

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

2020. január 01. – 2020. december 31.

Kelt: Komárom, 2021.05.14.



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.

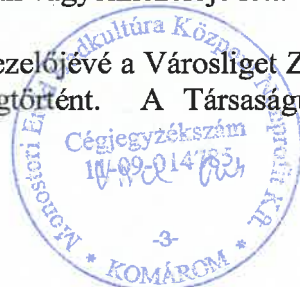
2.3. A Társaság alapításának célja, a Társaság története, környezete

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 vagyongazdálkodójává 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 egészen napjainkig együttműködési megállapodás keretében végzi a Csillagerőd üzemeltetését, ezen belül a hulladékgazdálkodás, műszaki üzemeltetés, zöldterület fenntartása szakmai feladatait. Az ezzel kapcsolatban felmerülő üzemeltetési költségek fedezetére az EMMI-vel külön támogatói 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 ²	ÉPÜ- LET m ²	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 bejegyzett 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	9
		95,27%	
Komárom Város Önkormányzata		3.000.000 Ft	2
		4,73%	

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	9
		95,27%	
Komárom Város Önkormányzata		3.000.000 Ft	2
		4,73%	

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:

Pohlmüllner Tamás elnök
Kóvágó 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 vagyont 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 2021. május 29. 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 20 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 rendezvényhelyszíneként való üzemeltetéshez, segítik a bérelt rendezvényeknek való bérbeadási tevékenységet, ami növeli a Kft. saját bevételeit.

Szakmai mutatók

A COVID-19 világiárvány Magyarországon is megjelenő első és második hulláma olyan vészhelyzeti, kormányzati intézkedések bevezetését tették szükségessé, melyek következtében Társaságunknak 2020 évben kétszer is több hónapra teljesen be kellett zárnia a látogatói előtt. Emiatt éves látogatói létszáma jelentősen lecsökkent, melyet az előző évekkal összevetve az alábbiak szerint alakult a Monostori Erődben és az Igmándi Erődben.



Monostori erőd látogatói statisztika 2019-2020														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
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	460	0	246	2054	4271	5862	1706	1807	151	0	17899
	Bérelt rendezvény résztvevője	15	155	0	0	0	0	2753	2584	1869	4275	0	0	11651
	Ingyenes látogató (vendég)	162	192	123	0	0	0	380	0	206	12	0	0	1075
	Összesen:	651	1215	569	0	246	2054	7404	8446	3781	6094	151	0	30611
		15 nap			1 nap						5 nap			össz nyitvatart
Igmándi erőd látogatói statisztika 2019-2020														
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	0	253	213	119	150	14	0	786
	Bérelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingyenes (ME, belépővel érekező, Dunagerecse, egyéb)	0	0	0	0	0	0	5	0	1	6	0	0	12
	Összesen:	0	0	37	0	0	0	258	213	120	156	14	0	798

A vagyonkezelt 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 vagyonkezelt 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, Táncsics



Mihály utca 13) és a Csokonai Művelődési Központot (2900 Komárom, Kelemen László utca 7), 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 vagyongazdálkodó vagyongazdálkodásában 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 vagyongazdálkodó vagyongazdálkodásában 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 vagyongazdálkodási szerződés keretében látja el a Monostori és Igmándi Erődök vagyongazdálkodását, a városi közművelődési feladatok ellátása mellett. **A vagyongazdálkodott ingatlan-együttes könyvszerű értéke jelenleg: 4.961.712 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 teljes forrás 120 000 000 Ft, melynek felhasználhatósága 2019. március 19-től 2021. május 29-ig került kiterjesztésre.

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.).

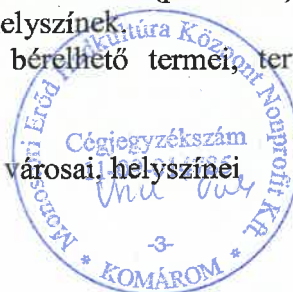
A különböző célcsoportokat tekintve és az erődöt, mint turisztikai attrakciót értelmezve már találhatunk potenciális versenytársakat.

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 terméi, 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 projektekben Európa legjelentősebb erődjének vagyonekezelő szervezeteivel, tudományos intézetekkel és szakmai egyesülésekkel dolgoztunk együtt.

A Társaság különleges piaci pozícióját a 2020 évi pandémia nagymértékben korlátozta, hiszen az év jelentős részében látogatót nem fogadhatott, rendezvényt nem szervezhetett.

Termékek, szolgáltatások bemutatása

A) Turisták, látogatók

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

A fő attrakció maga az Erőd, mint műemlék ingatlan, amelyet a látogatók egyénileg, sétálótérkép 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 rendezvényt sorozatba.

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

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: hagyományőrzés, kódfejtés, ügyességi játékok, outdoor programelemek, kézművesség stb.

b/, kapcsolódó szolgáltatások

A turisztikai csomagok keretében kisvonatos 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"> - egyedi történelmi háttér - jó elhelyezkedés (közelség Budapesthez, és a határokhoz) - elkötelezett humán erőforrás - kidolgozott, folyamatosan bővülő szolgáltatásstruktúra, célcsoport-specifikus fejlesztések erős kapcsolatrendszer a MAHART PassNave Személyhajózási Kft.-vel történő együttműködés keretében 2-3 éven belül vizen is érkeznek hazai és külföldi turisták az erődbe, és igénybe veszik a szolgáltatásokat 	<ul style="list-style-type: none"> - gyenge és bizonytalan anyagi helyzet - <i>szeszonalitás</i> - pályázati forrásoktól való függőség a fejlesztések esetében
Lehetőségek:	Veszélyek:
<ul style="list-style-type: none"> - Világörökség részévé nyilvánítják - Magyarország kedvelt turisztikai célponttá válik - filmes szakma figyelme - több csatornán történő értékesítés - szezonszéthúzó módszerek alkalmazása 	<ul style="list-style-type: none"> - a vidéki helyszínek értékesítése továbbra sem élvez prioritást az utazásszervezőknél támogatási források csökkenése - saját bevételek nem növekednek megfelelően - az időjárási viszontagságok lehetetlenné teszik a szabadtéri rendezvények lebonyolítását, alacsony látogatószámot eredményeznek a kiemelt hétvégéken a terrorizmustól való félelem visszaveti az utazási hajlandóságot



<p>erősödése</p> <ul style="list-style-type: none"> - kulturális- és örökségturizmus - a több csatornán való értékesítéssel növelni a bevételeket - új célcsoport megszólítása (pl. fogyatékkal élők) - komplex fejleszthetőség - Tata és Komárom együttműködése eredményeként a térség szolgáltatásai és attrakciói hazai szinten is láthatóvá válnak - nemzetközi és magyar konferenciák, rendezvények és csapatépítő programok kedvelt helyszínévé válik 	<p>a járványhelyzet miatt fennálló veszélyhelyzetből fakadó korlátozások rendkívüli hatással bírnak a látogatószámra és a kapcsolódó közhasznú bevételekre, a szolgáltatás az online térbe nagyon alacsony hatékonysággal helyezhető át.</p> <p>a pályázati források kimaradása esetén a versenytársak túlhaladják az erőd szolgáltatási színvonalát</p>
---	--

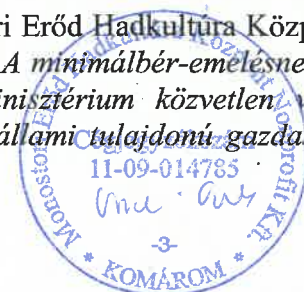
2.6. Kockázatok kezelése és érzékenységi vizsgálat

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, egy kormányzati intézkedés hatására bekövetkező működési korlátozások bevezetése,
- emberi erőforrás kockázatok: a forráshiány következtében a hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány biztosítását.

A 2020. évi üzleti évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától (a továbbiakban: EMMI) 49.600 eFt működési támogatás érkezett - mely összeg kiegészítéseként további 30 000 eFt-ot kaptunk ezen év decemberében. Az EMMI külön támogatói okiratban szakmai feladatok ellátására 48.000 eFt-ot biztosított társaságunk részére tárgyévre és egy 2020-2021 éves megvalósítási időszakra vonatkozó Komáromi Erődrendszer fejlesztését és működtetését szolgáló 130.000 eFt keretösszegű támogatást juttatott.

A 2020 évben 23.138 eFt pénzügyi támogatást kapott a Monostori Erőd Hadtudományi 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 2020. évi bérfenntartási feladatok végrehajtásához.

Komárom Város Önkormányzata 70.000 eFt összegű működési támogatást biztosított a Társaság részére.

A 2021. üzleti évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától összesen 550.745 eFt, a bérkompenzációt és a 2020 évben előlegként kiutalt összegeket is magában foglaló működési támogatással, és 100.000 eFt összegű Komárom Város Önkormányzata részéről biztosított támogatással számolhatunk. Ezen kívül kisebb összegű, pályázati úton elnyert fejlesztési támogatások állnak rendelkezésre.

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

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

2020-ban részben a pandémiás helyzetre tekintettel, részben a tőkeszerkezeti problémára is megoldást jelentő működési támogatás bővítést és kiegészítést biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mely lehetővé tette, hogy a Társaság a 2020-as üzleti évet nyerséges működéssel és a saját tőke rendezésével zárja.

2.7. A társaság üzletmenetének teljesítménye

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. a 2020 évi üzleti tervében előrejelzett eredményességi és vagyoni adatok az alábbiakban valósultak meg.

Az eredményterv és a tényleges eredmény egymáshoz viszonyított alakulása:

(adatok eFt-ban)

Tétel	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tényadatok	2020. évi terv és 2020. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2020. évi tény és 2020. évi terv adatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
1	Belföldi értékesítés	99 132	66 042	-33 090	66,6%
2	Export értékesítés	0	0	0	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 132	66 042	-33 090	66,6%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	-
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	-



II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	226 363	336 264	109 901	148,6%
	<i>ebből költégtérítés, támogatás</i>	200 775	315 630	114 855	157,2%
05.	Anyagköltség	32 527	54 807	22 280	168,5%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	131 536	132 529	993	100,8%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 554	3 974	1 420	155,6%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	12 888	6 120	-6 768	47,5%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000	3 235	-1 765	64,7%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	184 505	200 665	16 160	108,8%
10.	Béreköltség	107 266	113 040	5 774	105,4%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 797	7 655	1 858	132,1%
12.	Bérjárulékok	6 411	14 893	8 482	232,3%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	119 474	135 588	16 114	113,5%
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 471	21 913	1 442	107,0%
VII.	Egyéb ráfordítások	230	1 998	1 768	868,7%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII. – VIII)	815	42 142	41 327	5170,8%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	-
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	0	0	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	7	7	-
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	7	7	-
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	-



19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0	0	0	-
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	72	72	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	72	72	-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	-65	-65	-
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	815	42 077	41 262	5162,8%
X.	Adófizetési kötelezettség	0	53	53	-
D.	Adózott eredmény (±C-X.)	815	42 024	41 209	5156,3%

A bevételi adatokból látható, hogy a pandémia jelentős, több mint 33%-os nettó árbevétel csökkenést eredményezett.

Ezzel szemben az egyéb bevételek tervezett összegénél jelentős, 57,2%-os emelkedése történt, ami kizárólag a működési támogatások növekedésével magyarázható.

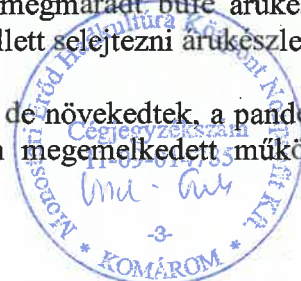
A költségek, ráfordítások területén mind az anyagjellegű ráfordítások, mind a személyi jellegű ráfordítások némi költség növekedés történt a tervhez képest. Ugyan a járványügyi intézkedések miatt a szolgáltatások között megjelenő művészeti produkciós szolgáltatások és propaganda költségek körében jelentős csökkenés történt, de az előre nem tervezett Csillagerődben végrehajtandó időszakos karbantartási, felülvizsgálati munkálatok, valamint a Csillagerőd beruházás projekt lezárását követően felmerült közmű díjak átterhelése jelentős költség növekedéssel jártak.

A személyi jellegű ráfordításokban növekedése a kötelező béremelés és adóterheinek megjelenésével indokolható.

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

Az egyéb ráfordítások végleges összege 1.768 eFt-tal haladta meg az üzleti tervben előjelzett adatot, mely három tényezőre vezethető vissza: egyrészt az egész évre jellemző fizetési nehézség miatt a beszállító partnerek 352 eFt késedelmi kamatot terheltek ki, másrészt a 2019 évi támogatás elszámolásokat érintően az EMMI részére összesen 296 eFt támogatást vissza kellett utalni, s végül a pandémia miatti bezárásból adódóan a megmaradt büfé árukészlet jelentős részének lejárt a szavatossága, emiatt 924 eFt értékben kellett selejtezni árukészletet.

A különféle költségek a tervezetthez képest ugyan kismértékben, de növekedtek, a pandémia miatt a nettó árbevétel drasztikusan csökkent, de a jelentősen megemelkedett működési



támogatások lehetővé tették, hogy az üzleti év pozitív eredménnyel záruljon. Az adózott eredmény a tervezett 815 eFt helyett 42.024 eFt nyereség lett.

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 az esetlegesen devizában felmerülő kiadások, bevételek pénzügyi elszámolásakor elszenvedett árfolyam különbözetei okozták.

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

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi tényadatok	2020. évi terv és 2020. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2020. évi tény és 2020. évi terv adatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	5 069 037	5 619 740	550 703	110,9%
A. Befektetett eszközök	5 016 148	5 013 721	-2 427	100,0%
I. Immateriális javak	0	0	0	-
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	-
Szellemi termékek	0	0	0	-
II. Tárgyi eszközök	5 016 148	5 013 721	-2 427	100,0%
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok	4 959 807	4 961 712	1 905	100,0%
Műszaki berendezések, gépek, járművek	15 468	21 221	5 753	137,2%
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34 519	20 679	-13 840	59,9%
Beruházások, felújítások	6 354	10 109	3 755	159,1%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	-
B. Forgóeszközök	48 089	593 416	545 327	1234,0%
I. Készletek	15 010	14 905	-105	99,3%
II. Követelések	13 508	24 761	11 253	183,3%
Vevők	11 008	5 170	-5 838	47,0%
Egyéb követelések	2 500	19 591	17 091	783,6%
III. Értékpapírok	0	0	0	-
IV. Pénzeszközök	19 571	553 750	534 179	2829,4%
C. Aktív időbeli elhatárolások	4 800	12 603	7 803	262,6%
Források	5 069 037	5 619 740	550 703	110,9%
D. Saját tőke	18 139	59 348	41 209	327,2%

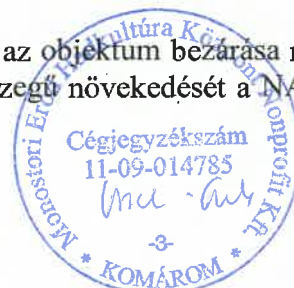


I. Jegyzett tőke	63 400	63 400	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	-
III. Tőketartalék	0	0	0	-
IV. Eredménytartalék	-46 076	-46 076	0	100,0%
V. Lekötött tartalék	0	0	0	-
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	-
VII. Adózott eredmény	815	42 024	41 209	5156,3%
E. Céltartalékok	0	0	0	-
F. Kötelezettségek	5 010 398	5 514 914	504 516	110,1%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 960 990	4 961 712	722	100,0%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	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	4 960 990	4 961 712	722	100,0%
<i>ebből a vagyonezelési szerződés alapján fennálló kötelezettség</i>	4 960 990	4 961 712	722	100,0%
III. Rövid lejáratú kötelezettség	49 408	553 202	503 794	1119,7%
Szállítók	18 908	44 592	25 684	235,8%
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	30 500	508 610	478 110	1667,6%
G. Passzív időbeli elhatárolások	40 500	45 478	4 978	112,3%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	300	360	60	120,0%
Halasztott bevételek	40 200	45 118	4 918	112,2%

A mérlegadatokból megállapítható, hogy a mérlegfőösszeg előre nem tervezett mértékben, 550.703 eFt-tal emelkedett, ami szinte teljes mértékben az év végén előre kiutalásra került, 2021 évre vonatkozó támogatási előlegekkel magyarázható.

A társaság két telephelyén is üzemeltet büfét, ahol sajnos selejtezni kellett egy jelentősebb összegű, lejárt szavatosságú termékeket.

A vevőállomány a tervhez képest jelentősen lecsökkent, hiszen az objektum bezárása miatt a tervezett bevételek elmaradtak. Az egyéb követelések nagy összegű növekedését a NAV-val szemben év végén aktuális áfa követelés megjelenése okozta.



A pénzeszközök tényadata magasan a tervezett érték felett alakult, mert a 2021-es üzleti évre előre folyósított működési támogatás előlege megjelent a bankszámlán.

Az aktív időbeli elhatárolások szintén előre nem tervezett értéket vettek fel, mert az EFOP pályázat elszámoláshoz még mindig nem érkezett meg a határozat, így az elhatárolt támogatás összege nem vezethető el innen.

A mérleg forrás oldalán a saját tőkében tapasztalt javulás egyértelműen a megnövekedett működési támogatásnak köszönhető.

A szállítók és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tényadata jelentősen meghaladta a terveket. A szállítói kötelezettségek növekedését a Városliget Zrt részéről kiszámlázott közmű díjak még ki nem fizetett tételei okozták.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek kiugró, a pénzeszközökkel azonos volumenű változását egyértelműen az előre folyósított 2021 évre vonatkozó működési támogatási előlegek indokolják.

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. őszen Magyarországon is megjelenő koronavírus járvány második hulláma miatti ismételt teljes bezárás volt komoly, negatív hatással a Társaság 2020-as üzleti évének befejezésére és a 2021-es üzleti év indulására.

Magyarország Kormánya 2020-ban második alkalommal a 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel hirdette ki a veszélyhelyzetet, melynek értelmében a Monostori Erődöt és telephelyeit a látogatók előtt ismét bezártuk.

Ezen időponttól a mérlegkészítés napjáig folyamatosan zárva volt minden egységünk, így látogatói bevétel ezen időponttól egyáltalán nem folyt be.

Ugyan a téli időszakban általában nagyon kevés rendezvény, program biztosít bevételt normál működés mellett is, de március 15-ét követően jelentős érdeklődés szokott megindulni az iskolai kirándulások és a szabadtéri rendezvények terén. A járványhelyzet miatti zárva tartás így jelentős árbevétel csökkenést okoz jelenleg is.

A területet, illetve termeinket sem adhatjuk bérbe ez idő alatt. A látogatók szempontjából kiemelkedő 7 hónapból (március-szeptember) 3 hónap teljesen kiesik a bevételek szempontjából.

2021. évi üzleti tervünk a fentiekre tekintettel is **optimista jövőkép** alapján készült.

Mérleg fordulónapját követő események bemutatása



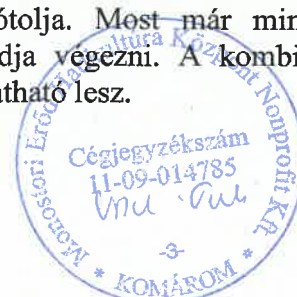
A mérleg fordulónapja utáni események közül a 2020. őszi Magyarországon is megjelenő koronavírus járvány harmadik hulláma miatti ismételt teljes bezárás komoly, negatív hatással volt a Társaság 2020-as üzleti évének befejezésére és a 2021-es üzleti év indulására.

Magyarország Kormánya 2020-ban második alkalommal a 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel hirdette ki a veszélyhelyzetet, melynek értelmében a Monostori Erődöt és telephelyeit a látogatók előtt ismét bezártuk. Ezen időponttól a mérlegkészítés napjáig folyamatosan zárva volt minden egységünk, így látogatói bevétel ezen időponttól egyáltalán nem folyt be. Ugyan a téli időszakban általában nagyon kevés rendezvény, program biztosít bevételt normál működés mellett is, de március 15-ét követően jelentős érdeklődés szokott megindulni az iskolai kirándulások és a szabadtéri rendezvények terén. A járványhelyzet miatti zárva tartás így jelentős saját árbevétel csökkenést okoz jelenleg is. A területet, illetve termeinket sem adhatjuk bérebe ez idő alatt. A látogatók szempontjából kiemelkedő 7 hónapból (március-szeptember) 3 hónap teljesen kiesik a bevételek szempontjából.

Várakozásaink alapján a Monostori Erőd 2021. május 23-tól nyit újra a látogatók előtt. A rendezvény naptár ennek következtében lerövidül, ám az alábbi programok megszervezését tűztük ki célul: július elején „Retro Fesztivál” megtartása, a hónap végén 1848/49-es komáromi csata élőben való újrarájátszása. Augusztusban a 19. Amerikai Autós Fesztivál, illetve a fiatalabb korosztály igényeihez igazodva a „Dunai Bástya Elektrik Party” kerülhet megrendezésre. Szeptember hónapban szeretnénk megrendezni a II. Világháborús hadijátékot. Októberi jelentős rendezvényünk a CACIB nemzetközi kutyakiállítás. Jelentős bevételű filmforgatás és néhány színházi előadás is terveink között szerepel.

Az Igmándi Erőd 2021-ben zárva lesz, hiszen elindul az „Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program, SKHU/1902/1.1/107 kódszámú pályázta KOMFORT címmel” projekt megvalósítása. Jelenleg az engedélyezési és kiviteltek készülnek. A nyertes pályázatnak köszönhetően 500.000,- EUR beruházását valósít meg a Társaság. A projekt lezárásáig az Igmándi Erőd nem lesz látogatható, így ez irányból bevétel nem várható.

Előreláthatólag 2021. második félévében ismét a Társaság vagyionkezelésében kerül a Csillagerőd, ugyanis Liget Budapest Projekt befejezte a beruházást a létesítményben. A vagyionkezelési szerződés aláírása már megtörtént, az Erőd átadás-átvétele folyamatban van. A Csillagerőd tényleges megnyitása 2021. harmadik negyedévében várható, jelenleg a különböző installációk kiépítése és beállítása történik. A Csillagerőd új prespektívát jelent a Társaság életében, hiszen jól szegmentált kulturális élményeket tud biztosítani a látogatók számára. A Csillagerőd, a maga impozáns újjávarázsolt épületével, a modern és legkorszerűbb technikával ellátott infrastruktúrájával, a speciális kulturális tematikájával egy általános történelem után érdeklődő látogatót tud megszólítani, míg a Monostori Erőd leginkább a haditechnikai jellegével és arra kapcsolódó programokkal várja az érdeklődőket. A két Erőd nem egymásnak versenytársa lesz, hanem egymást szorosan kiegészítik. A nagyobb, tömeges rendezvények színtere továbbra is a Monostori Erőd lesz, míg a személyesebb és impozánsabb rendezvények a Csillagerődben kerülnek megrendezésre. A Csillagerőd a kialakításra került éttermi szolgáltatásával a Társaság egy régi hiányosságát pótolja. Most már minden rendezvény catering szolgáltatását a Társaság saját maga el tudja végezni. A kombinált jegyrendszerrel az Csillagerőd és a Monostori Erőd egyaránt látogatható lesz.

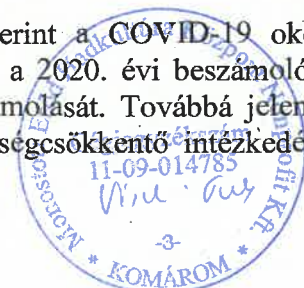


Komárom Város Önkormányzatával kötött 2021. évre szóló közművelődési megállapodásban szereplő támogatási összeg fedezetet biztosított a közfeladat elvégzése során felmerült költségek finanszírozására. A Jókai mozi nyitását 2021. év őszére tervezzük.

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

- pénzügyi kockázatok: az állami vagyonkezelési feladat illetve a Komárom város kulturális közfeladat ellátására, a fő tevékenységünk zavartalan ellátására korábban minden évben bizonytalan és alacsony volt a rendelkezésre álló forrás nagysága. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021. évben jelentős összeggel emelte a működési támogatást, így a tervezett 550.745 eFt összegű, a bérkompenzációt is magában foglaló működési támogatással és a 100.000 eFt Komárom Város Önkormányzati támogatásával számolhatunk. Ilyen mértékű forrás példa nélküli a Társaság életében. A működésre fordított támogatások átcsoportosításával (129.500 eFt) különböző beruházásokat is szeretne megvalósítani a Társaság, melynek egy része hiánypótló, hiszen az alacsony forrás következtében több nagyobb volumenű javítást nem lehetett ez idáig megvalósítani (pl: integrált beléptető rendszer, elektronikai hálózat felújítása, biztonsági rendszerek átfogó karbantartása), más része viszont költségcsökkentő, ugyanis a Csillagerőd és a Monostori Erőd együttes működtetése már lehetőséget teremt az eddig kiszervezett tevékenységek saját erőből történő megvalósítására (pl: zöld felületek karbantartása, biztonsági szolgálat, stb.).
- biztosítási kockázat: a megvalósítandó beruházások illetve a Csillagerőd vagyonkezelése igen jelentős mértékben növelik a Társaság eszközértékét, mely maga után vonja a vagyonbiztosítás aktualizálását. Növekszik a lehetséges káresemények száma.
- tevékenységi kockázat: a Covid 19 koronavírus második és harmadik hulláma nem tette lehetővé a Monostori Erőd és az Igmándi Erőd látogathatóságát. A Monostori Erőd 2021. május 23-tól újra nyitva lesz a látogatók előtt, várhatóan 2021. harmadik negyedében megnyitásra kerül a Csillagerőd, illetve a Jókai mozi. Az Igmándi Erőd, tekintettel az ottani nagy volumenű beruházásra zárva lesz 2021-ben. A nyitás bizonytalansága növeli a tevékenységi és az tervezési kockázatokat. Remélhetőleg a koronavírus hatása drasztikus mértékben csökkenni fog a 2021-es évben, így újabb hullámtól, illetve az azzal járó esetleges zárástól nem kell tartani.
- emberi erőforrás kockázatok: eddig a forráshiány következtében a hatékony működést korlátozta, vagy teljesen ellehetetlenítette a szükséges számú, megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő rendelkezésre állása. Továbbá az Erődrendszer zárva tartása miatt jelentős létszámtól vált meg a Társaság, így biztosítva a folyó működést. 2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrás alkalmat teremt jelentős létszámbővülésre, így 23 főről közel 60-65 főre bővül a munkatársi létszám. Pozitívum, hogy az eddigi hiánypozíciók kerülnek betöltésre, főként az üzemeltetés és karbantartás területén, ám kockázatot jelent a magas fluktuáció, illetve a nagyszámú új munkavállalók betanítása.

Mérlegelve a fordulónap utáni eseményeket, véleményünk szerint a COVID-19 okozta rendkívüli helyzet második és harmadik hulláma sem indokolja a 2020. évi beszámolóban további leértékelések, értékvesztések, céltartalék képzések elszámolását. Továbbá jelenlegi információink alapján, a meghozott azonnali és drasztikus költségcsökkentő intézkedések,



valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított többlet támogatási forrás hatására a Társaság 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 Monostori Erődben igen jelentős mértékű, összesen 129.500 eFt beruházás megvalósítása történik 2021-ben, melyből az alábbi célokat kívánja megvalósítani a Társaság:

Haszongépjármű beszerzés	7.000
Traktor adapterekkel	8.000
Fűkasza és fűnyíró	1.000
Egyéb karbantartási kisgépek	2.000
Monostori Erőd hardver és szoftver és szerver	4.500
Csillag Erőd hardver és szoftver és szerver	4.000
Alpintechnikai alapfelszerelések	2.000
Rendezvénytechnikai eszközök (mobilnézőtér, színpad, színpadtechnika)	13.000
Monostori Erőd teljes fűtéskorszerűsítés (új kazánok)	12.000
Jegyértékesítési rendszer (Monostori és Csillag Erőd)	3.000
Különböző átalakítások tervezése és engedélyezése (villany, fűtés, gáz, installáció)	5.500
Új installáció	67.500
• Új interaktív kiállítás	25.000
• Új jegypénztár, fogadótér	7.000
• Új rendezvényterem (Guyon terem)	20.000
• Új bejárati sorompó	3.500
• Új kávézó és kiállítóterem	5.000
• Új kiállítóterem (pince)	7.000
Beszerezések összesen	129.500

Ezen kívül számos egyéb nem alapítói forrásból kíván beruházást megvalósítani, többek között a 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglaltak alapján 7.700 eFt-ból megvalósul a Guyon terem teljes körű felújítása.

Az Igmándi Erőd esetében elindul az „Interreg V-A Szlovákia-Magyarország együttműködési program, SKHU/1902/1.1/107 kódszámú pályázta KOMFORT címmel” projekt megvalósítása, ahol 500.000,- EUR beruházását valósít meg a Társaság.



2021-ben talán a legjelentősebb változás, hogy várhatóan 2021. második negyedévében a Csillagerőd vagyongazdálkodása 2015. után ismét visszaszáll a Társaságra, ami számtalan új lehetőséget fog biztosítani:

- a Csillagerőd megnyitása a látogatók előtt
- új állandó kiállítás karbantartása
- étterem üzemeltetése
- a Csillagerőd különböző exkluzív helyiségeinek bérbeadása
- új programok kialakítása
- integrált jegyrendszer bevezetése
- a két Erőd kulturális összekapcsolása. A Csillagerőd állandó kiállítása megfelelő alternatívát nyújt a Monostori Erőd haditechnikai jellegének kiegészítéséhez
- a két Erőd lehetőséget teremt arra is, hogy nagyobb létszámú munkavállalói létszámmal üzemeljen, így az eddig kiszervezett tevékenységeket saját erőből lássa el, így jelentős költségcsökkentést érjen el.

A Csillagerőd üzemeltetési költségeihez szükséges fedezetet a 2021. évi működési költségterv tartalmazza. Ennek folyósítása már megtörtént, így a forrással társaságunk már rendelkezik.

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.

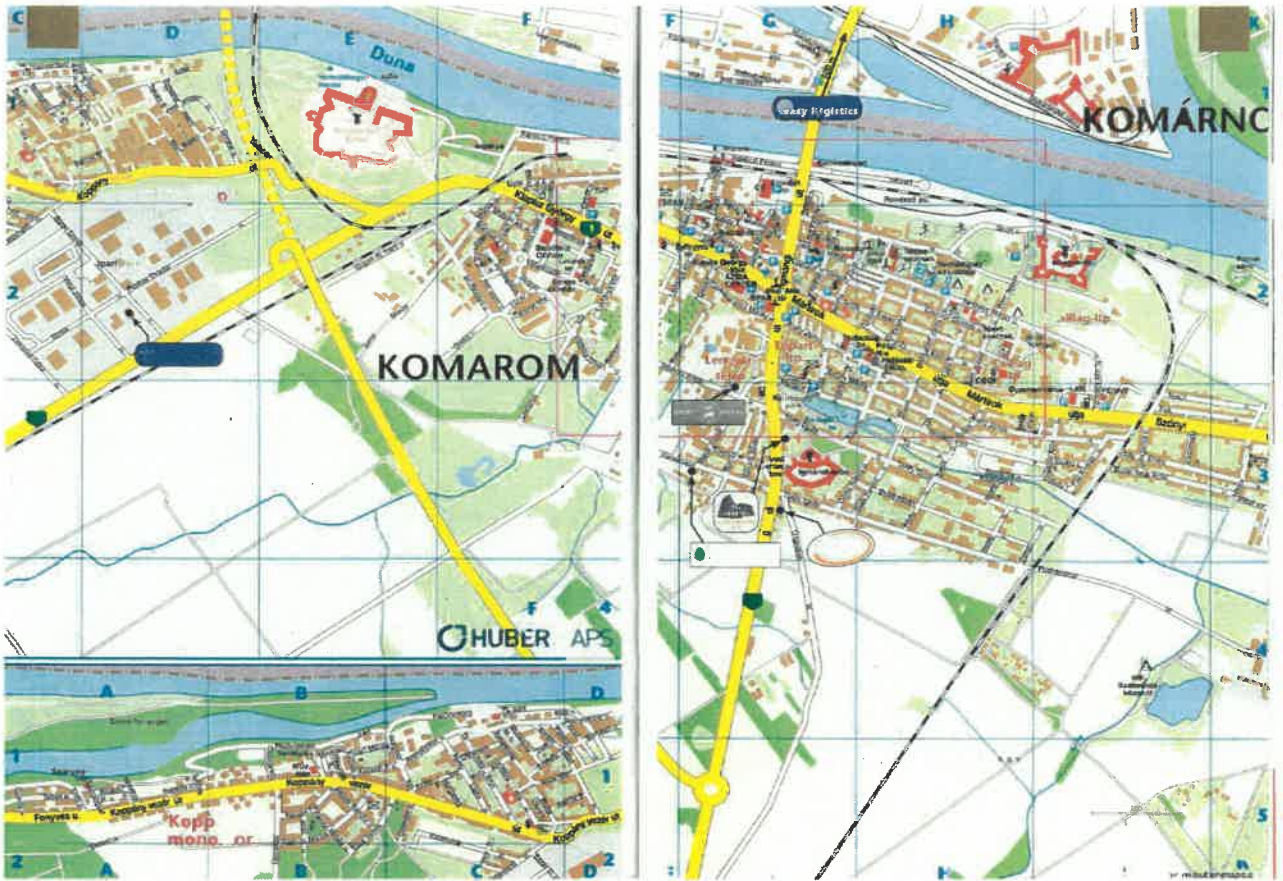
Igmándi Erőd – a Komáromi Erődrendszer részeként 2005-ben került a társaság vagyongazdálkodásába, melynek keretében római kori kőtár kiállítás üzemeltetése, a látogathatóság biztosítása, valamint rendezvény helyszíneként funkcionál.

A **Csillagerőd** vagyongazdálkodásba vétele ugyan fordulónapig nem történt meg, de az üzemeltetési feladatokat szerződés szerint folyamatosan ellátjuk.

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.



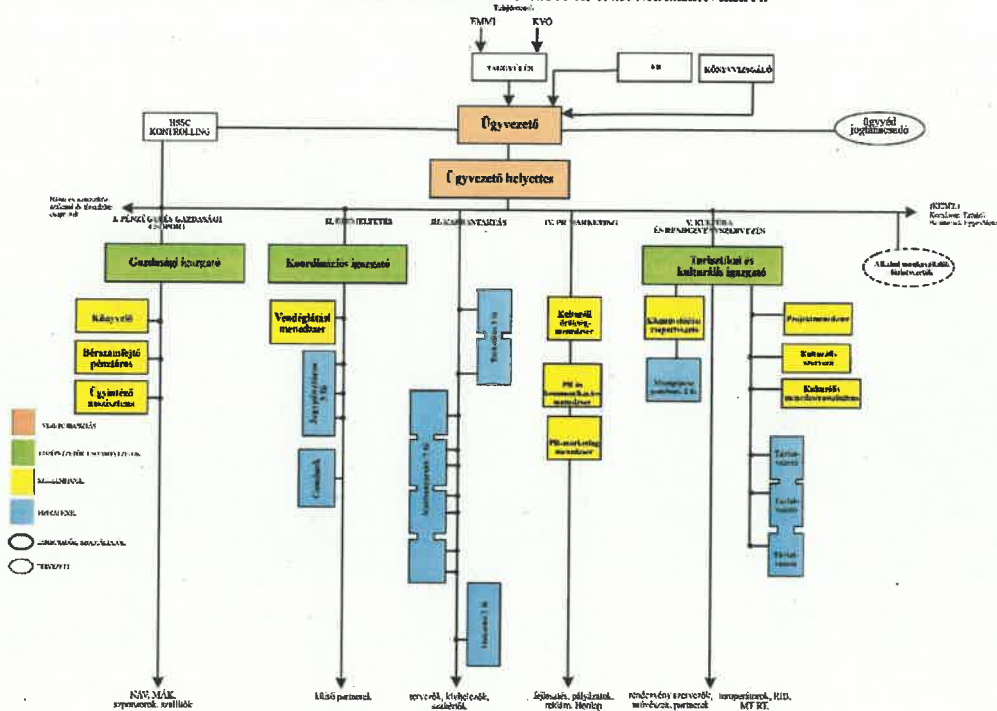


3.6. Foglalkoztatáspolitikai

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	-	-	-
Városi ingatlan - Mozi	-	-	-	-	-
Városi ingatlan - Csokonai Művelődési Központ	-	-	-	-	-

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. Ezt követően a foglalkoztatottak munkaideje visszaállt a teljes munkaidőre. Újabb munkavállalók felvételére csak 2021 áprilisában került sor, amikor az újraindításra készülve kerülnek betöltésre a megüresedett álláshelyek.



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, 2021.04.30.



Vinc - auty
.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)