

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2014.01.01-től 2014.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2015. március 31.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. célja, hogy Budapest Főváros II. kerülete lakosságának és intézményeinek komplex kulturális és közművelődési igényét kiszolgálja, és szolgáltatásait szélesebb körnek biztosítsa. A II. kerület kiemelkedő kulturális kapacitásával élve fejlessze partnerkapcsolataikat a helyi civil társadalommal, társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, nemzetiségekkel, emellett növelje a kerület szellemi vonzerejét. További együttműködési lehetőségeket, színteret biztosítson a közösségi és lakossági kezdeményezéseknek és fórumoknak. Kiemelt lehetőséget biztosítson az ifjúság számára jelenleg elérhető szórakozási lehetőségeknek alternatívát kínáló alkalmak megszervezésével. Kiemelt feladata a magyar kultúra haladó hagyományainak ápolása, népszerűsítése. Teret biztosítani az időskorúak közművelődésének és közösségi életének. 2014. év szeptemberétől a Kft. feladata továbbá, hogy az üzemeltetésbe kapott sportlétesítmény lehetőségeivel élve szabadidős és sporteseményeket szervezzon a lakosság számára. Teret adjon a közösségi és lakossági szabadidős, sport-és egyéb szabadidős kezdeményezéseknek és fórumoknak.

Az intézmények 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 társművészetekkel kiegészítve a kultúra ismeretére, motiváltságára, szeretetére ad lehetőséget. A Kft. célja, hogy értékekkel rendelkező, színházat szerető és oda járó közösséget neveljünk a jövő generációból.

A zenei programok az elmúlt évben a komolyzenei előadásokra, nagykoncertekre, klubokra, estekre, továbbá a könnyűzenei programokra, ezen belül az ismert előadók nagykoncertjeire, világzenei előadásokra, továbbá népzenei előadásokra épültek. Intézményünk elkötelezett a komolyzene népszerűsítése mellett. A világhírű zenészek, nagyzenekarok fellépései mellett sorozatainkban teret adunk fiatal tehetségek bemutatkozására is. Folytatva az elmúlt évek tendenciáját, az irodalom kedvelőinek könyvbemutatókat, író-olvasótalálkozókat, irodalmi esteket szervezünk.

A történelmi előadássorozatok széles körben vonzották a fiatalokat és időseket is.

Társintézményünk, a Berczik Sára Budai Táncklub a II. kerületi gyermek táncoktatás központja. A klasszikus balett, társastánc mellett megtalálhatjuk az art, jazz- limon-, graham-technikákat is. A modern és kortárs táncórákkal a Budai Táncklub már korábban kiépített egy modern, amatőr művészetoktatási bázist, ahol a táncot szerető és művelni kívánó érdeklődők megtalálhatják a korosztályuknak megfelelő tanfolyamokat. Szintén társintézményünk a Vizivárosi Galéria, ahol évente kb. 12 db képző- és iparművészeti kiállítást rendezünk.

Pályázatokat írtunk és nyertünk a programok megvalósítására. Ebben az évben ezeket az alapokat megőrizve tovább építkezünk, az idei évben kiállításokat, konferenciákat is szervezünk a meglévő, továbbra is sikeresen működő állandó zöldág programok mellett.

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 igényelték.

A helyi (a kerületi és a környékbeli) oktatási intézményekkel az elmúlt években kialakult aktív kapcsolatot fenntartjuk, tovább fejlesztjük. Intézményeink helyszíneként szolgálnak rendezvényeiknek, 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 2012 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, estét. A templom közelségéből adódóan az egyházi rendezvényekhez való kapcsolódás továbbra is fontos szerepet tölt be intézményeink életében.

A 2014.01.01-2014.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (583 507 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (89 829 eFt) együttes összege 673 336 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 383 851 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 3 370 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 387 221 eFt. A 2014. évben felhasznált befogadó színházi támogatás összege 6 700 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2014. évben felhasznált összege 21 453 eFt. Az egyéb bevételek összege 38 619 eFt, amely a megosztandó árbevételből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: az Interticket rendszeren keresztül idegen rendezvényekre értékesített jegyekből származó bevétel, a hirdetések bevételei, a továbbszámlázott fenntartási költség, a bizományosi díjakból származó, a különféle egyéb, illetve a kamatbevételek, a vagyonkezelésbe kapott eszközökön végzett beruházások kiszámlázott értéke, a közfoglalkoztatottak bérére kapott támogatás, az elengedett kötelezettség értéke, a biztosító által fizetett kártérítés összege, valamint az eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatás tárgyévben költségként elszámolt része. A közhasznú tevékenységből (jegyértékesítés, táborok, szakkörök) származó bevétel 129 514 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt

Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétel	26 494
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	16 697
Budai Táncklub árbevétele	30 515
Táborok, szakkörök bevételei	28 079
Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő táborok bevételei	12 667
Velence tábor bevétele	6 866
Egyéb nonprofit bevételek	591
Különféle egyéb bevételek	27
vagyonkezelésbe kapott eszközökön végzett beruházás kiszámlázott értéke	7 387
Horgászto árbevétele	191
Összesen	129 514

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt	
Marczibányi Téri Művelődési Központ büféjének bevétele	13 078
Marczibányi Téri Művelődési Központ könyvesboltjának árbevétele	1 908
Klebelsberg Művelődési Központ büféjének bevétele	6 927
Budai Táncklub Büfé bevétel	1 431
Sportpálya büfé bevétel	151
Terembérleti díj bevétel	49 127
Sportpálya bérleti díj bevétel	3 465
Diafilm értékesítés bevétel	37
Eszközbérlésből származó bevétel	93
Egyéb vállalkozási bevétel	4 245
Technikai szolgáltatás, vendéglátás árbevétele	1 639
Különféle egyéb bevételek	8
Egyéb szolgáltatások bevétele	391
Rendezvényszervezés bevétele	1 466
Továbbszámlázott fenntart. ktg.	14
Eszközbeszerzésre kapott támogatás	78
Megosztott árbevételből vállalkozási tevékenységre jutó rész	5 771
Összesen	89 829

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparüzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 5 231 eFt volt. A Társaságnak 2014. évben 1 287 eFt iparüzési adó, valamint 679 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 4 551 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

A társasági összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként az üzleti tevékenység 6 953 eFt nyereséggel zárult, amely 4 551 eFt vállalkozási és 2 402 eFt közhasznú eredményből tevődik össze.

Az üzemi tevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagjellegű ráfordítások	336 137
Személyi jellegű ráfordítások	292 614
Értécsökkenési leírás	20 695
Egyéb ráfordítások	16 258
Ráfordítások összesen	665 704

Az értécsökkenés nagyobb részét a vagyonkezelésbe kapott eszközök után elszámolt amortizáció teszi ki. Az elszámolt értécsökkenésnek megfelelő összegben a társaságnak visszapótlási kötelezettsége keletkezett. A 2014. évben keletkezett visszapótlási kötelezettségét a Kft. teljesítette, a 2013. évben keletkezett fennmaradó kötelezettségét pedig az Önkormányzat elengedte. 2014. 08.31-vel az Önkormányzat és a Kft. közös megegyezéssel megszüntette a vagyonkezelési szerződést és a „kezelt vagyont” használatba adta a Kft. részére.

A Kft. 2014. évre (2014. 01. 01-2014. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2014. évben a Társaság a tervezetthez képest 15 189 eFt-tal, azaz 20,35 %-kal teljesítette túl vállalkozási tevékenységből származó bevételeit. Jelentős vállalkozási bevétel növekedést eredményezett 2014. évben, hogy 2 tv csatorna ismét intézményeinkben forgatta tehetségkutató műsorait, amiért terembérleti díjat fizettek, továbbá itt jelentkezett a 2014. szeptember 1-től üzemeltetésbe kapott Pokorný Sportközpont pályabérleteinek bevétele, valamint a Nemzeti Táncszínház is intézményünkben bérelt tartósan termet próbáihoz és előadásaihoz.

Vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításait 13 396 Ft-tal lépte túl, azaz 18,81%-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási tevékenység ráfordításainak növekedését a vállalkozási bevételek nagyobb mértékű növekedése ellensúlyozni tudta. A vállalkozási tevékenységből származó nyereséget, 4 551 eFt-ot a Társaság a közhasznú tevékenységére fordította.

A Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit 40 697 eFt-tal, azaz 7,49 %-kal teljesítette túl a tervhez képest. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a 2012-2014. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az érdekeltség-növelő támogatásból, valamint a beruházásra kapott támogatásból a költségek arányában a közhasznú tevékenységre jutó, feloldott részt, a vagyonkezelésbe vett eszközökön végzett beruházás kiszámlázott értékéből a közhasznú tevékenységre jutó részt, a pályázati úton elnyert támogatások értékét, valamint az Önkormányzattól kapott működési támogatás értékét.

A jelentősebb, 2014. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 10 150 eFt, Befogadó színházi támogatás 7 000 eFt, Társasági Adóból fogadható támogatás a jegybevétel arányában 19 600 eFt, a Magyar Művészeti Akadémiától 300 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 387 221 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati támogatásokat (3 Nyugdíjas klub pályázat, Pesthidegkúti helytörténeti kör pályázat, Nyitott ajtó pályázat, Szentpétery kiállítás pályázat), valamint az Internet kortalanul tanfolyam és a gyermeküdültetési étkeztetés támogatását tartalmazza. 2014. évben az Önkormányzat a teljes, működésre adott támogatáson felül 63 356 eFt fejlesztési támogatást adott a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont megvalósítandó beruházásaira. A beruházások a következők voltak: légtartós teniszsátor, futsalsátor létrehozása, tenispálya nyári külső világításának gyártása, öltöző-és irodahelyiségek bútorozása, karbantartó gépek, szerszámok beszerzése.

A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításait a tervhez képest 36 481 eFt-tal, azaz 6,7 %-kal haladta meg.

A bevételek és a ráfordítások tervhez képesti eltérését az okozta, hogy az Önkormányzat 2014. év szeptemberétől üzemeltetésébe adta a Pokorny József Sport-és Szabadidőközpontot, és ezzel 2014. évre vonatkozó üzleti terv készítésénél még nem tudtunk kalkulálni.

Megállapítható tehát, hogy a közhasznú tevékenységből származó bevételek növekedése ellensúlyozni tudta a ráfordítások növekedését.

A Társaság a vagyonkezelésbe kapott eszközök után 2014. évben 16 750 eFt értékcsökkenést számolt el. 2014. évben megtörtént a saját tőke rendezése. A Társaság jegyzett tőkéje 39 400 eFt-tal emelkedett, mert az Alapító nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesített, melynek tárgya a Budapest, II. kerület, 54394 helyrajzi száma alatt felvett, természetben a 1028 Budapest, Hidegkúti út 216. szám alatti ingatlan. Az Alapító ezzel egyidejűleg a tőketartalékba helyezett 11 000 eFt készpénzt.

A mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseményei:

2015. évtől A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetésével kapcsolatban már egy teljes évre vetítve kell figyelembe vennünk a vele kapcsolatos támogatásokat, bevételeket és költségeket, amely jelentős eltérést mutat majd a tavalyi évhez képest, amikor szeptembertől decemberig működött, állt a Társaság üzemeltetése alatt. 2015. évben az értékcsökkenés is jelentősen kevesebb lesz, mert amíg 2014. évben augusztus 31-ig még elszámoltuk a vagyonkezelésbe kapott eszközök után az értékcsökkenést, úgy 2015. évben ez a költség már nem mutatkozik.

Budapest, 2015. március 31.


Dolhai István
ügyvezető igazgató

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