

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

3. melléklet

3/12 /2021

MŰVÉSZETEK HÁZA



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2021. I. féléves beszámoló

Gödöllő, 2021. augusztus 12.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési házat működtet.

Ezzel összhangban a társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően tevékenysége körében színházművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A színházművészeti tevékenység alatt színházi előadást hoz létre, szervez, forgalmaz (tájéloadások, vendéglőadások), továbbá hangversenyeket hoz létre, szervez, forgalmaz.

Közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a közfeladat ellátás teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Továbbá a Társaság a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési és az előadó-művészeti feladatok ellátásáról.

HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Az intézmény alapműködését a korábbi teljes működésben foglalkoztatott 10 fő állandó munkavállalóval (melyből 8 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidős és 1 fő passzív állományban van), részlegesen látja el a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek adottak voltak a munkavégzéshez.

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

4. Járványhelyzethez igazított intézkedések

A félév folyamán minden olyan kulturális szférát érintő intézkedést figyelembe vettünk, amit a kulturális ágazat ezen időszak alatt megismert, és amit az előrejelzések alapján tudni lehetett. Az I. féléves beszámoló tükrözi a szakmai nehézségeket, amit a tavalyi év során is megtapasztaltunk.

5. A Művészetek Háza pandémiás időszak alatti nyitvatartása

A veszélyhelyzet elrendelését követően a Művészetek Háza közönség forgalmi tereinek látogathatósága az alábbiak szerint változott.

2020. november 11. – 2021. április 30. A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete elrendelte a szabadidős létesítményekre, közművelődési intézményekre vonatkozó látogatási és helyszínen tartózkodási tilalmat, a Művészetek Háza bezárta közönség forgalmi tereit.

A 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében május 1-jétől a közművelődési intézmények látogatása védettségi igazolványhoz kötötté vált.

A MUZA I. lépcsőzetes nyitásának (2021. május 19-től) ideje alatt kizárólag a művészeti csoportok, azok foglalkozásait, próbáit és oktatásait látogatók számára nyitotta meg kaput.

Belépés kizárólag a főbejáraton, védettségi igazolvány és személyazonosító okmány felmutatásával volt lehetséges, azok számára, akik nevét, a művészeti csoportok előzetesen, írásban leadták.

Az Urban Verbunk művészeti iskola látogatása továbbra is az iskolákra vonatkozó előírások alapján működött, azaz a gyerekek kizárólag kísérő nélkül léphettek be az épületbe. Minden más esetben az épületben kiskorú kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező szülő kíséretében, vagy a szülői jogokat a foglalkozását vezetőre átruházó nyilatkozattal, az oktatója kíséretében tartózkodhatott.

A MUZA II. lépcsőzetes nyitás (2021. június 1-től) idején a védettségi igazolvánnyal rendelkező látogatóknak a MUZA közönség forgalmi terei ismét látogathatóvá váltak, szabadtéri rendezvények (Novo Terasz, MUZA belső udvar) szervezése megkezdődött.

A MUZA III. lépcsőzetes nyitás (2021. június 14-től) a Művészetek Háza Színháztermi nagy rendezvényei védettségi igazolvány megléte mellett szintúgy elindulhattak.

2021. július 3-tól a 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletet hatályba lépésével, védettségi igazolvány nélkül is szabadon látogathatóvá váltak az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvények. A rendelet értelmében 2021. július 5-től a Művészetek Házában tartandó kulturális programok védettségi igazolvány megléte nélkül is látogathatóvá vált. A rendelet hatályba lépését követően a Művészetek Háza bárki számára (a 18. életévét be nem töltött személy, felnőtt kísérő nélkül is látogathatja a kulturális eseményeket) védettségi igazolvány nélkül látogatható, továbbá a látogatás során a maszk használata sem kötelező.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A) A MUZA KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

I. Közművelődési tevékenység

(A Társaság a közművelődési feltételeinek biztosítása érdekében művelődési házat működtet.)

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

II. Előadó-művészeti tevékenység

(A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház.)

- a) előadások meghívása,
- b) koprodukciók létrehozása,
- c) fesztiválok szervezése és lebonyolítása,
- d) befogadott és saját előadások, próbák és játszási feltételek megteremtése.

III. Pályázatok

Lásd a 9. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

- a) Ingatlan hasznosítási tevékenység
- b) Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

- a) Szolgáltatások
- b) Kapcsolatok

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKENYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek, közösségek és az oktatási intézmények részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.

(A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.)

1. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. A gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és bemutatóknak.

- Képzőművészeti szakkör- Ifjúsági Rajzműhely;
- Dráma-szakkör;
- Színház-nevelési drámafoglalkozás;

2. Kiállítások

A Művészetek Háza sokszínűségéhez a kiállítások is hozzájárultak a maguk sajátos és egyedi megjelenésével. Az esztétikum, a stílus, a kategória határozta meg a megjelenést, ami nemcsak az alkotók munkáit mutatta meg, hanem öltöztették, színesítették a Művészetek Háza több funkciós kiállítótereit. A pandémiás helyzet előtti évek dinamikájától eltérően, 2021 első felében kevesebb kiállító munkáját tekinthették meg, így a látottak elmélyültebb élményt nyújtottak a Művészetek Háza kiállító tereiben. Az alkotókedvet, a szakmaiságot figyelembe véve továbbra is lehetőséget biztosítottunk a kiállítóknak függetlenül attól, hogy művészetük profi vagy amatőr besorolású. Nemcsak az egyéni, hanem a közösség erejét megmutató csoportos kiállítások is helyet kaptak az intézményben, így egészítve ki a Művészetek Háza változatos programpalettáját.

Célközönség

Felnőtt korosztály

Tervezett létszám

25 fő / rendezvény

Megvalósult létszám

25 fő / rendezvény

Megvalósult kiállítások:

Konferenciaterem:

- **Május 21.** Pécsi Ildikó emlékkiállítás Keleti Éva szemével

Ficak Galéria:

- **Május 21.** Pécsi Ildikó emlékkiállítás Keleti Éva szemével

3. Díjátadók

- **Június 16.** Gödöllő Gyermekeiért és Talentum díjátadó ünnepség
A helyszín biztosított a Művészetek Háza.

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

MUZA feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával, a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységek területén.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

Továbbra is szegmense volt a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett, más színházi kínálatból meghívott előadások is szerepet kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
--------------------	--------------------------------

Tervezett létszám	200 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-250 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Június 23.** Eisemann Mihály - Zágon István - Somogyi Gyula: FEKETE PÉTER (nyilvános főpróba)
- **Június 24.** Eisemann Mihály - Zágon István - Somogyi Gyula: FEKETE PÉTER
- **Június 25.** Eisemann Mihály - Zágon István - Somogyi Gyula: FEKETE PÉTER
- **Június 26.** Eisemann Mihály - Zágon István - Somogyi Gyula: FEKETE PÉTER
- **Június 29.** Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- **Június 30.** Petőfi Sándor: A helység kalapácsa - magyar nótákkal és borkóstolóval - a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása (Muza-kert)

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

Az elsősorban kötelező olvasmányokra épülő előadások mindegyike júniusban indult, melyet az általános- és középiskolások tudtak megtekinteni.

Célközönség	Gyermekek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók)
Tervezett létszám	300 fő / bérlet 100 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	0 fő / bérlet 50 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Február 28.** Meseország - Magyar népmesék 60 percben, online bemutató
- **Június 10.** Szívedbe rejtesz (Kölyökszínpad)
- **Június 12.** Csukás István: Ágacska (Meseszínpad)
- **Június 12.** Lúdas Matyi interaktív vásári mesejáték - Fazekas Mihály műve alapján-
Gyermekszínház
- **Június 13.** A Székely Legény és az Ördög - zenés székely népmese (Meseszínpad)
- **Június 13.** Bohócműsor - Panni bohóc és az álommanók (Meseszínpad)
- **Június 19.** Tütü-tutu autó babaszínház (Meseszínpad)
- **Június 19.** Bohócműsor - Panni bohóc és az álommanók (Meseszínpad)
- **Június 20.** Lúdas Matyi interaktív vásári mesejáték - Fazekas Mihály műve alapján-
Gyermekszínház
- **Június 20.** Vitéz László bábjáték (Meseszínpad)
- **Június 28.** Szívedbe rejtesz (Kölyökszínpad)
- **Június 29.** Szívedbe rejtesz (Kölyökszínpad)

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Az előadó-művészek szerepeik helyett, önnön valójukat láttatták, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élhette meg a miliő nyújtotta élményt.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	50-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50-250 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- **2021. június 14.** Légy Férfi! - Hadházi László Önálló Estje, Műsorvezető: Musimbe Dávid Dennis

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

A koncerteket elsősorban online szervezésben valósítottuk meg, gödöllői művészeti csoportok és vendég együttesek fellépéseivel.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
--------------------	--------------------------------

Tervezett létszám	250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	80-400 fő / rendezvény

Megvalósult alkalmak:

- **2021. január 19.** LiveYu játékonysági koncert – online
- **2021. február 03.** IRAM Cimbaliband és Danics Dóra koncertje – online
- **2021. február 12.** Swing a la Django online előadás – vendég: SZÉKI ATTILA, CURTIS
- **2021. február 19.** Swing a la Django online előadás – vendég: IFJ. SÁRKÖZI LAJOS hegedűművész
- **2021. február 26.** Swing a la Django online előadás – vendég: KÖKÉNY ATTILA
- **2021. február 28.** IRAM - Cimbaliband és Danics Dóra online koncertje – vendégművész: PÁL ISTVÁN SZALONNA
- **2021. március 07.** IRAM - Cimbaliband és Danics Dóra online koncertje – vendégművészek: PRIEGER FANNI és PRIEGER ZSOLT (Anima Sound System)
- **2021. március 12.** Swing a la Django online előadás - vendég: KOZMA ORSI
- **2021. március 14.** IRAM - Cimbaliband és Danics Dóra online koncertje – vendég művész: LOVASI ANDRÁS
- **2021. március 19.** Swing a la Django online előadás – vendég: BANGÓ MARGIT
- **2021. március 26.** Swing a la Django online előadás – vendég: SZABÓ ÁDÁM
- **2021. április 30.** Popera online – Mozart összes operái röviden
- **2021. május 27.** Cimbaliband online koncert, a Lázár Ervin Program keretében
- **2021. június 5.** „GRAND OPENING – ÖSSZEFOGÁS” koncert a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségével együttműködésben (Muza-kert)
Közreműködtek: Gödöllői Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Kvintettje és a Talamba Ütőegyüttes

2. Gyermek- és ifjúsági komoly- és könnyűzenei koncertek:

- **Május 29.** Picuri muri koncert (Muza családi hétvége)

TÁNC SZÍNHÁZ

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50 fő / rendezvény

Felnőtt táncelőadások:

- **Március 25.** A szabadság finom érintése összművészeti előadás – online

Gyermek táncelőadások:

- **Május 30.** Kolompos táncház (Muza családi hétvége)
- **Június 12.** Kolompos táncház (Meseszínpad)

FESZTIVÁLOK, NYÁRI SZÍNHÁZ

1. Magyar Szabadság Napja

Minden év június utolsó szombatján emlékezünk meg a szabad és független Magyarországról. 2000-ben az országgyűlés törvénybe foglalta, hogy ez a nap legyen a Magyar Szabadság Napja. Gödöllőn, 1991 óta minden évben több ezer ember előtt tisztelgünk e neves esemény előtt.

A pandémiás helyzet miatt, csökkentett tartalommal valósult meg a rendezvény, amelynek a szakmai lebonyolításában segédkeztünk 2021. június 27-én.

Közreműködött az Urban Verbunk táncársulat

- **2021. június 27.** Elemek tánca - Bodies Anatomy Folk Dance

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám cca. 250 fő / rendezvény

Megvalósult létszám cca. 200 fő / rendezvény

2. MUZA családi hétvége – Május 29. és 30.

- A Székely Legény és az Ördög (zenés - székely népmese)
- Az Állatok Nyelvén Tudó Juhász
- Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé (zenés bábjáték)
- Boribon nyaral - A Kultkikötő előadása
- Csukás István: Ágacska
- Lúdas Matyi interaktív vásári mesejáték - Fazekas Mihály műve alapján
- Panni és az álommanók (avagy visszatérés Óz földjére) interaktív mesejáték sok zenével
- Vuk bábjáték

Célközönség Felnőtt korosztály és családok

Tervezett létszám cca. 150 fő / rendezvény

Megvalósult létszám cca. 50-80 fő / rendezvény

ÖSSZEGZÉS

A leállás alatti hetekben és hónapokban a kultúrát igyekeztünk átköltöztetni az online térbe, a kijárási korlátozás ideje alatt is rendszerben tartani a kultúrakedvelők életét, hiszen online programjaink bemutatását tematikusan osztottuk be, így színházi előadásokat, koncerteket, gyermekdarabokat, és a művészeti csoportok előadásait is láthattak a nézők.

A MUZA összes, a járványhelyzet miatt elmaradt előadásának pótlása mellett döntöttünk, amelyeket részben online póoltunk, ahogyan a jogszabályi környezet ezt lehetővé tette. A közel tízezres jegyvásárlói bázisunk bizalmát mindvégig érezhettük, hiszen egy-egy esetet leszámítva mindannyian arra törekedtek, hogy a pótlás időpontjában vehessenek részt az általuk választott előadáson.

A világjárvány egyik nagy vesztese egyértelműen a kulturális szféra, hiszen az őszi hullám kezdetétől (2020. november 11.) kényszerű bezárás után a jegyvásárlási kedv alábbhagyott, az emberek óvatosabbá váltak és a vírus terjedése szempontjából kockázatosnak tekintett, nagyobb létszámú, zárt térben tartott előadások iránti érdeklődés is elhalványult.

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázataink:

1. EMMI támogatás

1.1. A 2020. üzleti évből áthozott és a 2021. I. üzleti félévében felhasznált EMMI pályázatok kimutatása:

- Kultúrlovagok című programsorozat, 2020-ról áthozott támogatás összege: 20.500 eFt, amelyből az első félév során 10.700 eFt került felhasználásra.
- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Emtv. szerinti 2020. évi szakmai programjának megvalósítása és működési támogatása, áthozott támogatás összege: 5.340 eFt, az áthozott forrás az első félév során maradéktalanul felhasználásra került.
- A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretein belül beruházott eszközök értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel összege 1.636 eFt az első félévben.

2. NKA pályázatok

2.1 A 2020. üzleti évben fel nem használt és 2021. üzleti évre áthozott NKA-s támogatások kimutatása az I. félévben:

- VI. Gödöllősz Fesztivál megrendezése, áthozott támogatási összege: 800 eFt (Kulturális Fesztiválok Kollégiuma), az áthozott forrás az első félév során nem került felhasználásra.

2.2 A 2021. üzleti évben elnyert és felhasznált NKA-s támogatások kimutatása az I. félévben:

- Fekete Péter című előadás bemutatójára elnyert támogatási összeg: 1.000 eFt (Színházművészet Kollégiuma). Az előadás megvalósult az első félév során, a pályázati keretből 931 eFt felhasználásra került.

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A világhátrány hatásai miatt teremléti konstrukcióban elenyésző számban valósultak meg befogadott rendezvények.

2. Képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. A korábbi években az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kapott helyet.

2021. I. félévében a pandémia miatt a tanfolyamokat nem tarthattuk meg a hatályos rendeletek alapján, kivéve az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola foglalkozásait. Ez utóbbiak külön jogállás alá estek, mivel bejegyzett iskolaként működnek.

Célközönség	Felnőtt korosztály, Ifjúsági korosztály, Gyermek korosztály, Nyugdíjas korosztály és Családok
Tervezett létszám	15-50 fő / tanfolyam
Megvalósult létszám	5-15 fő / tanfolyam

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóságok bérbeadása.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítő rendszer (Interticket)
 - Kultúraulványok elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport utalvány és kártya, Erzsébet kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítették programjaink népszerűsítését.
- A NoVo Café júniusban újraindított zenés estjeivel továbbra is hozzájárul kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Cafében a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a MUZA által létrehozott mini könyvtár kiegészítő szerepet töltött be a kávézó életében.

b) Kapcsolatok

Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekedett a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerephez jutott a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Kiemelt partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, valamint a Magyar Színházi Társaságnak. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2021. augusztus 12.



Kovács Balázs
ügyvezető

A 2021. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A társaság a 2021. üzleti évre 155.675 eFt bevételt, valamint 186.672 eFt mértékű ráfordítást tervezett. Közhasznú tevékenységének eredményét – 31.941 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 944 eFt nyereséggel tervezte. A társaság a 2021. évre tervezettek szerint látta el működését a félévben. A terv-tény adatok összevetése, értékelése a lentiekben kerül bemutatásra.

Közhasznú bevételek:

Az összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2021. I. félévben 77.163 eFt volt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 54%-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás felhasznált összegét 37.761 eFt értékben, a 2020. és 2021 üzleti évben kapott 2021. június 30-ig felhasznált előadó-művészeti többlettámogatást és NKA támogatást 18.630 eFt értékben, Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatást 14.550 eFt értékben, valamint a társaság közhasznú tevékenységéből származó egyéb és vegyes bevételeket (jegybevétel, szervezési bevételek, ingóság értékesítés) 6.222 eFt értékben.

Vállalkozási bevételek:

2021. évre a vállalkozási tevékenység bevételének tervezett összege 12.249 eFt, melyből az I. félévben 4.047 eFt realizálódott. Vállalkozási bevételünk 57%-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, mely 2021. I. félévében 2.318 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek közvetített szolgáltatások bevételéből és egyéb vegyes bevételekből állnak (1.729 eFt).

A bevételek összege összességében 81.210 eFt, így a tervet időarányosan a társaság 104 %-ra teljesítette.

Költségek és ráfordítások:

A 2021. évi tervezett anyagköltség 34.997 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 14.999 eFt (43 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 46 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 60.260 eFt, melyből az I. félévben 23.196 eFt (38 %) realizálódott.

A 23.196 eFt értékű igénybevett szolgáltatások mögött előadói, szakmai díjak 6.083 eFt (tervezett értékhez képest 42 %) értékben, rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 1.669 eFt (tervezett értékhez képest 24 %) értékben, bérleti díjak 222 eFt (tervezett értékhez képest 34%) értékben, hirdetési költségek 454 eFt (tervezett értékhez képest 36 %) értékben, karbantartási költségek 4.070 eFt (tervezett értékhez képest 57 %), takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 2.890 eFt (tervezett értékhez képest 50 %) értékben szerepelnek.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 4.362 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 1.549 eFt (tervezett értékhez képest 36 %), mely mögött bankköltségek (337 eFt), tagsági díjak (195 eFt), biztosítási díjak, egyéb hatósági igazgatási díjak állnak (689 eFt).

Az anyagjellegű ráfordítások 2021. évi tervezett értéke 99.619 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 39.744 eFt (40 %).

A személyi jellegű ráfordítások 2021. évi tervezett értéke 75.045 eFt, mely az I. félévben 50.419 eFt (67%) volt. A tervezett értékhez viszonyított növekedés mögött a dolgozók továbbfoglalkoztatása áll, melyre a fedezetet Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatás adta.

Az értékcsökkenés 2021. évi tervezett értéke 10.846 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 5.378 eFt (50%) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A költség/ráfordítás összesen 2021. I. félévében 96.358 eFt, mely a tervezett összegnek 52 %-a.

A társaság üzemeltetési és működési kiadásai nem haladták meg a kalkulált értékeket, a társaság gazdálkodását az első félévben a tervezettnek megfelelően folytatta.

Gödöllő, 2021. augusztus 12.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

2	1	1	8	2	2	1	9	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	6	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft a vállalkozás megnevezése

2100 Gödöllő, Szabadság út 6. a vállalkozás címe, telefonszáma

2021.01.01-2021.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Gödöllő, 2021. augusztus 12.


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

Stat.sz. 21182219-9001-572-13

Cégbir.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2021.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	41 999	-	36 621
2	I. Immateriális javak	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	41 999	-	36 621
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	168 104	-	158 696
9	I. Készletek	25	-	25
10	II. Követelések	27 759	-	18 245
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	140 320	-	140 426
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	6 379	-	902
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 482	-	196 219

Keltetés: 2021. augusztus 12.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21182219-9001-572-13

Cégbir.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.**12**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2021.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2021.06.30
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	122 975	-	107 827
54	I. Jegyzett tőke	11 000	-	11 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	18 786	-	18 786
58	IV. Eredménytartalék	115 403	-	93 189
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	22 214	-	15 148
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	72 763	-	68 743
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	72 763	-	68 743
90	G Passzív időbeli elhatárolás	20 744	-	19 663
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	216 482	-	196 233

Keltetés: 2021. augusztus 12.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21182219-9001-572-13

Cégbír.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.**31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2021.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2020.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2021.06.30 e
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	40 565	-	7 921
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	205 415	-	73 282
	III.sorból: visszairt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	160 204	-	40 219
V.	Személyi jellegű ráfordítások	95 082	-	50 420
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 728	-	5 378
VII.	Egyéb ráfordítások	2 200	-	341
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 22 234	-	- 15 155
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20	-	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	Pénzügyi műveletek eredménye	20	-	7
C	Adózás előtti eredmény	- 22 214	-	- 15 148
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D	Adózott eredmény	- 22 214	-	- 15 148

Keltetés: 2021. augusztus 12.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHAONLÍTÁSA
 Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2021.01.01-2021.06.30

	2021 Éves terv	2021.06.30 Tény	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	140 441	61 189	44%
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	Bruttó 100 000 Nettó 100 000	Bruttó 37 761 Nettó 37 761	38% 38%
2. Pályázati úton elnyert támogatás	27 700	18 630	67%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12 741	4 798	38%
4. Egyéb bevétel	0	0	-
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)	12 249	3 124	26%
1. Bérleti díjak	10 793	2 318	21%
2. Egyéb váll. tev. bevétele	1 456	806	55%
C. Egyéb bevételek	2 985		
1. Egyéb bevételek	2 985		
2. Pénzügyi műveletek bevétele	0		

Vegyes bevétel megbontása		
Közhasznú célszerű tevékenység	Vállalkozási tevékenység	SZUM
15 974	923	16 897

15 967	923	16 890
7	0	7

Terv 2021. éves	Tény 2021.06.30-i
ÖSSZES BEVÉTEL 155 675	81 210 104%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 186 672	96 358 52%
Közhasznú tevékenység eredménye -31 941	-15 027 47%
Vállalkozási tevékenység eredménye 944	-121 -13%
Eredmény: -30 997	-15 148 49%

Kelt: Gödöllő, 2021. augusztus 12.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV-TÉNY ÖSSZEHAONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2021.01.01-2021.06.30

	2021	2021.06.30	2021.06.30	2021.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú tevékenység	Tény Vállalkozási tevékenység	Tény SZUM	Eltérés
51. Anyagköltségek Összesen	34 997	14 268	231	14 999	43%
52. Igénybevett szolgáltatások Összesen	60 260	22 416	780	23 196	38%
53. Egyéb szolgáltatás Összesen	4 362	1 484	66	1 549	36%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	99 619	38 168	1 577	39 744	40%
54. Bérköltség Összesen	61 831	42 883	1 512	44 395	72%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen	2 536	1 544	81	1 625	64%
56. Bérjárulékok Összesen	10 678	4 180	219	4 399	41%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	75 045	48 607	1 812	50 419	67%
57. Értéksökkenés leírás Összesen	10 846	5 165	213	5 378	50%
5. számlaszám összesen	185 510	91 940	3 602	95 542	52%
81. Belf. értékesítés közvetlen költség Összesen	248	-74	549	475	198%
86. Egyéb ráfordítások Összesen	872	324	17	341	39%
87. Pénzügyi ráfordítások Összesen	0	0	0	0	-
89. Nyereséget terhelő adók: Összesen	50	0	0	0	0%
8. számlaszám összesen	1 162	250	566	816	70%
5-ös és 8-as számlaszám összesen	186 672	92 190	4 168	96 358	52%

Kelt: Gődöllő, 2021. augusztus 12.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2021 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2021. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások ténytárait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

A 2021 évi pandémia miatti leállás gazdasági hatása a tervezett szinten maradt:

- a munkaerő megtartását támogatta a központi költségvetés
- a bevétel és a ráfordítás egyenlege nem lett kedvezőbb a tervezettnél
- a leállás következtében a társaság bevételeiben – a korábbi évek működéséhez hasonlítva – jelentős csökkenés következett be, érintve ezzel a fenntartói és egyéb támogatások felhasználást, jegybevételeit, ingatlan hasznosításból származó bevételeit is.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** 2021. első féléves tevékenységeinek összes bevétele 81.210 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 96.358 e Ft, adózott eredménye - 15.148 e Ft veszteség.

Véleményünk szerint a 2021. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Géza

Kamarai tag könyvvizsgáló

MKVK 003960

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Marton út 32.
Adószám: 12330060-2-41

Budapest, 2021. augusztus 22.

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
113 -	Vagyoni értékű jogok	4 991 775,00	0,00	0,00	4 991 775,00
1139 -	ÉCS. Vagyoni értékű jogok	-4 991 775,00	0,00	0,00	-4 991 775,00
Vagyoni értékű jogok összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
1231 -	Idegen ingatlanon végzett felújítás	39 181 973,00	0,00	0,00	39 181 973,00
1239 -	ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	-20 326 551,00	0,00	1 161 457,00	-21 488 008,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össze		18 855 422,00	0,00	1 161 457,00	17 693 965,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	45 262 388,00	0,00	0,00	45 262 388,00
132 -	0-ra írodott műszaki gépek, berendezések	8 661 893,00	0,00	0,00	8 661 893,00
133 -	Kisértékű, gépek berendezések	25 569 790,00	0,00	0,00	25 569 790,00
134 -	Bűfé berendezése, felszerelések	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
13901-	Műszaki gépek, berendezések écsje	-33 083 649,00	0,00	2 349 907,00	-35 433 556,00
13902-	0-ra leírodott műszaki eszk. écsje	-8 661 893,00	0,00	0,00	-8 661 893,00
13903-	Kisértékű tárgyi eszköz. écsje	-25 498 493,00	0,00	12 040,00	-25 510 533,00
13904-	Bűfé felszerelések écsje	-3 100 000,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		12 250 036,00	0,00	2 361 947,00	9 888 089,00
141 -	Berendezések, felszerelések	24 976 135,00	0,00	0,00	24 976 135,00
142 -	Gépkocsik	8 165 311,00	0,00	0,00	8 165 311,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	13 215 604,00	0,00	0,00	13 215 604,00
144 -	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés, jármű	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
145 -	Kisértékű irodai berendezése	21 229 689,00	0,00	0,00	21 229 689,00
14901-	Egyéb berend. felsz. járm. terv szerinti écs	-20 649 753,00	0,00	766 460,00	-21 416 213,00
14902-	Gépkocsik értékcsökkenése	-5 931 010,00	0,00	186 585,00	-6 117 595,00
14903-	Irodai, igazgatási berendezések écsje	-10 952 028,00	0,00	692 711,00	-11 644 739,00
14904-	Üzemkörön kívüli eszk. écsje	-6 080 000,00	0,00	0,00	-6 080 000,00
14905-	Kisértékű tárgyi eszköz. écsje	-19 160 344,00	0,00	209 317,00	-19 369 661,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen		10 893 604,00	0,00	1 855 073,00	9 038 531,00
1. számlaosztály összesen :		41 999 062,00	0,00	5 378 477,00	36 620 585,00
261 -	Áruk beszerzési áron	25 339,00	0,00	0,00	25 339,00
Áruk összesen :		25 339,00	0,00	0,00	25 339,00
2. számlaosztály összesen :		25 339,00	0,00	0,00	25 339,00
311 -	Vevők	1 103 243,00	12 917 945,00	8 929 270,00	5 091 918,00
354 -	Egyéb adott előleg	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		1 103 243,00	12 922 845,00	8 929 270,00	5 096 818,00
3611 - 2	Orosz Tibor	0,00	140 000,00	120 000,00	20 000,00
3611 - 3	Orosz Róbert	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3611 - 7	Tábikné Surman Sz.	0,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00
3611 - 18	Külső partnerekkel való elszámolás	0,00	657 828,00	657 826,00	2,00
3611 - 20	Lentényi Krisztina	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
3611 - 37	Sára Hajnalka	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
368 -	Pénzforgalmi áfa átvezetés	0,00	368 387,30	-10 427,00	378 814,30
Egyéb követelések összesen :		0,00	1 616 215,30	1 207 399,00	408 816,30
381 -	Pénztár	0,00	657 827,21	657 827,21	0,00
381 - 1	Főpénztár	805 230,00	3 451 235,00	2 996 680,00	1 259 785,00
381 - 8	Jegypénztár- Lentényi Krisztina	0,00	370 970,00	370 970,00	0,00
381 - 10	Kompenzáció	0,00	20 062 050,49	20 062 050,49	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
Pénztár, csekkek összesen :		805 230,00	24 542 082,70	24 087 527,70	1 259 785,00
3841 -	CIB Bankszámla 51100005	8 227 632,62	82 366,00	7 516 550,09	793 448,53
3842 -	Raiffeisen Bankszámla 0060 0002	4 420,03	0,21	488,00	3 932,24
3843 -	Raiffeisen Bankszámla 0050 0005	4 420,03	20 000 657,75	488,00	20 004 589,78
3844 -	Raiffeisen Bankszámla 0030 0001	4 420,03	0,21	488,00	3 932,24
3845 -	Bank 52400009	0,08	0,00	0,00	0,08
3846 -	Raiffeisen Bankszámla 0080 0006	4 420,03	0,21	488,00	3 932,24
3847 -	Bank Raiffeisen -00100007	131 117 544,51	62 270 215,32	110 962 531,26	82 425 228,57
3848 -	Bank Raiffeisen -00200004	4 113,32	20 717 549,18	1 464,00	20 720 198,50
3849 -	Bank Raiffeisen -00400008	4 918,62	15 000 493,39	488,00	15 004 924,01
3850 -	Raiffeisen Bankszámla 0110 0000	35 859,46	1,77	488,00	35 373,23
3853 -	Raiffeisen Bankszámla 0090 0003	5 420,67	0,26	488,00	4 932,93
3854 -	CIB-5210 0008	12 926,11	0,00	0,00	12 926,11
3856 -	Bank Raiffeisen -00700009	4 918,62	0,24	488,00	4 430,86
3857 -	Raiffeisen Bankszámla 0100 0003	4 420,03	0,21	488,00	3 932,24
3859 -	CIB-5280 0007 bszla GIM-HÁZ	78 800,00	0,00	0,00	78 800,00
389 -	Átvezetési számla	0,00	2 028 450,00	1 962 650,00	65 800,00
3895 -	Bank-Bank átvezetés	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
Bankbetétek összesen :		139 514 234,16	155 099 734,75	155 447 587,35	139 166 381,56
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 140 953,00	490 168,00	6 140 953,00	490 168,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		6 140 953,00	490 168,00	6 140 953,00	490 168,00
392 -	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	238 436,00	411 982,00	238 436,00	411 982,00
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása össz.		238 436,00	411 982,00	238 436,00	411 982,00
3. számlaosztály összesen :		147 802 096,16	195 083 027,75	196 051 173,05	146 833 950,86
411 -	Jegyzett tőke	-11 000 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
I. JEGYZETT TŐKE összesen :		-11 000 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
412 -	Tőketartalék	-18 785 784,00	0,00	0,00	-18 785 784,00
III. TŐKETARTALÉK összesen :		-18 785 784,00	0,00	0,00	-18 785 784,00
4131 -	Közhasznú tevékenység eredménytartalék	-47 628 775,90	22 213 620,43	0,00	-25 415 155,47
4132 -	Vállalkozási tevékenység eredménytartalék	-67 774 463,89	0,00	0,00	-67 774 463,89
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-115 403 239,79	22 213 620,43	0,00	-93 189 619,36
419 -	Adózott eredmény	22 213 620,43	0,00	22 213 620,43	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		22 213 620,43	0,00	22 213 620,43	0,00
454 -	Szállítók	-4 722 644,00	51 483 836,21	50 363 476,83	-3 602 284,62
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz.		-4 722 644,00	51 483 836,21	50 363 476,83	-3 602 284,62
461 -	Társasági adó elszámolása	3 292,00	0,00	0,00	3 292,00
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	1 353 000,00	3 510 000,00	4 448 000,00	415 000,00
4623 -	Össze nem vonandó jöv. SZJA-cafeteria	70 000,00	200 000,00	183 000,00	87 000,00
4624 -	Cégautó adó	252 138,00	0,00	35 375,00	216 763,00
4632 -	Ekho foglalkoztató 20% köt	119 000,00	773 000,00	862 000,00	30 000,00
4633 -	Szociális hozzájárulási adó	3 668 000,00	4 835 027,00	5 711 027,00	2 792 000,00
4634 -	Egyszerűsített foglalk. köt	310 000,00	0,00	2 000,00	308 000,00
4636 -	Ekho msz 15% levonási köt.	381 000,00	689 000,00	834 000,00	236 000,00
4647 -	Gépjárműadó	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	5 859 947,29	5 859 947,29	0,00
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	2 087 331,00	2 087 331,00	0,00

Számiaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
468 -	ÁFA elszámolási számla	7 285 000,20	5 859 947,29	11 394 947,49	1 750 000,00
4691 -	Iparüzési adó	1 316 421,00	340 608,00	0,00	1 657 029,00
471 -	Munkabérek elszámolása	0,00	44 390 225,00	44 390 225,00	0,00
471 - 1	Szép kártya	-190 000,00	1 124 667,00	1 114 667,00	-180 000,00
472 - 1	Fel nem vett járandóságok (bérek)	-4 803 659,00	33 109 777,00	32 819 910,00	-4 513 792,00
472 - 2	Fel nem vett járandóság (egyszerűsített)	0,00	4 914,00	4 914,00	0,00
4733 -	Biztosítottaktól levont TB járulék	3 121 000,00	2 657 094,00	6 293 094,00	-515 000,00
4742 -	Szakképzési hozzájárulás	901 000,00	237 788,00	549 788,00	589 000,00
4792 -	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség	-61 639 723,00	16 039 723,00	12 854 844,00	-58 454 844,00
4794 -	Interticket idegen	0,00	1 482 600,00	55 860,00	1 426 740,00
4796 -	Interticket saját	6 469 275,00	1 815 700,00	6 520 175,00	1 764 800,00
4799 -	Interticket készpénz bevétel	0,00	11 970,00	11 970,00	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-41 384 255,80	125 059 318,58	136 063 074,78	-52 388 012,00
481 -	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-8 888 512,00	8 888 512,00	8 040 749,00	-8 040 749,00
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		-8 888 512,00	8 888 512,00	8 040 749,00	-8 040 749,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-4 261 660,00	4 261 660,00	5 664 263,00	-5 664 263,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös		-4 261 660,00	4 261 660,00	5 664 263,00	-5 664 263,00
4831 -	Pályázati támogatás bevétel elhatárolás	-7 594 022,00	1 636 438,00	0,00	-5 957 584,00
Halasztott bevételek összesen :		-7 594 022,00	1 636 438,00	0,00	-5 957 584,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
Évi mérleg- és eredményszámlák összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
4. számlaosztály összesen :		-189 826 497,16	213 543 385,22	222 345 184,04	-198 628 295,98
5111 -	Karbantartási ktg(ragasztószalag, elem.	0,00	104 367,91	0,00	104 367,91
5112 -	Díszlet, jelmez anyagköltség	0,00	316 157,90	0,00	316 157,90
5115 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) karbantartási költség	0,00	787,00	0,00	787,00
5117 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) üzemanyag költség	0,00	50 637,79	0,00	50 637,79
5121 -	Víz	0,00	367 170,00	45 295,00	321 875,00
5122 -	Elektromos áram	0,00	5 278 326,00	1 230 727,00	4 047 599,00
5123 -	Gáz	0,00	11 012 761,35	1 109 550,00	9 903 211,35
5141 -	Nyomtatvány, irodaszer, szaklap	0,00	185 899,12	42 252,00	143 647,12
5154 -	Virág, koszorú	0,00	17 811,00	0,00	17 811,00
5155 -	Tisztítószer	0,00	1 958,00	0,00	1 958,00
5156 -	Egyéb anyagköltség	0,00	90 658,31	0,00	90 658,31
Anyagköltség összesen :		0,00	17 426 534,38	2 427 824,00	14 998 710,38
521 -	Száll-rakodás,raktározás költségek	0,00	1 417,00	0,00	1 417,00
5223 -	Clearwater bérleti díj	0,00	26 035,00	0,00	26 035,00
5225 -	Egyéb bérleti díj	0,00	403 500,00	207 100,00	196 400,00
5232 -	Karbantartási szolg.díj	0,00	4 298 020,00	235 500,00	4 062 520,00
5234 -	Gépjármű karbantartás szolgáltatási díj	0,00	7 874,00	0,00	7 874,00
5241 -	Hirdetési költség	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5245 -	Nyomdai költség	0,00	296 772,25	42 788,00	253 984,25
5261 -	Utazási és kiküldetési ktg	0,00	38 292,00	0,00	38 292,00
5263 -	Autópálya matrica	0,00	10 390,00	0,00	10 390,00
5264 -	Parkolás díj	0,00	1 043,00	0,00	1 043,00
5291 -	Posta költség	0,00	29 690,00	0,00	29 690,00
5292 -	Telefon,internet ktg	0,00	460 244,00	71 619,00	388 625,00
5293 -	Egyéb szolgáltatás	0,00	1 150 733,00	75 947,00	1 074 786,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
5294 -	Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	0,00	1 189 099,00	151 500,00	1 037 599,00
5295 -	Számlás megb. könyvelő, könyvvizsg., jogt.	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
52951 -	Könyvelő díj	0,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00
52952 -	Könyvvizsgáló	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00
52953 -	Ügyvédi díj	0,00	678 480,00	0,00	678 480,00
52954 -	Adótanácsadás	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
52961 -	Takarítás	0,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
52964 -	Hulladékszállítás	0,00	463 320,00	154 440,00	308 880,00
52972 -	Hangosítás, fénytechnika	0,00	1 669 000,00	0,00	1 669 000,00
52974 -	Rovarirtás	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
52976 -	Vagyonvédelem	0,00	93 500,00	20 000,00	73 500,00
52977 -	Rendszerhasználati díj	0,00	226 380,00	15 000,00	211 380,00
52978 -	Jutalék	0,00	80 146,11	76 263,00	3 883,11
52979 -	Növényvédelmi szolg.	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
52982 -	Üzemorvos	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
5299 -	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	0,00	6 083 375,00	0,00	6 083 375,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	24 696 310,36	1 500 157,00	23 196 153,36
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311 -	Általános	0,00	83 622,00	0,00	83 622,00
5312 -	Jogdíjak	0,00	228 900,00	0,00	228 900,00
532 -	Püi, befeketerési szolgáltatási díjak	0,00	336 757,35	0,00	336 757,35
5321 -	Jutalékok	0,00	13 582,00	0,00	13 582,00
533 -	Biztosítási díjak	0,00	978 124,00	388 584,00	589 540,00
5331 -	Személygépkocsi biztosítás	0,00	124 217,00	24 128,00	100 089,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	194 900,00	0,00	194 900,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	1 962 102,35	412 712,00	1 549 390,35
5411 -	Bérköltség - normál	0,00	52 879 775,00	14 047 750,00	38 832 025,00
5412 -	Bérköltség - EKHOS	0,00	5 558 200,00	0,00	5 558 200,00
5415 -	Bérköltség Egysz. fogl.	0,00	4 914,00	0,00	4 914,00
Bérköltség összesen :		0,00	58 442 889,00	14 047 750,00	44 395 139,00
551 -	Munkabajárás	0,00	348 515,00	124 405,00	224 110,00
552 -	Szép kártya	0,00	1 114 667,00	0,00	1 114 667,00
553 -	Egyéb szem. jell. ktgterítés	0,00	71 818,50	0,00	71 818,50
554 -	Reprezentációs ktg	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
557 -	Munkáltatót tehelő szja (Étkezési jegy)	0,00	167 200,00	0,00	167 200,00
5572 -	Telefon, repi SZJA	0,00	15 384,00	0,00	15 384,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	1 749 584,50	124 405,00	1 625 179,50
562 -	Egyszerűsített közteherviselési hozzájár 15,5%	0,00	861 521,00	0,00	861 521,00
5622 -	Béren kívüli juttatások után fizetendő szocho	0,00	43 830,00	27 900,00	15 930,00
564 -	Szakképzési hozzájárulás	0,00	548 363,00	237 788,00	310 575,00
565 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	5 666 402,00	2 457 127,00	3 209 275,00
566 -	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Bérfelárak összesen :		0,00	7 122 116,00	2 722 815,00	4 399 301,00
571 -	Terv szerinti értékesítéskénti leírás (ÉCS.)	0,00	5 378 477,00	0,00	5 378 477,00
Értékesítéskénti leírás összesen :		0,00	5 378 477,00	0,00	5 378 477,00
5. számlaosztály összesen :		0,00	116 778 013,59	21 235 663,00	95 542 350,59
815 -114	Közvetített szolgáltatás - jegyrendszerek	0,00	-74 094,00	0,00	-74 094,00
815 -812	Telefon továbbszámlázás	0,00	767 663,00	218 744,00	548 919,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	693 569,00	218 744,00	474 825,00
8632 -	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	1 567,00	1 561,00	6,00
8636 -	Kerekítési különbözet	0,00	4 536,49	0,00	4 536,49
864 -	Egyéb ráfordítás	0,00	217 333,00	0,00	217 333,00
8671 -	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	83 946,00	0,00	83 946,00
8677 -	Cégautó adó köt	0,00	35 375,00	0,00	35 375,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	342 757,49	1 561,00	341 196,49
8. számlaosztály összesen :		0,00	1 036 326,49	220 305,00	816 021,49
9131 -	Jegybevétel	0,00	8 048 229,00	10 156 685,00	-2 108 456,00
9132 -	Előadóművészeti tevékenység bevétele (nem Tao-s)	0,00	0,00	1 582 283,00	-1 582 283,00
9151 -	Közvetített szolgáltatás-Jegyrendszerek	0,00	0,00	-74 094,00	74 094,00
9181 -	Rendezvényszervezés (szolgáltatási díj)	0,00	0,00	1 181 102,00	-1 181 102,00
92111-	Színházterem, konf ter bérleti díj	0,00	0,00	1 410 124,00	-1 410 124,00
92112-	Terembérlet	0,00	0,00	66 370,00	-66 370,00
9212 -	Büfé bérleti díj bevétele	0,00	250 000,00	500 000,00	-250 000,00
9213 -	Tartós bérlemény bevétele	0,00	30 000,00	621 387,00	-591 387,00
9222 -	Telefonköltség továbbszámlázása	0,00	241 853,00	922 712,00	-680 859,00
9223 -	Egyéb közvetített szolgáltatás továbbszámlázása	0,00	0,00	125 000,00	-125 000,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	8 570 082,00	16 491 569,00	-7 921 487,00
961 -	Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök bevétele	0,00	0,00	2 319 291,00	-2 319 291,00
96342-	Támogatás - bér	0,00	6 166 675,00	20 716 850,00	-14 550 175,00
9636 -	Kerekítési különbözet	0,00	0,00	1,21	-1,21
9672 -	Önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0,00	12 238 535,00	50 000 000,00	-37 761 465,00
9673 -	Pályázatok TÁMOP, NKA, EMMI	0,00	68 734,00	1 000 000,00	-931 266,00
9674 -	Egyéb kapott támogatás	0,00	0,00	22 350,00	-22 350,00
9676 -	EMMI Támogatás	0,00	0,00	17 676 161,00	-17 676 161,00
969 -	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	21 074,00	-21 074,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	18 473 944,00	91 755 727,21	-73 281 783,21
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	6 680,75	-6 680,75
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	0,00	6 680,75	-6 680,75
9. számlaosztály összesen :		0,00	27 044 026,00	108 253 976,96	-81 209 950,96
Mindösszesen:		0,00	553 484 779,05	553 484 779,05	0,00
A tárgyidőszak eredménye: -16 148 421,12 (vesztéség)					

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2021. augusztus 26-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

9/2021. (08.26.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi I. félévi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselőtestület számára.

Gödöllő, 2021. augusztus 26.



Dr Somlai Attila
FB elnök