

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2017.01.01-től 2017.12.31-ig tartó időszakról

Budapest, 2018. március 31.

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 társzművészetekkel 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 2017. március 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban intézményeinkben összesen 154 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. 49 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 Kultúrúriában, 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 2017-es 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 óvodás 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.

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

1992. óta – az országban elsőként! – szerveztünk és szervezünk azóta is színházi nevelési előadásokat a Kerekasztal Társulás (Színházi Nevelési Központ) és később a Káva Kulturális Műhely közreműködésével.

Saját erőforrásaink, a Nemzeti Kulturális Alap és a II. Kerületi Önkormányzat támogatásával valósulnak meg ezek az előadások. Közel száz fővárosi általános iskolával, húsz

középiskolával és tizenöt vidéki oktatási intézménnyel folyamatos, személyes kapcsolatban állunk.

A Kerekasztal fő bázisa és játszóhelye tizenhetedik éve a Marczibányi Téri Művelődési Központ. A társulat számára irodát, díszletraktárt, az új előadások létrehozásához próbahelyet biztosítunk.

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

2017-ben 65 színházi nevelési előadás valósult meg falainkon belül, ez 1786 fő diák és 80-100 fő pedagógus részvételét jelenti.

A MTMK – Marczy 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.

A 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle 2017. október 9-15. között valósult meg a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A szemle hetében 21 előadás (babaszínház, bábszínház, mesejáték, ifjúsági színházi előadás, színházi nevelési előadás, beavató színházi előadás, táncjáték) várta a közönséget az elmúlt időszak termésének legjavából válogatva.

Drámapedagógusok vezetésével különböző korosztályok részére szervezett színjátszó csoportok közösségi élményt, az önkifejezés gazdagítását és alkotó munkát jelentenek a csoportok tagjai számára. Az előadások létrehozásánál fontosabb az előadás megszületéséhez vezető út: az együttlét, a játék, a közös gondolkodás eszköz, melynek segítségével pedagógiai problémákat oldhatunk meg, fejleszthetjük a gyerekek személyiségét, önkifejezésüket gazdagíthatjuk. Mind három csoportunk évről évre eredményesen szerepel a Weöres Sándor Országos Gyermekszínházi fesztiválon.

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 rendezvényeiknek, 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, 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 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 rangossá 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, Művészpárok, 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 balatonmáriafürdői 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 2017.01.01-2017.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (584 568 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (52 513 eFt) együttes összege 637 081 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 397 261 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 4 355 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 401 616 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2017. évben felhasznált összege 30 519 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, a Magyar Művészeti Akadémiától, az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 10 098 eFt, amely a megosztandó árbevételekből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: a hálózatos idegen jegyértékesítés bevételének, a káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételeknek, az utólag kapott engedményeknek, az egyéb szolgáltatások bevételének, a továbbszámolt fenntartási költségnek, a káreseményekkel kapcsolatos bevételeknek, a bizományosi díjnak, az 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 142 335 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt	
Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétel	27 682
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	18 991
Budai Táncklub árbevétele	35 109
Horgászto árbevétele	79
Jogdíj bevétel	60
Táborok, szakkörök bevételei	37 622
Balatonfenyves, Balatonmáriafürdő táborok bevételei	11 217
Velence tábor bevétele	6 797
Egyéb nonprofit bevételek	4 688
Különféle egyéb bevételek	18
Egyéb szolgáltatások bevétele	72
Összesen	142 335

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt	
Büfék árbevétele	2 282
Könyvértékesítésből származó bevétele	648
Bérleti díj, eszközbérlet	35 281
Továbbszámlázott szolgáltatások	31
Egyéb bevétele	7 107
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	30
Rendezvényszervezés árbevétele	5 906
Utólag kapott pü-i engedmény	42
Eszközbeszerzésre, beruházásra kapott támogatás	117
Követelés visszaírt értékvesztése	191
Megosztott árbevétele	878
Összesen	52 513

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparüzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 4 819 eFt volt. A Társaságnak 2017. évben 784 eFt iparüzési adó, valamint 340 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 3 695 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

Az összes bevétele és az összes ráfordítás egyenlegeként az üzleti tevékenység 2 882 eFt nyereséggel zárult, amely 3 695 eFt vállalkozási nyereségből és -813 eFt közhasznú veszteségből tevődik össze.

A Társaság a vállalkozási tevékenységből származó nyereségét a közhasznú tevékenység céljára fordította.

Az üzemi tevékenység ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagjellegű ráfordítások	311 113
Személyi jellegű ráfordítások	308 748
Értékcsökkenési leírás	11 720
Egyéb ráfordítások	2 114
Ráfordítások összesen	633 695

A Kft. 2017. évre (2017. 01. 01-2017. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2017. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételeit a tervezetthez képest 1 883 eFt-tal, azaz 3,7 %-kal teljesítette túl. Ez főként a terembérletből származó bevételeknek, valamint az önkormányzat által a Kft.re bízott rendezvényszervezések árbevételeinek köszönhető.

A Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest 1 265 eFt-tal csökkentek, azaz 0,17 %-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási eredmény növekedését a kiadások csökkentésével és egyúttal a bevételek növelésével sikerült megvalósítani.

A Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételei 1 912 eFt-tal, azaz 2,54 %-kal csökkentek a tervezetthez képest, amit főként a pályázati úton elnyert támogatások bevételeinek csökkenése okozott. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgásztó bevételeit, a saját előadások értékesítéséből és jogdíjaiból származó bevételeket, a 2012-2017. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az érdekeltségnövelő támogatásból, valamint a beruházásra kapott támogatásból a költségek arányában a közhasznú tevékenységre jutó, feloldott részt, a pályázati úton elnyert támogatások értékét, a Tao támogatások értékét, valamint az Önkormányzattól kapott működési és pályázati támogatások értékét.

A jelentősebb, 2017. évben elnyert és leutalt támogatások a következők voltak: Nemzeti Kulturális Alaptól 6 979 eFt, Emberi Erőforrás Minisztériumtól 5 900 eFt, Társasági Adóból fogadható támogatás a jegybevétel arányában 16 600 eFt. A támogatások felhasználását a közhasznúsági melléklet részletezi. A Fenntartó, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 401 616 eFt volt. Ez az összeg a működési támogatást, a pályázati támogatásokat (3 Nyugdíjas klub pályázat, Pesthidegkúti helytörténeti kör pályázat, Nyitott ajtó pályázat, Öko-design pályázat, erdőhorváti gyerekek cseretáboroztatása támogatás), valamint az Internet kortalanul tanfolyam támogatását tartalmazza.

A Társaság közhasznú tevékenységének ráfordításai a tervhez képest 1 015 eFt-tal, azaz 0,17 %-kal csökkentek.

Megállapítható tehát, hogy az összes bevétel minimális csökkenését ellensúlyozta az összes ráfordítás nagyobb mértékű csökkenése. Így összességében nyereséggel zártuk a 2017. évet.

A mérleg fordulónapiját követő időszak fontosabb eseménye:

2018. évre vonatkozóan Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata 7 200 eFt-tal növelte a Kft. működési támogatását a 2017. évhez képest, valamint 44 189 eFt fejlesztési célú támogatást ítelt meg 2018. évre. Új feladatnak tekinthető, hogy elkészül a Balatonfenyvesen egy új építésű tábor a lebontott, régi tábor helyén. Ennek üzemeltetése nagyobb mértékű változást fog hozni az előző év gazdasági eseményeihez képest a táboroztatást illetően.

Budapest, 2018. március 31.



Dolhai István
ügyvezető igazgató

**II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6.**
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Működési engedély: 1008-01351837-00100005