

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

**A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti jelentése a
2018.01.01-től 2018.12.31-ig tartó időszakról**

Budapest, 2019. március 29.

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 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 2018. március 1-től 2019. február 28-ig terjedő időszakban intézményeinkben összesen 150 befogadott előadás valósult meg, a babaszínházi előadásoktól az ifjúsági színházon át a felnőtt színházi előadásokig. 47 társulat mutatkozott be. A tervadathoz (142 előadás) képest több produkciót sikerült befogadni.

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 édesanyával 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 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-bérlet előadásai. A 2018-as 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.

Az ország szinte összes kőszínházi bábszínháza mellett a gyerekszínházak javát sikerült elhozni, és sikerrel be lehetett csempészni új műfajt is a kínálatba, mint pl. a tánc- és mozgásszínházat (ld Tünet együttes Kucok című előadása.)

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.

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 díjazás ellenében.

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

2018-ban 41 színházi nevelési előadás valósult meg falainkon belül, ez 1264 fő diák és 102 fő pedagógus részvételét jelenti.

Kiemelt feladatunknak tekintjük a személyközpontú, a gyerekek oktatásában, nevelésében eredményesen alkalmazható reformpedagógiai módszereket bemutató konferenciák, módszertani napok szervezését. Célunk, hogy a személyiség formálásában és gazdagításában eredményesen alkalmazható, alternatívákat jelentő művészetpedagógiai módszerek minél szélesebb körben, minél kreatívabb formákban jussanak el az érdeklődőkhöz.

A gyermekszínház, a drámapedagógia, a demokratikus, gyerekközpontú iskolarendszer egyik alappillére. Az egyik legösszetettebb, leghatékonyabb nevelési módszert jelenti azok kezében, akik értően, hozzáértéssel tudják használni.

A Marczibányi Téri Művelődési Központ évente több alkalommal is vállalkozik arra, hogy a fiatalok oktatását és nevelését, valamint a pedagógusok szakmai fejlődését segítő módszertani programokat szervezzen. Célunk, hogy a személyiség formálásában és gazdagításában eredményesen alkalmazható, alternatívákat jelentő művészetpedagógiai módszerek minél szélesebb körben, minél kreatívabb formákban jussanak el az érdeklődő és ezeket a módszereket mindennapi munkájukban alkalmazó pedagógusokhoz.

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 pillanatok megörökítő felvételek.

Intézményünk elkötelezett a komolyzene népszerűsítése mellett. A világhírű zenészek, nagyzenekarok fellépései mellett sorozatainkban teret adunk fiatal tehetségek bemutatkozására is. A kamarakonzertek, zeneszalon programok mellett rendszeresen a zenei nevelési alkalmaink, melyek mintegy rávezetik a közönséget a zenehallgatás mikéntjeire, a zene műhelytitkaira. Eckhardt Gábor kisiskolásoknak szóló Muzsikusz Klébzset című sorozata a 2018-as évben is folytatódott. Mesterkonzertek és fiatal művészek című komolyzenei bérletünk hangversenyeinek rendszeres vendége a Duna Szimfonikus Zenekar, Medveczky Ádám, a Nemzeti Filharmonikusok tagjaiból alakult Grazioso Kamarazenekar. Olyan kiemelkedő muzikusok is vendégeink voltak, mint Hauser Adrienn, Kovács Anikó, Baráti Kristóf, Várdai Zoltán, Eckhardt Gábor, Szecsódi Ferenc, Szenthelyi Judit, Fülel Balázs.

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 fősztályvezetője.

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 balatonmáriafürdői üdülőket illetően a Kft. feladata, hogy működtesse, üzemeltesse, hasznosítsa azokat, valamint ellássa a felújítási, karbantartási feladatokat.

Budapest Főváros II. Kerületi iskolák és tanintézmények, valamint az önkormányzati dolgozók részére az Ingatlanokon való kedvezményes üdülést térítés ellenében biztosítsa.

Foglalkoztatáspolitikai:

A 2018. év legnagyobb kihívása a munkaerőhiány volt, mely a technikai személyzet (karbantartó, berendező, takarító, fény és hangtechnikus) vonatkozásában a legégetőbb. Ebben bérrendezésre került sor, de ahhoz, hogy hosszútávon vonzóvá tegyük munkavállalóinknak cégünket és egyben motiválni tudjuk őket, minden évben tervezni kell valamilyen mértékű béremelést. A bérek minden szektorban emelkednek, jelentős verseny van a jó munkaerő iránt, és sajnos a kulturális területen dolgozók bére elmarad a gazdaság más ágazatainak bérszintjétől. Ebből adódóan nagy a fluktuáció az említett területeken dolgozó munkatársak körében, melyet képzési szerződéssel, béremeléssel igyekszünk lassítani.

A 2018.01.01-2018.12.31-ig tartó időszakban a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételének (607 452 eFt) és vállalkozási tevékenységéből származó bevételének (47 004 eFt) együttes összege 654 456 eFt volt. A közhasznú tevékenységből származó bevételeken belül az alapítótól közhasznú célú működésre kapott támogatás összege 405 601 e Ft, az egyéb, önkormányzattól kapott támogatások értéke 1 756 eFt. Az önkormányzattól kapott támogatások értéke mindösszesen 407 357 eFt. A pályázati úton elnyert támogatások 2018. évben felhasznált összege 43 785 eFt, amely összeg tartalmazza az NKA-tól, az Emberi

Erőforrás Minisztériumtól kapott támogatásokat és a társasági adóból fogadható támogatásokat is. Az egyéb bevételek összege 9 697 eFt, amely a megosztandó árbevételből a közhasznú tevékenységre jutó rész, amely a következő bevételekből tevődik össze: a káreseményekkel kapcsolatban kapott bevételeknek, az egyéb szolgáltatások bevételeinek, a továbbszámlázott fenntartási költségnek, az eszközbeszerzésre és a beruházásra kapott támogatásból vásárolt eszközök értékcsökkenésének megfelelő összegű bevételeknek, a kapott banki kamatnak az arányos része.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel 146 613 e Ft, amely bevétel részletezését a következő táblázat foglalja össze:

Adatok eFt	
Marczibányi Téri Művelődési Központ jegyárbevétel	28 556
Klebelsberg Művelődési Központ jegyárbevétele	19 810
Budai Táncklub árbevétele	34 667
Horgászto árbevétele	76
Fejlesztési támogatás	76
Táborok, szakkörök bevételei	39 851
Balatonfenyves, Balatonmáriaifürdő táborok bevételei	12 663
Velence tábor bevétele	6 831
Költségvetési támogatás szja 1%	351
Egyéb nonprofit bevételek	3 666
Különféle egyéb bevételek	65
Átváltási árfolyamnyereség	1
Összesen	146 613

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeket a következő táblázat részletezi:

Adatok eFt	
Büfék árbevétele	1 503
Könyvértékesítésből származó bevétel	1 526
Diafilm értékesítésből származó bevétel	22
Bérleti díj, eszközbérlet	34 396
Továbbszámlázott szolgáltatások	40
Egyéb bevétel	1 584
Technikai szolgáltatás, vendéglátás bevétele	20
Rendezvényszervezés árbevétele	7 125
Eszközbeszerzésre, beruházásra kapott támogatás	59
Megosztott árbevétel	729
Összesen	47 004

A vállalkozási tevékenység eredménye az iparüzési adó és a társasági adó fizetési kötelezettsége előtt 2 530 eFt volt. A Társaságnak 2018. évben 846 eFt iparüzési adó, valamint 181 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett. Ezek levonása után 1 503 eFt-os vállalkozási eredménnyel zárta az évet.

Az összes bevétel és az összes ráfordítás egyenlegeként a Társaság tevékenysége 2 160 eFt nyereséggel zárult, amely 1 503 eFt vállalkozási nyereségből és 657 eFt közhasznú veszteségből tevődik össze.

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

A Társaság tevékenységének ráfordításai az alábbiak szerint alakultak:

Adatok eFt	
Anyagjellegű ráfordítások	294 535
Személyi jellegű ráfordítások	340 215
Értécsökkenési leírás	15 074
Egyéb ráfordítások	2 013
Aktivált saját teljesítmény értéke	274
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4
Ráfordítások összesen	652 115

A Kft. 2018. évre (2018. 01. 01-2018. 12. 31) kitűzött eredményének összefoglaló magyarázata

2018. évben a Társaság vállalkozási tevékenységből származó bevételeit a tervezetthez képest 3 039 eFt-tal, azaz 6,9 %-kal teljesítette túl. Ez főként a terembérletből származó bevételeknek, valamint az önkormányzat által a Kft.-re bízott rendezvényszervezések árbevételének köszönhető.

A Kft. vállalkozási tevékenységeiből származó ráfordításai a tervhez képest (társasági adófizetési kötelezettség nélkül) 2 236 eFt-tal nőttek, azaz 5,2 %-kal. Összességében megállapítható, hogy a vállalkozási eredmény növekedését a bevételek nagyobb arányú növelésével sikerült megvalósítani.

A Társaság közhasznú tevékenységből származó bevételei 7 904 eFt-tal, azaz 1,3 %-kal nőttek a tervezetthez képest, amit főként a pályázati úton elnyert támogatások bevételének, valamint a jegybevételek növekedésének köszönhető. Ezen bevételek között vettük figyelembe az előadások, táborok, szakkörök bevételeit, a horgásztó bevételét, a saját előadások értékesítéséből származó bevételeket, a 2012-2018. évig eszközbeszerzésre kapott támogatásból, az érdekeltség-növelő 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.

értéke jelenti (245 250 eFt), amely a művészeti és kulturális tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat is magában foglalja. A tervezésnél költségcsökkentésre törekedtünk mind az anyagköltségek, mind pedig az igénybe vett és egyéb szolgáltatások tekintetében is.

368 645 eFt személyi jellegű ráfordítással számoltunk a munkaadókat terhelő járulékokat, illetve a megbízási díjakat is beleértve. A tervezésnél figyelembe vettük a gazdasági társaságként fizetendő adókat is (rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás). Itt számoltunk továbbá a megemelt működési támogatásból a bérfejlesztésre kapott összeggel.

Az értékcsökkenés számításánál a korábban elszámolt amortizációt figyelembe véve 25 838 e Ft-tal terveztünk, amely adat növekedett az előző évhez képest a megítélt fejlesztési támogatások keretein belül megvalósítandó beruházásoknak, illetve az újabb tárgyi eszközök beszerzésének köszönhetően.

Az egyéb ráfordításoknál 1 500 e Ft-tal számoltunk, ahol elsősorban a cégautó adót, az idegenforgalmi adót és különféle egyéb ráfordításokat vettük figyelembe.

A közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeit és ráfordításait 93 -7 %-os arányban állapítottuk meg. A megadott arány alapján a közhasznú ráfordítások értékét 673 646 eFt-ra, a vállalkozási tevékenység ráfordításait pedig 46 267 e Ft-ra terveztük.

A közhasznú tevékenységekből származó bevételeket a pályázati és egyéb bevételekkel együtt a bevételek alakulása és a pályázati eredmények függvényében és ismeretében fordítjuk a közhasznú tevékenységre.

A társaság tevékenységét a fenti számítások alapján minimális nyereséggel terveztük.

Budapest, 2019. március 29.



Dolhai István
ügyvezető igazgató

II. KERÜLETI KULTURÁLIS
KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft. 6
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.
Adószám: 24065924-2-41
Rsz.: 12001008-01351E37-00100003