

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2016.01.01-től 2016.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2017. április 5.

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 változatát. 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 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 megnézendő darabokat, előadásokat.

A 2016-ban intézményeinkben összesen 133 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. 38 társulat mutatkozott be.

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 megismerkedjenek a színházi élményekkel. 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 mind a Kultúrútiában, mind a Marczibányin.

A környék és régió óvodáival és iskoláival való szoros együttműködés nyomán épült fel a kicsiknek szóló Tádé-bérlet két sorozata és nagyobbaknak szóló Mazsola-bérletek előadásai. A 2016-os évben is havi rendszerességgel tartottuk a bérletes alkalmakat, nemegyszer több időpontban is sor került egy-egy bemutatóra. 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 1000 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, s egyre újabb csoportok vásárolnak bérletet, s látják a gyerekszínházi bemutatókat.

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.

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 ismereteket. A klasszikus és kötelező irodalmi alkotások – a fiatalok nyelvén megszólaló - színházi feldolgozása is jelentőséget kaptak az évadterv kialakításában.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a személyközpontú, a gyerekek oktatásában, nevelésében eredményesen alkalmazható reformpedagógiai módszereket bemutató konferenciákat,

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

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 bír, 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, 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 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 rangosra vált kiállítótermet Olescher Tamás Wlassics Gyula-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), valamint további forrásokból.

A külföldi tárlatok a budapesti kulturális intézményekkel (Finnagóra, 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, Művészházaspárok, Művészeti gyűjtemények, Cserekiállítások, Három művész sorozat.

1995 és 2016 között több mint 1800 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 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-ban, a szakmai műhelymunkák mellett rendszeres színházi és koncert előadásokra került sor a Marczibányi téri Művelődési Központban is.

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 velencei, balatonfenyvesi és a balatonmárfürdői üdülőket illetően a Kft. feladata, hogy biztosítsa Budapest Főváros II. Kerületi iskolák és tanintézmények, valamint az önkormányzati dolgozók részére az Ingatlanokon való kedvezményes áru üdültetést.

A 2016.01.01-2016.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (568 585 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (68 918 eFt) együttes összege 637 503 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 371 669 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 2 755 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 374 424 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2016. évben felhasznált összege 43 715 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, a Közép- és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 12 536 eFt, amely a megosztandó árbevételből 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 tovább számlázott fenntartási költség, a káreseményekkel kapcsolatos bevételek, a bizományosi díjaknak, eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatásból vásárolt eszközök

értékcsökkenésének megfelelő összegű bevételeknek, a kapott banki kamatnak az arányos része.

A közhasznú tevékenységből (jegyértékesítés, táborok, szakkörök) származó bevétel 137 910 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt	
Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétel	23 027
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	21 117
Budai Táncklub árbevétele	33 937
Táborok, szakkörök bevételei	34 932
Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő táborok bevételei	10 616
Velence tábor bevétele	9 201
SZJA 1% támogatás	178
Egyéb nonprofit bevételek	4 548
Különféle egyéb bevételek	80
Továbbszámlázott fenntartási költség	81
Egyéb szolgáltatások bevétele	22
Horgászto árbevétele	171
Összesen	137 910

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt	
Büfék árbevétele	19 260
Könyvértékesítésből származó bevétel	917
Bérleti díj, eszközbérlés	37 821
Továbbszámlázott szolgáltatások	83
Egyéb bevétel	4 246
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	314
Rendezvényszervezés árbevétele	4 130
Utólag kapott pü-i engedmény	310
Eszközbeszerzésre, beruházásra kapott támogatás	78
Különféle egyéb bevétel	20
Megosztott árbevétel	1 549
Összesen	68 918

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparűzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 3 016 eFt volt. A Társaságnak 2016. évben 968 eFt iparűzési adó, valamint 256 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 1 792 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

A társasági összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként az üzleti tevékenység 3 097 eFt nyereséggel zárult, amely 1 792 eFt vállalkozási nyereségből és 1 305 eFt közhasznú nyereségből tevődik össze.

Az üzemi tevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagjellegű ráfordítások	311 184
Személyi jellegű ráfordítások	305 850
Értékcsökkenési leírás	12 641
Egyéb ráfordítások	4 279
Ráfordítások összesen	633 954

A Kft. 2016. évre (2016. 01. 01-2016. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2016. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételeit a tervezetthez képest 8 671 eFt-tal, azaz 11,2 %-kal teljesítette alul. Jelentős vállalkozási bevételt csökkenést eredményezett 2016. évben, hogy nem sikerült olyan intenzitással értékesíteni a terembérleteket, ahogy előző évben.

Azonban a Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest 9 974 eFt-tal csökkentek, azaz 13,01%-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási tevékenység bevételeinek csökkenését a vállalkozás ráfordításainak nagyobb mértékű csökkenése ellensúlyozni tudta.

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételeit 33 896 eFt-tal, azaz 6,3 %-kal teljesítette túl a tervezetthez képest. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgászto bevételeit, a 2012-2016. 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, 2016. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 11 550 eFt, Befogadó színházi támogatás 3 000 eFt, Társasági Adóból fogadható támogatás a jegybevétel arányában 25 396 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 374 424 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati támogatásokat (3 Nyugdíjas klub pályázat, Pesthidegkúti helytörténeti kör pályázat, Nyitott ajtó pályázat, HungaroControl pályázat), valamint az Internet kortalanul tanfolyam és a gyermeküdültetési étkeztetés támogatását tartalmazza.

A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításait a tervhez képest 32 660 eFt-tal, azaz 6,1%-kal haladta meg.

A bevételek és a ráfordítások tervhez képesti eltérését az okozta, hogy sikerült növelni a közhasznú tevékenységből származó bevételeinket, valamint év közben döntés született arról, hogy a Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 30 500 eFt-tal növeli év a Kft. működési támogatását. Ezzel összefüggésben nőtt a ráfordítások is a tervhez képest.

Megállapítható tehát, összességében a bevételek növekedése ellensúlyozta a ráfordítások növekedését, így összességében nyereséggel zártuk a 2016. évet.

A mérleg fordulónapját követő időszak fontosabb eseménye:

2017. évre vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata 19 851 eFt-tal növelte a Kft. működési támogatását a 2016. évhez képest. A Kft. úgy döntött, 2017. évtől a saját üzemeltetés helyett bérbe adja a Marczibányi téri Művelődési Központ, valamint a Klebelsberg Művelődési Központ büfét, a Kft. gazdaságosabb működés érdekében.

Budapest, 2017. április 5.



Dolhai István
ügyvezető igazgató

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