

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT

a Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti tervére

Készítette: **Vida István**
ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Vida István**
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²⁰ évi.....106.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2020.07.09.

Az előterjesztés leadva:
2020. június 30.

Testületi ülés időpontja:
2020. július 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban teszek javaslatot a Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen.

Budapest, 2020. július 17.



Vida István
Ügyvezető

Melléletek:

1. 2020. évi üzleti terv
2. FEB határozat
3. egyeztető lap

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vida István ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő - testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

A Csepeli Városkép Kft. 2020. 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 Szabó Magda Közösségi Teret, Rákóczi kert – Családok Parkját 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 teljes körűen szervezi és lebonyolítja az önkormányzati rendezvényeket.

A Csepeli Városkép Kft. főfoglalkozású jogviszonyban 43 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Központi irányítás - média 10 fő (2 fő technikai)

Királyerdei Művelődési Ház 9 fő (5 fő technikai)

Radnóti Miklós Művelődési Ház 7 fő (4 fő technikai)

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház 4 fő (1 fő technikai)

Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 2 fő

Szabó Magda Közösségi Tér 6 fő (2 technikai)

Rákóczi kert – Családok Parkja 5 fő (2 technikai)

Csepeli Városképf Kft feladatkörébe tartozó költségvetési bevételek és kiadások tervezett adatai feladatonként

2020. év TERV ÖSSZESEN

5.számú verzió - adatok forintban

Meg-nevezés	Központi irányítás	Áfa	Lapkiadás	Áfa	Királye. Műv.Ház	Áfa	Helytört. Gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Szabó Magda	Áfa	Rákóczi kert	Áfa	Nyug-dijas ház	Áfa	Rendezv.-szerv.	Áfa	Terv össz. (ft)	Áfa (ft)	Terv össz. (ft)
Bevételek																							
Intézm. szolg.					1 550 000	135 000			400 000	108 000			300 000	81 000	500 000	135 000					2 750 000	459 000	3 209 000
Bérelti díj					3 600 465	972 126			4 869 545	1 314 777			1 277 454	344 913	1 875 590	452 409					11 623 054	3 084 225	14 707 279
Hirdetés			5 000 000	1 350 000																	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Rendezvény-szerv.	376 000	102 000																			376 000	102 000	478 000
Bevétel összesen:	376 000	102 000	5 000 000	1 350 000	5 150 465	1 107 126	0	0	5 269 545	1 422 777	0	0	1 577 454	425 913	2 375 590	587 409	0	0	0	0	19 749 054	4 995 225	24 744 279
Költségek																					0	0	
Anyag költség	997 371	0	330 629	89 269	1 409 550	380 579	1 050 100	283 527	319 850	86 360	2 019 430	545 246	1 111 730	300 167	2 741 680	740 254	444 870	0	3 030 325		13 455 535	2 425 402	15 880 937
Áramdíj			131 950	35 627	3 799 500	1 025 865	950 200	256 554	750 130	202 535	229 720	62 024			882 730	238 337			0		6 744 230	1 820 942	8 565 172
Vízdíj			73 888	19 950	101 230	27 332	12 430	3 356	39 650	10 706	46 850	12 650			349 890	94 470					623 938	168 464	792 402
Gázdíj			86 815	23 220	6 529 700	1 763 019	750 250	202 568							830 925	224 350					8 197 690	2 213 157	10 410 847
Távűtés költsége									2 812 300	140 615	3 009 880	150 494									5 822 180	291 109	6 113 289
Szennyvíz és személszáll.			112 900	30 483	463 605	125 173	23 140	6 248	424 765	114 687	386 620	104 387			1 064 680	287 463					2 475 710	668 441	3 144 151
Karbantartás	553 250				1 517 000	410 000	280 400	75 708	580 500	735	300 400	81 108			534 745	144 381	1 500 000				5 266 295	867 932	6 134 227
Biztonsági szolgálat															8 894 500	2 401 515					8 894 500	2 401 515	11 296 015
Belső ellenőrzés											3 000 000	810 000									3 000 000	810 000	3 810 000
Hirdetés, marketing					100 000	27 000			100 000	27 000	100 000	27 000	20 000	5 000	630 000	170 000				0	950 000	256 000	1 206 000
Tel, internet, TV szolg.	556 444		120 556	32 550	229 850	38 100			123 740	19 620	160 520	29 850	184 965	31 640	118 655	6 410					1 494 730	158 170	1 652 900
Nyomdai szolg.	0		30 476 000	1 524 000																	30 476 000	1 524 000	32 000 000
Lapelőáll. egyéb ktg-i	0		15 643 500	782 175																	15 643 500	782 175	16 425 675

Kiadványok	2 000 000	540 000																		2 000 000	540 000	2 540 000		
Hajó- kirándulás																				5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Város- marketing	17 540 000																					17 540 000	0	17 540 000
Óvodai táncoktatás																				5 500 000		5 500 000	0	5 500 000
Helyi televízió																						0	0	0
Rendezvényi szolg.					6 089 000	1 644 000	5 740 000	1 549 800	2 800 000	756 000	370 000	100 000	1 510 000	407 000	5 120 000	1 247 000	6 615 100	0	76 594 820	0	104 838 920	5 703 800	110 542 720	
Egyéb szolg.	9 147 950		3 537 050	955 006	1 720 200	464 454			340 450	91 921	530 800	143 316	700 420	189 113	1 292 740	349 040	201 730	0	2 255 230		19 726 570	2 192 850	21 919 420	
Bankktg., bizt., ill	2 323 000																					2 323 000	0	2 323 000
Anyagjell. kiad.össz.	33 118 015	540 000	50 513 288	3 492 280	21 959 635	5 905 522	8 806 520	2 377 761	8 291 385	1 606 179	10 154 220	2 066 075	3 527 115	932 920	22 460 545	5 903 220	8 761 700	0	92 380 375	0	259 972 798	22 823 957	282 796 755	
Bérek	45 192 331		11 216 321		34 500 341		3 435 144		21 828 684		3 095 795		25 217 690		22 017 912		13 370 957				179 875 175	0	179 875 175	
FB tiszteletdíj	7 575 000																					7 575 000	0	7 575 000
Megbízási díjak	6 339 048		7 443 528		300 000		300 000		400 000		280 000		1 640 000		3 165 000		5 950 000		6 440 000		32 257 576	0	32 257 576	
Járulékok	13 218 549		3 405 283		6 258 661		666 926		3 993 963		602 603		4 804 864		4 475 954		3 370 672		1 043 280		41 840 755	0	41 840 755	
Személyi jell.egyéb	2 028 840		471 540		2 025 360		235 770		1 248 450		235 770		1 318 050		882 760		776 910		8 265 000		17 488 450	0	17 488 450	
Szem.jell. kiad. összesen	74 353 768	0	22 536 672	0	43 084 362	0	4 637 840	0	27 471 097	0	4 214 168	0	32 980 604	0	30 541 626	0	23 468 539	0	15 748 280	0	279 036 956	0	279 036 956	
Átterhelt igazg. kiad.	-26 463 243		2 863 243		5 490 885		591 022		3 501 077		537 007		4 203 310		3 892 652		2 990 677		2 393 370		0	0	0	
Egyéb adófiz.	751 000																				751 000	0	751 000	
Beruházások, felújítások							2 000 000	540 000			2 500 000										4 500 000	540 000	5 040 000	
Kisértékű tárgyi eszköz					779 000	210 000	200 000	54 000	748 000	202 000	700 000	189 000	400 000	108 000							2 827 000	763 000	3 590 000	
Kiadások összesen:	81 759 540	540 000	75 913 203	3 492 280	71 313 882	6 115 522	16 235 382	2 971 761	40 011 559	1 808 179	18 105 395	2 255 075	41 111 029	1 040 920	56 894 823	5 903 220	35 220 916	0	110 522 025	0	547 087 754	24 126 957	571 214 711	
Munkásotthon +softver fejl.																							6 500 000	
Nettó finanszírozás	81 383 540	438 000	70 913 203	2 142 280	66 163 417	5 008 396	16 235 382	2 971 761	34 742 014	385 402	18 105 395	2 255 075	39 533 575	615 007	54 519 233	5 315 811	35 220 916	0	110 522 025	0	527 338 700	19 131 732	552 970 432	

I. Központi irányítás, rendezvényszervezés-lapkiadás

Az itt dolgozó 10 fő alkalmazott munkája nagyrészt a cég napi operatív irányítása és tevékenységének koordinálása, az adminisztráció, a gazdálkodás, a kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű előkészítéséhez és lebonyolításához valamint a Csepeli Hírmondó szerkesztési és kiadói feladataihoz köthető.

A Csepeli Hírmondó című önkormányzati lap 2020-ban kettő hetente jelenik meg és jut el a csepeliekhez. A nyomdai munkálatokat, a lap tördelését, grafikai munkáit, a korrektúrát vállalkozói szerződésekkel valósítjuk meg. A lap terjesztését a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. végzi.

A közbeszerzési pályázat sikeres lebonyolítása után a tervezet szerint a Csepeli Hírmondó 23 alkalommal jelenik meg 2020-ban.

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

Központi irányítás, lapkiadás, rendezvényszervezés tervezett költségeinek és bevételeinek bemutatása

Megnevezés	Központi irányítás	Áfa	Lapkiadás	Áfa	Rendezv.-szerv.	Áfa	Terv össz. (ft)	Áfa (ft)	Terv össz. (ft)
Bevételek									
Intézm.szolg.							0	0	0
Bérleti díj							0	0	0
Hirdetés			5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	6 350 000
Rendezvény-szerv.	376 000	102 000					376 000	102 000	478 000
Bevétel összesen:	376 000	102 000	5 000 000	1 350 000	0	0	5 376 000	1 452 000	6 828 000
Költségek							0	0	
Anyag költség	997 371	0	330 629	89 269	3 030 325		4 358 325	89 269	4 447 594
Áramdíj			131 950	35 627	0		131 950	35 627	167 577
Vízdíj			73 888	19 950			73 888	19 950	93 838
Gázdíj			86 815	23 220			86 815	23 220	110 035
Távfűtés költsége							0	0	0
Szennyvíz és szemétszáll.			112 900	30 483			112 900	30 483	143 383
Karbantartás	553 250						553 250	0	553 250
Biztonsági szolgálat							0	0	0
Belső ellenőrzés							0	0	0
Hirdetés, marketing						0	0	0	0
Tel, internet, TV szolg	556 444		120 556	32 550			677 000	32 550	709 550

Nyomdai szolg.	0		30 476 000	1 524 000			30 476 000	1 524 000	32 000 000
Lapeláll. egyéb ktg-i	0		15 643 500	782 175			15 643 500	782 175	16 425 675
Kiadványok	2 000 000	540 000					2 000 000	540 000	2 540 000
Hajó-kirándulás					5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000
Város-marketing	17 540 000						17 540 000	0	17 540 000
Óvodai táncoktatás					5 500 000		5 500 000	0	5 500 000
Helyi televízió							0	0	0
Rendezvényi szolg.					76 594 820	0	76 594 820	0	76 594 820
Egyéb szolg.	9 147 950		3 537 050	955 006	2 255 230		14 940 230	955 006	15 895 236
Bankktg., bizt., ill	2 323 000						2 323 000	0	2 323 000
Anyagjell. kiad.össz.	33 118 015	540 000	50 513 288	3 492 280	92 380 375	0	176 011 678	4 032 280	180 043 958
Bérek	45 192 331		11 216 321				56 408 652	0	56 408 652
FB tiszteletdíj	7 575 000						7 575 000	0	7 575 000
Megbízási díjak	6 339 048		7 443 528		6 440 000		20 222 576	0	20 222 576
Járulékok	13 218 549		3 405 283		1 043 280		17 667 112	0	17 667 112
Személyi jell.egyéb	2 028 840		471 540		8 265 000		10 765 380	0	10 765 380
Szem.jell.kiad.össz.	74 353 768	0	22 536 672	0	15 748 280	0	112 638 720	0	112 638 720
Átterhelt igazg. kiad.	-26 463 243		2 863 243		2 393 370		-21 206 630	0	-21 206 630
Egyéb adófiz.	751 000						751 000	0	751 000
Beruházások, felújítások							0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz							0	0	0
Kiadások összesen:	81 759 540	540 000	75 913 203	3 492 280	110 522 025	0	268 194 768	4 032 280	272 227 048

II. Rendezvények 2020-ban:

2020-ban az előző évek hagyományainak megfelelően a Csepeli Városképző Kft. szervezi és rendezi meg a csepeli önkormányzat valamennyi megemlékezését, rendezvényét. Ezek sorában szerepelnek a nemzeti ünnepeink, jeles évfordulóról történő megemlékezések, kulturális és hagyományokat ápoló, megőrző események.

Példaértékű, hogy nemzeti ünnepeink méltó megjelenítésében részt vesznek a kerület általános és középiskoláinak diákjai.

Célunk a 2020. évben sem változott: értékteremtő, értékközvetítő, színvonalasan szórakoztató kulturális események, rendezvények megszervezése és lebonyolítása a csepeliek számára.

A koronavírus terjedése, a vészhelyzet kihirdetése alapjaiban változtatta meg a januárban átgondolt és megtervezett események sorát.

Számos ismeretlen tényező illetve a vírus terjedése elleni védekezés miatt meghozott jogszabálytette nagyon bizonytalanná a különböző típusú és jelentős számú érdeklődőt vonzó események megtartását. A veszélyhelyzet ideje alatt több rendezvény elmaradt. Ebbe beletartoznak az

önkormányzati nagyrendezvények, tematikus programok és egyéb események egyaránt.

A nagyszabású, sok-sok vendéget vonzó események, rendezvények mellett a Csepeli Városkép Kft. szervezi és rendezi meg az önkormányzat tematikus programjait is.

A vészhelyzet feloldása után a továbbiakban a januárban megtervezett programsorozatot vesszük alapul, bízva abban, hogy a vírus esetleges második hulláma nem írja felül az elképzeléseinket.

A megtervezett, de elmaradt rendezvények, programok költségeit – az elfogadott költségvetésünknek megfelelően – az alábbi feladatokra csoportosítjuk át és valósítjuk meg 2020. december 31-ig:

- Trianon emlékkiállítás megvalósítása
- Tamariska domb Kálvária felújítása
- Csepeli Hírmondóval kapcsolatos felmérés
- Csepel teherautó teljeskörű műszaki javítása, felújítása

Önkormányzati rendezvények:

január 18.	Újévi koncert
január 19.	Magyarországi németek kitelepítésének emléknapja
január 22.	Magyar Kultúra Napja
január 27.	Holokauszt Nemzetközi Emléknapja
február 10.	VII. Csepeli disznótor
február 25.	A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
március 15.	Nemzeti ünnep
augusztus 20.	Szent István ünnepe
szeptember 2.	II. világháború áldozatainak emléknapja
szeptember 12.	Fut a Csepel
szeptember 26.	Hungarikum Fesztivál
október 6.	Aradi vértanúk emléknapja
október 23.	Nemzeti ünnep
november 4.	1956-os forradalom leverésének emléknapja
november 11.	Szociális munka napja
november 14.	Márton napi vígasságok
november 21.	VIII. Erzsébet Jótékonysági Bál
december 3.	Fogyatékkal élők napja
december 4.	Megemlékezés Csepel kiürítése megakadályozásának alkalmából
december 5.	Mikulás Csepelen
december 30.	Óévbúcsúztató

A Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2020

január 16., 30., február 13., 27. március 12., 26., április 09., 23., május 07., 21., június 04., 18., július 02., 16., 30., augusztus 13., szeptember 10., 24., október 8., 22. november 05., 19., december 17.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2020. évi üzleti terv meghatározó eleme a közművelődési feladatok ellátása, megvalósítása. A Királyerdei Művelődési Ház a Radnóti Miklós Művelődési Ház és a Szabó Magda Közösségi Tér, Rákóczi kert – Családok Parkja 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 2020. 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. Ezek a tervek is teljes mértékben átalakultak a vészhelyzetre tekintettel.

Királyerdei Művelődési Ház programterve:

Június – július – augusztus

Nyári táborok saját szervezésben

Hercegnő és lovagképző tábor

Helytörténeti táborok

Nem saját szervezésű tábor:

Jobbteke tábor

Szeptember

Kulturális Örökség Napja Csepelen

Gyári találkozó

Október

Filharmónia
Csepeli Szüreti Mulatság
Sörfesztivál

November

Katalin bál- Német Nemzetiségi Önkormányzat
Filharmónia hangverseny

December

Mikulás műsor
Képzőművészeti kiállítás
Betlehemezés a Tájháznál

Pályázatos foglalkozások, programok megvalósítása"- folyamatosan

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve:

Szeptember

Garázsvásár

Október

Kutyás nap Kehop
Garázsvásár

November

Márton nap
Garázsvásár

December

Garázsvásár
Bál

Szabó Magda Községi Tér programterve:

Július

Táborok: Roki tábor (terembérlet)

Augusztus

Táborok: RG tábor (terembérlet)

Szeptember

Füriné Babits Ágnes Kiállítás (Ars Sacra keretében)
Hungarikum Fesztivál
Magyar népmese napja Ládafia Bábszínház (Köszönjük Magyarország !)

Október

Szabó Magda születésnap Gajdó Delinke „Szélfiden és szilárdan” (Köszönjük Magyarország !)
Weöres Sándor Színházi Fesztivál
II. Csepeli Őszi Tárlat megnyitása

November

Érsek-Csanádi Gyöngyi Bábszínház (Köszönjük Magyarország !)
VIII. Továbbtanulási Börze

December

Bálint Ágnes Kiállítás
Adventi Családi délután (advent)
RÉMA, GNM

Rákóczi kert – Családok Parkja

Június – július – augusztus: nyári táborok

Helytörténeti Gyűjtemény:

A 2014-ben felújított és átalakított gyűjtemény állandó kiállítása mellett az év folyamán időszakos kiállítást is tervezünk.

Öröndetes, hogy évről évre egyre több általános és középiskolás csoportot fogadunk. Múzeumpedagógiai foglalkozások keretében ismerhetik meg Csepel történetét, történelmét.

A kiállításhoz szorosan kapcsolódó Tájház is sok látogatót vonz. Ősszel számos tematikus programot tervezünk és szervezünk a Királyerdei Művelődési Ház udvarán. Bemutatva és őrizve a hagyományokat, felelevenítve elődeink szokásait, tevékenységeit.

A Csepel teherautóknak (Csepszik) jelenleg üzemképtelen, felújításra szorul. A felújítás után ismét minden rendezvényünk szerves résztvevője lesz, hiszen a benne található mobil kiállítás felvillantja Csepel gyár – és ipartörténeti emlékeit, tárgyait.

Jelenleg a tervezés szintjén van, de hamarosan indul a Trianon emlékkiállítás megvalósítása, amely méltón mutatja be az adott kor tárgyait, a diktátum következményeit.

Csepeli Szurkolói Aréna programterve:

augusztus 18.: Három Nemzet Táncestje
szeptember : Baptista Istentisztelet
október : Fúvószenekari előadás
december 5.: Mikulásvárás

Közművelődési tevékenység 2020

Kiállítások a Csepel Galériában:

Csikai Márta, ifj. Pál Mihály, Rieger Tibor és Stremeny Géza szobrászművészek kiállítása
Lengyel plakát kiállítás (elmaradt)

Szijjártó Árpád festőművész emlékkiállítása (elmaradt)

Málik Irén textil művész kiállítása (elmaradt)

Eukarisztia: kenyér és bor csoportos kiállítás (elmaradt)

Kirják Miklós festőművész kiállítása

Csendélet Biennállé: Emlékezés Balogh Gyulára, Festészet napja

Galéria 50 éves Jubileumi kiállítása

Kiállítások a Szabó Magda Közösségi Térben:

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiállítása

Molnár János (Passió és Mi Magunk") kiállítása

Csepeli Művészeti Szemle Képzőművészeti kiállítása (elmaradt)

Halász Zsóka festő (naiv) kiállítása (Ez áprilisi kiállítás lenne, de elmarad.)

Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola év végi vizsgamunka kiállítása

Füriné Babits Ágnes kiállítása

II. Csepeli Őszi Tárlat (csoportos)

Fotókiállítás

A művelődési házak, a galéria, a gyűjtemény, Szabó Magda Közösségi Tér, Rákóczi kert és a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház tekintetében a tervezés alapját a 2020. évi összegzett adatok adják.

Megnevezés	Királye. Műv.Ház	Áfa	Helytört. Gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Szabó Magda	Áfa	Rákóczi kert	Áfa	Nyugdíjas ház	Áfa	Terv össz. (ft)	Áfa (ft)	Terv össz. (ft)
Bevételek																	
Intézm.szolg.	1 550 000	135 000			400 000	108 000			300 000	81 000	500 000	135 000			2 750 000	459 000	3 209 000
Bérleti díj	3 600 465	972 126			4 869 545	1 314 777			1 277 454	344 913	1 875 590	452 409			11 623 054	3 084 225	14 707 279
Bevétel összesen:	5 150 465	1 107 126	0	0	5 269 545	1 422 777	0	0	1 577 454	425 913	2 375 590	587 409	0	0	14 373 054	3 543 225	17 916 279
Költségek															0	0	0
Anyag költség	1 409 550	380 579	1 050 100	283 527	319 850	86 360	2 019 430	545 246	1 111 730	300 167	2 741 680	740 254	444 870	0	9 097 210	2 336 133	11 433 343
Áramdíj	3 799 500	1 025 865	950 200	256 554	750 130	202 535	229 720	62 024			882 730	238 337			6 612 280	1 785 315	8 397 595
Vízdíj	101 230	27 332	12 430	3 356	39 650	10 706	46 850	12 650			349 890	94 470			550 050	148 514	698 564
Gázdíj	6 529 700	1 763 019	750 250	202 568							830 925	224 350			8 110 875	2 189 937	10 300 812
Távfűtés költsége					2 812 300	140 615	3 009 880	150 494							5 822 180	291 109	6 113 289
Szennyvíz és szemétszáll.	463 605	125 173	23 140	6 248	424 765	114 687	386 620	104 387			1 064 680	287 463			2 362 810	637 958	3 000 768
Karbantartás	1 517 000	410 000	280 400	75 708	580 500	156 735	300 400	81 108			534 745	144 381	1 500 000		4 713 045	867 932	5 580 977
Biztonsági szolgálat											8 894 500	2 401 515			8 894 500	2 401 515	11 296 015
Belső ellenőrzés							3 000 000	810 000							3 000 000	810 000	3 810 000
Hirdetés, marketing	100 000	27 000			100 000	27 000	100 000	27 000	20 000	5 000	630 000	170 000			950 000	256 000	1 206 000
Tel, internet, TV szolg.	229 850	38 100			123 740	19 620	160 520	29 850	184 965	31 640	118 655	6 410			817 730	125 620	943 350
Rendezvényi szolg.	6 089 000	1 644 000	5 740 000	1 549 800	2 800 000	756 000	370 000	100 000	1 510 000	407 000	5 120 000	1 247 000	6 615 100	0	28 244 100	5 703 800	33 947 900
Egyéb szolg.	1 720 200	464 454			340 450	91 921	530 800	143 316	700 420	189 113	1 292 740	349 040	201 730	0	4 786 340	1 237 844	6 024 184
Bankktg., bizt., ill															0	0	0
Anyagjell. kiad.össz.	21 959 635	5 905 522	8 806 520	2 377 761	8 291 385	1 606 179	10 154 220	2 066 075	3 527 115	932 920	22 460 545	5 903 220	8 761 700	0	83 961 120	18 791 677	102 752 797
Bérek	34 500 341		3 435 144		21 828 684		3 095 795		25 217 690		22 017 912		13 370 957		123 466 523	0	123 466 523
FB tiszteletdíj															0	0	0

Megbízási díjak	300 000		300 000		400 000		280 000		1 640 000		3 165 000		5 950 000		12 035 000	0	12 035 000
Járadékok	6 258 661		666 926		3 993 963		602 603		4 804 864		4 475 954		3 370 672		24 173 643	0	24 173 643
Személyi jell. egyéb	2 025 360		235 770		1 248 450		235 770		1 318 050		882 760		776 910		6 723 070	0	6 723 070
Szem. jell. kiad. össz.	43 084 362	0	4 637 840	0	27 471 097	0	4 214 168	0	32 980 604	0	30 541 626	0	23 468 539	0	166 398 236	0	166 398 236
Átterhelt igazg. kiad.	5 490 885		591 022		3 501 077		537 007		4 203 310		3 892 652		2 990 677		21 206 630	0	21 206 630
Egyéb adófiz.															0	0	0
Beruházások, felújítások			2 000 000	540 000			2 500 000								4 500 000	540 000	5 040 000
Kisértékű tárgyi eszköz	779 000	210 000	200 000	54 000	748 000	202 000	700 000	189 000	400 000	108 000					2 827 000	763 000	3 590 000
Kiadások összesen:	71 313 882	6 115 522	16 235 382	2 971 761	40 011 559	1 808 179	18 105 395	2 255 075	41 111 029	1 040 920	56 894 823	5 903 220	35 220 916	0	278 892 986	20 094 677	298 987 663

Összefoglalva:

A Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti tervét a nagyfokú bizonytalanság jellemezte, jellemzi jelenleg is. A január hónapban – az elmúlt évekhez hasonlóan – átgondolt és tervezett programok, események sora maradt el a kialakult vészhelyzet kapcsán.

Intézményeinkben látogatási tilalom volt. A vészhelyzet feloldása után visszatértünk a normál kerékvágásba, természetesen figyelve a megelőzésre.

Az év pontos tervezése továbbra is sok-sok bizonytalanságot, ismeretlenül hordoz, hiszen nem tudható, hogy bekövetkezik-e a jelzett „második hullám”. Remélve, hogy nem lesz ismételt vészhelyzet, de ha igen, akkor ismételt rendezvények, programok, közösségi események maradhatnak el. Ez az üzleti terv alapvető céljait tekintve változatlan: továbbra is ápoljuk, erősítjük területünk kulturális értékeit, hagyományait, az itt élők kötődését Csepelhez.

A cég tevékenységének sorában kiemelt helyen szerepel a közművelődési feladatok ellátása, a kultúra érték közvetítő funkciója.

Ezen tevékenységünk helyszínei: Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti Miklós Művelődési Ház, Szabó Magda Közösségi Tér, Rákóczi kert – Családok Parkja, Csepel Galéria és a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény.

A közművelődési feladatokat is ellátó Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban kiemelten fontos az időskorúak segítése, támogatása.

Terveink szerint 2020. december 1-én új intézményi egység nyitja meg kapuit, a Trianon emlékkiállítás.

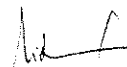
Továbbra is elsődleges, hogy a területünkben élők életkoruk és érdeklődési körüknek megfelelően találjanak programot, hasznos időtöltést házaikban, rendezvényeinken. Ezek során a közösség fejlesztése, az ismeretterjesztés és színvonalas szórakoztatás kell, hogy kiemelt hangsúlyt kapjon.

Az elmúlt években megkezdett és elvégzett munka lehet a záloga a 2020. évi üzleti tervünkben megfogalmazottak sikeres és eredményes végrehajtásának.

Akkor is, ha ez az esztendő sajnálatos módon „rendhagyó” és számos ismeretlent rejtett, rejt.

Az idei évben is törekszünk a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásra, amelyek eredményeképpen – a bizonytalansági tényezőket is figyelembe véve – a megfogalmazott célok mellett teljesíthető legyen a „+0” körüli mérlegeredmény.

Budapest, 2020. június 30.



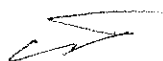
Vida István
ügyvezető igazgató

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben
eljáró jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2020. *07.03.*

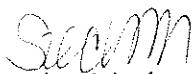


dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró jegyzői
kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2020. *július 03.*



Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Jegyzőkönyv

Az esemény megnevezése:

Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottsági ülés

Az esemény időpontja:

2020. 07. 07.

Az esemény helyszíne:

Online felület

A Beszámolót és a Prémium feladatok dokumentumokat készítette:

Vida István - Csepeli Városkép ügyvezető igazgató

Elküldésre került:

Muraközi Dóra Erzsébet - FB elnök

Makray Barbara - FB tag

Balogh Ernő - FB elnök

Jegyzőkönyvvezető:

Nagy Zita

Napirendi pont

- Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
- Javaslat prémium feladat kitűzésre a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére

Folytatva a május 12-én elkezdett Felügyelő Bizottsági ülést, a Felügyelő Bizottság tagjai ismét elektronikus úton teheték fel kérdéseiket, mondhatták el véleményüket.

1.) Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti terve

A 1. napirendi ponthoz kérdés nem érkezett, Muraközi Dóra Erzsébet FB elnök néhány technikai javításra hívta fel a figyelmünket, például vészhelyzet helyett veszélyhelyzet kifejezést használjuk, VIII. Szent Erzsébet Jótékonyági Bál helyett idén már a IX. lesz.

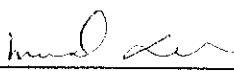
A FB egyhangúan elfogadta a 1. napirendi pontot – **3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADVA**

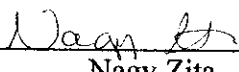
2.) Javaslat prémium feladat kitűzésre a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére

A 2. napirendi ponthoz Muraközi Dóra Erzsébet FB elnök kérte, hogy a prémium keret százalék összegén és az éves személyi alapbér százalék összegén is változtassunk.

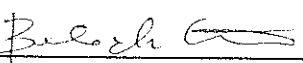
A FB egyhangúan elfogadta a 2. napirendi pontot – **3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADVA**

K.m.f.


Muraközi Dóra Erzsébet
Felügyelő Bizottság elnöke


Nagy Zita
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvet hitelesíti:


Balogh Ernő
Felügyelő Bizottsági tag

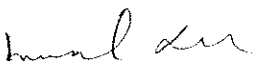
Kivonat

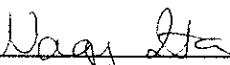
a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből

Készült: 2020. július 07.


3/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság elfogadja, és előterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek, a Csepeli Városkép Kft. 2020. évi üzleti tervét.
3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADVA

K.m.f.


Muraközi Dóra Erzsébet
Felügyelő Bizottság elnöke


Nagy Zita
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvet hitelesíti:


Balogh Ernő
Felügyelő Bizottsági tag

Kivonat


a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből

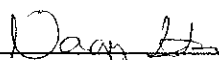
Készült: 2020. július 07.

4/2020 sz. határozat: A Felügyelő Bizottság elfogadja, és előterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek, a prémium feladat kitűzését a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére.

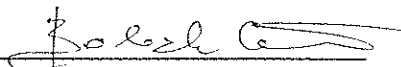
3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADVA

K.m.f.


Muraközi Dóra Erzsébet
Felügyelő Bizottság elnöke


Nagy Zita
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvet hitelesíti:


Balogh Ernő
Felügyelő Bizottsági tag