

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11  
Cégjegyzék száma: 11-09-014785

# MONOSTORI ERŐD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

2900 Komárom, Duna-part 1.

## ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉS

2019. január 01. – 2019. december 31.

Kelt: Komárom, 2020.06.10.



## 1. Az üzleti jelentés célja

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.

## 2. A társaság üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve helyzetéről szóló elemzés

### 2.1. Fontosabb alapadatok

- A Társaság neve: Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és –hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft
- A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- A Társaság székhelye: 2900 Komárom Duna-part 1, Monostori erőd.
- A Társaság ügyvezetője: Vizeli Csaba
- A Társaság jogelődje alakulásának időpontja: 1999.12.31.
- A Társaság jogelődje bejegyzésének időpontja: 2000.02.04.
- A Társaság jegyzett tőkéje: 63.400.000,-Ft

### 2.2. Előzmények

A Társaság 95,27%-ban állami tulajdonban van, alapítója a Magyar Állam és Komárom Város Önkormányzata. Az alapítói jogköröket a Taggyűlés gyakorolja az Emberi Erőforrások Minisztériuma felügyeletével.

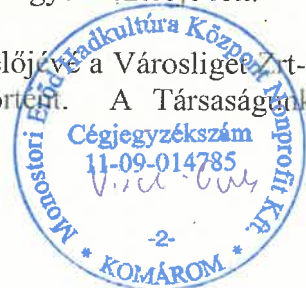
### 2.3. A Társaság alapításának célja, a Társaság története, környezete

A Monostori Erőd Közhasznú Társaság 1999. december 31-én alakult meg a ma már Világörökség-jelölt komáromi erődrendszer legnagyobb erődítményének, a Monostori Erődnek vagyongazdálkodására. A közhasznú társaságot 3 minisztérium, illetve kormányzati szervezet (a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Honvédelmi Minisztérium, az állami tulajdon felügyeletét is ellátó Kincstári Vagyoni Igazgatóság), és két önkormányzat, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata és Komárom Város Önkormányzata alapította.

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2005. májusában vagyongazdálkodásra átadta a komáromi erődrendszer két másik, Magyarországon, Dél-Komáromban található állami tulajdonú ingatlanát, az Igmándi és a Csillagerődöt is.

A Társaság mindhárom, a nemzeti vagyonról szóló törvényben rögzített kiemelten védett, oszthatatlan és elidegeníthetetlen állami tulajdonú műemléki ingatlan vagyongazdálkodója lett.

A 2015. évi XIV. tv. 1§ 1a) bek. b.) pontja a Csillagerőd vagyongazdálkodójául a Városliget Zrt-t nevezte ki. A Csillag erőd birtokba adása 2015.06.18-án megtörtént. A Társaságunk



vagyonkezelői joga a Világörökség várományosi listán szereplő komáromi erődrendszer harmadik erődje felett megszűnt.

(A Városliget Zrt részéről elvégzett teljeskörű felújítási munkálatok befejezését követően Társaságunk 2019. márciustól együttműködési megállapodás keretében végzi a Csillagerőd üzemeltetését, ezen belül a hulladékgyűjtés, műszaki üzemeltetés, zöldterület fenntartása szakmai feladatait. Az ezzel kapcsolatban felmerülő üzemeltetési költségek fedezetére az EMMI-vel külön támogatási okiratban biztosított 100%-os intenzitású működési célú támogatás áll rendelkezésre.)

A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 2. számú mellékletében felsorolt, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek jegyzékén szereplő, jelenleg is Társaságunk vagyonkezelésében álló ingatlanok alapadatai az alábbiak:

INGATLAN MEGNEVEZÉSE	HSZ	TERÜLET ha, m <sup>2</sup>	ÉPÜ- LET m <sup>2</sup>	VÉDETTSÉG
MONOSTORI ERŐD	1948	66,5037	28.000	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 10723 Elidegenítési és terhelési tilalom
IGMÁNDI ERŐD	1171	5,0827	4.900	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 8831 Elidegenítési és terhelési tilalom

A komáromi erődrendszer a **303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet** alapján történelmi emlékhely.

2008-ban a Kht. tulajdonosai (OKM, HM, KVI), minisztériumi alapítói, tulajdonrészüket átadták a Magyar Államot képviselő MNV Zrt.-nek. A tulajdonosváltással az alábbiak szerint változott a Társaság tulajdonosi szerkezete:

Magyar Állam (képviselet az MNV Zrt.)	93,69%
Komárom Város Önkormányzata (KVÖ)	4,73%
Komárom-Esztergom Megye Önkormányzat (KEMÖ)	1,58%

A Társaság 2009-ben a jogszabályi változások előírásainak megfelelően átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá (NKft.), megtartva a 2000.03.27-én megszerzett, kiemelten közhasznú besorolását. A jogszabályi előírások módosulása következtében a Társaság részben a jogelőd, részben a jogutód időszakában 2002.02.08 – 2014.06.16. időtartamban kiemelten közhasznú fokozattal rendelkezett, majd 2014.06.17-től ismét közhasznú a besorozott közhasznúsági fokozata.



A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 8. § (14) bekezdésében foglaltak alapján - a Társasági tulajdonosi szerkezetében 2012. december 28-án ismételtén változás történt.

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata tulajdonos átadta (1,58%, 1.000.000.-Ft összegű) tulajdonrészét a MIK-en keresztül az MNV Zrt-nek.

A változás következtében a tagok törzsbetéte és tulajdonosi részesedéseinek aránya a következő lett:

Törzstőke	Tulajdonosi részesedés	Szavazat
Magyar Állam, képviseli a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.	60.400.000 Ft 95,27%	9
Komárom Város Önkormányzata	3.000.000 Ft 4,73%	2

Legutóbb - a tulajdonosi szerkezet összetételét nem érintően - az *Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről* szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet IV. pontja alapján a Magyar Állam képviseletében eljáró tulajdonosi joggyakorló személyében történt változás:

- **2018. augusztus 1-től 2022. december 31-ig az Emberi Erőforrások Minisztériuma** (a továbbiakban: Minisztérium) gyakorolja a Magyar Állam 95,27% arányú részesedése felett a tulajdonosi jogokat.

A változás következtében a tagok törzsbetéte és tulajdonosi részesedéseinek aránya a következő lett:

Törzstőke	Tulajdonosi részesedés	Szavazat
Magyar Állam, képviseli az Emberi Erőforrások Minisztériuma	60.400.000 Ft 95,27%	9
Komárom Város Önkormányzata	3.000.000 Ft 4,73%	2

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait 2015. február 1-jétől Vizeli Csaba látja el, 800.000,- Ft/hó összegű díjazás ellenében.

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai 2020. 04.14-től:

Pohlmüller Tamás elnök  
Kővágó István  
Siklósi József

Díjazásuk: felügyelőbizottsági tagok díjazása havi bruttó 50.000,-, a felügyelőbizottsági elnök díjazása havi bruttó 60.000,- Ft.



A Társaság legfontosabb feladata és egyben fő tevékenysége - „állami feladat átvállalás” keretében a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát, nemzeti vagyonát képező, Komáromban található, vagyonkezelésbe vett Monostori és Igmándi Erőd ingatlanvagyon elemek, mint kiemelt műemlékek, történelmi emlékhely vagyonkezelése, állagmegóvása, gyarapítása és megőrzése és bemutatása a jelen és jövő nemzedékei számára. A Minisztérium megbízásából, szakmai feladatot ellátó szervezetként 2019. március 1. és 2020. augusztus 31. között, egyelőre nyilvános üzemelés nélkül, a Csillagerőd üzemeltetése is a feladatai közé tartozik a kiemelt beruházásként megvalósuló Liget Projekt költségvetése terhére.

A vagyonkezelésben álló ingatlanokkal kapcsolatos elsődleges feladatok: karbantartás, felújítás és beruházások megvalósítása azzal a céllal, hogy hosszabb távon, a két erőd párhuzamos fejlesztésével, hasznosításával fokozatosan egy komplex, önfenntartó turisztikai célpont, történelmi emlékhely, Világörökség címmel rendelkező műemlék együttes jöjjön létre, mely méltó módon őrzi az állami ingatlanok történelmi, építészeti és a hadtörténelmi emlékeit, lehetővé téve azok fenntartását és széleskörű bemutatását.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a Monostori Erőd Nonprofit Kft. legfontosabb feladata, hogy hazai és EU-s pályázati források bevonásával, a Taggyűlés által elfogadott hasznosítási koncepció és a kidolgozott részterveknek megfelelően olyan beruházásokat valósítson meg, amelyek az állami vagyont gyarapítják és hosszabb távon, a társaság saját bevételeit növeljék. Az elmúlt 19 évben ezt a tevékenységét a Társaság hatékonyan látta el. A Kft. a külső források megszerzése érdekében benyújtott pályázatait előkészítését és megvalósítását projektszervezetként maga végzi.

A hasznosítási koncepcióban megjelöltek megvalósítása érdekében kulturális turisztikai tevékenységet is végez, a látogatottság és az ismertség növelésére kulturális rendezvényeket, időszaki kiállításokat szervez. Ezek az események lehetővé teszik, hogy bemutassuk a helyszín sokszínűségét a potenciális bérlőknek, hozzájárulnak rendezvényhelyszínként való üzemeltetéshez, segítik a bérelt rendezvényeknek való bérbeadási tevékenységet, ami növeli a Kft. saját bevételeit.

### **Szakmai mutatók**

Az éves látogatószám az előző évekkel összevetve az alábbiak szerint alakult a Monostori Erődben és az Igmándi Erődben.



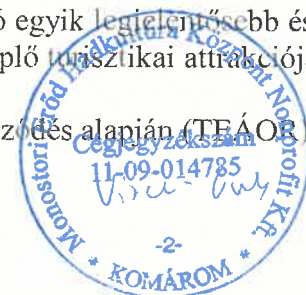


Az éves látogatószám megoszlása bevétel szerint Monostori Erőd(fő)														
Hó		Jan.	Febr.	Márc	Ápr.	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec.	Összesen:
2016	Belépőjegyet váltott	384	681	3905	3565	6542	5837	5314	4540	2989	4050	1230	210	39247
	Bérelt rendezvény résztvevője	17	65	1330	4617	2653	1004	3431	19271	1830	13699	477	793	49187
	Ingyenes látogató (vendég)	210	118	250	1100	236	321	669	572	2320	464	275	850	7385
	Összesen:	611	#HIV!	5485	9282	9431	7162	9414	24383	7139	18213	1982	1853	95819
2017	Belépőjegyet váltott	123	545	3432	4271	5198	5508	6025	4277	4283	3896	1037	569	39164
	Bérelt rendezvény résztvevője	207	291	957	5311	3581	1812	944	21618	6503	15700	280	339	57543
	Ingyenes látogató (vendég)	126	47	140	390	418	750	571	52	1430	1871	110	680	6585
	Összesen	456	883	4529	9972	9197	8070	7540	25947	12216	21467	1427	1588	103292
2018	Belépőjegyet váltott	419	709	4272	4419	7163	6581	5865	4590	7106	5310	1321	599	48354
	Bérelt rendezvény résztvevője	37	175	395	6422	2411	2842	2558	23057	1485	97	1830	1309	42618
	Ingyenes látogató (vendég)	37	122	62	2019	1093	1833	580	530	1450	12	15	502	8255
	Összesen:	493	1006	4729	12860	10667	11256	9003	28177	10041	5419	3166	2410	99227
2019	Belépőjegyet váltott	210	1635	4383	7007	5169	5007	4940	4031	4775	3299	1637	749	42842
	Bérelt rendezvény résztvevője	161	227	20	234	4585	6225	2649	20635	197	18724	530	482	54669
	Ingyenes látogató (vendég)	107	115	552	610	53	780	98	1245	2630	381	12	423	7006
	Összesen:	478	1977	4955	7851	9807	12012	7687	25911	7602	22404	2179	1654	104517
2020	Belépőjegyet váltott	474	868	446	0	247								
	Bérelt rendezvény résztvevője	15	155	0	0	0								
	Ingyenes látogató (vendég)	162	192	123	0	0								
	Összesen:	651	1215	569	0	247								

Evi látogatószám megoszlása bevétel szerint az Igmándi erődben (fő)														
Ev	Hó	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2016	Belépőjegyet váltott	0	0	196	104	105	165	225	267	128	0	0	0	1190
	Bérelt	0	0	0	0	0	0	0	4500	185	0	0	0	4685
	Ingyenes (ME, belépővel érekező, egyéb)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	150	150	550
	Összesen:	0	0	196	104	105	165	225	4767	313	250	150	150	6425
2017	Belépőjegyet váltott	0	0	65	179	150	104	147	280	300	40	35	0	1300
	Bérelt	0	0	0	0	0	3000	30	60	2000	30	0	0	5120
	Ingyenes (ME, belépővel érekező, egyéb)	0	0	0	0	200	99	50	40	62	20	20	0	491
	Összesen:	0	0	65	179	350	3203	227	380	2362	90	55	0	6911
2018	Belépőjegyet váltott	0	0	54	180	103	93	140	181	200	50	0	0	1001
	Bérelt	0	0	0	0	0	3000	0	2000	100	30	0	0	5130
	Ingyenes (ME, belépővel érekező, egyéb)	0	0	0	0	0	0	26	50	40	20	0	0	136
	Összesen:	0	0	54	180	103	3093	166	2231	340	100	0	0	6267
2019	Belépőjegyet váltott	0	0	9	106	144	141	235	224	158	161	24	0	1202
	Bérelt	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000
	Ingyenes (ME, belépővel érekező, egyéb)	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000
	Összesen:	0	0	9	106	1144	3141	235	224	158	161	24	0	5202
2020	Belépőjegyet váltott	0	0	37	0	0								
	Bérelt	0	0	0	0	0								
	Ingyenes (ME, belépővel érekező, egyéb)	0	0	0	0	0								
	Összesen:	0	0	37	0	0								

A vagyonekelt Komáromi Erődrendszer a Közép-Dunántúli Régió egyik legjelentősebb és az egyetlen, az UNESCO Világörökség Várományosok Listáján szereplő turisztikai attrakciója.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. fő tevékenysége a Társasági Szerződés alapján (TEÁOR):



## 9103'08 Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. többségi állami tulajdonú, közfeladatot ellátó társaságként a piaci változásokhoz alkalmazkodva, bevétel orientált céggént, Nonprofit Kft-ként működik és gazdálkodik. Eredményét a Társasági szerződésben foglaltak szerint nem osztja fel, a közhasznú nonprofit jellegből adódóan - a törvényi szabályozásnak megfelelően - kizárólag a közfeladatainak ellátására fordíthatja.

Feladatát átláthatóan, a többségi állami tulajdonú társaságokra vonatkozó jogszabályokat és előírásokat betartva, a nyilvánosság biztosítása mellett végzi.

A vagyonkezelte ingatlanokhoz kapcsolódó fő tevékenység mellett a Társaságnak kiemelt szerepe van Komárom Város és a környező kistérség (agglomeráció/megye) kulturális életében, tekintettel arra, hogy 2015 júniusától a Komárom Város Önkormányzatával kötött keretmegállapodása alapján a társaság feladatvállalás keretében városi közművelődési feladatokat lát el. Ennek keretében üzemelteti a Jókai Mozit (2900 Komárom, Tánicsics Mihály utca 13), a Csokonai Művelődési Központot (2900 Komárom, Kelemen László utca 7), az Ifjúsági Táborot (2903 Komárom, Fenyves utca 69-71.), illetve üzemeltette 2019 áprilisáig az un. Cathedra Központot (2921 Komárom, Laboráns utca 5.), valamint a városi nagyrendezvények megszervezését, lebonyolítását végzi.

A fejlesztési-beruházási projektek keretében 2000-2016. években a Magyar Állam tulajdonában és a Monostori Erőd Nonprofit Kft, mint vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő fenti ingatlanokon végrehajtott beruházások, felújítások, illetve az állami vagyonba tartozóan létrejött új eszközök körében bekövetkezett vagyonnövekedés elszámolására először, utólagos elszámolás keretében 2017-ben került sor.

Az elszámolási szerződésben rögzítésre került, hogy a vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő ingatlanokon **2000-2016 évek vonatkozásában 1.081.505 eFt értékű vagyonnövekedés következett be.**

A társaság jelenleg a 2017. szeptember 04-én aláírt SZT-115124 számú vagyonkezelési szerződés keretében látja el a Monostori és Igmándi Erődök vagyonkezelését, a városi közművelődési feladatok ellátása mellett. **A vagyonkezelte ingatlan-együttes könyvszerinti értéke jelenleg: 4.973.144 eFt.**

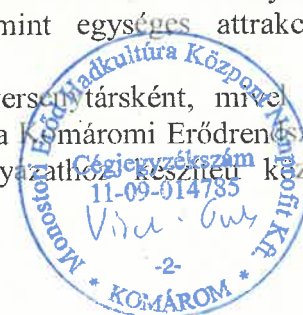
A társaság 2019. március 19-től a VLSZO-2019/00092 számú együttműködési megállapodás alapján végzi a Csillagerőd üzemeltetési szakmai feladatait. A feladat megvalósítására rendelkezésre álló forrás: 120 000 000 Ft.

### 2.4. A Társaság piaci pozícionálása

#### Piaci környezet bemutatása, versenytársak elemzése

A Monostori Erőd 100 kilométeres körzetében - a teljes erőd tekintetében- versenytárs, konkurencia nem található, hisz Magyarországon az erőd, mint egységes attrakció, egyedülálló jellegű.

Az erődrendszer tagjai egymással szemben nem lépnek fel versenytársként, mivel az egységes, összehangolt fejlesztési-hasznosítási koncepció alapelve a Komáromi Erődrendszer tagjainak szinergiában való működtetése. A Világörökség pályázathoz készített közös



működtetési terv (Management Plan) is megfogalmazza, hogy a Komáromi Erődrendszer egy egység, és bár az elemek önmagukban is jelentős vonzerővel rendelkeznek, a komplexum lesz a fő attrakció.

Minden elem fejlesztése, hasznosítása hozzájárul az erődrendszer fejlesztéséhez, népszerűségéhez, fennmaradásához, fenntarthatóságához. Mindezek rögzítése és elfogadása a gyakorlati életre is hatással van: az erődelemek vagyongazdálkodói, tulajdonosai több határ menti és nemzetközi pályázaton partnerségben vettek részt (mint pl. HUSK, INTERREG III.A., stb.), közös projekteken dolgoztak (erődök tanösvényei, kerékpárújtjai összekötve, közös reklámhordozók, összehangolt arculati elemek, stb.).

A különböző célcsoportokat tekintve és az erődöt, mint turisztikai attrakciót értelmezve már találhatunk potenciális versenytársakat.

Kirándulások esetén: Nyugat-dunántúli várak, nagy ismertséget elért várak (pl. Siklós), egyéb komplex turisztikai szolgáltatást nyújtó történelmi – és élményhelyszínek.

Terem- és területbérlés esetén: hotelek, művelődési házak bérelhető termei, területe a városban és a régióban

Céges csapatépítés esetén: Kalandparkok, élményhelyszínek

Rendezvényhelyszíneként: a régió nagyrendezvényeket szervező városai, helyszínei

A versenytársak közeljövőben várható fejlesztéseinek negatív hatásai az erődre nézve különböző kapcsolódásokkal és lehetséges együttműködésekkel mérsékelhetők. Ami többek közt jelentheti közös turisztikai csomagok összeállítását, közös marketingakciót, vagy kölcsönös kedvezmények nyújtását egymás szolgáltatásaiból. Jó példa az együttműködés Tata városával, melynek jelentős színtere a Duna-Gerecse Térségi TDM. A TDM feladata a tatai és komáromi attrakciók, turisztikai szolgáltatások összekapcsolása, az eltérő, mégis egységbe szervezhető kínálat kommunikációja, fejlesztése.

A kialakult kapcsolatokra építve a jövőben olyan Európai Unió által támogatott projektek indulhatnak, melyek tovább emelik a szolgáltatás minőségét, segítik az erődök nemzetközi turisztikai piacon való megjelenését. A fenti projekteken Európa legjelentősebb erődjeinek vagyongazdálkodó szervezeteivel, tudományos intézetekkel és szakmai egyesülésekkel dolgoztunk együtt.

## Termékek, szolgáltatások bemutatása

### A) Turisták, látogatók

Az erődrendszer magyarországi oldalán a két, vagyongazdálkodásunk alatt álló erődben az attrakciók központja a Monostori Erőd.

A fő attrakció maga az Erőd, mint műemlék ingatlan, amelyet a látogatók egyénileg, sétálóterkép segítségével vagy tárlatvezető irányításával tekinthetnek meg. Az 1,5 órás vezetett túra az Erőd körülbelül 50%-át érinti.

Mivel az erődök őrzik az I. és a II. világháború honvédjeinek, katonáinak, deportáltjainak, civiljeinek, és más-más nemzetiségű menekültjeinek emlékét, így ezen történelmi emlékek által az emlék-turizmus fontos állomása is. A következő évben a Monostori erőd továbbra is bekapcsolódik az Emlékhelyek Napja rendezvénysorozatba.

A Monostori erőd elsődleges szolgáltatása a tárlatvezetés, mely során a látogató bepillantást nyer az erőd építésének korába és építészeti sajátágaiba.





Ezt egészítik ki a csoportoknak kidolgozott szolgáltatások, melyek célja a látogatás időtartamának és a költség növelése:

a/, múzeumpedagógia, múzeumandragógia

Az erődben interaktív élményprogramokat kínálunk a csoportoknak a különböző célcsoportok igényeinek megfelelően, változatos tematikával. Témák: hagyományörzés, kódfejtés, ügyességi játékok, outdoor programelemek, kézművesség stb.

b/, kapcsolódó szolgáltatások

A turisztikai csomagok keretében kisvonalos városnézés, dunai hajózás, csapatépítő programok is helyet kapnak a szolgáltatási struktúrában.

B), Erőd- és terembérlet

Termeink kiváló helyszínt kínálnak konferenciákhoz, workshopokhoz, esküvőkhöz és tréningekhez. A termék építészeti sajátosságai és technikai felszereltsége kedvelt helyszínné teszi őket a céges bérlők esetében. A Dunai Bástya Kikötői Fogadótér átadása óta évről évre több bérlő veszi igénybe a termeket és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. Az erőd udvara méretei és zártsága miatt népszerű a rendezvény szervezők és outdoor csapatépítés szervezői körében.

C), Rendezvények

Állandó szabadtéri színház létrehozása

A szabadtéri színház helyszínt biztosít különböző színházi előadásoknak.

Rendezvénystruktúra kialakítása új saját rendezvények és partnerek rendezvényei révén

Átfogó rendezvény- és szolgáltatás struktúrát irányoztunk elő, mely a további vonzerőfejlesztés egyik alapja. A 4 tematikus kategóriába szervezett program - Art-Fort hagyományörző és művészeti program, a Perf-Fort rendezvényprogram, a Conf-Fort konferencia és workshopok programja, valamint a Camp-Fort ifjúsági és alkotótábor program – lefedi az erődben megvalósuló és megvalósítható aktivitást.

## 2.5. SWOT analízis

Erősségek	Gyengeségek:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- egyedi történelmi háttér</li> <li>- jó elhelyezkedés (közelség Budapesthez, és a határokhoz)</li> <li>- elkötelezett humán erőforrás</li> <li>- kidolgozott, folyamatosan bővülő szolgáltatásstruktúra, célcsoport-specifikus fejlesztések</li> <li>erős kapcsolatrendszer a MAHART PassNave Személyhajózási Kft.-vel történő együttműködés keretében 2-3 éven belül vízen is érkeznek hazai és külföldi turisták az erődbe, és igénybe veszik a szolgáltatásokat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gyenge és bizonytalan anyagi helyzet</li> <li>- szezonális</li> <li>- pályázati forrásoktól való függőség a fejlesztések esetében</li> </ul>



Lehetőségek:	Veszélyek:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Világörökség részévé nyilvánítják</li> <li>- Magyarország kedvelt turisztikai célponttá válik</li> <li>- filmes szakma figyelme</li> <li>- több csatornán történő értékesítés</li> <li>- szezonszéthúzó módszerek alkalmazása</li> <li>- kulturális- és örökségturizmus erősödése</li> <li>- a több csatornán való értékesítéssel növelni a bevételeket</li> <li>- új célcsoport megszólítása (pl. fogyatékkal élők)</li> <li>- komplex fejleszthetőség</li> <li>- Tata és Komárom együttműködése eredményeként a térség szolgáltatásai és attrakciói hazai szinten is láthatóvá válnak</li> <li>- nemzetközi és magyar konferenciák, rendezvények és csapatépítő programok kedvelt helyszínévé válik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a vidéki helyszínek értékesítése továbbra sem élvez prioritást az utazásszervezőknél</li> <li>- támogatási források csökkenése</li> <li>- saját bevételek nem növekednek megfelelően</li> <li>- az időjárási viszontagságok lehetetlenné teszik a szabadtéri rendezvények lebonyolítását, alacsony látogatószámot eredményeznek a kiemelt hétvégéken</li> <li>- a terrorizmustól való félelem visszaveti az utazási hajlandóságot</li> <li>- a pályázati források kimaradása esetén a versenytársak túlhaladják az erőd szolgáltatási színvonalát</li> </ul>

## 2.6. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat

A Monostori Erőd Nonprofit Kft: esetében a főbb kockázati kategóriák a következők:

- pénzügyi kockázatok: az állami feladat ellátására, a fő tevékenységünk zavartalan ellátására minden évben bizonytalan a rendelkezésre álló forrás nagysága.
- biztosítási kockázat: a megvalósult beruházások növelték az erődök értékét, mely maga után vonta a biztosítás „aktualizálását”, a lehetséges káresemények számát,
- tevékenységi kockázat: a hatékony marketingkommunikáció hiányában csökkenő látogatólétszám,



- emberi erőforrás kockázatok: a forráshiány következtében a hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány biztosítását.

A 2019. évi üzleti évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától (a továbbiakban: EMMI) 49.400 eFt működési támogatás érkezett - mely összeg kiegészítéseként további 39 239 eFt-ot kaptunk ezen év decemberében. Komárom Város Önkormányzata 150.000 eFt összegű működési támogatást biztosított a Társaság részére.

A 2019 évben 23.138 eFt pénzügyi támogatást kapott a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft. szintén a tulajdonosi joggyakorlótól a Társaságnál *A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról* szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat alapján végrehajtandó 2019. évi bérfejlesztési és bérfenntartási feladatok végrehajtásához.

A 2020. üzleti évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától 72 738 eFt, a bérkompenzációt is magában foglaló működési támogatással, és 60 000 eFt, Komárom Város Önkormányzata támogatásával számolhatunk.

A Társaság a 2007-2013. időszakban, 3 uniós pályázat révén jelentős értékű fejlesztéseket valósított meg (kikötői fogadótér, kerékpárút, kazamaták).

A 2014-2020 támogatási időszakban Társaságunk több pályázatot is benyújtott, fejlesztési projektjeink a határon átnyúló források elnyerését célozták. A 2016 évben benyújtásra került a Hungarikum kantin és kerékpárkölcsonzó beruházását, valamint az Igmándi Erőd részleges fejlesztését (szükséges tervekorszerűségi felülvizsgálat, tervmódosítása, tanulmányok módosítása, stb.) finanszírozó pályázata, mely pályázatok forráshiány miatt elutasításra kerültek. A közeli jövőben tervezzük a pályázatok ismételt benyújtását.

Az utóbbi években az állami feladatellátást finanszírozó működési támogatások alacsony összege miatt a tevékenység alulfinanszírozott, ennek következtében komoly finanszírozási, likviditási nehézségeket, valamint veszteséges üzemelést okoz.

Ugyan 2019 évben egy soron kívüli 36.239 eFt összegű kiegészítő működési támogatásban részesült a társaság, de ez elmaradt az igényelt összegtől és nem nyújtott elegendő fedezetet a veszteség pótlására.

## 2.7. A társaság üzletmenetének teljesítménye

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. a 2019 évi üzleti tervében előjelzett eredményességi és vagyoni adatok az alábbiakban valósultak meg.

Az eredményterv és a tényleges eredmény egymáshoz viszonyított alakulása:

(adatok eFt-ban)



Tétel	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi tényadatok	2019. évi terv és 2019. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2019. évi tény és 2019. évi terv adatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	197 500	202 197	4 697	102,4%
2	Export értékesítés	0	0	0	-
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>197 500</b>	<b>202 197</b>	<b>4 697</b>	<b>102,4%</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	-
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>256 337</b>	<b>345 812</b>	<b>89 475</b>	<b>134,9%</b>
	<i>ebből költségtérítés, támogatás</i>	<i>249 337</i>	<i>323 531</i>	<i>74 194</i>	<i>129,8%</i>
05.	Anyagköltség	34 101	49 859	15 758	146,2%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 877	287 651	113 774	165,4%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 212	5 419	1 207	128,7%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke ( ELABÉ)	29 000	28 082	-918	96,8%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 000	14 106	-3 894	78,4%
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09 )</b>	<b>259 190</b>	<b>385 117</b>	<b>125 927</b>	<b>148,6%</b>
10.	Béreköltség	129 179	118 490	-10 689	91,7%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 880	10 736	856	108,7%
12.	Bérfelrakások	30 989	23 810	-7 179	76,8%
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>170 048</b>	<b>153 036</b>	<b>-17 012</b>	<b>90,0%</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>23 914</b>	<b>24 122</b>	<b>208</b>	<b>100,9%</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>350</b>	<b>1 602</b>	<b>1 252</b>	<b>457,7%</b>
<b>A</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ( I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII )</b>	<b>335</b>	<b>-15 868</b>	<b>-16 203</b>	<b>-4736,7%</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és	0	0	0	

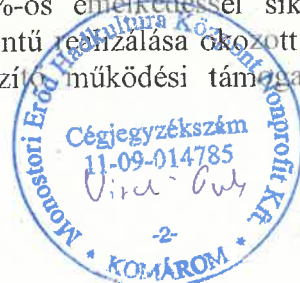




	részesedés				
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6	6	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	51	51	-
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>-</b>
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	230	0	-230	0,0%
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	35	59	24	168,6%
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)</b>	<b>265</b>	<b>59</b>	<b>-206</b>	<b>22,3%</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-265</b>	<b>-2</b>	<b>263</b>	<b>0,8%</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>70</b>	<b>-15 870</b>	<b>-15 940</b>	<b>-22671,4%</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (±C-X.)</b>	<b>70</b>	<b>-15 870</b>	<b>-15 940</b>	<b>-22671,4%</b>

A bevételi adatokból látható, hogy 2,4%-os pontossággal volt prognosztizálható a társaság nettó árbevétele. A végleges adatok kicsit a tervet túlteljesítve alakultak.

Az egyéb bevételek tervezett összegénél jelentősen, 34,9%-os emelkedéssel sikerült a tárgyévét zárni, melyet zömében a támogatások magasabb szintű felhasználása okozott. Egyes költségfedezetre kapott támogatások (pl. az EMMI kiegészítő működési támogatása, a



Csillagerődre pontosan nem tervezhető támogatás) még nem voltak ismertek az üzleti terv készítésekor, így azokkal nem tervezett a társaság.

A költségek, ráfordítások területén az igénybe vett szolgáltatások körében tapasztalható a tervhez képest jelentős növekedés. Ennek meghatározó oka, hogy a bérleti díjak, művészeti és produkciós szolgáltatások, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó őrző védő szolgáltatások a tervezettnél nagyobb összegben merültek fel. A többletköltséget eredményezett például a mozi látogatottságtól függő filmkölcsonzési díj emelkedése, vagy a rendezvényeken fellépő, közreműködő szolgáltatók díjnövekményei.

A személyi jellegű ráfordításokban csökkenés tapasztalható, mert év közben több munkavállalónak is megszűnt a munkaviszonya, a megüresedett munkaköröket, ellátandó feladatokat részben újabb munkavállalóval, részben a feladatok racionalizált átszervezésével oldottuk meg költséget megtakarítva.

A tárgyévi értékcsökkenési leírás a beruházási terv ismeretében nagy biztonsággal és jól tervezhető, így e téren minimális eltérés tapasztalható.

Az egyéb ráfordítások végleges összege 1.252 eFt-tal haladta meg az üzleti tervben előjelzett adatot, mert tárgyévben a 17863/2018/PKF támogatási szerződés végelszámolása után az EMMI részére 336 eFt támogatást vissza kellett utalni, egyik vevői követelést 147 eFt értékben behajthatatlanság miatt le kellett írni és egy vevőkövetelésre a partner ellen indult csodeljárás miatt 471 eFt összegű értékvesztést kellett elszámolni, mely összegek előre nem voltak tervezhetőek.

Sajnos a szolgáltatási díjak növekedését teljesen nem ellensúlyozta a támogatásokban történő részleges elszámolhatóságuk és a személyi jellegű ráfordítások közében végrehajtott költségcsökkentés sem tudta teljes mértékben fedezni a többlet kiadásokat, így az üzemi tevékenység a tervezett 335 eFt-os eredménnyel szemben 15.868 eFt veszteséggel zárult.

Tekintettel arra, hogy a társaságnak sem az üzleti terv alapján, sem a tényadatok szerint nem voltak hitel-kölcsön ügyletei, pénzügyi befektetései, így azokból sem bevételt, sem ráfordítást nem realizált. A pénzügyi eredményt kizárólag a bankszámlán jóváírt látra szóló kamatok és az esetlegesen devizában felmerülő kiadások, bevételek pénzügyi elszámolásakor elszenvedett árfolyam különbözetek okozták.

A mérlegterv és a tényleges eszköz-forrás adatok egymáshoz viszonyított alakulása:

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi tényadatok	2019. évi terv és 2019. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2019. évi tény és 2019. évi terv adatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
<b>Eszközök</b>	<b>5 075 322</b>	<b>5 172 282</b>	<b>96 960</b>	<b>101,9%</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>5 052 697</b>	<b>5 031 722</b>	<b>-20 975</b>	<b>99,6%</b>
I. Immateriális javak	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	-



Szellemi termékek	0	0	0	-
II. Tárgyi eszközök	5 052 697	5 031 722	-20 975	99,6%
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon jogok	4 984 900	4 973 144	-11 756	99,8%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	14 582	21 311	6 729	146,1%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	46 861	30 913	-15 948	66,0%
Beruházások, felújítások	6 354	6 354	0	100,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	-
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>21 818</b>	<b>78 040</b>	<b>56 222</b>	<b>357,7%</b>
I. Készletek	9 187	16 010	6 823	174,3%
II. Követelések	7 807	20 518	12 711	262,8%
Vevők	6 376	11 953	5 577	187,5%
Egyéb követelések	1 431	8 565	7 134	598,5%
III. Értékpapírok	0	0	0	-
IV. Pénzeszközök	4 824	41 512	36 688	860,5%
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>807</b>	<b>62 520</b>	<b>61 713</b>	<b>7747,2%</b>
<b>Források</b>	<b>5 075 322</b>	<b>5 172 282</b>	<b>96 960</b>	<b>101,9%</b>
<b>D. Saját tőke</b>	<b>390</b>	<b>17 324</b>	<b>16 934</b>	<b>4442,1%</b>
I. Jegyzett tőke	63 400	63 400	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	-
III. Tőketartalék	0	0	0	-
IV. Eredménytartalék	-63 080	-30 206	32 874	47,9%
V. Lekötött tartalék	0	0	0	-
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	-
VII. Adózott eredmény	70	-15 870	-15 940	-22671,4%
<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>5 024 945</b>	<b>5 098 239</b>	<b>73 294</b>	<b>101,5%</b>
<b>I. Hátrасorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>II. Hosszú lejáratú     kötelezettségek</b>	<b>4 997 518</b>	<b>4 973 144</b>	<b>-24 374</b>	<b>99,5%</b>
Hosszú lejáratra kapott kölsönök	0	0	0	-
Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	-
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	4 997 518	4 973 144	-24 374	99,5%
<i>ebből a vagyonkezelési       szerződés alapján fennálló       kötelezettség</i>	4 997 518	4 973 144	-24 374	99,5%





<b>III. Rövid lejáratú kötelezettség</b>	<b>27 427</b>	<b>125 095</b>	<b>97 668</b>	<b>456,1%</b>
Szállítók	18 781	26 582	7 801	141,5%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	8 646	98 513	89 867	1139,4%
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>49 987</b>	<b>56 719</b>	<b>6 732</b>	<b>113,5%</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	654	2 527	1 873	386,4%
Halasztott bevételek	49 333	54 192	4 859	109,8%

A mérlegadatokból megállapítható, hogy a mérlegfőösszeg 1,9%-os eltéréssel a tervezettnél megfelelően alakult.

A társaság két telephelyén is üzemeltet büfét, ahol az értékesítésre kerülő árukészlet év végi aktuális értéke a decemberi beszerzések folytán a tervezettnél nagyobb zárókészletet mutatott. A vevőállomány a tervhez képest jelentősen megnőtt, melyet egyrésztől egyik beszállítóként is funkcionáló partnerrel történő, következő évre átnyúló kompenzálás, másrésztől a decemberi évváró rendezvényekből eredő követelések eredményeztek.

A pénzeszközök tényadata magasan a tervezett érték felett alakult, mert a Csillagerőd üzemeltetésére előleg formájában jóváírt teljes összegből fennmaradt, következő évben felhasználható összeg a bankszámlán állt rendelkezésre.

Az aktív időbeli elhatárolások is előre nem tervezett értéket vettek fel, mert Komárom Város Önkormányzata az utolsó négy hónap működési támogatását nem bocsátotta a társaság rendelkezésére fordulónapig, valamint az EFOP pályázat keretében elszámolt összegek határozata mérlegkészítésig nem érkezett meg. Így a várható összegek időbeli elhatárolásként jelentek meg, ami előre nem volt tervezhető.

A mérleg forrás oldalán a szállítók és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tényadata jelentősen meghaladta a terveket. A szállítói kötelezettségek növekedését részben a vevőknél leírtak – miszerint egyik partnerrel teljesített kompenzálás fordulónap után teljesült -, részben az éppen aktuális kifizetetlen számlák tervezettnél nagyobb összege okozta.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között került többek között bemutatásra a Csillagerőd működési költségeinek fedezetére kapott és még fel nem használt előlegek összege, valamint további két támogatásra elnyert és kiutalt előleg, melyek év végi záró egyenlege összesen 80 mFt-ot tett ki és az éppen aktuális egyenlegük előre nehezen tervezhető volt.

A passzív időbeli elhatárolások között megjelenő költség elhatárolások év végi aktuális záró egyenlege mindig a szállítói partnerek számlázási időpontjától, valamint annak könyvelési előírásától függ. Emiatt az év végi várható egyenlege teljes pontossággal nehezen tervezhető.





### 3. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok

#### 3.1. Jelentősebb események

A mérleg fordulónapja utáni események közül a 2020 márciusában Magyarországon is megjelenő koronavírus komoly, negatív hatással volt a Társaság 2020-as üzleti évének indulására.

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet miatt a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet értelmében a Monostori Erődöt és telephelyeit a látogatók előtt 2020. március 17. napjával bezártuk.

A Kormányrendelet bevezetése előtti március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmával is a látogatószám jelentős csökkenését tapasztaltuk. Ebben az időszakban elmaradt az összes iskolai és óvodai csoport is. Ettől az időponttól indul az iskolai kirándulások és a szabadtéri rendezvények időszaka. A járványhelyzet miatti zárva tartás jelentős árbevétel csökkenést okoz jelenleg is.

A területet, illetve termeinket sem adhatjuk bérbe ez idő alatt. A látogatószám tekintetében kiemelkedő/meghatározó 7 hónapból (március-szeptember) 5 hónap teljesen kiesik a saját bevételeink szempontjából. Az ezen időszak alatt felmerülő kiadásainkat kizárólag működési célú támogatási bevételekből tudjuk finanszírozni.

2020. évi üzleti tervünk a fentiekre tekintettel is **optimista jövőkép** alapján készült.

A Monostori- és az Igmándi Erőd 2020. július 1-jei újraindításával számoltunk. Július elején „Retro Fesztivál” megtartását, a hónap végén 1848/49-es komáromi csata élőben való újrarájátszását tervezzük. Augusztusban a 19. Amerikai Autós Fesztivál, illetve a fiatalabb korosztály igényeihez igazodva a „Dunai Bástya Elektrik Party” kerül megrendezésre. Szeptember hónapban megrendezzük a II. Világháborús hadijátékot. Októberi jelentős rendezvényünk a CACIB nemzetközi kutyakiállítás.

Jelentős bevételű filmforgatás és néhány színházi előadás is terveink között szerepel feltételezve, hogy a koronavírus járvány második hulláma már nem követeli az erődök újbóli bezárását.

Komárom Város Önkormányzatával kötött 2020. évre szóló közművelődési megállapodásunkban szereplő támogatási összeg sajnos jelentősen lecsökken a veszélyhelyzet, illetve az Önkormányzat anyagi lehetőségei miatt. A Jókai mozi szeptemberi nyitásával kalkulálunk. Ősszel a város területén ingyenes zenés rendezvényt tervezünk, természetesen ezen költségek az Önkormányzat által biztosított keretből valósulnak meg.

Megszűnt bevételeink miatt jelentős és szerteágazó intézkedések meghozatalára kényszerültünk az alábbiak szerint:

- a kihirdetett veszélyhelyzet miatti kötelező intézkedések megtétele
- a Monostori Erőd és az Igmándi Erőd működésének alapszintű biztosítása
- megkötött fellépői szerződések átütemezése
- **8 órás munkaviszony helyett 6 órás munkaviszony bevezetése**
- feleslegessé váló munkakörökben lévő dolgozók átcsoportosítása, illetve **8 fő munkaviszonyának megszüntetése**
- **karbantartási szerződések átütemezése**



A Monostori Erőd Nonprofit Kft. esetében a főbb kockázati kategóriák a következők:

- pénzügyi kockázatok: az állami feladat ellátására, a fő tevékenységünk zavartalan ellátására minden évben bizonytalan a rendelkezésre álló forrás nagysága. 2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától 72 738 eFt, a bérkompenzációt is magában foglaló működési támogatással és a csökkentett 60 000 eFt Komárom Város Önkormányzati támogatásával számolhatunk.
- biztosítási kockázat: a megvalósult beruházások növelték az erődök értékét, mely maga után vonta a biztosítás „aktualizálását”, a lehetséges káresemények számát,
- tevékenységi kockázat: a hatékony marketingkommunikáció hiányában csökkenő látogatólétszám,
- emberi erőforrás kockázatok: a forráshiány következtében a hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő rendelkezésre állása

*A Társaságról, aktuális tevékenységünkről és korlátozásokkal kapcsolatos intézkedéseinkről naprakész információt biztosítunk honlapunkon és Facebook oldalunkon.*

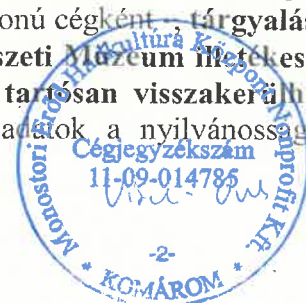
Mérlegelve a fordulónap utáni eseményeket, véleményünk szerint a COVID-19 okozta rendkívüli helyzet nem indokolja a 2019 évi beszámolóban további leértékelések, értékvesztések, céltartalék képzések elszámolását. Továbbá jelenlegi információink alapján, a meghozott azonnali és drasztikus költségcsökkentő intézkedések hatására, valamint a kalkulálható támogatási és elinduló tevékenységi bevételekből a társaság előreláthatólag fenn tudja tartani pénzügyi- és likviditási helyzetét.

### **3.2. Egyéb események hatásai**

Egyéb, a 3.1. ponton kívüli gazdálkodásra jelentős hatással bíró esemény nem történt a fordulónapot követően.

### **3.3. Várható fejlődés**

A komáromi Csillagerőd ingatlant a Városliget Zrt. 2015-ben, az 1866/2015. (XII.2) kormányhatározat alapján a Liget Projekt keretében megvalósuló beruházás megkezdésekor vagyongazdálkodásba vette, a kivitelezés befejezését és átadását követően 2019. március végén együttműködési megállapodás alapján üzemeltetésre átvette. A próbaüzemi időszakot követően, várhatóan 2020-ban a Szépművészeti Múzeum antik, középkori és reneszánsz gipszmásolat gyűjteményének kiállítása kerül berendezésre, hogy 2020-tól bemutatásra kerülhessen a felújított műemléki épületben. A gipszmásolatokat felvonultató állandó kiállítás lehetővé teszi a szobrászat történetének teljes áttekintését, átfogó képet adva a szobrászat fejlődéstörténetéről. A Monostori Erőd Nonprofit Kft., - az MNV Zrt. majd 2018. augusztus 1-jétől az EMMI joggyakorlása alá tartozó többségi állami tulajdonú cégeként, tárgyalásokat folytatott a beruházást végző Városliget Zrt. és a Szépművészeti Múzeum illetékeseivel, hogy a Csillagerőd üzemeltetése és később vagyongazdálkodása tartósan visszakerülhessen társaságunkhoz. Az üzemeltetéshez kapcsolódó szakmai feladatok a nyilvánosság felé történő megnyitásig az alábbiak:



- biztonsági szolgálat ellátása
- zöldterület fenntartása
- hulladékgazdálkodás
- műszaki üzemeltetés
- informatikai és telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások üzemeltetése
- higiénia és takarítás
- üzemeltetés menedzsment
- további kapcsolódó feladatok az ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok.

A Csillagerőd üzemeltetési költségeire a Városliget Zrt. kezdeményezte a fent részletezett feladatok ellátásához szükséges állami támogatás átcsoportosítását, amely a Liget Budapest költségvetési előirányzat terhére 2019-ben megtörtént. A 120 000 eFt összegű működési támogatást társaságunk szerződés alapján, előleg formájában megkapta, mely a VI/1774-2/2020 számú támogatási okirat értelmében 2020. október 31-ig fedezetet biztosít a fenti feladatok ellátása érdekében felmerülő kiadásainkra.

### 3.4. *Kutatás-kísérleti fejlesztés*

A társaság nem végez kutatási, kísérleti fejlesztéseket.

### 3.5. *Telephelyek*

Az állami feladatellátás teljesítése a **Monostori Erőd** által biztosított székhelyen kívül az Igmándi Erődben történik.

**Igmándi Erőd** – a Komáromi Erődrendszer részeként 2005-ben került a társaság vagyongazdálkodásába, melynek keretében romai kori kőtár kiállítás üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása, valamint rendezvény helyszínként funkcionál.

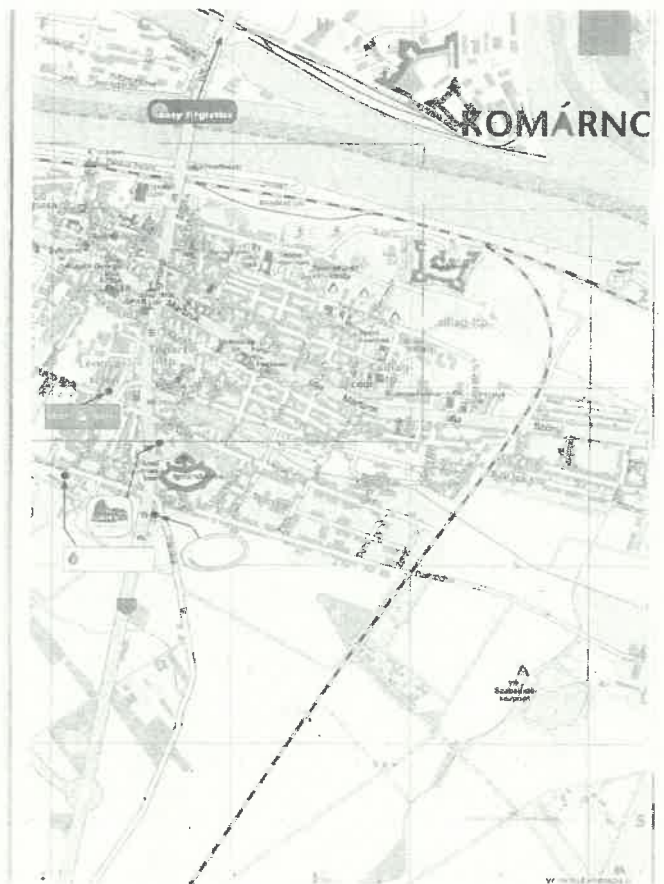
Komárom Város Önkormányzata által átadott létesítmények a feladat átvállalás teljesítéséhez:  
**Jókai Mozi** – 2014 márciusa óta teljesen felújított digitális moziként üzemel a legújabb mozifilmekkel. Kiváló közösségi tér, a közművelődési feladatellátás egyik legfőbb színtere a városban.

**Csokonai Művelődési Központ** – A város legrégebbi kulturális létesítménye.

**Ifjúsági Tábor** – A Monostori városrészben található Fenyves Tábor 84 férőhelyes szállást, melyből 48 férőhely téliített faházban van. Minden faház saját fürdőszobával rendelkezik. A táborban található közösségi épület melegítő konyhával van felszerelve.

**Cathedra Központ** – A Molaji városrészben található felújított művelődési ház, a települési kulturális tevékenység fő helyszíne.





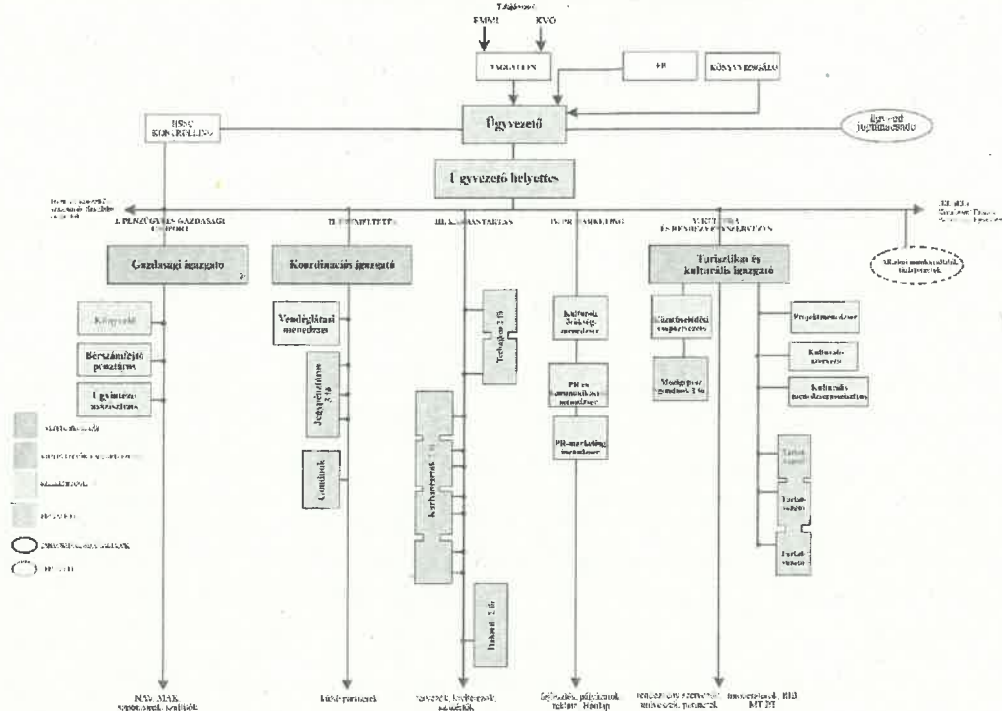
### 3.6. Foglalkoztatáspolitikai

Társaságunknál jelenleg az alábbi szervezeti struktúra mutatható be.





A MONOSTORI ERŐD NONPROFIT KFT. MUNKASZERVEZETE



A társaságnál a beszámoló fordulónapján az alábbi mátrixban mutatható be a dolgozói szervezet.

Szervezeti egység megnevezése	Igazgatás	Szakmai feladatkör	Szolgáltatás nyújtás	Adminisztratív feladatkör	Egyéb (karbantartó, takarító, büfé)
Monostori Erőd	2 fő	5 fő	8 fő	4 fő	6 fő
Igmándi Erőd	-	-	1 fő	-	-
Csillag Erőd	1 fő	1 fő	-	-	2 fő
Városi ingatlan - Mozi	-	-	2 fő	-	3 fő
Városi ingatlan - Csokonai Művelődési Központ	-	-	-	-	-
Városi ingatlan - Ifjúsági Tábort	-	-	-	-	-

2020 tavaszán a pandémiára való tekintettel a takarítói, jegypénztárosi és a mozi üzemeltetési területen dolgozók közül, összesen 8 fő került elbocsátásra. A többi alkalmazott – az ügyvezetői igazgató kivételével – a munkaszerződés határozott idejű módosításával 2020. április 1-től 2020. június 30-ig részmunkaidőben került foglalkoztatásra.



## 4. Környezetvédelem

### 4.1. Környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem nincsen befolyásoló hatással társaságunkra. Sem a múltban, sem a jelenben nincsen olyan környezetre káros hatással bíró tevékenységünk, mely következtében felelősséggel tartoznánk.

### 4.2. Környezetvédelmi fejlesztések

Környezetvédelmi fejlesztések és támogatások társaságunknál nem várhatóak.

### 4.3. Alkalmazott politika

A társaság megfelel a rá vonatkozó törvényi előírásoknak, jogszabályoknak.

### 4.4. Környezetvédelmi intézkedések

Társaságunknál jelenleg nincsenek intézkedési tervek e területen, mert tevékenységünk a környezetre nincsen negatív hatással. Ebből adódóan társaságunknál tárgyévben nem merült fel a környezetvédelemmel kapcsolatos ráfordítás.

## 5. Pénzügyi instrumentumok és értékpapírok

A társaság nem rendelkezik olyan pénzügyi instrumentumokkal, ami jelentős hatással bírna a vagyoni helyzetére.

A társaság nem rendelkezik kibocsátott értékpapírral.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft nem minősül a Számviteli törvény 95/C.§. (1) bekezdésében rögzített közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak.

Komárom, 2020.06.10.



Uind - Guls  
.....  
Vállalkozás vezetője (képviselője)