

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

**2019.
évi tevékenységéről**

Pécs, 2020. április 14.

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)

Cégbírószági 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 2019. évben:

Vincze Balázs Attila (7634 Pécs, Vöröskő utca 49.) 2019.01.01-2019.11.14.
Rózsa Zoltán József (7621. Pécs, Rákóczi út 39/A. 1/2) 2019.11.15-2019.12.31.

A Felügyelő bizottság tagjai (összetétele 2019.12.31. 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
(7621 Pécs, Ferencesek utcája 31.,
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 Gyermekek 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 2019. évben a közhasznú tevékenységre a Tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 1.636.350 M Ft-ot biztosított pénzeszköz-átadási megállapodások formájában a Társaság működésére, illetve a közhasznú tevékenységei 2019. évi finanszírozására. A forrásnak része az az **1.436 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 **200 M Ft** támogatást és **350 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 Felelő Helyettes Államtitkárságától**. A projekt 2017.02.01-2019.02.01. időszakra vonatkozik, melynek 2019. évi bevételei és kiadásai a 2000. évi C. törvény által előírtak szerint történt. A 2019. évre elszámolható bevétel **11.294 ezer Ft** összeg.

Az **Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől** 2018. évben 1.600 ezer Ft összegű támogatás érkezett a Társasághoz. A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő- Magyarországon a hazai és nemzetiségi határainkon túl pedig a magyar néptáncos, zenei és népdalköri-szervezetek, közösségek támogatása. A támogatásból 2019. évben elszámolható egyéb bevétel összege: **1.600 ezer Ft**.

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. 2019. évi bevételei és kiadásai a 2000. évi C. törvény által előírtak szerint történt. A 2019. évre elszámolható bevétel **0 Ft**.

A **Pénzügyminisztérium** a Duna Transznacionális Program keretén belül egy újabb pályázatban ítelt meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft részére. Ennek a programnak a teljes támogatási összege 49.900 euró, amelyből 21.505 euró összegű támogatás illeti meg a Társaságot, míg a fennmaradó összeget, egy tovább utalással kell a Danube Competence Center, szerb partnerünknek. A 2000. évi C. törvény által előírtak alapján 2019-es évben elszámolható bevétel: **8.084 ezer Ft**.

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 5.000 ezer Ft összegű támogatásban részesítette a Társaságot a 2019. évben megrendezésre került Zsolnay Piknik, Sétatér Fesztivál, Szamárfül Fesztivál és a Pécsi Napok rendezvényeit.

A Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. a „Pécs (Sopiana) Ókeresztény temetője” elnevezésű világörökség helyszín világörökségi gondokügyi feladatai ellátására 9.450 ezer Ft támogatást kapott a Társaság a 2018.07.01--2019.06.30. időszakra vonatkozóan. A 2019-es évben a Támogató úgy döntött, hogy a működési célú támogatás vonatkozó időszakát az adott gazdasági évvel összhangban 2019.01.01-2019.12.31. időszakra módosítja. Ezért a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. a 2019.01.01-2019.12.31. időszakra vonatkozóan az Sz/VI-272/2019 iktatószámú szerződés szerint 10.000 ezer Ft támogatást nyújtott a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. részére. A két támogatási összegből 2019. évben elszámolható bevétel összesen 11.687 ezer Ft.

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. Ezekből 2019. évben elszámolható egyéb bevétel összesen: 5.082 ezer Ft.

Nemzeti Kulturális Alap megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2019-es évben összesen 23.142 ezer 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 ítél meg a társaságnak 2018.01.10. napon. A program befejezésének záró dátuma 2020.01.31. Várhatóan a beruházás megvalósításának kezdete 2019. október hónapra volt tehető. Ez nem tudott megvalósulni, tekintettel a közbeszerzési eljárás során adódott problémák miatt. Ezért a projektmenedzsment cég, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. a támogatási szerződés módosítását kezdeményezte a Támogatónál, melyben a projekt várható befejezésének időpontját 2021. december 31-re kívánja módosítani. 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.

A Baranya Megyei Kormányhivatal munkaügyi támogatása a 2019-es költségvetési évben 1.353 ezer Ft volt.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a 2019. évben 161 ezer Ft összeg támogatásban részesítette a Társaságot, mint TB kifizető helyet.

A Biokom Nonprofit Kft. a Pécs Megyei Jogú Városnak Graz városával való testvérvárosi partnerkapcsolatának 30 éves évfordulója alkalmából 2019.05.10. napján megrendezésre kerülő ünnepség megszervezését 250 ezer Ft összeggel támogatta.

A POSZF Nonprofit Kft. és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. között 2018.12.28. napján létrejött működési célú támogatási szerződést 2019.06.07. napján módosításra került, melynek értelmében a 2019. évre kiutalt támogatási összegből a POSZF Nonprofit Kft-nek visszautalási kötelezettsége keletkezett 2019. évre vonatkozóan, melyet 2019.07.26. napjával teljesített. Ez az összeg **1.171 ezer Ft** volt.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft részére megfizetett szponzori támogatás, bónusz elszámolás után fizetendő egyéb bevételekből összesen **378 ezer Ft** összegű bevétele keletkezett 2019. évben.

Vezető tisztségviselők juttatásai:

Ügyvezető:

Vincze Balázs Attila havi bruttó 900.000 Ft munkabér (2019.01.01-2019.11.14.)

Rózsa Zoltán József havi bruttó 900.000 Ft munkabér (2019.11.15-2019.12.31.)

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 Társaság vagyona a 2019. üzleti évben 76.503 eFt közhasznú és -9.189 eFt vállalkozási eredménnyel, azaz összesen **67.314 eFt összeggel nőtt**, mely összeg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységének adózott eredménye. A társaság **együttesen 1.077.526 eFt** saját tőkével kezdi meg a 2020. 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. A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-nek a 2018-as költségvetési évben 68,4 millió Ft összeggel kellett hozzájárulni a kapcsolt vállalkozásainak zavartalan működéséhez. A 2019-es költségvetési évben ez 76,16 millió Ft-re nőtt.

A ZSÖK Nkft. szakmai működését a 2019. 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 2019. évi mérlegbeszámolójának.

A 2019. éves mérleg főösszege 2.533.668 eFt, a cég 67.314 eFt-os eredménnyel zárt. A cég jegyzett tőkéje **463.293 eFt**, amely 2019-ben nem változott.

A közhasznú tevékenységre 2.275.729 eFt-ot használt fel a Kft., a tevékenységnek 76.503 eFt közhasznú eredménye, illetve -9.189 eFt vállalkozási eredménye keletkezett. A 2019. évi eredmény összevetve 67.314 ezer Ft, amely 1.077.526 eFt-ra növelte a Társaság saját tőkéjét.

Pécs, 2020. április 14.


Rózsa Zoltán József
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

2019.

Keltezés: 2020. április 14.


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) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	2240199	0	2352232
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1609703		1649637
3	a) alapítótól	1576651		1636350
4	b) központi költségvetéstől	33052		13287
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítástól			
7	e) egyéb, ebből 1%.....			
8	2. Pályázati úton elnyert támogatás	49776		59224
9	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	568674		631639
10	4. Tagdíjból származó bevétel			
11	5. Egyéb bevételek	12046		11732
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	148541	0	184474
16	C. Összes bevétel (A.+B.)	2388740	0	2536706
17	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	2034414	0	2275729
18	1. Anyagjellegű ráfordítások	1387153	0	1593723
19	2. Személyi jellegű ráfordítások	485136	0	511722
20	3. Értécsökkenési leírás	64634	0	79173
21	4. Egyéb ráfordítások	97289	0	90465
22	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	203	0	646

Keltezés: Pécs, 2020. április 14.

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) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.)	144456	0	193663
24	1. Anyagjellegű ráfordítások	98496		135624
25	2. Személyi jellegű ráfordítások	34448		43547
26	3. Értécsökkenési leírás	4589		6738
27	4. Egyéb ráfordítások	6908		7699
28	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	14		55
29	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	2178870	0	2469392
30	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*	4085		-9189
31	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
32	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	4085		-9189
33	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	205785	0	76503
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
36	A. Személyi jellegű ráfordítások			
37	1. Bérköltség			404337
38	ebből: - megbízási díjak			7612
39	- tisztelet díjak			2880
40	2. Személyi jellegű kifizetések			57978
41	3. Bérjárulékok			82462
42	B. A szervezet által nyújtott támogatások			78370
43	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			
44	D. Továbbutalt támogatás			

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

Keltezés: Pécs, 2020. április 14.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)