

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

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd, Joseph Haydn út. 2.

**Közhasznúsági melléklet
2022.**

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

Fertőd, 2023. május 22.

Eszterháza Kulturális, Kutató-
és Fesztiválközpont
Közhasznú Nonprofit Kft
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.
Adószám: 10813913-2-08
Számlaszám: 10033001-00337232-9000001

Pálházy Nándor
ügyvezető

P.h.

1	<u>Tartalomjegyzék</u>	
1	Tartalomjegyzék	2
2	Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása	3
3	2022 évi mérleg, és eredménykimutatás	4
3.1	Mérleg	4
3.2	Eredménykimutatás	6
4	Közhasznú tevékenységek bemutatása	6
4.1	Múzeumi tevékenység	6
4.2	Vagyonkezelés, ingatlankezelés, történelmi hely és növénykert működtetése	7
4.3	Végleges jelleggel kapott támogatások	9
4.4	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	11
5	Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok	11
6	Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói	12
7	Tárgyévben felhasznált támogatási programok bemutatása	12
7.1	2021 évi működési támogatás	12
7.1.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	13
7.2	2022 évi működési támogatás	13
7.2.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	13
7.3	Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása	14
7.3.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	14
7.4	1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházi Esterházy-kastély fejlesztéséről	14
7.4.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	15
7.5	GINOP-7.1.1-15-2016-00027 Fertőd Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése	15
7.5.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	15
7.6	GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Nagycenk Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése	16
7.6.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	16
7.7	1047/2017 (II.3.) Nagycenki Széchenyi-kastély Fejlesztése	16
7.7.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	17
7.8	2047/2020 (XII.29) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése	17
7.8.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	17
7.9	Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás	17
7.9.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	18
7.10	Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás	18
7.10.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	18
7.11	Kulturális ágazati béremelés	18
7.11.1	Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása	18

2 Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

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

Alapító okirata alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

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

TEÁOR szerinti közhasznú tevékenységek:

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

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

3 2022 évi mérleg, és eredménykimutatás

3.1 Mérleg

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
	ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.	Befektetett eszközök	15 253 258	18 823 593	3 570 335	23,41%
A.I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 211	29 928	25 717	610,71%
A.I.3	Vagyon értékű jogok	3 104	28 346	25 242	813,21%
A.I.4	Szellemi termékek	1 107	1 582	475	42,91%
A.II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 249 047	18 793 665	3 544 618	23,24%
A.II.1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	10 247 922	16 664 055	6 416 133	62,61%
A.II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 592 900	1 675 100	82 200	5,16%
A.II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	19 150	27 346	8 196	42,80%
A.II.4	Tenyészállatok	54	18	-36	-66,67%
A.II.5	Beruházások, felújítások	3 384 000	180 772	-3 203 228	-94,66%
A.II.6	Beruházásokra adott előlegek	5 021	246 374	241 353	4806,87%
A.III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0,00%
A.III.5	Egyéb tartós részesedés	0	0	0	0,00%
B.	Forgóeszközök	8 238 101	6 189 117	-2 048 984	-24,87%
B.I.	KÉSZLETEK	27 063	30 568	3 505	12,95%
B.I.1	Anyagok	9 047	8 031	-1 016	-11,23%
B.I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	320	320	100,00%
B.I.5	Áruk	18 016	22 217	4 201	23,32%
B.I.6	Készletek adott előlegek	0	0	0	0,00%
B.II.	KÖVETELÉSEK	57 657	48 563	-9 094	-15,77%
B.II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 893	11 272	9 379	495,46%
B.II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
B.II.6	Egyéb követelések	55 764	37 291	-18 473	-33,13%
B.IV.	PÉNZESZKÖZÖK	8 153 381	6 109 986	-2 043 395	-25,06%
IV.1	Pénztár, csekkek	1 415	1 732	317	22,40%
IV.2	Bankbetétek	8 151 966	6 108 254	-2 043 712	-25,07%
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 304 170	1 642 604	338 434	25,95%
C.I.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 295 166	1 633 076	337 910	26,09%
C.II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 004	9 528	524	5,82%
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	24 795 529	26 655 314	1 859 785	7,50%

	1000HUF	Tárgyidőszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	Változás %-ban
	FORRÁSOK (passzívák)				
D.	Saját tőke	10 061 284	10 045 801	-15 483	-0,15%
D.I.	Jegyzett tőke	950 000	950 000	0	0,00%
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	0,00%
D.III.	Tőketartalék	5 714 684	5 714 684	0	0,00%
D.IV.	Eredménytartalék	3 466 693	3 396 601	-70 092	-2,02%
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	0,00%
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	0,00%
D.VII.	Adózott eredmény	-70 093	-15 484	54 609	-77,91%
E.	Céltartalékok	144 000	144 000	0	0,00%
F.	Kötelezettségek	12 427 459	13 958 869	1 531 410	12,32%
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	0,00%
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	512 917	512 917	100,00%
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	12 427 459	13 445 952	1 018 493	8,20%
F.III.1	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0,00%
F.III.3	Vevőktől kapott előlegek	1 860	830	-1 030	-55,38%
F.III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	389 487	22 036	-367 451	-94,34%
F.III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0,00%
F.III.9	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	12 036 112	13 423 086	1 386 974	11,52%
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 162 786	2 506 644	343 858	15,90%
G.I	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 345	88	-1 257	-93,46%
G.II	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 565	17 385	-1 180	-6,36%
G.III	Halasztott bevételek	2 142 876	2 489 171	346 295	16,16%
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	24 795 529	26 655 314	1 859 785	7,50%

3.2 Eredménykimutatás

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása						
(Adatok ezer forintban.)						
	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	előző év	tárgyév
1. Értékesítés nettó	82 780	124 201	112 509	166 582	195 289	290 783
2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0	0	0	0
3. Egyéb bevételek	1 215 321	1 023 702	238	2 792	1 215 559	1 026 494
ebből:	0	0	0	0	0	0
- tagdíj	0	0	0	0	0	0
- alapítótól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
- támogatások	1 181 982	1 023 702	0	0	1 181 982	1 023 702
ebből: adományok	0	0	0	0	0	0
4. Pénzügyi műveletek	0	0	230	3 141	230	3 141
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	1 298 101	1 147 903	112 977	172 515	1 411 078	1 320 418
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 298 101	1 147 903	0	0	1 298 101	1 147 903
5. Anyagjellegű ráfordítások	452 920	315 035	48 866	79 622	501 786	394 657
6. Személyi jellegű	638 173	658 005	87 198	85 274	725 371	743 279
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai					0	0
7. Értékcsökkenési leírás	87 746	122 912	7 826	9 065	95 572	131 977
8. Egyéb ráfordítások	146 333	53 020	4 993	7 598	151 326	60 618
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	194	2 043	40	479	234	2522
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	1 325 366	1 151 015	148 923	182 038	1 474 289	1 333 053
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 325 366	1 151 015			1 325 366	1 151 015
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-27 265	-3 112	-35 946	-9 523	-63 211	-12 635
10. Adófizetési	3 440	702	3 442	2 147	6 882	2 849
D. Tárgyévi eredmény (C-	-30 705	-3 814	-39 388	-11 670	-70 093	-15 484

4 Közhasznú tevékenységek bemutatása

4.1 Múzeumi tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Múzeumi tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2007. évi CVI. törvény, 2001. évi LXIV. törvény, 1997. évi CXL törvény alapján
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Belföldi, külföldi múzeum látogatók
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	122 370

4.2 Vagyonkezelés, ingatlankezelés, történelmi hely és növénykert működtetése

Az éves működési támogatások felhasználása, megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok:

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

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

Fertőd - Eszterháza

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

Nagycenk

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

Fertőrákos - Püspöki Palota

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

Sopronbánfalvi Kolostor

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

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

Kastély parkok fenntartása, kertészeti feladatok részletesen:

Fertőd, Esterházy-kastély parkjai:

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

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

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

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

Fertőrákos, Püspöki Palota kertje:

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

Sopronbánfalva Karmelita Kolostor:

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

4.3 Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (adatok ezer Ft-ban)	Végleges jelleggel kapott támogatások			Rendelkezésre álló összeg
	Összeg	korábbi	tárgyidőszaki	
Központi költségvetési támogatás				
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – nagycenki Széchenyi kastéllyal kapcsolatos 1047/2017/ (II.3) Korm. határozat szerinti támogatás 2017. évi folyósítással	412 580	297 439	115 141	-
A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Szolgálat által nyújtott ún. terület alapú támogatás	20 181	-	20 181	-

Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – egyedi költségvetési támogatás 2021. évi folyósítással	1 001 299	997 502	3 797	-
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – egyedi költségvetési támogatás 2022. évi folyósítással	999 900	-	967 949	31 951
Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrást biztosító támogatás	2 060 000	-	-	2 060 000
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 7/2017 (VII.09.) számú Tulajdonosi döntésű (szakmai feladatok elvégzése) költségvetési támogatás 2018. évi folyósítással	388 633	295 049	-	93 584
2047/2020 (XII.29) Eszterháza Turisztikai beruházást előkészítő támogatás	249 875	230 054	19 821	-
(597/2021) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése	1 000 000	-	-	1 000 000
Miniszterelnökség megbízásából – Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – fertődi Esterházy-kastély felújítása 1199/2017 (IV.10) Korm. határozat szerinti támogatás 2018. évi folyósítással	1 772 375	144 434	25 232	1 602 709
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás a 682/2021 (XII.6) Korm. Rendelet végrehajtására	4 039	-	-	4 039

Uniós támogatás				
A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a GINOP-7.1.1-15-2016-00027 fejlesztési projektekre kapott támogatás	4 189 276	1 595 841	2 157 878	435 557
A Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából a GINOP-7.1.1-15-2016-00011 fejlesztési projektekre kapott támogatás	2 390 720	1 460 578	624 055	306 087

4.4 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	Munkabér összege	Összesen	Munkabér összege	Összesen
Ügyvezető	17 040	17 370	17 040	17 370
Cégvezető	14 755	15 197	15 559	16 044
Felügyelő Bizottsági tagok	12 466	12 466	14 477	14 477
Összesen:	44 261	45 033	47 076	47 891

Az ügyvezető és cégvezető részére a munkabéren felüli juttatások:

- Cafetéria (SZÉP kártya)
- kiküldetés költségtérítése (utazás) kiküldetési rendelvény alapján,
- cégtelefon

A Cafetéria (SZÉP kártya) megegyező a Társaság alkalmazottainak e célra adott juttatások mértékével. Az vezető tisztségviselők részére prémium és egyéb bérjellegű kifizetés nem történt.

5 Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	45 033	47 891
B. Éves összes bevétel	1 413 431	1 320 418
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	1 164 244	1 147 903
E. Normatív támogatás	17 974	20 181
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	113	113
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	231 100	152 221
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 474 289	1 333 053
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	725 371	743 279
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 325 366	1 151 015
K. Adózott eredmény	-70 093	-15 484

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0
---	---	---

6 Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

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

7 Tárgyévben felhasznált támogatási programok bemutatása

7.1 2021 évi működési támogatás

Támogatási program elnevezése:	2021 évi működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.01.01. - 2022.03.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		1 001 299
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 797
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3 797
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	3 797
	Összesen:	3 797

7.1.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

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

A Lechner Tudásközponttal 2021. 03.09.-én kötött támogatási szerződés alapján 1 001 299 e Ft a működés finanszírozására kapott támogatást kaptunk 2021. december 31.-ig terjedő felhasználással, amelynek felhasználását 2022.03.31-ig meghosszabbítottuk. Ebből a támogatásból került sor a Társaság által működtetett örökség helyszínek fenntartására, a kulturális jellegű tevékenységek finanszírozására, valamint az elmaradt felújítások, és a szükséges beruházások elvégzésére.

7.2 2022 évi működési támogatás

Támogatási program elnevezése:	2021 évi működési támogatás	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022.01.01. - 2023.03.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		999 900
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	999 900
	-tárgyévben felhasznált összeg:	967 949
	-tárgyévben folyósított összeg:	999 900
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	680 903
	Dologi:	291 733
	Felhalmozási:	27 264
	Összesen:	967 949

7.2.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

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

A Lechner Tudásközponttal 2022. 03.09.-én kötött támogatási szerződés alapján 999 900 e Ft a működés finanszírozására kapott támogatást kaptunk 2022. december 31.-ig terjedő felhasználással, amelynek felhasználását 2023.03.31-ig meghosszabbítottuk. Ebből a támogatásból került sor a Társaság által működtetett örökség helyszínek fenntartására, a kulturális jellegű tevékenységek finanszírozására, valamint az elmaradt felújítások, és a szükséges beruházások elvégzésére.

7.3 Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása

Támogatási program elnevezése:	Szakmai feladatok elvégzésének finanszírozása	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.01.01. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		388 633
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	0
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	0

7.3.1 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás tárgyévi felhasználásával folytattuk a már megkezdett biztonságtechnikai fejlesztéseinket a fertődi örökséghelyszín épületeiben.

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

Támogatási program elnevezése:	1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozat a fertőd-eszterházi Esterházy-kastély fejlesztéséről	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.04.10. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		1 772 375
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	25 232
	-tárgyévben felhasznált összeg:	25 232
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	25 232
	Összesen:	25 232

7.4.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*

A támogatás tárgyevi felhasználásával folytattuk a projekt előkészítését, illetve megvalósult a Keleti Gránátosház felújítása.

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

Támogatási program elnevezése:	GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Fertőd Esterházy-kastély turisztikai célú fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Nemzetgazdasági Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2016.12.30. - 2023.06.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		4 189 276
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 157 878
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2 157 878
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	6 702
	Felhalmozási:	2 151 176
	Összesen:	2 157 878

7.5.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*

2021 évben a projekt előkészítése zajlott, valamint a 2020. évben megkötött kivitelezési szerződések szerint az építési, felújítási munkálatok folytak.

7.6 GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Nagycenk Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése

Támogatási program elnevezése:	GINOP-7.1.1-15-2016-00011 Nagycenk Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Nemzetgazdasági Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2016.06.04. - 2022.09.30.	
Támogatás összege (1000HUF)		2 562 321
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	624 055
	-tárgyévben felhasznált összeg:	624 055
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	624 055
	Összesen:	624 055

7.6.1 Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

2021 évben a projekt előkészítése zajlott, valamint a 2020. évben megkötött kivitelezési szerződések szerint az építési, felújítási munkálatok folytak.

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

Támogatási program elnevezése:	1047/2017 (II.3.) Nagycenki Széchenyi-kastély Fejlesztése	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2017.02.03. – 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000HUF)		412 580
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	115 141
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	1 889
	Felhalmozási:	113 252
	Összesen:	115 141

7.7.1 Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A nagyeceni Hársfasor faápolási és fakezelési munkái elvégzésre kerültek, valamint a támogatás felhasználásra került a nagyeceni Széchenyi-kastély fejlesztési munkálatai során.

7.8 2047/2020 (XII.29) Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése

Támogatási program elnevezése:	2047/2020 (XII.29) Korm. határozat Eszterháza turisztikai beruházás előkészítése	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2020.12.31. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		249 875
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	19 821
	-tárgyévben felhasznált összeg:	19 821
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	4 691
	Dologi:	15 130
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	19 821

7.8.1 Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Tárgyévben a támogatás szakmai programjában szereplő, későbbi beruházásokat megalapozó tanulmányok készültek.

7.9 Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás

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

7.9.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*
Tárgyévben nem történt felhasználás.

7.10 Esterházy-kastély fejlesztéséhez szükséges többletforrás

Támogatási program elnevezése:	1501/2021. (VII.26.) Korm. határozat Esterháza Turisztikai Beruházás előkészítése	
Támogató megnevezése:	Lechner Tudásközpont Területi, Értékszerzési és	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021.12.09. - 2023.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		1 000 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	0

7.10.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*
Tárgyévben nem történt felhasználás.

7.11 Kulturális ágazati béremelés

Támogatási program elnevezése:	682/2021 (XII.6) Korm. Rendelet végrehajtásának támogatása	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022.01.01. - 2022.12.31.	
Támogatás összege (1000 HUF)		4 039
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	0
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	4 039
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	0

7.11.1 *Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása*
Tárgyévben nem történt felhasználás.