

# A CSEPELI MUNKÁSOTTHON ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

## 2012.

A Csepeli Munkásotthon Alapítvány a Fővárosi Bíróságon az 1495. sorszám alatt bejegyzett 12.Pk.64904 számú alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységeinek 2012-ben is eleget tett.

Az év folyamán az alábbi közhasznú feladatokat láttuk el:

- könyvtári tevékenység
- kiállítások bemutatása
- amatőr művészeti tevékenység
- szakkörök, klubok működtetése
- befogadó színházi tevékenység, egyéb műsorok, előadások szervezése
- szabad helyiségek alaptevékenység céljára történő hasznosítása
- színházterem rekonstrukciója
- épület felújítás, fenntartás, korszerűsítés
- karbantartás

### 1. Számviteli beszámoló

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66 783 ezer Ft</b>
<b>Költségek és ráfordítások összesen:</b>	<b>82 331 ezer Ft</b>

Fenti „költségek és ráfordításokon” kívül épület felújításra, restaurálásra, illetve eszközbeszerzésre **3 340 ezer Ft-t** fordítottunk. (Ez az összeg a tárgyévi „eredményt”, illetve a „tárgyi eszközök” értékét növelte.)

A **66 783 ezer Ft**-ból **25 300 ezer Ft** közhasznú saját bevételből, **14 948 ezer Ft** vállalkozási bevételből származott. A közhasznú bevétel többi része pályázati díjakból (**9 945 eFt**), állami működési támogatásból (**15 569 eFt**), alapítványi támogatásból (**910 eFt**) származott. Az SZJA 1 %-ból az APEH **111 eFt**-ot utalt számunkra.

A költségek és ráfordítások esetében a **82 331 ezer Ft**-ból **67 599 ezer Ft** közhasznú, **14 732 ezer Ft** pedig vállalkozási kiadás volt.

Az eredmény tekintetében a megoszlás a következő:

<b>2012. évi eredmény</b>	<b>- 15 592 ezer Ft</b>
- ebből közhasznú	- 15 764 ezer Ft
- vállalkozási (adózás előtti)	216 ezer Ft
- társasági adó fiz. köt.:	- 44 ezer Ft



## 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az állami működési támogatást alapítványunk teljes egészében működési célokra fordította. Alapítványunk 15 569 e forintot kapott a Területi Művelődési Intézmények Egyesületén keresztül. A teljes összeggel az előírásoknak megfelelő módon elszámoltunk a TEMI, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé, elszámolásunkat elfogadták.

## 3. Vagyon felhasználásával

kapcsolatos kimutatást tartalmazza a **Csepeli Munkásotthon Alapítvány „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója”** – melyet mellékelünk.

## 4. Központi költségvetési szervtől és állami pénzalaptól, valamint egyéb – pályázat útján - kapott támogatások bevétele:

A Fővárosi Önkormányzat Település Értékvédelmi Bizottsága pályázatán 1 900 e forintot nyertünk a színházterem restaurálása 12. ütemének kivitelezéséhez. Az összegből 1 900 e forintot az épület a színháztermi előcsarnok aljzatának felújítására fordítottuk.

Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatain (2)	500 e. Ft
BB Budapestért Alapítványtól	100 e. Ft
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 sz. pályázat 2012-re	7 445 e. Ft-ot

nyertünk.

A fenti bevételeket a pályázatokban megjelölt célokra fordítottuk. Az elnyert pályázatok felhasználásáról a szerződésekben meghatározott módon, határidőben elszámoltunk. 2012-re benyújtott 5 pályázatunkból 5 volt sikeres.

## 5. Vezető tisztségviselőnek (igazgató) nyújtott juttatások:

Munkabér:	2 969 e Ft
Jutalom:	0 e Ft
Étk. jegy:	20 e Ft

## 7. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló:

### 7.1. Könyvtári tevékenység

A könyvtár regisztrált olvasói száma az év során 413 fő, akik 4 429 alkalommal használták a könyvtárat és 11 863 dokumentumot kölcsönöztek.

A könyv-, és egyéb dokumentumok száma 2012. december 31-én 47 721 db.

### 7.2. Kiállítások

Az év során 36 alkalommal rendeztünk kiállítást, melyet 21 000 fő tekintett meg.

### 7.3. Amatőr művészeti tevékenység

A Csepel Néptánc Együttes 6 csoportból áll: 2 óvodás-, gyermek-, utánpótlás-, felnőtt-, és öreg táncosok csoportja. Az év során összesen 35 alkalommal léptek fel. A tagok száma 140 fő.

A Csepeli Munkásotthon Fúvószenekarából alakult Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekarunk 70 főből áll, 3 alkalommal adtak hangversenyt, valamint általános iskolás gyermekeknek fúvószenekari koncertsorozatot rendeztünk.

A Csep' Jazz Dance komplex táncképzés keretén belül három csoport működik, a létszám összesen 25 fő. A 2011/2012-es évad zárásaként egy alkalommal gálaműsort szerveztünk és egy alkalommal fellépésükkel képviselték művelődési házunkat a nagykanizsai Fánk Fesztiválon.

Klasszikus balett művészeti csoportunkban 36 fő, óvodás és kisiskolás korú gyermek képzése folyik.

### 7.4. Szakkörök, klubok működtetése

- Réti Pál fotóklub	14 fő
- Képzőművészeti és tűzzománc szakkör	3 fő
- Tamási Lajos olvasó munkás klub	30 fő
- Maróczy sakk klub	12 fő
- Csillagász szakkör	20 fő
- Nyugdíjas táncklub	70 fő
- Nyugdíjas klub	32 fő
- Alakformáló klub	9 fő
- Kártya klub	20 fő
- Jóga klub (Kaya Kalp, Hatha, Deeksha)	26 fő
- Hastánc klub	10 fő
- Zumba fitnessz	18 fő
- Kung-fu klub	10 fő
- Defendo klub	6 fő
- Hip-hop show-tánc klub	12 fő
- Gitár suli	3 fő
- Olvasó és kiránduló nagyik klubja	25 fő
- PEFISZI	14 fő
- Pilates torna	6 fő
- Red One Hip-Hop klub	5 fő
- Szalontánc klub	10 fő
- Versenytánc formáció	12 fő
Tagok száma összesen:	367 fő

### 7.5. Befogadó színházi tevékenység és egyéb műsorok, előadások

2012-ben 26 felnőtt és gyermek színházi előadást rendeztünk, fővárosi és vidéki színházak közreműködésével. Az előadásokat 8 783 fő látogatta. Ezen kívül 10 szórakoztató előadóművészeti- és műsoros rendezvénynek (magyar-nóta, könnyűzenei koncertek), 8 alkalommal népművészeti rendezvénynek (táncegyüttesek gálaműsorai, táncházak) adtunk teret.

### 7.6. Szabad helyiségek hasznosítása

E tevékenység során elsősorban az alapító okiratban megjelölt - közművelődési-, szórakoztatási-, oktatási célokra adtuk bérbe helyiségeinket. Többek között a kerületi és más fővárosi iskolák rendezvényei megtartásához nyújtottunk ezzel segítséget. Az alapító okiratban megjelölt célokra kiadott helyiségeink bérleti díja összesen 15 264 e/Ft volt.


A nem közművelődési-, oktatási célokra átengedett helyiségeink bérbeadásából származó bevételt 14 813 e/Ft-ot és az egyéb vállalkozási tevékenység bevételét 135 e/Ft-ot, a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett költségeire és közhasznú tevékenység céljaira fordítottuk.

### 7.7. Épületfenntartás, korszerűsítés


Az épület összesen 5400 m<sup>2</sup> alapterületű. Az 1968-ban felújított és átadott épület az elmúlt évek során elhasználódott, közmű rendszere korszerűtlenné vált. Törekedtünk arra, hogy - lehetőségeinkhez mérten – minden évben a legszükségesebb felújítási és karbantartási munkákat elvégezzük. 2012. évben pályázatból 2 000 e Ft-ot, saját forrásból, egyéb támogatásokból 1 390 e Ft-t fordítottunk felújításra, 748 e Ft-ot karbantartásra. Az alábbi munkákat végeztük el:

- Előcsarnok aljzat felújítási munkálatok
- Előcsarnok nyílászáróinak festése, új fogantyúk beépítésével
- Galéria 21 oldalfalának festése
- Színpadi folyosó nyílászáróinak cseréje
- 2 db új radiátor beépítése a színházi előcsarnokba
- 4 db bojler beépítése a főépületbe és a próbaterembe
- Az intézmény energiagazdálkodásának felmérése
- Hőközpont nyomáspróba
- Használati melegvíz csővezetékeinek lezárása

Budapest, 2013. március 4.

  
Nagy József  
a kuratórium elnöke



  
Takács Mónika  
gazdasági vezető