

## MŰVÉSZETEK HÁZA EGER NONPROFIT K. K. KFT

## A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

2013. évi Terv

1.sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2012. évi	2012.évi várható	2013. évi	2013/2012
		terv	tény	terv	%
<b>1.</b>	<b>Belföldi ért. nettó árbevétele</b>	<b>21 739</b>	<b>14 276</b>	<b>18 445</b>	<b>84,85%</b>
1./a	Közhasznú tev. nettó árbev.	11 520	8 600	7 600	65,97%
1/b	Vállalkozási tev. árbev.	10 180	5 500	10 800	106,09%
1/c	Egyéb célszeinti tev. árbev.	39	176	45	115,38%
<b>2.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>90 024</b>	<b>113 135</b>	<b>103 940</b>	<b>115,46%</b>
2/a	Közhasznú c. kapott támogatás	72 452	72 452	65 452	90,34%
2/b	Pályázati úton kapott támogatás	14 072	37 183	34 988	248,64%
2/c	Egyéb támogatás	3 500	3 500	3 500	100,00%
2./d.	Egyéb bevételek	0	0	0	0,00%
<b>I.</b>	<b>Nettó bevétel</b>	<b>111 763</b>	<b>127 411</b>	<b>122 385</b>	<b>109,50%</b>
<b>IV.</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítás</b>	<b>54 086</b>	<b>69 259</b>	<b>64 685</b>	<b>119,60%</b>
5.	Anyagköltség	6 681	12 664	10 254	153,48%
7.	Igénybev. szolg.	45 509	55 000	52 863	116,16%
8.	Egyéb szolgáltatás	1 896	1 595	1 568	82,70%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>59 733</b>	<b>59 445</b>	<b>56 736</b>	<b>94,98%</b>
9.	Bérek	45 849	43 091	43 025	93,84%
10.	Személyi jell. egyéb kifiz.	2 651	4 719	2 095	79,03%
11.	Bérfizetések	11 233	11 635	11 616	103,41%
<b>VI/1</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>13 159</b>	<b>13 281</b>	<b>13 029</b>	<b>99,01%</b>
<b>VI/2</b>	<b>Kisértékű eszköz leírása</b>	<b>100</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIII/1</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>339</b>	<b>319</b>	<b>217</b>	<b>64,01%</b>
<b>A</b>	<b>Üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>-15 654</b>	<b>-15 288</b>	<b>-12 282</b>	<b>78,46%</b>
IX	PÜ-i műveletek bevételei	50	7	0	0,00%
X	PÜ-i műveletek ráfordításai	0	120	50	0,00%
<b>B</b>	<b>PÜ-i műveletek eredménye</b>	<b>50</b>	<b>-113</b>	<b>-50</b>	<b>-100,00%</b>
XI.	Rendkívüli bevétel	11 714	11 924	11 866	101,30%
XII.	Rendkívüli ráfordítás	1 500	1 843	1 200	80,00%
<b>D</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>10 214</b>	<b>10 081</b>	<b>10 666</b>	<b>104,43%</b>
<b>E</b>	<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>-5 390</b>	<b>-5 320</b>	<b>-1 666</b>	<b>30,91%</b>
XIII	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00%
<b>G</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-5 390</b>	<b>-5 320</b>	<b>-1 666</b>	<b>30,91%</b>

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

3.sz. melléklet

2013. évi Terv													Adatok ezer Ft-ban	
TEVÉKENYSÉG	2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2013. évi	2013. évi
	TERV	BEVÉTEL	TERV	KÖLTSÉG	TERV	EREDMÉNY	BEVÉTEL	VÁRHATÓ	KÖLTSÉG	VÁRHATÓ	EREDM.	TERV	TERV	TERV
Kepes Kiáll. Hely		9 088		8 668		420	8 939	10 425		-1 486		7 502	12 134	-4 632
Zsinagóga Gal. Kiáll. hely		11 932		11 792		140	6 159	6 813		-654		4 653	8 222	-3 569
TÁMOP pályázatok							19 600	19 600		0		26 988	26 988	0
Rendezvény		28 681		26 846		1 835	39 800	39 200		600		28 010	19 982	8 028
Múzeum és Rendezvényszervezési tevékenység bevétele és költsége		49 701		47 306		2 395	74 498	76 038		-1 540		67 153	67 326	-173
Turisztikai tevékenység														
Tourinform Iroda		18 057		20 411		-2 354	10 020	12 300		-2 280		16 768	16 709	59
Marketing tevékenység		15 000		15 000		0	15 000	15 000		0		15 000	15 000	0
TDM		14 202		19 633		-5 431	9 500	11 000		-1 500		15 754	17 306	-1 552
Turisztikai tevékenység bevétele és költsége		47 259		55 044		-7 785	34 520	38 300		-3 780		47 522	49 015	-1 493
Tevékenységek bevétele és költsége összesen		96 960		102 350		-5 390	109 018	114 338		-5 320		114 675	116 341	-1 666
Központi Irányítás bevételei		39 821				39 821	24 500					19 576		19 576
Központi Irányítás költségei				39 821		39 821		24 500					19 576	19 576
Irányítási tevékenység bevétele és költsége összesen		39 821		39 821		0	24 500	24 500		0		19 576	19 576	0
TEVÉKENYSÉG TELJES BEV.-KÖLTSÉGE- EREDMÉNYE		136 781		142 171		-5 390	133 518	138 838		-5 320		134 251	135 917	-1 666
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY						-5 390				-5 320				-1 666
ADÓZOTT EREDMÉNY						-5 390				-5 320				-1 666