

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

**2017.
évi tevékenységéről**

Pécs, 2018. április 18.

I. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bemutatása

A Társaság alapadatai

A társaság neve:	Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:	Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Székhelye:	7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Adószáma:	20367664-2-02
Cégjegyzékszám:	02-09-073887
Bankszámlaszám:	Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-11197092
Fő tevékenységi kör:	9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (közhasznú)
Cégbírósági bejegyzése közhasznú társaságként:	1999. augusztus 31.
Nonprofit Kft-ként:	2009. május 8.

A társaság tulajdonosai:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %

A társaság tisztségviselői:

A Társaság cégjegyzésre jogosult képviselője (ügyvezetője) a 2017. évben:

Vincze Balázs Attila (7634 Pécs, Vöröskő utca 49.)

A Felügyelő bizottság tagjai (összetétele 2017.12.31. napján):

Sárkány Béla	(anyja neve: Nacsa Margit) 7600 Pécs, Nyíl u.21.
Dr. Gyugyi László	(anyja neve: Pelentai Katalin) 333 Stoneledge Drive Pittsburgh PA 15235 USA.
Dr. Kiss Endre	(anyja neve: Banner Margit) 7627 Pécs, Avar utca 21.
Vörös Árpád Tamás	(anyja neve: Mátyás Kornélia) 7629 Pécs, Fehérhegyi út. 32.
Herbert Gábor	(anyja neve: Turányi Mária Ágnes) 7635 Pécs, Jakabhegyi út 33.

A társaság könyvvizsgálója:

2013. június 1. napjától: TVH-Audit Könyvvizsgáló, Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
– Rappai Ágnes Eszter könyvvizsgáló
(7624 Pécs, Bartók B. u. 2.,
kamarai tagsági igazolvány szám: 001635)

II. A Társaság közhasznú tevékenysége

A Társaság fő tevékenységi köre:

9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (közhasznú)

Egyéb közhasznú tevékenységi köre:

- 9102 Múzeumi tevékenység
- 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
- 9004 Művészeti létesítmények működtetése
- 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9001 Előadó-művészet
- 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 8559 M.n.s egyéb oktatás
- 8252 Kulturális képzés
- 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 9104 Növény-, és állatkert, természetvédelmi terület működtetése
- 9003 Alkotóművészet
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 8891 Gyermek napközbeni ellátása
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység
- 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás gazdálkodás

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú fokozatba soroltan, e törvény 26.§ c.) pontja alapján a Társaság a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat gyakorolja:

- (5.) kulturális tevékenység
- (6.) kulturális örökség megóvása
- (7.) műemlékvédelem

Az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében körülírt közfeladatok - : - összhangban a hatályos közszolgáltatási szerződéssel -

- kulturális szolgáltatás,
- kulturális örökség védelem,
- műemlékvédelem,
- közművelődési tevékenység,
- A kulturális, örökségvédelmi, közművelődési, létesítmények fenntartása, - a fenntartáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek végzése, - üzemeltetése, működtetése
- Turizmussal kapcsolatos feladatok

A vállalkozási tevékenységre vonatkozóan az Alapító okiratban az Alapító a következő kijelentést teszi: „A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a Társaság üzletszerű gazdálkodási tevékenységet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.”

A költségvetési támogatások felhasználása

A 2017. évben a közhasznú tevékenységre a tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 1.517.200.000 Ft-ot biztosított pénzeszköz-átadási megállapodások formájában a Társaság működésére, illetve a közhasznú tevékenységei 2017. évi finanszírozására. A forrásnak része az az **1.392 millió Ft**, melyet Pécs Városa –a Belügyminisztérium egyetértése mellett- az **Emberi Erőforrás Minisztérium**mával 29660.1/2016/KOZOSMUV ügyszámon megkötött 10 évre szóló együttműködés alapján kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint kapott a Zsolnay Kulturális Negyed és Kodály Központ fenntartására, programjainak finanszírozására.

Az Országgyűlés Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet I. Működési célú támogatás 3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak alcím szerint nevesítésre került.

A Tulajdonos **Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától** a fentiek felül működési célú támogatás kiemelt előirányzat terhére **115,9 M Ft** támogatást, a Zsolnay Kulturális Negyed területén karbantartási munkálatok elvégzésére, hibák kijavítására **7 M Ft** támogatást, **300 ezer Ft** támogatást programköltségre és a „Kertváros Nap” valamint „Majális” elnevezésű rendezvényre szintén programköltségre **2 M Ft** támogatást kapott a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

A Társaság ezen felül a „Kultúrával a Családokért” címmel kiírt pályázat keretein belül **40 M Ft** támogatást kapott az **Emberi Erőforrások Minisztériuma Eu Fejlesztések Felelős Helyettes Államtitkárságától**. A projekt 2017.02.01-2019.02.01. időszakra vonatkozik, melynek 2017. évi bevételei és kiadásai a 2000. évi C. törvény által előírtak szerint történt.

A Federal Chancellery of Austria 7 project partnerrel-köztük a magyar oldalról a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel kötött szerződést, a **Duna Transznacionális Program** keretében a – „Lásd a láthatatlan Sopianaet” - **Örökségpedagógiai interaktív applikáció fejlesztés, perszonalizált tartalomszolgáltatással pilot projekt elkészítésére**. A projekt 2017.01.01-2019.06.30. időszakra vonatkozik és összesen a várható támogatás a Társaság részére **104.000 euro**.

A **Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.** a „Pécs (Sopianae) Ókeresztény temetője” elnevezésű világörökség helyszín világörökségi gondoksági feladatai ellátására **8.432 ezer Ft** támogatást kapott a Társaság.

A Társaság keretein belül működik az American Corner, mely egy korábbi, a Pécsi Tudományegyetem, az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége és Pécs M. J. Város Önkormányzata között kötött háromoldalú megállapodás értelmében látja el információs és rendezvényszervező tevékenységét, önálló jogi személy nélkül. Forrásai az önkormányzat működési pénzeszközéből, a Nagykövetség program-, illetve tárgyi eszköz adományából, illetve a Pécsi Tudományegyetem támogatásából állnak össze.

Nemzeti Kulturális Alap megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2017-es évben összesen 166.100.070 Ft összeg támogatást kapott a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft, melyből egy jelentős összeget 118.000.000 Ft összegű támogatást kapott a PÉCS-PLACIDO DOMINGO CLASSICS MULTIKULTURÁLIS FESZTIVÁL MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

A fennmaradó támogatási összeget pedig a Társaság, az általa szervezett programok megvalósításának céljára nyerte el a 2017-es évben.

Vezető tisztségviselők juttatásai:

Ügyvezető:

Vincze Balázs Attila havi bruttó 900.000 Ft munkabér

Egyéb juttatás: gépjárműhasználat havi elszámolás alapján, mobiltelefon használat

Felügyelő Bizottság:

tagok juttatása: havi 45.000 Ft, az elnöké (Sárkány Béla): havi 60.000 Ft, tiszteletdíj.

A társaság vagyonának felhasználása:

A Nkft. vagyona a 2017. üzleti évben **13.875** eFt összeggel nőtt, mely összeg a társaság 2017. évi tevékenységének adózott eredménye. A társaság **együttesen 800.341** eFt saját tőkével kezdi meg a 2018. évet.

III. A társaság számviteli beszámolója

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. számviteli beszámolójának része az Éves beszámoló, illetve a Számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek, Közhasznú eredmény kimutatása. A számviteli beszámolónak része a közvetett költségek és ráfordítások jogszabály szerinti megosztásának kimutatása is.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. megnövekedett munkáját, intenzív működését a Kodály Központ 2010 végi átadását követően, 2011 őszétől kezdte meg, majd a 2012. évben működését kiterjesztette a Zsolnay Kulturális Negyed 2011 végén átadásra kerülő épületeire, területeire. 2012 elejétől teljes egészében fenntartása alá tartozik a Zsolnay Kulturális Negyed.

További fenntartott, működtetett ingatlanok:

- Cella Septichora és világörökségi helyszínek (2011 márciusától)
- Művészetek és Irodalom Háza (2011 áprilisától)
- Pécsi Galéria (2012 júniusától)
- Boldogság Háza (2012 júniusától)
- Középkori Egyetem (2014 márciusától)
- Pécs Pont (2016 júliusától)
- Világörökségi Iroda (2016 szeptemberétől)

Pécs M.J. Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. június 1. napjától a jogutód nélkül megszűnő Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely feladatait és személyi állományát, illetve a csökkentett feladatrendszerrel tovább működő Pécsi Kulturális Központ feladatai és személyi állománya jelentős részét a Társasághoz rendelte.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 273/2015. (09.24.) sz. határozata döntött a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-be történő beolvadásáról. A határozat értelmében 2016.06.15. napjával beolvadt a Társaságba a Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a feladatai és személyi állományaival együtt.

A Társaság üzemeltetésébe került a Középkori Egyetem is, amelynek nyitása 2014 tavaszán (2014. március 18.) megtörtént, valamint az Értékes Pécs pályázat keretein belül felújításra került, és 2015. május 31. napjától teljes egészében megnyitásra került. Az épületegyüttes feltárásának és restaurálásának befejezése, a méltó bemutatás körülmények megteremtése a tulajdonos MNV Zrt. nevéhez fűződik. A Vagyonkezelő, Pécs városának adta üzemeltetésre az ingatlant, aki azt a ZSÖK Nkft. számára adta üzemeltetésbe, így földrajzilag is beillesztve ezt, a maga nemében páratlan historikus építményt a világörökségi helyszínekhez kapcsolódó kulturális-turisztikai együttesbe.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2017. (02.16.) számú határozatában döntött arról, hogy a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére a Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 100% arányú üzletrészét 3.000.000 Ft vételáron értékesíti. A bejegyző végzésen 2017.04.11. nappal jegyezte be a Pécsi Törvényszék Cégbírósága. Ezzel a döntéssel tovább növekedett a Társaság ellátandó feladatai, illetve a feladatokhoz kapcsolódó kiadásai.

A 2017. év során Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 223/2017. (IX.7.) számú határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzatnak a Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft.-ben, a Pécsi Balett Nonprofit Kft.-ben és a POSZF Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Kft.-ben lévő tulajdonrészeit könyvvizsgáló által megállapítandó értéken apportálja a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-be oly módon, hogy az apport értékével a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 350.900.000,- Ft összegű törzstőkéjét megemeli. A Pécsi Törvényszék Cégbírósága változás időpontjának 2017.10.24. napját jelölte be. Az újabb három céggel járó feladatok ismételten megnövelték a 2017-es év feladatait, illetve a feladatok ellátása és az ezekkel járó költségek nagy része majd a 2018-as költségvetési évre fognak átnyúlni.

A ZSÖK Nkft. szakmai működését a 2017. évi tevékenységről szóló részletes **szakmai beszámoló** összegzi, egyenként sorra véve a működtetett kulturális egységeinket, továbbá adatot szolgáltatva a Társaság által kezelt intézmények, kulturális attrakciók látogatószámairól is. A szakmai beszámoló része a Társaság 2017. évi mérlegbeszámolójának.

A 2017. éves mérleg főösszege 1.817.347 eFt, a cég 13.875 eFt-os eredménnyel zárt. A cég jegyzett tőkéje **463.293 eFt-ra emelkedett** a fent említett 3 cég könyvvizsgáló által megállapított értékével. A 2017.01.01. nyitó állománya **350.900 e Ft** volt, az apport értéke összességében **112.393 eFt** volt az ECOTIPP Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Szolgáltató Kft. 2017.10.15. napján kelt könyvvizsgálói nyilatkozata alapján.

A közhasznú tevékenységre 2.162.432 eFt-ot használt fel a Kft., a tevékenységnek 28.026 eFt közhasznú eredménye, illetve -14.151 eFt vállalkozási eredménye keletkezett. Az eredmény 800.341 eFt-ra növelte a Társaság saját tőkéjét.

Pécs, 2018. április 18.

Vincze Balázs Attila
ügyvezető



20367664-9103-572-02
Statisztikai számjel

02-09-073887
Cégjegyzék száma

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2017.

Keltezés: 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



P.H.

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

**A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú
eredménykimutatása**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1945944	0	2190458
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1436947		1529210
3	a) alapítótól	1426200		1517200
4	b) központi költségvetéstől	10747		12010
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítástól			
7	e) egyéb, ebből 1%.....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	86572		189939
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	414356		461617
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevételek	8069		9692
12	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)			
13	a) saját termelésű készletek állományváltozása			
14	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke			
15	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	164907	0	183136
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	2110851	0	2373594
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	1776686	0	2162432
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	1179141	0	1541169
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	511947	0	497617
20	3. Értékcsökkenési leírás	57092	0	62810
21	4. Egyéb ráfordítások	26991	0	60071
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1516	0	765

Keltezés: 2018. április 18.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

**A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú
eredménykimutatása**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	164504	0	197287
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	109177		140607
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	47401		45399
26	3. Értékcsökkenési leírás	5286		5730
27	4. Egyéb ráfordítások	2499		5481
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	140		70
29	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	1941190	0	2359719
30	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	403		-14151
31	H. Adófizetési kötelezettség	61		0
32	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	342		-14151
33	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	169258	0	28026
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			
37	1. Bérköltség			399592
38	ebből: - megbízási díjak			11070
39	- tisztelet díjak			2835
40	2. Személyi jellegű kifizetések			51063
41	3. Bérjárulékok			92361
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások			38021
43	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
44	D. Továbbutalt támogatás			

* Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.)

Keltezés: 2018. április 18.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



