



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT



a Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Készítette: **Molnár Krisztián**
ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Molnár Krisztián**
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Vincze Anikó
jegyző 

Az előterjesztés leadva:
2022. április 22.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. évi..... 49.sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2022. 04. 28.

Testületi ülés időpontja:
2022. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban teszek javaslatot a Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására.

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

Budapest, 2022. április 16.

Csepeli Városkép Kft.
1215 Bp., Csete Balázs u. 15.
Adószám: 10949810-2-43
2.



Molnár Krisztián
Ügyvezető

Mellékletek:

1. 2022. évi Üzleti terv
2. FEB határozat
3. egyeztető lap

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városképző Kft. 2022. évi üzleti tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Molnár Krisztián, ügyvezető igazgató

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

A Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti terve

A Csepeli Városkép Kft. a 2017-ben elfogadott 17/207. (VI.30.) számú „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, a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házat, Csepeli polgári védelem időszakos kiállítást, a Csepeli Napközis Tábort és az „Összetartozás Háza”- Csepel Trianon emlékkiállítást. 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 52 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Központi irányítás - lapkiadás 13 fő (11+2 fő technikai)
Királyerdei Művelődési Ház 10 fő (5+5 fő technikai)
Radnóti Miklós Művelődési Ház 6 fő (3+3 fő technikai)
Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház 4 fő (3+1 fő technikai)
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 2 fő
Szabó Magda Közösségi Tér 4 fő (2+2 technikai)
Rákóczi kert – Családok Parkja 5 fő (3+2 technikai)
Összetartozás Háza-Csepel 3 fő (2+1 technikai)
Csepeli Napközis Tábor 5 fő (2+3 technikai)

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

2022. éV TERV

Megnevezés	Központi irányítás	Áfa	Lapkiadás	Áfa	Királyv. Műv. Ház	Áfa	Hehvt. Gyűjt.	Áfa	Radióví Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Rádióví kert	Áfa	Napközi tábor	Áfa	Trianon Kiállítás	Áfa	Nyitdijas ház	Áfa	Rendezv. szerv.	Áfa	Terv.össz. (ft)	Áfa (ft)	Terv.össz. (ft)	Terv.össz. (ft)
Bevételek																										
Intézménydíj					1 550 000				400 000														2 750 000			
Bérelmi díj					5 500 000				5 800 000														15 900 000			
Hirdetés			5 000 000																				5 000 000			
Rendezvény szerv.			500 000																				500 000			
Bevételek összesen:	0	0	5 500 000	1 485 000	7 050 000	1 674 000	0	0	6 200 000	1 566 000	0	0	0	2 600 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	24 150 000	6 183 000	30 333 000	0
Kiadások																										
Anyag költség	997 371		320 629		1 409 550				319 950		2 019 430												16 847 215			
Karbantartás			131 950		3 799 500				750 130		2 297 720												16 175 485			
Vízdíj			79 888		101 230				39 650		46 850												1 156 723			
Gázdíj			86 815		6 529 700				2 812 300		3 009 880												5 822 180			
Távítás költség									424 765		386 620												3 502 505			
Szennyező és szemétszállítás			112 900		463 605				104 387		1 662 786												10 812 000			
Karbantartás			553 250		1 517 000				380 500		300 400												3 149 606			
Legtechnika Napközi tábor																							10 812 000			
Biztonsági szolgálat																							3 840 000			
Belső ellenőrzés																							10 812 000			
Hirdetés, marketing					100 000						100 000												430 000			
Telefon, internet, TV			220 556		32 550																		1 613 385			
Nyomdai szolg.			30 476 000		1 524 000																		30 476 000			
La póráll. egyéb kfg.			17 883 940		894 197																		17 883 940			
Hajléktalanok																							25 000 000			
Városmarketing	17 540 000																						17 540 000			
Óvodai táncoktatás																							5 500 000			
Rendezvény szolg.					6 089 000						370 000												5 500 000			
Egyéb szolg.			3 537 050		955 006																		92 445 220			
Bankkölts. bizt. ill.									340 450		530 800												2 255 230			
2 323 000																							2 323 000			
Anyagjellet. kiad.össz.	31 118 015	0	52 753 728	3 604 302	21 969 635	5 905 522	3 306 520	892 961	8 291 385	1 606 179	10 994 220	2 292 875	932 920	21 656 151	5 845 834	17 540 406	4 710 284	2 559 449	8 761 700	0	128 230 775	0	310 659 099	26 481 928	2 323 000	0
Bérek	57 128 520		11 520 000		37 078 320				22 491 024		3 605 760												217 720 524			
EB. Áll. adófelad.	3 360 000																						3 360 000			
Megbízási díjak	1 800 000		7 443 528		120 000				360 000		360 000												2 820 000			
Járulékok	11 967 508		2 465 259		4 835 782				2 970 633		515 549												366 600			
Személyi jelt. egyéb	3 648 000		512 000		2 560 000				1 536 000		256 000												9 312 800			
Személyi kiad.össz.	77 904 028	0	21 940 787	0	44 594 102	0	10 245 368	0	27 357 657	1 606 179	4 737 309	0	29 328 487	0	23 043 800	0	15 809 430	0	19 451 620	0	12 499 400	0	304 507 020	0	23 712 800	0
Áttenhelt igaz. kiad	26 406 687		2 181 206		9 006 267				3 389 653		103 642												703 634			
Egyéb adófiz.	1 300 000																						1 300 000			
Beruházások, felújítások																										
Kiszerelték tárgyi eszköz																										
Kiadások összesen:	83 915 356	0	76 875 721	3 604 302	75 560 004	5 905 522	14 027 321	892 961	39 038 695	1 606 179	15 633 171	2 292 875	932 920	54 878 394	5 845 834	42 989 173	4 710 284	19 500 953	691 051	19 500 953	0	141 433 809	0	616 506 119	26 481 928	642 988 047
Nettó finanszírozás	83 915 356	0	71 375 721	0	75 560 004	5 905 522	14 027 321	892 961	39 038 695	1 606 179	15 633 171	2 292 875	932 920	54 878 394	5 845 834	42 989 173	4 710 284	19 500 953	691 051	19 500 953	0	141 433 809	0	511 006 119	22 877 626	633 883 745

I. Központi irányítás, rendezvény szervezés-lapkiadás

Az itt dolgozó 13 fő alkalmazott munkája nagyrészt a cég napi operatív irányítása és tevékenységének koordinálása, az adminisztráció, a gazdálkodás, a kerületi önkormányzati rendezvények teljes körű előkészítéshez és lebonyolításához, valamint a Csepeli Hírmondó szerkesztési és kiadói feladataihoz köthető.

A Csepeli Hírmondó című önkormányzati lap 2022-ben kétféle 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 24 alkalommal jelenik meg 2022-ben.

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

Központi irányítás, lapkiadás, rendezvényszervezés tervezett költségeinek és bevételeinek bemutatása 2022. év

Megnevezés	Központi irányítás	Áfa	Lapkiadás	Áfa	Rendezv.-szerv.	Áfa	Terv össz. (ft)	Áfa (ft)	Terv össz. (ft)
Bevételek									
Intézm.szolg.							324 000	3 950 000	4 274 000
Bérleti díj							0	0	0
Hirdetés			5 000 000	1 350 000			5 000 000	1 350 000	6 350 000
Rendezvényszerv.			500 000	135 000			500 000	135 000	635 000
Bevétel összesen:	0	0	5 500 000	1 485 000	0	0	5 500 000	1 485 000	6 985 000
Költségek							0	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
Szennyvíz és szemétszállítás			112 900	30 483			112 900	30 483	143 383
Karbantartás	553 250						553 250	0	553 250
Telefon, 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
Lapelőáll.egyéb ktg-i	0		17 883 940	894 197			17 883 940	894 197	18 778 137
Hajókirándulás					25 000 000	0	25 000 000	0	25 000 000
Városmarketing	17 540 000						17 540 000	0	17 540 000
Óvodai táncoktatás					5 500 000		5 500 000	0	5 500 000
Rendezvényi szolg.					92 445 220	0	92 445 220	0	92 445 220
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.	31 118 015	0	52 753 728	3 604 302	128 230 775	0	212 102 518	3 604 302	215 706 820
Bérek	57 128 520		11 520 000				68 648 520	0	68 648 520
FB tiszteletdíj	3 360 000						3 360 000	0	3 360 000
Megbízási díjak	1 800 000		7 443 528		2 820 000		12 063 528	0	12 063 528
Járadékok	11 967 508		2 465 259		366 600		14 799 367	0	14 799 367
Személyi jell. egyéb	3 648 000		512 000		9 312 800		13 472 800	0	13 472 800
Szem.jell.kiad.össz.	77 904 028	0	21 940 787	0	12 499 400	0	112 344 215	0	112 344 215
Átterhelt igazg. kiad.	-26 406 687		2 181 206		703 634		0	0	0
Egyéb adófiz.	1 300 000						1 300 000	0	1 300 000
Beruházások, felújítások							0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz							0	0	0
Kiadások összesen:	83 915 356	0	76 875 721	3 604 302	141 433 809	0	302 224 886	3 604 302	305 829 188
Nettó finanszírozás	83 915 356	0	71 375 721		141 433 809		296 724 886	0	296 724 886

II. Rendezvények 2022-ben:

2022-ben a járványhelyzet előtti időszakban kialakult hagyományok szerint tervezi a Csepeli Városkép Kft. megszervezni a csepeli önkormányzat valamennyi megemlékezését, rendezvényét. Ezek sorában szerepelnek a nemzeti ünnepeink, jeles évfordulóról történő megemlékezések, kulturális és hagyományokat ápoló, megőrző események.

Célunk a 2022. évben, hogy értékteremtő, értékközvetítő, színvonalasan szórakoztató kulturális események, rendezvények megszervezése és lebonyolítása a csepeliek számára.

Az előző évek példája alapján a koronavírus terjedése ellen meghozott jogszabályok és egyéb ismeretlen tényezők bizonytalanná tehetik a különböző típusú és jelentős számú érdeklődőt vonzó események megtartását.

Az üzleti terv ezen része bizonytalanságot takar, hiszen bizonyosan nem tervezhető ezen programok, események sora.

Ezek lebonyolítását a vírushelyzet alakulása, az ezzel szorosan összefüggő intézkedések határozzák meg.

A leírtak figyelembe vételével, az adott helyzet ismeretében valósulhat meg 2022-ben önkormányzati program, esemény, rendezvény.

Önkormányzati rendezvények:

január 8.	Wass Albert születésének évfordulója Újévi koncert – Csepeli Szimfonikusok
január 22.	Magyar Kultúra Napja
február 19.	X. Csepeli disznótor
március 15.	Nemzeti ünnep – Csepel Szolgálatáért díjak átadása
április 11.	Magyar költészet napja
április 23.	Föld napja
május 1.	Csepeli Családi Majális
május 9.	II. világháború befejezése
május 29.	Csepeli Gyermeknap
június 4.	Kolonics György Sportérdemérem átadása Nemzeti Összetartozás Napja
június 25.	Csepeli Családi Szombat – Múzeumok éjszakája Csepelen
július 18.	Csepel napja / Csepel díszpolgári címek átadása
augusztus 20.	Szent István ünnepe
szeptember 9.	CSM dolgozók találkozója/ Aranylakodalom

szeptember 17.	Hungarikum Fesztivál
október 1.	Idősek világnapja / Hajókirándulás
október 6.	Aradi vértanúk emléknapja
október 23.	Nemzeti ünnep / Csepel Örökség díjak átadása
október 30.	Székely őrtűzgyújtás
november 11.	Szociális munka napja I. világháború lezárása
november 12.	Márton-napi vigasságok
november 19.	IX. Szent Erzsébet Jótékonyági Bál
november 25.	Karácsonyfa díszítés Csepeli Jégpark megnyitó
november 26.	Burgonya- és almaakció
december 3.	Fogyatékosággal élők világnapja
december 5.	Mikulás POHI Mikulás Csepelen
december 12.	Fenyőfaosztás
december 30.	Óévbúcsúztató

A Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2022:

január 12., 26., február 09., 23., március 09., 23., április 06., 20., május 04., 18., június 01., 15., 29., július 13., 27., augusztus 17., szeptember 07., 21., október 5., 19., november 02., 16., 30., december 14.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2022. évi üzleti terv meghatározó eleme a közművelődési feladatok ellátása, megvalósítása.

A Királyerdei Művelődési Ház, a Radnóti Miklós Művelődési Ház, a Szabó Magda Közösségi Tér, Rákóczi kert – Családok Parkja és a Csepeli Napközis Tábor 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 2022. 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 teljes mértékben átalakulhatnak az aktuális járvány helyzet miatt.**

Királyerdei Művelődési Ház programterve:

január – február – március

Komolyzenei koncert iskolai csoportoknak
Festménykiállítás és vásár

április – május

Ásványkiállítás és börze
Lázár Ervin program
Csepeli Német Nemzetiségi Rügyfakasztó bál
VEKOP- Trianon irodalmi vetélkedő
Tánc Gálák

június - július – augusztus

Nyári táborok saját szervezésben
Nyári táboroknak helyszín biztosítása
Múzeumok éjszakája

szeptember

Kulturális Örökség Napja Csepelen
Gyári találkozók

október

Csepeli Szüreti Mulatság
Sörfesztivál

november

Katalin bál - Német Nemzetiségi Önkormányzat
Filharmónia hangverseny

december

Mikulás műsor

Pályázatos foglalkozások, programok megvalósítása - folyamatosan

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve:

június - július - augusztus

Nyári táborok saját szervezésben

szeptember

Garázsvásár

október

Garázsvásár

november

Márton nap

Garázsvásár

Erzsébet bál

december

Garázsvásár

Szabó Magda Közösségi Tér programterve:

tavaszi hónapok:

Nyugdíjasok Akadémiája

Retro disco

Művészeti szemle

június - július - augusztus

Nyári táborok saját szervezésben

szeptember

Mozgáskorlátozottak Jótékonyági Estje

október

Szabó Magda születésnap

november

Továbbtanulási Börze

Rákóczi kert – Családok Parkja

tavaszi hónapok:

Húsvéti tojáskeresés

június – július – augusztus:

nyári táborok saját szervezésben

ősi hónapok:

Bátorság próba

téli hónapok:

Kreatív karácsonyi ráhangoló programok

Helytörténeti Gyűjtemény:

A Csepel teherautóknak (Csepszi) teljeskörű felújítása 2022. első felében elkészült. A felújítás után ismét minden rendezvényünk szerves résztvevője lesz, hiszen a benne található mobil kiállítás felvillantja Csepel gyár – és ipartörténeti emlékeit, tárgyait.

Csepeli Szurkolói Aréna programterve:

tavaszi hónapok:

Nemzetközi kerékpárverseny

nyári hónapok:

Három Nemzet Táncestje

Kertmozi

Összetartozás Háza Trianon emlékkiállítás

január – február – március

Rendhagyó tárlatvezetések

Tematikus napok (pl.Trianon hatása a nők életére)

április – május - június

Múzeumok majálisa

Nemzeti Összetartozás Napja

Múzeumok éjszakája

június – július – augusztus

múzeumpedagógia, tárlatvezetés gyermek csoportoknak

őszi - téli hónapok

Magyar Népmese napja

Családoknak szóló foglalkozások

Csepeli Napközis Tábor

tavaszi hónapok:

Tavaszcímő öko- program, egésznapos családi rendezvény

őszi hónapok:

Hungarikum fesztivál

Közművelődési tevékenység 2022.

Kiállítások a Csepel Galériában:

Erzsébeti Gyűjtemény
Málik Irén textil művész kiállítása
Textil kiállítás
Oláh Katalin szobrászművész kiállítása
Kirják Miklós festőművész kiállítása

Kiállítások a Szabó Magda Közösségi Térben:

SZÍN-PAD-KÉP félévi kiállítása
Ágh Gyula festőművész kiállítása
Pálfy Julianna kiállítása
IV. Csepeli Őszi Tárlat
30 éves a Csepeli Hímzőkör - kiállítás

A művelődési házak, Csepeli Galéria, Helytörténeti Gyűjtemény, Szabó Magda Közösségi Tér, Rákóczi kert, Napközi tábort, Trianon kiállítás és a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház tekintetében a tervezés alapját a 2022. évi összegzett adatok adják.

Megnevezés	Királyv. Műv.Ház	Áfa	Helyt. Gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepeli Galéria	Áfa	Szabó Magda	Áfa	Rákóczi kert	Áfa	Napközi tábort	Áfa	Trianon kiállítás	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		
Béreti díj	5 500 000	1 485 000			5 800 000	1 566 000			2 000 000	540 000	2 600 000	648 000										15 900 000	
Bevétel összesen:	7 050 000	1 620 000	0	0	6 200 000	1 674 000	0	0	2 300 000	621 000	3 100 000	783 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 650 000	
Költségek																							
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	2 741 680	740 254	650 000	175 500	444 870	0	0	0	0	0	12 488 890
Aramdíj	3 799 500	1 025 865	950 200	256 554	750 130	202 535	229 720	62 024			882 730	238 337	8 532 000	2 303 640	898 955	242 718							16 043 235
Vízdíj	101 230	27 332	12 430	3 356	39 650	10 706	46 850	12 650			349 890	94 470	357 840	96 617	174 945	47 235							1 082 835
Gázdíj	6 529 700	1 763 019	750 250	202 568							830 925	224 350											8 110 875
Távfűtés költsége					2 812 300	140 615	3 009 880	150 494															5 822 180
Szennyvízszemélt. szolg.	463 605	125 173	23 140	6 248	424 765	114 687	386 620	104 387			1 662 786	448 952	163 140	44 048	265 549	71 698							3 389 605
Karbantartás	1 517 000	410 000	280 400	75 708	580 500	156 735	300 400	81 108			534 745	144 381	534 745	144 381	120 000	32 400	1 500 000						5 367 790
Légtértechnika Napközi tábort													3 149 606	850 394									3 149 606
Biztonsági szolgálat													10 812 000	2 919 240									10 812 000
Belső ellenőrzés																							3 840 000
Hirdetés, marketing	100 000	27 000			100 000	27 000	100 000	27 000	20 000	5 000	10 000	27 000	100 000	27 000	27 000	27 000							430 000
Telefon, internet, TV	229 850	38 100			123 740	19 620	160 520	29 850	184 965	31 640	118 655	6 410	118 655	6 410	6 410	6 410							936 385
Rendezvényi szolg.	6 089 000	1 644 000	240 000	65 000	2 800 000	756 000	370 000	100 000	1 510 000	407 000	2 420 000	653 400	550 000	148 500	450 000	121 500	6 615 100	0	0	0	0	0	21 044 100
Egyéb szolg.	1 720 200	464 454			340 450	91 921	530 800	143 316	700 420	189 113	1 292 740	349 040	1 292 740	349 040			201 730	0	0	0	0	0	6 079 080
Anyagjell. kiad.össz.	21 959 635	5 905 522	3 306 520	892 961	8 291 385	1 606 179	10 994 220	2 292 875	3 527 115	932 920	21 656 151	5 845 834	17 540 406	4 710 284	2 559 449	691 051	8 761 700	0	0	0	0	0	98 596 581
Bérek	37 078 320		8 553 600		22 491 024		3 605 760		13 226 400		21 219 900		18 960 000		11 511 000		12 426 000						149 072 004
Megbízási díjak	120 000		60 000		360 000		360 000		1 440 000		3 600 000		300 000		1 800 000		3 881 628						11 921 628
Járulékok	4 835 782		1 119 768		2 970 633		515 549		1 906 632		3 226 587		2 503 800		1 730 430		2 119 992						20 929 173
Személyi jell. egyéb	2 560 000		512 000		1 536 000		256 000		1 024 000		1 280 000		1 280 000		768 000		1 024 000						10 240 000
Szem.jell.kiad.össz.	44 594 102	0	10 245 368	0	27 357 657	0	4 737 309	0	17 597 032	0	29 376 487	0	23 043 800	0	15 809 430	0	19 451 620	0	0	0	0	0	192 162 805
Áttemelt. igazg. kiad.	9 006 267		475 433		3 389 653		101 642		1 402 375		3 895 756		2 404 967		1 132 074		1 713 680						23 521 847
Beruházások, felújítások																							0
Kisérleti tárgyi eszköz																							0
Kiadások összesen:	75 560 004	5 905 522	14 027 321	892 961	39 038 695	1 606 179	15 833 171	2 292 875	22 526 522	932 920	54 878 394	5 845 834	42 989 173	4 710 284	19 500 953	691 051	29 927 000	0	0	0	0	0	314 281 233
Nettó finanszírozás	75 560 004	5 905 522	14 027 321	892 961	39 038 695	1 606 179	15 833 171	2 292 875	22 526 522	932 920	54 878 394	5 845 834	42 989 173	4 710 284	19 500 953	691 051	29 927 000	0	0	0	0	0	337 158 859

Összefoglalva:

A Csepeli Városkép Kft. 2022. évi üzleti tervét sem tudjuk igazán biztonsággal tervezni, hiszen az elmúlt két esztendő járványügyi helyzete, annak bizonytalansága kihat arra.

Optimistán tekintve az idei év elé, programjainkat, rendezvényeinket teljeskörűen határoztuk meg, amit természetesen a jelzett körülmények felülírhatnak.

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

Ezen tevékenységünk színhelyei: Királyerdei Művelődési Ház, Radnóti Miklós Művelődési Ház, Szabó Magda Községi Tér, Nyugdíjas Községi Ház, Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény, Csepel galéria, Rákóczi Kert családok parkja, „Összetartozás háza” - Csepel és a Csepeli polgári védelem időszakos kiállítás.

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

2020-ban új intézménnyel bővült a Csepeli Városkép Kft. A trianoni békediktátum 100. évfordulójára elkészült az Összetartozás Háza – Trianoni emlékkiállítás, amely egy történelmi kiállítás, méltó emléket állítva a tragikus eseménynek, az adott kornak. Egy évvel később 2021-ben pedig a Csepeli Napközis Táborral bővült intézményeink száma.

A sok - sok bizonytalansági tényező ellenére is elsődleges, hogy a területben élők életkoruk és érdeklődési körüknek megfelelően találjanak programot, hasznos időtöltést művelődési házainkban rendezvényeinken. Ezek során a közösség fejlesztése, az ismeretterjesztés és a színvonalas szórakoztatás kell, hogy továbbra is kiemelt hangsúlyt kapjon.

Ami a Csepeli Városkép Kft. gazdálkodását illeti: az idei tervezésnél a 2019. évi számok képezik az alapot, bízva abban, hogy művelődési házaink, kiállító helyeink zavartalanul működhetnek, a rendezvényeink sok-sok érdeklődőt, vendéget vonzanak majd.

Ennek feltétele, egy jól és összeszokottan dolgozó munkatársi gárda is, akik az elmúlt években már bizonyítottak.

Több rovaton is költségi növekedés látható. Ezeknek közvetlen okai a közüzemi díjak nagyon jelentős emelkedése, a nyomdai papírárak drágulása.

A személyi jellegű költségeknél viszont örömteli a növekedés. Ennek oka minimálbér- és bérminimum emelkedése, a közművelődési területen dolgozó munkatársak számára biztosított 20%-os bérnövekmény biztosítása.

Az optimizmus és néhány bizonytalansági tényező (pandémia) egyaránt jellemzi az idei évre való felkészülésünket.

Szakmai munkánkat szeretnénk magas színvonalon végezni, hasonlóan az előző évekhez.

Takarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodás lehet az alapja az üzleti tervben megfogalmazottak teljesülésére a „kifizített” költségvetés ellenére.

Ezen tények biztosíthatják, hogy a nehézségek ellenére teljesíthető legyen a „+0” körüli mérlegeredmény.



Budapest, 2022. 04. 16.

Csepeli Városkép Kft.
1215 Bp., Csere Balázs u. 15.
Adószám: 10949810-2-43
2.

Molnár Krisztián
ügyvezető igazgató

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városképf Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve:

dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2022. *április 22.*



dr. Villányi Dóra
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve:

Szedes Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2022. *április 22.*



Szedes Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető