

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
1022. Budapest, Marczibányi tér 5/a.

Adószám: 24065924-2-41

Közhasznúsági Melléklet

A Közhasznú társaság 2013.01.01-2013.12.31-ig terjedő időszak közhasznú tevékenységéről

Kelt: Budapest, 2014. március 31.

.....

Dolhai István
II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. **5.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001008-01351837-00100005

**A KÖZHASZNÚ BESOROLÁSÚ
TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. 01.01-2013.12.31.**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	149 719	-	536 228
2.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	102 360	-	357 910
3.	a) alapítótól	87 686		350 910
4.	b) központi költségvetéstől	14 674		7 000
5.	c) helyi önkormányzattól			-
6.	d) egyéb			-
7.	Pályázati úton elnyert támogatás	10 920		29 267
8.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	29 677		129 212
9.	Tagdíjból származó bevétel	-		-
10.	Egyéb bevétel	6 762		19 839
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétel	22 710		82 995
12.	C. Összes bevétel (1.+11.sor)	172 429	-	619 223
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (14.-19.sorok)	148 884	-	557 530
14.	Anyagjellegű ráfordítások	71 344		291 730
15.	Személyi jellegű ráfordítások	67 350		230 079
16.	Értécsökkenési leírás	6 967		24 306
17.	Egyéb ráfordítások	3 223		11 400
18.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		15
19.	Rendkívüli ráfordítások	-		-
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (21.-26.sorok)	21 992	-	73 426
21.	Anyagjellegű ráfordítások	8 516		30 705
22.	Személyi jellegű ráfordítások	11 838		35 643
23.	Értécsökkenési leírás	1 090		3 627
24.	Egyéb ráfordítások	548		3 451
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-		-
26.	Rendkívüli ráfordítások	-		-
27.	F. Összes ráfordítás (13.+20.sor))	170 876	-	630 956
28.	G. Adózás előtti eredménye (12.-27.sor)	1 553	-	- 11 733
29.	H. Adófizetési kötelezettség	29		656
30.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (28.-29.sor)	1 524	-	- 12 389
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1.-13.sor)	835	-	- 21 302
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások (33.+36.+37.sor)			265 722
33.	1. Bérköltség			190 649
34.	Ebből: - megbízási díjak			21 356
35.	' - tiszteletdíjak			1 500
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			21 169
37.	3. Bérjárulékok			53 904
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-

AZ ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE
2013.01.01-2013.12.31.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1.508.875		2.231.555
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	485		1.991
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	485		1.486
06.	Szellemi termékek			505
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1.508.390		2.229.564
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.459.698		2.184.219
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3.202		2.718
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	44.448		42.627
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	1.042		0
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	54.504		38.956
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	844		3.156
29.	Anyagok	36		129
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			2.046
33.	Áruk	808		981
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	7.195		20.377
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.232		2.061
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	5.963		18.316
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			-
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	46.465		15.423
50.	Pénztár, csekkek	34		1.899
51.	Bankbetétek	46.431		13.524
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4.086		5.531
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3.136		3.079

54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	950		2.452
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1.567.465		2.276.042
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	4.728		-7.660
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3.000		3.000
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	204		1.729
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66.sorok)			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartalék			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1.524		-12.389
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0		0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	1.543.697		2.264.824
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)	1.511.810		2.236.251
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1.511.810		2.236.251
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87.és 89.-97. sorok)	31.887		28.573
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	71		157
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5.870		11.949
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	167		
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25.779		16.467
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	19.040		18.878
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3.895		493
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9.004		7.990
101.	Halasztott bevételek	6.141		10.395
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sorok)	1.567.465		2.276.042

CASH-FLOW KIMUTATÁS
2013.01.01.-2013.12.31

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás (1-13.sorok)	36 272	- 4 871
1	± Adózás előtti eredmény	1 553	- 11 733
2	+ Elszámolt amortizáció	8 057	27 933
3	± Elszámolt értékvesztés és visszairás		
4	± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5	± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye		
6	± Szállítói kötelezettség változása	- 3 200	6 079
7	± Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása	17 376	- 9 393
8	± Passzív időbeli elhatárolások változása	8 914	- 162
9	± Vevőkövetelés változása	- 1 214	- 829
10	± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	- 5 069	- 14 665
11	± Aktív időbeli elhatárolások változása	9 884	- 1 445
12	- Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	- 29	- 656
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	-
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (14-16.sorok)	- 6 138	- 750 612
14	- Befektetett eszközök beszerzése/átsorolás	- 6 138	- 750 612
15	+ Befektetett eszközök eladása		
16	+ Kapott osztalék, részesedés		-
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (17-24.sorok)	-	724 441
17	+ Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele		
18	+ Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele		
19	+ Hitel és kölcsön felvétele		
20	+ Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása		
21	+ Véglegesen kapott pénzeszközök		
22	- Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)		
23	- Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése		
24	- Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése		
25	- Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek		
26	- Véglegesen átadott pénzeszköz		
27	± Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása		724 441
IV.	Pénzeszköz változása (±I.±II.±III. sorok)	30 134	- 31 042

II. Költségvetési támogatás felhasználása 2013.01.01-2013.12.31. időszakban

A társaság a tárgyidőszakra 350.910.000 Ft költségvetési támogatást kapott, továbbá a közhasznú tevékenységéhez 7.000.000 Ft befogadó színházi támogatásban részesült.

A költségvetési támogatást a társaság a cél szerinti tevékenységeire, a közhasznú tevékenység érdekében felmerült működési költségeire fordította.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2013. 01.01-2013.12.31. időszakban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Támogatás összege		357 910 000 Ft
Felhasználása		
1.	Anyagjellegű ráfordítások	291 729 585 Ft
2.	Személyi jellegű ráfordítások	230 079 004 Ft
3.	Értécsökkenési leírás	24 306 077 Ft
4.	Egyéb- és, pénzügyi műveletek ráfordításai	11 415 497 Ft
5.	Összesen	557 530 163 Ft
6.	Közhasznú és egyéb bevétel	178 318 184 Ft
Felhasználás összesen		557 530 163 Ft
Eredmény		-21 301 979 Ft

III. Vagyon felhasználása a tárgyidőszakban

VAGYON FELHASZNÁLÁSA 2013. 01.01-2013.12.31.

Megnevezés	Előző időszaki összeg (eFt)	Tárgy időszaki összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	3 000	3 000	100,00	0
Tőkeváltozás	204	1 729	847,55	1 525
Lekötött tartalék	0	0	-	0
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	689	-21 302	-3 091,73	-21 991
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	835	8 913	1 067,43	8 078

A vagyon legjelentősebb részét az Alapítótól a tevékenység ellátásához vagyonkezelésbe kapott eszközök értéke teszi ki. A vagyon átadására 2012. szeptember 11-én került sor, 2013. április 1-jével Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata a társaság részére vagyonkezelésbe adta az épületekhez tartozó földterületeket is, melyek értéke 707 702 eFt, valamint az ingatlanokhoz tartozó egyéb építményeket 16 739 eFt értékben. A vagyonkezelésbe kapott eszközök után a társaság a számviteli politikájában meghatározottak alapján értékcsökkenést számolt el. A Társaság 2013. április 1-jével szintén vagyonkezelésbe kapta a Margit krt. 48. szám alatti Irodát, 0 Ft értékben. Ezért ezen ingatlan után a Társaság nem számol el értékcsökkenést.

A vagyonkezelésbe átvett eszközök bekerülési értékét, az elszámolt értékcsökkenést, és a fordulónapi nettó értéket a következő táblázat szemlélteti:

adatok eFt-ban				
	2013.12.31			2013.12.31
Megnevezés	Bruttó érték	Halmazott écs	Tárgydíszaki écs	Nettó érték
Vagyonkezelésbe átvett földterületek	707 702	0		707 702
Vagyonkezelésbe átvett épületek, egyéb építmények	1 495 330	5 509	18 255	1 471 566
Vagyonkezelésbe átvett üzemi gépek, berendezések	44 453	1 976	6 456	36 021
Vagyonkezelésbe átvett kisértékű eszközök	2 891	2 151	740	0
Összesen	1 542 674	9 636	25 451	1 507 587

A társaságnak a vagyonkezelésbe átvett eszközök értékcsökkenése után az elszámolt amortizáció összegének megfelelő értékben visszapótlási kötelezettsége keletkezik. A visszapótlási kötelezettség 2012. december 31-én halmazottan 9.635.579 Ft volt, a 2013. évben további 25.452.222 Ft visszapótlási kötelezettség keletkezett. A társaság a tárgyévben 14.124.560 Ft összegű visszapótlást teljesített, így 2013. december 31-én 20.963.241 Ft visszapótlási kötelezettsége áll fenn.

IV. CÉL SZERINTI JUTTATÁS 2013.01.01.-2013.12.31.

Támogató megnevezése	Pályázati cél	Kapott támogatás 2013-ban (eFt)	Támogatás felhasználás	
			2013.	2014.
MagNet Bank Zrt.	A Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének támogatása	3.000	3.000	0
K&H Bank Zrt.	A Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének támogatása	10.000	10.000	0
Magyar Művészeti Akadémia	A Társaság által szervezett kiállítások támogatása	600	600	0
Nemzeti Kulturális Alap	Táncházak megrendezése	400	400	0
Nemzeti Kulturális Alap	XXII. Weöres Sándor fesztivál támogatása	250	250	0
Nemzeti Kulturális Alap	Gémes Péter katalógus kiadásának támogatása	880	880	0
Nemzeti Kulturális Alap	Táncvárosi programok szervezése	200	200	0
Nemzeti Kulturális Alap	Vizivárosi Galéria 11. kiállításának támogatása és az évkönyvének megjelentetése	1 397	964	433

Nemzeti Kulturális Alap	Színházi vendég előadások megvalósítása	600	600	0
Nemzeti Kulturális Alap	XV. Pesthidegkúti nyári fesztivál támogatása	5 000	5 000	0
Nemzeti Kulturális Alap	Matzon Ákos kiállításának támogatása	200	200	0
Nemzeti Kulturális Alap	Ábel és Ábel című színházi darab megvalósítása	2 000	2 000	0
Nemzeti Kulturális Alap	Fiatalkorú művészek támogatása	300	300	0
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	Marczibányi nyugdíjas klub támogatása	300	300	0
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	Hidegkúti nyugdíjas klub támogatása	250	250	0
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	Pesthidegkúti Helytörténeti Kör támogatása	60	60	0
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	Nyitott ajtó program támogatása	250	250	0

A Nemzeti Kulturális Alaptól a Vizivárosi Galéria 11. kiállításának támogatására és évkönyv megjelentetésére kapott támogatás felhasználása 2014. évre áthúzódik, így a 433 e Ft elhatárolásra került.

A társaság az előző beszámolási időszakból 180 e Ft támogatást hozott át 2013-ra, amely összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. évben folyósította.

V. A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL SZÓLÓ KIMUTATÁSA

2013.01.01-2013.12.31.

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	eFt
Cél szerinti pénzbeli kifizetések				
szja mentes				
szja köteles				
Értékpapír juttatások				
Tiszteletdíjak, megbízások	444	1 500	337,84	1 056
Ügyvezető díjazása	1 962	6 600	336,39	4 638
Költségtérítések				
Adott kölcsönök összege				
kamatmentes kölcsönök				
Ügyvezető egyéb juttatása	20	3 231	16 155	3 211
Összesen:	2 426	11 331	467,07	8 905

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft - Alapítói okirat szerinti - közhasznú tevékenységei a következők:

- Előadó- művészet
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Kulturális tevékenység
- Kulturális örökség megóvása

Fenti tevékenységek természetesen összhangban állnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv), illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. között 2012. augusztus 1-jén létrejött közművelődési megállapodásban foglaltakkal.

A társaság közhasznú tevékenységének ellátásában közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek nem vettek részt.

Az Ectv. 32. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott mutatók vizsgálata:

Erőforrás ellátottság mutatói:

- | | |
|--|------|
| • Ectv. 32. § (4) a) – átlagos éves bevétele meghaladja az 1 millió Ft-ot | Igen |
| • Ectv. 32. § (4) b) – két év egybeszámított adózott eredménye nem negatív | Nem |
| • Ectv. 32. § (4) c) – személyi jellegű ráfordításai (a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül) eléri az összes ráfordítás egynegyedét | Igen |

Társadalmi támogatottság mutatói:

- | | |
|--|------|
| • Ectv. 32. § (5) a) – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát | Nem |
| • Ectv. 32. § (5) b) - a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások eléri az összes ráfordítás felét a két év átlagában | Igen |
| • Ectv. 32. § (5) c) - a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti | Nem |

A társaságnál megfelelő erőforrás áll rendelkezésre és megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki, mivel az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a megadott feltételek közül mindkét mutató esetében legalább egy teljesül.

Szakmai beszámoló a 2013. évi tevékenységről

A 2012. év fordulópontnak tekinthető a II. kerület kulturális életében. A **Klebelsberg Kultúrktúra**, a **Marczibányi Téri Művelődési Központ**, tagintézményei a **Berczik Sára Budai Táncklub** és a **Vízivárosi Galéria** összevonásra került és **II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft** néven, gazdasági szervezetként folytatta és jelenleg is folytatja tovább, immár közösen működését.

2013 év az építkezés éve az összehangolt működés mentén kialakítottuk az intézmények szakmai programjait, megtaláltuk azokat a közös pontokat, amely mentén egységes programstruktúrát alakítottunk ki. Természetesen fokozottan figyeltünk az intézmények egyéni arculatának megtartására, amely sikerült is, mert külső szemlélő számára észrevehetően, hogy ezek az intézmények egy szervezetben működnek. Sikerült a Marczibányi Téri Művelődési Központban

elindítani a felnőtt színházi előadásokat, a komolyzenei koncerteket, a babaszínházi programokat, melyek látogatottsága a várakozásoknak megfelelően alakult. Számtalan kihívással is meg kellett küzdenünk ebben az évben, az **állami színházi támogatások tekintetében jelentős csökkentés** történt, hiszen az intézményhálózatunk összesen **7M Ft** működési támogatást kapott, (a 2012 évi **42,9 M Ft** volt) mely jelentősen szűkítette lehetőségeinket. Továbbá 2013 évben a Nonprofit Kft számos új feladatot kapott a fenntartótól, így például a II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő nyári táborok (Balatonfenyves 2 tábor, Balatonmárfafürdő, Velence) üzemeltetését, a Hidegkúti út 216 ingatlan gondozását, termelői piac szervezését a Marczibányi téren, stb.. Ezeknek a feladatoknak egy részének ellátását saját forrásokból kellett biztosítanunk, az átállás azonban itt is zökkenőmentesen sikerült, a pedagógusok, és a táborozók meglelégedéssel zárult a folyamat.

Amennyiben megvizsgáljuk a társaság bevételeinek alakulásának arányait egyértelműen látszik, hogy a tulajdonos által adott működési támogatás összege 2013 évben 57 %- át adta az összbevételnek, a társaság 43 % pedig egyéb forrásokból gazdálkodta ki.

Az egyik legfontosabb újdonság volt 2013 - ban, hogy intézményeink túlléptek hagyományos közművelődési szerepükön. A II. kerület nem rendelkezik hagyományos értelemben vett saját színházzal, ezt a feladatot a szóban forgó intézmények látták el, melyek így **90.000 lakos kulturális igényeit** szolgálták, az elmúlt évben, sikerességét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a fizető nézők száma az intézményeinkben meghaladta a **30.000 főt**.

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-ban, a szakmai műhelymunkák mellett rendszeres színházi és koncert előadásokra került sor a Marczibányi téri Művelődési Központban is.

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

A **Klebsberg Kultúrkúria** Budapest határában, a Pilis kistérség szélén helyezkedik el, s mint ilyen, hatalmas vonzerővel bír a régióban lakó színházlátogató közönség számára. Látogatóink jelentős része erről a területről is érkezik.

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

Befogadó színházként az intézmények összevonásának eredményeként előadásszámaink, látogatottságunk megnövekedett. A változások szélesítették a látogatók körét, a közös működésnek köszönhetően megszűntek a párhuzamosságok. Az intézmények szakmai munkája egymást kiegészítve, teljességgel lefedi a modern és a hagyományörző értékek teljes kínálatát.

Szakmai, művészeti tevékenység

Az intézményeink színházi tevékenysége 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, motiváltságára, szeretetére adunk lehetőséget. Célunk, hogy értékekkel rendelkező, színházat szerető és oda járó közösséget neveljünk a jövő generációiból.

Budapesti, vidéki, határon túli színházak rendszeres vendégjátéka, saját magyar darabok preferált bemutatói

2013-ban az intézményeinkben összesen **221 befogadott előadás** valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. Ebben az évben határon túli színházak közül vendégünk volt a **Komáromi Jókai Színház** Gogol A revizor c. előadásával, szabadtéri színpadunkon előadásra került a **Nagyváradí Szigligeti Színház** Lilliput

Társulatának előadása, a Kormos képpel mutogat c. gyermekdarab és Écsi Gyöngyi felvidéki művész Szőlő Kálmán c. darabja. Őszi és tavaszi **bérletes előadásainkat** a jó minőségű, a színházi formákat megújító, tartalmas szórakozást nyújtó és utaztatható vidéki előadások köréből állítjuk össze. Visszatérő vendégeink a **Kecskeméti Katona József Színház**, a **Veszprémi Petőfi Színház**, az **Egri Gárdonyi Géza Színház**, a **Debreceni Csokonai Nemzeti Színház**. A felnőtt közönségnek szóló előadások mellett ifjúsági és gyermekszínházi előadásokat is bemutatunk a vidéki színházak repertoárjából.

Vidéki színházak közül kiemelném a Veszprémi Petőfi Színház vendégjátékát. A **Jean Anouilh: Jeann d'Arc** formabontó előadását, amely különleges játéktér létrehozásával adott különleges élményt a színjátszást kedvelő közönségünknek.

Ösbemutatóként jött létre nálunk a **"Parnasszus csillagai"** c. irodalmi játék a Magyar Kultúra Napján, ahol Császár Angéla, Juhász Róza és a Sebő Együttes Nemes Nagy Ágnes és Szécsi Margit költszetét idézte meg, sok- sok évi hiányt pótolva.

2013 évben saját produkcióként két ifjúságnak szóló előadással bővítette az intézmény repertoárját, mindkettő országosan is jelentős vállalkozásnak tekinthető. A Veszprémi Petőfi Színházzal közös produkció volt **Hedry Mária: Tündér Mira** c. két részes gyermekdarabja. **Juhász Róza** rendezésében. A darab témájánál fogva túlmutat a szokásos gyermekelőadások sémájánál, felnőttek számára is tanulságokkal szolgál. Napjaink egyik drámai problematikájával foglalkozik (a mese keretei között és annak eszközeivel) a környezetvédelemmel azon belül a vizeink védelmével. A két részes előadás gazdagon kivitelezett, (Libor Katalin díszlet-jelmez tervei) látványvilága esztétikailag is pozitív hatású a gyermekek számára.

Másik előadásunk **Árkosi Árpád** rendezésében az **Ábel és Ábel** c. zenés színdarab, a bibliai tékozló fiú történetén keresztül a mai ifjúság problematikáját pozitív megoldásokkal hozza közel a látogatókhoz.

Babaszínház, gyermekszínházi és ifjúsági előadások, TIE foglalkozások, drámapedagógia

Bemutatóinkat az ország és a határon túli színházak, bábszínházak legjobb előadásaiból válogatva tűztük műsorra. Előadásaink népszerűségét az oktatási-nevelési intézmények és családok körében nemcsak a tematika, de az előadások színvonala is magyarázza.

Elsőként, úttörő jelleggel és nagy sikerrel kezdtük el a **babaszínházi** sorozatot, melynek célja, hogy a gyermekek minél korábban, 0-3 éves korig megismerkedjenek első színházi élményükkel. Az esztétikai élmény, annak az édesanyjával közös megélése, otthoni felidézése, s újraélése a csecsemő-szülő kapcsolat erősítésén túl újfajta tapasztalatokkal, ismeretekkel gazdagítja a kisgyermeket. A művészet ebben az életkorban segíthet talán a legtöbbet. Havi rendszerességgel tapasztalhatták meg látogatóink az első színházi bemutató élményét. A babaszínházra olyan nagy az igény, hogy mind a Kultúrkúriában, mind a Marczibányin két-két előadásra kerül sor egy-egy darabból.

A környék és régió óvodáival és iskoláival való szoros együttműködés nyomán épült fel a kicsiknek szóló **Tádé-bérlet** és nagyobbaknak szóló **Mazsola-bérletek** előadássorozatai. 2013 évben havi rendszerességgel tartottuk előadásainkat, átlagosan négy bemutatóra került sor havonta. Bérletes előadásaink népszerűségét jelzi, hogy akkora volt az érdeklődés, hogy egymást követően két előadásra került sor egy-egy darabból, s egész évre már úgy is állítottuk össze a programot, hogy duplázzuk az előadásokat, így közel **900 bérletes** óvoda és iskola látogatott el hozzánk a környékről, illetve a régióból.

Gyermekszínházi szemlék díjazott előadásai, színvonalas darabok és társulatok szerepeltek a bérletes előadások között. Az elmúlt évadban is sikerült úgy összeállítani a bérletet, hogy mind a nevelők, mind a gyerekek körében osztatlan sikert és elismerést kaptunk, a tanárok nem egy előadásnál állapították meg, hogy „zenialis” volt az előadás.

(Ilyen volt pl. Óz – Harlekin, Zsiványtanya – **Dunaújvárosi Bartók Táncszínház**, Szent Miklós legendája – **Napsugár Bábszínház** – melyből a nagy érdeklődés miatt egy nap 3 teltházas előadást adtunk.)

Az ország szinte összes községi bábszínháza mellett a gyerekszínházak javát sikerült elhozni, és sikerrel be lehetett csempészni új műfajt is a kínálatba, mint pl. a táncszínházat (Zsiványtanya).

Természetesen nemcsak bérletes keretben, de családi programjainkon (a tematikus Csiribiri családi délutánok, Gyereknapi, Gyerekbúcsú, Nyári Művészeti Fesztivál) illetve a Családi meseszínházként meghirdetett alkalmakon is a legjobb gyermekszínházi előadásokat hívtuk meg. Igazán különleges, kuriózum előadásnak számított a **Helka című vízi színházi produkció**, mely egy hatalmas medencében játszódott. A kétrészes, vízi csodákkal és különleges látványvilággal bíró szabadtéri előadást is fergeteges siker koronázta.

Hazánkban a Marczibányi – még mindig - az a közművelődési intézmény, ahol szeptembertől júniusig rendkívüli intenzitással és gyakorisággal, a legváltozatosabb formákban van jelen az ifjúsági színházi nevelése, és a drámapedagógiát alkalmazó pedagógusok munkájának segítése. Intézményünk az elmúlt két évtizedben a színházi nevelés: a gyermekszínházi és a drámapedagógia központjává nőtte ki magát. Hétköznapi délelőttöként az iskolai oktatást kiegészítő színházi nevelési előadásoknak adunk otthont. Havonta szervezünk óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló előadást és a színházzal csak most ismerkedőknek babszínházi előadást vidéki bábszínházak meghívásával. Évente több alkalommal is vállalkozunk arra, hogy közművelődéssel, oktatással és színház-pedagógiával foglalkozó konferenciákat, módszertani napokat szervezzünk fővárosi és országos hatókörrel. 2013 októberében az Országos Pedagógiai Konferenciának adtunk otthont, november 15-16-án társszervezői voltunk a huszonegyedik alkalommal nálunk megrendezett **Színház-Dráma-Nevelés című módszertani hétvégének**.

2013. november 18-24. között **7. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlét** szerveztünk **22 előadás és számos szakmai kísérő program** bemutatásával. **Színházi Lecke** címen 2014. február 15-én tizenkettedik alkalommal szervezünk módszertani napot. A fesztiválon – korosztályi és műfaji megkötöttségek nélkül – igényes, formanyelvi gazdagságot tükröző, **utaztatható, kis technikai igényű, kamarakörülmények között is játszható** produkciókat mutattunk be előzetes válogatás alapján. 80 benevezett előadásból 22 előadás kapott meghívást a szemle-tanács javaslata alapján. A szemlén bemutatott előadások a gyermek és ifjúsági teljes életkori tartományát lefedte. A klasszikus gyermekszínházi előadások mellett helyet kaptak csecsemőszínházi, a tantermi és beavató színházi, illetve a színházi nevelési előadások is. A válogatásnál a színházi-művészi minőség mellett figyelembe vettük azt is, ha a produkcióhoz a gyerekek, fiatalok életkorának megfelelő, színvonalas feldolgozó program társult. A szemle szakmai zsűrije: **Uray Péter, Réczai Tamás, Rumi László** véleménye alapján kerültek kiosztásra a szemle-diplomák és a díjak.

A Marczibányi Téri Művelődési Központban 21 éve megrendezésre kerül a Weöres Sándor Gyermekszínházi Fesztivál, amely a gyermekszínházi országos találkozóhelye. A Marczibányi Téri Művelődési Központ, mint a hazai gyerekszínházi egyik fontos bázisa és a Magyar Drámapedagógiai Társaság, mint országos hatókörű civil szervezet közösen szervezik ezt az országos találkozót. A rendezvényre évente mintegy 350 csoport nevez be, kb. 6000 6-14 év közötti általános iskolás diák. A kiemelkedő előadásokat a regionális bemutatókon is láthatja a közönség. A három napos bemutató sorozatot az aranyoklevelek gálája zárja. A találkozót bárki díjtalanul látogathatja

A Marczibányi Téri Művelődési Központ **térítésmentes** színházi nevelési előadásokat kínál iskolai osztályok számára, hétköznapi délelőttöként 3 órás időtartamban a két első és legjelentősebb hazai színházi nevelési csoport, a **Kerekasztal Színházi Nevelési Központ** és a **Káva Kulturális Műhely** közreműködésével. **1992 óta évi 160-180 színházi nevelési előadás megvalósulását segítjük, s ezekre – a fővárosi iskolákon kívül - az ország minden területéről fogadunk iskolai osztályokat. Tevékenységünk egyedülálló, hiszen ilyen mértékben egyetlen közművelődési intézmény sem támogatja a fiatalok színházi élményhez jutását.**

A foglalkozásokon mindig csak egy osztályt látunk vendégül előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés után. Az évad során az általános és középiskolák teljes életkori tartományának tudunk színházi nevelési programot kínálni!

Az előadások létrejöttéhez szükséges technikai feltételek, infrastruktúra biztosítása mellett a programok hosszú távú és folyamatos működtetéséhez és sikeréhez szükséges háttérmunkát: szervezést, tájékoztatást, kapcsolattartást, szakmai, módszertani konzultációs lehetőséget is segítjük.

A II. Kerületi Önkormányzat támogatásával és a saját erőforrásaink terhére **2013-ban** a tanév rendjéhez igazodva **havonta 10 színházi nevelési előadás** megvalósulását támogattuk.

Külön említést érdemel még az **ifjúsági tehetséggondozó műhely Földessy Margit** vezetésével, amely immáron 3. éve töretlen népszerűségnek örvend intézményünkben. Az órák

eszköze a játék, annak segítségével fejlesztik a gyerekek és a felnőttek személyiségét. Emellett a növendékeknek lehetőségük van a tehetségüket megmutatni különböző színházi darabokban is.

Társművészetek

- irodalom

Művészeti programjaink közül kiemelkednek irodalmi estjeink.

A magyar irodalom elhallgatott személyiségeiről tartott előadássorozatot **Takaró Mihály** irodalomtörténész a 2013. évben. Az előadások nagy sikerrel zajlottak, s hatásuk felbecsülhetetlen értékű. A magyar irodalom kincseit kiapadhatatlan forrás, így az előadások osztatlan érdeklődés mellett folytatódhatnak. Meg kell említenünk még a **Bánffy György** személyisége körül szerveződött irodalmi kört, mely a művész halála óta működik intézményünkben. **Bánffy a magyar nyelv és irodalom kimagasló őrizője** volt, hatását a terület közvetlenül érezhette, és gyarapodhatott szellemileg általa.

A múlt kevésbé ismert és klasszikus műveinek felidézése mellett fontos feladatunk a kortárs irodalom alkotóinak megismertetése is. Rendszeresek Kex és tea című felolvasóestjeink, melyen magyar írók, költők és alkotásaik kerülnek főszerepbe.

- tánc

Az autentikus néptánc legközvetlenebb művelője a rendszeresen működő **Csillagszemű Táncegyüttes**, mely immáron 3 éve intézményünkben lelt otthonra. A **Budai Táncklub** számos táncbemutató otthona. A nemzeti kategóriába sorolt **Duna Művészegyüttes** pedig Aranyág c. előadásával kapcsolódott színházi programjainkhoz.

- kiállítás

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 pillanatokat megörökítő felvételek.

- komolyzene

Intézményünk elkötelezett a komolyzene népszerűsítése mellett. A világhírű zenészek, nagyzenekarok fellépései mellett sorozatainkban teret adunk fiatal tehetségek bemutatkozására is. A kamarakoncertek, zeneszalon programok mellett rendszeresek a zenei nevelési alkalmaink, melyek mintegy rávezetik a közönséget a zenehallgatás mikéntjére, a zene műhelytitkaira.

Marczi Muzsika (zenei ismeretterjesztő sorozat)

Interaktív zenei ismeretterjesztő sorozat óvodások, iskolások számára. A mese és a klasszikus zene harmóniáját bemutató egy órás koncertek. A fiatal közönséget az élő zene varázsával, mesék és társművészetek segítségével vezetjük be a klasszikus zene világába.

A zeneműveken keresztül játékosan ismerkednek a gyerekek a hangszerekkel, a zenei hangzásokkal. Házigazda, mesélő: Lukácsházi Győző

Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál

A nyári időszakban a Klebelsberg Kulturális és Művészeti Központ egyik fontos és népszerű munkája a több mint egy évtizede megrendezésre kerülő **Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál** augusztus utolsó hetében. A fesztivál **összművészeti** jellegű és elkötelezetten a magyar kultúra értékeit kívánja dióhéjban reprezentálni. A rendezvény célja egyben a térség turisztikai kínálatának bővítése. A **külföldi csoportok, vendégművészek** részvétele erősíti a pozitív megítélést hazánkról, a külföldi vendégek visszatérési szándéka munkánk eredményeit jelzi. A rendezvény nagy utat tett meg a kezdeti helyi jellegtől a ma már nemzetközi érdeklődésre is számot tartó eseményig. Az augusztusi rendezvény térségi hatása a legerősebb, és maradéktalanul sikeres. A programok letisztult és gazdag kínálata, a régióból hívott közreműködőkkel az évek során regionális és országos érdeklődésre tart számot. Más országos jelentőségű rendezvényekkel való együttműködésünk eredményeként országos ismertsége pozitív és progresszív. Kooperálunk a **Savaria Fesztivállal**, a

régió más rendezvényeivel, **Debrecennel, a Mesterségek Ünnepevel, a Százhalombattai Summerfesttel és a környező országokkal, a V4 országokkal is.**

Társadalmi hatás, szerepvállalás

Média

A helyi médiával a kapcsolatunk nagyon jó. A **Budai Polgár** kéthetente, a **Hidegkúti Polgár** havonta biztosít felületet számunkra programjaink és az intézmény népszerűsítésére. A Marczibányi téren működő nagy teljesítményű nyomdagép lehetőséget ad arra, hogy kültéri felületeinken elegánsabban, az intézmény arculatát erősítő plakátokkal jelenhessünk meg, így intézményeink megjelenése elér Solymártól Budapest belvárosáig, kb. **200** plakáthelyen keresztül. Rendezvényeink reklámozására szórólapokat, meghívókat, műsorfüzeteket is készítünk. A Hidegkúti Műsor már a környék **11.000** háztartásába jut el.

2013. évben állandó hirdetési szerződéssel rendelkezünk az EPA Média Kft-vel (BKV megálló, Metro – peron, Citylight), a RealSign Média Kft-vel (Posta Plazma), a Port Data Kft-vel (**Port.hu**) és a Libri Média Kft-vel (**Fidelio**).

Igyekszünk az on-line marketingben rejlő lehetőségeket is minél hatékonyabban használni, intézményeink mindegyike rendelkezik saját, folyamatosan frissülő weboldallal, **Facebook**, **Iwiw** profilokkal. A korszerű internet-marketing eszközök beépítésre kerültek a marketing rendszereinkbe.

Kapcsolatok

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, másrésről 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, és még néhány kisebb klubot, estet. A templom közelségéből adódóan az **egyházi rendezvényekhez** való kapcsolódás továbbra is fontos szerepet tölt be intézményeink életében.

Budapest, 2014. március 31.

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 5.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24063824-2-41
Bsz.: 12001008-01331837-00100005

Dolhai István

ügyvezető igazgató

II. Kerületi, Kulturális, Közhasznú, Nonprofit Kft.