

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2015.01.01-től 2015.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2016. március 31.

A Klebelsberg Kultúrkúria sajátos szellemi princípium többretű kulturális feladatai és vállalásai által.

Az intézményeink színházi tevékenysége egyrésről a saját bemutatókból, a befogadó színházi funkcióból (vidéki és határon túli színházak) áll, másrésről egy olyan gyerekszínjátszó 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 adunk lehetőséget. Célunk, hogy értékekkel rendelkező, színházat szerető és oda járó közösséget neveljünk a jövő generációiból. 2015. évben a Kft. feladata volt 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.

2015-ben az intézményeinkben összesen 190 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig.

A felnőtt közönségnek szóló előadások mellett ifjúsági és gyermekszínházi előadásokat is bemutatunk a vidéki színházak repertoárjából. A Kecskeméti Katona József Színházzal közösen lett létrehozva és bemutatva Vajda Anikó: Pimasz angyalok (Karády és Marlene) című saját darabunk.

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.

Elsők között, úttörő jelleggel és nagy sikerrel kezdtük el a babaszínházi sorozatot, melynek célja, hogy a gyermekek minél korábban, 0-3 éves korig megtapasztalhassák első színházi élményüket. 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 látogatónk az első színházi bemutató élményét mind a Kultúrkúriában, mind a Marczibányin.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ *húsz esztendeje* kiemelt alapfeladatának tekinti a gyermek- és ifjúsági korosztály színházi nevelését.

Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

Hazánkban a Marczibányi – még mindig - az a közművelődési intézmény, ahol szeptembertől júniusig rendkívüli intenzitással és gyakorisággal, a legváltozatosabb formákban van jelen az ifjúság színházi nevelése, és a drámapedagógiát alkalmazó pedagógusok munkájának segítése. A Marczibányi Téri Művelődési Központ térítésmentes színházi nevelési előadásokat kínál iskolai osztályok számára, hétköznapi délelőttiént 3 órás időtartamban a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ közreműködésével.

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 2015-ben a tanév rendjéhez igazodva 78 színházi nevelési előadás valósult meg, ez 2009 fő diák és közel 80-120 fő pedagógus részvételét jelenti.

Külön említést érdemel még az ifjúsági tehetséggondozó műhely Földessy Margit vezetésével, amely immáron 4. 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.

Teret és lehetőséget biztosítunk kifejezetten az ifjúsági (14 éves kor fölötti) korosztálynak szóló, az ő speciális problémáikat is bemutató/feldolgozó előadásoknak. Az elmúlt években nagyon fontossá vált ez a műfaj és változatos színházi formákban közvetít színházi élményt és ismeretet. A klasszikus és kötelező irodalmi alkotások – a fiatalok nyelvén megszólaló - színházi feldolgozása is jelentőséget kaptak az évadterv kialakításában.

A MTMK – Marczi Községi Tér befogadó színházi tevékenysége – több mint két évtizede – a gyerek és ifjúsági korosztály színházi nevelésére épül. E tudatosan épített koncepció kiemelkedő állomása a művelődési központban két évenként – a páratlan években a fővárosban - megrendezésre kerülő Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle.

Legyél Te is néző! - a 8. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle 2015. november 9-15. között valósult meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a személyközpontú, a gyerekek oktatásában, nevelésében eredményesen alkalmazható reformpedagógiai módszereket bemutató konferenciák, módszertani napok szervezését.

A Magyar Drámapedagógiai Társasággal együttműködésben szervezett módszertani rendezvényeink országos hatókörrel valósulnak meg.

Több száz gyakorló - és pályakezdő pedagógus munkájához nyújtunk hatékony segítséget.

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 kedvezménnyel 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.

A 2015.01.01-2015.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (652 989 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (103 756 eFt) együttes összege 756 745 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 435 564 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 3 481 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 439 045 eFt. A 2015. évben felhasznált befogadó színházi támogatás összege 300 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2015. évben felhasznált összege 52 382 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 22 872 eFt, amely a megosztandó árbevételekből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: az értékesített tárgyi eszközök bevételének, a hálózatos idegen jegyértékesítés bevételének, egyéb szolgáltatások bevétele, a továbbszámolt fenntartási költség, a káreseményekkel kapcsolatos bevételek, a

bizományosi díjnak, eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegű bevételeknek, a behajtási költségátalány összegéről való lemondás kapcsán elszámolt összegek, a kapott banki kamatnak az arányos része.

A közhasznú tevékenységből (jegyértékesítés, táborok, szakkörök) származó bevétel 138 390 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt

Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétel	29 331
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	23 249
Budai Táncklub árbevétele	32 216
Vizivárosi Galéria árbevétele	20
Táborok, szakkörök bevételei	31 993
Balatonfenyves, Balatonmárfafürdő táborok bevételei	11 051
Velence tábor bevétele	7 966
SZJA 1% támogatás	188
Egyéb nonprofit bevételek	1 923
Különféle egyéb bevételek	57
Továbbszámlázott fenntartási költség	265
Egyéb szolgáltatások bevétele	28
Horgászto árbevétele	103
Összesen	138 390

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt

Büfék árbevétele	25 687
Könyvértékesítésből származó bevétel	779
Diafilm értékesítés bevétele	17
Bérleti díj, eszközbérlet	71 058
Továbbszámlázott szolgáltatások	4
Egyéb bevétel	5
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	1 215
Rendezvényszervezés árbevétele	858
Árbevétel sportközpont	26
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	60
Utólag kapott pü-i engedmény	117
Eszközbeszerzésre, beruházásra kapott támogatás	79
Különféle egyéb bevétel	128
Megosztott árbevétel	3 723
Összesen	103 756

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparüzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 5 403 eFt volt. A Társaságnak 2015. évben 1 515 eFt iparüzési adó, valamint 551 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 4 852 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

A társasági összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként az üzleti tevékenység 2 703 eFt nyereséggel zárult, amely 4 852 eFt vállalkozási nyereségből és 2 149 eFt közhasznú veszteségből tevődik össze.

Az üzemi tevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagjellegű ráfordítások	387 534
Személyi jellegű ráfordítások	337 784
Értékcsökkenési leírás	10 168
Egyéb ráfordítások	17 882
Ráfordítások összesen	753 491

A Kft. 2015. évre (2015. 01. 01-2015. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2015. évben a Társaság a tervezetthez képest 17 234 eFt-tal, azaz 19,9 %-kal teljesítette túl vállalkozási tevékenységből származó bevételeit. Jelentős vállalkozási bevételt növekedést eredményezett 2015. évben, hogy egy televízió csatorna ismét intézményünkben forgatta tehetségkutató műsorát, amiért terembérleti díjat fizettek, továbbá itt jelentkezett a Pokorny Sportközpont pályabérleteinek bevétele, valamint a Nemzeti Táncszínház is intézményünkben bérelt tartósan termet próbáihoz és előadásaihoz egész évben.

Vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításait a tervhez képest 13 047 Ft-tal lépte túl, azaz 15,3%-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási tevékenység ráfordításainak növekedését a vállalkozási bevételek nagyobb mértékű növekedése ellensúlyozni tudta. A vállalkozási tevékenységből származó nyereséget, 5 067 eFt-ot a Társaság a közhasznú tevékenységre fordította.

A Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit 48 510 eFt-tal, azaz 8 %-kal teljesítette túl a tervezetthez képest. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a 2012-2015. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az érdekeltségnövelő 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, az SZJA 1% támogatásokat, valamint az Önkormányzattól kapott működési támogatás értékét.

A jelentősebb, 2015. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 14 689 eFt, Befogadó színházi támogatás 5 000 eFt, Társasági Adóból fogadható támogatás a jegybevétel arányában 21 737 eFt, az Emeberi Erőforrások Minisztériumától 11 900 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 439 045 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati

támogatásokat (2 Nyugdíjas klub pályázat, Pesthidegkúti helytörténeti kör pályázat, Nyitott ajtó pályázat), valamint az Internet kortalanul tanfolyam és a gyermeküdültetési étkeztetés támogatását tartalmazza.

A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításait a tervhez képest 51 811 eFt-tal, azaz 8,6 %-kal haladta meg.

A bevételek és a ráfordítások tervhez képesti eltérését az okozta, hogy sikerült növelni az elnyert pályázatok számát, valamint az üzleti terv készítésekor még nem volt ismert a Pokorny József Sport-és Szabadidőközpont teljes évi működési támogatásának összege és a tervben kevesebbel számoltunk, mint amennyi működési támogatást valójában megítéltek. A Nemzeti Táncszínház által fizetett bérleti díjakkal sem számoltunk az üzleti tervben teljes évre, mert akkor még nem volt bizonyos, hogy egész évben maradnak-e nálunk az előadásaik. Ezzel összefüggésben nőttek a ráfordítások is a tervhez képest.

Megállapítható tehát, hogy a közhasznú tevékenységből származó bevételek növekedése nem tudta teljes egészében ellensúlyozni a ráfordítások növekedését, azonban a vállalkozási tevékenységből származó nyereséget a közhasznú tevékenységünkre fordítottuk, így összességében nyereséggel zártuk a 2015. évet.

2015. évben már nem kellett számolnunk a vagyonkezelésbe kapott eszközök utáni értékcsökkenéssel, mert ezen eszközöket 2014. év második felében visszaadtuk a tulajdonosnak.

A mérleg fordulónapiját követő időszak fontosabb eseményei:

2016. évtől a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetése már nem a Társaság feladata, így nem számolunk a korábban erre a célra kapott működési támogatással, bevételekkel valamint az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerült ráfordításokkal. 2016. évben az Tulajdonos, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat jelentősen, 34 000 eFt-tal csökkentette a működési támogatást a 2015. évihez képest, amely nagy feladat elé állítja a Társaságot, hogy kigazdálkodja ezt a bevétel kiesést.

Budapest, 2016. március 31.


Dórhai István
ügyvezető igazgató

II. KERÜLETI KULTURÁLIS 6.
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Bsz.: 12001002-01351837-00100005