

Adószám: 10813913-2-08
Cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 08-09-027255

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd, Joseph Haydn út. 2.


**Közhasznúsági melléklet
2020.**

Fordulónap: 2020. december 31.

Beszámolási időszak: 2020. január 01. - 2020. december 31.

Fertőd, 2021. április 30.

P.h


Egresitsné Firtl Katalin Barbara
ügyvezető

1	<u>Tartalomjegyzék</u>	
1	Tartalomjegyzék	2
2	Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása	3
3	2020 évi mérleg, és eredménykimutatás	4
3.1	Mérleg	4
3.2	Eredménykimutatás	6
4	Közhasznú tevékenységek bemutatása	6
4.1	Múzeumi tevékenység	6
4.2	Végleges jelleggel kapott támogatások	10
4.3	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	11
5	Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok	11
6	Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói	12
7	Tárgyévben felhasznált támogatási programok bemutatása	12
7.1	2020 évi működési támogatás	12
7.1.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	12
7.2	Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása	13
7.2.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	13
7.3	1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházi Esterházy-kastély fejlesztéséről	14
7.3.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	14
7.4	GINOP-7.1.1-15-2016-00027 Fertőd Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése	14
7.4.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	15
7.5	GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Nagycenk Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése	15
7.5.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	15
7.6	Nagycenki nemzeti emlékhely fenntartása 2020	15
7.6.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	16
7.7	1047/2017 (II.3.) Nagycenki Széchenyi-kastély Fejlesztése	16
7.7.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	16
7.8	A Velux Alapítványok támogatása a fertőd-eszterházi Rózsaház felújítására	16
7.8.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	17
7.9	2047/2020 (XII.29) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése	17
7.9.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	17
7.10	Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás	17
7.10.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	17

2 Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft (9431 Fertőd, Joseph Haydn út 2.) Cégjegyzék szám: 08 09 027255, Képviselő neve: Egresitsné Firtl Katalin Barbara

Alapító okirata alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatok
- a külföldi magyarok közösségek kulturális identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésével kapcsolatos feladatok
- a kulturális örökségek kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezése, a magyar történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetése
- egyes állami tulajdonban tartandó, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvása, kulturális célú fejlesztése, hasznosítása és üzemeltetése.
- szakmai adattárak és gyűjtemények, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetése
- kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatása és dokumentálása
- tudományos gyűjtemények gyarapítása, állományvédelme, megfelelő használata és hozzáférhetővé tétele
- a Haydn Kutatóközpont keretében kulturális és művészeti tevékenység, ezen belül különösen régi zenei sorozatok, fesztiválok, operaelőadások, kamarazenei koncertek, konferenciák, mesterkurzusok, állandó és időszakos kiállítások stb. szervezése elsősorban Haydn és kora szellemében
- kulturális és művészeti tevékenység, előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések, kiállítások szervezése, rendezése, és lebonyolítása
- gazdálkodás a rá bízott vagyonnal

TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységek:

9102 Múzeumi tevékenység (főtevékenység)

5811 Könyvkiadás

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység

5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

6420 Vagyonkezelés

6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6832 Ingatlankezelés

7490 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8110 Építményüzemeltetés

9001 Előadó-művészet

9004 Művészeti létesítmények üzemeltetése

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

9104 történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése

9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft vagyonkezelésébe tartozó örökséghelyszínek évente több állandó és időszakos kiállítással, valamint egyéb programokkal várja a látogatókat.

3 2020 évi mérleg, és eredménykimutatás

3.1 Mérleg

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
	ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.	Befektetett eszközök	11 852 030	12 281 445	429 415	3,62%
A.I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	14 474	6 642	-7 832	-54,11%
A.I.3	Vagyoni értékű jogok	12 550	5 425	-7 125	-56,77%
A.I.4	Szellemi termékek	1 924	1 217	-707	-36,75%
A.II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 837 556	12 274 803	437 247	3,69%
A.II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 741 301	9 835 855	94 554	0,97%
A.II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 696 423	1 654 090	-42 333	-2,50%
A.II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 997	21 067	5 070	31,69%
A.II.4	Tenyészállatok	126	90	-36	-28,57%
A.II.5	Beruházások, felújítások	380 817	509 903	129 086	33,90%
A.II.6	Beruházásokra adott előlegek	2 892	253 798	250 906	8675,86%
A.III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0,00%
A.III.5	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,00%
B.	Forgóeszközök	7 584 144	9 918 523	2 334 379	30,78%
B.I.	KÉSZLETEK	22 287	23 718	1 431	6,42%
B.I.1	Anyagok	6 145	7 247	1 102	17,93%
B.II.5	Áruk	16 142	16 471	329	2,04%
B.II.	KÖVETELÉSEK	25 525	20 912	-4 613	-18,07%
B.II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 091	1 987	-1 104	-35,72%
B.II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			0	0,00%
B.II.6	Egyéb követelések	22 434	18 925	-3 509	-15,64%
B.IV.	PÉNZESZKÖZÖK	7 536 332	9 873 893	2 337 561	31,02%
IV.1	Pénztár, csekkek	1 958	1 120	-838	-42,80%
IV.2	Bankbetétek	7 534 374	9 872 773	2 338 399	31,04%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 329 518	1 057 205	-272 313	-20,48%
C.I.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 322 152	1 049 178	-272 974	-20,65%
C.II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 366	8 027	661	8,97%
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	20 765 692	23 257 173	2 491 481	12,00%

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
	FORRÁSOK (passzívák)				
D.	Saját tőke	10 119 651	10 131 378	11 727	0,12%
D.I.	Jegyzett tőke	950 000	950 000	0	0,00%
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00%
D.III.	Tőketartalék	5 714 684	5 714 684	0	0,00%
D.IV.	Eredménytartalék	3 606 518	3 454 967	-151 551	-4,20%
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,00%
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
D.VII.	Adózott eredmény	-151 551	11 727	163 278	-107,74%
E.	Céltartalékok		4000	4000	100,00%
F.	Kötelezettségek	8 770 808	11 119 770	2 348 962	26,78%
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,00%
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0,00%
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8 770 808	11 119 770	2 348 962	26,78%
F.III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	32		-32	-100,00%
F.III.3	Vevőktől kapott előlegek	2 894	3 647	753	26,02%
F.III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66 053	4 729	-61 324	-92,84%
F.III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
F.III.9	Egyéb rövidelejáratú kötelezettségek	8 701 829	11 111 394	2 409 565	27,69%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 875 233	2 002 025	126 792	6,76%
G.I.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	85	85	100,00 %
G.II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 851	9 103	-3 748	-29,17%
G.III.	Halasztott bevételek	1 862 382	1 992 837	130 455	7,00%
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	20 765 692	23 257 173	2 491 481	12,00%

3.2 Eredménykimutatás

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása						
<i>(Adatok ezer forintban.)</i>						
	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	100 072	91 880	138 523	100 816	238 595	192 696
2. Aktivált saját teljesítmények értéke		41	1 175	953	1 175	994
3. Egyéb bevételek	1 011 986	960 693	213	0	1 012 199	960 693
ebből:	0	0	0	0	0	0
- tagdíj	0	0	0	0	0	0
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
- támogatások	1 007 411	952 839	0	0	1 007 411	952 839
ebből: adományok	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	154	66	164	966	318	1032
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	1 112 212	1 052 680	140 075	102 735	1 252 287	1 155 415
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 112 212	1 052 680	0	0	1 112 212	1 052 680
5. Anyagjellegű ráfordítások	331 216	303 063	53 676	56 708	384 892	359 771
6. Személyi jellegű ráfordítások	547 887	549 693	99 580	96 147	647 467	645 840
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	37 304	35 123			37 304	35 123
7. Értékcsökkenési leírás	102 601	103 466	9 119	7 605	111 720	111 071
8. Egyéb ráfordítások	245 772	20 951	5 455	5 062	251 227	26 013
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	262	109	338	123	600	232
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 227 738	977 282	168 168	165 645	1 395 906	1 142 927
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 227 738	977 282			1 227 738	977 282
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-115 526	75 398	-28 093	-62 910	-143 619	12 488
10. Adófizetési kötelezettség	7 932	761			7 932	761
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-123 458	74 637	-28 093	-62 910	-151 551	11 727

4 Közhasznú tevékenységek bemutatása

4.1 Múzeumi tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Múzeumi tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2007. évi CVI. törvény, 2001. évi LXIV. törvény, 1997. évi CXL törvény alapján
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Belföldi, külföldi múzeum látogatók
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	97 185

4.2 Vagyonkezelés, ingatlankezelés, történelmi hely és kert működtetése

Az éves működési támogatások felhasználása, megvalósított tevékenységek, feladatok:

A támogatással a Társaság a közfeladatait látja el, biztosítja a vagyonkezelésében lévő ingatlanok látogathatóságát, fedezi a vagyonkezelésében lévő ingatlanok fenntartását. A kastély parkok fenntartása, kertészeti feladatainak ellátása a vendégek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében.

A Társaság négy pillére - Eszterháza, Nagycenk, Fertőrákos, Sopronbánfalva – olyan jelentős kultúrtörténelmi örökségei a Magyar Nemzetnek, amelyek kiemelt állami figyelemmel és támogatással alkalmasak arra, hogy méltó módon közvetítsék a múlt üzenetét, a jelenben tudatosan és célzottan hasznosítva a jövő generációinak és a nemzet emlékezetének. Társaságunk feladata, hogy megőrizze és átadja ezen felbecsülhetetlen értéket képviselő szellemi, kulturális hagyatékot.

Fertőd - Eszterháza

A vagyonkezelt ingatlanok közül a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes és kertegyüttes a közép európai régió, és – tágabban értelmezve – Európa egyik kulturális – szellemi központja, és mint ilyen, Magyarország egyik meghatározó kulturális és szellemi helyszíne az egyik legjelentősebb és a legnagyobb turisztikai attrakciója. Magába foglalja a **Kastély** épületét és a hozzátartozó ingóságok vagyonkezelését, így a **Múzeum**, és a **Rózsakert**, a **Kastély dísztermei**, **Marionett színház**, **Narancsház**, **Tisztartói épület** komplexum kezelését. Ezekhez a létesítményekhez kapcsolódóan látja el a társaság a múzeumi tevékenységet és a rá hagyományozott tudományos szakmai (művészettörténelmi és kulturális) közfeladatokat.

Nagycenk

A második pillér, a Széchenyi-örökség jelentős vagyonkezelt ingatlan-együttes. A nagycenki Széchenyi-örökséghez tartozik a **Kastély-együttes**, az **Emlékmúzeum**, továbbá **Vörös-kastély**, **Virágház**, **Őrségépület**, **Mauzóleum** és a **Méntelep (Lovarda)**, valamint a **Hársfasor**. A Széchenyi-örökség a magyar arisztokrácia mindmáig egyik legismertebb és legjelentősebb hagyatéka a magyar társadalom emlékezetében. A Széchenyi-örökség örökségvédelmi tudományos feladatai és komplex turisztikai célú fejlesztései és hasznosításai magától értetődően kiemelt feladatának kell megjelenítenie a magyar örökségvédelemnek.

Fertőrákos - Püspöki Palota

A felújításra váró fertőrákosi Püspöki Palota jelenleg nem látogatható, felújításra vár. Feladat az állagmegóvás, és őrzés.

Sopronbánfalvi Kolostor

A kolostor látogatható műemlék jellege mellett állandó (a Pálos rend történetét bemutató kiállítása) és időszakos kiállításoknak, valamint kulturális rendezvényeknek is otthont ad.

Budapesti bérelt ingatlan (XI ker. Fehérvári út 7. III. em. 1.) a Társaság gyűjteményi, tudományos, muzeológiai és műtárgyvédelmi tevékenysége végzésének és irányításának helyszíne.

Kastély parkok fenntartása, kertészeti feladatok részletesen:

Fertőd, Esterházy-kastély parkjai:

- 1.) 360 db nagyméretű (6-8m) magas tiszafa formára metszése.
- 2.) Sövény metszések kb.: 400-500 fm hosszúságban
- 3.) Cserje metszések a park belső területein. (8ha)

- 4.) Lomb eltakarítás a park területén.
- 5.) Rendszeres takarítás, utak karbantartása. (gyomirtás, útfelület felül terítése)
- 6.) Faápolási feladatok, életveszély elhárítási feladatok kb.: 20 ha park területén.
- 7.) Rózsakert fenntartási munkálatai:
 - a.) Őszi metszés, tavaszi metszés, 8000 tő és 400 fm. lugas esetén.
 - b.) Vegyszeres gyomirtás az utak területén, ágyásokban.
 - c.) Ágyások mechanikai gyommentesítése, szegélyvágások. Kb.: 1.800 fm hosszúságban.
 - d.) Hajtások, vesszők folyamatos kötözése, elvirágzott részek eltávolítása.
 - e.) Pázsit fenntartása. –növényvédelem, nyírás, tápanyag kijuttatás.
 - f.) Rózsatövek folyamatos növényvédelme tavasztól ősziig. 6-8 alkalom.
 - g.) Új fajták ültetése a talaj előkészítésével együtt.
 - h.) Igény esetén szakmai vezetés biztosítása.
- 8.) Vadgesztenyefák és bukszus növények moly elleni védelme, évente több (2-5) alkalommal.
- 9.) Fűnyírás márciustól novemberig: 30 ha területen.
- 10.) Parter gyepfelület szegélyvágás: kb.: 1.500 fm.
- 11.) Fűszerkert 2 ha-os területén fenntartási munkák egész évben. -10.000 tő levendula és egyéb fűszernövények esetén: kakukkfű, rozmarin, zsálya, tárkony, bíbor kasvirág, menta-félék, citromfű.
 - a.) tavaszi gyom mentesítés, metszés, talaj lazítása.
 - b.) virágszedés
 - c.) folyamatos sorközművelés
- 12.) Fiatal ültetésű fák folyamatos öntözése. 60 db fa márc.-októberig, hetente.
- 13.) Díszudvar fenntartási munkálatai:
 - a.) évente 2x 5000 tő virágpálánta kiültetése
 - b.) pázsit nyírása márciustól novemberig hetente 2 alkalommal
 - c.) bukszus sövény és tiszafák metszése, évente 2 alkalommal
 - d.) virágágyások folyamatos gyomlálása: márciustól- októberig
 - e.) útfelületek felülterítése
- 14.) Sírdomb területének fenntartási munkálatai:
 - a.) sírhelyek kiültetése évente 2 alkalommal
 - b.) útfelületek gyomirtása, bukszus- és vadgesztenye moly elleni védelme
- 15.) Belső terek cserepes növényeinek gondozása, citrus-félék gondozása.
- 16.) Igény esetén szakmai parkvezetés biztosítása.

Nagycenk, Széchenyi kastélypark, Hársfasor, egyéb zöldterületek fenntartási munkálatai:

- 1.) Fűnyírás a park-és lovas pálya területeken, kb.: 11 ha.
- 2.) Cserjék ápolása a park területén.
- 3.) Vadgesztenyefák és bukszus növények moly elleni védelme.
- 4.) Bukszus – és gyertyán labirintusok, lovaspálya melletti sövény többszöri metszése: kb.: 800 fm/alk.
- 5.) Útfelületek vegyszeres-és mechanikus gyomirtása.
- 6.) Takarítási munkálatok: letört ágak, gallyak össze gyűjtése.
- 7.) Hársfasor- fás dugványok szedése, szaporítás céljából. Első éves nevelés.
- 8.) Hársfasor fenntartási munkálatainak elvégzése.

Fertőrákos, Püspöki Palota kertje:

- 1.) Bukszus sövény metszése és moly elleni védelme, kb. 300 fm hosszúságban.
- 2.) Vadgesztenye fák moly elleni védelme.
- 3.) Útfelületek vegyszeres gyomirtása, évente több alkalommal.
- 4.) Belső udvar takarítása, vegyszeres gyomirtása évente több alkalommal.

Sopronbánfalva Karmelita Kolostor:

- 1.) Belső udvar és hátsó kert fenntartási munkálatai, fűnyírás, öntözés.
- 2.) Kolostor hegyoldal rendben tartása, kaszálásokkal, terep rendezésével

4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyidőszaki	
Központi költségvetési támogatás				
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – nagycenki Széchenyi kastéllyal kapcsolatos 1047/2017/ (II.3) Korm határozat szerinti támogatás 2017. évi folyósítással	412 580	6 674	53 703	352 203
A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szolgálatával által nyújtott ún. terület alapú támogatás	21 328	-	21 328	-
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – egyedi költségvetési támogatás 2020. évi folyósítással	999 800		994 296	5 504
Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrást biztosító támogatás	2 060 000	0	0	2 060 000
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 7/2017 (VII.09.) számú Tulajdonosi döntésű (szakmai feladatok elvégzése) költségvetési támogatás 2018. évi folyósítással	388 633	279 381	16 560	92 692
Eszterháza Turisztikai beruházást előkészítő támogatás	249 875	0	0	249 875
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – fertődi Esterházy-kastély felújítása 1199/2017 (IV.10) Korm. határozat szerinti támogatás 2018. évi folyósítással	1 772 375	13 367	25 490	1 733 518
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - Nagycenki nemzeti emlékhely turisztikai vonz erejének növelése	2 600	-	2 600	0
Unió támogatás				
A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 fejlesztési projektekre kapott támogatás	4 189 276	74 823	6 040	4 108 413
A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a GINOP-7.1.1-15-2016-00011 fejlesztési projektekre kapott támogatás	2 392 999	66 387	25 901	2 300 711
Egyéb támogatások				
A Velux Alapítványok támogatása a fertőd-eszterházi Rózsaház felújítására	80 286	30 816	49 470	0

4.4 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	Munkabér összege	Összesen	Munkabér összege	Összesen
Ügyvezető	17 040	17 491	17 040	17 469
Cégvezető	12 767	13 218	13 800	14 229
Felügyelő Bizottsági tagok	6 595	6 595	12 100	12 100
Összesen:	36 402	37 304	42 940	43 798

Az ügyvezető és cégvezető részére a munkabéren felüli juttatások:

- Cafetéria (készpénz juttatás)
- kiküldetés költségtérítése (utazás) kiküldetési rendelvénnyel alapján,
- cégtelefon

A Cafetéria (készpénz juttatás) megegyező a Társaság alkalmazottainak e célra adott juttatások mértékével.

Az vezető tisztségviselők részére prémium és egyéb bérjellegű kifizetés nem történt.

5 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	1 252 287	1 155 415
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	
D. Közzolgáltatási bevétel	1 093 028	1 031 059
E. Normatív támogatás	14 609	21 508
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	14 609	21 508
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	113	113
H. Összes ráfordítás (kiadás)	144 537	102 735
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	1 395 906	1 142 927
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	647 467	645 840
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	1 227 738	977 282

6 Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$ (két év egybeszámított adózott eredménye)		X
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X	
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$ (közérdekű önkéntesek száma)		X

7 Tárgyévben felhasznált támogatási programok bemutatása

7.1 2020 évi működési támogatás

Támogatási program elnevezése:	2020 évi működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.01.01. - 2021.03.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		999 800
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	999 800
	-tárgyévben felhasznált összeg:	994 296
	-tárgyévben folyósított összeg:	999 800
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	404 930
	Dologi:	279 071
	Felhalmozási:	184 150
	Összesen:	868 151

7.1.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az állami tulajdonban lévő fertőd-eszterházi Esterházy-kastély, nagycenki Széchényi-örökség, fertőrákosi Püspöki-palota, valamint a Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem műemlékegyütteseinek együttes vagyonkezelését és működtetését a 100% állami tulajdonban lévő Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.

A Lechner Tudásközponttal 2020. 03.09.-én kötött támogatási szerződés alapján 990 800 e Ft a működés finanszírozására kapott támogatást kaptunk 2020. december 31.-ig terjedő felhasználással, amelynek felhasználását 2021.03.31-ig meghosszabbítottuk. Ebből a támogatásból került sor a Társaság által működtetett örökség helyszínek fenntartására, a kulturális jellegű tevékenységek finanszírozására, valamint az elmaradt felújítások, és a szükséges beruházások elvégzésére.

7.2 Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása

Támogatási program elnevezése:	Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.01.01. - 2021.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		388 633
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	16 560
	-tárgyévben felhasznált összeg:	16 560
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	62
	Felhalmozási:	16 498
	Összesen:	16 560

7.2.1 Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás tárgyevi felhasználásával folytattuk a már megkezdett biztonságtechnikai fejlesztéseinket a fertői örökség helyszín épületeiben.

7.3 1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházi Esterházy-kastély fejlesztéséről

Támogatási program elnevezése:	1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházi Esterházy-kastély fejlesztéséről	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.04.10. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		1 772 375
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25 490
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25 490
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	
	Felhalmozási:	25 490
	Összesen:	25 490

7.3.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás tárgyévi felhasználásával folytattuk a projekt előkészítését.

7.4 GINOP-7.1.1-15-2016-00027 Fertőd Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése

Támogatási program elnevezése:	GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Fertőd Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Nemzetgazdasági Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2016.12.30. - 2022.09.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		2 736 628
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 040
	-tárgyévben felhasznált összeg:	6 040
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	2 540
	Felhalmozási:	3 500
	Összesen:	6 040

7.4.1 Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

2020 évben a projekt előkészítése zajlott, és a az építési munkálatok közbeszerzésének lebonyolítása, valamint a kiviteli szerződés megkötése megtörtént.

7.5 GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Nagycenk Széchényi-kastély turisztikai célú fejlesztése

Támogatási program elnevezése:	GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Nagycenk Széchényi-kastély turisztikai célú fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Nemzetgazdasági Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2016.06.04. - 2022.09.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		2 370 104
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25 901
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25 901
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	8 601
	Felhalmozási:	17 300
	Összesen:	25 901

7.5.1 Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

2020. évben folytattuk a Széchényi-kastély turisztikai fejlesztését. Megtörtént az építési beruházás közbeszerzése és kiviteli szerződés megkötése, a fejlesztési területen található műtárgyak kiköltöztetése, valamint a kivitelezési munkálatokkal összefüggő egyéb feladatok ellátása.

7.6 Nagycenki nemzeti emlékhely fenntartása 2020

Támogatási program elnevezése:	Nagycenki nemzeti emlékhely	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2019.05.01. - 2020.07.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		2 600
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 600
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2 600
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	2 600
	Összesen:	2 600

7.6.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*
Az interaktív tábla beszerzése megtörtént.

7.7 1047/2017 (II.3.) Nagycenki Széchenyi-kastély Fejlesztése

Támogatási program elnevezése:	1047/2017 (II.3.) Nagycenki Széchenyi-kastély Fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.02.03. – 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		412 580
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	53 703
	-tárgyévben felhasznált összeg:	53 703
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	53 703
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	53 703

7.7.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*
A nagycenki Hársfasor faápolási és fakezelési munkái elvégzésre kerültek.

7.8 A Velux Alapítványok támogatása a fertőd-eszterházi Rózsaház felújítására

Támogatási program elnevezése:	A Velux Alapítványok támogatása a fertőd-eszterházi Rózsaház felújítására	
Támogató megnevezése:	Velux Alapítványok	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2016.06.16. - 2020.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		80 286
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	49 470
	-tárgyévben felhasznált összeg:	49 470
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	
	Felhalmozási:	49 470
	Összesen:	49 470

7.8.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*

Tárgyévben elkezdődött a fertőd-eszterházi Esterházy-kastélyhoz tartozó Rózsaház felújítása, amely 2020-ban átadásra került.

7.9 2047/2020 (XII.29) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése

Támogatási program elnevezése:	2047/2020 (XII.29) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Énítészeti és	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.12.31. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		249 875
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	249 875
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	
	Felhalmozási:	50 120
	Összesen:	50 120

7.9.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*

Tárgyévben nem történt felhasználás.

7.10 Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás

Támogatási program elnevezése:	Esterházy-kastély fejlesztéséhez. Szükséges többletforrás	
Támogató megnevezése:	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.11.01. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		2 060 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	2 060 000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	

7.10.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*

Tárgyévben nem történt felhasználás.