



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT

a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi üzleti tervére

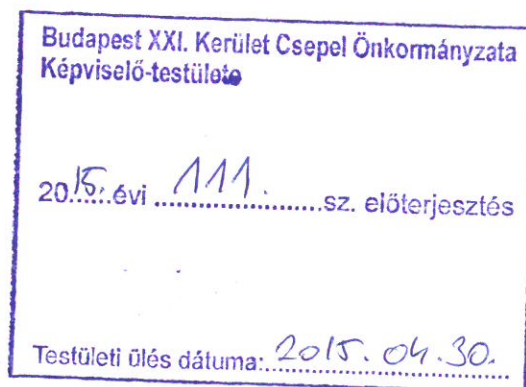
Készítette: **Vida István**
ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Vida István**
ügyvezető igazgató

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző



A leadás időpontja:
2015. április 23.

Testületi ülés időpontja:
2015. április 30.

A Csepeli Városkép Kft. 2015. 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, a Csepel Galériát, a Helytörténeti Gyűjteményt, valamint a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házat és a Csepeli polgári védelem időszakos kiállítását. Ezen feladatok ellátása mellett a cégünk adja ki a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lapot és teljeskörűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket.

A Csepeli Városkép Kft. főfoglalkozású jogviszonyban 27 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Központ-média 8 fő (2 fő technikai)

Királyerdei Művelődési Ház 9 fő (3 fő technikai)

Radnóti Miklós Művelődési Ház 6 fő (2 fő technikai)

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház 3 fő

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 1 fő

Csepeli Városkép Kft. 2015. évi bevételeinek és költségeinek összesített táblázata

Megnevezés	Lap- kiadás- média	Áfa	Királye r. Műv. Ház	Áfa	Helytö r gyűjt.	Áfa	Radn óti Műv. Ház	Áfa	Csepe l Galéri a	Áfa	Nyug- díjas- ház	Áfa	Rend.. szerv.	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek																	
Intézm.szolg.			3 900	1 053			1 085	293							4 985	1 346	6 331
Bérleti díj			8 062	2 177			6 520	1 760							14 582	3 937	18 519
Hirdetés	6 500	1 765													6 500	1 765	8 265
Rendezvény-szerv.													1 534	414	1 534	414	1 948
Bevételek összesen:	6 500	1 765	11 962	3 230	0	0	7 605	2 053	0	0	0	0	1 534	414	27 601	7 462	35 063
Költségek					0												
Anyag költség	1 543	27	1 471	397	150	41	546	147	22	6	976	41	1 190	154	5 898	813	6 711
Áramdíj	132	36	2 476	669	372	100	554	150	102	28			0		3 636	983	4 619
Vízdíj	74	20	245	66	37	10	36	10	16	4					408	110	518
Gázdíj	86	23	9 325	2 517	800	216									10 211	2 756	12 967
Távfűtés költsége							3 184	159	3 230	163					6 414	322	6 736
Szennyvíz és szemétszállítás	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.	14 832	742													14 832	742	15 574

Lapelőáll.egyéb ktg-i	27 275	1 944													27 275	1 944	29 219
Kiadványok	2 000	100													2 000	100	2 100
Rendezvényi szolg.			3 130	845	242	65	2 295	620	276	75	2 880	0	43 050	320	51 873	1 925	53 798
Városmarketing	12 000														12 000	0	12 000
Egyéb szolg.	13 586	938	846	228			953	257	83	23	840	0	1 944	194	18 252	1 640	19 892
Bankktg., bizt., ill	2 070														2 070	0	2 070
Anyagjell. kiad.össz.	78 489	4 842	20 570	5 553	1 900	513	8 490	1 592	3 940	352	4 696	41	47 184	868	165 269	13 761	179 030
Bérek	38 358		26 782		2 990		17 556		1 466		7 067				94 219	0	94 219
FB tiszteletdíj	2 880														2 880		2 880
Megbízási díjak	8 153		334				317		300		3 180		4 425		16 709	0	16 709
Városgazda techn.munk.													3 600		3 600		3 600
Járulékok	13 363		7 718		838		5 085		495		2 830		2 058		32 387	0	32 387
Személyi jell.egyéb	2 911		3 326		379		2 155		374		621		5 490		15 256	0	15 256
Szem.jell.kiad. össz.	65 665	0	38 160	0	4 207	0	25 113	0	2 635	0	13 698	0	15 573	0	165 051	0	165 051
Átterhelt igazg. kiad.	-24 657		10 981		1 211		7 226		758		0		4 481		0	0	0
Egyéb adófiz.	1 483														1 483	0	1 483
Beruházások, felújítások	843	227	788	212			1 575	425	315	85					3 521	949	4 470
Kísértékű beruházás			620	167	950	257	100	27	550	149					2 220	600	2 820
Kiadások összesen:	121 823	5 069	71 119	5 932	8 268	770	42 504	2 044	8 198	586	18 394	41	67 238	868	337 544	15 310	352 854

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 kétfő 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 2015-ben.

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

A „központ, lapkiadás – média” rovat bevételi oldalát 6500 Eft+Áfa összegű hirdetési bevétellel tervezünk.

Lapkiadás, központ – média 2015. évi terv

Lapkiadás és rendezvényszervezés tervezett költségeinek és bevételeinek bemutatása

Megnevezés	Lapkiadás -médiaközpont	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek			
Intézm.szolg.			0
Bérleti díj			0
Hirdetés	6 500	1 765	8 265
Rendezvényszerv.			0
Bevétel összesen:	6 500	1 765	8 265
Költségek			0
Anyag költség	1 543	27	1 570
Áramdíj	132	36	168
Vízdíj	74	20	94
Gázdíj	86	23	109
Távfűtés költsége			0
Szennyvíz és szemétszállítás	113	30	143

Karbantartás			0
Hirdetés, marketing	4 387	877	5 264
Telefon	391	105	496
Nyomdai szolgáltatás.	14 832	742	15 574
Lapelőállítás egyéb ktg-i	27 275	1 944	29 219
Kiadványok	2 000	100	2 100
Rendezvényi szolg.			0
Városmarketing	12 000		12 000
Egyéb szolgáltatás.	13 586	938	14 524
Bankktg., bizt., ill	2 070		2 070
Anyagjell. kiad.össz.	78 489	4 842	83 331
Bérek	38 358		38 358
FB tiszteletdíj	2 880		2 880
Megbízási díjak	8 153		8 153
Városgazda techn.munkások			0
Járulékok	13 363		13 363
Személyi jell.egyéb	2 911		2 911
Szem.jell.kiad. össz.	65 665	0	65 665
Átterhelt igazg. kiad.	-24 657		-24 657
Egyéb adófiz.	1 483		1 483
Beruházások,felújítások	843	227	1 070
Kisértékű beruházás			0
Kiadások összesen:	121 823	5 069	126 892

II. Rendezvények:

2015-ben a Csepeli Városkép Kft. szervezi meg a csepeli önkormányzat valamennyi megemlékezését, rendezvényét. Ezek sorában a nemzeti ünnepeink, jeles évfordulókról való megemlékezések, kulturális és hagyományokat ápoló és megőrző események szerepelnek. Példaértékű, hogy a nemzeti ünnepeink méltó megjelenítésében továbbra is részt vesznek a kerület általános és középiskolák diákjai és tanárai.

Az év folyamán számos, az előző években hagyományossá, közkedvelté vált programot is lebonyolítunk.

Célunk továbbra sem változott: értékteremtő, értékközvetítő, színvonalasan szórakoztató kulturális események, rendezvények megszervezése, megrendezése a csepelieknek.

Az idei évben is ott leszünk a Múzeumok Majális országos rendezvényen, ahol a mobil történeti kiállítás mellett (Csepel teherautó) értékes kulturális programot is láthatnak a Múzeumkertbe kilátogatók. (Május 16-17.)

Folytatjuk „Egy szelet Csepel” elnevezésű családi szombatjainkat, idén is megrendezzük a Csepeli Hungarikum Fesztivált, augusztus 20-án egy valódi történelmi parkká változik a Daru domb, ahol a magyarság története, történelme elevenedik meg.

Szeptember végén egy régi időkre visszanyúló rendezvénnyel a Csepeli Szüreti Mulatsággal várjuk a csepeli családokat.

A nagyszabású, sok vendéget vonzó események, rendezvények mellett a Csepeli Városkép Kft. szervezi meg az önkormányzat tematikus rendezvényeit is:

Pedagógusnap, Köztisztviselők Napja, Semmelweis Nap, hajókirándulások, hivatali események, rendezvények.

A rendezvények bevételi oldalán 1534 E Ft.+Áfa összeggel terveztünk, amely a támogatói jegyek és rendezvényi belépők árából tevődik össze.

Önkormányzati rendezvények:

Január 8.	Wass Albert emlékest (zenés-irodalmi műsor)
Január 22.	Magyar Kultúra Napja
Január 24.	IV. Csepeli disznótor
Április 11.	A Költészet Napja
Április 25.	Föld napja
Május 1.	Családi Majális 40 éves a Királyerdei Művelődési Ház
Május 30.	Csepeli Gyermeknap
Június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja
Június 20.	Múzeumok éjszakája Csepelen
Június 27.	Csepeli Családi Szombat – Egy szelet Csepel
Július 18.	Csepel Napja
Július 19.	Csepel ipar- és kultúrtörténeti nap
Augusztus 20.	Szent István ünnepe
Szeptember 2.	II. világháború áldozatainak emléknapja
Szeptember 5.	Csepeli Családi Szombat – Egy szelet Csepel
Szeptember 26.	Csepeli Szüreti Mulatság
Október 6.	Aradi vértanúk emléknapja
Október 11.	Csepeli Hungarikum Fesztivál
Október 23.	Nemzeti ünnep
November 1.	Mindenszentek
November 8.	Márton napi vígasságok

November 13.	Magyar Nyelv Napja
November 21.	II. Szent Erzsébet Jótékonysági Bál
December 3.	Fogyatékkal élők
December 4.	Csepel kiürítésének napja
December 5.	Mikulás a Sétáló utcában
December 10.	Adventi Szépíró verseny
December 7.	Ovis olimpia
December 12.	Csepeli betlehemes
December 27.	Óévbúcsúztató

A Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2015.

Január 15., 29., Február 12., 26., Március 12., 26., Április 9., 23., Május 7., 21., Június 4., 18., Július 2., 16., 30.,
 Augusztus 18., Szeptember 3., 17., Október 1., 15., 29., November 12., 26., December 17.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2015. évi üzleti terv meghatározó 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

A művelődési házak elkészítették 2015. 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:

Május

„Made in KGST” – kiállítás

A Királyerdei Művelődési Ház négy évtizede – kamara kiállítás

Bababörze

Ásványkiállítás és börze

Június

Pinelli Táncgála

Július

Nyári táborok

- Német nemzetiségi tánc tábor
- Csep' Jazz Dance balett tábor
- Akrobatikus rock and roll tábor
- Kreatív művészeti tábor
- Millieu balett tábor
- Fitt dance tábor
- ovisuli tábor

Szeptember

Bababörze és tini börze

Makett készítő verseny

Kiállítás

Október

Kerékpár kiállítás és vásár – KTM

Halász Judit koncert

Mesejáték

Bababörze

Rajzfilmvetítés

November

L'art pour L'art Társulat előadása

Mesejáték

Mesekiállítás

Rajzfilmvetítés

December

Mikulás műsor

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve:

Május

Garázsvásár
Zenés dínom – dánom
Görög táncház

Június

Zenés dínom – dánom
A Görög dal napja
Nyáresti Dallamok - Szabadtéri Színházi Előadás

Szeptember

Nyitott Ház - Évadindító Bemutatók, Nyílt Napok
Zenés dínom – dánom
Görög táncház

Október

Zenés dínom – dánom
Görög táncház

November

Kaleidoszkóp
Zenés dínom – dánom
Görög táncház

December

Mikulás Ünnepségek
Zenés dínom – dánom
Szabad – e bejönni Betlehemeseknek?
Szilveszteri Bál

Helytörténeti Gyűjtemény:

A felújított és átalakított gyűjtemény állandó kiállítása mellett az év folyamán időszaki kiállítást is tervezünk. Alapvető célunk, hogy még több általános és középiskolás csoportot fogadjunk, megismertetve velük Csepel történetét, történelmét.

2015 – ben a felújított Csepel teherautóval – mely mobil kiállítóhelyként minden rendezvényen megtekinthető számos vidéki és határon túli meghívásnak teszünk eleget, felvillantva méltán híres kerületünk ipar- és kultúrtörténetét.

Csepel Galéria programterve:

MÁJUS – Beretvás Csanád szobrászművész

JÚNIUS – Málík Irén textilművész

JÚNIUS – JÚLIUS - Gepner Wojciech fotóművész kiállítása

JÚLIUS-AUGUSZTUS – Velekei József emlékére (szobor és grafika)

SZEPTEMBER – Anno (csoportos tárlat)

OKTÓBER – Lelkes család kiállítása

NOVEMBER – Incze Mózes festőművész kiállítása

Közművelődési tevékenység 2015.

A művelődési házak, a galéria, a gyűjtemény és a Csepeli Nyugdíjas Községi Ház tekintetében a tervezés alapját a 2014. évi összegzett adatok adják.

Megnevezés	Királye. Műv.Ház	Áfa	Hely- történeti gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Nyug- díjas- ház	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek											
Intézm.szolg.	3 900	1 053			1 085	293					6 331
Bérleti díj	8 062	2 177			6 520	1 760					18 519
Hirdetés											0
Rendezvényszerv.											0
Bevételek összesen:	11 962	3 230	0	0	7 605	2 053	0	0	0	0	24 850
Költségek											0
Anyag költség	1 471	397	150	41	546	147	22	6	976	41	3 797
Áramdíj	2 476	669	372	100	554	150	102	28			4 451
Vízdíj	245	66	37	10	36	10	16	4			424
Gázdíj	9 325	2 517	800	216							12 858
Távfűtés költsége					3 184	159	3 230	163			6 736
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
Nyomdai szolg.											0
Lapelőáll.egyéb ktg-i											0
Kiadványok											0
Rendezvényi szolg.	3 130	845	242	65	2 295	620	276	75	2 880	0	10 428
Városmarketing											0
Egyéb szolg.	846	228			953	257	83	23	840	0	3 230
Bankköltség, bizt., ill.											0
Anyagjell. kiad.össz.	20 570	5 553	1 900	513	8 490	1 592	3 940	352	4 696	41	47 647
Bérek	26 782		2 990		17 556		1 466		7 067		55 861
FB tiszteletdíj											0
Megbízási díjak	334				317		300		3 180		4 131
Városgazda techn.munkások											0
Járulékok	7 718		838		5 085		495		2 830		16 966
Személyi jell.egyéb	3 326		379		2 155		374		621		6 855
Szem.jell.kiad. össz.	38 160	0	4 207	0	25 113	0	2 635	0	13 698	0	83 813
Átterhelt igazg. kiad.	10 981		1 211		7 226		758		0		20 176
Egyéb adófiz.											0
Beruházások,felújítások	788	212			1 575	425	315	85			3 400
Kisértékű beruházás	620	167	950	257	100	27	550	149			2 820
Kiadások összesen:	71 119	5 932	8 268	770	42 504	2 044	8 198	586	18 394	41	157 856

Összefoglalva:

Alapvető célunk, az elmúlt esztendőkhöz képest nem változott és nem is változhatott. Célunk továbbra is az, hogy folyamatosan ápoljuk kerületünk kulturális értékeit, hagyományait, az itt élők erősebb kötődését Csepelhez. A Csepeli Városkép Kft. tevékenységeinek sorában kiemelt helyen szerepel a közművelődési feladatok ellátása, a kultúra értékközvetítő funkciója. Ezen tevékenységünk helyszínei: a Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Csepel Galéria és a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény. A közművelődési feladatokat is ellátó Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban kiemelten fontos az időskorúak segítése, támogatása. (időstorna, orvosi és jogi tanácsadás, ismeretterjesztő előadások)

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a kerületünkben élők életkoruk és érdeklődési körüknek megfelelően találjanak programot, hasznos időtöltést rendezvényeinken. Ezek során a közösség fejlesztése, az ismeretterjesztés és a színvonalas szórakoztatás kell, hogy kiemelt hangsúlyt kapjon.

A Csepeli Városkép Kft. az idei esztendőben is több pályázaton vesz, vett részt. Az elmúlt években megkezdett és elvégzett munka lehet a záloga a 2015. évi üzleti tervben megfogalmazottak sikeres és eredményes végrehajtásának.

Budapest, 2015. április 16.



Vida István
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vida István ügyvezető igazgató

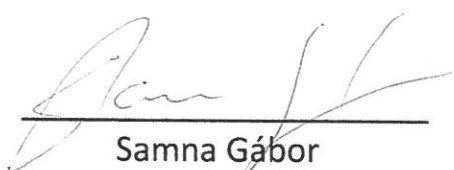
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

Kivonat

a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből

Készült: 2015. április 23.

4/2015 sz. határozat (2015. 04.23.): A Felügyelő Bizottsága elfogadja és előterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek, a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi tevékenységéről és a 2015. évi üzleti tervéről szóló beszámolót – 3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADTA



Samna Gábor
Felügyelő Bizottsági tag

k.m.f



Csordás Sándorné
jegyzőkönyvvezető

