

**BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT**  
**KSH szám: 22109956913357108**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**A 2006. ÉVI**

**KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ**

**Győr, 2007. 03. 29.**

**Tóthné Hajmási Izabella**  
**ügyvezető igazgató**

# **BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KHT**

## **Kiegészítés a 2006. évi mérleghez**

### **1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK**

#### **1.1 A társaság bemutatása**

A Bartók Béla Megyei Művelődési Központ KHT 2004.10.01-én alakult 8.000.000 Ft alaptőkével.

**A jegyzett tőke:**

5.000.000 Ft tárgyi eszközből

3.000.000 Ft pénzbeli betétből áll.

Székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 17.

Működési forma: Kiemelten közhasznú társaság

Adószám: 22109956-2-08

Cégjegyzék szám: 08-14-001548

Cégbejegyzés kelte: 2004. 11. 19.

Statisztikai szám: 22109956-9133-571-08

A cég alapítója: Győr – Moson - Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése

A cég tulajdonosai: Győr – Moson - Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése  
100%-os tulajdonosi hányaddal.

Alapító székhelye: 9021 Győr, Árpád u.32.

Az alapító képviselője: Kara Ákos, a közgyűlés alelnöke

Gazdasági év: 2006. 01. 01 - 2006. 12. 31.

Mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év január 31. (2007. 01. 31.)

Fő tevékenységi kör:

91. 33 Máshova nem sorolt egyéb, közösségi, társadalmi  
tevékenység

80. 42 Máshova nem sorolt, felnőtt és egyéb oktatás

92. 31 Alkotó-és előadó művészet

92. 32 Művészeti kiegészítő tevékenység

92. 34 Máshova nem sorolt, egyéb szórakoztatás

92. 72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység

73. 20 Humánkutatás-, fejlesztés

22. 13 Időszaki kiadvány kiadása

22. 15 Egyéb kiadás

22. 22 Máshova nem sorolt nyomás

Vállalkozási tevékenységi kör:

70. 20 Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés

Számlavezető pénzügyintézet:

OTP Bank Rt. Győr, Teleki u.51.

11737007-20720717-00000000

A társaság vezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Tóthné Hajmási Izabella ügyvezető igazgató

(lakcíme: 9027 Győr, Debrecen u.3.)

jogviszony: 2004. 10. 01-2009. 09. 30.

2006. évi jövedelem: -munkabér: 3.870.000 Ft

-jutalom:         680.000 Ft

-összesen: 4.550.000 Ft

A KHT a 224/2000 (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltaknak és a 2000. évi C. Számviteli törvényben rögzített alapelveknek megfelelően készítette el a mérlegét.

Társult és kapcsolt vállalkozások nincsenek.

A KHT- nál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok:

Dr. Horváth József 2006. évi tiszteletdíj: 120.000 Ft

Lakcím: 9028 Győr, Fehérvári u. 28.

Jogviszony: 2004. 10. 01-2009. 09. 30.

Kiss János 2006. évi tiszteletdíj: 120.000 Ft

Lakcím: 9025 Győr, Esze Tamás u. 33.

Jogviszony: 2004. 10. 01-2009. 09. 30.

Villányi László 2006. évi tiszteletdíj: 120.000 Ft

Lakcím: 9024 Győr, Roosewelt u. 8.

Jogviszony: 2004. 10. 01-2009. 09. 30.

Az ügyvezetés ellenőrzését végzi:

RAAB-AUDIT Adótanácsadó- és Könyvvizsgáló KFT

9012 Győr, Hegymester u. 50.

Szabó István könyvvizsgáló bevonásával

Lakcím: 9012 Győr, Hegymester u. 50.

Jogviszony: 2004. 10. 01 - 2009. 09. 30.

## 2. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek.

### 1.2 A számviteli politika fő vonásai

A célok ismertetése:

Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszert alkalmazzunk.

Mérlegkészítésünket a 2000. évi C. számviteli törvény szerint, és az egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19) Korm. rendelet 1. és 3.számú melléklete szerint végezzük.

Az értékelési eljárások:

A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46 – 51 §-i alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolónkban.

Az értékcsökkenés elszámolása:

A tárgyi eszközállomány értékcsökkenési elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni értékű jogok	16,6 %
Szellemi termékek	33 %

Tárgyi eszközök:

Ingtatlanok	
hosszú élettart. szerkezetből	2 %
közepes élettart. szerkezetből	3 %
rövid élettart. szerkezetből	6 %
egyéb hálózati berendezések	8 %

Egyéb berendezések:

Számítástechnikai eszközök	33 %
Egyéb berendezések	14,5 %
Járművek	20 %

Használatba vételkor egyösszegű (100 %) értékcsökkenési leírást alkalmazunk az 50.000 Ft egyedi beszerzési értékű immateriális javaink és tárgyi eszközeink esetén.

Maradványértéket a 80.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél képezünk, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik.

Értékvesztés:

Követelések esetén:

Lejárat szerint:

30-180 nap	10%
181-360 nap	25%
360 naptól	50 %

Rendkívüli tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel: a mérleg főösszeg 1 %-a.

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

## 2. A KHT 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

### 2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A mutató		2005.év %	2006.év %	Index %
Megnevezése	számítása			
Befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszköz érték</u> Összes eszköz érték	22,10	13,07	59,14
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz érték</u> Összes eszköz érték	71,36	85,45	119,74
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	67,65	79,24	117,13
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelezettség	382,45	665,39	173,98
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredmény</u> Értékesítés nettó árbevétele	36,38	40,32	110,83

Összességében elmondható, hogy a KHT gazdálkodása stabil, a folyamatos működés biztosított.

### 2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: 4.788.836 Ft**

<b>Immateriális javak</b>	<b>434.022 Ft</b>
Vagyoni értékű jogok	410.874 Ft
Szellemi termékek	23.148 Ft
<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>4.354.814 Ft</b>
Ingatlanok	5.149 Ft
Műszaki berendezések	824.357 Ft
Egyéb berendezések	3.525.308 Ft
Beruházások	0 Ft

**FORGÓESZKÖZÖK 31.124.673 Ft**

<b>Készletek</b>	<b>48.907 Ft</b>
Anyagok	48.907 Ft
Áruk	0 Ft
<b>Követelések</b>	<b>1.685.919 Ft</b>
Egyéb követelések	0 Ft
Munkabér előleg	0 Ft
Előlegek	0 Ft
Belföldi Vevők	1.685.919 Ft
<b>Értékpapírok</b>	<b>13.000.000 Ft</b>
OTP tőkegar.bef.jegy	2.081.000 Ft
OTP tőkegar.bef.jegy	10.919.000 Ft

<b>Pénzeszközök</b>		<b>16.389.847 Ft</b>
Pénztár	369.193 Ft	
Elszámolási számla (11737007-20720717)	7.020.654 Ft	
(11737007-20721615)	6.865.096 Ft	
Kamatkozó betétszámla	155.558 Ft	
	9.000.000 Ft	
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>542.240 Ft</b>
Kiadások aktív időbeli elhatárolása	303.721 Ft	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	238.519 Ft	
<b>ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN</b>		<b>36.455.749 Ft</b>
<b>SAJÁT TŐKE</b>		<b>29.043.921 Ft</b>
Induló tőke	8.000.000 Ft	
Tőkeváltozás	8.221.767 Ft	
Tárgyévi eredmény	12.822.154 Ft	
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>		<b>4.511.375 Ft</b>
Hátrasorolt kötelezettségek	0 Ft	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0 Ft	
Rövid lejáratú kötelezettségek	4.093.699 Ft	
Belföldi szállítók	417.676 Ft	
<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>2.900.453 Ft</b>
Támogatások elhatárolása	0 Ft	
Bevételek elhatárolás	1.864.371 Ft	
Költségek elhatárolása	1.036.082 Ft	
<b>FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN</b>		<b>36.455.749 Ft</b>

**A követelések főkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza:**

Megnevezés	Főkönyv (E FT)	Mérleg (E FT)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.686	1.693
2. Követelések kapcs.váll.szemben		
3. Követelések egyéb rész.visz.váll.szemben		
4. Váltókövetelések		
5. Egyéb követelések		188
6. Követelések értékelési különbözete		
7. Származékos ügyletek pozitív ért. különböz.		
<b>Összesen:</b>	<b>1686</b>	<b>1881</b>
<b>Az eltérés összege és magyarázata</b>		<b>195</b>
- Vevők követel egyenlege miatt		7
- Kulturális járulék túlfizetés miatt		186
- Illeték túlfizetés miatt		2

**A kötelezettségek főkönyvi értéke és a mérlegérték közötti eltéréseket az alábbi táblázat tartalmazza:**

Megnevezés	Főkönyv (E FT)	Mérleg (E FT)
<b>I.Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Átváltoztatható kötvények		
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
6. Tartós kötelezettségek kapcs.váll.szemben		
7. Tartós kötelezettségek egyéb rész.váll.sz.		
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
- ebből: az átváltoztatható kötvények		
2. Rövid lejáratú hitelek		
3. Vevőktől kapott előlegek		
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	418	418
5. Váltótartozások		
6. Rövid lejáratú köt.kapcs.váll.szemben		
7. Rövid lejáratú köt.egyéb váll.szemben		
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4094	4.289
<b>III: Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>4.512</b>	<b>4.707</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>4.512</b>	<b>4.707</b>

<b>Az eltérés összege és magyarázata:</b>	<b>195</b>
---	------------

- Vevők követel egyenlege miatt	7
- Kulturális járulék túlfizetés miatt	186
- Illeték túlfizetés miatt	2

#### **Aktív időbeli elhatárolások listája**

Esemény megnevezése	Összeg (E Ft)	Keletkezés ideje	Kifizetés ideje	Megjegyzés
Befekt. jegy árf.nyereség	234	2006.	2007.	Év végi értékelés
Lekötött betét kamat	5	2006.	2007.	2006. évre jutó kamat
Posta ktg.	11	2007.	2007.	2006. évi tevékenység költsége
Hírlap előfizetés	9	2007.	2006.	2007.évi előfizetés
Hirdetés előfizetés	160	2007.	2006.	2007.évi hirdetés
Web tárhely	17	2007.	2006.	2007. évi tárhely fenntartás ktg.
CD jogtár fenntart. ktg.	69	2007.	2006.	2007.évi jogtár előfizetés
Gépj. casco biztosítási díj	37	2007.	2006.	2007. 01-02. havi díj
<b>Mindösszesen:</b>	<b>542</b>	-	-	-

### Belföldi vevők tételes listája

Megnevezés	Szla szám	Összeg (Ft)	Kiegyenlítés kelte
Budapesti Kommunikációs Főiskola	508	98000	2007. 01. 08.
	562	49000	2007. 01. 08.
Összesen:	-	147000	-
Taoista Tai Chi Társaság Fót	657	36000	2007. 02. 07.
Kemecsei Kornél Győr	651	18000	2007. 01. 15.
Deák Ferenc Közg.SZKI Győr	658	52800	2007. 01. 16.
Grácia Győr KHT Győr	524	90000	2007. 01. 29.
	595	69000	2007. 01. 29.
	660	67500	2007. 02. 27.
Összesen:	-	226500	-
Ikrény Egy.Óvoda és Ált.Iskola	656	27000	2007. 01. 16.
Allegro Műv.Alapítvány Máriakálnok	596	60000	2007. 01. 11.
	647	45000	2007. 01. 23.
Összesen:	-	105000	-
Orsz.Egy.a Mosolyért Al. Budapest	519	48000	2007. 01. 08.
	650	36000	2007. 01. 08.
Összesen:	-	84000	-
Érsek Ervin Győr	652	15000	2007. 01. 11.
Gicziné Tímár Ágnes Győrújbarát	655	22500	2007. 01. 05.
Kara Zsuzsanna Győr	588	9000	2007. 01. 05.
	637	6000	2007. 01. 05.
Összesen:	-	15000	-
Van-Vili Bt. Győr	343	77.419	Egyenleg
	395	100.000	Egyenleg
	407	100.000	Egyenleg
	593	67.700	Egyenleg
Összesen:	-	345.119	-
Harmónia Műv.Központ KHT.	592	72000	2007. 01. 04.
	659	45000	2007. 02. 02.
Összesen:	-	117000	-
Tarján Andrea Győr	653	30000	2007. 01. 11.
Belvárosház Kft. Szeged	336	24500	Egyenleg
Király Béla Várpalota	349	242500	Egyenleg
F.-Top Art Bt. Győr	654	6000	2007. 01. 18.
Rotary Club Győr	662	20000	2007. 01. 29.
NYME Apáczai Cs.J. Főiskola	288	144000	Egyenleg
Labrador Bt. Vértesszőlős	625	14000	2006. 12. 20.
kiegyenlítés	-	21000	2006. 12. 20.
Összesen:	-	-7000	2007. 02. 08.visszaut.
Magyar Csillagászati Egyesület Bp.	661	15000	2007. 02. 13.
<b>Vevők összesen:</b>	-	<b>1685919</b>	-

### Belföldi szállítók tételes listája

Megnevezés	Számlaszám	Összeg (Ft)	Kiegyenlítés kelte
Károlyi Zoltán Győr	915	15000	2007. 01. 02.
	916	40000	2007. 01. 02.
	917	34000	2007. 01. 02.
	945	15000	2007. 01. 10.
	946	76500	2007. 01. 10.
Összesen:	-	180500	
M-West Ker. és Szolg. Kft.Győr	984	58320	2007. 01. 03.
Győri Kommunális Szolg.Kft.Győr	918	2160	2007. 01. 02.
Micronorg Kft. Győr	919	41256	2007. 01. 02.
Barát Imréné Győr	944	14900	2007. 01. 09.
L.H.B.Inter-Sec Kft. Győr	940	120540	2007. 01. 10.
<b>Mindösszesen:</b>	<b>-</b>	<b>417676</b>	<b>-</b>

### Passzív időbeli elhatárolások listája

Esemény megnevezése	Összeg (E FT)	Keletkezés ideje	Kifizetés ideje	Megjegyzés
Gyerm. szính. árbevétel	1864	2007.	2006.	2007.évi bérlet árbevétel
Bank ktg.	4	2006.	2007.	2006. évi költség
Takarítási ktg.	278	2006.	2007.	2006. évi költség
Szönyeg bérleti díj	3	2006.	2007.	2006. évi költség
Távhő szolgáltatás	338	2006.	2007.	2006. évi költség
Áramdíj	203	2006.	2007.	2006. évi költség
Vízdíj	41	2006.	2007.	2006. évi költség
Telefon szolgáltatás	49	2006.	2007.	2006. évi költség
Szerzői jogdíj	90	2006.	2007.	2006. évi költség
Telefon term.beni juttatás	14	2006.	2007.	2006. évi költség
Posta ktg.	4	2006.	2007.	2006. évi költség
Tűzvéd.szolg.	12	2006.	2007.	2006. évi költség
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Rövid lejáratú kötelezettségek listája Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek listája

Megnevezés	Összeg (E Ft-ban)
Társasági adó	1212
Személyi jövedelemadó	430
Tételes egészségügyi hozzájárulás	19
Százalékos egészségügyi hozzájárulás	4
Egészségbiztosítási járulék	305
Nyugdíjbiztosítási járulék	377
Munkaadói járulék	55

Megnevezés	Összeg (E Ft-ban)
Munkavállalói járulék	25
Általános forgalmi adó	180
Helyi iparüzési adó	128
Munkabér	1135
Magán-nyugdíjpénztári tagdíj ING	40
Magán-nyugdíjpénztári tagdíj ALLIANZ	24
Magán-nyugdíjpénztári tagdíj AEGON	27
Magán-nyugdíjpénztári tagdíj Évgyűrűk	1
Támogatás visszafizetés NKÖM	265
Önkéntes Magánnyugdíjpénztár	55
<i>Költségvet.köt. tagdíj köt. összesen:</i>	4282
Vevő folyószámla túlfizetés	7
<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>4289</b>
Szállítók	418
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>4707</b>

#### Adók és járulékok egyeztetése az adófolyószámlával

Adatok (E FT)

Adónem	Bevallás 2006. évben	Befizetés 2006. évben	Egyenleg 2006. 12. 31.	Adófolyószámla egyenleg 2006. 12. 31.	Eltérés 2006. 12. 31.
Munkáltatói szja	5058	4645	413	413	-
Kifizetői szja	344	327	17	17	-
<i>Szja számla össz:</i>	<i>(5402)</i>	<i>(4972)</i>	<i>(430)</i>	<i>(430)</i>	-
Tételes EHO	251	232	19	19	-
%-os EHO	50	46	4	6	2 Önrevízió
Egészs.bizt.jár.	3713	3408	305	305	-
Nyugdíjbizt.jár.	5037	4660	377	377	-
Kulturális jár.	0	0	0	186	186 túlfizetés
Munkaadói jár.	711	656	55	55	-
Munkaváll.jár.	251	226	25	25	-
Illetékbeszed.szla	2	2	0	2	2 Túlfizetés
ÁFA számla	213	33	180	180	-
Társasági adó	1212	0	1212	0	1212 2007.05.31.
<b>Adónemek össz:</b>	<b>16842</b>	<b>14235</b>	<b>2607</b>	<b>1585</b>	<b>1022</b>

Az APEH adófolyószámlák és a KHT. kimutatása között 1.022.000 Ft eltérés mutatkozik. 188.000 Ft a kulturális járulék és az illetékbeszedési számla túlfizetéséből adódik. 2.000 Ft a %-os egészségügyi hozzájárulás téves bevallása miatt jelentkezik. A 2006. évi társasági adófizetési kötelezettség miatti eltérés 1.212.000 Ft. A társasági adó bevallásának és befizetésének határideje 2007. május 31. A főkönyvi könyvelésben viszont a kötelezettségek között szerepeltetni kell a társaságot terhelő tárgyevi társasági adót.

## 2.3 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók

- éves átlagos statisztikai létszáma 10 fő.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN 96.626.792 Ft**

**Belföldi értékesítés nettó árbevétele: 34.807.836 Ft**

Közhasznú árbevétel	12.923.845 Ft
Vállalkozás árbevétele	21.563.991 Ft
Kötelező feladat árbevétele	320.000 Ft

**Egyéb bevételek: 61.358.767 Ft**

Kapott támogatások	59.487.303 Ft
Pályázati támogatások (NKA)	1.850.538 Ft
Egyéb bevételek	20.926 Ft

**Pénzügyi műveletek bevételei: 460.189 Ft**

Pénzintézeti kamatok	99.193 Ft
Árfolyamnyereség	360.996 Ft

**Rendkívüli bevételek: 0 Ft**

**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 39.431.540 Ft**

**Anyagköltségek 8.681.790 Ft**

Üzemanyag	297.944 Ft
Villamosenergia	2.388.113 Ft
Távhő	3.687.753 Ft
Vízdíj	450.916 Ft
Takarítási anyagok	395.180 Ft
Fenntartási anyagok	684.156 Ft
Nyomtatvány ktg.	427.518 Ft
Belépőjegyek	89.022 Ft
Ruhatárjegyek	49.987 Ft
Egyéb anyagok	211.201 Ft

**Igénybe vett szolgáltatások 30.749.750 Ft**

Szállítási költségek	975.696 Ft
Bérleti díjak	245.340 Ft

Karbantartási költségek	2.882.227 Ft
Hírdetés, reklám	1.015.560 Ft
Oktatás, továbbképzés	266.704 Ft
Posta költség	446.109 Ft
Megbízási díjak	1.915.401 Ft
Színházi előadások díjai	14.794.561 Ft
Szerzői jogdíjak	602.637 Ft
Telefon, internet költségek	977.753 Ft
Könyvvizsgálat	720.000 Ft
Jogi képv. munkavéd. tűzvéd.	350.000 Ft
Tagdíjak	75.000 Ft
Hírlap, folyóirat	254.866 Ft
Takarítás	3.498.010 Ft
Portaszolgálat	1.301.550 Ft
Szállás	203.653 Ft
Gépjármű használat	59.271 Ft
Egyéb anyagjell. szolg.	165.412 Ft

#### **EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**

**555.530 Ft**

Bankköltségek	236.633 Ft
Biztosítási díjak	295.384 Ft
Hatósági szolg. díjak	23.513 Ft

#### **SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**

**36.630.799 Ft**

##### **Béreköltségek**

**22.806.088 Ft**

Munkabér	19.887.568 Ft
Jutalom	1.767.000 Ft
Állományon kívüli munkabér	791.520 Ft
Tiszteletdíjak	360.000 Ft

##### **Bérbiztosítások**

**8.071.000 Ft**

Nyugdíj-és	
Egészségbiztosítási járulék	7.059.000 Ft
Tételes egészségügyi hjár.	251.000 Ft
%-os egészségügyi hjár.	50.000 Ft
Munkaadói járulék	711.000 Ft

##### **Személyi jellegű egyéb kifizetések**

**5.753.711 Ft**

Munkába járás, kiküldetés	266.928 Ft
Étkezési utalványok	1.125.000 Ft
Iskolakezdési támogatás	76.000 Ft
Üdülési utalvány	499.500 Ft
Ajándék utalvány	193.750 Ft

Adóköteles természetbeni juttatás	981.382 Ft
Versenydíjak	201.000 Ft
Megbízási díjak	780.700 Ft
Betegszabadságok	177.727 Ft
Reprezentáció	331.773 Ft
Csoportos szállás, szállítás	335.464 Ft
Továbbképzések étkezés	52.040 Ft
Munkáltatói táppénz hozzájár.	53.591 Ft
Kult. szakemberek továbbképzése	169.995 Ft
Dolg. Önkéntes nyugdíjpénztár	343.561 Ft
Közteherjegy és munkabér	165.300 Ft

**ÉRTÉKCSÖKKENÉS** **1.536.226 Ft**

Terv szerinti értékcsökkenés	785.695 Ft
Terv szerinti egyösszegű ért.csökk.	750.531 Ft
Terven felüli értékcsökkenés	0 Ft

**SAJÁT TERMELÉSŰ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA** **0 Ft**

Saj.term.készl.állományváltozása	0 Ft
Aktívált saj.term.érték	0 Ft

**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK** **4.378.543 Ft**

Immat. jav. terven felüli ért.csökk.	39.006 Ft
Helyi iparüzési adó	395.400 Ft
Arányosított ÁFA	3.943.000 Ft
Egyéb ráfordítások	1.137 Ft

**RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK** **60.000 Ft**

Véglegesen átadott pénzeszköz (Magyar Versmondók Gy.M.S.M.Szerv. Radnóti Miklós Orsz. Versmondó Verseny)	60.000 Ft
--	-----------

Társaságunknál 2006. évben selejtezés miatt, terven felüli értékcsökkenési leírásra 2 db befektetett eszköznél került sor.

Az alant felsorolt 2 db immateriális javak selejtezése azért vált szükségessé, mert a társaság az Exinház nevet nem kívánja tovább fenntartani.

A domain név szerződés szerinti lejártával az Exinhaz.hu internetes honlapunk is megszűnt.

**2006. évben selejtezett eszközök tételes kimutatása**

Cikkszám, megnevezés	Bruttó érték ( Ft )	Selejtezésig elszámolt értékcsökkenés ( Ft )	Nettó érték ( FT )	Terven felüli érték- csökkenés ( Ft )
113000004 Domain név Exinhaz.hu	4.000	664	3.336	3.336
114001001 Weboldal Exinhaz.hu	50.000	14.330	35.670	35.670

**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE** **74.637.851 Ft**

**Közhasznú célú működésre kapott támogatás** **61.337.841 Ft**

Alapítótól kapott támogatás 59.267.303 Ft

- Feladatell. szerződés 49.600.000 Ft

- Színházi jell. tev. 6.000.000 Ft

- Kulturális Alap 80.000 Ft

- Nagyrendezvényi Alap 225.000 Ft

- Kisfaludy Napok 800.000 Ft

- Kultúrával a Nyugat  
Kapujában 2.000.000 Ft

- Pályázati Alap 362.303 Ft

- Tisztségviselői Alap 200.000 Ft

Egyéb önkormányzatoktól 120.000 Ft

- Győr Megyei Jogú Város 70.000 Ft

- Kapuvár 50.000 Ft

Egyéb vállalkozóktól 100.000 Ft

Pályázati úton elnyert támogatás 1.850.538 Ft

NKA pályázati támogatás 1.486.538 Ft

MMI NKÖM pályázati tám. 364.000 Ft

**Közhasznú tevékenységből származó árbevétel** **12.923.845 Ft**

Színházi árbevétel 12.542.212 Ft

Egyéb közhasznú árbevétel 381.633 Ft

**Egyéb közhasznú bevételek** **376.165 Ft**

Pénzintézeti kamatok 76.617 Ft

Árfolyamnyereség 278.833 Ft

Egyéb bevételek (kerekítések) 20.715 Ft

**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE** **21.988.941 Ft**

**Vállalkozási tevékenység árbevétele** **21.883.991 Ft**

Bérbeadási árbevételek 21.123.967 Ft

Egyéb vállalkozási árbevételek 440.024 Ft

Kötelező feladat árbevételek 320.000 Ft

**Pénzügyi műveletek bevételei** **104.739 Ft**

Pénzintézeti kamatok vállalkozási 22.249 Ft

Pénzintézeti kamatok köt.feladat 327 Ft

Árfolyamnyereség vállalkozási 80.972 Ft

Árfolyamnyereség köt.feladat 1.191 Ft

**Egyéb bevételek** **211 Ft**

Adók kerekítése vállalkozási 211 Ft

Adók kerekítése kötelező feladat 0 Ft

<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>68.782.814 Ft</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>35.010.604 Ft</b>
Anyagköltség	6.570.019 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	27.942.403 Ft
Egyéb szolgáltatások	498.182 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>29.033.128 Ft</b>
Béreköltség	17.863.638 Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz.	4.816.541 Ft
Bérfeladások	6.352.949 Ft
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1.211.728 Ft</b>
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>3.467.354 Ft</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>60.000 Ft</b>
<b>Közhasznú tevékenység eredménye</b>	<b>5.855.037 Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>13.809.824 Ft</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>4.976.466 Ft</b>
Anyagköltség vállalkozási	2.061.629 Ft
Anyagköltség kötelező feladat	50.142 Ft
Igénybe vett szolgáltatások váll.	2.747.935 Ft
Igénybe vett szolgáltatások köt.fel.	59.412 Ft
Egyéb szolgáltatások vállalkozási	56.516 Ft
Egyéb szolgáltatások köt.feladat	832 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>7.597.671 Ft</b>
Béreköltség vállalkozás	4.889.805 Ft
Béreköltség kötelező feladat	52.645 Ft
Személyi jell.egyéb vállalkozási	924.477 Ft
Személyi jell.egyéb köt.feladat	12.693 Ft
Bérfeladások vállalkozási	1.699.345 Ft
Bérfeladások kötelező feladat	18.706 Ft
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>324.498 Ft</b>
Értékcsökkenési leírás vállalkozási	318.805 Ft
Értékcsökkenési leírás köt.feladat	5.693 Ft
<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>911.189 Ft</b>
Egyéb ráfordítások vállalkozási	897.919 Ft
Egyéb ráfordítások kötelező feladat	13.270 Ft
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység eredménye</b>	<b>8.179.117 Ft</b>
Vállalkozási tev.eredménye	8.070.992 Ft
Kötelező feladatell.eredménye	108.125 Ft
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1.212.000 Ft</b>
<b>Vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</b>	<b>6.967.117 Ft</b>
Mérleg szerinti eredmény vállalkozási	6.875.014 Ft
Mérleg szerinti eredmény köt.feladatell.	92.103 Ft
<b>Közhasznú tevékenység mérleg szerinti eredménye</b>	<b>5.855.037 Ft</b>
<b>2006. évi mérleg szerinti eredmény</b>	<b>12.822.154 Ft</b>

### Alapító által juttatott támogatások elszámolása

Közhasznú tevékenység 2006. évi ráfordítása	68.782.814 Ft
Kötelező feladatellátás 2006. évi ráfordítása	229.415 Ft
<i>2006. évi közhasznú és kötelező feladatellátások ráfordításai összesen:</i>	
<i>Alapítótól kapott 2006. évi támogatások összege:</i>	69.012.229 Ft
<b>2006. évi keletkezett költségtöbblet:</b>	<b>-9.744.926 Ft</b>
Pályázati, és egyéb kapott támogatások	2.070.538 Ft
<b>2006. évi kapott támogatások felhasználása után maradó költségtöbblet:</b>	<b>-7.674.388 Ft</b>
Saját közhasznú árbevétel	12.923.845 Ft
Saját kötelező feladatellátás árbevétele	320.000 Ft
Saját egyéb közhasznú bevételek	376.165 Ft
Saját egyéb kötelező feladatellátás bevételei	1.518 Ft
<b>Közhasznú és kötelező feladatellátás 2006. évi eredménye:</b>	<b>5.947.140 Ft</b>

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az átadott vagyontárgyainak karbantartása és javítása érdekében egy pénzügyi alap létrehozására kötelezte a Kht-t. Ezt a pénzügyi alapot minden év december 31. napjára fel kell tölteni a nem kötelező vállalkozási árbevétel éves összegének 30 %-ra. Társaságunk a feltöltésnek eleget tett, a 10.919.000 Ft pénzeszközt OTP Tőkegarantált Pénzpiaci befektetési jegyben tartalékolja.

### Befektetési tükör 2006. év.

E Ft-ban					
Bruttó érték	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
1. Alapítás-átszerv.akt.értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	370	197	4		563
4. Szellemi termékek	100		50		50
5. Üzleti vagy cégérték					
6. Immat. javakra adott előlegek					
7. Immat. javak értékhelyesbítése					
<b>Immat. javak össz.</b>	<b>470</b>	<b>197</b>	<b>54</b>		<b>613</b>
1. Ingatlanok és a kapcs.jogok	6				6
2. Műszaki berend.gépek, járművek	2925	231			3156
3. Egyéb berend.felszer. járművek	5172	636			5808
4. Tenyészállatok					
5. Beruházások, felújítások		867	867		
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. Tárgyi eszközök ért.helyesbítése					
<b>Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>8103</b>	<b>1734</b>	<b>867</b>		<b>8970</b>

E Ft-ban

<b>Halmazott értékcsökk.</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Átsorolás</b>	<b>Záró</b>
1. Alapítás-átszerv.akt. értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	45	108	1		152
4. Szellemi termékek	22	19	14		27
5. Üzleti vagy cégérték					
6. Immat. javakra adott előlegek					
7. Immat. javak érték helyesbítése					
<b>Immat. javak össz.</b>	<b>67</b>	<b>127</b>	<b>15</b>		<b>179</b>
1. Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok		1			1
2. Műszaki berend. gépek, járműv.	1947	385			2332
3. Egyéb berend.felszer. járművek	1259	1023			2282
4. Tenyészállatok					
5. Beruházások, felújítások					
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. Tárgyi eszközök érték helyesb.					
<b>Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>3206</b>	<b>1409</b>			<b>4615</b>

E Ft-ban

<b>Tárgyévi értékcsökkenés</b>	<b>Terv szerinti</b>			<b>Terven felüli</b>	
	<b>Lineáris</b>	<b>Degresszív</b>	<b>Telj. arányos</b>	<b>É.cs. elszám.</b>	<b>É.cs. visszairás</b>
1. Alapítás-átszerv. aktivált értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	108			3	
4. Szellemi termékek	19			36	
5. Üzleti vagy cégérték					
6. Immateriális jav. adott előlegek					
7. Immateriális javak érték helyesbítése					
<b>Immat. javak össz.</b>	<b>127</b>			<b>39</b>	
1. Ingatlanok és a kapcs.vagy.jogok	1				
2. Műszaki berend. gépek, járműv.	385				
3. Egyéb berend. felszer. járművek	1023				
4. Tenyészállatok					
5. Beruházások, felújítások					
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. Tárgyi eszközök érték helyesb.					
<b>Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>1409</b>				

E Ft-ban

<b>Nettó érték</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	325	411
4. Szellemi termékek	78	23
5. Üzleti vagy cégérték		
6. Immateriális javakra adott előlegek		
7. Immateriális javak értékhelyesbítése		
<b>Immat. javak össz.</b>	<b>403</b>	<b>434</b>
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	6	5
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	978	824
3. Egyéb berend. felszerelések, járművek	3913	3526
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásokra adott előlegek		
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
<b>Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>4897</b>	<b>4355</b>