



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT

a Csepeli Városkép Kft. 2013. 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

Az előterjesztés leadva: 2013. április 19.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2013. évi 108. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 04. 25.

Testületi ülés időpontja:
2013. április 25.

A Csepeli Városképf Kft. 2013. évi üzleti terve

A Csepeli Városképf 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. 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 néhány, a 300. évfordulós programsorozat népszerű, hagyományt és értékeket közvetítő eseményét. (Csepel Napja, Szent Erzsébet jótékonyági Bál, Adventi Szépíró verseny, Óévbúcsúztató)

Költségvetésünk elfogadásának tükrében az alábbi önkormányzati rendezvényeket tervezzük a 2013. évre.

A Csepeli Városképf Kft. főfoglalkozású jogviszonyban 23 fő alkalmazottat foglalkoztat.

Központ-média 8 fő (1 fő technikai)

Királyerdei Művelődési Ház 9 fő (3 fő technikai)

Radnóti Miklós Művelődési Ház 6 fő (3 fő technikai)

Csepeli Városképf Kft. 2013. évi bevételeinek és költségeinek összesített táblázata

Megnevezés	Központ-média	Áfa	Királye. Műv. Ház	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Rendezv. szerv.	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek											
Intézm.szolg.			3 976	1 073	1 585	428					7 062
Bérleti díj			10 072	2 719	5 928	1 600					20 319
Hirdetés	5 709	1 541									7 250
Rendezvény-szer-v.									2 362	638	3 000
Célzott támogatás			11 000	2 970							13 970
Bevétel összesen:	5 709	1 541	25 048	6 762	7 513	2 028			2 362	638	51 601
Költségek											
Egyéb anyagfelh.	496	27	462	125	246	67			938	104	2 465
Üzemeltetési kiad.	208	36	11 955	3 192	4 169	382	1 736	87	0		21 765
Karbantartás	247	13	2 552	690	1 606	434	750	202			6 494
Hirdetés, marketing	4 745	255									5 000
Telefon	1 661	89	76	21	221	60					2 128

Nyomdai szolg.	13 895	694									14 589
Lapelőáll.egyéb ktg-i	13 986	3 309									17 295
Kiadványok	600										600
Rendezvényi szolg.			2 371	498	1 298	273			32 960	350	37 750
Egyéb szolg.	8 416	453	1 984	484	591	144			774		12 846
Bankktg., bizt., ill	455										455
Anyagjell. kiad.össz.	44 709	4 876	19 400	5 010	8 131	1 360	2 486	289	34 672	454	121 387
Bérek	31 740		23 499		13 340						68 579
Megbízási díjak	8 400		504		284				1 000		10 188
Járulékok	11 201		6 827		3 875				134		22 037
Személyi jell.egyéb	1 282		2 200		1 500				1 700		6 682
Szem.jell.kiad. össz.	52 623		33 030		18 999				2 834		107 486
Átterhelt igazg. kiad.	-14 398		8 800		5 598						0
Egyéb adófiz.	1 385										1 385
Beruházások			2 000	540	1 100	297	473	127			4 537
Célzott kiadás			11 000	2 970							13 970
Kiadások összesen:	84 319	4 876	74 230	8 520	33 828	1 657	2 959	416	37 506	454	248 765

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 munkákat, 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 2013-ban.

A „központ – média” rovat bevételi oldalát 5709 Eft+Áfa hirdetési bevétellel terveztük meg. Ez közel 5%-kal több, mint az előző évben. A Csepeli Hírmondó felületi terjedelme, a 24 oldal azonban alapvetően meghatározza a megjelentetendő hirdetések nagyságrendjét, a lapban elfoglalt helyét.

Központ – média 2013

Megnevezés	Lapkiadás-média	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek			
Intézm.szolg.			0
Bérleti díj			0
Hirdetés	5 709	1 541	7 250
Rendezvényszerv.			0
Célzott támogatás			0
Bevétel összesen:	5 709	1 541	7 250
Költségek			
Egyéb anyagfelh.	496	27	523
Üzemeltetési kiad.	208	36	244
Karbantartás	247	13	260
Hirdetés, marketing	4 745	255	5 000
Telefon	1 661	89	1 750
Nyomdai szolg.	13 895	694	14 589
Lapelőáll.egyéb ktg-i	13 986	3 309	17 295
Kiadványok	600		600
Rendezvényi szolg.			0
Egyéb szolg.	8 416	453	8 869
Bankktg., bizt., ill	455		455
Anyagjell. kiad.össz.	44 709	4 876	49 585
Bérek	31 740		31 740
Megbízási díjak	8 400		8 400
Járulékok	11 201		11 201
Személyi jell.egyéb	1 282		1 282
Szem.jell.kiad. össz.	52 623		52 623
Átterhelt igazg. kiad.	-14 398		-14 398
Egyéb adófiz.	1 385		1 385
Beruházások			0
Célzott kiadás			0
Kiadások összesen:	84 319	4 876	89 195

II. Rendezvények:

2013-ban 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, hiszen a március 15-ei ünnepséget az Eötvös József Általános Iskola jeles

közreműködésével valósítottuk meg, 2012. október 23-án a Csete Balázs Gimnázium növendékeinek előadásában láthatják a csepeliek az emlékező műsort. Előzetes egyeztetés alapján 2013. március 15-én pedig a Mátyás Király Általános Iskola következett a „sorban”.

A rendezvények bevételi oldalán 2362 Eft +Áfa összeget terveztünk, (tavalyi eredménnyel megegyező) amelyek kóstolójegyek és rendezvényi belépők árából tevődik össze.

Önkormányzati rendezvények:

2013. április 1-ig lebonyolított önkormányzati rendezvények, költségek:

Időpont	Esemény	Költség
Január 8.	Emlékezés Wass Albertre, Takaró Mihály előadása „Szerelmem Erdély” – monodráma (Rékasi Károly)	298.000,-
Január 21.	Magyar Kultúra Napja	177.000,-
Február 2.	II. Csepeli disznótor	775.000,- bevétel: 325.000,-
Február 6-27.	Magyar királyok panoptikuma	1.016.000,- bevétel: 313.000,- támogatói bevétel: 381.000,-
Március 15.	Nemzeti ünnep	98.000,-

2013. április 1 – 2013. december 31. között lebonyolítandó rendezvények tervezett költségei:

Időpont	Esemény	Költség
Április 11.	A Költészet Napja	198.000,-
Május 1.	Csepeli Családi Majális	500.000,-
Május 25.	50 éves a Radnóti Miklós Művelődési Ház	500.000,-
Június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja	100.000,-
Július 18.	Csepel Napja	800.000,-
Július 20.	A gombostűtől a teherautóig – Csepel ipartörténet (interaktív mesterség-bemutató)	700.000,-
Augusztus 20.	Szent István ünnepe	1.000.000,-
Szeptember 2.	II. világháború áldozatainak emléknapja	25.000,-
Szeptember 7.	Indul a sulis – indul a buli!	500.000,-
Október 6.	Aradi vértanúk emléknapja	35.000,-
Október 12-13.	Tájégségek Napja	6.000.000,-
Október 23.	Nemzeti ünnep	450.000,-
November 1.	Mindenszentek	15.000,-
November 11.	Márton napi vigasságok	500.000,-
November 16.	II. Szent Erzsébet Jótékonyági Bál	1.500.000,-
November	Csepeli Művészeti Hét	2.000.000,- Bevétel: 2.500.000,-
December 4.	Csepel kiürítésének megakadályozása	35.000,-
December 5.	Adventi Szépíró verseny	250.000,-
December 6.	Ovis olimpia	300.000,-
December 6.	Mikulás várás a Sétáló utcában	150.000,-
December 28.	Óévbúcsúztató	1.800.000,-

Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2013.:

Január 17., 31.
Február 14., 28.
Március 14., 28.
Április 11., 25.
Május 9., 23.
Június 6., 20.
Július 4., 18.
Augusztus 15.
Szeptember 5., 19.
Október 3., 17., 31.
November 14., 28.
December 5., 19.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2012. 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 2013. 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

Március		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Alma együttes koncertje	406.400,-	450.000,-
Húsvéti kézműves játszóház	55.000,-	30.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	80.000,-
Kézimunka kiállítás	15.000,-	----
Tavaszwáró bőröpolás	50.000,-	50.000,-
Április		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Máté Sándor festőművész kiállítása	20.000,-	----
Tini börze	15.000,-	50.000,-
Kipp-kopp a fűben – gyermek előadás	100.000,-	150.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	80.000,-
Diavetítés - kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-
Május		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Családi Majális	20.000,-	---
Mazalin Natália festőművész kiállítása	---	---
Bambi mesejáték	140.000,-	200.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	80.000,-
XIII. Királyerdei Ásványkiállítás és börze	20.000,-	85.000,-
Diavetítés – kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-
Június		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Apák napja	120.000,-	---
Nyári tábor	350.000,-	500.000,-
Szeptember		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Indul a sulis – indul a buli (központi rendezvény)	---	---
Erdei történet - mesejáték	95.000,-	150.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	80.000,-
Diavetítés – kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-
Dr. Zacher Gábor előadása	65.000,-	---
Csepeli Német Önkormányzat – Nemzetiségi nap	45.000,-	45.000,-

Október		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Halász Judit koncert	450.000,-	600.000,-
Honvédelmi és rendvédelmi nap	200.000,-	60.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	80.000,-
Diavetítés – kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-
November		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Szeleburdi nyuszi kalandjai - mesejáték	95.000,-	150.000,-
Tinibörze	15.000,-	50.000,-
Dr. Papp Lajos előadása	60.000,-	---
Csepeli Német Önkormányzat – Katalin bál	30.000,-	100.000,-
December		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Szépség, egészség, művészet fesztivál	150.000,-	150.000,-
Budapesti Show Kórus adventi koncert	160.000,-	240.000,-
Mikulás műsor+csomag	160.000,-	250.000,-
Karácsonyi kézműves játszóház	75.000,-	40.000,-
Diavetítés – kiegészítő programokkal	15.000,-	15.000,-

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve

Március		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Kaleidoszkóp – Az élelmiszer kulisszatitkai	15.000,-	---
Húsvétváró családi délelőtt	90.000,-	60.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
Sárkány és papucs – rajzfilm, majd népi játékok	20.000,-	35.000,-
Április		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Kaleidoszkóp - A Föld napja	15.000,-	---
Alapítványi bál	20.000,-	80.000,-
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
Mesejáték	75.000,-	75.000,-
Május		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
50 éves a Radnóti Miklós Művelődési Ház (központi rendezvény)	---	---
50 éves a Radnóti Miklós Művelődési Ház kiegészítő programok (kiállítások, bemutatók)	100.000,-	---

Június		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
A gombostűtől a teherautóig (központi rendezvény)	---	---
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
Szeptember		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Indul a sulis – indul a buli! (Önkormányzati rendezvény)	---	---
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
Szépkorúak napja	60.000,-	---
Kaleidoszkóp	15.000,-	---
Október		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Tanfolyamok évindító bemutatkozója	10.000,-	30.000,-
Szüreti bál	120.000,-	200.000,-
Kaleidoszkóp	15.000,-	---
November		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Kaleidoszkóp	15.000,-	---
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
Mesejáték	80.000,-	120.000,-
December		
Esemény	Költség (Ft)	Bevétel (Ft)
Kaleidoszkóp	15.000,-	---
Baba-mama börze	15.000,-	60.000,-
Szabad-e bejönni betlehemeseknek?	80.000,-	---
Mikulás műsor+csomag	120.000,-	165.000,-
Szilveszteri bál	250.000,-	400.000,-

Csepel Galéria programterve:

2013-ban 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.

Február:	Magyar Királyok Panoptikuma
Április:	Sára Ernő grafikusművész életmű kiállítása
Május:	A „Folyam” művésztelep kiállítása
Június:	Alkotótábor
Július-Augusztus:	Hadik Gyula emlékkiállítás

Szeptember:	János Ferenc festőművész kiállítása
Október:	Magyar Festészet Napja – Országos meghívásos pályázat
November:	Csepeli Művészeti Hét – Csepeli Képző- és iparművészek tárlata
December:	Adventi kiállítás és vásár

A művelődési házak és a galéria tekintetében a gazdasági tervezés alapját a 2012. évi összegzett adatok adják.

Közművelődési tevékenység 2013.

Megnevezés	Királyerdei Műv.Ház	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek							
Intézm.szolg.	3 976	1 073	1 585	428			7 062
Bérleti díj	10 072	2 719	5 928	1 600			20 319
Hirdetés							0
Rendezvényszerv.							0
Célzott támogatás	11 000	2 970					13 970
Bevétel összesen:	25 048	6 762	7 513	2 028			41 351
Költségek							
Egyéb anyagfelh.	462	125	246	67			900
Üzemeltetési kiad.	11 955	3 192	4 169	382	1 736	87	21 521
Karbantartás	2 552	690	1 606	434	750	202	6 234
Hirdetés, marketing							0
Telefon	76	21	221	60			378
Nyomdai szolg.							0
Lapelőáll.egyéb ktg-i							0
Kiadványok							0
Rendezvényi szolg.	2 371	498	1 298	273			4 440
Egyéb szolg.	1 984	484	591	144			3 203
Bankktg., bizt., ill							0
Anyagjell. kiad.össz.	19 400	5 010	8 131	1 360	2 486	289	36 676
Bérek	23 499		13 340				36 839
Megbízási díjak	504		284				788
Járulékok	6 827		3 875				10 702
Személyi jell.egyéb	2 200		1 500				3 700
Szem.jell.kiad. össz.	33 030		18 999				52 029
Átterhelt igazg. kiad.	8 800		5 598				14 398
Egyéb adófiz.							0
Beruházások	2 000	540	1 100	297	473	127	4 537
Célzott kiadás	11 000	2 970					13 970
Kiadások összesen:	74 230	8 520	33 828	1 657	2 959	416	121 610

Összefoglalva:

Alapvető célunk, hogy folyamatosan ápoljuk és fejlesszük a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, kiemelkedő közösségeinek és személyiségeinek értékteremtő tevékenységét.

A Csepeli Városkép Kft. tevékenységeinek sorában kiemelt, jelentős helyen szerepel a közművelődési feladatok ellátása, a kultúra értékközvetítő funkciója. Ezen tevékenységünk alapvetően két helyszínen, a Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház terein valósulhat meg.

Természetesen a Csepel Galéria kiállításai, az önkormányzati rendezvények sora hozzájárulhatnak ahhoz a széleskörű és színes választékhoz, amelyet 2013-ban a Csepeli Városkép Kft. nyújthat a csepeliek számára.

Törekszünk arra, hogy a kerületben élő életkoruk és érdeklődési körüknek megfelelően találkozhassanak programot, rendezvényt kínálatunkban.

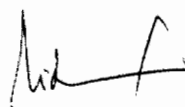
Fontosnak tartjuk, hogy mind az ismeretterjesztés, a szórakoztatás és a közösségfejlesztés kiemelt hangsúlyt kapjon a mindennapok során.

A sikeres és eredményes munkának záloga kell, hogy legyen - az elmúlt évekhez hasonlóan - a takarékos és körültekintő gazdálkodás.

Alapja és garanciája kell legyen a Csepeli Városkép Kft. munkatársainak tevékenysége, szolgálata a csepeliek irányában.

Egy olyan közös tevékenység, amely segítheti és biztosíthatja a 2013. évi üzleti tervben megfogalmazott feladatok sikeres megvalósítását.

Budapest, 2013. április 3.



Vida István
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: azonnal

Felelős: Vida István ügyvezető igazgató

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