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
2024.

Fordulónap: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Fertőd, 2025. augusztus 13.

Eszterháza Kulturális Kutató - és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. Adószám: 10813913-2-08 Bank: 10033001-00337232-00000017

P.h.

Sütő Csilla
ügyvezető

1 Tartalomjegyzék

1 Tartalomjegyzék 2
2 Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 3
3 2024 évi mérleg és eredménykimutatás 4
3.1 Mérleg 4
3.2 Eredménykimutatás 5
4 Közhasznú tevékenységek bemutatása 6
4.1 Múzeumi tevékenység 6
4.2 Vagyonkezelés, ingatlankezelés, történelmi hely és növénykert működtetése 6
4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások 9
4.4 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 10
5 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 10
6 Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 11
7 Tárgyévben felhasznált támogatási programok bemutatása 11
7.1 Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi közfeladat ellátásához szükséges működési költségeinek finanszírozása 11
7.1.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 12
7.2 2023 évi világörökség gondnoki feladatok ellátásának támogatása 12
7.2.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 12
7.3 Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása 12
7.3.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 13
7.4 1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről 13
7.4.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 13
7.5 GINOP-7.1.1-15-2016-00027 Fertőd Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése 13
7.5.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 14
7.6 Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás 14
7.6.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 14
7.7 Eszterháza Turisztikai Beruházás előkészítése 15
7.7.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 15
7.8 Fertőd, Esterházy kastély épületszerkezeti felújításával összefüggő feladatok ellátása 15
7.8.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 15
7.9 A fertődi Esterházy - kastély meglévő és jövőben megnyíló kiállításainak támogatása és ezzel összefüggésben a kiállításokban bemutatásra kerülő műtárgyak beszerzése 16
7.9.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 16

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: Sütő Csilla

Alapító okirata alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatok
- a külhoni 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 '08 szerinti közhasznú tevékenységek:

- 9102 Múzeumi tevékenység
- 5811 Könyvkiadás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- 5819 Egyék kiadói tevékenység
- 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése
- 6832 Ingatlankezelés
- 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8110 Építményüzemeltetés
- 9001 Előadó-művészet
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

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

3 2024 évi mérleg és eredménykimutatás

3.1 Mérleg

adatok e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző időszak	Előző időszakok miatti módosítás	Tárgy időszak	Abszolút változás	Változás %-ban
A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	23 597 862	-	23 855 735	257 873	101,09%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	345 666	-	277 163	- 68 503	80,18%
Vagyoni értékű jogok	262 187	312	200 697	- 61 490	76,55%
Szellemi termékek	83 479	- 312	76 465	- 7 014	91,60%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	23 252 196	- 64 061	23 578 573	326 377	101,40%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18 200 721	- 63 694	21 363 461	3 162 740	117,38%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	2 350 658	- 356	2 123 395	- 227 263	90,33%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	23 375	- 12	19 183	- 4 192	82,07%
Beruházások, felújítások	2 677 442	-	72 356	- 2 605 086	2,70%
Beruházásokra adott előlegek	-	-	177	177	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. soro	-	-	-	-	-
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	1 336 549	-	1 386 764	50 215	103,76%
I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	26 619	-	29 131	2 512	109,44%
Anyagok	6 035	-	3 586	- 2 449	59,42%
Növendék-, hízó- és egyéb állatok	320	-	320	-	100,00%
Áruk	20 264	-	25 225	4 961	124,48%
II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	203 153	-	12 335	- 190 818	6,07%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	48 699	-	5 685	- 43 014	11,67%
Egyéb követelések	154 454	-	6 651	- 147 803	4,31%
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52.sorok)	-	-	-	-	-
Részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK (53.-54. sorok)	1 106 777	-	1 345 297	238 520	121,55%
Pénztár, csekkek	2 973	-	2 080	- 893	69,96%
Bankbetétek	1 103 804	-	1 343 218	239 414	121,69%
C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	3 349 796	1 452 638	5 963 232	2 613 436	178,02%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 337 773	1 452 638	5 953 392	2 615 619	178,36%
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 023	-	9 840	- 2 183	81,84%
Halasztott ráfordítások	-	-		-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	28 284 207	1 388 576	31 205 731	2 921 524	110,33%

adatok e Ft-ban

FORRÁSOK	Előző időszak	Előző időszakok miatti módosítás	Tárgy időszak	Abszolút változás	Változás %-ban
D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	9 594 500	- 8 909 724	553 882	- 9 040 618	5,77%
I. JEGYZETT TŐKE	950 000		950 000	-	100,00%
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	-		-	-	-
III. TŐKETARTALÉK	5 714 684	- 5 634 684	80 000	- 5 634 684	1,40%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 381 116	- 3 275 040	- 345 224	- 3 726 340	-10,21%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-	-	-
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.+70. sor)	-		-	-	-
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 451 300		- 130 894	320 406	29,00%
E. Céltartalékok (73.-75. sorok)	140 000		1 500	- 138 500	1,07%
Céltartalék a várható kötelezettségekre	140 000		1 500	- 138 500	1,07%
F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)	9 325 665	17 605 723	29 110 677	19 785 012	312,16%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	-		-	-	-
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. s	513 276	17 606 174	21 349 762	20 836 486	4159,51%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	513 276	17 606 174	21 349 762	20 836 486	4159,51%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95.-	8 812 389	- 451	7 760 915	- 1 051 474	88,07%
Vevőktől kapott előlegek	2 560		2 503	- 57	97,77%
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	148 136		14 945	- 133 191	10,09%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 661 693	- 451	7 743 468	- 918 225	89,40%
G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	9 224 042	- 7 307 423	1 539 671	- 7 684 371	16,69%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	220		-	- 220	0,00%
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 245		-	- 34 245	0,00%
Halasztott bevételek	9 189 577	- 7 307 423	1 515 154	- 7 674 423	16,49%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	28 284 207	1 388 576	31 205 731	2 921 524	110,33%

A Társaság mérlegfőösszege 2024. évben 31.205.417 e Ft.

3.2 Eredménykimutatás

adatok e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző időszak	Előzi időszakok miatti módosítás	Tárgy időszak	Abszolút változás	Változás %-ban
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	343 941	0	527 172	183 231	153,27%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	-
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	343 941	0	527 172	183 231	153,27%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	-
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (+03.+04.)**	0	0	0	0	-
III.	**Egyéb bevételek**	911 263	9 280 797	4 348 623	3 437 360	477,21%
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0	0	-
05.	Anyagköltség	231 544	0	179 471	-52 073	77,51%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	160 166	0	154 242	-5 924	96,30%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	22 211	0	23 129	918	104,13%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	16 187	0	32 738	16 551	202,25%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 924	0	6 089	3 165	208,23%
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	433 032	0	395 669	-37 363	91,37%
10.	Bérköltség	814 927	0	972 658	157 731	119,36%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	93 926	0	100 173	6 247	106,65%
12.	Bérjárulékok	106 150	0	124 394	18 244	117,19%
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	1 015 003	0	1 197 225	182 222	117,95%
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	240 988	63 845	336 397	95 409	139,59%
VII.	**Egyéb ráfordítások**	15 625	8 775 084	3 072 476	3 056 851	19663,85%
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0	-
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	-449 444	441 869	-125 971	323 473	28,03%
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	482	0	7 493	7 011	1554,65%
	17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	-
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	482	0	7 493	7 011	1554,65%
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 338	0	12 417	10 079	531,10%
	22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0	-
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)**	2 338	6 847	12 417	10 079	531,10%
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	-1 856	0	-4 924	-3 068	265,28%
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A.+B.)**	-451 300	444 703	-130 894	320 406	29,00%
X.	**Adófizetési kötelezettség**	0	17 577	0	0	-
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)**	-451 300	427 127	-130 894	320 406	29,00%

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	előző év	*tárgyév*	*előző év*	*tárgyév*	*előző év*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele	166 833	227 569	177 108	299 603	343 941	527 172
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	910 727	4 348 581	536	42	911 263	4 348 623
ebből:	0	0	0	0	0	0
- tagdíj	0	0	0	0	0	0
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
- támogatások	892 041	1 796 322	0	0	892 041	1 796 322
ebből: adományok	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek	237	0	245	7 493	482	7 493
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**1 298 101**	**4 576 150**	**112 977**	**307 138**	**1 255 686**	**4 883 288**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 077 797	4 576 150	0	0	1 077 797	4 576 150
5. Anyagjellegű ráfordítások	336 591	290 937	96 441	104 732	433 032	395 669
6. Személyi jellegű	904 801	1 041 430	110 202	155 795	1 015 003	1 197 225
7. Értékcsökkenési leírás	230 456	335 970	10 532	427	240 988	336 397

8. Egyéb ráfordítások	8 357	3 067 681	7 268	4 795	15 625	3 072 476
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2173	12 027	165	390	2338	12417
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 482 378	4 748 045	224 608	266 139	1 706 986	5 014 184
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 482 378	4 748 045			1 482 378	4 748 045
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-404 581**	**-171 895**	**-46 719**	**40 999**	**-451 300**	**-130 896**
10. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
D. Tárgyévi eredmény (C-	**-404 581**	**-171 895**	**-46 719**	**40 999**	**-451 300**	**-130 896**

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:	120 213

4.2 Vagyonkezelés, ingatlankezelés, történelmi hely és növénykert működtetése

Az éves működési támogatások felhasználása, megvalósítani tervezett 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 kultúrtörténeti 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, Tiszttartói épület** komplexum kezelését. Ezekhez a létesítményekhez kapcsolódóan látja el a társaság a múzeumi tevékenységet és a rá hagyományozott tudományos szakmai (művészettörténeti 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 időszaki kiállításoknak, valamint kulturális rendezvényeknek is otthont ad.

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 feladok 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 őszig. 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, rozmaring, 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 virágpalánta 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

Végleges jelleggel kapott támogatások

adatok e Ft-ban

Támogatás (ezer Ft)	Összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgy időszaki	
GINOP-7.1.1-15-2016-00027 Fertőd támogatás visszafizetési kötelezettség	391 526	391 526	0	0
ÉKM egyedi költségvetési támogatás 2024. évi folyósítással, világörökségi feladatok ellátása	8 000	0	8 000	0
Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrást biztosító támogatás	2 060 000	1 980 000	80 000	0
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	331 013	2 901	54 719
(597/2021) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése	1 000 000	1 000 000	0	0
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – fertődi Esterházy-kastély felújítása 1199/2017 (IV.10) Korm. határozat szerinti támogatás 2018. évi folyósítással "fertődi Esterházy-kastély fejlesztése" IKF/28/1 (2017)	1 772 375	1 158 283	157 015	457 077
ÉKM - NVTNM központi támogatás - EPAT 667-4/2024 TÁMFO 2023-2024. évi kulturális örökségvédelmi és múzeumi közfeladataihoz	1 273 456	129 000	1 144 456	0
ÉKM - EPAT/100-5/2024/TÁMFO "Fertőd, Esterházy kastély épületszerkezeti felújításával összefüggő feladatok ellátása"	493 000	0	377 731	115 269

ÉKM - EPAT/9283-5/2024 TÁMFO "a fertődi Esterháza - kastély meglévő és jövőben megnyíló kiállításainak támogatása és ezzel összefüggésben a kiállításokban bemutatásra kerülő műtárgyak beszerzése"	340 000	0	0	340 000
Összesen:	**7 726 991**	**4 989 822**	**1 770 103**	**967 065**

4.4 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Vezető tisztségviselők (e Ft-ban)	Munkabér összege	Egyéb személyi jellegű juttatások	Összesen
Ügyvezető	2 100	33	2 133
Cégvezető	0	0	0
Felügyelő Bizottsági tagok	36 000	0	36 000
Összesen:	**38 100**	**33**	**38 133**

Az ügyvezető és cégvezető részére a munkabéren felüli juttatások:
- Cafetéria (SZÉP kártya)
- kiküldetés költségtérítése (utazás) kiküldetési rendelvény alapján,
- cégtelefon

A Cafetéria (SZÉP kártya) 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
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	50 826	38 133
B. Éves összes bevétel	1 255 686	4 883 288
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	1 077 797	4 576 150
E. Normatív támogatás	14 896	20 181
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	113	113
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	162 880	286 844
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 706 986	5 014 184
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	1 015 003	1 197 225
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 482 378	4 748 045
K. Adózott eredmény	-451 300	-130 896
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

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]	X	
(két évi bevétel átlaga)		
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]		X
(két év egybeszámított adózott eredménye)		
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >=	X	
(személyi jellegű ráfordítások aránya)		
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X
(szja 1% a korrigált árbevételhez)		
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X	
(közhasznú ráfordítások aránya)		
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X
(közérdekű önkéntesek száma)		

7 Tárgyévben felhasznált támogatási programok bemutatása

7.1 Eszterháza Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi közfeladat ellátásához szükséges működési költségeinek finanszírozása

Támogatási program elnevezése:	2023-2024. évi kulturális örökségvédelmi és múzeumi közfeladatainak támogatása	
Támogató megnevezése:	ÉKM	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2023.01.01. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		1 273 456
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 144 456
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1 144 456
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	871 858
	Dologi:	272 598
	Felhalmozási:	
	Összesen:	1 144 456

7.1.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

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

Az Építési és Közlekedési Minisztériummal 2023. 12.21.-én megkötött, majd 2024.04.10-én módosított támogatói okirat alapján 1 273 456 e Ft a működés finanszírozására kapott támogatást kaptunk 2024. december 31.-ig terjedő felhasználással. Ebből a támogatásból került sor a Társaság által működtetett örökséghelyszínek fenntartására, a kulturális jellegű tevékenységek finanszírozására.

7.2 2023 évi világörökség gondnoki feladatok ellátásának támogatása

Támogatási program elnevezése:	2023 évi világörökség gondnoki feladatok ellátásának támogatása	
Támogató megnevezése:	ÉKM	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2023.05.22. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		18 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	8 000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	8 000
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	5 335
	Dologi:	2 665
	Felhalmozási:	
	Összesen:	8 000

7.2.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A „Fertő/Neusedlersee kultúrtáj" világörökségi helyszín gondnoksági feladatok ellátásának támogatása.

7.3 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. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		388 633
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2 901

	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	2 901
	Összesen:	0

7.3.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A támogatás tárgyévi felhasználásával folytattuk a már megkezdett biztonságtechnikai fejlesztéseinket a fertődi örökséghelyszín épületeiben. A támogatási időszak hosszabbítására vonatkozó kérelem beadásra került.

7.4 1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről

Támogatási program elnevezése:	1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházai 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. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		1 772 375
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	157 015
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	157 015
	Összesen:	157 015

7.4.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A támogatás tárgyévi felhasználásával a már megvalósult a Keleti Gránátosház felújítása mellett befejeződött a hercegi istálló állagmegóvó építési beruházása, valamint folyamatban van az Esterházy-kastély három szintes nyugati szárnyának építési kivitelezése. A támogatási időszak hosszabbítására vonatkozó kérelem beadásra került.

7.5 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. - 2023.06.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		4 207 849
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	0
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	0

7.5.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A GINOP-7.1.1.-15-2016-00027 azonosító számú „A fertődi Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése" megnevezésű projekt kapcsán keletkezett 392 M Ft-os visszafizetési kötelezettségre az Építési és Közlekedési Minisztérium Közbeszerzésekért, Társaságfelügyeletért és Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárságtól 2025. április 25-én kapott levélben arról tájékoztatja a Társaságot, hogy a Kormány egyetért azzal, hogy a projektben keletkezett visszafizetési kötelezettség Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra

7.6 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. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		2 060 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	80 000
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	80 000
	Összesen:	80 000

7.6.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A támogatásból befejezésre került a fertődi hercegi istálló állagmegóvó építési beruházása, a keleti Gránátosház felújítása, valamint tárgyévben az Esterházy-kastély három szintes nyugati szárnyának építési kivitelezése.

7.7 Eszterháza Turisztikai Beruházás előkészítése

Támogatási program elnevezése:	1501/2021. (VII.26.) Korm. határozat Eszterháza Turisztikai Beruházás előkészítése	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.12.09. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		1 000 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	0
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	0

7.7.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A támogatás felhasználás során befejeződött a fertődi hercegi istálló állagmegóvó építési beruházása, valamint a Belvedere tetőszerkezetének felújítása, valamint egyéb azonnali állagmegóvó munkálatok és szakértői vélemények készültek el.

7.8 Fertőd, Esterházy kastély épületszerkezeti felújításával összefüggő feladatok ellátása

Támogatási program elnevezése:	Fertőd, Esterházy kastély épületszerkezeti felújításával összefüggő feladatok ellátása	
Támogató megnevezése:	ÉKM	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2024.01.01. - 2024.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		493 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	493 000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	377 731
	-tárgyévben folyósított összeg:	493 000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	377 731
	Összesen:	377 731

7.8.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

A támogatásból kivitelezésre került az Esterházy-kastély nyugati háromrészes épületrészének felújítása. A támogatási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelem beadásra került.

7.9 A fertődi Esterházy - kastély meglévő és jövőben megnyíló kiállításainak támogatása és ezzel összefüggésben a kiállításokban bemutatásra kerülő műtárgyak beszerzése

Támogatási program elnevezése:	A fertődi Esterházy - kastély meglévő és jövőben megnyíló kiállításainak támogatása és ezzel összefüggésben a kiállításokban bemutatásra kerülő műtárgyak beszerzése	
Támogató megnevezése:	ÉKM	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2024.12.01. - 2025.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		340 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	340 000
	-tárgyévben felhasznált összeg:	0
	-tárgyévben folyósított összeg:	340 000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	0

7.9.1 *Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása*

Tárgyévben nem történt felhasználás.