



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT

a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi üzleti tervére

Készítette: **Vida István**

ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Vida István**

ügyvezető igazgató

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor

jegyző

Az előterjesztés leadva: 2014. április 10.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
20 ¹⁴ évi	80 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2014.04.24.	

Testületi ülés időpontja:

2014. április 24.

A Csepeli Városkép Kft. 2014. évi üzleti terve

A Csepeli Városkép Kft. a 2012-ben elfogadott „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet alapján működteti és üzemelteti a Királyerdei Művelődési Házat, a Radnóti Miklós Művelődési Házat és a Csepel Galériát, és a Helytörténeti Gyűjteményt. A közművelődési feladatuk ellátása mellett a cégünk adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljeskörűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket. Az idén lebonyolítandó önkormányzati rendezvények sorába beemeltünk az előző esztendő programozatának népszerű, hagyományt és értéket közvetítő eseményét. (Csepel Napja, Szent Erzsébet jótékonyági Bál, Adventi Szépipró verseny, Óévbúcsúztató)

A Csepeli Városkép Kft. főfoglalkozású jogviszonyban 24 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Központ-média 9 fő (1 fő technikai)

Királyerdei Művelődési Ház 9 fő (3 fő technikai)

Radnóti Miklós Művelődési Ház 6 fő (3 fő technikai)

Csepeli Városkép Kft. 2014. évi bevételeinek és költségeinek összesített táblázata

Csepeli Városkép Kft. 2014. évi bevételeinek és költségeinek összesített táblázata

Megnevezés	Lap-kiad.-média	Áfa	Királye. Műv. Ház	Áfa	Hely-történeti gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Rend.-szerv.	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa össz. (Eft)	Terv össz. (Eft)
Bevételek															
Intézm.szolg			3 900	1 053			1 085	293					4 985	1 346	6 331
Bérleti díj			9 062	2 447			6 520	1 760					15 582	4 207	19 789
Hirdetés	5 000	1 350											5 000	1 350	6 350
Rendezvény-szerv.											1 234	333	1 234	333	1 567
Bevétel összesen:	5 000	1 350	12 962	3 500	0	0	7 605	2 053	0	0	1 234	333	26 801	7 236	34 037
Költségek													0	0	0
Anyag költség	496	27	1 471	397	150	41	546	147	22	6	1 190	154	3 875	772	4 647
Áramdíj	132	36	2 476	669	372	100	554	150	102	28	0		3 636	983	4 619
Vízdíj	50	14	245	66	37	10	36	10	6	2			374	102	476
Gázdíj	86	23	9 325	2 517	1 399	378							10 810	2 918	13 728

Távfűtés költsége							3 184	159	3 731	187			6 915	346	7 261
Szennyvíz és szemét.	113	30	689	186	103	28	351	95	42	11			1 298	350	1 648
Karbantartás			2 076	561	196	53	330	89	57	15			2 659	718	3 377
Hirdetés, marketing	4 387	877									1 000	200	5 387	1 077	6 464
Telefon	391	105	312	84			241	65	112	27			1 056	281	1 337
Nyomdai szolg.	13 895	2 779											13 895	2 779	16 674
Lapelőáll. egyéb ktg-i	13 986	3 776											13 986	3 776	17 762
Kiadványok	5 500	100											5 500	100	5 600
Emléknapok 755/2013. (XI.28.) ÖKH											12 000	0	12 000	0	12 000
Rendezvényi szolg.			3 130	845	169	46	2 252	608			28 050	320	33 601	1 819	35 420
Egyéb szolg.	12 882	938	846	228			953	257	84	23	1 944	194	16 709	1 640	18 349
Bankktg., bizt., ill	1 870												1 870	0	1 870
Anyagjell. kiad.össz.	53 788	8 705	20 570	5 553	2 426	656	8 447	1 580	4 156	299	44 184	868	133 571	17 661	151 232
Bérek	33 431		23 522		1 920		13 340		1 910		4 425		78 548	0	78 548
Megbízási díjak	8 137		400				285				2 344		11 166	0	11 166
Járulékok	11 615		6 806		547		3 875		544		1 862		25 249	0	25 249
Személyi jell.egyéb	4 817		2 487		240		1 500		206		1 700		10 950	0	10 950
Szem.jell. kiad. össz.	58 000	0	33 215	0	2 707	0	19 000	0	2 660	0	10 331	0	125 913	0	125 913
Átterhelt igazg. kiad.	-19 873		11 415		1 313		5 080		880		1 185		0	0	0
Egyéb adófiz.	1 485												1 485	0	1 485
Beruházások, felújítások			2 756	744	500	135	1 575	425	500	135			5 331	1 439	6 770

Kiadások összesen:	93 400	8 705	67 956	6 297	6 946	791	34 102	2 005	8 196	434	55 700	868	266 300	19 100	285 400
-------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-----	--------	-----	---------	--------	---------

I. Központ - média

Az itt dolgozó 8 fő alkalmazott munkája a cég napi operatív irányítása és tevékenységének koordinálása, az adminisztráció, a gazdálkodás, a Csepeli Hírmondó szerkesztése és kiadói feladatainak ellátása, a kerületi önkormányzati rendezvények előkészítése és lebonyolításához köthető.

A Csepeli Hírmondó című önkormányzati lap kettő hetente jelenik meg és jut el a csepeliekhez. A nyomdai munkálatokat, a lap tördelését, grafikai munkáit, a korrektúrát és az újság terjesztését vállalkozói szerződésekkel valósítjuk meg.

A közbeszerzési pályázat sikeres lebonyolítása után a szerződés szerint a Csepeli Hírmondó 24 alkalommal ($\pm 5\%$) jelenik meg 2014-ben.

A „központ – média” rovat bevételi oldalát 5000 Eft+Áfa hirdetési bevétellel terveztük meg. Ez néhány százalékkal alacsonyabb, mint az előző évben tervezett. Alapvető oka, hogy három választásra kerül sor 2014 során, így természetesen kevesebb hely jut kereskedelmi értékesítésre.

Az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást követően aláírásra került a győztes pályázóval a szerződés, így semmiféle akadálya nincs az önkormányzati lap megjelentetésének.

Központ – média 2014. évi terv

Lapkiadás és rendezvényszervezés tervezett bevételeinek és költségeinek bemutatása

Központ – média 2014. évi terv

Megnevezés	Lapkiadás-média	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek			
Intézm.szolg.			0
Bérleti díj			0
Hirdetés	5 000	1 350	6 350
Rendezvényszerv.			0
Bevétel összesen:	5 000	1 350	6 350
Költségek			0
Anyag költség	496	27	523
Áramdíj	132	36	168

Vízdíj	50	14	64
Gázdíj	86	23	109
Szennyvíz és szemétszállítás	113	30	143
Karbantartás			0
Hirdetés, marketing	4 387	877	5 264
Telefon	391	105	496
Nyomdai szolg.	13 895	2 779	16 674
Lapelőáll. egyéb ktg-i	13 986	3 776	17 762
Kiadványok	5 500	100	5 600
Egyéb szolg.	12 882	938	13 820
Bankktg., bizt., ill	1 870		1 870
Anyagjell. kiad.össz.	53 788	8 705	62 493
Bérek	33 431		33 431
Megbízási díjak	8 137		8 137
Járulékok	11 615		11 615
Személyi jell. egyéb	4 817		4 817
Szem.jell.kiad. össz.	58 000	0	58 000
Átterhelt igazg. kiad.	-19 873		-19 873
Egyéb adófiz.	1 485		1 485
Beruházások, felújítások			0
Kiadások összesen:	93 400	8 705	102 105

II. Rendezvények:

2014-ben az önkormányzati rendezvények sorában a nemzeti ünnepeink, jeles évfordulókról való megemlékezések, kulturális és a hagyományokat ápoló és megőrző események szerepelnek.

Örömteli és példaértékű az a tény, hogy a nemzeti ünnepeink méltó megjelenítésében a kerületi általános- és középiskolák diákjai és tanárai vesznek részt. A „folyamat” 2011-ben kezdődött a Móra Ferenc Általános Iskola és a Jedlik Ányos Gimnázium nívós előadásaival. Ez a sorozat folytatódott, folytatódik idén is.

A rendezvények bevételi oldalán 1234 Eft +Áfa összeget terveztünk, (tavalyi eredménnyel megegyező) amelyek kóstolójegyek és rendezvényi belépők árából tevődik össze.

Az elmúlt évhez képest új programokkal, rendezvényekkel is terveztünk. A Helytörténeti Gyűjtemény „bevonásával” rendezzük meg a Múzeumok éjszakáját. (június 21.), a Csepeli Gyermekek Éve keretében

vasútmodell kiállítást szervezünk az év végén.

Május 17-18-án Csepel kiemelten képviselteti magát a Múzeumok Majálisa országos rendezvényen. A mobil történeti kiállítás mellett (Csepel teherautó) színvonalas, kulturális programot is láthatnak majd a Múzeum kertbe kilátogatók. Az év folyamán folytatjuk a „Magyar filmek mozija” sorozatunkat a művelődési házainkban.

Önkormányzati rendezvények:

2014. április 1-ig lebonyolított önkormányzati rendezvények, költségek:

Időpont	Esemény	Költség
Január 8.	Emlékezés Wass Albertre, (zenés-irodalmi koncert, Ismerős Arcok élő műsor)	1.192.000,-
Január 23.	Magyar Kultúra Napja (“Csak egy éjszakára” – pódium műsor)	300.000,-
Február 1.	III. Csepeli disznótör	2.450.000,- bevétel: 787.000,-
Március 15.	Nemzeti ünnep és ünnepi koncert (Demjén Ferenc és együttese élő műsor)	4.450.000,-

2014. április 1 – 2014. december 31. között lebonyolítandó rendezvények tervezett költségei:

Időpont	Esemény	Költség
Április 11.	A Költészet Napja	310.000,-
Május 1.	Csepeli Családi Majális	1.200.000,-
Május 30.	Csepeli Pedagógusnap	1.800.000,-
Június 1.	Csepeli Gyermeknap	1.700.000,-
Június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja	500.000,-
Június 21.	Múzeumok éjszakája Csepelen	600.000,-
Július 18.	Csepel Napja	2.750.000,-
Július 19.	Csepel ipar- és kultúrtörténeti Nap	1.600.000,-
Augusztus 20.	Szent István ünnepe	4.000.000,-
Szeptember 2.	II. világháború áldozatainak emléknapja	50.000,-
Szeptember 27.	„Őszelő” – csepeli vígasságok	2.200.000,-
Október 6.	Aradi vértanúk emléknapja	50.000,-
Október 23.	Nemzeti ünnep	500.000,-
Október	Csepeli Művészeti Hét	2.000.000,-
November 1.	Mindenszentek	20.000,-
November 9.	Márton napi vigasságok	1.000.000,-
November 22.	II. Szent Erzsébet Jótékonysági Bál	1.500.000,-
December 4.	Csepel kiürítésének megakadályozása	50.000,-
December 5.	Adventi Szépíró verseny	300.000,-
December 6.	Mikulás a Sétáló utcában	250.000,-
December 6.	Ovis olimpia	300.000,-

December 27.	Óévbúcsúztató	2.500.000,-
December 4-7.	Vasútmodell kiállítás	600.000,-

Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2014.:

Január 17., 31.

Február 14., 28.

Március 13., 28.

Április 11., 25.

Május 8., 22.

Június 6., 20.

Július 4., 18.

Augusztus 14.

Szeptember 5., 19.

Október 3., 17., 31.

November 14., 28.

December 12., 19.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2014. évi üzleti terv meghatározó s egyben új eleme a közművelődési feladatok ellátása, megvalósítása.

A Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház tekintetében:

Alkalmazkodva a kerületi és a kerületen belüli helyi sajátosságokhoz, a kerületben élők számára a művelődés, a tanulás, a szórakozás lehetőségének biztosítása, a művészeti, a tudományos és a mindennapi élethez kapcsolódó ismeretek terjesztésének előmozdítása, az egyéni és közösségi művelődés ösztönzése, a kulturális alkotó tevékenységek és a civil kezdeményezések segítése, az alábbi részfeladatokkal:

- értékeket közvetítő közművelődési tevékenység, hagyományőrzés, valamint kultúra- és művészetközvetítő feladatok ellátása;
- Helytörténeti Gyűjtemény működtetése a Királyerdei Művelődési Házban;
- esztétikus és praktikus közösségi terek, találkozó helyek, „agorák” biztosítása a lakosság számára;
- kerületi és fővárosi szintű szórakoztató és ismeretterjesztő nagyrendezvények szervezése;
- tanfolyamok, képzések szervezése;
- a lakossági igények felmérése és közelítése a valós kulturális értékeket képviselő programokhoz;
- amatőr önképző és művészeti csoportok, klubok működésének támogatása;
- a kerületben működő óvodák, iskolák nevelő-oktató munkáját segítő programok, közművelődési szolgáltatások szervezése;
- a csepeli civil szervezetek munkájának támogatása, a működési körébe tartozó lakossági, társadalmi kezdeményezések segítése;
- muzeális értékű helytörténeti anyagok gyűjtése, rendszerezése, állandó és időszakos helytörténeti kiállítások szervezése;
- a csepeli kortárs kulturális értékek feltárása és a lakossággal történő találkozásának elősegítése.

A művelődési házak elkészítették 2014. éves program és munkatervüket. Ezek a programtervek – látogatók, vendégek véleményét, igényeit megkérdezve figyelembe veszik a kerületi lakosság igényeit, igyekeznek nívós és változatos programot kínálni a csepeliek számára minden korosztály tekintetében.

Királyerdei Művelődési Ház programterve

Április		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Nyugdíjas Klub	20.000,-	----
Tini börze	----	40.000,-
Kippkopp és a kipikopik – zenés bábelőadás	100.000,-	100.000,-
Baba-mama börze	-----	60.000,-
Méhek Napja	80.000,-	-----
Május		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Mazsola	95.900,-	100.000,-
Ásványkiállítás és börze	30.000,-	80.000,-
Baba-mama börze, Tini börze	----	80.000,-
Divatetítés kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-
Június		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Nyári tábor	350.000,-	500.000,-
Szeptember		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Évadindító tanfolyami ízelítők, Interaktív gyerekműsor	85.000,-	----
Halász Judit koncert	650.000,-	750.000,-
Baba-mama börze	----	60.000,-
Divatetítés kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-
Október		

Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Diavetítés	15.000,-	15.000,-
Ismeretterjesztő előadás az egészség jegyében	30.000,-	----
November		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Mosó Masa mosódája - mesejáték	65.000,-	100.000,-
Tinibörze	----	40.000,-
Diavetítés	15.000,-	15.000,-
Csepeli Német Önkormányzat-Katalin bál	30.000,-	100.000,-
December		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Mikulás műsor+csomag	70.000,-	90.000,-
Karácsonyi kézműves játszóház	75.000,-	----
Diavetítés	15.000,-	15.000,-

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve

Április		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Baba Börze	----	40.000,-
Angol Művészeti Szemle	20.000,-	----
Kaleidoszkóp	20.000,-	----
A FÖLD NAPJA és HÚSVÉTI előkészületek	100.000,-	----
Táncház	----	20.000,-
Május		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Baba Börze	----	40.000,-
Kaleidoszkóp	20.000,-	----

Görög Táncház	----	20.000,-
„Üsse kő...”	----	40.000,-
Június		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Baba Börze	----	40.000,-
Nyáresti dallamok	60.000,-	----
CSJD tábor	----	40.000,-
Szeptember		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Baba Börze	----	40.000,-
Hívogató kapunyitó	40.000,-	----
„Üsse kő...”	----	40.000,-
Október		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Baba Börze	----	40.000,-
Kaleidoszkóp	20.000,-	----
Táncház	----	20.000,-
„Üsse kő...”	----	40.000,-
November		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Radnóti emléknep	400.000,-	200.000,-
Baba Börze	----	40.000,-
Kaleidoszkóp	20.000,-	----
„Üsse kő...”	----	40.000,-
December		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Mikulás ünnepség	80.000,-	80.000,-
Baba Börze	----	40.000,-

Táncház	----	20.000,-
Betleheemes	150.000,-	----
Szilveszteri bál	760.000,-	855.000,-

Csepel Galéria programterve:

2014-ben a Csepel Galéria Egyesület segítségével állítottuk össze a Csepel Galéria éves programját. Alapvető célunk az volt, hogy a csepeli művészek kapjanak minél nagyobb lehetőséget, legyen az egy életmű kiállítás vagy fiatal művészek első kiállítása.

Április:	Várnagy Ildikó jubileumi kiállítása
Május:	Horváth László jubileumi kiállítása
Június:	Balogh Gyula kiállítása
Július-Augusztus:	Fotókiállítás, Szobrász Szakosztály Találkozások meghívásos kiállítása
Szeptember:	Minta-textil kiállítás
Október:	Magyar Festészet Napja – Országos meghívásos pályázat
November:	Bráda család kiállítása
December:	Adventi kiállítás és vásár

A művelődési házak és a galéria tekintetében a gazdasági tervezés alapját a 2013. évi összegzett adatok adják.

Közművelődési tevékenység 2014.

Megnevezés	Királye. Műv.Ház	Áfa	Hely- történeti gyűjtemény	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek									
Intézm.szolg.	3 900	1 053			1 085	293			6 331
Bérleti díj	9 062	2 447			6 520	1 760			19 789
Hirdetés									0
Rendezvényszerv.									0
Bevétel összesen:	12 962	3 500	0	0	7 605	2 053	0	0	26 120

Költségek									0
Anyag költség	1 471	397	150	41	546	147	22	6	2 780
Áramdíj	2 476	669	372	100	554	150	102	28	4 451
Vízdíj	245	66	37	10	36	10	6	2	412
Gázdíj	9 325	2 517	1 399	378					13 619
Távfűtés költsége					3 184	159	3 731	187	7 261
Szennyvíz és szemétszállítás	689	186	103	28	351	95	42	11	1 505
Karbantartás	2 076	561	196	53	330	89	57	15	3 377
Hirdetés, marketing									0
Telefon	312	84			241	65	112	27	841
Rendezvényi szolg.	3 130	845	169	46	2 252	608			7 050
Egyéb szolg.	846	228			953	257	84	23	2 391
Bankktg., bizt., ill									0
Anyagjell. kiad.össz.	20 570	5 553	2 426	656	8 447	1 580	4 156	299	43 687
Bérek	23 522		1 920		13 340		1 910		40 692
Megbízási díjak	400				285				685
Járulékok	6 806		547		3 875		544		11 772
Személyi jell.egyéb	2 487		240		1 500		206		4 433
Szem.jell.kiad. össz.	33 215	0	2 707	0	19 000	0	2 660	0	57 582
Átterhelt igazg. kiad.	11 415		1 313		5 080		880		18 688
Egyéb adófiz.									0
Beruházások, felújítások	2 756	744	500	135	1 575	425	500	135	6 770
Kiadások összesen:	67 956	6 297	6 946	791	34 102	2 005	8 196	434	126 727

Összefoglalva:

Alapvető célunk, a tavalyi esztendőhöz képest nem változott és nem is változhatott. Célunk továbbra is az, hogy folyamatosan ápoljuk kerületünk kulturális értékeit, hagyományait. Mutassuk be kiemelkedő közösségeinek és személyiségeinek értékteremtő tevékenységét.

A Csepeli Városkép Kft. tevékenységeinek sorában kiemelt, jelentős helyen szerepel a közművelődési feladatok ellátása, a kultúra érték közvetítő funkciója. Ezen tevékenységünk alapvetően a következő helyszíneken, a Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Csepel Galéria és a Helytörténeti Gyűjtemény terein valósulhat meg.

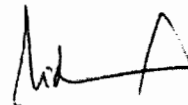
Természetesen az önkormányzati rendezvények sora hozzájárulhatnak ahhoz a széleskörű és színes választékhoz, amelyet 2014-ben nyújthat a Csepeli Városkép Kft. a csepeliek számára.

Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kerületben élő életkoruk és érdeklődési körüknek megfelelően találhassanak programot, rendezvényt kínálatunkban.

Ezek során az ismeretterjesztés, a közösségfejlesztés és szórakoztatás kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a takarékos és körültekintő gazdálkodás fontos és elengedhetetlen záloga a sikeres és eredményes munkának.

A Csepeli Városkép Kft. munkatársainak tevékenysége, szolgálata a csepeliek irányában segítheti és biztosíthatja a 2014. évi üzleti tervben megfogalmazottak sikeres megvalósítását.

Budapest, 2014. április 10.



Vida István
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Csepeli

Városkép Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vida István ügyvezető igazgató

A határozat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

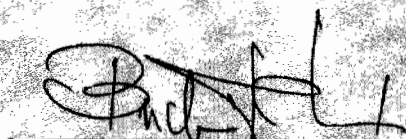
KIVONAT

A CSEPELI VÁROSKÉP KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Készült: 2014. április 17. 10.00 órakor

2/2014 sz. határozat (2014. 04.17.)

A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést. – 3 IGENNEL ELFOGADVA



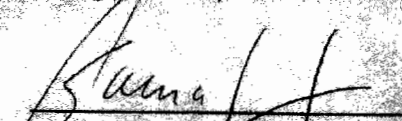
Budai László
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f



Csordás Sándorné
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Samna Gábor
Felügyelő Bizottsági tag