

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft

5700 Gyula, Béke sgt. 35.

A KFT 2021. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

Tartalom:

- 2021. évi összevont mérleg és eredménykimutatás
- 2021. évi kiegészítő melléklet
- 2021. évi nonprofit eredménykimutatás
- 2021. évi nonprofit mérleg
- 2021. évi közhasznúsági melléklet
- Független könyvvizsgálói jelentés
- 2021. évi Gazdasági kiértékelés

Gyula, 2022. március 28.



Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető igazgató



Katona Katalin
ügyvezető igazgató



Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

5700 Gyula, Béke sugárút 35.

14163966-9499-572-04

04-09-007822

Egyszerűsített éves beszámoló

Beszámolási időszak: 2021.01.01 – 2021.12.31

Gyula, 2022. március 28.


Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető



Katona Katalin
ügyvezető

Erkel Ferenc Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Béke sugárút 35.
14163966-9499-572-04
04-09-007822

MÉRLEG (Eszközök)
2021. december 31.

adatok ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. (Előző Év)	Előző évek módosításai	2021. (Tárgyév)
1.	A.Befektetett eszközök	43 272		55 760
2.	I. Immateriális javak	6		6
	Ebből: Immateriális javak érték helyesbítése			
3.	II. Tárgyi eszközök	43 266		55 754
	Ebből: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
5.	B. Forgóeszközök	101 127		108 974
6.	I. Készletek	5 863		6 749
7.	II. Követelések	22 840		8 619
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	72 424		93 606
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 401		11 126
11.	Eszközök (aktívák) összesen	148 800		175 860

12.	D. Saját tőke	57 108		70 788
13.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéken			
14.	II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)			
15.	III. Tőketartalék			
16.	IV. Eredménytartalék	31 854		54 109
17.	V. Lekötött tartalék			
18.	VI. Értékelési tartalék			
19.	VII. Adózott eredmény	22 254		13 679
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	22 865		60 309
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 865		60 309
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	68 827		44 763
26.	Források összesen	148 800		175 860

Gyula, 2022. március 28.

Fekete-Dombi Ildiko
ügyvezető



Katona Katalin
ügyvezető

Erkel Ferenc Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Béke sugárút 35.
14163966-9499-572-04
04-09-007822

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

adatok ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	2020. (Előző év)	Előző évek módosításai	2021. (Tárgyév)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	239 793		311 319
III.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
II.	Egyéb bevételek	168 093		241 168
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	158 827		243 969
V.	Személyi jellegű ráfordítások	201 341		231 857
VI.	Értékcsökkenési leírás	21 033		57 809
VII.	Egyéb ráfordítások	3 355		4 495
A.	Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye	23 330		14 357
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0		1
C.	Adózás előtti eredmény (+/-C+/-D)	23 330		14 358
X.	Adófizetési kötelezettség	1 076		679
D.	Adózott eredmény (+/-E-X)	22 254		13 679

Gyula, 2022. március 28.


Fekete-Dombi Ildiko Katona Katalin
ügyvezető ügyvezető

Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Béke sugárút 35

Cégjegyzék szám: 04-09-007822
Statisztikai számjel: 14163966-9499-572-04


KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

A

2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01 - 2021. december 31.

Gyula, 2022. március 28.


Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető


Katona Katalin
ügyvezető



1. A társaság bemutatása

Társaság neve	Erkel Ferenc Nonprofit Kft.
Társaság székhelye	5700 Gyula, Béke sugárút 35
Társaság fióktelepei	
Társaság telephelyei	5700 Gyula, Várkert 2634/1. hrsz. 5700 Gyula, Várkert 2634/2. hrsz. 5700 Gyula, Apor tér 7. 5700 Gyula, Jókai u.4. 5700 Gyula, Kossuth u.17. 5700 Gyula, Kossuth u.19. 5711 Gyula, Belterület hrsz.10810/2 5700 Gyula, Kossuth u.15.
Főtevékenység	M.n.s-egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9499'08
Főbb egyéb tevékenység	9001'08 Előadó-művészet 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 9003'08 Alkotóművészet 9004'08 Művészeti létesítmény működtetése 9102'08 Múzeumi tevékenység 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 4725'08 Ital-kiskereskedelem 4729'08 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem 5610'08 Éttermi, mozgó vendéglátás. 5630'08 Italszolgáltatás 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Társaság működéséhez szükséges jogszabályi feltételek	Nincs speciális jogszabályi előírás
Alapítás időpontja	2008.01.02 létesítő okirat, bejegyezve: 2008.08.05
Társasági szerződés hatálya	határozatlan
Tulajdonosok és tulajdoni arányaik	Gyula Város Önkormányzata 100%
Törzstőke értéke	3000 EFt
Társaság vezető tisztségviselői	Katona Katalin ügyvezető Fekete-Dombi Ildikó ügyvezető
Befolyás kapcsolt vállalkozásban	A társaság egyetlen olyan vállalkozásban sem bír döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősülne. Más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nincs részesedése.
Kapcsolt vállalkozások az irányításban	Az ügyvezetők, valamint az Önkormányzat döntenek az irányításban.
A vállalkozás folytatása	A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatása lehetőségének ellentmondó körülmények nem merültek fel

2. A társaság számviteli politikájának főbb vonásai

A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

2.1 A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben meghatározott szabályok alapján készítette el a beszámolóját.

- Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
- A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
- Az eredménykimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
- Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2.2 A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
- A mérlegkészítés időpontja: 2022. február 28.

2.3 A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámoló nyelve: magyar
- Aláíró: Katona Katalin ügyvezető önállóan
Fekete-Dombi Ildikó ügyvezető önálló

2.4 A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

2.5 A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti.

2.6 A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve.

2.7 Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

2.8 Könyvvizsgálati kötelezettség:

A társaságnak a számviteli törvény szerint könyvvizsgálót kell foglalkoztatnia.

A társasági szerződésben bejegyzett könyvvizsgáló adatai:

Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.

5600 Békéscsaba, Mogoró u.22.

Cégjegyzékszám: 04-10-001631

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Kendra Ágnes (an.:Antal Ágnes)

5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u.11. 3.em. 7.

A könyvvizsgáló a könyvvizsgálati feladatokat megbízási szerződés keretein belül látja el.

2.9 A vállalkozás folytatása körülményei

A beszámoló készítés napjáig a vállalkozás folytatása lehetőségének ellentmondó körülmények nem merültek fel.

Magyarországon a koronavírus járvány következtében előre nem várt rendkívüli események következtek be, melyek a gazdaság valamennyi szereplőjére hatással vannak. A társaság tulajdonosa és ügyvezetése ugyanakkor eltökélt az iránt, hogy a társaság folytassa gazdasági tevékenységét.

2.10 Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A társaság tevékenysége alapján más jogszabályok által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

3. Az eszközöknél és forrásoknál alkalmazott értékelési eljárások

3.1 Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételkor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételkor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenési leírás módszerei:

- a tervezett écs. leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, évente a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a kis értékű (200 Ft) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszairósása:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairósása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor a FIFO elv szerint kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB árfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett árfolyamon történik.

e) Az előző évhez képest a tárgy időszakban az értékelési eljárások nem változtak.

3.2 Önköltségszámítás szabályai

A számviteli törvény előírásai szerint a társaság nem köteles az önköltségszámítás rendjét szabályozó szabályzatot készíteni. Az önköltségek meghatározása az általános szabályok szerint, egyedi utó kalkulációval történik a közvetlen költség meghatározásaként.

3.3 Piaci értékelés

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

3.4 Valós értékelésen történő értékelés

A Társaság nem alkalmazza a valós értékelésen történő értékelést a pénzügyi instrumentumokra.

4. A beszámoló egyes soraihoz tartozó információk

4.1 Saját részvények, saját üzletrészek bemutatása:

A Társaság nem rendelkezik saját részvénnel, és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnel.

4.2 Információk a kötelezettségekről

A Társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely 5 évet túli futamidejű, és zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt lenne.

4.3 Kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások az üzleti évben nem fordultak elő.

4.4 A jelentős mérleg- és eredménykimutatás sorainak bemutatása

A Számviteli politika alapján jelentősnek minősül:

A beszámoló egészére vonatkozóan a mérleg főösszeg 20 %-a alapján: **35 172 E Ft.**

- **A mérlegben jelentősnek minősülő tételek:**

Tárgyi eszközök:	55.754 e Ft
Ingatlanok:	8.456 e Ft
Termelő eszközök, gépek:	3.396 e Ft
Nem termelő berendezések, felszerelési tárgyak:	43.899 e Ft
Élő állat	3 e Ft
Pénzeszközök:	93.606 e Ft
Pénztár:	8.774 e Ft
Bankszámla:	84.832 e Ft
Saját tőke:	74.371 e Ft
Jegyzett tőke	3.000 e Ft
Eredmény tartalék	54.109 e Ft
Adózott eredmény	13.679 e Ft
Kötelezettségek:	60.309 e Ft
Szállítók:	12.779 e Ft
Pályázati előleg:	20.540 e Ft
12.h. munkabér és járulékai:	19.517 e Ft
Óvadék, vevők előlege, egyéb:	7.473 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások:	44.763 e Ft
Kastély kávézó és ajándékbolt halasztott bevétele:	3.611 e Ft
Pályázatok halasztott bevétele:	36.411 e Ft
Fel nem használt támogatások, pályázatok	4.450 e Ft
Elhatárolások: (közüzemi számlák, egyéb költségek)	291 e Ft

- **Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek:**

Belföldi értékesítés nettó árbevétele	311.319 e Ft
Egyéb bevételek:	241.168 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások:	243.969 e Ft
- Anyag költség:	63.780 e Ft
- Igénybe vett szolgáltatás	114.351 e Ft
- Eladott áruk beszerzési értéke:	60.363 e Ft
- Közvetített szolgáltatások	576 e Ft
- Egyéb szolgáltatások értéke:	4.899 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	231.857 e Ft
- Bérköltség:	200.298 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetés:	14.032 e Ft
- Bérjárulékok:	17.527 e Ft

5. Tájékoztató adatok

5.1 A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 65 fő

Személyi jellegű egyéb kifizetésének: 14.032 e Ft

5.2 Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság által a beszámolási időszakban felvett járandóság, nekik folyósított előlegek

Vezető tisztségviselők munkadíja: a vezető tisztségviselők alapbérben és megbízási díjba részesültek. Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselők az üzleti évben sem előleget, sem kölcsönt nem kaptak, nevükben garancia vállalására nem került sor.

A Társaságnál felügyelő bizottság működik.

5.3 A kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A Társaságnál a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylet, amely lényeges lett volna, és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

5.4 Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tranzakciók

A Társaságnak nincs kapcsolt vállalkozásokkal szemben a Szt.-ben nevesített követelése és kötelezettsége.

5.5 A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

5.6 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítéséhez elegendő adat áll rendelkezésre, a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához további adatok nem szükségesek.

5.7 A beszámolót Vasadi-Baranyó Anita regisztrált mérlegképes könyvelő a Vill-Szám Bt Könyvelőiroda alkalmazottja, az Irodával kötött megbízási szerződés alapján készítette. (Regisztrációs szám: 167919)

Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

5700 Gyula, Béke sugárút 35.

14163966-9499-572-04

Cgjsz: 04-09-007822

Közhasznúsági jelentés

EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(224/2000 Korm.rendelet alapján)

Beszámolási időszak: 2021.01.01 – 2021.12.31.

Gyula, 2022. március 28.



Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető

Katona Katalin
ügyvezető

Erkel Ferenc Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Béke sugárút 35.
14163966-9499-572-04
Cgysz: 04-09-007822

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(Összköltség eljárással)

adatok ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	2020.év	Előző év(ek) helyesbítései	2021.év
1	A.) Összes közhasznú tev.bevétele (1+2+3+4+5)	280 574		371 339
2	1. Közh.célú működésre kapott támogatás	122 906		124 222
3	Támogatások	132 641		169 238
4	a.) alapítótól	113 120		124 179
5	b.) központi költségvetéstől	0		0
6	c.) helyi önkormányzattól	0		0
7	d.) egyéb támogatás	9 786		43
8	e.) egyéb, ebből 1%	0		0
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	9 735		45 014
10	3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel	140 593		173 736
11	4. Tagdíjból származó bevétele			
12	5. Egyéb bevételek	7 340		28 367
13	B.) Vállalkozási tevékenység bevételei	127 312		181 148
14	C.) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	407 886		552 487
15	D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai	258 431		360 307
16	1. Anyagjellegű ráfordítások	89 327		138 248
17	2. Személyi jellegű ráfordítások	148 036		175 548
18	3. Értékcsökkenési leírás	18 515		43 233
19	4. Egyéb ráfordítások	2 553		3 278
20	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
21	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
22	E.) Vállalkozási tevékenység ráfordításai	126 125		177 822
23	1. Anyagjellegű ráfordítások	69 500		105 722
24	2. Személyi jellegű ráfordítások	53 305		56 308
25	3. Értékcsökkenési leírás	2 518		14 576
26	4. Egyéb ráfordítások	802		1 216
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28	6. Rendkívüli ráfordítások	0		0
29	F.) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	384 556		538 129
30	G. Adózás előtti eredmény (B-E)	1 187		3 326
31	H. Adófizetési kötelezettség	1 074		679
32	I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	113		2 647
33	H. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	22 143		11 032

Gyula, 2022. március 28.


Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető


Katoná Katalin
ügyvezető

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Ssz.	Megnevezés	2020.év		2021.év
34	A. Személyi jellegű ráfordítások	201 341		231 856
35	1. Bérkötség, ebből	176 144		200 298
36	- megbízási díjak	6 736		8 654
37	- tiszteletdíjak	840		840
38	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 632		14 032
39	3. Bérjárulékok	21 565		17 526
40	B. Szervezet által nyújtott támogatások			
41	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
42	D. Továbbutalt támogatás			

Gyula, 2022. március 28.


Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető



Katona Katalin
ügyvezető

Közhasznúsági jelentés
MÉRLEGE

2021

adatok e Ft-ban

Sz	A tétel megnevezése	Előző év 2020	Előző év(ek) módosít.	Tárgyév 2021
a	b	c	d	e
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	43 272		55 760
2.	I. Immateriális javak	6		6
3.	II. Tárgyi eszközök	43 266		55 754
4.	III. Befektetett pü.eszk.	0		0
5.				
6.	B) FORGÓ ESZKÖZÖK	101 127		108 974
7.	I. Készletek	5 863		6 749
8.	II. Követelések	22 840		8 619
9.	III. Értékpapírok	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	72 424		93 606
11.	C) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 401		11 126
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	148 800		175 860
13.	D) SAJÁT TŐKE	57 108		70 788
14.	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	3 000		3 000
	ebből visszavásárolt rész.	0		0
15.	II. Jegyzett de be nem fizetett tőke	0		0
16.	III. Tőke tartalék	0		0
	IV. Eredmény tartalék	31 854		54 109
	V. Lekötött tartalék	0		0
	VI. Értékelési Tartalék	0		0
17.	VII. Adózott eredmény	22 254		13 679
18.	E) CÉLTARTALÉK	0		0
19.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	22 865		60 309
20.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
21.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	22 865		60 309
22.	G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁR.	68 827		44 763
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	148 800		175 860

Gyula, 2022. március 28.

Fekete-Dombi Ildikó
ügyvezető

Katona Katalin
ügyvezető



Erkel Ferenc Nonprofit Kft.

Melléklet a 350/2011.(XII.30) Korm. rendelethez

Közhasznúsági melléklet 2021.12.31

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Erkel Ferenc Nonprofit Kft.	
székhely:	5700 Gyula, Béke sgt.35.	
bejegyző határozat száma:	CG: 04-09-007822	
képviselő neve:	Katona Katalin ügyvezető Fekete-Dombi Ildikó ügyvezető	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A Kft. közhasznú besorolással rendelkezi. Az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására közhasznú tevékenységet végez.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Az Erkel Ferenc Kulturális központ és a városi múzeumi egységek üzemeltetése városi rendezvények lebonyolítása.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	magánszemélyek az ország egész területéről és külföldről	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
Önkormányzati feladatfinanszírozás a közhasznú működés fedezetére	113.120	124.179
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (2020)	Tárgyév (2021)
ügyvezetők	14.880	15.763
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	14.880	15.763
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (2020)	Tárgyév (2021)
B. Éves összes bevétel	407.886	552.487
ebből:		

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	280.574	371.339
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel $[B-(C+D+E+F)]$	127.312	181.148
H. Összes ráfordítás (kiadás)	384.556	538.808
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	201.341	231.857
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	258.431	360.307
K. Adózott eredmény	22.256	13.679
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	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) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	Igen

Gyula, 2022. március 28.


 Fekete-Dombi Ildikó
 ügyvezető


 Katona Katalin
 ügyvezető

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS****Az Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit kft. tulajdonosának****Vélemény**

Elvégeztük az **Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit kft.** (a továbbiakban: Társaság) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 175.860 E Ft, az adózott eredmény 13.679 E Ft (nyereség). –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: számviteli törvény).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk az **Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit kft.** 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.


**A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége**

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Békéscsaba, 2022. március 28.


DR. CSÉFFAI ÁTTILA CSABA
igazgató Cs. A. Cs Zrt.
5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22.
Nyilvántartási szám: 002653




KENDRA ÁGNES
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 007024

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2021 üzleti terv	2021 tény	Index% (2021 tény/ 2021 terv) c/b	2020 tény	Index % (2021 tény /2020 tény) c/e
a	b	c	d	e	f
Kft saját tevékenységének árbevétele	223 985	289 648	129,32%	234 911	123,30%
Pályázati támogatás	37 525	18 440	49,14%	14 153	130,29%
Önkormányzati működési támogatás	75 173	74 727	99,41%	82 500	90,58%
Önkormányzati rendezvénytámogatás	19 685	21 671	110,09%	4 882	443,90%
Egyéb önkormányzati támogatás	29 800	49 451	165,94%	30 620	161,50%
Egyéb bevételek	48 112	98 549	204,83%	40 820	241,42%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	1		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	434 280	552 487	127,22%	407 886	135,45%
Anyagköltség	3 059	5 853	191,34%	4 852	120,63%
Víz, gáz, áram, közüzemi költségek	29 598	29 200	98,66%	25 598	114,07%
Egyéb anyagköltség	9 685	28 728	296,62%	9 385	306,11%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	42 342	63 781	150,63%	39 835	160,11%
Bérleti díjak	1 790	4 695	262,29%	1 728	271,70%
Posta-, telefonköltség	1 590	1 919	120,69%	1 535	125,02%
Hirdetés, reklámköltség	3 344	2 247	67,19%	3 344	67,19%
Más vállalkozóknak fizetett szolgáltatás	90 129	89 980	99,83%	50 205	179,23%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	13 395	15 511	115,80%	12 395	125,14%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS ÖSSZ:	110 248	114 352	103,72%	69 207	165,23%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	4 009	4 899	122,20%	4 009	122,20%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE:	44 645	60 362	135,20%	44 645	135,20%
ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁS:	0	575		1 131	50,84%
Főfoglalkozású dolgozók bérköltsége	177 870	190 802	107,27%	168 569	113,19%
Megbízási díjak	6 988	8 654	123,84%	6 736	128,47%
FEB tagok tiszteletdíja	840	840	100,00%	840	100,00%
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN:	185 698	200 296	107,86%	176 145	113,71%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KÖLTSÉG:	3 609	14 033	388,83%	3 632	386,37%
Szociális hozzájárulási adó	16 825	14 939	88,79%	20 221	73,88%
Egyéb bérjárulék	1 350	2 589	191,78%	1 343	192,78%
BÉRJÁRULÉK ÖSSZESEN:	18 175	17 528	96,44%	21 564	81,28%
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS:	22 199	57 809	260,41%	21 033	274,85%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK:	3 355	4 494	133,95%	3 355	133,95%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA:	0	0		0	
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK:	434 280	538 129	123,91%	384 556	139,94%
EREDMÉNY:	0	14 358		23 330	
Társasági adó	0	679		1 074	
ADÓZOTT EREDMÉNY:	0	13 679		22 256	

A 2020-2021-es év az eddigiekhez nem hasonlítható, rendkívüli időszak a kft. életében. A koronavírus-világjárvány terjedésének enyhítésére hozott kormányzati intézkedések miatt 2020. március 17.–2020. június 18. illetve 2020. november 11.–2021. április 30. közötti időszakokban rendezvénytereinket, kiállítóhelyeinket be kellett zárunk.

A Rondella Teraszt a korábbi évek áprilisi nyitásához képest 2020. évben május 25-én, 2021. évben május 01-én tudtuk csak kinyitni.

Ez a kft. költségvetésében 2020. évben közel 5 havi, 2021. évben 4 havi bevételkiesést jelentett, mely nehezítette a cég működését.

A 2020. évvégi lezáráskor hozott gazdaságvédelmi intézkedések (485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet) cégünkre is kedvező enyhítések tartalmazzak (szociális hozzájárulási adó fizetésének elengedése, 50 %-os bértámogatás igénylésének lehetősége), mely kedvezményeket 2021. 05. 31-ig igénybe tudtunk venni.

Bevételek:

A 2021-es évben az előző évi bevételek 135,45 %-át sikerült realizálnunk, ez a tervezett értékek 127,22 %-a.

Saját bevételeink a tervezett 129,32 %-án, a 2020. évi 123,3 %-án alakultak.

Egyéb bevételeink is a tervezett szinten vagy azt meghaladóan teljesültek. Az eszközbeszerzésekkel megvalósult pályázati támogatások arányos bevételei az egyéb bevételek között kerültek kimutatásra, emiatt a pályázati támogatások összege alacsonyabb, az egyéb bevételek viszont magasabb értéket mutatnak a tervezettnél.

Egyéb bevételek:

adatok eFt-ban

Ágazati bértámogatás	33 054
Nyári diákmunka bértámogatása	18 701
Egyéb bértámogatás	639
Kubinyi pályázat eszközbeszerzés	3 056
Stefánia-szárny eszközbeszerzés	31 524
Egyéb pályázatok eszközbeszerzés	9 140
Egyéb	2 435
Egyéb bevételek összesen:	98 549

A kiállító helyek belépőjegy, kereskedelmi tevékenység illetve vendéglátói tevékenység árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Gyulai Vár és Almásy-kastély árbevétele:

adatok eFt-ban

Megnevezés		Gyulai Vár					Almásy-kastély				
		2020 tény	2021 tervek	2021 tény	Arány (c/a)	Arány (c/b)	2020 tény	2021 tervek	2021 tény	Arány (h/f)	Arány (h/g)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
911	Kulturális tev. árbev.	66 082	66 082	64 275	97,3%	97,3%	63 115	63 115	70 218	111,3%	111,3%
922	Vendéglátói tevékenység	0	0	0			11 418	8 000	15 240	133,5%	190,5%
926	Kereskedelmi tev. bev.	3 472	3 000	2 667	76,8%	88,9%	6 261	6 733	7 688	122,8%	114,2%

Erkel Ház, Ladics-ház, Kohán Képtár árbevétele:

adatok eFt-ban

Megnevezés		Erkel Ház					Ladics-ház				
		2020 tény	2021 tervek	2021 tény	Arány (c/a)	Arány (c/b)	2020 tény	2021 tervek	2021 tény	Arány (h/f)	Arány (h/g)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
911	Kulturális tev. árbev.	1 640	1 640	1 742	106,2%	106,2%	1 225	1 225	1 259	102,8%	102,8%
922	Vendéglátói tevékenység	0	0	0			0	0	0		
926	Kereskedelmi tev. bev.	778	778	939	120,7%	120,7%	310	310	199	64,2%	64,2%

Megnevezés		Kohán Képtár				
		2020 tény	2021 tervek	2021 tény	Arány (c/a)	Arány (c/b)
		a	b	c	d	e
911	Kulturális tev. árbev.	188	188	252	134,0%	134,0%
922	Vendéglátói tevékenység	0	0	0		
926	Kereskedelmi tev. bev.	83	83	78	94,0%	94,0%

Az eltérő nyitvatartási időszakok és megkorlátozó intézkedések (védeltségi igazolványhoz kötött látogathatóság, osztálykirándulások korlátozása) miatt a bevételek nem igazán összehasonlíthatóak a korábbi évek bevételeivel.

Az alábbi táblázat havonként bemutatja a főbb kiállítóhelyek (Gyulai Vár, Almásy-kastély) jegybevételeit 2019, 2020, 2021. években.

	Gyulai Vár			Almásy-kastély		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
január	0	4 230 864	2 445 577	0	4 193 823	2 658 090
február	0	5 658 813	4 053 939	0	5 163 945	4 229 495
március	0	2 031 983	6 259 028	0	1 990 596	7 190 300
április	0	0	8 237 283	0	0	8 083 227
május	2 289 570	769 093	8 361 128	2 489 234	0	8 663 360
június	5 332 110	4 159 409	9 000 193	7 052 941	3 742 379	8 264 813
július	15 744 907	15 608 520	15 038 756	15 547 865	14 810 180	14 225 494
augusztus	18 580 181	19 352 806	16 483 132	19 115 819	18 472 985	15 594 233
szeptember	8 354 830	7 533 700	6 483 528	9 254 165	7 392 660	6 696 335
október	7 517 020	6 014 112	8 053 289	9 127 391	6 666 815	8 474 545
november	3 468 932	722 598	6 078 550	4 181 626	681 261	6 162 535
december	2 987 311	0	4 112 729	3 449 342	0	4 599 794
Összesen:	64 274 861	66 081 898	94 607 132	70 218 383	63 114 644	94 842 221

Rondella Terasz árbevétele:

adatok eFt-ban

Megnevezés	Rondella Terasz				
	2020 tény	2021 terv	2021 tény	Arány (c/a)	Arány (c/b)
	a	b	c	d	e
Vendéglátói tev. bevétele	58 891	58 000	83 255	141,4%	143,5%

A Rondella Terasz 2021. évi árbevétele a terveket 43,5 %-al, a 2020. évi bevételt 41,4 %-al haladja meg. Működését igyekeztünk belső munkavállalókkal megoldani, a Művelődési Ház dolgozói kerültek átcsoportosításra a minél költséghatékonyabb működés érdekében.

Az alábbi kimutatás a Rondella Terasz árbevételét mutatja be havi bontásban.

	2021	2020	2019
április	0	0	6 545 855
május	8 953 708	1 138 149	8 551 044
június	14 180 999	10 072 065	12 563 230
július	25 352 996	18 291 465	17 538 602
augusztus	22 881 687	22 409 756	19 744 297
szeptember	11 869 115	6 968 369	4 413 925
Összesen:	83 238 505	58 879 804	69 356 953

Művelődési Ház, Vigadó árbevétele:

adatok eFt-ban

Megnevezés		Művelődési Ház					Vigadó				
		2020 tény	2021 terv	2021 tény	Arány (c/a)	Arány (c/b)	2020 tény	2021 terv	2021 tény	Arány (h/f)	Arány (h/g)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
911	Kulturális tev. árbev.	3 563	4 506	5 608	157,4%	124,5%	0	0	0	0,0%	0,0%
912	Programszervezés bev.	3 027	10 270	25 212	832,9%	245,5%	0	0	0	0,0%	0,0%
921	Bérleti díj	8 440	8 440	10 504	124,5%	124,5%	3 001	3 001	1 902	63,4%	63,4%
922	Vendéglátói tevékenység	211	211	319	151,2%	151,2%	469	469	447	95,3%	95,3%

A rendezvények lebonyolítási feltételeinek korlátozása miatt a Vigadó bevétele elmarad a tervezettől. Jórészt az esküvők bérleti díjából tevődik össze, a lekötött konferenciák, bálak elmaradtak.

Kiadások:

A jelentős bevételkiesés miatt igyekeztünk költségeinket a bevételek realizálásának megfelelően ütemezni.

A költségek, ráfordítások aránya 123,91 % a tervhez képest, a 2020. évi 139,94 %-a.

Anyagköltség:

Anyagköltség többletünket jórészt a TOP 5.3.1 pályázatunk, a Stefánia-szárny beszerzések és az adventi és húsvéti városi dekorációk költségei okozzák.

Anyagköltség többletünk összesen:	21.439 eFt
Ebből:	
TOP 5.3.1 anyagköltség:	2.991 eFt
Stefánia-szárny beszerzések:	11.195 eFt
Adventi és Húsvéti városi dekorációk:	2.927 eFt
Összesen:	17.113 eFt

Igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások költsége a tervezett érték 103,72 %-a, a 2020. évi költségek 165,23 %-a. Összességében a tervezett szinten alakult, csupán a költségnemek közötti megosztásban vannak eltérések.

Egyéb szolgáltatások:

A tervezett szint 122,2 %, a 2020. évi 122,2 %-a.

Eladott áruk beszerzési értéke:

A tervhez képest 135,2 %-os értéken valósult meg. Emelkedése a vendéglátási és kereskedelmi tevékenység árbevételének növekedésével (142,85 %) megfelelő arányú.

Bérek, járulékok, egyéb személyi jellegű kifizetések:

Teljesítése a tervezett 111,75 %-a. A 2020. évi költség 115,16 %-a.

2021. évben csupán a kötelező bérminimum és garantált bérminimum növelése miatt szükséges béremeléseket hajtottuk végre, ahogyan előző évben is.

A béremelések elmaradásának kompenzálásaként, illetve a munkavállalók egész éves munkájának elismeréseként SZÉP kártyás juttatást biztosítottunk részükre 2021-ben.

Értékcsökkenési leírás:

Az értékcsökkenési leírás a tervezett érték 260,41 %-án teljesült, ennek oka a Kubinyi pályázat és a Stefánia-szárny beszerzések keretében megvalósult eszközbeszerzések. Ezen tételek finanszírozási forrása az egyéb bevételek soron megtalálható.

Kubinyi 35367-2/2019 értékcsökkenés:	3.056 eFt
<u>Stefánia-szárny értékcsökkenés:</u>	<u>31.524 eFt</u>
Összesen:	34.580 eFt

Összességében megállapítható, hogy bevételeink növekedésével arányosan tudtuk költségeinket ütemezni.

Gyula, 2022. március 28.

Budai Margit
gazdasági vezető

