



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

2024. évi

Közfeladatainak ellátásáról

valamint

**Önkormányzati támogatás elszámolása
az 1/2988-1/2023. nytsz szerződés terhére**



Bevezetés

A Zuglói Cserepes Kulturális Közhasznú Non-profit Kft Zugló Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló jogi személy, melyet az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátására alapított és Közművelődési megállapodásban rögzített feltételekkel, közművelődési célú, közhasznú, non-profit társaságként szolgálja Zugló lakosságának közművelődési igényeit.

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 2024-ben a korábbi szervezeti egységeket túl, 2024. április 1-től új telephellyel bővült, a Sárrét Községi Térrel:

Telephelyek:

- Cserepesház,
- Zuglói Civil Ház,
- Lipták Villa,
- Zuglói Ifjúsági Centrum,
- Liget Galéria,
- Sárrét Községi Tér.

Szervezeti egységek (melyek működtetése az Alapító Okiratban nem, de a Közművelődési megállapodásban került feladatként meghatározásra):

- Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely,
- Önkormányzati Rendezvényiroda.

1

A cégvezetés és utóbbi két szervezeti egység otthona a Cserepesház. Telephelyeinken biztosítjuk a Közművelődési alapszolgáltatások teljes spektrumát.

A Kult tv. szerinti alapszolgáltatások:

- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, számukra helyszín biztosítása,
- az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése, feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó-, és és előadó művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás-, és fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Programjainkat a látogatói igények és közvetlen visszajelzéseik alapján állítjuk össze. Ezeket 2024-ben nyomtatott formában, egyes tagintézmények által kiadott leporellókban, és a Zuglói lapokban már hagyományosan megjelenő havi programajánlóban, hírlevélben, illetve egyes rendezvények esetében plakátok és szórólapok útján népszerűsítettük.

Mindezzel párhuzamosan futnak az online térben való megjelenések honlapokon, valamint az intézményi facebook oldalainkon.



Közművelődési feladatok ellátása

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. közművelődési, kulturális és szervezési feladatait az Aht, az Ötv, valamint a Kulturális tv. keretfeltételei alapján

- a 1/2988-1/2023. számú, 2023. április 6-án megkötött Közművelődési megállapodásban,
- a Helyi Esélyegyenlőségi Programban,
- az önkormányzatnak a civil szervezetek felé tett éves vállalásaiban,
- az önkormányzat éves rendezvénynaptárában, valamint
- az önkormányzat által kötött támogatási és együttműködési megállapodásokban

foglaltak alapján látta el 2024-ben.

A Kult. tv. terminológiáját használva, társaságunk a fenti telephelyeken az alábbi tevékenységi formákkal szolgálja a terület közművelődési igényeit:

- Ismeretterjesztés,
- Képzés,
- Kiállítás,
- Közösségi szolgáltatás,
- Művelődő közösségek segítése,
- Rendezvények lebonyolítása,
- Táborszervezés,
- Származtatott szolgáltatások.

2

A Közművelődési megállapodás melléklete szerint ezek egy része térítésmentes, mások részben támogatott, azaz önköltséges programok.

Bevételeink 2024-ben

- Zugló Önkormányzata által nyújtott működési támogatás,
- külső forrásokból elnyert támogatás (801 ezer Ft),
- bevételeink egy része az ún. részben támogatott programok árbevételéből származik,
- bevételeink között szerepelnek az Önkormányzati Rendezvényiroda szolgáltatásai (rendezvény szervezés),
- jelentős az egyéb szolgáltatásokból származó bevételünk:
 - látogatói komfortérzet javító szolgáltatás (A Cserepesházban kávézó-cukrászda működik, melyet bérleti szerződés formájában hasznosítunk),
 - helyiségek bérbeadása (elsősorban közösségi-kulturális célokra).



Kiadások:

A Társaság vezetése 2024-ben is ésszerű és takarékos gazdálkodás megvalósítására törekedett, a működési körülmények színvonalának fenntartása, javítása mellett.

Igyekeztünk a szükséges karbantartásokat, javításokat elvégezni, informatikai eszközöket kicserélni, mert azok elmaradása bevételszerző tevékenységeinket akadályozta volna.

Zugló Esélyegyenlőségi programjában vállalt feladataink

Az ebből származtatott Gyermekvédelmi feladatok teljesüléséről évente teszünk jelentést, valamint delegált munkatársaink révén közreműködünk a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, helyi esélyegyenlőségi program kidolgozásában.

Társaságunk saját szervezésű programjain túl rendszeresen biztosított eszközöket, infrastruktúrát, illetve elhelyezést más önkormányzati, egészségügyi stb. szervezők rendezvényei számára.

Létszámadatok 2024. december 31-én:

Cserepes Kft. központi állomány	7 fő
Cserepesház	8 fő
Lipták Villa	7 fő
Liget Galéria	1 fő
Zuglói Ifjúsági Centrum	5 fő
Zuglói Civil Ház	6 fő
Önkormányzati Rendezvény Iroda	1 fő
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely	2 fő
Sárrét Községi Tér	2 fő
Összesen	39 fő*

***3 plusz státusz átmenetileg nincs betöltve.**

Kollégáink közül 13 fő részmunkaidős, 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló.

A Társaság működését meghatározó körülmények 2024-ben:

Sikeres évet zártunk 2024-ben, a 15.334 E Ft a mérleg szerinti nyereségünk.

Közművelődési bevételeinket a tervezetthez képest jelentősen (20%) növelni tudtuk, köszönhetően a megnövekedett közművelődési programjainknak.

A bérleti díj bevételünk 40%-kal magasabb lett a tervezettnél, mely több okra vezethető vissza: Egyrészt köszönhető a Lipták Villában lezajlott áprilisi filmforgatás bevételeinek (2.250 e Ft), valamint annak, hogy



a Civil Ház 2024 jelentős részében hétfvégen is nyitva tartott fizetős ügyfelek részére, és valamennyi intézményünk törekedett az intenzívebb helyiség kihasználásra.

Az önkormányzati támogatás a tervezett összegben realizálódott, zárolásra 2024-ben nem került sor. A ténylegesen befolyt **támogatás 359.135 ezer Ft** volt. Az Önkormányzattól kapott működési támogatás egy részét (22.607 E Ft) visszafizettük, mivel a kedvezően alakuló saját bevételek és a tervezettől elmaradó rezszi kiadások ezt lehetővé tették.

Magasabb bevételt realizáltunk az önkormányzati rendezvény naptárban szereplő rendezvényekből (nettó 83.583 ezer Ft). A korábbi évekhez képest mintegy 100%-os növekedés valósult meg a rendezvények számában, és az azok megvalósítására fordítható anyagi forrásokban is. Ez az Önkormányzati Rendezvény Iroda 2 fős személyzetére, valamint Társaságunk egyéb humán- és tárgyi eszközeire is jelentős terhelést jelentett.

Kiadásaink között jelentős összeggel szerepelnek a rezszi kiadások. A lefolytatott közbeszerzési eljárásoknak köszönhetően a kiadásaink a tervezett szint alatt maradtak mintegy 40%-kal. A jelenlegi gyakorlat megnehezíti a tervezést az energiaszolgáltatásnál tapasztalható számos járulékos díj miatt, a kalkulációnál nemcsak az energia egységárával, hanem a rendszerhasználati, stb. díjakkal is kell számolnunk. Ezen járulékos (ám jelentős összegű) költségek szintje nehezen tervezhető hosszabb távra, hónapokkal előre.

A tervezettnél többet költöttünk a foglalkozásvezetőkre, de a több foglalkozás eredményezte a magasabb közművelődési bevételt.

A karbantartásra tervezett összegnek csak 34%-át használtuk fel. Az év közben megnövekedett feladatok száma, valamint a magasabb terembérleti díj elérése érdekében megnövelt nyitvatartási idő miatt jónéhány karbantartási munka (pl.: Lipták villa bádогоzási munkák, Cserepes ház vízesblokk felújítás, stb.) átcúsózott 2025-re.

4

Reprezentációs kiadások – a korábbi éveknek megfelelően – nem szerepeltek a 2024. évi tervünkben. Az ezen a soron a főkönyvünkben szereplő költségek legnagyobb részben az önkormányzati rendezvényekhez kötődnek, melyet tovább számláztunk az önkormányzatnak. A többi kiadás a közművelődési programokhoz kapcsolódik, illetve 2024. decemberében munkavállalóinkat 5 év kihagyás után először egy szerény karácsonyi fogadáson köszöntöttük (355 ezer Ft/39 fő). Természetesen az intézményeink által realizált reprezentációs kiadásokat (913 ezer Ft) az önkormányzati támogatás terhére **nem** számoltuk el.

A 2024-es évre elfogadott önkormányzati éves rendezvény naptárban 35 rendezvény szerepelt, melyeket az Önkormányzati Rendezvény Iroda szervezett meg.

Végezetül szeretnénk kifejezni köszönetünket az alábbi szervezeteknek és munkatársaiknak azért, hogy munkájukkal hozzájárultak a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. eredményes működéséhez:

- Budapest XIV. Kerület Zugló Képviselőtestületének tagjai,
- Budapest XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala és dolgozói,
- Zuglói Városgazdálkodási Közzolgáltató Zrt.,
- Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
- Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.,



- Zuglói Sport és Rendezvényszervező Kft.,
- Zuglói Utcai és Ifjúsági Szociális Munka Csapat,
- Zuglói Szociális Szolgáltató Központ,
- A zuglói bölcsődék, óvodák, általános- és a középiskolák,
- Zuglói Egészségügyi Szolgálat,
- ZEFI,
- Zuglói Lapok szerkesztősége,

Támogatás elszámolás 2024

A 2024-es évben a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működésének támogatására a 2/2024. (III.4.). számú költségvetési rendeletében **359,135 millió** forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület.

A működési támogatásról szóló jóváhagyott elszámolásunk szerint 22.606.902,- Ft túlkompenzálásnak bizonyult.

Kérjük, hogy a túlkompenzálást ne kelljen visszautalnunk a magas bankköltségek miatt, hanem a 2025. május havi működési támogatásunkból kerüljön levonásra.

A működési támogatás felhasználása az 1. sz. mellékletben leírtak szerint történt (Összesítő kimutatás, Összesítő kimutatás intézményenként), melyet az alábbiakkal támasztjuk alá:

- | | |
|--------------------|--|
| 2. sz. melléklet: | Cserepesház költségek kimutatása |
| 3. sz. melléklet: | Lipták villa költségek kimutatása |
| 4. sz. melléklet: | Liget galéria költségek kimutatása |
| 5. sz. melléklet: | Zuglói Ifjúsági Centrum költségek kimutatása |
| 6. sz. melléklet: | Civil ház költségek kimutatása |
| 7. sz. melléklet: | Samodai Helytörténeti műhely költségek kimutatása |
| 8. sz. melléklet: | Sárrét Községi Tér költségek kimutatása |
| 9. sz. melléklet: | Önkormányzati Rendezvényiroda költségek kimutatása |
| 10. sz.melléklet: | Törzsszervezet költségek kimutatása |
| 11. sz.melléklet: | Támogatott tevékenységek bevételei kimutatása |
| 12. sz.melléklet: | Előzetes 2024. évi főkönyvi kivonat |
| 13. sz.melléklet: | Nyilatkozat önkormányzati támogatás felhasználásáról |
| 14. sz. melléklet: | Adófolyószámla |
| 15. sz. melléklet: | ÁFA nyilatkozat |

5

Az önkormányzati támogatás terhére elszámolt, záradékolt számlákat papíralapon gazdasági társaságunk telephelyén a gazdasági irodában helyeztük el. Kérésre a hiteles másolatokat az Önkormányzat részére eljuttatjuk.

Budapest, 2025. május 8.

ZUGLÓI CSEREPESES
KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.
1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Asz.: 24120872-2-42

dr. Dömény Péter
ügyvezető