhez képest 12.614 ezer Ft. 2012. évi mérleg szerinti eredmény 5.972 ezer Ft, mely ugyanezen összeggel módosítja a saját tőke értékét.

**Céltartalék**

2012. december 31. zárónappal céltartalék képzésre került sor 3.261 ezer Ft összegben az Adóhatóság 2012. évi Általános forgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzéséről készült határozata alapján.

### **Kötelezettségek alakulása**

A kötelezettségeken belül hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 30.549 ezer Ft, melyből 12.498 ezer Ft az uniós forrásból finanszírozott támogatások vonatkozásában átutalt, még el nem számolt előleg, 2.000 e Ft Raiffeisen Banktól igénybe vett folyószámlahitel. Vevőktől kapott előleg 13 e Ft, ki nem utalt, december havi munkabér 2.166 ezer Ft. Az adóhatósággal és társadalombiztosítással szembeni adókötelezettség összege: 8.123 ezer Ft, a szállítói kötelezettség állománya 2.980 ezer Ft, melyből 30 napon túli kötelezettség 0 Ft, 30 napon belüli 2.980 ezer Ft. Egyéb kötelezettség 2.649 ezer Ft.

### **Passzív időbeli elhatárolások**

Összege: 30.370 ezer Ft.

Tételeit, 2009, 2010, 2011, 2012 évben befolyt, későbbi éveket illető támogatás: 29.803 e Ft. 2012. 12. hó 31.-ig terjedő időszakot terhelő, 2013. január 01.-től teljesített egyéb költségtelek: 567 ezer Ft összege alkotja.

### **Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó értékelések**

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 16.937 ezer Ft, az egyéb bevételek összértéke 110.438 ezer Ft. Pénzügyi műveletek bevétele a kapott kamatbevétel értékét jelenti 6 ezer Ft értékben. A rendkívüli bevétel 21.146 ezer Ft. A rendkívüli bevételek között az elhatárolt fejlesztési célú pénzeszközökből 2012. évre jutó összege jelenik meg 11.146 ezer Ft értékkel, 10.000 ezer Ft értékben pedig a tulajdonostól kapott tagi kölcsön elengedett összege.

Az értékesítés nettó árbevételén belül:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel:          | 2.860 ezer Ft.  |
| 2. A vállalkozási árbevétel ezen időszakra jutó összege: | 14.077 ezer Ft. |

Az egyéb bevételek és a rendkívüli bevételeken belül a 2012. évre kapott támogatások összértéke 121.422 ezer Ft, melynek részletezése a következő:

1. Közhasznú szerződés alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás: 75.322 ezer Ft. A többi tulajdonos által szerződés szerint 2012. évre járó támogatás összege 3.131 ezer Ft.
2. Az Elkülönített Alapokból kapott támogatás 9.582 ezer Ft.
3. Európai Unió forrásból 2012. évre járó támogatás 31.586 ezer Ft.
4. Más adományozótól kapott támogatás 1.801 ezer Ft.

Az egyéb bevételek további összege 162 ezer Ft. A 6 ezer Ft kamatbevétel megosztását követően közhasznú bevételi rész 5 ezer Ft, vállalkozást megillető rész 1 ezer Ft.

***A közhasznú tevékenység bevételének összege 124.281 ezer Ft.  
A vállalkozási tevékenység bevételének összege 24.246 ezer Ft***

**A működés költségei:**

<b>Anyag jellegű ráfordítások megoszlása:</b>	<b>64.303 ezer Ft</b>
Anyagköltség	6.712 ezer Ft
Anyagjellegű szolgáltatások	51.022 ezer Ft
Közv. szolgáltatás	4.319 ezer Ft
Elábé	540 ezer Ft
Egyéb szolgáltatások	1.710 ezer Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>58.099 ezer Ft</b>
Béreköltség	43.606 ezer Ft
Személyi jellegű egyéb	3.900 ezer Ft
Közteher	10.593 ezer Ft
<b>Értékcsökkenés</b>	<b>13.838 ezer Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>3.612 ezer Ft</b>

*A közhasznú tevékenység költségei: 128.300 ezer Ft.*

*A vállalkozási tevékenység költségei: 14.255 ezer Ft.*

A közvetlen és a felosztott költségek együttes összegének, valamint a tételesen elkülönített bevételek különbözeteként a közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménye a következő.

**Közhasznú tevékenység eredménye**

Közhasznú tevékenység bevétele	124.281 ezer Ft
Közhasznú tevékenység költsége, ráfordítása	<u>128.300 ezer Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>-4.019 ezer Ft</b>

**Vállalkozási tevékenység eredménye**

Vállalkozási tevékenység bevétele	24.246 ezer Ft
Vállalkozási tevékenység költsége, ráfordítása	<u>14.255 ezer Ft</u>
<b>Összesen</b>	<b>9.991 ezer Ft</b>

**Adózás előtti eredmény** **5.972 ezer Ft**

Az adózás előtti eredmény társasági adótörvény szerint módosító tételeként az értékcsökkenés és a céltartalék képzése miatti módosítás változtatta, mely után az előző évek veszteségét figyelembe véve a fizetendő adó 0 ezer Ft.

A Felügyelő Bizottság részére évi 780 ezer Ft tiszteletdíj, az ügyvezető részére 5.087 ezer Ft munkabér került kifizetésre. A könyvvizsgálati szolgáltatás ellenértéke nettó 360 ezer Ft.

A 2012. évi prémium és járulékának összege 0 Ft volt.

A 2012.- es év ezen időszakában a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 19 fő volt. A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft Közhasznú mérlegének és beszámolójának könyvvizsgálatát az Eger Audit Kft, (3300 Eger, Trinitárius út 2. sz.) részéről Szarvas Dénes bejegyzett könyvvizsgáló végezte. Könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000098

A Művészetek Háza Eger Nonprofit K. K. Kft Egyszerűsített éves beszámolóját, valamint a Közhasznú mérlegét és beszámolóját Simon Béláné könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult, regisztrált mérlegképes könyvelő, adótanácsadó készítette. Regisztrációs szám:114724

Vagyoni, pénzügyi helyzetét tükröző mutatószámok:

Mutatószám megnevezése	2011. év	2012. év
Saját tőke és befektetett eszköz aránya	22 %	39%
Forgóeszköz és összes eszközök aránya	32 %	41 %
Saját tőke és összes forrás aránya	14 %	23 %
Kötelezettség és összes forrás aránya	37 %	37 %
<u>Likviditási mutató</u>		
Pénzeszköz és rövid lejáratú kötelezettség aránya	36 %	39 %
Forgóeszköz és rövid lejáratú kötelezettség	85 %	112 %

Eger, 2013. május 06.

## A TÁRSASÁG MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

Adatok: ezer Ft

Sorszám a	A tétel megnevezése b	2011. év tény	2012.év tény
1.	<b>A. Befektetett eszközök (2.-5.sorok)</b>	<b>58 104</b>	<b>47 910</b>
2.	I. Immateriális javak	7 100	3 309
3.	II. Tárgyi eszközök	51 004	44 601
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
5.	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0
6.	<b>B. Forgóeszközök (7.-10.sorok)</b>	<b>27 708</b>	<b>34 124</b>
7.	I. Készletek	288	287
8.	II. Követelések	15 602	21 917
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	11 818	11 920
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 396</b>	<b>760</b>
12.	<b>Eszközök (Aktívák) Összesen (1.+6.+11.sor)</b>	<b>87 208</b>	<b>82 794</b>
13.	<b>D. Saját tőke (14.-19. Sorok)</b>	<b>12 642</b>	<b>18 614</b>
14.	I. Jegyzett tőke	16 040	16 040
15.	III. Tőketartalék	4 900	4 900
16.	IV. Eredménytartalék	-6 834	-8 298
17.	V. Lekötött tartalék	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	-1 464	5 972
20.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>3 261</b>
21.	<b>F. Kötelezettségek (22-23.sorok)</b>	<b>32 615</b>	<b>30 549</b>
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32 615	30 549
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>41 951</b>	<b>30 370</b>
25.	<b>Források (Passzívák) Összesen (13+20+21+24.sor)</b>	<b>87 208</b>	<b>82 794</b>

MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT K. K. KFT

2. számú melléklet

A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

Adatok: ezer Ft

	MEGNEVEZÉS	2011. évi	2012. évi	2012.évi	Index	Index
		tény	terv	tény	terv	bázis
1.	Belföldi ért. nettó árbevétele	17 886	21 739	16 937	78%	95%
1./a	Közhasznú tev. nettó árbev.	11 491	11 520	7 999	69%	70%
1/b	Vállakozási tev. árbev.	6 395	10 180	8 938	88%	140%
1/c	Egyéb célszeinti tev. árbev.		39	0	0%	
2.	Egyéb bevételek	127 771	90 024	110 438	123%	86%
2/a	Közhasznú c. kapott támogatás	81 221	72 452	75 322	104%	93%
2/b	Pályázati úton kapott támogatás	39 681	14 072	31 700	225%	80%
2/c	Egyéb támogatás	3 431	3 500	3 254	93%	95%
2./d.	Egyéb bevételek	3 438	0	162	0%	5%
I.	Nettó bevétel	145 657	111 763	127 375	114%	87%
IV.	Anyag jellegű ráfordítás	83 829	54 086	64 303	119%	77%
5.	Anyagköltség	7 852	6 681	11 570	173%	147%
7.	Igénybev. szolg.	74 517	45 509	51 022	112%	68%
8.	Egyéb szolgáltatás	1 460	1 896	1 711	90%	117%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 902	59 733	58 099	97%	95%
9.	Béreköltség	44 599	45 849	43 606	95%	98%
10.	Személyi jell. egyéb kifiz.	4 600	2 651	3 900	147%	85%
11.	Társadalombizt. járulék	11 703	11 233	10 593	94%	91%
VI/1	Értékcsökkenési leírás	12 395	13 159	13 395	102%	108%
VI/2	Kisértékű eszköz leírása	70	100	443	443%	633%
VIII/1	Egyéb ráfordítások	218	339	3 612	1065%	1657%
VIII/2	Le nem vonható ÁFA	0	0	0	0%	
A	Üzleti tevékenység eredménye	-11 757	-15 654	-12 477	80%	106%
IX	PÜ-i műveletek bevételei	138	50	6	12%	4%
X	PÜ-i műveletek ráfordításai		0	103	0%	
B	PÜ-i műveletek eredménye	138	50	-97	-294%	-170%
	Rendkívüli bevétel	11 998	11 714	21 146	181%	176%
	Rendkívüli ráfordítás	1 843	1 500	2 600	173%	141%
D	Rendkívüli eredmény	10 155	10 214	18 546	182%	183%
E	Adózás előtti eredmény	-1 464	-5 390	5 972	211%	508%
XIII	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0%	
G	Mérleg szerinti eredmény	-1 464	-5 390	5 972	211%	508%

MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT K. K. KFT.

3. számú melléklet

A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

Adatok: ezer Ft

T E V É K E N Y S É G	2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi	
	TERV	BEVÉTEL	TERV	KÖLTSÉG	TERV	EREDMÉNY	TERV	BEVÉTEL	TERV	KÖLTSÉG
Kepes Kiáll. Hely (+Tíop pályázat)	9 088		8 668		420		6 136		13 409	
Zsinagóga Gal. Kiáll. Hely (+Támop pályázat)	11 932		11 792		140		19 901		26 020	
Rendezvények	28 681		26 846		1 835		38 219		40 267	
Műzeumi és Rendezvényszervezési tevékenység bevétele és költsége	49 701		47 306		2 395		64 256		79 696	
Tourinform	18057		20 411		-2 354		3034		11649	
Városmarketing	15 000		15 000		0		15 000		15 000	
TDM (+Emop pályázat)	14 202		19 633		-5 431		15 267		14 685	
Turisztikai tevékenység bevétele és költsége	47 259		55 044		-7 785		33 301		41 334	
Tevékenységek közvetlen bevétele és költsége összesen	96 960		102 350		-5 390		97 557		121 030	
Központi Irányítás bevételei	39 821		39 821		39 821		50970		21525	
Központi Irányítás költségei			39 821		-39 821					
Irányítási tevékenység bevétele és költsége összesen	39 821		39 821		0		50 970		21 525	
TEVEKENYSEG TELJES BEVETELE-KOLTSEGE-EREDMENYE	136 781		142 171		-5 390		148 527		142 555	
ADOZAS ELŐTTI EREDMÉNY					-5 390					
ADOZOTT EREDMÉNY					-5 390					



# TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE

Adatok: ezer Ft

K Ö L T S É G N E M	2012. évi terv				2012.évi tény				Telj.% Múzeum	Telj.% Turisztika	Telj.% Irányítás	Telj.össz. %
	Múzeum		Turiszika		Turiszika		Irányítás					
	Múzeum	Turiszika	Irányítás	Összesen	Múzeum	Turiszika	Irányítás	Összesen				
Anyagfelhasználás	170	450	120	740	437	199	2	638	257	44	2	86
Gázköltség	1 200	135	100	1 435	1 870	293	0	2 163	156	217	0	151
Vízki költség	51	12	9	72	68	0	0	68	133	0	0	94
Villanyki költség	1 069	132	70	1 271	1 505	1	0	1 506	141	1	0	118
Üzemanyagi ki költség	0	900	0	900	0	417	175	592	0	46	0	66
Nyomtatvány, irodaszerek	75	500	20	595	218	44	0	262	291	9	0	44
Szakmai anyag	718	0	0	718	1 397	86	0	1 483	195	0	0	207
Egyéb anyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes anyagki költség	3 283	2 129	319	5 731	5 495	1 040	177	6 712	167	49	55	117
Utazási, kiküldetési ki költségek	50	1 500	100	1 650	274	161	17	452	548	11	17	27
Szállítási, rakodási, raktározási ki költségek	790	0	120	910	789	0	0	789	100	0	0	87
Kölcsönzési, bérleti díjak	3 696	720	0	4 416	4 254	263	17	4 534	115	37	0	103
Más vállalkozóval v. karbantartási ki költségek	236	160	120	516	642	151	0	793	272	94	0	154
Munkavédelmi, környezeti, tűzvédelmi ki költségek	20	14	82	116	27	16	92	135	135	114	112	116
Posta, telefon ki költségei	619	850	140	1 609	591	608	343	1 542	95	72	245	96
Hírlap előfizetési díjak	96	72	12	180	113	85	4	202	118	118	33	112
Szakkönyv vásárlás ki költségei	100	0	0	100	0	3	0	3	0	0	0	3
Nyomdai ki költségek	899	5 117	0	6 016	518	0	29	547	58	0	0	9
Hirdetés, reklám, propaganda ki költségei	1 015	5 874	0	6 889	2 064	4 281	0	6 345	203	73	0	92
Oktatás és továbbképzés ki költségei	0	1 600	130	1 730	0	1 436	266	1 702	0	90	205	98
Közüzemi díjak	50	25	0	75	68	21	0	89	136	84	0	119
Más vállalkozóval v. szakmai szolgáltatások	17 905	1 000	0	18 905	29 736	2 427	146	32 309	166	243	0	171
Más vállalkozóval v. egyéb szolgáltatások	87	1 230	1 080	2 397	226	80	431	737	260	7	40	31
Kiadványok ki költsége	0	0	0	0	0	843	0	843	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igenybevert szolgáltatások ki költségei	25 563	18 162	1 784	45 509	39 302	10 375	1 345	51 022		57	75	112
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb hatósági díjak	175	538	0	538	13	0	2	15	7	0	0	3
Pályázati díj, tagsági díj	0	0	30	30	293	171	18	482	0	0	60	1607
Biztosítási díjak	0	0	76	76	0	20	0	20	0	0	0	26
Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak	0	0	457	457	100	0	392	492	0	0	86	108
Különléle egyéb ki költségek	620	0	0	620	702	0	0	702	113	0	0	113
Összes egyéb szolgáltatások ki költségei	795	538	563	1 896	1 108	191	412	1 711	139	36	73	90

## TEVEKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE

2. oldal

K Ö L T S É G N E M	2012. évi terv			2012. évi tény			Telj.% Múzeum	Telj.% Turisztika	Telj.% Irányítás	Telj.össz. %
	Múzeum	Turisztika	Irányítás	Összesen	Múzeum	Turisztika	Irányítás	Összesen		
Bérlőköltség	13 215	17 336	10 881	41 432	17 031	11 963	8 845	37 839	69	81
Választott tisztviselők tiszteletdíja	0	0	780	780	0	0	780	780	0	100
Megbízási díj	3 137	500	0	3 637	4 937	50	0	4 987	10	137
<b>Bérlőköltség összesen</b>	<b>16 352</b>	<b>17 836</b>	<b>11 661</b>	<b>45 849</b>	<b>21 968</b>	<b>12 013</b>	<b>9 625</b>	<b>43 606</b>	<b>67</b>	<b>95</b>
Belföldi és külföldi kiküldetés (napdíj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű használati átalány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű használati költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási költségértékesítés	0	0	0	0	0	278	0	278	0	0
Elkezesi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alkalmi munkabér költségei	0	0	0	0	50	0	0	50	0	0
Közleherjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyugdíjbiztosítás (önkéntes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségbiztosítási pénzár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemorvosi díjak	90	0	0	90	29	30	67	126	32	140
Egyéb (jóléti) személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegszabadság	0	50	50	100	0	331	79	410	0	662
Munkáltatói terhelő táppénz	0	25	50	75	0	184	0	184	0	736
Reprezentációs költség	100	2 250	0	2 350	93	2 663	0	2 756	93	118
Természeiben juttatás munkáltatói terhelő szája	0	0	0	0	0	0	21	21	0	0
Szakképzési hozzájárulás	0	36	0	36	0	0	40	40	0	111
Természeiben juttatás eho	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0
Adómentes természeiben juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes személyi jellegű kifizetés</b>	<b>190</b>	<b>2 361</b>	<b>100</b>	<b>2 651</b>	<b>172</b>	<b>3 486</b>	<b>242</b>	<b>3 900</b>	<b>91</b>	<b>147</b>
Szociális hozzájár. Adó	3 810	4 398	3 025	11 233	5 380	2 404	2 598	10 382	55	86
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	211	211	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes járulékok</b>	<b>3 810</b>	<b>4 398</b>	<b>3 025</b>	<b>11 233</b>	<b>5 380</b>	<b>2 404</b>	<b>2 809</b>	<b>10 593</b>	<b>55</b>	<b>93</b>

## TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE

K Ö L T S É G N E M	2012. évi terv			2012. évi tény			Telj.% Múzeum	Telj.% Turisztika	Telj.% Irányítás	Telj.össz. %
	Múzeum	Turisztika	Irányítás	Múzeum	Turisztika	Irányítás				
Terv szerinti értékesítési leírás	5 016	6 995	1 148	13 159	4 591	5 573	92	80	281	102
Használatb. egyösszegben elsz. értéksőkkt.	0	100	0	100	0	395	0	395	0	444
Összes értékesítési leírás	5 016	7 095	1 148	13 259	4 591	5 968	92	84	286	104
							0	0	0	
Aktívált saját teljesítmények kivételése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KÖLTSÉG	55 009	52 519	18 600	126 128	78 016	35 477	142	68	96	104

## TEVÉKENYSÉG ÖSSZES RÁFORDÍTÁSA

R Á F O R D Í T Á S O K	2012. évi terv			2012. évi tény			Telj.% Múzeum	Telj.% Turisztika	Telj.% Irányítás	Telj.össz. %
	Múzeum	Turisztika	Irányítás	Múzeum	Turisztika	Irányítás				
Eladott áruk beszerzési értéke	0	950	0	950	0	539	0	57	0	57
Közvetített szolgáltatás értéke	0	0	0	0	2 639	0	0	0	0	0
Átvállalozói díj	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0
81ELABE és közv. Szolg.	0	950	0	950	3 178	0	0	335	0	511
								0		
Értékesített i. eszk.könyvsz. ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céllartalék képzése					3 261			0		
Káreseményekkel kapcs. fiz. összegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		
Bírság, kötbér, fékbér, késedelmi kamat	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
								0		
Keretítési különbözet	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Környezetvédelmi i. díj	0	75	0	75	0	0	0	0	0	0
Cégautó adó	0	0	247	247	0	116	0	0	47	47
Gépjármű adó	0	0	17	17	0	16	0	0	94	94
Különléle egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen	0	75	264	339	0	3 612	0	0	1368	1065
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	79	24	0	0	0	0
Átadott fejlet célú pénzeszköz	0	1 500	0	1 500	0	2 600	0	173	0	0
Rendkívüli ráford.	0	1 500	0	1 500	0	2 600	0	173	0	0
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSA	55 009	55 044	18 864	128 917	79 696	41 334	145	75	114	111

## TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE

B E V É T E L E K	2012. évi terv				2012.évtény				Telj.% Múzeum	Telj.% Turisztika	Telj.% Irányítás	Telj.össz. %
	Múzeum	Turisztika	Irányítás	Összesen	Múzeum	Turisztika	Irányítás	Összesen				
Árbevétel belépőjegyek	3 700	0	0	3 700	2 858	0	0	2 858	77	0	0	77
Árbevétel bérleti díjak	3 000	0	600	3 600	2 578	68	630	3 276	86	0	105	91
Árbevétel egyéb foglaltatás 1-4 összesen	0	4 220	0	4 220	0	1 700	165	1 865	0	40	0	44
1. ügynöki díj						1 026	165					
2. idegenvezetés						591						
3. jegyértékesítési jutalék						83						
4. szállásközvetítés							0					
Egyéb közhasznú tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhasznú tevékenység árbevétele	6 700	4 220	600	11 520	5 436	1 768	795	7 999	81	42	133	69
Árbevétel kiadványok értékesítése	0	1 000	0	1 000	0	860	1	861	0	86	0	86
Árbevétel DVD értékesítése	0	1 500	380	1 880	0	15	62	77	0	1	16	4
Árbevétel eszközkölcsönzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árbevétel egyéb foglaltatás 1-2 összesen	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449	0	0	0	0
1. csomagajánlatok értékesítése							0					
2. programcsomagok értékesítése						3 449						
Árbevétel hirdetés, reklám	600	3 600	0	4 200	3 221	500	830	4 551	537	14	0	108
Árbevétel egyéb	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység árbevétele	600	6 100	3 480	10 180	3 221	4 824	893	8 938	537	79	26	88
Közvetített szolgáltatás	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszköz	0	0	0	0	0	0	94	94	0	0	0	0
Árbevétel Telefon	0	0	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírságok, késedelmi pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Keretelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhasznú c. kapott támogatás	35 275	22 482	14 695	72 452	22 870	15 000	37 452	75 322	65	67	255	104
Elkülönített Alapból kapott támogatás	2 182	0	0	2 182	9 582	0	0	9 582	443	0	0	443
Egyéb szervtől kapott támogatás	0	3 500	0	3 500	123	3 131	0	3 254	0	89	0	93
EU, Finanszí. Támogatások	7 703	4 207	0	11 910	18 433	3 685	0	22 118	239	88	0	186
Előző évekkal kapcsolatos						16		16				
Kapott támogatások	45 140	30 189	14 695	90 024	51 008	21 832	37 598	110 438	113	72	256	123
Kamatbevétel	0	0	50	50	0	0	6	6	0	0	12	12
Fejll. C. tám. Bevétele	4 964	6 750	0	11 714	4 591	4 877	1 678	11 146	92	72	0	95
Rendk. Bev. (elengedett kötelezettség)							10 000	10 000				
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE	57 404	47 259	18 864	123 527	64 256	33 301	50 970	148 527	112	70	270	120
									0	0	0	
EREDMÉNY	2 395	-7 785	0	-5 390	-15 440	-8 033	29 445	5 972	-645	103	0	-111

Adatok: Ft

2012. ÉVI PÁLYAZATOK, TÁMOGATÁSOK			
	A támogatást nyújtó	A támogatás célja	Értéke
<b>1</b>	<b>ALAPÍTÓTÓL</b>		<b>78 452 604</b>
	EMJV Önkormányzata	közhasznú támogatás	75 322 000
	Agria Játékok		100 000
	Egyesület Eger Idegenforgalmáért		1 132 104
	Egri Turisztikai Egyesület		890 700
	Eger Magánszálláshelyek Egyesülete		382 800
	EVAT Zrt.		70 000
	Kereskedők Eger Belvárosáért		180 000
	Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egy.		375 000
<b>2</b>	<b>ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK</b>		<b>9 581 652</b>
	Nemzeti Kulturális Alap	rendezvények	9 581 652
<b>3</b>	<b>UNIÓS FORRÁSBÓL</b>		<b>22 118 168</b>
	ÉMOP-2.3.1. 2009-0005	TDM helyi	3 685 414
	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0145	Zsinagóga Galéria	9 138 116
	TÁMOP-3.2.8.-12/1-2012-0007	Kepes Vizuális K Vitkovics H	7 450 373
	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0105	Márai L. Központ Zsinagóga	1 844 265
<b>4</b>	<b>EGYÉB SZERV TŐL</b>		<b>123 000</b>
		rendezvény	123 000
<b>5</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>		<b>11 146 382</b>
	TIOP 1.2.2-08/1 2009 0067	Kepes Vizuális Központ	3 546 656
	ÉMOP-2.3.1. 2009-0005	TDM helyi	4 876 963
	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0145	Zsinagóga Galéria	1 044 433
	EGYÉB	fejlesztési célú támogatások	1 678 330
<b>2012. évre járó felhasznált támogatások</b>			<b>121 421 806</b>

**ESZKÖZBESZERZÉSEK, FEJLESZTÉSEK**

Adatok: Ft

Megnevezése	Mennyiség	Érték
Köztéri kovácsoltvas tábla	20	395 000
Forrása:		
Émop-2.3.1-2009-0005 pályázat		