| 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| 0 | 1 | - | 0 | 9 | - | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

**Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft** a vállalkozás megnevezése

**1139 Budapest, Lomb u. 15. 413-7515** a vállalkozás címe, telefonszáma

# Éves beszámoló

## a 2015.-ik üzleti évről

**Budapest, 2016. március 31.**

Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi NKft. 1139 Budapest, Lomb u. 15.

**Dr. Rózsa András**
**ügyvezető igazgató**

2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1
Statisztikai számjel

0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8 1 1
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2015.12.31.

## MÉRLEG "A" változat - Eszközök ( aktívák )

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 01. | **A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor)** | **2 017** | **-** | **1 551** |
| 02. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) | 38 | - | 9 |
| 03. | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | |
| 04. | Kisérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 05. | Vagyoni értékű jogok | | | |
| 06. | Szellemi termékek | 38 | | 9 |
| 07. | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 08. | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 09. | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok) | 1 979 | - | 1 542 |
| 11. | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 911 | | 851 |
| 12. | Műzaki berendezések, gépek, járművek | | | |
| 13. | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 1 068 | | 691 |
| 14. | Tenyészállatok | | | |
| 15. | Beruházások, felújítások | | | |
| 16. | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17. | Targyi eszközök értékhelyesbítése | | | |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.sorok) | - | - | - |
| 19. | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 20. | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 21. | Egyéb tartós részesedés | | | |
| 22. | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | |
| 23. | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | |
| 24. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| 25. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | |

Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Intézete Nkft. 1139 Budapest, Lomb u. 13-17. *1*

2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1
Statisztikai számjel

0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8 1 2
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015.12.31.

## MÉRLEG "A" változat - Eszközök ( aktívák )

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 26. | B. **Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor)** | **197 182** | **-** | **198 171** |
| 27. | I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) | - | - | - |
| 28. | Anyagok | | | |
| 29. | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 30. | Növendék-,hízó-,és egyéb állatok | | | |
| 31. | Késztermékek | | | |
| 32. | Áruk | | | |
| 33. | Készletekre adott előlegek | | | |
| 34. | II. KÖVETELÉSEK (35.-39. Sorok) | 188 627 | - | 191 074 |
| 35. | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 785 | | 3 092 |
| 36. | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 37. | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 38. | Váltókövetelések | | | |
| 39. | Egyéb követelések | 187 842 | | 187 982 |
| 40. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.sorok) | - | - | - |
| 41. | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | |
| 42. | Egyéb részesedés | | | |
| 43. | Saját részvények, saját üzletrészek | | | |
| 44. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
| 45. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. Sorok) | 8 555 | - | 7 097 |
| 46. | Pénztár, csekkek | 92 | | 59 |
| 47. | Bankbetétek | 8 463 | | 7 038 |
| 48. | **C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)** | **957** | **-** | **958** |
| 49. | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | | | |
| 50. | Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 957 | | 958 |
| 51. | Halasztott ráfordítások | | | |
| 52. | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** (01.+26.+48. sor) | **200 156** | **-** | **200 680** |

2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1
Statisztikai számjel

0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8 1 3
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015.12.31.

## MÉRLEG "A" változat - Források ( passzívák )

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 53. | **D. Saját tőke** (54.+56.+57.+60.+61. sor) | **12 560** | **-** | **10 708** |
| 54. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | | 3 000 |
| 55. | 54.sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke | | | |
| 56. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | |
| 57. | III. TŐKETARTALÉK | 186 567 | | 186 567 |
| 58. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | - 186 566 | | - 177 007 |
| 59. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | |
| 60. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | | | |
| 61. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 9 559 | | - 1 852 |
| 62. | **E. Céltartalék** | **40 000** | **-** | **40 000** |
| 63. | Céltartalék a várható kötelezettségekre | | | |
| 64. | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 40 000 | | 40 000 |
| 65. | Egyéb céltartalék | | | |
| 66. | **F. Kötelezettségek** (67.+71.+80. Sor) | **146 438** | **-** | **149 384** |
| 67. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.sorok) | - | - | - |
| 68. | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 69. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 70. | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |

2016. március 31.

Magyar Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nkft. 1139 Budapest, Lomb u. 15. *1*

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1
Statisztikai számjel
0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8 1 4
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015.12.31.

**MÉRLEG "A" változat - Források ( passzívák )**

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| 71. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) | - | - | - |
| 72. | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | |
| 73. | Átváltoztatható kötvények | | | |
| 74. | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | |
| 75. | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | |
| 76. | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | |
| 77. | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 78. | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 79. | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 80. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. És 83.-89. Sorok) | 146 438 | - | 149 384 |
| 81. | Rövid lejáratú kölcsönök | 98 572 | | 98 572 |
| 82. | 81.sorból: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 83. | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 84. | Vevőktől kapott előlegek | | | |
| 85. | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból ( szállítók) | 469 | | 1 537 |
| 86. | Váltótartozások | | | |
| 87. | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | |
| 88. | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 89. | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 47 397 | | 49 275 |
| 90. | **G. Passzív időbeli elhatárolások** (91.-93. sorok) | **1 158** | **-** | **588** |
| 91. | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 92. | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 208 | | |
| 93. | Halasztott bevételek | 950 | | 588 |
| 94. | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** (53.+62.+66.+90. Sor) | **200 156** | **-** | **200 680** |

Nemzeti Kulturális Örökség Védelmében 1139 Budapest, Lomb u. 15. *1*

2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

**2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1**
Statisztikai számjel
**0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8** **3 1**
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31.

## " A " EREDMÉNYKÍMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| 01. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 20 752 | | 18 139 | 1. |
| 02. | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | | 2. |
| **I.** | **Értékesítés nettó árbevétele** (01.+02.) | **20 752** | **-** | **18 139** | 3. |
| 03. | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | 4. |
| 04. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | 5. |
| **II.** | **Aktivált saját teljesítmények értéke**(+_03.+04.) | | | | 6. |
| **III.** | **Egyéb bevételek** | **783 330** | | **780 413** | 7. |
| | III.sorból:visszaírt értékvesztés | | | | 8. |
| 05. | Anyagköltség | 3 879 | | 3 357 | 9. |
| 06. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 751 | | 30 987 | 10. |
| 07. | Egyéb szolgéltatások értéke | 3 756 | | 3 505 | 11. |
| 08. | Eladott áruk beszrzési értéke | | | | 12. |
| 09. | Eladott (közvetitett) szolgáltatások értéke | 1 952 | | | 13. |
| **IV.** | **Anyagjellegű ráfordítások** (05.+06.+07.+08.+09.) | **39 338** | **-** | **37 849** | 14. |
| 10. | Bérköltség | 506 678 | | 513 153 | 15. |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 93 496 | | 91 706 | 16. |
| 12. | Bérjárulékok | 150 392 | | 151 785 | 17. |
| **V.** | **Személyi jellegű ráfordítások** (10.+11.+12.) | **750 566** | **-** | **756 644** | 18. |
| **VI.** | **Értékcsökkenési leírás** | **1 361** | | **1 528** | 19. |
| **VII.** | **Egyéb ráfordítások** | **3 637** | | **4 744** | 20. |
| | VII.sorból: értékvesztés | | | | 21. |
| **A** | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE** (I.+_II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | **9 180** | **-** | **- 2 213** | 22. |

2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1
Statisztikai számjel

0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8 3 2
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfodulónapja 2015.12.31.

## " A " EREDMÉNYKÍMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | 23 |
| | 13.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | | 24 |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | | 25 |
| | 14.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott | | | | 26 |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | | 27 |
| | 15.sorból:kapcsolt vállalkozástól kapott | | | | 28 |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | | | 29 |
| | 16.sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott | | | | 30 |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | | 31 |
| VIII. | **Pénzügyi műveletek bevételei** (13.+14.+15.+16.+17.) | - | - | - | 32 |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | | | | 33 |
| | 18.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | 34 |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | 35 |
| | 19.sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | 36 |
| 20. | Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztése | | | | 37 |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 2 | | | 38 |
| IX. | **Pénzügyi műveletek ráfordításai** (18.+19.+-20.+21.) | **2** | - | - | 39 |
| B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE** (VIII..-IX.) | - **2** | - | - | 40 |
| C. | **SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY** (+-A.+-B.) | **9 178** | - | - **2 213** | 41 |
| X. | **Rendkivüli bevételek** | **381** | | **361** | 42 |
| XI. | **Rendkivüli ráfordítások** | | | | 43 |
| D. | **RENDKIVÜLI EREDMÉNY** (X.-XI.) | **381** | - | **361** | 44 |
| E. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY** (+-C.+-D.) | **9 559** | - | - **1 852** | 45 |
| XII. | **Adófizetési kötelezettség** | - | | - | 46 |
| F. | **ADÓZOTT EREDMÉNY** (+-E.XII.) | **9 559** | - | - **1 852** | 47 |
| 22. | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre | | | | 48 |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | | | | 49 |
| G. | **MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY** (+-F.+22.-23.) | **9 559** | - | - **1 852** | 50 |

2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

**2 0 9 7 5 3 8 8 9 1 0 2 5 7 1**
Statisztikai számjel
**0 1 - 09 - 9 2 1 7 2 8**
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja 2015.12.31.

## Közhasznú beszámoló eredménykimutatása

adatok E Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) helyesbítései | Tárgyév |
|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e |
| **1.** | **A. Összes közhasznú tevékenység bevétele** | **781 307** | **-** | **780 738** |
| **2.** | **1. Közhasznú célra,müködésre kapott** | **780 000** | **-** | **780 000** |
| | **támogatás** | | | |
| 3. | Alapítótól | 780 000 | | 780 000 |
| 4. | Központi költségvetésből | | | |
| 5. | Helyi önkormányzattól | | | |
| 6. | Egyéb | | | |
| **7.** | **2. Pályázati úton elnyert támogatás** | | | |
| **8.** | **3. Közhasznú tevékenységből származó** | | | |
| | **bevétel** | | | |
| **9.** | **4. Tagdíjból származó bevétel** | | | |
| **10.** | **5. Egyéb bevétel** | **1 307** | | **738** |
| **11.** | **B. Vállalkozási tevékenység bevétele** | **23 156** | | **18 176** |
| **12.** | **C. Összes bevétel** | **804 463** | **-** | **798 914** |
| **13.** | **D. Közhasznú tevékenység ráfordításai** | **766 797** | **-** | **780 648** |
| 15. | Anyagjellegű ráfordítások | 29 866 | | 35 855 |
| 16. | Személyi jellegű ráfordítások | 735 650 | | 742 868 |
| 17. | Értékcsökkenési leírás | 1 281 | | 1 185 |
| 18. | Egyéb ráfordítások | | | 740 |
| 19. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 20. | Rendkivüli ráfordítások | | | |
| **21.** | **E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai** | **28 107** | **-** | **20 118** |
| 22. | Anyagjellegű ráfordítások | 9 472 | | 1 994 |
| 23. | Személyi jellegű ráfordítások | 14 916 | | 13 776 |
| 24. | Értékcsökkenési leírás | 80 | | 344 |
| 25. | Egyéb ráfordítások | 3 637 | | 4 004 |
| 26. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 2 | | |
| 27. | Rendkivüli ráfordítások | | | |
| **28.** | **F. Összes ráfordítás** | **794 904** | **-** | **800 766** |
| **29.** | **G. Adózás előtti vállalkozási eredmény** | **- 4 951** | | **- 1 942** |
| **30.** | **H. Adófizetési kötelezettség** | **-** | | **-** |
| **31.** | **I. Tárgyévi vállalkozási eredmény** | **- 4 951** | | **- 1 942** |
| **32.** | **II. Tárgyévi közhasznú eredmény** | **14 510** | **-** | **90** |
| **33.** | **III. Eredmény összesen** | **9 559** | **-** | **- 1 852** |

## Tájékoztató adatok

ezer Ft

| Sorsz. | | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|---|
| **1.** | **A.** | **Személyi jellegű ráfordítások** | **756 644** |
| 2. | 1. | Bérköltség | 513 153 |
| | | ebből:-megbízási díjak | 1 200 |
| | | -tiszteletdíjak | 1 080 |
| 3. | 2. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 91 706 |
| 4. | 3. | Bérjárulékok | 151 785 |
| **5.** | **B.** | **A szervezet által nyújtott támogatások** | **-** |
| 6. | | ebből: kötelezettségként elszámolt és | - |
| | | tovább utalt, illetve átadott támogatás | |

2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

# Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft

## 2015. év KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

1. A szervezet azonosító adatai

Név: Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft

Székhely : 1139.Budapest, Lomb utca 15.

Bejegyző határozat száma : 6-12-75/69/2000.

Nyilvántartási szám : 01-09-921728

Képviselő neve : dr. Rózsa András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Társaság alapvető funkciója a fegyveres biztonsági őrségről, természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997.CLIX. törvény alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti kulturális értéket őrző intézményei védelmének biztosítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:

Múzeumi tevékenység ( főtevékenység)
Történelmi hely, egyéb látványosság működtetése
Személybiztonsági tevékenység
Építményüzemeltetés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A Társaság tevékenysége, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény 75.§-ának rendelkezése szerint közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint alkalmazható

közhasznú tevékenység célcsoportja:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartózó múzeumokban létrehozott fegyveres biztonsági őrségek működtetése.
közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 292 fő
közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az intézményekben a kiemelt és időszakos rendezvények, állami vezetők látogatásai valamint az intézményekben folyamatosan tartó felújításokkal járó többletmunka zökkenőmentes ellátása.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatás

( 350/2011(XII.30.) Kormányrendelet szerint ez a pont megszünt)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Felhasznál vagyonelem megnevezése | Vagyonelem | Felhasználás célja |
| | | | |
| **5.Cél szertinti juttatások kimutatása** | | Előző év | Tárgyév |
| | Cél szerinti juttatás megnevezése | | |
| | | | |
| | | | |
| **6. Vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás** | | Előző év | Tárgyév |
| | Tisztség | | |
| | ügyvezető | 6 642 | 6 642 |
| A vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatás összesen | | | |
| **7. Közhasznú Jogállás** | | | |
| **megállapításához szükséges mutatók** | | | |
| Alapadatok | | | |
| B. Éves összes bevétel | | 781 307 | 780 738 |
| ebből: | | | |
| C. a személyi jövedelemadó meghatározott | | | |
| részének az adózó rendelkezésée szerinti | | | |
| felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. Törvény | | | |
| alapján árutalt összeg | | | |
| D. közszolgátatási bevétel | | | |
| E. normatív támogatás | | 780 000 | 780 000 |
| F. az Európai unió sztrukturális alapjából | | | |
| illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | | |
| G. Korrigált bevétel | | 1 307 | 738 |
| H.Összes ráfordítás(kiadás) | | 766 797 | 780 648 |
| I. ebből személyi jellegű ráfordítás | | 735 650 | 742 868 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | | 31 147 | 37 780 |
| K Adózott eredmény | | 14 510 | 90 |
| I. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű | | | |
| önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi LXXXVIII. | | | |
| törvénynek megfelelően | | | |
| **Erőforrás-ellátottság mutatói** | | Mutató teljesítése | |
| Ectv 32.§(4)a | | igen | igen |
| Ectv 32.§ (4)b | | igen | igen |
| Ectv 32.§ (4)c | | igen | igen |
| **Társadalmi támogatottság mutatói** | | | |
| Ectv 32.§(5)a | | nem | nem |
| Ectv 32.§(5)b | | igen | igen |
| Ectv 32§.(5)c | | nem | nem |

Budapest,2016.március 31.

dr.Rózsa András
ügyvezető igazgató

# Kiegészítő melléklet

A Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NKÖV Nonprofit Kft) 2015. december 31.-i fordulónappal készített Éves beszámolójához.

A Társaságot a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma alapította 2001. január. 01-én.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium helyére az Emberi Erőforrások Minisztériuma lépett.
Az alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény, valamint az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI .törvény rendelkezései alapján -2009.november 2-i Alapítói Okirat –nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

Változás bejegyezve: 2009. november 25.
A KFT cégjegyzék száma: 01-09-921728.
A KFT tevékenységét egyszemélyes közhasznú társaságként folytatja.
A KFT fő tevékenysége: 9102 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme.
A Társaság feladata a 1997.évi CLVI.törvény 26.§ c) pontjában meghatározott Alapító Okirat értelmében: kulturális örökség megóvása; műemlék védelem; nevelés és oktatás , képességfejlesztés, ismeretterjesztés mely feladatokat az Alapító közhasznú tevékenységnek ismeri el.

Az Alapító az emberi erőforrás miniszter feladat és hatásköréről szóló 167/2006.(VII.28.) Korm..rendelet szerint a Társasággal közhasznúsági szerződést kötött a társadalmi közös szükséglet kielégítéséhez szükséges közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről.
A Társaság alapvető feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket őrző intézményei védelmének biztosítása a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény alapján.

A Társaság vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő jelleggel, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A Társaság határozatlan időre jött létre, az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
A Társaság törzstőkéje: 3 000 000.- Ft azaz Hárommillió forint pénzbeli betét.
A Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörben az egyedüli tag, az Alapító dönt.
A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik
A mérleg aláírására dr. Rózsa András ügyvezető jogosult

A mérlegbeszámolót Weisz Károlyné mérlegképes könyvelő (1137 Budapest, Sz.István krt.6.) mint alkalmazott állította össze, regisztrációs száma 152940.

A Társaság könyvvizsgálója: Regia Audit Kft, természetes személy könyvvizsgáló Dudás Csaba bejegyzett könyvvizsgáló MKVK 006112
A Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2009. november 25.-én jegyezte be, közhasznúsági fokozata: Közhasznú.

A Társaság az adózott eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapító okiratban meghatározott tevékenység finanszírozására fordíthatja.

**A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői, mely alapján a beszámolót összeállítottuk.**
Az eszközöket bekerülési értékükön tartjuk nyílván a kis értékű beszerzéseket, azonnal elszámoljuk költségként. A befektetett eszközök értékcsökkenését lineárisan számoljuk el havonta, a 100.000.- Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközöket használatba vételkor értékcsökkenésként elszámoljuk. A mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat könyvszerinti értéken mutatjuk ki.

A beszámolási időszakban terven felüli értékcsökkenést, értékhelyesbítést nem számoltunk el. Folyamatban van egy – a munkavállalók részéről indított- peres ügyünk , a perbeli követelés nagysága jelentős. 2010. évben céltartalékot képeztünk a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 41.§(1) bekezdése szerint a folyamatban lévő ügyletekből származó fizetési kötelezettségekre. Ennek mértéke 800 000 e Ft.

2015. évi beszámolóban a céltartalék összege az óvatosság elvét követve 40 000 e Ft-, a Mfv.II.10.604/2011/9. számú rész- közbenső ítélet alapján, melyben a Kúria a Fővárosi Bíróság 55.Mf.640.308/2009/7. számú közbenső ítéletet hatályon kívül helyezi, a Fővárosi

Munkaügyi Bíróság 8.M.4461/2007/30. számú közbenső ítéletét részben megváltoztatja. Megállapítja, hogy a felperesek a 2005. január 1-től a 2003 1-én irányadó bérükhöz viszonyítva 7,44%-os béremelésre, illetve 2006.01.01-től a 2005.08.31 évi irányadó 4,51%-os béremelésre váltak jogosultá.

A mérleget a többször módosított 2000. évi C. törvény alapján készítettük el, mivel Társaságunk közhasznú társaság így az eredmény-kimutatást az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.(XII.19) Kormány rendelet 3. § (2) bekezdésének megfelelően is elkészíti az előírt séma szerint.

A KFT az Emberi Erőforrások Minisztériumával 2015. évre „ Közhasznúsági Szerződést „ kötött, (az 5.3/19-1/2001.sz. Közhasznú Szerződésnek az 12681/2007. számú szerződés-módosítással egységes szerkezetbe foglalva) melynek keretében a felsorolt intézmények fegyveres biztonsági őrzését, rendészeti és kulturális védelmi feladatait látta el alaptevékenysége keretében.

- Ludwig Múzeum
- Néprajzi Múzeum
- Nagytétényi Kastélymúzeum
- Magyar Országos Levéltár
- Országos Széchényi Könyvtár
- Iparművészeti Múzeum
- Szépművészeti Múzeum –Magyar Nemzeti Galéria
- Magyar Nemzeti Múzeum
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
- Országos Széchenyi Könyvtár ( Csillaghegy raktár )
- Vasarely Múzeum

A Társaság vállalkozási szerződés alapján a következő intézményeknél végzett műemlék védelmi, illetve kulturális védelmi szolgáltatást 2015.-ben.

- Politikatörténeti Intézet Nonprofit Kft

Egyedi megrendelés alapján fegyveres biztonsági szolgáltatást végeztünk különböző rendezvényeken a következő intézményeknél:

Szépművészeti Múzeum

Iparművészeti Múzeum

Kultúra 2008 Nonprofit Kft

Magyar Nemzeti Múzeum

Az időszak tevékenységének mérleg szerinti **eredménye- 1 852 e Ft veszteségég**.

A KFT átlagos állományi létszáma 2014-ben 295 **fő** 2015-ben **292 Fő.**

**A Pénzforgalmi számlánk forgalmát 2004. január. 01-től az 1992. évi XXXVIII. Törvény alapján a Magyar Államkincstár vezeti.**

## A KFT vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete.

Vagyoni helyzet alakulása:

Befektetett eszközök aránya:

- Befektetett eszközök/ Összes eszköz :
  - Előző év: 2 017 e Ft / 200 156 e Ft = 1,01 %
  - Tárgyév: 1 551 e Ft / 200 680 e Ff = 0,77 %

Forgóeszközök aránya:

Forgóeszközök+ aktív időbeli/ Összes eszköz

Előző év: : 198 139 e Ft/ 200 156 e Ft = 98,99 %

Tárgyév: 199 129 e Ft/ 200 680 e Ft = 99,22 %

A tevékenység finanszírozásának vizsgálata:

- Saját tőke alakulása:

Saját tőke / Források összesen :

Előző év : 12 560 e Ft / 200 156 e Ft =6,27 %

**Tárgyév: 10 708 e Ft/ 200 680 e Ft = 5,33 %**

Idegen forrás alakulása:

Kötelezettségek / Források összesen:

Előző év: 146 438 e Ft / 200 156 e Ft = 73,16 %

Tárgyév: 149 384 e Ft/ 200 680 e Ft = 74,43

A KFT eladósodása 2015. december 31-én:

- Az összes kötelezettség arányában:
  Összes kötelezettség/Saját tőke:

  **Előző év: 146 438 e Ft 12 560 e Ft = 1165,90 %**

  **Tárgyév: 149 384 e Ft/ 10 708 e Ft = 1395,06 %**

**2015 évben az alapító a támogatási előirányzat összegét a bázishoz képest nem változtatta. A munkavállalók bérét a kötelező garantált bérminimum összegéig rendeztük, ez a bázishoz viszonyítva 6,56%os többlet kiadást jelentett.**

**Pénzügyi helyzet alakulása:**

Likviditási mutatók:

Likvid pénzeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek:

**Előző év: 8 555 e Ft / 146 438 e Ft = 5,84 %**

**Tárgyév: 7 097 e Ft / 149 384 e Ft = 4,75 %**

Forgóeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek:

**Előző év: 197 182 e Ft / 146 438 e Ft = 134,65 %**

**Tárgyév: 198 171 e Ft/ 149 384 e Ft = 132,65 %**

**A fenti mutatók azt jelzik, hogy 2015.év végén rendelkezésre álló likvid pénzeszközök nem fedezték a Kft rövid lejáratú kötelezettségeit.**

**Eredmény-kimutatás**

Az eredményt az összköltség eljárás ' A ' változatával készítettük el, illetve a 224/2000.(XII.19.)Kormányrendeletben a közhasznú társaságokra előírt „ Közhasznú beszámoló eredmény-kimutatás"-t is elkészítettük. A részletezésnél a közhasznú eredmény-kimutatásból indultunk ki

Az Alapító a Kft. 2015 évi üzleti tervét és szakmai koncepcióját 780 000 000.- Ft, Hétszáz nyolcvanmillió forint tervezett éves közhasznú támogatás alapulvételével elfogadta, a 19419/2015/PKF számú támogatási szerződésben vállalt kötelezettséget.

A célfeladat ellátásához, támogatás terhére elszámolható költségek ellenőrzése során az Alapító 780 000 000.- Ft felhasználást fogadott el.

KFT-nek 2015-ben az Alapítói támogatáson kívül **vállalkozásából 18 139 eFt bevétele** származott.

**A Társaság 2014. és 2015.évi bevétele.**

| | | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 1. | **Vállalkozási tevékenység** | | |
| 2. | A megkötött vállalkozási szerződések alapján | | |
| | Vagyonvédelmi szolgáltatás | 20 752 e Ft | 18 139 e Ft |
| | Egyéb bevétel | 2 404 e Ft | 37 e Ft |
| | Vállalkozási bevétel összes: | **23 156 e Ft** | **18 176 e Ft** |
| 3. | **Közhasznú tevékenység bevétele** | | |
| | Támogatás | 780 000 e Ft | 780 000 e Ft |
| | Egyéb bevétel, rendkívüli bev. | 1 307 e Ft | 738 e Ft |
| | Közhasznú tevékenység bevétele összesen: | **781 307 eFt** | **780 738 e Ft** |
| | Vállalkozási tevékenységből | 23 156 e Ft | 18 176 e Ft |
| | Közhasznú tevékenységből | 781 307 e Ft | 780 738 e Ft |
| | Összesen: | **804 463 e Ft** | **798 914 e Ft** |

A fejlesztésre kapott és tárgyi eszköz beszerzésére felhasznált pénzeszközből csak azt az összeget számoltuk el rendkívüli bevételként, amit a beszámolási időszakban amortizációként is elszámoltunk.

**Adófizetési kötelezettség.**

Helyi iparűzési adó

A Kft 2015 évi adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Társasági adó

Társasági adó fizetési kötelezettségünk 2015. évre vonatkozóan nem volt.

**Tájékoztató adatok:**

**2015-ben a KFT- nél bérfejlesztés nem volt , csak a kötelező garantált bérminimum**

**szerinti bérrendezés.**

A béren felül, a munkavállalóknak hozzájárulunk az utazási költségeihez és a jogszabály által engedélyezett étkezési utalványt is biztosítunk.

Folyamatban van az Alapító részéről a saját tőke rendezése (58062-7/2015/PFK VII/2015.sz Alapítói Határozat ),melynek összege 184.067.000 Ft. A veszteség fedezetére szolgáló tőketartalékhoz kapcsolódó vagyoni hozzájárulás teljesítésének határideje 2016. december 05. napja.

**Vezető tisztségviselő 2015. évi jövedelme:**

Ügyvezetés:

| Név | Bér, prémium, jutalom, táppénz | Költségtérítés | Természetbeni juttatás | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
| Összesen: | 6 420 e FT | | 222 e F | 6 642 e Ft |

Felügyelő Bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíj: 1 080 000.-Ft

**A kollektív szerződés 2012.április 13-i hatállyal megszűnt.**

Budapest, 2016.március 31.

dr. Rózsa András

Mellékletek:

1. számú: Befektetett eszközök alakulása
2. számú: Egyéb követelés
3. számú: Aktív időbeli elhatárolások
4. számú: Saját tőke
5. számú: Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
6. számú: Passzív időbeli elhatárolások
7. számú: Cash flow kimutatás
8. számú :Összes bevétel

NKÖV NONPROFIT KFT

# Befektetett eszközök alakulás
# 2015. december 31.

1.sz.melléklet

## Bruttó érték:

ezer Ft

| Megnevezés | Nyitó érték | Növekedés | Csökkenés | Átsorolás | Záróérték |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Szellemi termékek | 2 061 | - | | | 2 061 |
| Egyéb járművek | 4 334 | | | | 4 334 |
| Ingatlanon végzett beruházás | 1 000 | | | | 1 000 |
| Egyéb épitmény | | | | | - |
| Irodai berendezések | 25 289 | 183 | | | 25 472 |
| 100.000.- Ft alatti beszerzés | | 881 | | | 881 |
| **Összesen** | **32 684** | **1 064** | **-** | | **33 748** |

## Értékcsökkenés:

ezer Ft

| Megnevezés | Nyitó érték | Növekedés | Csökkenés | Átsorolás | Záróérték |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Szellemi termékek | 2 023 | 29 | | | 2 052 |
| Ingatlanon végzett beruházás | 89 | 60 | | | 149 |
| Egyéb épitmény | | | | | - |
| Egyéb járművek | | | | | - |
| Irodai berendezések | 28 556 | 559 | | | 29 115 |
| 100.000.- Ft alatti beszerzés | | 881 | | | 881 |
| | | | | | - |
| **Összesen** | **30 668** | **1 529** | **-** | **-** | **32 197** |

## Nettó érték:

ezer Ft

| Megnevezés | Nyitó érték | Növekedés | Csökkenés | Átsorolás | Záróérték |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb épitmény | | | | | - |
| Ingatlanon végzett beruházás | **911** | | **60** | | **851** |
| Szellemi termékek | 38 | | **29** | | **9** |
| Egyéb járművek | | | | | - |
| Irodai berendezések | **1 250** | | **559** | | **691** |
| Összesen | 2 199 | - | 648 | | 1 551 |

Budapest, 2016. március 31.

dr.Rózsa András
ügyvezető igatgató

# KÖVETELÉSEK
## 2015. december 31.

ezer Ft

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|---|---|---|
| Fizetési előleg | - | - | - |
| Vevő követelések | 785 | 3 092 | 2 307 |
| Táppénz elszámolás, a TB-vel | 138 | 228 | 90 |
| Bérleti dík kaució | 991 | 1 031 | 40 |
| Alapítói követelés | 184 067 | 184 067 | - |
| BKV bérlet elszámolás | 2 646 | 2 656 | 10 |
| Szállitói követelések | | | - |
| Apeh egyéb követelés | | | - |
| Föv.Önkormány.Ip.adó | | - | - |
| **Összesen** | **188 627** | **191 074** | **2 447** |

Budapest, 2016.március 31.

dr Rózsa András
ügyvezető igazgató

# Aktív időbeli elhatárolások
## 2015. december 31.

ezer Ft

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Változás |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Bevételek aktív elhatárolása** | | | - |
| **Költségek aktív elhatárolása** | **957** | **958** | **1** |
| -előfizetési díjak | 373 | 371 | - 2 |
| -biztosítási díjak | 231 | 235 | 4 |
| -bérleti díj | | | - |
| -programkövetés | 265 | 265 | - |
| -egyéb szolgáltatás | 88 | 87 | - 1 |
| -Védőruha költség | | | - |
| **Halasztott ráfordítások** | | | **-** |
| | | | - |
| **Összesen:** | **957** | **958** | **1** |

Budapest, 2016 március 31.

dr.Rózsa András
ügyvezető igazgató

**NKÖV NONPROFIT KFT**

# Saját tőke

## 2015. december 31.

ezer Ft

| Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Változás |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Jegyzett tőke | 3 000 | 3 000 | - |
| Tőketartalék | 186 567 | 186 567 | - |
| Eredménytartalék | - 186 566 | - 177 007 | 9 559 |
| Lekötött tartalék | | | - |
| Értékelési tartalék | | | - |
| Mérleg szerinti eredmény | 9 559 | - 1 852 | - 11 411 |
| | | | - |
| **Összesen:** | **12 560** | **10 708** | **- 1 852** |

Budapest, 2016.március 31.

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség 1139 Budapest, Lomb u. 23-27. NKKL

dr.Rózsa András
ügyvezető igazgató

**Egyéb rövid lajáratú kötelezettségek**
**2015.12.31.**



eFt

| Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Változás |
|---|---|---|---|
| Társadalombiztosítási kötelezetts | 30 614 | 30 019 | - 595 |
| Helyi iparűzési adó elszámolás | 319 | 319 | - |
| EHO | 1 665 | 3 137 | 1 472 |
| SzJA | 7 777 | 8 498 | 721 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 3 558 | 3 530 | - 28 |
| Fel nem vett jövedelem | 242 | 1 095 | 853 |
| Szakszervezeti tagdíj | 88 | 85 | - 3 |
| Levont gyermektartásdíj | 164 | 134 | - 30 |
| Levont egyéb letíltás | 413 | 386 | - 27 |
| Önkéntesnyugdíj Pénztár | 760 | 784 | 24 |
| Magánnyugdíj Pénztár | | - | - |
| ÁFA | 1 797 | 1 228 | - 569 |
| Társasági adó | | - | - |
| Egyéb kötelezettség | | 60 | 60 |
| **Összesen** | **47 397** | **49 275** | 1 878 |

Budapest,2016. március 31.

dr. Rózsa András
ügyvezető igatgató

**NKÖV NONPROFIT KFT**

# Passzív időbeli elhatárolások

**2015 december 31.**

| | Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Változás |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **Bevételek passzív elhatárolása** | - | | - |
| | **Költségek elhatárolása** | **208** | - | - **208** |
| | -Tárgyévi szolgáltatási költség | 208 | | - 208 |
| | -Tárgyévre elsz.prémium- jutalom plussz járuléka | - | - | - |
| | **Halasztott bevételek** | **950** | **588** | - 362 |
| | -Eszköz fejlesztésre kapott támogatás ( Alapítótól ) | 950 | 588 | - 362 |
| | -Térítés nélkül átvett t.e. | | | - |
| | -Alapitótól kapott támogatás | | | - |
| | **Összesen:** | **1 158** | **588** | - **570** |

Budapest, 2016. március 31.

dr.Rózsa András
ügyvezető igazgató

**NKÖV NONPROFIT KFT**

# Cash flow kimutatás
# 2015.

| | | |
|---|---|---|
| **Nyitó pénzkészlet**: 2014.01.01./ | | **8 555** |
| **Záró pénzkészlet**:/2014.12.31./ Pénztár | | 59 |
| Betétszámla | | 7 038 |
| **Összesen.** | | **7 097** |
| **Pénzeszköz változás** | | **- 1 458** |

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Előző év eFt | Tárgyév eFt | Változás % |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **I. Működési cash flow** | **- 20 548** | **- 1 458** | **7** |
| 2. | Adózás előtti eredmény | 9 635 | - 1 852 | **- 19** |
| 3. | Elszámolt amortizáció | 1 361 | 1 528 | **112** |
| 4. | Céltartalék | 10 000 | | **-** |
| 4. | Elszámolt értékvesztés és visszaírás | | | |
| 5. | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete | | | |
| 6. | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye | | | |
| 7. | Szállítói kötelezettség változása | 1 764 | - 227 | **- 1** |
| 8. | Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása | 130 668 | - 1 878 | **- 1** |
| 9. | Passzív időbeli elhatárolások változása | 312 | 312 | **100** |
| 10. | Vevőkövetelés változása | 580 | 2 307 | **398** |
| 11. | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz | - 175 150 | - 2 324 | **1** |
| | nélkül) változása | | | |
| 12. | Aktív időbeli elhatárolások változása | 282 | 676 | **240** |
| 13. | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) | | | |
| 14. | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés | | | |
| **15.** | **II. Befektetési tevékenységből származó** | - | - | |
| | **pénzeszköz-változás** | | | |
| 16. | Befektetett eszközök beszerzése (-) | | | |
| 17. | Befektetett eszközök selejtezése (+) | - | - | |
| 18. | Kapott osztalék, részesedés (+) | - | - | |
| **19.** | **III.Pénzügyi műveletekből származó** | - | - | - |
| | **pénzeszköz-változás** | | | |
| 20. | Részvénykibocsátás,tőkebevonás (+) | | | |
| 21. | Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | |
| | kibocsátásának bevétele (+) | | | |
| 22. | Hitel és kölcsön felvétele | | | |
| 23. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelye- | | | |
| | zett bankbetétek törlesztése,megszüntetése, | | | |
| | beváltása | | | |
| 24. | Véglegesen kapott pénzeszköz | | | |
| 25. | Részvénybevonás, tőkekivonás,(tőkeleszállítás) | | | |
| | Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő | | | |
| | értékpapír visszafizetése | | | |
| 26. | Hitel és kölcsön törlesztése,visszafizetése | | | |
| 27. | Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelye- | | | |
| | zett bankbetétek | | | |
| 28. | Véglegesen átadott pénzeszköz | | | |
| 29. | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú | | | |
| | lejáratú kötelezettségek változása | | | |
| **30.** | **IV.Pénzeszközök változása (I.+ II. + III. )** | **- 20 548** | **- 1 458** | **7** |

Budapest, 2016. március 31.

dr.Rózsa András
ügyvezető igazgató

**NKÖ NONPROFIT KFT**

8.sz.melléklet

## KHT összes bevétele
## 2015.év

ezer Ft

| Megnevezés | Cél szer. közhasznú | Vállalkozási | Összesen |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Értékesítés nettó árbevétele | | | |
| -Vagyonvédelmi szolgáltatás | | 18 139 | 18 139 |
| -Oktatás | | | - |
| **Értékesítés bevétele összesen:** | **-** | **18 139** | **18 139** |
| | | | - |
| Egyéb bevétel: | | | - |
| -Értékesített tárgyi eszköz | | | - |
| -Működési kiadások fedezetére az Alapítótól | 780 000 | | 780 000 |
| Kártérítés | | | - |
| -TB-től kifizetőhelyi költségtérítés | 9 | | 9 |
| -Egyéb bevétel | 368 | 37 | 405 |
| -Céltartalékl | | | - |
| **Egyéb bevétel összesen:** | **780 377** | **37** | 780 414 |
| | | | - |
| **Pénzügyi müveletek bevételei** | | | **-** |
| | | | - |
| Rendkivüli bevétel | | | - |
| -Fejlesztési kiadásokra az Alapítótól | 361 | | 361 |
| -PIR bevezetéséhez adott juttatás | | | - |
| -Térítés nélkül átvett tárgyi eszköz | | | - |
| - | | | - |
| **Rendkivüli bevétel összesen:** | **361** | **-** | **361** |
| | | | - |
| **Főösszesen:** | **780 738** | **18 176** | **798 914** |
| | | | |
| **Bevétel megoszlása ( %-ban )** | | **2,275088** | **100** |
| | **97,724912** | | |

Budapest, 2016. március 31.

dr.Rózsa András
ügyvezető igazgató

**Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.**
*1139 Budapest, Lomb utca 15.*
*Tel.: 413-7515 Fax: 413-7516*
*E-mail: nkov@nkov.hu*

**Iktatószám: NKÖV-...../2016.**

# A Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. 2015. költségvetési év szakmai beszámolója

Az NKÖV Nonprofit Kft alapvető feladata az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyelete alá tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket őrző intézmények, nemzeti, történelmi emlékhelyek, valamint az ilyen jellegű szállítmányok biztosítása.

Az NKÖV Nonprofit Kft 2015. évben is az alapító okirata, továbbá a tulajdonos Magyar Államot képviselő Emberi Erőforrások Minisztériummal kötött közhasznú és támogatási szerződések alapján látta el feladatait.

## I.
## Szervezeti változás az őrségnél az előző évhez képest

A Belügyminisztérium 6-12-75/69/2000. számú határozata alapján az NKÖV Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) fegyveres biztonsági őrsége a II.-ben részletezett kiemelt közgyűjtemények fegyveres biztonsági őrzését látja el.

Az intézményeknél szolgálatot teljesítő őrségek feladataikat az 1997. évi CLIX törvényben, a Belügyminiszter 27/1998. (VI. 10.) BM rendeletben meghatározottak, valamint az intézmények sajátosságait magában foglaló, őrségutasítások alapján látják el.

A 2014. évi jelentésemben már leírt székesfehérvári Szent István Király Múzeumban bemutatott Seuzo kincsek kiállítása, a tervezett 2015. január 15. helyett a nagy érdeklődésre tekintettel 2015. február 15 ig meghosszabbításra került.

A Szépművészeti Múzeum 2015. március hónapban átépítés, felújítás, miatt bezárta kapuit, ezért az őrség körlete átkerült az épület másik részébe.
Az ott dolgozó fegyveres biztonsági őrségre másfajta feladat hárul, ugyanis az épületet a különböző szakterületen dolgozók vették át.

**Más változás a létszámban, a beosztásokban, az őrhelyek számában nem történt.**

A Kft állományából 26 fő távozott közös megegyezéssel, míg 25 fő fegyveres biztonsági őr került felvételre. Valamennyien rendelkeznek érvényes személy- és vagyonőri bizonyítvánnyal, fegyvervizsgával. A hiányzó státuszok feltöltése érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek.

Az év folyamán 260 fő fegyveres biztonsági őr I. fokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatára, valamint 110 fő fegyveres őr pszichológiai vizsgálatára került sor az érvényességi idő lejárta, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmasság vizsgálat miatt.

## II.

## Létszám és fegyver elszámolás

**A fegyveres biztonsági őrség védett objektumonként megoszlása:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Iparművészeti Múzeum és Nagytétényi Kastélymúzeum** | **30 fő** |
| 2. | **Ludwig Múzeum (Kortárs Művészeti Múzeum)** | **25 fő** |
| 3. | **Magyar Nemzeti Galéria** | **24 fő** |
| 4. | **Magyar Nemzeti Múzeum** | **45 fő** |
| 5. | **Magyar Nemzeti Levéltár (Hess A. tér, Bécsi kapu tér, Bécsi út)** | **41 fő** |
| 6. | **Néprajzi Múzeum** | **19 fő** |
| 7. | **Országos Széchényi Könyvtár és Csillaghegyi raktára** | **34 fő** |
| 8. | **Szabadtéri Néprajzi Múzeum** | **36 fő** |
| 9. | **Szépművészeti Múzeum és Vasarely Múzeum** | **39 fő** |
| | **Összesen:** | **293 fő** |

**Az őrség fegyverzete:**

- 281 darab 9 mm-es PA-63 M pisztoly
- 2 darab 7,62 mm-es AMD-65M gépkarabély
- 283 darab gumibot
- 283 darab patentbilincs
- 283 darab gázspray
- 12.493 darab 9x18mm Makarov pisztolylőszer szolgálati és tartalék célra
- 460 darab 7,62x39mm 43M gépkarabély lőszer szolgálati és tartalék célra
- 1253 darab 9x18mm Makarov pisztolylőszer kiképzési célra
- 415 darab 7,62x39mm 43M gépkarabély lőszer kiképzési célra

## III.

## Az őrszolgálat ellátásának hatékonysága, az őrzésbiztonság helyzete értékelése, elemzése (statisztika)

Az intézményeknél szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrök feladataikat a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvényben, és a 27/1998. (VI. 10.) BM rendelettel kiadott a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatban meghatározottak, valamint az intézmények sajátosságait magában foglaló őrségutasítások alapján látják el.

Társaságunk a közgyűjteményekkel együttműködési megállapodást kötött. Ebben szabályozva van az őrség állománya és az adott közgyűjtemény biztonsági vezetőjének pontos együttműködése. Ez elsősorban a jogszerű és szakszerű szolgálatellátást, de legfőképpen az őrzésbiztonság hatékonyságát segíti elő.

A Társaság vezetése és az intézmények biztonsági vezetői között a munkakapcsolat jó, napi szintű, amely hozzájárul a hatékony őrzésbiztonság fenntartásához. Részükre hat alkalommal szerveztünk értekezletet, illetve munkamegbeszélést, ahol részletesen áttekintettük az előttünk álló feladatokat, értékeltük az elvégzett közös munkát, meghatároztuk a konkrét együttműködési kérdéseket. Az őrség irányítása a Társaság szakmai vezetésén, valamint az intézmények biztonsági vezetőin keresztül érvényesül. A biztonsági vezetők a napi operatív feladataikat egyeztetik az őrségparancsnok-helyettesekkel és őrparancsnokokkal, akik ennek megfelelően szervezik és irányítják a szolgálatellátás faladatait.

A Néprajzi Múzeumban két alkalommal volt bombariadó elrendelve. Egyik alkalommal sem találtak a tűzszerészek idegen tárgyat. Szintén a Néprajzi Múzeumban volt egy alkalommal volt tűzriadó gyakorlása a Tűzoltóság irányításával.
2015. augusztus hónapban a nagy vihar miatt súlyos épület beázás történt. A kárelhárítás a múzeumi dolgozók berendelésével, az őrség aktív bevonásával történt, mely után a múzeum vezetése az őrséget dicséretben részesítette.

.

Az Országos Széchényi Könyvtárban és a Nemzeti Galériában dolgozó fegyveres biztonsági őrség állományára fokozott igénybevétel nehezedett az épület előtt megrendezésre kerülő rendezvények biztosítása (rendőrtisztavatás, operett gála koncert, bor-pálinka fesztiválok, filmforgatás) miatt, az események rendben lezajlottak.

A Magyar Nemzeti Múzeum fegyveres biztonsági őrsége a múzeum adottsága miatt (az Ország legnagyobb múzeuma) számos feladat megoldásában vett részt: 164 alkalommal volt rendezvény, 15 koncert és 8 különböző megnyitó volt. A fentieken kívül majális, múzeumok, kutatók éjszakája. Kiemelkedő és nagyfokú biztosítást igényelt a Seusó kincsek őrzését követően a székesfehérvári Szent István Király Múzeumból való visszaszállításnak.

A Ludwig Múzeumban folyamatos kiállítások, koncertek, filmvetítésekre került sor, mely nagy terhet jelentett a fegyveres biztonsági őrség számára, de elmondható, hogy maximálisan megoldották feladatukat. Egy alkalommal volt bombariadó, két alkalommal pedig csőtörés, vihar, szerencsére műtárgy nem károsodott.

Figyelmet érdemel a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrség , akik az időjárási viszonyoknak kitéve folyamatos rendezvények ( húsvéti ünnepek, pünkösdi sokadalom, Szellemi Kulturális Örökség Nemzetközi Találkozója, Szent Iván, Mihály,Vendel,Márton napi ) biztosításában vettek részt.

Az intézményekben megrendezésre került rendezvények, az állami vezetők látogatásai, valamint egyes intézményekben a felújításokból adódó munkaszervezés többlet faladatokat is jelentettek. Az állomány lelkiismeretes munkavégzésének köszönhetően zökkenőmentesen teljesült a vonatkozó szabályzatokban rögzített faladatok végrehajtása.

A tárgyév folyamán a fegyveres biztonsági őrség számtalan kiemelt esemény, rendezvény biztosítását hajtotta végre. Ezek során bebizonyosodott, hogy fegyveres biztonsági őreink felkészültek és fegyelmezettek, akik feladataikat maradéktalanul ellátják.

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat kiemelkedő létszámú látogatóközönséget vonzott a közgyűjteményekbe, ami jelentős leterheltséget jelentett az őrség számára.

Összességében az őrszolgálat ellátását pozitívan ítélem meg.

## IV.
## Az őrszolgálat ellenőrzése, annak hatékonysága az őrzésbiztonságra. (az előző évben hány esetben történt ellenőrzés - intézményvezető, rendőrség).

Az ellenőrzések az arra jogosultak részéről a jogszabályban meghatározott követelmények alapján kerültek végrehajtásra. Az ellenőrzések során az őrségek szakmai felkészültségére, felszerelésük, fegyverzetük állapotára, a szolgálati okmányok vezetésének vizsgálatára, a szolgálat ellátására irányuló tapasztalatokra, a szolgálat ellátás minőségi teljesítésére helyeztük a fő hangsúlyt.

2015-ben 117 alkalommal valamennyi múzeumban alkoholszondás ellenőrzést végeztem, amely minden munkatársunknál negatív eredményt hozott alkoholszonda típusa: LION SD-400).

Tárgyévben 26 fő fegyveres biztonsági őr foglalkoztatási jogviszonya szűnt meg. Sajnos időközben egy személy balesetből kifolyólag elhalálozott, egy személy pedig tartós betegség miatt beadta felmondását és leszerelt.

A kilépett munkatársak helyére 25 főt vettünk fel, és további felvételek vannak folyamatban.

A BRFK munkatársai nyolc alkalommal, míg a PMRK részéről négy esetben hajtottak végre ellenőrzést, ebből két esetben (Szentendrén) fogalmaztak meg kisebb hiányosságokat, melyek megszüntetésére az intézkedéseket megtettem. A BRFK Rendészeti és Koordinációs Osztály szakreferense ellenőrizte a lövészetek végrehajtását (Budapest, Szentendre).

Társaságunk ügyvezetője - mint munkáltató - havonta minimum egy alkalommal ellenőrizte az őrségeket. Az ügyvezető és az őrségparancsnok napi kapcsolatban áll az intézmények biztonsági osztályvezetőivel, akik – az aláírt együttműködési megállapodás alapján – haladéktalanul jelzik, ha a szolgálatellátás területén hiányosságot tapasztalnak. Az őrségparancsnok az ellenőrzések során észlelteket a Szolgálati Naplóba rögzítette.

## V.
## A társszervekkel (üzemrendészet, tűzvédelem, stb.) és a Rendőrséggel való együttműködés tapasztalatai

Az őrségek működési helye szerint illetékes Rendőrkapitányság munkatársaival jó a kapcsolat, rendszeresen jelennek meg a múzeumok belső és külső területén. Említést érdemel elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum, melynek külső területe az őrség részéről sűrűbb ellenőrzést igényel, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum pedig adottsága miatt a nagyobb látogatottság okán nagyobb odafigyelést igényel.

Mivel a Szépművészeti Múzeum több évre bezárt, ezért a Kft-nél lévő műtárgy kisérésére szolgáló 3 db jogi fegyvert leadtuk a BRFK Fegyver Engedélyügyi Alosztálynak.

A BRFK Rendészeti és Koordinációs osztály szakreferensével rendszeresen szakmai konzultációkat tartunk, a kapcsolattartás folyamatos és zavartalan.

A BRFK Humánigazgatási Szolgálat előadójával kifogástalan a munkakapcsolatunk, melynek során cserélünk, leadunk és igénylünk szolgálati igazolványokat. Az elmúlt évekhez képest az fbő. igazolványok elkészítése gördülékenyebbé vált.

Folyamatosan együttműködünk a kiemelt rendezvények és személyek biztosítása alkalmával a Terrorelhárítási Központ, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársaival.

Társaságunk alapvető érdeke, hogy tevékenységünk a hatályos jogszabályoknak maradéktalanul megfeleljen. Az esetleges hiányosságok felfedésében a hatósági és szakmai felügyeletet gyakorló rendőrhatóságok segítségünkre vannak.

## VI.

## A kiképzés, továbbképzés végrehajtásának állapota

A személyi állomány képzése a Működési és Szolgálati Szabályzat alapján folyamatos, a napi eligazítások alkalmával rendszeres megismétlésére kerül sor.

A személyi állomány éves lövészete az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központ bevonásával 2015. szeptember hónapban a Mexikói úti lőterén került megtartásra.

Szentendrén a Honvéd Kossuth Lövész Klub lőterét (2000 Szentendre, Dózsa György utca 12-14.) vettük igénybe, ahol 2015. szeptember hónapban, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fegyveres biztonsági őrsége lő kiképzése történt.

A Működési és Szolgálati Szabályzat előírásai szerint, 2015. évben 16 személy a BRFK Rendészeti és Koordinációs Osztály szakreferense és a munkáltató bevonásával alakított vizsgabizottság előtt szakmai, míg 6 fő ismételt vizsgát tett.

Az őrségparancsnok-helyettesi állománynak, (8 fő) bevezetésre került havi eligazítás megtartása. Ezen eligazítások alkalmával az aktuális napi problémákat megbeszéljük, és értékeljük az elmúlt időszakot.

## VII.

## Erkölcsi, fegyelmi helyzet értékelése

Figyelemmel az őrség létszámára és a teljesített órák számára, az állomány erkölcsi és fegyelmi helyzete összességében kiváló.

A 2015-es évben fegyelmi eljárást nem kellett lefolytatni. Az állomány a törvényeknek és az idevágó utasításoknak megfelelően látta el a szolgálatot. A múzeumok vezetése messzemenően elégedett volt a fegyveres biztonsági őrség munkájával.

## VIII.

## Az őrség elhelyezése, a fegyverek és lőszerek állapota, biztonságos tárolásának helyzete

A BRFK Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztály részéről 2015-ben fegyver és lőszer ellenőrzésre nem került sor.

A kialakított fegyverszobák messzemenően megfelelnek a szolgálati fegyverek és lőszerek biztonságos tárolására és kezelésére, ennek ellenőrzését kiemelt feladatnak tekintjük.

A személyi állomány formaruházatának pótlására 2015. évben került sor, elláttunk mindenkit munkacipővel, inggel. Nagyobb figyelmet szenteltünk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál szolgálatot teljesítő fegyveres biztonsági őrség ruházatára, ugyanis az időjárásnak jobban kitett kollégákat megfelelő esőkabáttal, gumicsizmával, télikabáttal, gyakorló ruhával, ingpólóval láttuk el.

A Szépművészeti Múzeumban folyó átépítések és megváltozott munkakörülmények miatt az őrség az őrség dolgozóit elláttuk gyakorló ruhával és ingpólóval.

A munkaszerződésben meghatározott juttatásokat rendben folyósítottuk. A munkába járáshoz szükséges BKV bérletet, valamint az étkezési hozzájárulást 8.000 Ft értékben biztosítottuk.

## IX.

## Különböző nyilvántartások, szolgálati okmányok vezetése

A Szolgálati és Működési Szabályzatban előírt okmányokkal rendelkezünk, azok vezetése naprakész és folyamatos, beszerzésük nyomdán keresztül történik.

2015. évben új őrségutasítás készült a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár, a Szépművészeti Múzeum, valamint a Magyar Nemzeti Galéria fegyveres biztonsági őrsége számára.
Mind a l4 Közgyűjteményi őrség részére őrutasítások készültek.

Budapest, 2016. március 31.

Dr. Rózsa András
ügyvezető igazgató

**Készült:** 2 darab példány
1. példány: Emberi Erőforrások Minisztériuma
2. példány: NKÖV Nonprofit Kft.