

Adószám: 21893335-2-11
Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 11-09-013060

A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

**Közhasznúsági melléklet
2022.**

Esztergom, 2022. május 05.

.....
A vállalkozás vezetője

P.h.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. munkáját a közművelődési megállapodásban megfogalmazott feladatok alapján végezte.

(Sajnálatos módon a drasztikus energiaáremelkedések miatt a legaktívabb téli hónapokban zárva volt a művelődési ház épülete. Ez az állapot nagymértékben befolyásolta a közművelődés érdekében végzett munkánkat.)

Feladatok: - Esztergom Város kulturális, földrajzi, történelmi adottságaira alapítottan közreműködjön a város kulturális, turisztikai jelentőségének megőrzésében és fejlesztésében,

- a lakosság különböző rétegeinek művelődési, közéleti, szabadidős és szórakozási igényeit, alkotó és befogadói érdeklődését, értékőrző és értékteremtő tevékenységét szolgálja,

- az önkormányzat kötelező feladataként biztosítsa a „közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet”, továbbá lehetőséget nyújtson olyan feladatok teljesítésére, mint a kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelődésre, társas életre szerveződött közösségek támogatása, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítása.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Alkotó és előadóművészet, művészeti kiegészítő tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Alkotó és előadóművészet, művészeti kiegészítő tev
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	1991.évi XX.tv., 2011.évi CLXXXIX.tv., 2008.évi XCIX.tv.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Esztergom Város, valamint a régió lakossága
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	50,000

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
Önkormányzati támogatás 2022. évi felhasznált része	30 600	működés
Vállalkozástól kapott támogatás (Fotográfiai Biennálé)	50	kiállítás rendezése
NTP Határtalan Művészet 2.0. pályázati támogatás	2 039	a program lebonyolítása, megvalósítása
NTP Határtalan Művészet 3.0. pályázati támogatás	3 230	a program lebonyolítása, megvalósítása
Bérfejlesztés támogatása (KBFT-E-22-2523)	2 801	bérek emelése
Esztergomi Fotográfiai Biennálé	1 500	kiállítás rendezése
Nemzetgazdasági Minisztérium CLLD pályázat	6 215	Helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósítása
Összesen:	46 435	

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Nem volt.	0	0
Összesen:	0	0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető	5 400	6 480
Összesen:	5 400	6 480

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	38 986	51 159
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	28 898	30 300
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	10 088	20 859
H. Összes ráfordítás (kiadás)	39 374	51 785
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	23 513	28 451
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	39 130	49 469
K. Adózott eredmény	-389	-626
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X	
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$		X
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X	

	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X	
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		X

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

8.2. Támogatási programok bemutatása

Sajnálatos módon a drasztikus energiaáremelkedések miatt a legaktívabb téli hónapokban zárva volt a művelődési ház épülete. Ennek ellenére csoportjaink külső helyszíneken folytathatták munkájukat, valamint egyes rendezvényeinket is más helyszíneken tudtunk megtartani.

A Művelődés Háza 16 csoport részére biztosított helyet foglalkozásaik, összejöveteleik számára. A tagok létszáma kb. 500 fő

Tehetséggondozás-témájú pályázataink alkalmával 150 főt foglalkoztattunk.

A felnőtt közönség számára 22 különböző stílusú előadást rendeztünk, az előadások látogatóinak száma 1600 fő volt.

Gyermekrendezvényeink száma 8, a látogatók száma 450 fő volt.

Ifjúsági előadás 5, látogatók száma 430 fő.

Koncertek száma 5, látogatók száma 1500 fő volt.

Játszóház 1 db, résztvevők 50 fő

Kiállítások száma: 4 db, látogatók száma: 900 fő

Ismeretterjesztő rendezvények: 4, látogatók száma 150 fő + az online követők

Nyári táboraink: 3, résztvevők száma 36 fő

A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett „A szakkör” foglalkozásai: nemezeli és gyöngyfüző szakkör 22 foglalkozás (szakkörönként 5-5 tag)

Az intézmény a KIFÜ által szervezett Digitális Jólét Programjának egyik helyszíne, azaz „pontja”. Ennek keretében kb. 70 ember használhatta a digitális eszközöket, ill. kapott segítséget a digitális kompetencia fejlesztésében.

Sajnos a bezárás negatívan befolyásolta a 2022-es év bevételeit.

8.2.1. Önkormányzati támogatás közfeladat ellátásához

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati támogatás közfeladat ellátásához	
Támogató megnevezése:	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022.év	
Támogatás összege (1000HUF)		45 551
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	45 551
	-tárgyévben felhasznált összeg:	30 300
	-tárgyévben folyósított összeg:	40 000
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	

	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	18 215
	Dologi:	11 999
	Felhalmozási:	86
	Összesen:	30 300

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás bérköltségre, működési költségekre lett felhasználva. Az épület bezárása miatt a novemberre és decemberre tervezett előadások elmaradtak, azokat következő évre halasztottuk. 2022. január 1-től október 31-ig 35 ismeretterjesztő, ill. szórakoztató programot rendeztünk, valamint 15 csoportunk munkáját segítettük, koordináltunk.

8.2.2. Önkormányzati támogatás a Fotográfiai Biennálé megnyitóünnepsége költségeinek kiegészítésére

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati támogatás költségek kiegészítéséhez	
Támogató megnevezése:	Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022.év	
Támogatás összege (1000HUF)		300
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	300
	-tárgyévben felhasznált összeg:	300
	-tárgyévben folyósított összeg:	300
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	300
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	300

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Önkormányzat a 300.000 Ft-os támogatását szerződés szerint a XXII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé pályázati kiállításának megnyitójára, valamint a szervezés, rendezés költségeinek fedezésére használtuk fel.

8.2.3. Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítása Esztergom városában

Támogatási program elnevezése:	TOP-7.1.1-16-2017-00099	
Támogató megnevezése:	Nemzetgazdasági Minisztérium	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	

	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2018-2022.	
Támogatás összege (1000HUF)		40 000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 215
	-tárgyévben felhasznált összeg:	6 215
	-tárgyévben folyósított összeg:	4 073
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	4 892
	Dologi:	1 323
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	6 215

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

A pályázatban a konzorcium vezetője Esztergom Város Önkormányzata. A Helyi Akció Csoport munkaszervezete a Művelődés Háza Esztergom Np. Kft., melynek vezetője Maronka Csilla ügyvezető. Az Együttműködési Megállapodásban és a Támogatási Szerződésben meghatározták az elvégzendő feladatokat eredetileg a 2017-2021-es tervezési időszakban. Ez a határidő módosult 2022. októberére. Az Irányító Hatóság elfogadta az ismét indokolt következő dátummódosítást 2023. június 30-i dátummal. A CLLD projektet eddig működtető és koordináló munkaszervezet kerete kimerült. Annak minden futó havi költségét meg kellett szüntetni. A Művelődés Háza költségvetésében annak folytatására nincs elkülönített tétel.

(A felhasználható támogatási keretösszeg 400.000.000,-Ft, azaz Négyszáz-millió Forint volt, melyből 40.000.000,-Ft, azaz Negyven-millió Forintot használt föl a Helyi Akció Csoport működési költségeinek finanszírozására.)

8.2.4. Vállalkozástól kapott támogatás (Fotográfiai Biennálé)

Támogatási program elnevezése:	Fotográfiai Biennálé	
Támogató megnevezése:	EMI Kft.	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	2022	
Támogatás összege (1000HUF)		50
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	50
	-tárgyévben felhasznált összeg:	50
	-tárgyévben folyósított összeg:	50
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	50
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	50

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az 50.000 Ft-os támogatást a XXII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé pályázati kiállításának zsűrizési költségeire fordítottuk.

8.2.5. NTP-INNOV-21-0002 „Határtalan Művészet 2.0.”

Támogatási program elnevezése:	Határtalan Művészet	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021-2022	
Támogatás összege (1000HUF)		4 190
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 039
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2 039
	-tárgyévben folyósított összeg:	0
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	1 240
	Felhalmozási:	799
	Összesen:	2 039

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A támogatás célja a Művelődés Háza tevékenységének ellátása során felmerülő kiadások fedezetének biztosítása. A pályázat során a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, a szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése volt a fő szempont. Művészeti foglalkozások, tehetségek kibontakoztatása, csapatmunka a szülők bevonásával is.

8.2.6. NTP-INNOV-22-0065 „Határtalan Művészet 3.0.”

Támogatási program elnevezése:	Határtalan Művészet	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022-2023	
Támogatás összege (1000HUF)		6 800
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 230
	-tárgyévben felhasznált összeg:	3 230
	-tárgyévben folyósított összeg:	6 800

Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	1 870
	Felhalmozási:	1 360
	Összesen:	3 230

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által megítélt 6.800.000 Ft támogatási összeg felét használtuk fel 2022-ben a következő célokra: a tehetséggondozó program foglalkozásvezetőinek díja; drámajátékhoz eszközök, kellékek, dekorációk; színházi belépőjegyek 20 fő részére; tárgyi eszközök (komplett, színpadot lefedő balettszőnyeg, kétgenerációs mobil balettrudak); irodaszerek, számítástechnikai fogyóeszközök (pendrive, egér); arculattervezés plakáthoz, hirdetési költségek, kisfilm készítése.

8.2.7. XXII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé

Támogatási program elnevezése:	XXII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022	
Támogatás összege (1000HUF)		1 500
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 500
	-tárgyévben felhasznált összeg:	1 500
	-tárgyévben folyósított összeg:	1 500
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	0
	Dologi:	1 500
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	1 500

Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása

Az NKA 1.500.000 FT-os támogatását a szerződés szerint a XXII. Esztergomi Fotográfiai Biennálé Manu-típusú csoportos kiállításának megrendezésére, költségeinek fedezésére fordítottuk.

8.2.8. KBFT-E-22-2523 Bérfejlesztés támogatása

Támogatási program elnevezése:	KBFT-E-22-2523 Bérfejlesztés támogatása	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2022	
Támogatás összege (1000HUF)		2 871
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	2 871
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2 801
	-tárgyévben folyósított összeg:	2 871
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	2 801
	Dologi:	0
	Felhalmozási:	0
	Összesen:	2 801

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kapott bértámogatást 4 fő béremelésére fordítottuk, mely nagy mértékben hozzájárult a dolgozók megtartásához.