

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2020.01.01-től 2020.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2021. március 20.

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 balatonmáriafürdői 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 társművészetekkel 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.

2020-ban intézményeinkben figyelembe véve a rendkívüli Covid-19 járványügyi helyzetet összesen 52 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. 20 társulat mutatkozott be. A pandémia idején és okán a tervezett előadások csúsztatva voltak megvalósíthatók, néhányukat a következő szezonra kellett halasztani.

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 színészsportrékat, színházi pillanatokat 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 helyszínként szolgálnak rendezvényeiknek, programjaiknak, másrészt 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 bírt, 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 többértű 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 követendően 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, Művészpárok, 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 többszáz 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 balatonmáriafürdői 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 2020. év legnagyobb kihívása a munkaerő megtartása volt, mely minden munkatársat vonatkozásában nagy kihívást jelentett. Ebben nagy segítséget kaptunk az államtól bér és járulék támogatásban, így kerülhetett sor, arra, hogy egész éves távon, biztosítani tudtuk a munkaerő megtartását, és a bérek kifizetését.

A pandémiás helyzet következtében a bérek emelkedése minden szektorban megállt, a munkaerőpiacon tömegesen jelentek meg a munkavállalók, így ennek köszönhetően az elvándorlás a munkatársak körében a nullára csökkent.

A 2020.01.01-2020.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (632 242 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (21 757 eFt) együttes összege 654 000 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 475 055 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 1 097 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 476 152 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2020. évben felhasznált összege 41 492 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 35 817 eFt, amely a megosztandó árbevételből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: a káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételeknek, az ágazati bértámogatásnak, 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 78 782 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt

Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétele	13 552
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	11 365
Budai Táncklub árbevétele	17 939
Horgászto árbevétele	17
Fejlesztési támogatás	2 866
Táborok, szakkörök bevételei	20 027
Balatonfenyves, Balatonmárfiafürdő táborok bevételei	6 199
Velence tábor bevétele	3 678
Költségvetési támogatás szja 1%	119
Egyéb nonprofit bevételek	2 931
Különféle egyéb bevételek	62
Továbbszámlázott szolgáltatás	27
Összesen	78 782

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt

Büfé árbevétele	478
Könyvértékesítésből származó bevétel	1 201
Bérleti díj, eszközbérlet	17 446
Biztosító által fizetett kártérítés	559
Egyéb bevétel	361
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	46
Továbbszámlázott szolgáltatás	191
Rendezvényszervezés árbevétele	220
Elengedett, elévült kötelezettség	147
Megosztott árbevétel	1 108
Összesen	21 757

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparűzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 2 791 eFt volt. A Társaságnak 2020. évben 871 eFt iparűzési adó, valamint 53 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 1 867 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

Az összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként a Társaság tevékenysége 5 914 eFt nyereséggel zárult, amely 1 867 eFt vállalkozási nyereségből és 4 047 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	219 729
Személyi jellegű ráfordítások	402 631
Értékcsökkenési leírás	23 702
Egyéb ráfordítások	1 511
Aktivált saját teljesítmény értéke	459
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Ráfordítások összesen	648 033

A Kft. 2020. évre (2020. 01. 01-2020. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2020. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételei a tervezetthez képest 25 041 eFt-tal, azaz 53,5 %-kal csökkentek. Ez a pandémia elhúzódása miatti bevételkiesésnek köszönhető.

A Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest (társasági adófizetési kötelezettség nélkül) 23 852 eFt-tal csökkentek, azaz 54,6 %-kal. Ez annak köszönhető, hogy a bezárás miatt a fenntartási költségek is csökkentek.

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételei 7 418 eFt-tal, azaz 1,16 %-kal csökkentek a tervezetthez képest, ez a minimális csökkenés a pályázati úton elnyert támogatásoknak köszönhető. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a saját előadások értékesítéséből származó bevételeket, a 2012-2020. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az ágazati bértámogatásból, valamint a beruházásra kapott támogatásból a költségek arányában a közhasznú tevékenységre jutó, feloldott részt, a pályázati úton elnyert támogatások értékét, az Önkormányzattól kapott működési és pályázati támogatások értékét.

A jelentősebb, 2020. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 6 569 eFt, az Emberi Erőforrások Minisztériumától 34 738 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 476 152 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati támogatásokat (3 Nyugdíjas klub pályázat) tartalmazza. A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai a tervhez képest 13 732 eFt-tal, azaz 2,14 %-kal csökkentek. Ez annak köszönhető, hogy a pandémia okozta lezárások miatt a programok nem valósultak meg, a működési költségek csökkentek.

Megállapítható tehát, hogy az összes bevétel kisebb arányú csökkenése ellensúlyozta az összes ráfordítás csökkenését. Így összességében nyereséggel zártuk a 2020. évet.

A mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseményei:

2021. évre vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata által előirányzott működési támogatás 512 800 eFt, amely tartalmazza az általános működésre vonatkozó összeget, 438 204 eFt-ot és a táborok működtetésére vonatkozó összeget, 46 851 eFt-ot. Emellett 2021. évre 29 930 eFt fejlesztési célú támogatás folyósításáról is döntött az Önkormányzat. 2021. évben a TAO támogatás pályázati úton való meghirdetése/elnyerése bizonytalan. További bizonytalanságot jelent a Kft. működésére a pandémiás időszak elhúzódása. Ettől függ a cég közhasznú és vállalkozási bevétele, és a pályázati pénzek sikeres elszámolása a megvalósuló programok tekintetében.

Budapest, 2021. március 20.



Dolhai István
ügyvezető igazgató

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

