

Statisztikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

# **MONOSTORI ERŐD NONPROFIT KFT.**

**2900 Komárom, Duna-part Monostori Erőd**

## **KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET**

**2022. január 01. – 2022. december 31.**

Kelt: Komárom, 2023.05.18.

## V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Statistikai számjel: 20640749-9103-572-11

Cégjegyzék száma: 11-09-014785

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. december 31.

adatok ezer Ft-ban

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai</b>		
név: Monostori Erőd Nonprofit Kft		
székhely: 2900 Komárom, Duna-part Monostori Erőd		
11-09-014785		
nyilvántartási szám:		
képviselő neve: Vizeli Csaba		
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: A társaság fő tevékenysége 9103'08 Történelmi emlékhely, építmény, látványosság működtetése. A 2011. évi CLXXV. Tv. alapján kulturális örökség megóvása közhasznú feladatot is ellátja. A közhasznú tevékenység ellátását ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, múzeumi tevékenység és egyéb közösségi, társadalmi tevékenység is segítik.</b>		
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A Társaság közhasznú - a társadalom és az egyének közös érdekeinek kielégítésére irányuló - tevékenysége elsősorban a Magyar Állam tulajdonából ki nem adható műemlék ingatlan kezelése (felújítása, fenntartása, hasznosítása), valamint az Erődben közintézmények és létesítmények működtetése során valósul meg. A Társaság tevékenységi köre - a társasági célok elérése érdekében - az alábbi tevékenységet foglalja magában:  A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló (a továbbiakban: Ectv.) 34. § (1) bekezdése szerinti meghatározás közfeladathoz kapcsolódóan végzett közhasznú tevékenységről:  A Társaság az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 29. § (3) bekezdése, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5.§ (1) bekezdése és 61/B. § (3) bekezdése (kulturális örökség védelme, nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (4) bekezdés 13. pontja és (5) bekezdés 17. pontja (honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem és kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57/A. § (2) bekezdése (az épített környezet alakítása és védelme) szerint végzett közfeladat ellátása céljából közvetlenül közhasznú műemlék védelmi, fenntartói és hasznosítói tevékenységet. A társaság fő tevékenysége: 9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése		
a közhasznú tevékenység célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók		
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 75.079 fő		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Társaság sikeresen ellátta az állami közfeladat keretében, - a vagyonkezelési szerződés szerint- a műemléki ingatlanok fenntartását, karbantartását és látogathatóságának folyamatos biztosítását, valamint a városi közművelődési feladat ellátására kötött szerződésben vállalt feladatait teljesítette.		
<b>4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása</b>		
<b>Felhasznált vagyonelem megnevezése</b>	<b>Vagyonelem értéke</b>	<b>Felhasználás célja</b>

Jegyzett tőke	63 400	állami feladat ellátás
Eredménytartalék	48 033	állami feladat ellátás
<b>5. Cél szerinti juttatások kimutatása</b>		
<b>Cél szerinti juttatás megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásból eredő ráfordítás</b>		
<b>Tisztség</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
Vezető tisztségviselő	14 917	17 411
Felügyelőbizottsági tisztségviselők	2 129	2 814
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás miatti ráfordítás összesen:	17 046	20 225
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
<b>Alapadatok</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
B. Éves összes bevétel	770 506	1 001 759
ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	24	18
D. közszolgáltatási bevétel	136 116	368 764
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	634 366	632 977
H. Összes ráfordítás (kiadás)	718 233	985 540
I. ebből: személyi jellegű ráfordítás	238 735	320 609
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	684 510	921 656
K. Adózott eredmény	52 085	16 138
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2]0	Igen	Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)]0,25]	Igen	Igen
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)]0,02]	-	-
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)]0,5]	Igen	Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2]10 fő]	-	-

**Szakmai beszámoló a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 2022. évi közhasznú tevékenységéről**

A Monostori Erőd Nonprofit Kft., mint a komáromi Monostori, Igmándi Erőd, illetve Csillagerőd állami tulajdonú ingatlanok vagyongazdálkodója, összetett tevékenységet végez, a projektgenerálástól az ingatlanfejlesztésig, a látogatók fogadásától a kulturális rendezvények szervezéséig.

**A vagyongazdalt ingatlanok elemei:**

Ingtalan megnevezés	HSZ	Terület (ha, m <sup>2</sup> )	Épület (m <sup>2</sup> )	VÉDETTség
MONOSTORI ERŐD	1 948	66,5037	28.000	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 10723 Elidegenítési és terhelési tilalom
IGMÁNDI ERŐD	1 171	5,0827	4.900	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 8831 Elidegenítési és terhelési tilalom
CSILLAGERŐD	802-803	8,8547	7.000	Tulajdonos: Magyar Állam Műemléki törzsszáma: 9736 Elidegenítési és terhelési tilalom

**A társaság fő tevékenysége:**

- 9103'08. Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése

**A társaság tevékenységei többek között:**

- 4110'08. Épületépítési projekt szervezése
- 6820'08. Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6832'08. Ingatlankezelés
- 7219'08. Egyéb természettudományi műszaki kutatás, fejlesztés
- 7220'08. Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés
- 8110'08. Építmény üzemeltetés
- 8551'08 Sport, szabadidős képzés
- 8559'08. Máshova nem sorolt egyéb oktatás
- 9001'08. Előadóművészeti tevékenység
- 9002'08. Előadó- művészetet kiegészítő tevékenység
- 9004'08. Művészeti létesítmények működtetése
- 9101'08. Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9102'08. Múzeumi tevékenység
- 9104'08. Növény, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 9499'08. Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9319'08. Egyéb sporttevékenység
- 9329'08. Máshova nem sorolható egyéb szórakozás, szabadidős tevékenység.

A Társaság az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: kulturális örökség megóvása.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. a 2022. évre megkötött közszolgáltatási szerződésben, illetve a vagyongazdálkodási szerződésében vállalt feladatait teljesítette. A közhasznú bevételek és kiadások alakulását a beszámoló 3. pontjában a közhasznú eredmény-kimutatás tartalmazza.

### **Kulturális és hagyományőrző tevékenység**

A Társaság legfőbb célja a kulturális örökség bemutatása minél szélesebb érdeklődői körnek. Erre alapozva olyan projekteket valósítson meg, melyek eredményeként a hadtörténeti objektumok megújulnak, az állami vagyon gyarapszik, a páratlan értéket képviselő műemlékekben értékteremtő, minőségi közösségi-kulturális élményt nyújtani tudó turisztikai attrakció jöjjön létre, mely révén Magyarország egyetlen erődrendszere méltó módon jelenik meg az ország turisztikai kínálati portfóliójában.

### **Szakmai program 2022-ben**

A Társaság kulturális tevékenységét az alábbi szakmai programot valósította meg 2022-ben.

A Monostori Erődben a turisztikai szezon minden évben március 15-éhez kapcsolódóan indul el. Ez az első olyan nagyobb szabadtéri rendezvény, amely szorosan kapcsolódik az erődök történelméhez, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékéhez kapcsolódva. Ezen a napon sokadik éve kerül megrendezésre a Nagy Kokárda Napok elnevezésű rendezvényünk. A hosszú hétvégéhez igazodva az egész hétvégére kínáltunk színes programokat a helyi lakosoknak és a városba érkező látogatóknak. Így március 12-15. között étellel telt meg a Monostori Erőd, óránként indult tematikus tárlatvezetés, egész napos ágyú – és puskabemutató illetve kézműves foglalkozások voltak, hagyományörök mutatkoztak be, valamint lovas huszár karüsszel várta a gyermekeket. Végül egy előadással, koncerttel zártuk a napot a rendezvénysátorban. Így került bemutatásra A helység kalapácsa, a Klapka című rockopera. Rutkai Bori Bandája adott koncertet a gyerekeknek, március 15-én pedig a Kormorán zenekar. Ezen a hétvégén nagy örömünkre a Kossuth Rádió Hazajáró műsorával a Monostori Erődből jelentkezett be.

Ezen a napon indult a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Petőfi 200 programsorozat, melyhez csatlakozott a Monostori Erőd is. A programsorozatnak keretében került megrendezésre Pápai Joci koncertje a Klapkaréna rendezvénysátorban.

Szerencsére a tavasz végén, nyár elején szép számban érkeztek a látogatók és a szervezett diákcsoportok. Számunkra a korábban is meglévő tárlatvezetésekkel került bemutatásra a Monostori Erőd, illetve különböző interaktív programjainkból választhattak. Ezek közül kedvelt volt a puskamustra elnevezésű foglalkozásunk, melyen 1848/49-es ágyúkat és fegyvereket mutattunk be, különlegessége pedig, hogy ezeket ki is tudták próbálni a foglalkozáson résztvevők. Emellett népszerű volt még a kincskeresés programunk, ahol a „kincsvadászoknak” az erőd területén elrejtett kincset kellett megtalálniuk. Ehhez azonban több próbát is ki kellett állniuk. A próbák, amely köré épült a foglalkozás: téri tájékozódás, rövid és hosszútávú memória, logikai készség, finommotorika, s nem utolsósorban bátorság.

A rendezvénysátor egészen május 2-ig az erőd területén volt felállítva, aminek köszönhetően ki tudtuk nyújtani egész évesre a színházi szezont. Április elején Lehár Ferenc – A Víg özvegy című előadására vártuk a látogatókat.

Április 28. és május 1. között került megrendezésre az ERŐDFESZT Open Up elnevezésű szabadtéri könnyűzenei fesztiválunk, ahol több színpadon léphetett nagyközönség elé a hazai zenei élet színe java. A fellépők között volt a Magna cum Laude, Kowalsky meg a Vega, Neoton Familia Sztárjai, Demjén Ferenc, Ocho Macho, Első Emelet. A fesztivál előestéjén pedig az István a király című rockopera volt hallható az erőd falai között. A nagyszínpadi fellépők mellett a rendezvénysátorban a fiatalabb korosztálynak kedvezve Valmar, Tóth Andee, BSW, L'men Prala s Dj-k sokasága gondoskodott a hajnalig tartó jó hangulatról.

A szabadtéri színház és koncert helyszínéül szolgáló teret, amely a Monostori Erőd udvarán található, látogató baráttá tettük, s próbáltuk az eddigi hiányosságokat pótolni. Ennek köszönhetően műanyag padozat került a lelátó és a színpad közé, illetve a korábbi mobil székek helyett egy egységes széksort tudtunk kihelyezni, ezzel is komfortosabbá téve és bővítve ezt a szektort. Felújításra került a 2013-ban beszerzett mobil lelátó padozata, mely biztonsági és esztétikai okból is fontos volt. Két mobil WC konténert helyeztünk el, s kialakítottunk egy kulturált vendéglátásra alkalmas helyet. Mindezt mobil kerítéssel kerítettük körbe, így alakítottunk ki egy zárt rendezvényhelyszínt, mely elkülönítve tud működni az erődön belül. Két oldalról pedig az erőd ódon falai nyújtanak gyönyörű látványt.

A fesztivál után az első könnyűzenei koncertünkre június 17-én került sor, ahol Zorán lépett a színpadra, s teltházas koncertet adott. Az év folyamán több színházi előadásnak is megfelelő helyszínt biztosított.

Az erőd katonai hagyományőrző helyszínként is funkcionál, így évek óta megrendezésre kerül az 1848/49-es Hadijáték, ahol az ország minden pontjáról érkeznek 1848/49-es hagyományőr csapatok s az egész hétvégét az erőd falai között töltik bemutatva a korabeli tábori életet, viseletüket, fegyvereiket, s a nap kiemelt eseményét a csatarekonstrukciót. Mindemellett különböző katonai játékokkal, fajtékokkal és interaktív programokkal szórakoztattuk a rendezvényre érkezőket. Természetesen ennek a programnak is szoros eleme maga a Monostori Erőd, mint helyszín, melyet tárlatvezető kollégáink mutattak be. Mindkét nap lovas kaszkadőr bemutató is színesítette a programot. A rendezvény zárásaként szombati napon a Kőszívű ember fiai, vasárnap pedig a Szeretve mind a vérpadig történelmi musical került bemutatásra.

A 2022-es évben egy ingyenes családi napot is szerveztünk, hasonlóan, mint 2021-ben, amikor megünnepeltük az Monostori Erőd építésének 150. évfordulóját. Ez volt az „Állati jó hétféje”, ahol egész napos családi ügyességi és játékos programokkal, tárlatvezetéssel, fajtékokkal, ugrálóvárakkal vártuk a látogatókat. Rendezvényünkhöz csatlakoztak helyi intézmények és civil szervezetek is. A program végén pedig egy családi musicalt, az Állati Storyt nézhették meg az erőd szabadtéri színpadán. A nap folyamán több ezer látogató jött el a rendezvényünkre.

A nyár folyamán a korábbi évek sikerének köszönhetően 2022-ben is meghívtuk az Eddát, illetve a Nagy Retro Party is megrendezésre került, s az idei évben is teltházásra sikerült mindkét esemény.

A szabadtéri színházi szezont az Észak – Komáromi Jókai Színház vendégműsora a Beszélő köntös című előadása zárta.

Másik kiemelkedő katonai rendezvényünk a II. Világháborús hadijáték, ahol hasonlóan az 1848/49-es hadijátékhoz az ország minden részéről érkeztek ezen kor hagyományőrei. A

hétvégi csatarekonstrukciót itt is különböző programok színesítették. Természetesen ennek a programnak is szoros eleme maga a Monostori Erőd, mint helyszín, melyet tárlatvezető kollégáink mutattak be. A nap zárásaként pedig az Egri Csillagok előadást nézhették meg a rendezvényre érkezők.

Az őszi folyamán a Monostori Erődben újra felállításra került a korábbi évben jól bevált rendezvénysátor, amellyel egy hiánypótló helyszínt tudtunk kialakítani. A fűthető sátor megfelelő helyszíne lett az őszi és a téli folyamán a színházi előadásoknak, a komoly - és könnyűzenei koncerteknek, illetve a tematikus családi napoknak. Így sikerült bemutatni az adventi ünnepkörben a Nagyenyei két fűzfa című előadást. A második adventi hétfőn a Mikuláshoz kapcsolódva az Adventi mesevilág rendezvényünkre hívtuk a látogatókat, ahol nemcsak meseelőadás volt, hanem Mikulás „vadászat” keresés, melynek köszönhetően a gyerekek és a családok végigjárva az erődöt fejtik meg a feladott rejtvényt. A megfejtés pedig arra utalt, hogy az erődben hol találhatták meg a Mikulást.

2022-ben a Monostori Erődben és a Csillagerődben felváltva próbáltunk mindkét erőd egyedi stílusát figyelembe véve programokat szervezni.

A Csillagerődben került megrendezésre április folyamán Varnusz Xavér orgonakoncertje. A húsvéti program keretében minden korosztályra gondolva kerekítő interaktív gyerekprogram került megszervezésre, ahol gyerekzenekar és a Győri Filharmonikus Egyesület is adott koncertet. Emellett fellépett a Garabonciás Néptánc Együttes is, húsvéti hagyományokat megelevenítve.

A Nemzeti Művelődési Intézet 2022-ben Komáromba szervezte a kirándulását, aminek köszönhetően négy hét leforgása alatt közel kétezren látogatták meg szervezett keretek között a Csillagerődöt.

A nyári szabadtéri színházi előadásokra a Csillagerőd belső udvarán is kialakítottunk egy megfelelő helyszínt. Ez a helyszín inkább csekélyebb volumenű, akár egy-kétszemélyes előadások, valamint kisebb komolyzenei koncertek megtartására ideális helyszín. Így került színpadra a 2022-es évben Pindroch Csaba Segítség megnősültem egyszemélyes komédiája, A Női nem musical comedy, Szerelmem Sárdy – zenés történet egy eltitkolt szerelemről, Kálloy Molnár Péter – Az őseember című előadása, Malek Andrea és Jager Bandi zenés estje, valamint a Hármásban a legjobb című színházi előadás. Ezen színházi és zenés estéken egyre több számban jelentek meg látogatók, s ismerték meg helyszínként a Monostori Erőd mellett a Csillagerődöt is.

A Csillagerőd exkluzivitását és újdonságát tekintve több konferencia helyszínévé is választották 2022-es évben.

### **Közművelődési feladatátvállalásából származó szakmai program 2022-ben**

Az évet egy Újévi koncerttel kezdtük, amely a Monostori Erőd udvarán felállított fűtött rendezvénysátorban valósult meg.

Első alkalommal került megrendezésre a „Cincogó sátor” elnevezésű ingyenes rendezvényünk, ahol kézműves játszóházzal, fajtáékokkal, koncertekkel és meseelőadásokkal fogadtuk a rendezvényre látogatókat. A nagy sikerre való tekintettel februárban téltemető formájában tértünk vissza ezzel a rendezvénnyel „Télűző cincogás” elnevezéssel, ahol fellépő vendégeink között voltak a helyi kisközösségek is. Nagy sikere volt az arcfestésnek, a

legkisebkek körében pedig a kerekítő foglalkozásnak. Természetesen díjaztuk a jelmezben érkezőket. S a nap végén a telet jelképező bábut is elégettük. Ezekre a rendezvényeken próbáltunk minden korosztály igényét kielégíteni. S a napot minden alkalommal gyerekdisco zárta.

Több alkalommal volt színházi és mese előadás a sátorban, melyet a nagyközönségen kívül iskolaidőben szervezeten megtartottunk a helyi intézmények tanulóinak is. Ezekre minden alkalommal minden létesítményvezetővel egyeztettünk.

Április folyamán, a Föld napján a faültetés mellett előadást tartott a KÖSZ egyesület a környezetvédelemről és a környezettudatos életmódról, valamint szemétszedési akciót hirdettünk a Monostori Erőd Duna-parti szakaszán. Áprilisban a helyi nyugdíjas egyesületeknek, s a Nőklubnak zártkörű színházi előadást biztosítottunk.

Május utolsó hétvégéjén a Komáromi Városgazda Kft. munkatársaival közösen szerveztük meg a városi Gyereknapot a Csillagerőd külső udvarán, ahol egész nap különböző foglalkozásokkal, játszóházzal, színpadi programokkal vártuk a családokat.

A Csillagerőd teraszán LED fal segítségével minden nagyobb érdeklődésre számot adó labdarúgó meccset kivetítettük, így május végén az UEFA BL döntőt, illetve a Nemzetek Ligája főbb mérkőzéseit is.

A felújított Csillagerőd belső udvarán a nyári szezonra kialakítottunk egy szabadtéri színházi helyszínt, ahol elsőként a Semmelweis nap került megrendezésre.

A nyár folyamán egy ingyenes hétvégét kínáltunk a városlakóknak és a városba érkezőknek. Szombaton a Jókai ligetben a LIGEST – Zenés Nyári Kavalkádon vehettek részt a zenekedvelők, ahol minden zenei stílust felvonultattunk, vasárnap pedig a Monostori Erődben volt egy ingyenes rendezvény „Állati jó nap” elnevezéssel. Erre a rendezvényre vendégül láttuk a városban működő civil szervezeteket és a városi intézményeket, többek között a KÖSZ Egyesületet, a Kemence Egyesületet, illetve a városi könyvtárat is. A nap során célunk volt, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg az erődöket.

Szeptember 17-én az új Monostori Duna híd átadásának az évfordulóján szerveztünk egy „HídFeszt” elnevezésű zenés programot a Dunai bástya előtti területen, ahol szintén minden korosztály számára nyújtottunk szórakozási lehetőséget.

Megtartottuk az Idősek Világnapját a városban működő nyugdíjas egyesületek tagjainak, ahol a Korda házaspár szórakoztatta a közönséget.

Helyszínt biztosítottunk a Polgármesterek randevújának, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Találkozásának, a Járási Bálnak és a 70 éves Nőklub ünnepi rendezvényének.

Decemberben pedig a Mikulás ajándékként egy mesével kedveskedünk az óvodás és kisiskolás korosztálynak.

### **Jókai Filmszínház üzemeltetése**

A Jókai Mozi 2022-ben betöltötte a 92. évét. A mozi azon ritka épületek egyike, mely eredetileg is erre a célra épült, és azóta is működik. A nagy multiplexek mellett a hagyományos filmszínházakból kevés maradt életben.



Műsorstruktúránk kialakításánál figyelembe vettük a forgalmazók által meghatározott vetítési rendet, a látogatók igényeit, valamint az egyetlen konkurens mozi piaci tevékenységét is.

A koronavírus miatti újraindítás után, 2021. október 21-től 2022. októberig minden nap átlagosan 3-4 film került műsorra.

2022. október 17-től a heti hét nap vetítést az 2022. február 24-én kialakult orosz-ukrán fegyveres konfliktus következtében elszabadult energiaárak miatt heti négy napra csökkentettük, csak csütörtöktől vasárnapig vetítünk napi három előadást.

### **Kiállítások, emlékhelyek**

Folyamatos feladat az erődökben és környezetükben kialakított kilenc történeti emléktábla karbantartása, környezetének folyamatos rendezése, az emlékhelyeknél megemlékező rendezvények szervezése, illetve azok feltételeinek biztosítása.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. különböző telephelyei helyet adnak több jelentős gyűjteménynek, melyeket állandó kiállításokon mutatunk be, gondoskodva ezek karbantartásáról, fenntartásáról és esetenként gazdagításáról. Ezek az alábbiak:

#### **Monostori Erőd:**

- „A magyar kenyér története” állandó kiállítás, mely a Sütőipari Emléktár anyagát mutatja be
- A szovjet korszak emlékeit bemutató, “Vörös Árnyalatok” című állandó kiállítás
- A Monarchiakori és a Szovjet korszakot bemutató életképek állandó kiállítás
- „Duna, hajók, mesterségek” állandó kiállítás
- A ”Láthatatlan erőd” állandó kiállítás
- Két háború katonái időszakos kiállítás
- Monostori Erőd 150 éve "Akkor és most" állandó fotókiállítás

#### **Csillagerőd:**

- Szépművészeti Múzeumtól kölcsönzött szoborkiállítás

### **Látogatói célcsoportok meghatározása**

Elsődleges célcsoport. Elsődleges célcsoportba tartoznak a telephelyek iránt közvetlenül érdeklődők:

- történelmi emlékek, (had)kultúra iránt érdeklődők
- diákok, családok, seniorok
- helyi lakosok (Dél- és Észak-Komárom)

Másodlagos célcsoport. Másodlagos célcsoportnak tekinthető minden olyan érdeklődő, kikapcsolódni, szórakozni vágyó, akit a térség komplex kínálata, sokoldalúsága vonz.

- a város turisztikai termékelemei miatt a helyszínre érkező látogatók
- a kistérségbe fürdés vagy sportolás céljából érkező turisták

Harmadlagos célcsoport.

- különböző projektek, fejlesztések érintettjei
- szakmai munkatársak, döntéshozók

- vállalati konferenciák, rendezvények

### **Célcsoport üzenetek**

Az elsődleges célcsoportba tartozó oktatási intézményeket céltudatosan, közvetlenül keresi meg a Társaság. A hozzájuk eljuttatott információ célja, hogy előzetesen megismerhessék a kínálatot, majd saját köreikben, intézményeikben terjesszék el:

- interaktív élményhelyszín kulturális és szórakoztató elemekkel, „*Kaland a történelemmel*”
- különleges történelmi helyszín, amelyet életében egyszer minden magyar embernek látni kell
- kortárs környezet – hagyományok, értékek
- kiemelkedő egyetemes érték
- jórészt akadálymentes környezet

A másodlagos célcsoportba tartozókhoz a következő üzenetek jutnak el:

- a fürdés és sportolás után elérhető távolságban további kikapcsolódási lehetőség
- építészeti eredeti állapotát őrző történelmi emlékhely
- színes, kulturális programválaszték minden korosztály számára (kiállítások, rendezvények, színházi előadások, stb.)

A harmadlagos célcsoportba tartozó városi, kistérségi, regionális szakembereket szakmai fórumokon, konferenciákon, szakmai folyóiratokban és kiadványokban megjelentetett üzenetek által lehet elérni:

- EU és Kormányzati társfinanszírozásból megvalósuló beruházások ismertetése
- színvonalas szolgáltatás, bemutatás, animáció
- gazdasági növekedés, multiplikátor hatás
- európai gondolkodásmód, megbékélés, együttműködés a határ mentén.

Szintén a harmadlagos célcsoportba tartozik a konferenciák, vállalati rendezvények lebonyolítása. A vállalatokat főként a rendezvényszervezők révén közvetett módon is meg lehet keresni.

A Monostori Erőd Nonprofit Kft. jelenlegi üzleti sikerei elsősorban a közvetlen értékesítés mellett szólnak, azonban a szolgáltatáspalettájának, kapacitásainak bővülése középtávon már szükségessé teszi a közvetett értékesítés megszervezését is. A közvetítőkön keresztüli disztribúció elsősorban a rendezvény és konferencia szolgáltatásokhoz köthető.

### **Karbantartás**

2022-ben az erődök állagvédelmét, folyamatos karbantartását (káros növényzet irtása, fűborítás folyamatos nyírása, beázások elhárítását, stb.) ellátta a Társaság. Karbantartási és felújítási munkák elvégzésével, biztonságos és kulturált körülményeket biztosítva fogadtuk az erődökbe érkező vendégeket a nyitvatartás alatt.

A Társaság különös figyelmet fordít a Csillagerődben található gépek és berendezések karbantartási munkálataira is, hiszen a 2024. március 29-ig fennálló garanciális időszak feltétele a kötelező időszakos karbantartási munkák megléte.

2022-ben a karbantartási kiadások nem nőttek meg kiugró mértékben.

## Beruházás

Az Igmándi Erődben az SKHU/1902/1.1/107 számú pályázat alapján elnyert 500.000,- EUR összegű támogatás átfogó felújítási munkálatai várhatóan 2023. december 31-re fejeződnek be. Az elszabaduló energia és építési anyagáruk következtében műszaki tartalomcsökkentés engedélyezése már megtörtént, így a 2023. első felében kiírásra kerülő sikeres és eredményes nyílt közbeszerzési eljárás során az Igmándi Erőd egy része teljesen megújul. Fő irányvonalként a komolyzenei rendezvények kapnak majd teret, megújulnak a mosdók, a látogatói fogadótér, így az érdeklődőknek még komfortosabb élményeket fog kínálni az intézmény.

A Társaság 2022-ben a közhasznú feladatait, a szerződéseiben vállaltak szerint, ellátta.

### 1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás, átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	Összesen
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó			4 005	17 046		21 051
Beszerzés						0
Átsorolás immateriális javakon belül						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Selejtezés						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	4 005	17 046	0	21 051
<b>Értékcsökkenés</b>						
Nyitó			4 005	17 046		21 051
Terv szerinti écs 100 E Ft alatti						0
Terv szerinti écs 100 E Ft feletti						0
Terven felüli écs						0
Selejtezés						0
Átsorolás tárgyi eszközök közül						0
Értékesítés						0
Záró	0	0	4 005	17 046	0	21 051
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	0	0	0	0	0	0
Záró	0	0	0	0	0	0

## 2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, gépek, járművek, felszerelések	Tenyész-állatok	Beruházás	Összesen
<b>Bruttó érték</b>						
Nyitó	10 367 125	29 529	232 938		32 523	10 662 115
Beszerezés	20 845	0	37 891	0	49 317	108 053
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítés nélküli átvétel - vagyonkezelésbe vétel	5 951	0	0	0	5 951	11 902
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Aktiválás tárgyévi beszerzésből	0	0	0	0	-64 687	-64 687
Aktiválás előző évi beszerzésből						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>10 393 921</b>	<b>29 529</b>	<b>270 829</b>	<b>0</b>	<b>23 104</b>	<b>10 717 383</b>
<b>Értékcsökkenés</b>						
Nyitó	193 555	622	148 158			342 335
Terv szerinti értékcsökkenés	27 677	0	20 826	0	0	48 503
Terven felüli écs.						0
Terven felüli écs. visszaírás						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés)						0
Értékesítés						0
Térítésmentes átadás						0
Selejtezés						0
Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés)						0
Átsorolás forgó-eszközök közé						0
<b>Záró</b>	<b>221 232</b>	<b>622</b>	<b>168 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 838</b>
<b>Nettó érték</b>						
Nyitó	10 173 570	28 907	84 780	0	32 523	10 319 780
<b>Záró</b>	<b>10 172 689</b>	<b>28 907</b>	<b>101 845</b>	<b>0</b>	<b>23 104</b>	<b>10 326 545</b>

### 3. Eredménykimutatás részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgy év			Előző év = 100		
		Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	136 116	58 674	194 790	368 764	73 904	442 668	232 648	15 230	247 878
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			0			0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01.+02.)	136 116	58 674	194 790	368 764	73 904	442 668	232 648	15 230	247 878
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0			0	0	0	0
04.	Saját előállítási eszközök aktivált értéke			0			0	0	0	0
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELEJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03.+04.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	575 485	0	575 485	558 749	0	558 749	-16 736	0	-16 736
III/a.	ebből: visszatart értékvészítés			0			0	0		0
IV.	ANYAG JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.)	400 104	26 763	426 867	559 561	48 366	607 927	159 457	21 603	181 060
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	232 638	6 097	238 735	307 673	12 936	320 609	75 035	6 839	81 874
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	40 353	0	40 353	46 526	1 977	48 503	6 173	1 977	8 150
VII.	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	11 127	842	11 969	7 580	605	8 185	-3 547	-237	-3 784
VII/a.	ebből: értékvészítés	7 563	0	7 563	2 653		2 653	-4 910	0	-4 910
A.	ÜZEMI (ÜZLETTI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	27 379	24 972	52 351	6 173	10 020	16 193	-21 206	-14 952	-36 158
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	229	2	231	342		342	113	-2	111
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI	288	21	309	316		316	28	-21	7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-59	-19	-78	26	0	26	85	19	104
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (#A.#B.)	27 320	24 953	52 273	6 199	10 020	16 219	-21 121	-14 933	-36 054
X.	ADOFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	188	188	0	81	81	0	-107	-107
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (#C.- X.)	27 320	24 765	52 085	6 199	9 939	16 138	-21 121	-14 826	-35 947

#### 4. Nonprofit gazdasági társaság bevételeinek alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jogcím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Előző év = 100%	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
<b>Árbevétel:</b>								
Áru és anyageladás árbev.		1 351	1 351		4 438	4 438	3 087	328,5%
Konferenciák étel, ital árbev.		34 639	34 639		16 066	16 066	-18 573	46,4%
Büfé árbevétele		22 203	22 203	417	52 208	52 625	30 422	237,0%
Egyéb továbbszámított bevétel	11 395		11 395	28 501		28 501	17 106	250,1%
Belépőjegyek árbev.	48 989		48 989	160 343		160 343	111 354	327,3%
Bérleti díjak bevét.	71 266		71 266	175 258		175 258	103 992	245,9%
Egyéb szolg. árbev.	4 466	481	4 947	4 245	1 192	5 437	490	109,9%
<b>Egyéb bevétel:</b>								-
Tárgyi eszköz értékesítés			0			0	0	-
Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés			0	206		206	206	-
VPK mentesség miatti elszámolás	19 763		19 763	25 874		25 874	6 111	130,9%
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére	551 662		551 662	513 117		513 117	-38 545	93,0%
Visszafizetési kötelezettség nélkül adóhatóságától kapott támogatás	24		24	18		18	-6	75,0%
Utólag kapott engedély			0			0	0	-
Halasztott bevételből a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg	3 389		3 389	19 221		19 221	15 832	567,2%
Egyéb ki nem emelt bevételek	647		647	313		313	-334	48,4%
<b>Pénzügyi bevétel:</b>								-
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0			0	0	-
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0			0	0	-
Egyéb pénzintézettől kapott kamat			0			0	0	-
Külföldi pénzürtékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyeresége	229	2	231	342		342	111	148,1%
			0			0	0	-
			0			0	0	-
<b>Bevétel mindösszesen:</b>	<b>711 830</b>	<b>58 676</b>	<b>770 506</b>	<b>927 855</b>	<b>73 904</b>	<b>1 001 759</b>	<b>231 253</b>	<b>130,0%</b>

A civiltörvény 2015. január 01-i visszamenőleges hatályú módosítása következtében a társaság bérbeadási tevékenységéből származó bevételei és kapcsolódó ráfordítási közhasznúnak minősülnek.

## 5. Nonprofit gazdasági társaság költségeinek és ráfordításainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

Jocím/Bevétel	Előző év			Tárgy év			Előző év = 100%	
	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	E Ft	%
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>								
Anyagköltség	90 392	28	90 420	186 246	25	186 271	95 851	206,0%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	276 097	187	276 284	353 119	759	353 878	77 594	128,1%
Egyéb szolgáltatások értéke	7 759	579	8 338	12 798	1 343	14 141	5 803	169,6%
Eladott áruk beszerzési értéke	18 574	25 969	44 543		44 784	44 784	241	100,5%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 282	0	7 282	7 398	1 455	8 853	1 571	121,6%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
Béreköltség	183 642	4 791	188 433	248 407	10 644	259 051	70 618	137,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 795	489	19 284	28 437	982	29 419	10 135	152,6%
Bérijárlások	30 201	817	31 018	30 829	1 310	32 139	1 121	103,6%
Értékcökkenési leírás	40 353	0	40 353	46 526	1 977	48 503	8 150	120,2%
<b>Egyéb ráfordítás:</b>								
Adók illetékek	28	656	684	3 697	388	4 085	3 401	597,2%
Tértítés nélküli jegy eladás áfa vonzata	16		16	38		38	22	237,5%
Értékesített tárgyi eszköz kivezetése			0			0	0	-
Terven felüli értékcökkenés			0			0	0	-
Tárgyi eszköz selejtezés			0			0	0	-
Készlet selejtezés		185	185		138	138	-47	74,6%
Különféle egyéb ráfordítások	3 468		3 468	47		47	-3 421	1,4%
Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék	52	1	53	184		184	131	347,2%
Elszámolt értékvesztés	7 563		7 563	2 653		2 653	-4 910	35,1%
Behajthatatlan követelés leírása			0			0	0	-
Káreseményekkel kapcsolatos fizetések			0	961	79	1 040	1 040	-
<b>Pénzügyi ráfordítás</b>			0				0	-
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			0			0	0	-
Pénzügyintézet részére fizetendő kamat			0			0	0	-
Egyéb fizetendő kamat			0			0	0	-
Külföldi pénzügyi eszközök kötelezettségekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamvesztés	288	21	309	250		250	-59	80,9%
Külföldi pénzügyi eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyam vesztesége			0	66		66	66	-
<b>Költség, ráfordítás mindösszesen</b>	<b>684 510</b>	<b>33 723</b>	<b>718 233</b>	<b>921 656</b>	<b>63 884</b>	<b>985 540</b>	<b>267 307</b>	<b>137,2%</b>

## 6. Kimutatása a kapott támogatásokról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege		Előző év = 100%	
		Előző év	Tárgy év	E Ft	%
<b>Tulajdonostól kapott támogatás</b>		<b>515 057</b>	<b>442 801</b>	<b>-72 256</b>	<b>86,0%</b>
EMMI működési támogatás	működési támogatás	426 946	322 801	-104 145	75,6%
EMMI Csillagerőd működési támogatása	működési támogatás	4 966		-4 966	0,0%
Komárom Város Önkormányzata működési támogatás	működési támogatás	83 145	120 000	36 855	144,3%
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>36 629</b>	<b>70 334</b>	<b>33 705</b>	<b>192,0%</b>
Munkaügyi támogatás	Költség fedezetre	86	293	207	340,7%
Támogatás Szja 1%	Költség fedezetre	24	18	-6	75,0%
EMMI EPER kulturális bértámogatás	Költség fedezetre		15 425	15 425	-
EMMI Gulág előadás támogatása	Költség fedezetre	1 500		-1 500	0,0%
EMMI Zorán koncert támogatása	Költség fedezetre	944	56	-888	5,9%
Helyi mester rendezvény támogatása	Költség fedezetre	4 994	-530	-5 524	-10,6%
Játszudvar rendezvény támogatása	Költség fedezetre	19 971	7	-19 964	0,0%
Fotókiállítás támogatása	Költség fedezetre	500		-500	0,0%
Ostromlakoma támogatása	Költség fedezetre	8 610		-8 610	0,0%
Erődfeszt programok támogatósa	Költség fedezetre		36 000	36 000	-
NKA Filmklub támogatása	Költség fedezetre		800	800	-
Egri Csillagok előadás támogatása	Költség fedezetre		6 000	6 000	-
Pályaorientációs Mozgóképek szakmai rendezvény támogatása	Költség fedezetre		1 600	1 600	-
Múzeumok éjszakája program támogatása	Költség fedezetre		700	700	-
Komáromi Erődrendszer stratégia fejlesztési program előkészítésének támogatása	Költség fedezetre		9 965	9 965	-
<b>Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai</b>	<b>Beruházási célra</b>	<b>3 389</b>	<b>19 221</b>	<b>15 832</b>	<b>567,2%</b>
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>555 075</b>	<b>532 356</b>	<b>-22 719</b>	<b>95,9%</b>

## 7. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról

A társaság cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást.



## 8. Kimutatás a tárgyévi vagyon felhasználásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Vagyonfelhasználás összege		Előző év = 100%	
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%
Jegyzett tőke	63 400	63 400	0	100,0%
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0	-
Tőketartalék	0	0	0	-
Eredménytartalék	-4 052	48 033	52 085	1285,4%
Lekötött tartalék	0	0	0	-
Értékelési tartalék	0	0	0	-
Adózott eredmény	52 085	16 138	-35 947	31,0%
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>111 433</b>	<b>127 571</b>	<b>16 138</b>	<b>114,5%</b>

## 9. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Készletek	Vevő követelés	Munkavállalói követelés	Egyéb követelés	Összesen
<b>Nyitó</b>	7 563	0			<b>7 563</b>
<b>Növekedés tételei</b>	<b>0</b>	<b>2 653</b>			<b>2 653</b>
Képzés (ráfordítás)		2 653			2 653
<b>Csökkenés tételei</b>					
Visszaírás (bevétel)					0
Értékvesztés kivezetése fordulónapig kiegyenlített követelés miatt					0
Értékevesztés kivezetés követelés kivezetése miatt					0
<b>Záró</b>	<b>7 563</b>	<b>2 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 216</b>

A társaság tárgyévben két vevői követelésére képzett 50%-os mértékű értékvesztést. Ezen felül a készletek közé átsorolt különféle tervek nyilvántatott értékére még előző évben értékvesztés elszámolására került sor.

## 10. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek tárgyév során nyújtott juttatásairól

adatok ezer Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Előző év = 100%	
	Előző évi	Tárgyévi	E Ft	%
<b>Cél szerinti pénzbeli kifizetések vezető tisztségviselő részére</b>	<b>12 750</b>	<b>15 000</b>	<b>2 250</b>	<b>117,6%</b>
Természetbeni juttatások	270	360	90	133,3%
SZJA mentes			0	-
SZJA köteles	270	360	90	133,3%
Értékpapír juttatások			0	-
<b>Tiszteletdíjak, megbízási díjak</b>	<b>1 820</b>	<b>2 490</b>	<b>670</b>	<b>136,8%</b>
<b>Költségtérítések</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Adott kölcsönök összege</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
ebből: kamatmentes kölcsönök			0	-
Egyéb juttatások			0	-
Vezető tisztségviselőket, FB tagokat illető kifizetések közterhei	2 206	2 375	169	107,7%
<b>Összesen:</b>	<b>17 046</b>	<b>20 225</b>	<b>3 179</b>	<b>118,6%</b>

Komárom, 2023.05.18.

P.H.


  
 .....  
 Vállalkozás vezetője (képviselője)