

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

**2018.
évi tevékenységéről**

Pécs, 2019. április 05.

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 2018. évben:

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

A Felügyelő bizottság tagjai (összetétele 2018.12.31. 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 2018. évben a közhasznú tevékenységre a Tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 1.576.651 M Ft-ot biztosított pénzeszköz-átadási megállapodások formájában a Társaság működésére, illetve a közhasznú tevékenységei 2018. évi finanszírozására. A forrásnak része az az **1.464 M Ft**, melyet Pécs Városa – Belügyminisztérium egyetértése mellett- az **Emberi Erőforrás Minisztériumával** 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 2018. 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 fentiekben felül működési célú támogatás kiemelt előirányzat terhére **100 M Ft** támogatást, a Zsolnay Kulturális Negyed területén karbantartási munkálatok elvégzésére, hibák kijavítására **12,3 M Ft** támogatást, és **390 ezer Ft** támogatást programköltségre 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 2018. 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**. 2018-ban összességében 22,4 M Ft összeg támogatást kapott a pályázat keretein belül. A pályázat előre láthatólag a terveknek megfelelően teljesülni fog.

A **Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.** a „Pécs (Sopiana) Ókeresztény temetője” elnevezésű világörökség helyszín világörökségi gondokügyi feladatai ellátására 8.432 ezer Ft támogatást kapott a Társaság a 2017.07.01-2018.06.30. időszakra vonatkozóan. A pályázattal a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. elszámolt, és 2018.11.30. napján már meg is kapta a 2018.07.01-2019.06.30. időszakra szóló **9.450 ezer Ft** támogatását

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 adományaiból, illetve a Pécsi Tudományegyetem támogatásából állnak össze.

Nemzeti Kulturális Alap megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2018-as évben összesen **33.506 Ft** összeg támogatást kapott a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft, melynek célja a saját szervezés keretein belül megvalósuló programok finanszírozása.

Nemzetgazdasági Minisztérium a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „Világörökségi helyszínek fejlesztése” tárgyú **GINOP-7.1.6-16-2017-00006** azonosító számon **900.000 ezer Ft** összeg támogatást ítelt meg a társaságnak 2018.01.10. napon. A program befejezésének záró dátuma 2020.01.31. Várhatóan a beruházás megvalósításának kezdete 2019. október hónapra tehető az előzetes tervek szerint. A támogatási előleg 2018.10.31. napján 411.856 ezer Ft beérkezett a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. bankszámlájára. Ez a pénzeszköz kizárólag csak erre a célra használható fel.

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 elnöke (Sárkány Béla): havi 60.000 Ft, tiszteletdíj.

A társaság vagyonának felhasználása:

A Nkft. vagyona a 2018. üzleti évben **209.870 eFt** összeggel nőtt, mely összeg a társaság 2018. évi tevékenységének adózott eredménye. A társaság **együttesen 1.010.212 eFt** saját tőkével kezdi meg a 2019. 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 beszámoló részét 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 helyszínének (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 ismételtelen megnövelték a 2017-es év feladatait, illetve a feladatok ellátása és az ezekkel járó költségek nagy része a 2018-as költségvetési tervek szerint a 2018-as költségvetési évre fognak átnyúlni. A 2018-as költségvetési évben a kapcsolt vállalkozások költségvetéséhez, zavartalan működéséhez 68,4 millió Ft összeggel kellett hozzájárulni a társaságnak.

A ZSÖK Nkft. szakmai működését a 2018. 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 2018. évi mérlegbeszámolójának.

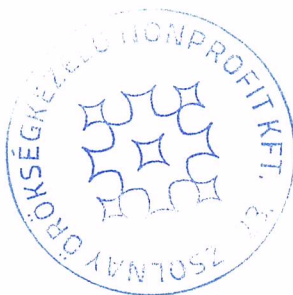
A 2018. éves mérleg főösszege 2.430.021 eFt, a cég 209.870 eFt-os eredménnyel zárt. A cég jegyzett tőkéje **463.293 eFt**, amely 2018-ban nem változott.

A közhasznú tevékenységre 2.034.414 eFt-ot használt fel a Kft., a tevékenységnek 205.785 eFt közhasznú eredménye, illetve 4.085 eFt vállalkozási eredménye keletkezett. Az eredmény 1.010.212 eFt-ra növelte a Társaság saját tőkéjét.

Az eredmény a terveknek megfelelően alakult, ugyanis a vezetőség úgy döntött, hogy a 2019-es gazdasági évet hitelkeret igénybevétele nélkül kívánja lebonyolítani, amely során jelentős költségmegtakarítást tud véghez vinni. Ezért az olyan beruházásokat, felújításokat és karbantartásokat, amelyeket 2018-ban tervezett megvalósítani 2019-es gazdasági évre vitte át, hogy maradjon likvid pénzeszköze addig, amíg az állami támogatás meg nem érkezik. Előzetes tárgyalások szerint várhatóan 2019. április végéig be fog érkezni az állami támogatás. Az elmaradt beruházások a Zsolnay örökségkezelő Nonprofit Kft. több telephelyét is érintették, úgymint a Zsolnay Negyedet, a Kodály Központot, a Boldogságházát és a Művészetek és Irodalom Házát is. A beruházáson kívül néhány program megvalósítását is elhalasztotta a vezetőség. Így összességében 150 millió Ft értékű költséget fog a 2019-es gazdasági évben megvalósítani a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., melyeket a 2018-as év során elhalasztott. Az előző évben elmaradt és a 2019-es évben tervezett ingatlanokon szükséges beruházások és karbantartások nagy összegére tekintettel a vezetőség előzetes tárgyalásokat kezdeményezett a fenntartóval, melynek célja, hogy a kiadások nagy részét a haszonbérleti szerződés terhére érvényesíteni tudja a társaság.

Pécs, 2019. április 05.


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.

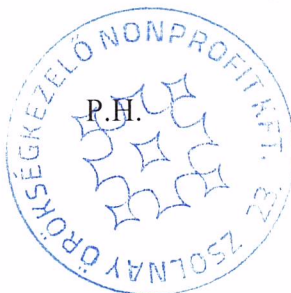
A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

2018.

Keltezés: 2019. április 05.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

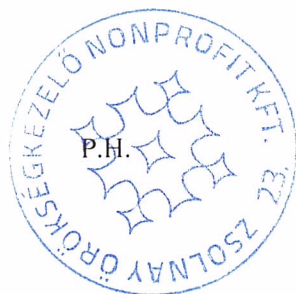
Cégjegyzék száma

A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	2190458	0	2240199
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1529210		1609703
3	a) alapítótól	1517200		1576651
4	b) központi költségvetéstől	12010		33052
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítástól			
7	e) egyéb, ebből 1%.....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	189939		49776
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	461617		568674
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevételek	9692		12046
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	183136	0	148541
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	2373594	0	2388740
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	2162432	0	2034414
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	1541169	0	1387153
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	497617	0	485136
20	3. Értékcsökkenési leírás	62810	0	64634
21	4. Egyéb ráfordítások	60071	0	97289
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	765	0	203

Keltezés: 2019. április 05.




a vállalkozás vezetője (képviselője)

20367664-9103-572-02

Statisztikai számjel

02-09-073887

Cégjegyzék száma

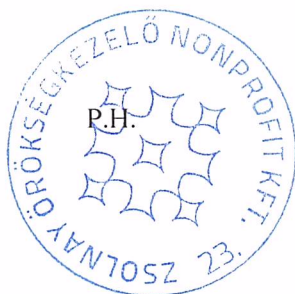
**A számviteli törvény szerinti éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú
eredménykimutatása**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	197287	0	144456
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	140607		98496
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	45399		34448
26	3. Értékcsökkenési leírás	5730		4589
27	4. Egyéb ráfordítások	5481		6908
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	70		14
29	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	2359719	0	2178870
30	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	-14151		4085
31	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
32	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	-14151		4085
33	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	28026	0	205785
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			
37	1. Bérköltség			388449
38	ebből: - megbízási díjak			9417
39	- tisztelet díjak			2880
40	2. Személyi jellegű kifizetések			51351
41	3. Bérjárulékok			79784
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások			92522
43	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
44	D. Továbbutalt támogatás			

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

Keltezés: 2019. április 05.



a vállalkozás vezetője (képviselője)