



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSKÉP KFT.

JAVASLAT

a Csepeli Városkép Kft. 2019. évi üzleti tervére

Készítette: **Vida István**
ügyvezető

Előterjesztő: **Vida István**
ügyvezető

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. évi 57 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 04. 25.

Az előterjesztés leadva:
2019. április 17.

Testületi ülés időpontja:
2019. április 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban teszek javaslatot a Csepeli Városkép Kft. 2019. év üzleti tervének elfogadására.

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

Budapest, 2019. április „ ”.



Vida István
ügyvezető

Melléletek:

1. 2019. 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. 2019. évi üzleti tervét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Vida István, ügyvezető

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

A Csepeli Városkép Kft. 2019. 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 kiállítást. 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.

Központ-média 10 fő (2 fő technikai)

Királyerdei Művelődési Ház 9 fő (4 fő technikai)

Radnóti Miklós Művelődési Ház 6 fő (3 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 6 fő (3 technikai)

Csepeli Városkép Kft. 2019. évi bevételeinek és költségeinek összesített táblázata

2019. évi terv

Megnevezés	Média és Központ	Áfa	Királye. Műv. Ház	Áfa	Helyt. Gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Szabó Magda	Áfa	Rákóczi kert	Áfa	Nyug-díjas ház	Áfa	Rendv. szerv.	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek																					
Intézm.szolg.			3 500	945			500	135			500	135	500	135					5 000	1 350	6 350
Bérleti díj			7 924	2 139			6 000	1 620			2 500	675	2 000	540					18 424	4 974	23 398
Hirdetés	7 000	1 890																	7 000	1 890	8 890
Rendezvényszerv.																	584	158	584	158	742
Bevétel összesen:	7 000	1 890	11 424	3 084	0	0	6 500	1 755	0	0	3 000	810	2 500	675	0	0	584	158	31 008	8 372	39 380
Költségek																					
Anyag költség	1 328	89	1 409	380	573	155	520	140	1 343	363	1 300	351	195	53	568	39	1 190	154	8 426	1 724	10 150
Áramdíj	132	36	2 625	709	372	100	592	160	230	62			362	98			0		4 313	1 165	5 478
Vízdíj	74	20	101	27	12	3	36	10	47	13			173	47					443	120	563
Gázdíj	86	23	9 665	2 610	750	203							831	224					11 332	3 060	14 392
Távfűtés költsége							2 812	141	3 010	151									5 822	292	6 114
Szennyvíz és szemétszáll.	113	30	464	125	23	6	425	115	97	26			647	175					1 769	477	2 246
Karbantartás	553		1 517	410	280	76	193	52	250	68			78	21					2 871	627	3 498
Hirdetés, marketing													1 000	270				0	1 000	270	1 270
Telefon, internet, TV szolg	677	33	213	58			80	22	107	29	250	60							1 327	202	1 529
Nyomdai szolg.	30 476	1 524																	30 476	1 524	32 000
Lapelőáll.egyéb ktg-i	24 251	3 152																	24 251	3 152	27 403
Kiadványok																			0	0	0
Hajókirándulás																	25 000	0	25 000	0	25 000
Városmarketing	17 540																		17 540	0	17 540
Óvodai táncoktatás																	5 500		5 500	0	5 500
Helyi televízió																			0	0	0

Rendezvényi szolg.			6 089	1 644	240	65	2 295	620	300	81	1 437	386	7 400	1 998	4 378	0	80 803	320	102 942	5 114	108 056
Egyéb szolg.	12 685	955	720	194			300	81	368	99			4 243	1 146	347	0	1 968	194	20 631	2 669	23 300
Bankktg., bizt., ill	2 323																		2 323	0	2 323
Anyagjell. kiad.össz.	90 238	5 862	22 803	6 157	2 250	608	7 253	1 341	5 752	892	2 987	797	14 929	4 032	5 293	39	114 461	668	265 966	20 396	286 362
Bérek	49 510		36 372		3 235		20 900		2 646		24 680		20 048		15 401				172 792	0	172 792
FB tiszteletdíj	1 440																		1 440	0	1 440
Megbízási díjak	11 863		300		200		400		180		1 440		1 200		4 800		4 431		24 814	0	24 814
Városgazda techn.munkások																	5 660		5 660	0	5 660
Járadékok	15 584		7 695		717		4 465		590		5 455		4 437		4 141		1 907		44 991	0	44 991
Személyi jell.egyéb	2 431		1 693		236		1 012		235		1 318		1 049		541		10 500		19 015	0	19 015
Szem.jell.kiad. össz.	80 828	0	46 060	0	4 388	0	26 777	0	3 651	0	32 893	0	26 734	0	24 883	0	22 498	0	268 712	0	268 712
Átterhelt igazg. kiad.	-23 600		5 786		551		3 363		459		4 132		3 358		3 126		2 826		0	0	0
Egyéb adófiz.	751																		751	0	751
Beruházások,felújítások																			0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz			600	162	200	54	400	108	700	189	400	108							2 300	621	2 921
2019. évi érd.növelő támog.			179	48			348	94											527	142	669
Kiadások összesen:	148 217	5 862	75 428	6 367	7 389	662	38 141	1 543	10 562	1 081	40 412	905	45 021	4 032	33 302	39	139 785	668	538 256	21 159	559 415

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 előkészítéshez és lebonyolításához valamint a Csepeli Hírmondó szerkesztési és kiadói feladataihoz köthető.

A Csepeli Hírmondó című önkormányzati lap 2019. január-május között kettő hetente, majd hetente jelenik meg és jut el a csepeliekhez. A nyomdai munkálatokat, a lap tördelését, grafikai munkáit, a korrektúrát vállalkozói szerződésekkel valósítjuk meg.

A közbeszerzési pályázat sikeres lebonyolítása után a tervezet szerint a Csepeli Hírmondó 33 alkalommal jelenik meg 2019-ban.

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

Központi irányítás, lapkiadás, rendezvényszervezés tervezett költségeinek és bevételeinek bemutatása

Megnevezés	Média és Központ	Áfa	Rendezvény szervezés	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek							
Intézm.szolg.					0	0	0
Bérelti díj					0	0	0
Hirdetés	7 000	1 890			7 000	1 890	8 890
Rendezvényszerv.			584	158	584	158	742
Bevétel összesen:	7 000	1 890	584	158	7 584	2 048	9 632
Költségek							
Anyag költség	1 328	89	1 190	154	2 518	243	2 761
Áramdíj	132	36	0		132	36	168
Vízdíj	74	20			74	20	94
Gázdíj	86	23			86	23	109
Távfűtés költsége					0	0	0
Szennyvíz és szemétszáll.	113	30			113	30	143
Karbantartás	553				553	0	553
Hirdetés, marketing				0	0	0	0
Telefon, internet, TV szolg	677	33			677	33	710
Nyomdai szolg.	30 476	1 524			30 476	1 524	32 000
Lapelőáll.egyéb ktg-i	24 251	3 152			24 251	3 152	27 403
Kiadványok					0	0	0
Hajókirándulás			25 000	0	25 000	0	25 000
Városmarketing	17 540				17 540	0	17 540
Óvodai táncoktatás			5 500		5 500	0	5 500
Rendezvényi szolg.			80 803	320	80 803	320	81 123
Egyéb szolg.	12 685	955	1 968	194	14 653	1 149	15 802

Bankktg., bizt., ill	2 323				2 323	0	2 323
Anyagjell. kiad.össz.	90 238	5 862	114 461	668	204 699	6 530	211 229
Bérek	49 510				49 510	0	49 510
FB tiszteletdíj	1 440				1 440	0	1 440
Megbízási díjak	11 863		4 431		16 294	0	16 294
Városgazda techn.munkások			5 660		5 660	0	5 660
Járulékok	15 584		1 907		17 491	0	17 491
Személyi jell.egyéb	2 431		10 500		12 931	0	12 931
Szem.jell.kiad. össz.	80 828	0	22 498	0	103 326	0	103 326
Átterhelt igazg. kiad.	-23 600		2 826		-20 774	0	-20 774
Egyéb adófiz.	751				751	0	751
Beruházások,felújítások					0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz					0	0	0
2019. évi érd.növelő támog.					0	0	0
Kiadások összesen:	148 217	5 862	139 785	668	288 002	6 530	294 532

Rendezvények 2019-ban:

2019-ban 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 lebonyolítottunk.

Célunk továbbra sem változott: értékteremtő, értékközvetítő, színvonalasan szórakoztató kulturális események, rendezvények megszervezése, megrendezése a csepeliek számára. Az idei évben is ott leszünk a Múzeumok Majális országos rendezvényen, ahol a mobil történelmi kiállítás mellett (Csepel teherautó) értékes kulturális programot is láthatnak a Múzeumkertbe kilátogatók.

Folytatjuk a csepeliek körében nagyon népszerű, immár hagyományossá váló nagyrendezvényeinket:

VIII. Csepeli Disznótor, Csepeli Családi Majális, Csepel Napja, Szent István ünnepe, Csepeli Családi Szombat – Múzeumok éjszakája, Hungarikum Fesztivál, Márton napi vigasságok, Csepeli Óévbúcsúztató.

A nagyszabású, sok-sok vendéget vonzó események, rendezvények mellett a Csepeli Városkép Kft. szervezi és rendez meg az önkormányzat tematikus programjait is: Pedagógusnap, Köztisztviselők Napja, Semmelweis Nap, hajókirándulások, történelmi megemlékezések, hivatali események, rendezvények.

Önkormányzati rendezvények:

január 06.	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 Ünnepe – Családi Nap
március 23.	Magyar – Lengyel Barátság napja
április 11.	Költészet Napja
május 1.	Csepeli Családi Majális
május 9.	II. világháború befejezésének emléknapja
május 25.	Csepeli Gyermekeknep
június 4.	Nemzeti Összetartozás Napja
június 22.	Csepeli Családi Szombat – Múzeumok éjszakája Csepelen
július 18.	Csepel napja
augusztus 20.	Szent István ünnepe
szeptember 2.	II. világháború áldozatainak emléknapja
szeptember 14.	Csepel Futás
október 6.	Aradi vértanúk emléknapja
október 23.	Nemzeti Ünnepe
november 4.	1956-os forradalom leverésének emléknapja
november 8.	Szociális munka napja
november 11.	Márton napi vígasságok
november 23.	VII. Erzsébet Jótékonyági Bál
december 3.	Fogyatékkal élők napja
december 4.	Megemlékezés Csepel kiűritése megakadályozásának alkalmából
december 5.	Mikulás Csepelen
december 30.	Óévbúcsúztató

A Csepeli Hírmondó megjelenésének tervezete 2019.

január 17., 31., február 14., 28. március 14., 28., április 11., 25., május 09., 23., 30. június 06., 13., 20., 27., július 04., 11., 18., 25., augusztus 01., 08., 5., 22., 29., szeptember 5., 12., 19., 26., október 3., 10.

III. Közművelődési tevékenység, művelődési házak

A 2019. 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 területben 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 2019. 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

Baba – tini börze
Ásványkiállítás és börze
Néptánc Gála

Június – július - augusztus

Nyári táborok
Német nemzetiségi tánc tábor
Szünidei Tájház – kóstolgotó – Hagyományőrző tábor
Kreatív művészeti tábor
Helytörténeti tábor

Szeptember

Kulturális Örökség Napja Csepelen
Baba – tini börze

Október

Csepeli Szüreti Mulatság
Sörfesztivál
Baba – mama börze

November

Meseelőadás
Filmvetítés
Filharmónia hangverseny

December

Mikulás műsor
Képzőművészeti kiállítás
Betlehemezés a Tájháznál

Radnóti Miklós Művelődési Ház programterve:

Május

Garázsvásár
Gyermek előadás
Görög táncház
Kaleidoszkóp

Június

Csep' Jazz Dance tábor
Nyáresti Dallamok – szabadtéri előadás
Séta a múltban

Augusztus

Szabadtéri görög táncház

Szeptember

Nyitott Ház - évadindító bemutatók
Kaleidoszkóp

Október

Görög táncház
Gyermek előadás
Rock koncert

November

Kaleidoszkóp
Görög táncház
Baba-mama börze
Garázsvásár

December

Garázsvásár
Mikulásvárás
Szabad – e bejönni Betlehemeseknek?
Szilveszteri mulatság

Szabó Magda Közösségi Tér programterve:

Május

Nagy Imre Általános Iskola és AMI év végi vizsgamunka kiállítása
Testünk a Csoda – interaktív kiállítás
Művészeti szemle Gála
Pénteki Mozaik – Világjáró sorozat

Június

Nagy Imre ÁMK év végi vizsgamunka kiállítás
Táborok

Július

Csepeli Alkotó Fórum és barátai éves kiállítása
Táborok

Augusztus

Táborok

Szeptember

Családi délután - játszóház

Pénteki Mozaik – Zsigmond Király Egyetem előadása

„Szabó Magda világsikere” - emlékkiállítás

Október

Őszi tárlat

Szabó Magda nap

Tündér Lala

Pénteki Mozaik – 2 alkalom

November

X. Insula

Továbbtanulási börze

Adventi délután

December

Győrffy Sándor festőművész kiállítása

Mikulásvárás

Gyermekműsorok

Adventi családi délután

Rákóczi kert – Családok Parkja

Április: Kertészképző nem csak gyermekeknek
Húsvét

Május: Mozdulj vasárnap
Kertészképző nem csak gyerekeknek

Június – július – augusztus: nyári táborok

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.

2018. május 1-én avattuk fel a Tájházat, amely a Királyerdei Művelődési Ház udvarán áll.

Az év során számos tematikus programot tervezünk, szervezünk.

Csepeli Szurkolói Aréna programterve:

április : Csepeli Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat programja

május 29.: Pütkösdi királyválasztás

június 25. : Bringázz a nyárba

július 6.: Csepeli Nemzetiségek Ünnepe

augusztus 18.: Három Nemzet Táncestje

augusztus 31.: A Görög Dal Napja
szeptember : Indul a sulí, indul a buli
szeptember : Baptista Istentisztelet
október : Fúvószenekeari előadás
december 5.: Mikulásvárás

Közművelődési tevékenység 2019.

Kiállítások a Csepel Galériában:

Kopek Rita diák kiállítása
Varga Patrícia Minerva kiállítása
Pálffy Katalin kiállítása
Magyar képzőművészeti Egyetem képgrafika szakos hallgatóinak kiállítása
Szövetség Szobrász szakosztályának kiállítása
Csepel Galéria baráti kör kiállítása
Szijjártó Árpád emlékkiállítása
Gábor Éva szobrász kiállítása
Bunda János szakkörének kiállítása
Pázmány Judit textil művész kiállítása
Mátyássy László, Bolgár Judit, Kacsóh Cecília kiállítása

Kiállítások a Szabó Magda Közösségi Térben:

Nagy Imre Általános Iskola és AMI tanárainak jubileumi kiállítása
Nagy Imre Általános Iskola és AMI fél éves vizsgamunka kiállítás
Varázslatos Mexikó - Boross László fotókiállítása
A Csepeli Művészeti Szemle képzőművészeti kiállítása
Végh Edit kollázs és Végh Péter fotókiállítása
Nagy Előd festőművész kiállítása
Nagy Imre Általános Iskola és AMI év végi vizsgamunka kiállítása
ANNO DOMINI a CSAF és barátai éves kiállítása
Szabó Magda emlékkiállítás
Csepeli Őszi Tárlat csoportos kiállítás
10. INSULA DANUBII-INSULA MAGNA regionális biennálé

A művelődési házak, a galéria, a gyűjtemény, Szabó Magda Községi Tér, Rákóczi kert és a Csepeli Nyugdíjas Községi Ház tekintetében a tervezés alapját a 2019. évi összegzett adatok adják.

Megnevezés	Királye. Műv.Ház	Áfa	Helyt. Gyűjt.	Áfa	Radnóti Műv. Ház	Áfa	Csepel Galéria	Áfa	Szabó Magda	Áfa	Rákóczi kert	Áfa	Nyugdíjas Ház	Áfa	Terv össz. (Eft)	Áfa	Terv össz. (Eft)
Bevételek																	
Intézm.szolg.	3 500	945			500	135			500	135	500	135			5 000	1 350	6 350
Bérleti díj	7 924	2 139			6 000	1 620			2 500	675	2 000	540			18 424	4 974	23 398
Bevétel összesen:	11 424	3 084	0	0	6 500	1 755	0	0	3 000	810	2 500	675	0	0	23 424	6 324	29 748
Költségek															0	0	0
Anyag költség	1 409	380	573	155	520	140	1 343	363	1 300	351	195	53	568	39	5 908	1 481	7 389
Áramdíj	2 625	709	372	100	592	160	230	62			362	98			4 181	1 129	5 310
Vizdíj	101	27	12	3	36	10	47	13			173	47			369	100	469
Gázdíj	9 665	2 610	750	203							831	224			11 246	3 037	14 283
Távfűtés költsége					2 812	141	3 010	151							5 822	292	6 114
Szennyvíz és szemétszáll.	464	125	23	6	425	115	97	26			647	175			1 656	447	2 103
Karbantartás	1 517	410	280	76	193	52	250	68			78	21			2 318	627	2 945
Hirdetés, marketing											1 000	270			1 000	270	1 270
Telefon, internet, TV szolg	213	58			80	22	107	29	250	60					650	169	819
Rendezvényi szolg.	6 089	1 644	240	65	2 295	620	300	81	1 437	386	7 400	1 998	4 378	0	22 139	4 794	26 933
Egyéb szolg.	720	194			300	81	368	99			4 243	1 146	347	0	5 978	1 520	7 498
Bankktg., bizt., ill															0	0	0
Anyagjell. kiad.össz.	22 803	6 157	2 250	608	7 253	1 341	5 752	892	2 987	797	14 929	4 032	5 293	39	61 267	13 866	75 133
Bérek	36 372		3 235		20 900		2 646		24 680		20 048		15 401		123 282	0	123 282
FB tiszteletdíj															0	0	0
Megbízási díjak	300		200		400		180		1 440		1 200		4 800		8 520	0	8 520
Városgazda techn.munkások															0	0	0
Járulékok	7 695		717		4 465		590		5 455		4 437		4 141		27 500	0	27 500
Személyi jell.egyéb	1 693		236		1 012		235		1 318		1 049		541		6 084	0	6 084
Szem.jell.kiad. össz.	46 060	0	4 388	0	26 777	0	3 651	0	32 893	0	26 734	0	24 883	0	165 386	0	165 386
Átterhelt igazg. kiad.	5 786		551		3 363		459		4 132		3 358		3 126		20 774	0	20 774
Beruházások,felújítások															0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz	600	162	200	54	400	108	700	189	400	108					2 300	621	2 921
2019. évi érd.növelő támog.	179	48			348	94									527	142	669
Kiadások összesen:	75 428	6 367	7 389	662	38 141	1 543	10 562	1 081	40 412	905	45 021	4 032	33 302	39	250 254	14 629	264 883

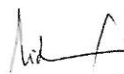
Összefoglalva:

Alapvető célunk a Csepeli Városkép Kft. alapítása óta nem változott. Célunk, hogy továbbra is folyamatosan ápoljuk, erősítsük kerületünk kulturális értékeit, hagyományait, az itt élők kötődését Csepelhez. A cég 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 Szabó Magda Közösségi Tér, Rákóczi kert – Családok Parkja, a Csepel Galéria és a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény.

A közművelődési feladatokat is ellátó a 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. Az elmúlt években megkezdett és elvégzett munka lehet a záloga a 2019. évi üzleti tervben megfogalmazottak sikeres és eredményes végrehajtásának.

2019 – ben is törekednünk kell a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásra, amelynek eredményeképpen a fent megfogalmazott célok megvalósítása mellett teljesíthető legyen a „+0” körüli mérlegeredmény.

Budapest, 2019. április 6.



Vida István
Ügyvezető igazgató


Kivonat

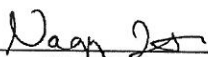
a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyvéből

Készült: 2019. április 09.

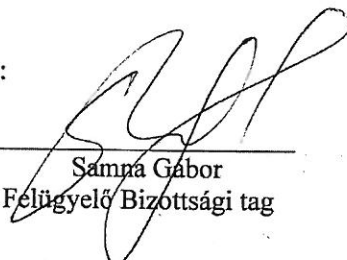
2/2019 sz. határozat (2019.04.09.): A Felügyelő Bizottság elfogadja, és előterjesztésre javasolja a Képviselő-testületnek, a Csepeli Városkép Kft. 2019. évi üzleti tervét.
3 IGENNEL, EGYHANGÚLAG ELFOGADVA

K.m.f


Dobos Sára
Felügyelő Bizottság elnöke


Nagy Zita
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyvet hitelesíti:


Samna Gábor
Felügyelő Bizottsági tag

EGYEZETŐ LAP

a Csepeli Városkép Kft. 2019. évi üzleti tervére c. javaslatához

1. Az előterjesztés egyeztetve:

dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2019. április 17.



dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve:
városgazdálkodási ágazatvezető

Szeder Istvánné

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek

Budapest, 2019. április 17.



Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető