

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2021.01.01-től 2021.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2022. május 21.

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 vagyion körébe tartozó balatonfenyvesi, velencei és balatonmárfürdői 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 gyerekszínház 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.

2021-ban intézményeinkben, figyelembe véve a rendkívüli Covid-19 járványügyi helyzetet összesen 31 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig, újdonságként 3 táncelőadás is műsorra került.. Több társulat mutatkozott be. A pandémia idején és okán néhány előadás 2020. évről áthelyezve 2021. évben volt megvalósítható.

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 Színház-történeti Múzeum és Intézet, melynek gyűjteményeit évről évre látogatóink elé tárjuk, s nagy népszerűségnek örvendenek a különböző színészportrékat, színházi pillanatokot 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 rendezvényeinknek, 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 bírt, hiszen 2009 óta van lehetőségük a szociális intézményeknek,

mozgáskorlátozott szervezeteknek, fogyatékkal élők otthonainak az intézményeink programjait 50%-os kedvezménnyel 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, estet. 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 2021.-évben bekövetkezett haláláig irányította a rangossá vált kiállítótermet Olescher Tamás Wlassics Gyula és Munkácsy Mihály-díjas képzőművész Dr. Gergely Mariannal, Németh Lajos-díjas művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria fősztályvezetőjével. A galériában Olescher Tamás szellemiségét munkatársa, Pusztafi Panna folytatja.

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 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 2021 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 oktató 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 Ingtatlanokon való kedvezményes üdülést térítés ellenében biztosítsa.

Foglalkoztatáspolitikai:

A 2021. év első felében kihívást jelentett a munkaerő megtartása. Ebben nagy segítséget kaptunk az államtól bér és járuléktámogatásban, így kerülhetett sor, arra, hogy egész évben biztosítani tudtuk a bérek kifizetését, így az év második felében - a járványügyi szabályok enyhítése után - újra teljes kapacitással tudtunk működni.

A 2021.01.01-2021.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (730 289 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (37 311 eFt) együttes összege 767 600 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 485 055 eFt, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 1 267 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 486 322 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2021. évben felhasznált összege 55 233 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 108 165 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 80 569 eFt, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

adatok eFt

Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétele	17 657
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	19 451
Budai Táncklub árbevétele	10 735
Fejlesztési támogatás	0
Táborok, szakkörök bevételei	17 249
Balatonfenyves táborok bevételei	10 163
Velence tábor bevétele	3 416
Költségvetési támogatás szja 1%	94
Egyéb nonprofit bevételek	212
Különféle egyéb bevételek	1 566
Továbbszámlázott szolgáltatás	26
Összesen	80 569

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt

Büfé árbevétele	746
Könyvértékesítésből származó bevételek	704
Bérleti díj, eszközbérlet	20 576
Biztosító által fizetett kártérítés	1268
Egyéb bevételek	571
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	0
Továbbszámlázott szolgáltatás	246
Rendezvényszervezés árbevétele	8572
Elengedett, elévült kötelezettség	0
Megosztott árbevétel	4 628
Összesen	37 311

A vállalkozási tevékenység eredménye 2021-ben 1 013 veszteség volt így adófizetési kötelezettsége sem keletkezett..

Az összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként a Társaság tevékenysége -19 147 eFt veszteséggel zárult,

A Társaság tevékenységének ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt

Anyagjellegű ráfordítások	314 660
Személyi jellegű ráfordítások	436 038
Értékcsökkenési leírás	30 123
Egyéb ráfordítások	5 775
Aktivált saját teljesítmény értéke	151
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Ráfordítások összesen	648 033

A Kft. 2021. évre kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2021. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételei a tervezetthez képest 7 226 eFt-tal, azaz 25, 02 %-kal növekedett.

A Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest 7 467 eFt-tal növekedett, azaz 25,02 %-kal. A vállalkozási tevékenységben dolgozó munkatársak 2021-ben távoztak társaságunktól, ezért a személyjellegű kifizetések a tervezetthez képest 61,45 %-kal emelkedett.

A Társaság költségeink növekedése döntően a 2021-es, a pandémia utáni újraindításból adódott. A nézők visszacsalogatásának érdekében magas volt az ingyenesen látogatható rendezvények száma, amelynek áfáját nem tudtuk érvényesíteni illetve számos olyan rendezvényt tartottunk, amely alacsony látogatottsággal működött.

A 2021-ben a vezetők nem tervezett távozása miatt 17 621 eFt-al (végkielégítés, szabadság megváltás, járulékok) növekedett a személyjellegű költségek.

Két munkatársunk a Társaságnál és elődeinél eltöltött 25 éves munkaviszonyuk miatt jutalomban részesült melynek összege 2 313 eFt.

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételei 21 527 eFt-tal, azaz 3,03 %-kal növekedett a tervezetthez képest, Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a saját előadások értékesítéséből származó bevételeket, a 2012-2021. 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 2021. évben kapott támogatások a lábbiak:

Pályázati folyósító	Szerződés tárgya	Összeg (Ft)
NKA	A kamarazene gyöngyszemei - Különleges kamarazenei estekre	550 000 Ft
NKA	XXIII. Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál megrendezése	4 000 000 Ft

NKA	Iparművészeti kiállítások megrendezése a Vízivárosi Galériában és a Klebelsberg Kultúrkúriában, és a kiállításához kapcsolódó leporellóra, online katalógusra	1 094 500 Ft
NKA	Aventinus Napok megrendezése a Marczibányi téri Művelődési Központban	500 000 Ft
NKA	Képzőművészeti kiállítások megrendezése a Vízivárosi Galériában és a Klebelsberg Kultúrkúriában, és katalógus készítése	1 000 000 Ft
NKA	Kamarazenei kincsestár, magyar és európai mesterek műveinek bemutatása	500 000 Ft
EMMI	Gyermek-, ifjúsági és felnőtt színházi előadások befogadása a II. kerületben	20 000 000 Ft
EMMI	Guzsalyas csángó táncház	1 000 000 Ft

A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 486 322 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást és a pályázati támogatásokat (3 nyugdíjas klub és a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör) tartalmazza. A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai a tervhez képest 43 543 eFt-tal, azaz 6,14 %-kal csökkentek. A pandémia okozta lezárások miatt a programok nem valósultak meg, vagy a nyitás utáni időszakra tolódtak. A közhasznú tevékenységből származó bevétel 28,66 %-kal csökkent.

A mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseményei:

2022. évre vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata által előirányzott működési támogatás 485 055 eFt, amely tartalmazza az általános működésre vonatkozó összeget 388 954 eFt-ot és a táborok működtetésére vonatkozó összeget 46 851 eFt-ot. Az Önkormányzat 46 455 felhalmozási támogatásról is döntött. A Társaság további működésének érdekében a kulturális tevékenység strukturális átalakítását, a rendezvények bővítését végezzük.

Budapest, 2022. május 21.

Vámos Ágnes
 ügyvezető igazgató