

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

**A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2019.01.01-től 2019.12.31-ig tartó időszakról**

Budapest, 2020. március 10.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. célja, hogy a II. kerületben a közművelődés, a drámapedagógia, a színházi kultúra és az előadó-művészet fejlődését biztosítsa, támogassa.

A közszolgáltatás területén a Nonprofit Kft a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást, a közösségi tér biztosítását, a sport támogatását, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését látja el. Az Önkormányzat a nemzeti vagyon körébe tartozó balatonfenyvesi, velencei és balatonmárfafürdői ingatlanok hasznosítása érdekében, a közszolgáltatási feladatának sikeres elvégzése biztosítása céljából megbízta egy közszolgáltatási megállapodás keretében ezen üdülők működtetésével, üzemeltetésével. A Kft. feladata ezzel kapcsolatban, hogy biztosítsa Budapest Főváros II. Kerületének iskolái és tanintézményei, valamint az önkormányzati dolgozói részére az ingatlanokban való kedvezményes áru üdültetését. Ezekből a feladatokból is látszik mennyire sokrétű tevékenységeket lát el a Nonprofit Kft.

A kulturális feladatokon belül fontos befogadó színházi szerepe van a Marczibányi Téri Művelődési Központnak és az Klebelsberg Kultúrkúriának. Ezeknek az intézményeinknek a színházi tevékenysége két részből áll, egyrészt a saját bemutatókból, a befogadó színházi funkcióból (vidéki és határon túli színházak) áll, másrészt egy olyan gyerekszínházi központi funkcióból, amelyek magukba foglalják a drámapedagógia, a TIE foglalkozások, ifjúsági színházi előadások, és a beavató színházi előadások minden válfaját. Színházi élményt nyújtunk tehát a babaszínházról kezdve a felnőtt színházi előadásokig minden korosztálynak. A társzművészetekkel kiegészítve a kultúra ismeretére, szeretetére, motiváltságra, adunk lehetőséget. Célunk, hogy értékekkel rendelkező, színházat szerető és színházba járó közönséget neveljünk a jövő generáció tagjaiból. A humán műveltség megtartását, a klasszikus értelemben vett műveltséget, mint a társadalom igényességének egyik fokmérőjét fontosnak tartjuk. A műveltségre építve, s egyben arra visszacsatolva választjuk ki a bemutatandó darabokat, előadásokat.

A 2019. évben intézményeinkben összesen 162 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. 54 társulat mutatkozott be.

Kiállítótermeinkben állandóak a képző- és iparművészeti, valamint a fotóművészeti tárlatok. Kiállítóink a kortárs vizuális kultúra kiemelkedő művészei, művészcsoportjai. Tárlatainkkal rendszeresen kapcsolódunk a színházi előadások tematikájához is. Komoly együttműködő partnerünk az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, melynek gyűjteményeit évről évre látogatóink elé tárjuk, s nagy népszerűségnek örvendenek a különböző színészportrékat, színházi pillanatok megörökítő felvételek.

Az előző években a helyi civil szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás sokoldalú, és gyümölcsöző volt. Kiemelkedő volt a segítségük a marketing területén (jegyértékesítésben, figyelemfelkeltésben), valamint olyan társadalmi és művészeti programok szervezésében, melyek egyesületi háttérrel igényeltek.

A helyi (a kerületi és a környékbeli) oktatási intézményekkel az elmúlt években kialakult aktív kapcsolatot fenntartjuk, tovább fejlesztjük. Intézményeink helyszíneként szolgálnak rendezvényeiknek, programjaiknak, másrésztől gyermekprogramjaink állandó közönségét is nagy számban ők adták és reményeink szerint így lesz ez a jövőben is.

A helyi szociális és egészségügyi intézményekkel történő együttműködés kiemelt fontossággal bír, hiszen 2009 óta van lehetőségük a szociális intézményeknek, mozgáskorlátozott szervezeteknek, fogyatékkal élők otthonainak az intézményeink programjait 50%-os kedvezményrel látogatni.

Az elmúlt években több nemzetiségek, kisebbségek által szervezett rendezvényt is befogadtunk, így például a német nemzetiségi bált, a sörfesztivált, és még néhány kisebb klubot, estét. A templom közelségéből adódóan az egyházi rendezvényekhez való kapcsolódás továbbra is fontos szerepet tölt be intézményeink életében.

A Kft. telephelyeinek bemutatása:

A Klebelsberg Kultúrkúria sajátos szellemi princípium többretű kulturális feladatai és vállalásai által. A hagyományos közművelődési feladatokat folytató előd-intézmény megszűnésével, annak struktúráját, apparátusát részben átvéve nyitotta meg kapuit 2005-ben a Klebelsberg Kunó hajdani kultuszminiszter nevét viselő művészeti-művelődési intézmény. Az intézmény létrehozásának alapgondolata is az volt, hogy a névadó szellemiségét követendő az intézmény ars poeticája messze túlmutasson a hagyományos közművelődési funkciókon, és elsődleges célja a nemzeti identitás erősítése legyen a nyelv és a művészetek által. Az intézmény egész munkásságának ez a vezérfonala, e köré szerveződnek programjai, a színházi előadásoktól az ifjúsági programokig.

A Klebelsberg Kultúrkúria 300 fős színházteremmel, két 100 fős kamarateremmel, 5 kisebb próbateremmel, és egy 550 fő befogadó képességű szabadtéri színpaddal rendelkezik.

A Klebelsberg Kultúrkúria Budapest határában, a Pilis kistérség szélén helyezkedik el, s mint ilyen, hatalmas vonzerővel bír a régióban lakó színházlátogató közönség körében. Látogatóink jelentős része erről a területről is érkezik. Utóbbi években azonban a kínálat izgalmas, egyedi volta miatt (határon túli, vidéki színházak) egyre inkább a Fővárosból is érkeznek látogatók.

Mindez azonban csak a szűk földrajzi értelemben vett szempont, intézményeink szellemi hatósugara országos, és országhatárokon átnyúló, egyedi nemzeti kulturális tényező.

A Vízivárosi Galéria a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. - Marczibányi Téri Művelődési Központ kiállítótermeként működik, a II. kerületi Önkormányzat fenntartásában.

A galéria falai között már a 70-es évek végétől folyt klubélet. 1995-től irányítja a rangossá vált kiállítótermet Olescher Tamás Wlassics Gyula és Munkácsy Mihály-díjas képzőművész és Dr. Gergely Mariann, Németh Lajos-díjas művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria főosztályvezetője.

2000-ben a II. kerületi Önkormányzat önerőből felújította a galériát, amelynek köszönhetően 21. századi színvonalon, korszerű és esztétikus környezetben fogadhatja a látogatókat.

A működési feltételeket az önkormányzati támogatáson túl egyéb pályázati forrásokból is kell biztosítani (pl. NKA, MMA).

A külföldi tárlatok a budapesti kulturális intézményekkel (Finnagora, Goethe Intézet, Francia Intézet) való szoros együttműködésnek köszönhetően jöhetnek létre. Így került sor francia, német, olasz, holland, ír, osztrák, szlovén, szlovák, román, amerikai, japán, svéd, finn művészek alkotásainak bemutatására.

A galéria célja, hogy a képzőművészet hagyományos műfajai mellett helyet kapjanak a legfrissebb művészeti tendenciák, projektek. Mindemellett rendszeresen lehetőséget biztosít a kerületben élő ismert művészeknek, tehetséges fiataloknak, művészeti csoportoknak legújabb munkáik bemutatására. Kiállítási programjában több sorozat szerepel: Művészek a II. kerületben, Külföldi művészek bemutatása, Mester és tanítványai, Együttműködés budapesti kulturális intézményekkel, Emlékkiállítások, Művészeti csoportok kiállításai, Tematikus kiállítások, Művészházaspárok, Művészeti gyűjtemények, Cserekiállítások, Három művész sorozat.

1995 és 2019 között több mint 1900 alkotó mutatkozott be a tárlatokon.

A Berczik Sára Budai Táncklub Csokonai-díjas, valamint Kiváló Együttes Cím Arany Fokozatú és Minősített Közművelődési Intézmény. Mai formájában 54 éve működik, szolgálja a táncművészetet. Célja a mozgáskultúra fejlesztése a kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig, valamennyi oktatott műfajban. Őrzi hagyományait, néhai művészeti vezetője, Berczik Sára emlékét és módszertanát, az esztétikus testképzést. Az intézmény klasszikus balett és művészi torna tagozatain zongorakísérő közreműködik. 2010. áprilisától hivatalosan bejegyeztette és felvette a Berczik Sára Budai Táncklub nevet. A négy tagozaton évente több száz beiratkozott növendék látogatja a gyönyörűen felújított intézményt.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ Buda szívében betölti a bel-budai színház szerepét, közönségünk a budai régió egész területéről látogatja előadásainkat. Az intézmény 340 fő befogadására képes színházteremmel, 150 fős kamarateremmel, és kb. 5-10 kisebb- nagyobb próbaterem funkciót ellátni képes kisteremmel rendelkezik. 2013-tól a szakmai műhelymunkák mellett rendszeres színházi és koncert előadásokra kerül sor a Marczibányi téri Művelődési Központban is.

A velencei, balatonfenyvesi és a balatonmárfürdői üdülőket illetően a Kft. feladata, hogy működtesse, üzemeltesse, hasznosítsa azokat, valamint ellássa a felújítási, karbantartási feladatokat.

Budapest Főváros II. Kerületi iskolák és tanintézmények, valamint az önkormányzati dolgozók részére az Ingatlanokon való kedvezményes üdülést térítés ellenében biztosítsa.

Foglalkoztatáspolitikai:

A 2019. év legnagyobb kihívása a munkaerőhiány volt, mely a technikai személyzet (karbantartó, berendező, takarító, fény és hangtechnikus) vonatkozásában a legégetőbb. Ebben bérrendezésre került sor, de ahhoz, hogy hosszútávon vonzóvá tegyük munkavállalóinknak cégünket és egyben motiválni tudjuk őket, minden évben tervezni kell valamilyen mértékű béremelést. A bérek minden szektorban emelkednek, jelentős verseny van a jó munkaerő iránt, és sajnos a kulturális területen dolgozók bére elmarad a gazdaság más ágazatainak bérszintjétől. Ebből adódóan nagy a fluktuáció az említett területeken dolgozó munkatársak körében, melyet képzési szerződéssel, béremeléssel igyekszünk lassítani.

A 2019.01.01-2019.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (710 962 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (72 545 eFt) együttes összege 783 507 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 470 333 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 2 548 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 472 881 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2019. évben felhasznált összege 53 743 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 20 065 eFt, amely a megosztandó árbevételekből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: a káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételeknek, az egyéb szolgáltatások bevételének, a továbbszámlázott fenntartási költségnek, az eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegű bevételeknek, a kapott banki kamatnak az arányos része.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel 164 273 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt	
Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétele	30 385
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	22 017
Budai Táncklub árbevétele	34 849
Horgászto árbevétele	26
Fejlesztési támogatás	15 368
Táborok, szakkörök bevételei	37 844
Balatonfenyves, Balatonmárfürdő táborok bevételei	13 882
Velence tábor bevétele	7 237
Költségvetési támogatás szja 1%	187
Egyéb nonprofit bevételek	2 404
Különféle egyéb bevételek	74
Átváltási árfolyamnyereség	0
Összesen	164 273

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt	
Büfék árbevétele	1 502
Könyvértékesítésből származó bevétel	1 029
Diafilm értékesítésből származó bevétel	0
Bérleti díj, eszközbérlés	38 171
Egyéb bevétel	310
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	40
Rendezvényszervezés árbevétele	29 495
Megosztott árbevétel	1 984
Összesen	72 545

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparüzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 6 673 eFt volt. A Társaságnak 2019. évben 2 986 eFt iparüzési adó, valamint 356 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 3 331 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

Az összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként a Társaság tevékenysége 2 459 eFt nyereséggel zárult, amely 3 331 eFt vállalkozási nyereségből és -872 eFt közhasznú veszteségből tevődik össze.

A Társaság a vállalkozási tevékenységből származó nyereségét a közhasznú tevékenység céljára fordította.

A Társaság tevékenységének ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagjellegű ráfordítások	355 273
Személyi jellegű ráfordítások	384 333
Értékcsökkenési leírás	35 223
Egyéb ráfordítások	5 701
Aktivált saját teljesítmény értéke	162
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Ráfordítások összesen	780 692

A Kft. 2019. évre (2019. 01. 01-2019. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2019. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételeit a tervezetthez képest 25 119 eFt-tal, azaz 53 %-kal teljesítette túl. Ez főként a terembérletből származó bevételeknek, valamint az önkormányzat által a Kft.-re bízott rendezvényszervezések árbevételének köszönhető.

A Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest (társasági adófizetési kötelezettség nélkül) 22 591 eFt-tal nőttek, azaz 49 %-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási eredmény növekedését a bevételek nagyobb arányú növelésével sikerült megvalósítani.

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételei 37 291 eFt-tal, azaz 5,5 %-kal nőttek a tervezetthez képest, amit főként a pályázati úton elnyert támogatások bevételeinek, valamint a jegybevételek növekedésének köszönhető. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a saját előadások értékesítéséből származó bevételeket, a 2012-2019. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az érdekeltségnövelő támogatásból, valamint a beruházásra kapott támogatásból a költségek arányában a közhasznú tevékenységre jutó, feloldott részt, a pályázati úton elnyert támogatások értékét, valamint az Önkormányzattól kapott működési és pályázati támogatások értékét.

A jelentősebb, 2019. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 6 607 eFt, a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 1 000 eFt, a Magyar Művészeti Akadémiától 1 000 eFt, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 41 483 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 472 881 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati támogatásokat (3 Nyugdíjas klub pályázat, Pesthidegkúti helytörténeti kör pályázat, Nyitott ajtó pályázat, Klebelsberg Kuno díj átadására, a nyertes iskolák táboroztatására Balatonfenyvesen kapott támogatás) tartalmazza. A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai a tervhez képest 38 188 eFt-tal, azaz 5,6 %-kal nőttek.

Megállapítható tehát, hogy az összes bevétel nagyobb arányú növekedése ellensúlyozta az összes ráfordítás növekedését. Így összességében nyereséggel zártuk a 2019. évet.

A mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseményei:

2020. évre vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata a 2019. évben megítélt működési támogatáshoz képest 35 503 eFt-tal növelte a Kft. működési támogatását, melynek oka, hogy a Kft. meg tudja valósítani a 2020. évre tervezett bérfejlesztését. 2020. évre 71 032 eFt fejlesztési célú támogatást ítelt meg az Önkormányzat. 2020. évben a TAO támogatás pályázati úton való meghirdetése/elnyerése bizonytalan. Ez kihatással lehet a cég 2020. évi működésére.

Budapest, 2020. március 10.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
B.sz.: 12001008-01351837-00100005

Dolhai István
ügyvezető igazgató