

MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT K. K. KFT

1.sz. melléklet

A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2011. évi	2011.évi várható	2012. évi	2012/2011
		terv	tény	terv	%
1.	Belföldi ért. nettó árbevétele	16 983	17 842	21 739	128%
1./a	Közhasznú tev. nettó árbev.	11 630	10 545	11 520	99%
1/b	Vállalkozási tev. árbev.	5 318	7 297	10 180	191%
1/c	Egyéb célszeinti tev. árbev.	35	0	39	111%
2.	Egyéb bevételek	116 777	127 769	90 024	77%
2/a	Közhasznú c. kapott támogatás	76 452	81 221	72 452	95%
2/b	Pályázati úton kapott támogatás	37 325	39 681	14 072	38%
2/c	Egyéb támogatás	3 000	3 431	3 500	117%
2./d.	Egyéb bevételek	0	3 436	0	0%
I.	Nettó bevétel	133 760	145 611	111 763	84%
IV.	Anyag jellegű ráfordítás	71 601	83 868	54 086	76%
5.	Anyagköltség	7 024	7 863	6 681	95%
7.	Igénybev. szolg.	62 841	74 545	45 509	72%
8.	Egyéb szolgáltatás	1 736	1 460	1 896	109%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	60 587	60 902	59 733	99%
9.	Béreköltség	39 992	44 599	45 849	115%
10.	Személyi jell. egyéb kifiz.	8 833	4 600	2 651	30%
11.	Társadalombizt. járulék	11 762	11 703	11 233	96%
VI/1	Értékesítési leírás	9 448	12 395	13 159	139%
VI/2	Kisértékű eszköz leírása	500	70	100	20%
VIII/1	Egyéb ráfordítások	146	217	339	232%
VIII/2	Le nem vonható ÁFA	0	0	0	0%
A	Üzleti tevékenység eredménye	-8 522	-11 841	-15 654	184%
IX	PÜ-i műveletek bevételei	287	138	50	17%
X	PÜ-i műveletek ráfordításai			0	0%
B	PÜ-i műveletek eredménye	287	138	50	17%
XI.	Rendkívüli bevétel	8 448	11 998	11 714	139%
XII.	Rendkívüli ráfordítás	0	1 843	1 500	
D	Rendkívüli eredmény	287	10 155	10 214	3559%
E	Adózás előtti eredmény	287	-1 548	-5 390	-1978%
XIII	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	
G	Mérleg szerinti eredmény	287	-1 548	-5 390	-1978%

MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT K.K.KFT

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

2012. év Terv

2. számú melléklet

1. oldal

BEVÉTELEK

Adatok ezer Ft-ban

ÁRBEVÉTEL és EGYÉB BEVÉTELEK	Zsinagóg.	Képes kiáll.h	TÁMOP	Rendezv.	Műz. + Rend. összesen	Tourinf.	Marketing	TDM	ÉMOP	Turisztika összesen	Központ	Mindössz.
Árbevétel belépőjegyek	1 000	500		2 200	3 700			0		0		3 700
Árbevétel bérleti díjak				3 000	3 000					0	600	3 600
Árbevétel egyéb foglалás				0	0	4 220				4 220	0	4 220
Egyéb közhasznú tevékenység											0	0
Közhazsnú tevékenység árbevétel	1 000	500		5 200	6 700	4 220		0	0	4 220	600	11 520
Árbevétel kiadványok értékesítése												
Árbevétel DVD értékesítése						1 000				1 000		1 000
Árbevétel eszközbeszerezés						1 500				1 500	380	1 880
Árbevétel hirdetés, reklám				600	600	600		3 000		3 600		4 200
Árbevétel egyéb											3 100	3 100
Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0	0	600	600	3 100		3 000	0	6 100	3 480	10 180
Közvetített szolgáltatás											39	39
Egyéb tevékenység árbevétele	0	0	0	0	0	0		0	0	0	39	39
Árbevételek Összesen	1 000	500	0	5 800	7 300	7 320		3 000	0	10 320	4 119	21 739
Közhazsnú c. kapott támogatás EMJVÓ	6 475	7 000	0	21 800	35 275	7 482	15 000	0	0	22 482	14 695	72 452
Elkülönített Alapoktól kapott támogatás	681	400	7 703	1 081	1 081				4 207	4 207	0	1 081
EU finansz. támogatások			7 703		7 703						0	11 910
Pályázati támogatások	681	400	7 703	1 081	9 865	0	0	0	4 207	4 207	0	14 072
Egyéb szervtől kapott tám. / tagok h.jár								3 500		3 500	0	3 500
Kapott támogatások	7 156	7 400	7 703	22 881	45 140	7 482	15 000	3 500	4 207	30 189	14 695	90 024
Kamatbevétel pénzüintéztől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
Fejlesztési célú pénzeszközök	932	4032	0	0	4 964	3 255	0	3 495	0	6 750	0	11 714
ÖSSZES BEVÉTEL	9 088	11 932	7 703	28 681	57 404	18 057	15 000	9 995	4 207	47 259	18 864	123 527

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2012. év Terv

2. oldal

KÖLTSÉGEK

Adatok ezer Ft-ban

K Ö L T S É G N E M	Zsinagóga	képes kiáll. h.	TÁMOP	Rendezv.	Műz. + Rend. összesen	Tourinf.	Maketing	TDM	ÉMOP	Turisztika összesen	Központ	Mindössz.
Anyagfelhasználás	90	80			170	300		150		450	120	740
Gáz költség	730	470			1 200	135		0		135	100	1 435
Víz költség	15	36			51	12		0		12	9	72
Villany költség	492	577			1 069	132		0		132	70	1 271
Üzemanyagtöltés						900		0		900		900
Nyomtatvány, irodaszerek	15	10	50		75	300		200		500	20	595
Szakmai anyag		250	388	80	718			0		0		718
Egyéb anyag												
Összes anyagköltség	1 342	1 423	438	80	3 283	1 779	0	350		2 129	319	5 731
Utazási, kiküldetési költségek	50				50	500	200	800		1 500	100	1 650
Szállítási, rakodási, raktározási költségek	120	130	100	440	790					0	120	910
Költsönzési, bérleti díjak	0			3 696	3 696	110	500	110		720		4 416
Más vállalkozóval végeztetett karb.ktg.	163	73			236	110		50		160	120	516
Munkavédelmi, környezet, tűzvédelmi ktg.	20				20	14		0		14	82	116
Posta, telefon költségei	269	250	100		619	450		300	100	850	140	1 609
Hírlap előfizetési díjak	48	48			96	36		36		72	12	180
Szakkönyv vásárlás költségei			100		100							100
Nyomdai költségek	278		426	195	899	0	5 117	0		5 117		6 016
Hirdetés, reklám, propaganda költségei	300	60	200	455	1 015	0	5 074	800		5 874		6 889
Oktatás és továbbképzés költségei									1 600	1 600	130	1 730
Közütemi díjak	25	25			50	25		0		25		75
Más vállalkozóval végzett szakmai sz.			2 629	15 276	17 905		1 000			1 000		18 905
Más vállalkozóval végeztetett egyéb sz.				87	87	130		100	1 000	1 230	1 080	2 397
Egyéb szolgáltatások												0
Igénybevert szolgáltatások költségei	1 273	586	3 555	20 149	25 563	1 375	11 891	2 196	2 700	18 162	1 784	45 509
Illetek												0
Egyéb hatósági díjak												0
Pályázati díja, tagsági díjak				175	175	0		538		538	30	743
Biztosítási díjak											76	76
Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak											457	457
Különféle egyéb költségek				620	620					0		620
Összes egyéb szolgáltatások költségei	0	0	0	795	795	0		538	0	538	563	1 896

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

2012. év Terv

3. oldal

KÖLTSÉGEK

Adatok ezer Ft-ban

K Ö L T S É G N E M	Zsinagóga	Kepes kiáll.h	TÁMOP	Rendezv.	Műz. + Rend összesen	Tourinf.	Maketing	TDM	ÉMOP	Turisztika összesen	Központ	Mindössz.
Munkabéreköltség	4 200	4 519	340	4 156	13 215	9 806	2 448	5 082	0	17 336	10 881	41 432
Választott tisztviselők tiszteletdíja			2 637	500	3 137					500	780	780
Megbízási, szell szabadf. díj												3 637
Összes bérkötség	4 200	4 519	2 977	4 656	16 352	10 306	2 448	5 082	0	17 836	11 661	45 849
Belföldi és külföldi kiküldetés (napidíj)												0
Gépjármű használati átalány												0
Gépjármű használati költségterítés												0
Utazási költségterítés												0
Étkezési hozzájárulás												0
Alkalmi munkabér												0
Munkaruha												0
Közteljerjegy												0
Végkielégítés												0
Nyugdíjbiztosítás (önkéntes)												0
Egészségbiztosítási pénztár												0
Üzemorvosi díjak	60	30			90							90
Egyéb (jóléti) személyi jellegű kifizetések												0
Betegszabadság						50				50	50	100
Munkáltatói terhelő táppénz						25				25	50	75
Reprezentációs költség	100				100				2 250	2 250		2 350
Természetbeni juttatást terhelő szja								36		36		36
Szakképzési hozzájárulás												0
Adóköteles természetbeni kifizetések												0
Adómentes természetbeni juttatások												0
Összes személyi jellegű kifizetés	160	30	0	0	190	75	0	36	2 250	2 361	100	2 651
Szociális hozzájárulási adó	709	1 202	733	1 166	3 810	2 426	661	1 311	0	4 398	3 025	11 233
Százalékos egészségügyi hozzájárulás												0
Rehabilitációs h. járulás												0
Start kártya járulék												
Összes bérjárulék	709	1 202	733	1 166	3 810	2 426	661	1 311	0	4 398	3 025	11 233

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2012. év Terv

4. oldal

KÖLTSÉGEK

Adatok ezer Ft-ban

K Ö L T S É G N E M	Zsinagóga	Kepes kiáll.h	TÁMOP	Rendezv.	Műz. Rend. összesen	Tourinf.	Marketing	TDM	ÉMOP	Turisztika összesen	Központ	Mindössz.
Terv szerinti értékesítési leírás	984	4 032	0		5 016	3 500		3 495		6 995	1 148	13 159
Használatbavételkor elszámolt écs.	0	0	0		0			100		100	0	100
Összes értékesítési leírás	984	4 032	0	0	5 016	3 500	0	3 595	0	7 095	1 148	13 259
Aktivált saját teljesítmények kivétele												0
ÖSSZES KÖLTSÉG	8 668	11 792	7 703	26 846	55 009	19 461	15 000	13 108	4 950	52 519	18 600	126 128

K Ö L T S É G N E M	Zsinagóga	Kepes kiáll.h	TÁMOP	Rendezv.	Műz. Rend. összesen	Tourinf.	Marketing	TDM	ÉMOP	Turisztika összesen	Központ	Mindössz.
Eladott áruk beszerzési értéke						950				950		950
Közvetített szolgáltatások												0
ELÁBÉ és Kűzv. Szolgáltatások	0	0	0	0	0	950		0	0	950	0	950
Késedelmi kamat pótlék												0
Kerekítési különbözet												0
Környezetvéd. Termékdíj								75		75	0	75
Cégautóadó											247	247
Gépjárműadó											17	17
Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75	264	339
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500
ÖSSZES RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	950	0	1 575	0	2 525	264	2 789
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	8 668	11 792	7 703	26 846	55 009	20 411	15 000	14 683	4 950	55 044	18 864	128 917
TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÉS ÖSSZES EREDMÉNY	420	140	0	1 835	2 395	-2 354	0	-4 688	-743	-7 785	0	-5 390

MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT
A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA TEVÉKENYSÉGENKÉNT

3.sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

2012. ÉV

TEVÉKENYSÉG	2011. évi TERV BEVÉTEL	2011. évi TERV KÖLTSÉG	2011. évi TERV EREDM.	2011. évi Várható BEVÉTEL	2011. évi Várható KÖLTSÉG	2011. évi Várható EREDM.	2012. évi TERV BEVÉTEL	2012. évi TERV KÖLTSÉG	2012. évi TERV EREDMÉNY
Képes Kiáll. Hely	3 930	12 548	-8 618	5 649	12 582	-6 933	9 088	8 668	420
Zsinagóga Gal. Kiáll. hely + Támop pályázat	2 416	10 291	-7 875	21 221	26 714	-5 493	11 932	11 792	140
Rendezvény	38 000	34 771	3 229	32 912	27 426	5 486	28 681	26 846	1 835
Múzeum és Rendezvényszervezési tevékenység bevétele és költsége	44 346	57 610	-13 264	59 782	66 722	-6 940	49 701	47 306	2 395
Turisztikai tevékenység									
Tourinform Iroda							18 057	20 411	-2 354
Marketing tevékenység	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
TDM+ Émop	40 192	47 787	-7 595	31 354	56 338	-24 984	14 202	19 633	-5 431
Turisztikai tevékenység bevétele és költsége	55 192	62 787	-7 595	46 354	71 338	-24 984	47 259	55 044	-7 785
Tevékenységek bevétele és költsége összesen	99 538	120 397	-20 859	106 136	138 060	-31 924	96 960	102 350	-5 390
Központi Irányítás bevételei	42 957		42 957	51 611			39 821		39 821
Központi Irányítás költségei		21 885	-21 885		21 235			39 821	39 821
Irányítási tevékenység bevétele és költsége összesen	42 957	21 885	21 072	51 611	21 235	30 376	39 821	39 821	0
TEVÉKENYSÉG TELJES BEV.-KÖLTSÉGE- EREDMÉNYE	142 495	142 282	213	157 747	159 295	-1 548	136 781	142 171	-5 390
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			213			-1 548			-5 390
ADÓZOTT EREDMÉNY			213			-1 548			-5 390