

Csongrádi Városkép Kulturális,  
Szabadidő és Turisztikai Szolgáltató  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
2014. évi üzleti terve

---

### **Általános információk:**

**Cégnév: Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Nonprofit Kft**

**Cím: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.**

**Adószám: 23165629-2-06**

**Telefon: 06-63/483-414**

**Internet: [www.csongradivaroskep.hu](http://www.csongradivaroskep.hu)**

**E-mail: [kultur@csongrad.hu](mailto:kultur@csongrad.hu)**

## Vezetői összefoglaló

Jelen üzleti terv nem kizárólag a Csongrádi Városkép Kft 2014-es terveit tartalmazó összefoglaló, hanem összegzése azon tapasztalatoknak, benyomásoknak is, melyeket a megbízásom kezdete óta eltelt egy év alatt szereztem.

A tavalyi év ugyanilyen időszakában csak a korábban bemutatott vezetői koncepciómra és az előző év száadataira hagyatkozhattam, nem tudtam figyelembe venni a várost jellemző sajátságokat. Ennek ellenére a tavaly felvázolt üzleti tervben szereplő újítások nagy része 2013 év végéig megvalósult, illetve 2014 év első felére megvalósulni látszik. Ezekre a pontokra természetesen az üzleti tervben részletesen kitérek és felvázolom azokat a célokat, melyeket 2014 év során szeretnénk megvalósítani.

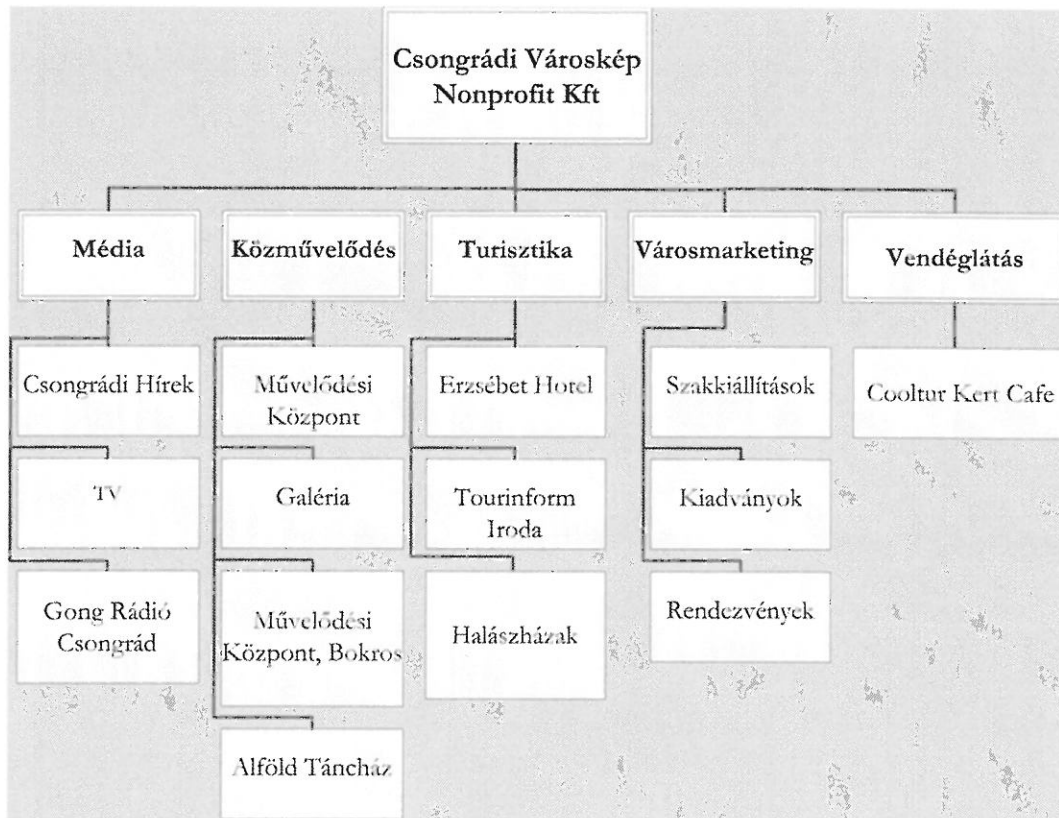
Egy üzleti terv megalkotása minden esetben rizikóval jár, hiszen egy üzleti év során bekövetkezhetnek olyan gazdasági vagy jogszabályi környezetváltozások, melyekkel előre számolni nem lehet. Ennek ellenére az ideai üzleti terv készítésénél is – csakúgy, mint a tavalyi évben – igyekeztem reális célokat kitűzni, megvalósítható terveket felvázolni.

## A Csongrádi Városkép Kft általános bemutatása

A Csongrádi Városkép Kft 2011. tavasza óta szolgálja a város érdekeit. A cég alapításának célja volt, hogy a város arculatát és idegenforgalmát jelentősen befolyásoló tényezők az erős szegmentáltság után egy irányítás alá kerüljenek. A Művelődési Központ és a Városi Galéria összevonását követően 2011 májusában létrejött Csongrádi Városkép Kulturális, Szabadidő és Turisztikai Nonprofit Kft. a fennállása óta eltelt rövid idő alatt, több vezetőváltás után és egyre inkább szélesedő tevékenységi körrel látja el feladatát. A szélesedő tevékenységre semmi nem utal jobban, mint az, hogy 2013-ban új tevékenységként cégünk önálló vendéglátó tevékenységbe kezdett azzal, hogy megnyitotta a korábban bérbe adott büfét és a Művelődési Központ földszintjén megnyitotta Cooltur Kert Cafe elnevezésű egységét, mely üdítő és szeszes italok, forró italok és fagyalt árúsításával szolgálja a Művelődési Központba érkezők kényelmét. Nem sokkal később, 2014 év első negyedévében pedig két olyan feladattal bővült a cég palettája, melyek újabb örömteli kihívás elé állítják mind a vezetést, mind a Kft dolgozóit. 2014. április elsejével a Csongrádi Városkép Kft kezelésébe kerültek a belvárosi Halászházak, mely színesíti a Városkép által értékesített

kereskedelmi szálláshelyek palettáját, nagyobb mozgásteret biztosít komplex turisztikai fejlesztések és rendezvényszervezés terén. Ezt követően, 2014. április 15-én elindítottuk a kecskeméti Gong Rádiótól bérelt, 14-18 óra között saját készítésű élő műsorral jelentkező Gong Rádió Csongrád adását.

Az alábbi ábra a 100%-ban önkormányzati tulajdonú kft. jelenlegi tevékenységi körét és egységeit mutatja.



A Kft küldetése a tavalyi definíció óta nem változott. A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. fő feladata, hogy kialakítsa a város arculatát, hirdesse azt a külső és belső célcsoportok felé, tervezze és koordinálja a városi rendezvényeket, ellásson bizonyos közművelődési feladatokat, kezelje a városi médiát, hirdetési felületeket és tegye mindezt a városlakók igényeinek maximális szem előtt tartásával, valamint a közpénzek leghatékonyabb felhasználása mellett.

Ahogy a küldetés, úgy a mindennapi működés során fellépő nehézségek és akadályok sem változtak érdemben a tavalyi év óta. A Városkép Kft tevékenysége során több kihívással néz szembe, mint más, hasonló szolgáltatást végző szervezet (pl.: rendezvényszervező cégek, marketingügynökségek). A cég működésében - 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságként – egyértelműen ötvöződik a versenyszféra gazdasági társaságaival szemben elvárásként jelentkező rugalmasság a közsféra döntési mechanizmusaival. Ez a gyakorlatban eredményezheti a lassú ügymenetet, bizonyos esetekben a fontos és megvalósításra váró feladatok háttérbe szorulását, vagy a kezdeményezések teljes elhalását. A működést tovább nehezítik olyan tényezők (pl.: társadalmi elvárások, a közösség elvárásai), melyek más gazdasági társaságok esetében nem merülnek fel. Ilyen lehet a beszállítók és üzleti partnerek kiválasztásakor szükséges „lokálpatrióta” hozzáállás, mely egy egészséges mértéket betartva elősegítheti a helyi vállalkozók gyarapodását, de bizonyos esetekben a beszállítókkal szemben támasztott követelmények színvonalának csökkenéséhez vezethet. Ez utóbbival kapcsolatban érdemes azonban megjegyezni, hogy az eltelt egy év során öröndetes módon több alkalommal is bebizonyosodott, hogy a városban több olyan cég és vállalkozó is működik akikkel nem csak lehet, de érdemes is együtt dolgozni, mert készek az újításokra és az együttgondolkodásra, szolgáltatásaik és termékeik pedig magas színvonalat képviselnek.

A Városkép Kft. tevékenységének célcsoportja a fentiek alapján a város lakossága, helyi, térségi és országos gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek és országosan minden olyan személy, aki képes turisztikai és üzleti ajánlatok befogadására.

A tervek kidolgozásához rendelkezünk kell olyan elemzéssel, mely a környezetünkben rejlő lehetőségeket és veszélyeket elemzi, ezért az idei év üzleti tervében is szerepel egy STEP analízis, mely összegzi a szociális, technológiai, gazdasági és politikai trendeket.

#### **Szociológiai trendek:**

- öregedő lakosság, a fiatalok munkalehetőség hiányában más településekre vagy külföldre költöznek, a vidéken tanulók nem térnek vissza szülővárosukba
- csökkenő népességszám
- a fogyasztók kevesebbet költenek általában mindenre, a kultúra, művelődés és szórakozás még inkább háttérbe szorul, az egyszerűbb, kevesebb költséget igénylő szórakozási formák és ingyenes rendezvények kerülnek előtérbe

- a fogyasztás során leginkább a helyi termékek és szolgáltatások kerülnek középpontba

#### **Technológiai trendek:**

- a városban működő kis- és közepes vállalkozások komolyabb technológiai fejlesztésekre a kereslet csökkenése miatt csak akkor szánják el magukat, ha pályázat keretében forráshoz jutnak
- a csúcstechnika alkalmazása és komolyabb beruházást, teljes technológia-váltást igénylő módszerek bevezetése nem jellemző
- a környezetvédelem és az Unió szabályozásnak történő megfelelés egyre nagyobb hangsúlyt kap

#### **Gazdasági trendek:**

- a recesszió hatásai természetesen minden tekintetben érezhetők
- az Európai Unióhoz történt csatlakozás és az Unió gazdasági irányvonalai nyilván meghatározzák Magyarország gazdaságpolitikájának működési kereteit. A kitűzött cél továbbra is az Unió átlaghoz történő folyamatos felzárkózás és a válság kirobbanása óta tapasztalt kibocsátás-csökkenés mérséklése, a trend megfordításával a fejlődés ismételt beindítása

#### **Politikai trendek és jogi környezet:**

- a magyar politikai helyzet a kormányzó párt 2/3-os többségével stabilnak tekinthető
- a Városkép Kft működését és bizonyos rendezvényeinek bonyolítását közvetlenül leginkább a 2011 júniusában elfogadott szigorított csendrendelet (előterjesztés száma: 03-6576-1/2011) befolyásolja, mely meghatározza a rendezvények megtartásának időbeli korlátait.

A cég erősségeit és gyengeségeit a széles körben elterjedt SWOT-analízis alapján kívánom bemutatni:

#### **Erősségek:**

- az épületek központi elhelyezkedése, megközelíthetősége
- a rendezvények bonyolítása saját kezelésű helyiségekben

- kiterjedt és bejáratott kapcsolatrendszer
- közhasznú tevékenység végzése által biztosított nagyobb mozgástér
- nagyszerű természeti adottságok

#### **Gyengeségek:**

- szezonáltság
- szponzori támogatások elmaradása
- válság következtében csökkenő fizetőképes kereslet
- saját bevétel részaránya a működési költségekben alacsony
- nincs „TERMÉK”- csak a Körös-torokra építjük az idegenforgalmat
- a hasonló méretű, turisztikára építő kisvárosok a nagyobb léptékű turisztikai célú beruházások terén előrébb járnak
- a pályázatok előfinanszírozása a nehéz likviditási helyzet miatt nem megoldott
- a városlakók passzivitása, sajtóságos (szkeptikus) felfogás
- az előállítási költségekhez képest alacsony média-bevételek

#### **Lehetőségek:**

- eszközök bérbeadása
- szponzorok megkeresése
- pályázati lehetőségek
- média felületek hatékonyabb értékesítése
- közcélú dolgozók foglalkoztatása
- gyakorlati lehetőség biztosítása közép-, illetve felsőoktatásban tanulóknak
- az épületek jobb hasznosítása (konferencia helyszín kiajánlása, ellátás biztosítása, pre- és utóprogramok szervezése)
- gazdasági kapcsolatok élénkítése a testvérvárosokkal
- szálláshely-értékesítésből származó bevétel növelése
- személyre, célcsoportra kidolgozott turisztikai programcsomagok készítése
- határon túli turisztikai igények felmérése és kielégítése

#### **Veszélyek**

- a fenntartási költségek emelkedése
- a szezonáltság erősödése
- a fizetőképes kereslet további csökkenése

- támogatások csökkenése
- a támogatások súlypontjának áthelyeződése
- a sikerhez szükséges összefogás elmaradása

## Működési területek és egységek

### Média

#### **Jelenlegi helyzet értékelése:**

A 2013-as évben a Csongrád Televízió műsorstruktúrája változatlan maradt (heti három új adás, négy ismétlés), de a korábban teljes terjedelemben közreadott Testületi Ülések helyét átvette egy szerkesztett formában megjelenő magazinműsor „Napirenden” címmel. A havi rendszerességgel megjelenő magazin az egyes döntésekhez kapcsolódó háttérinformációkkal segíti azok megértését a közvélemény számára.

A televízió kapcsán fontos megemlíteni még, hogy a [csongrad.hu](http://csongrad.hu) portál tehermentesítése és a műsorok gyorsabb hozzáférhetősége érdekében elindításra került a [csongradivtv.hu](http://csongradivtv.hu) oldal, mely könnyen kereshető formában tartalmazza a televízió archív anyagait. Az oldal nagy népszerűségnek örvend a csongrádiak körében és külföldről is sokan látogatják a várossal kapcsolatos aktualításokat keresve.

A 2013-ban elnyert LEADER pályázat lehetőséget biztosított új eszközök beszerzésére, mely kiváltja a korábban használt, rossz állapotban lévő eszközöket. A fejlesztéstől a jövőben a sugárzás minőségének javulását várjuk.

A Csongrádi Hírek kétheti lap tavaly óta változatlan formában jelenik meg.

Hosszas előkészítés után 2014. április 15-én elindult a kecskeméti székhelyű Gong Rádió csongrádi műsorsávja, mely minden nap 14-18 óra között a Művelődési Központban berendezett stúdióból sugározza adását Csongrád vételkörzetében a 87,6 MHz-en Gong Rádió Csongrád néven. A műsorokat két új műsorvezető és a Városkép Kft médiás stábja szerkeszti.

#### **Fejlesztési lehetőségek:**



Fejlesztési lehetőségek leginkább a televízió és a rádió területén merülnek fel jelenleg. A nyár folyamán a televízió stúdiójának felújítása és egy technikai helység kialakítása várható, ezáltal a sugárzott magazinműsorok megújult díszletből jelentkeznek majd. Amennyiben a stúdió alapterülete engedi, kialakításra kerül egy green box sarok, mely lehetővé teszi a különböző vizuális effektek használatát. A külön szobába költöző műszaki berendezésekkel az adásba szűrődő zajok csökkentését fogjuk elérni.

A tavalyi évre tervezett, de eddig még sajnos meg nem valósult új műsorok bevezetését is szeretnénk megvalósítani őszi bezárólag annak érdekében, hogy a televízió még a jelenleginél is jobban ki tudja szolgálni a nézők igényeit.

A Művelődési Központ földszintjén berendezett látványstúdió hangszigetelése június végéig valósul meg. A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a stúdióban helyben készítsünk minőségi reklám és egyéb hanganyagokat. A vezetékes telefon keverőpulthoz való hozzárendeléséhez szükséges telefon-hibrid eszköz beszerzése után lehetővé válik az élő telefonos interjúk készítése, az egyszerűbb élő bejelentkezés különböző helyszínekről.

Az elektronikus sajtó mellett további fejlesztési lehetőségek rejlenek a nyomtatott sajtóban is, ahol az év során kidolgozásra kerülnek tervek egy új, frissebb megjelenésre, bár ennek bevezetése minden bizonnyal csak 2015 első félévére várható.

## **Közművelődés**

### **Jelenlegi helyzet értékelése:**

A közművelődési feladatok ellátása nagyrészt a Művelődési Központban történik. A tavaly júniusban – fél éves szünet után – megnyitott Cooltur Kert Café beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az épület megtelt étellel, a kertben teltházias élőzenei koncertek kerültek megrendezésre a tavalyi nyár folyamán. A mérsékelt árak, a kétféle csapolt sör, a minőségi kávé és fagyalt, üdítőital kínálat, valamint a csongrádi és más borvidékekről származó borok széles választéka elnyerte a fogyasztók tetszését. A kávéház a tavalyi évben valamivel több, mint négy millió forintos bevételt produkált.

A sokáig üresen, vízben álló pinchehelységet sikerült felújítani, így a Ház kínálata egy újabb rendezvényhellyel bővült.

A II. emeleten található kreatív műhely és egy szakköri szoba összevonásával felszabadult helység az írott sajtó irodájaként fog szolgálni a jövőben kisebb felújítás után.

A Galéria jelenleg is a magas szintű képzőművészet fellegvára, vidéki és külföldi vendégek egyaránt csodálják és dicsérik adottságait. A látogatók számának kismértékű növekedését tapasztaltuk, de szeretnénk elérni, hogy néhány könnyedebb hangvételi kiállítással olyan nézőket is bevonzunk, akik eddig még nem látogattak el hozzánk.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a minden évben meghirdetett Magyar Király bérleti sorozat egyre kevesebb nézőt vonz, annak ellenére, hogy a repertoáron szinte kizárólag közismert vígjátékok szerepelnek. A csökkenő érdeklődés ellenére mindent megteszünk annak érdekében, hogy továbbra is legyenek színházi előadások Csongrádon, hiszen a neves színtársulatok vendégszereplésének hiányával a csongrádi kulturális életet komoly veszteség érné.

A Művelődési Központ jelenleg is több civil szervezetnek, szakkörnek és önszerveződő csoportnak ad otthont, melyek működésének segítségét a jövőben is fontos feladatunknak tartjuk.

A Városkép Kft által működtetett legsikeresebb csoport, a tavalyi és idei évben is fesztiváldíjas Alföld Néptáncgyűttes egy új honlappal gazdagodott, mely a [www.alfoldneptanc.hu](http://www.alfoldneptanc.hu) cím alatt érhető el. Az együttesnél végzett komoly szakmai munkát minden eszközzel igyekszünk segíteni és eddig elért sikereikre nagy büszkeséggel tekintünk.

### **Fejlesztési lehetőségek:**

A Testület által 2013. novemberben kért pénzügyi bizottsági vizsgálat lefolytatása után a bizottsági jelentésben szereplő megállapításoknak megfelelően cégünk 2014-ben egy kérdőíves felméréssel kívánja felmérni a csongrádi lakosság kulturális igényeit. A kérdőív szakmai szervezetekkel együttműködve kerül összeállításra és értékelésre. A felmérés eredményét 2014 év végén szeretnénk a Testület elé tární, és a 2015-re tervezett programok szervezésekor már ennek szellemében szeretnénk megkezdeni a tervezést.

A 2014. évre kiírt és elnyert pályázatokból származó eszközök beszerzésre kerültek. A fejlesztések hozzájárulnak a rendezvények magasabb színvonalon történő megrendezéséhez. (28 db sörpad garnitúra, 140 db alumínium szék). A fejlesztés következő lépcsőfokát

jelentené egy olyan rendezvénysátor beszerzése, mely a nagy szabadtéri rendezvények kiegészítő helyszínéül szolgálhatna. Erre pályázati forrásból szeretnénk szert tenni.

## Turisztika

### **Jelenlegi helyzet értékelése:**

2013 év során – a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva – nem kíséreltük meg közös nevezőre hozni a turisztikában érdekelt összes vállalkozót, inkább egy új stratégiát követve azokat a cégeket és piaci szereplőket kerestük fel, akik már a korábbi években is bizonyították, hogy nyitottak a velünk és az egymással való együttműködésre.

Több alkalommal vettünk részt a Magyar Turizmus Zrt különböző rendezvényein, ahol azon lehetőségeket próbáltuk felmérni, hogy Csongrád milyen formában vehetne részt a MT Zrt által kidolgozott regionális koncepció megvalósításában. Tekintettel arra, hogy a régió stratégiája leginkább a pusztai hangulat ismételt életre keltésére épül, úgy érezzük, hogy a Bugac pusztához és Ópusztaszerhez való relatív közelség okán Csongrád akár szálláslehetőségekkel illetve kiegészítő programokkal sikeresen tagozódhat az MT Zrt. koncepciójába.

Sajnálatos módon a Hét Vezér Turisztikai Egyesület néhány – egyébként eredményeket nélkülöző – találkozó megszervezésén kívül egyéb eredményt felmutatni nem volt képes 2013-ban. Ezért az idei évben mindenképpen felül kell vizsgálnunk egyesületi tagságunk fenntartását, esetlegesen együttműködés kialakítását más szakmai szervezetekkel, vagy saját TDM szervezet létrehozását abban az esetben, ha a pályázati lehetőségek ezt indokolttá teszik.

### **Fejlesztési lehetőségek:**

Nagy örömünkre szolgált, mikor a város Képviselőtestülete 2014. április 1-től a bérleti formában a Csongrádi Városkép Kft-re bízta a belvárosi vendégházak üzemeltetését. annál is inkább öröm ez számunkra, mivel véleményünk szerint az óváros többre hivatott, mint egyszerű szálláshely biztosítás. Célunk egy olyan egyedülálló, komplex turisztikai attrakció létrehozása ebben a páratlan népi építészeti műemlékegyüttesben, mely önállóan is megállja helyét a turisztikai palettán. A fejlesztés első ütemében egy határon átnyúló HURO pályázat

keretén belül hét halászház kerül felújításra, melyek a jövőben ősi mesterségek bemutatóhelyként funkcionálnak majd. A kivitelezés várható kezdete 2014. május-június hónapja. Ennek az ütemnek a befejezése után (várhatóan 2014 szeptemberét követően) szeretnénk két vendéglátó egységet is létrehozni: egy borozót és egy melegkonyhás egységet (csárdát). Előbbit az egykor méltán népszerű Kemence-csárda helyén, utóbbit pedig az Öregvár utca 57/a és 57/b szám alatt. A fejlesztések között természetesen nem feledkezhetünk meg a kereskedelmi szálláshelyek fejlesztéséről sem, így a jelenleg is vendégházként működő házak felszerelésének megújítása is céljaink között szerepel. Fent említettek lehetővé teszik, hogy önálló arculattal párosítva létrejöjjön Csongrád városképbe illeszkedő új turisztikai látványossága melynek neve: „Csongrádi Halászházak – Az élő skanzen”

A fürdőfejlesztés folyamányaként a városnak szüksége lesz az eddigieknél magasabb szintű szálláslehetőség biztosítására. Ezt az Erzsébet szálló három csillagos színvonalúvá alakításával szeretnénk elősegíteni. Az átépítéshez szükséges tervek már rendelkezésünkre állnak, megfelelő pályázati kiírás és pozitív tulajdonosi szándék esetén szeretnénk elindítani egy ilyen irányú fejlesztést is.

Jelenleg a városi logóval ellátott ajándéktárgyak kínálata igen szerény, de az új arculati elemek lehetőséget adnak csongrádi szuvenírek készítésére is.

A jövőben mindenképpen nagyobb figyelmet és összegeket kell majd fordítanunk a város országos szintű megismertetésére a média különböző csatornáin keresztül. Ehhez keressük a leginkább költséghatékony megoldásokat az idei évben.

## Városmarketing

### **Jelenlegi helyzet értékelése:**

A városmarketing jelenleg leginkább kézzelfogható eszköze a LEADER pályázaton 2013-ban megnyert csaknem 8 millió forintos kiadvány-előállításra szolgáló forrás, melynek eredményeként egy 5 kiadványból (imázs, természeti értékek, épített örökség, aktív turizmus, gasztronómia) álló tematikus kiadványsorozat kerül kiadásra, valamint egy új várostérkép is megjelentetésre kerül. A kiadványok készítésekor kiemelt figyelmet fordítottunk egy új városi arculat kialakítására. Az arculat elemei a jövőben minden kiadványon feltűnnek majd.

### **Fejlesztési lehetőségek:**

A városmarketing fejlesztésében nagy lehetőséget jelentenek majd a fürdőberuházáshoz kapcsolódó marketingaktivitások, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy más régióinak lakóiban a Csongrád név ne kizárólag a megyét, hanem városunkat jelentse. Ez lenne a városmarketing egyik legfőbb célja: megkülönböztetni a megyét a várostól.

## Pénzügyi terv

A 2013-as év megmutatta, hogy a költségek hatékony felhasználásával és az árbevétel fokozatos növelésével a Kft eredményesen tud gazdálkodni. Már több éve húzódnak át olyan pályázatok, melyben a kommunikációs szolgáltatást társaságunk végzi. 2014-ben már megkötött szerződések alapján várjuk a bevételek realizálódását. Az önkormányzati támogatás összege 50 millió forint, melyet a Testület a 2014. évről szóló költségvetési rendeletében hagyott jóvá.

Gazdálkodásunkat nehezíti, hogy nyertes pályázatainkat saját forrásunk terhére kell előfinanszírozni, és ez nagy terhet ró az amúgy is nehéz likviditási helyzetben lévő cégre.

LEADER pályázaton 11.494 eFt támogatást nyertünk kiadvány és eszközfejlesztésre, melynek megvalósítása folyamatban van. Az üzleti terv készítésének időpontjában elmondhatjuk, hogy a pályázati összeg több, mint 50%-a elszámolásra került. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hiszen az új, 2014-ben indított szolgáltatásainkhoz (saját rendezvény-vendéglátás, kibővült kereskedelmi szálláshely értékesítés) és meglévő számítástechnikai infrastruktúránk fejlesztéséhez további pénzügyi lehetőségek szükségesek.

A saját bevételeinket 20.561 eFt-ra terveztük. A Munkaügyi Központ támogatását a közfoglalkoztatási programhoz 4.739 eFt-ra, az önkormányzati támogatás összegét 50.000 eFt-ra, a pályázatokból befolyó összegek 11.894 eFt-ra és az egyéb, már megkötött kommunikációs szolgáltatások bevétele 25.500 eFt. Terveink szerint ez az összes bevétel 132.694 eFt-ra alakul, melyben 8.500 eFt-ot a tavalyi év során az elvárt vállalkozói tevékenység nyomán megnyitott kávéházi bevételek jelentik majd.

2014. április 1-től új üzemeltetőként léptünk be a Belvárosi Halászházak hasznosításába. A házak állagát és az előző időszak tapasztalatokat figyelembe véve a keletkezett bevétel visszaforgatásra kerül állagmegóvás céljából annak érdekében, hogy

hosszútávú hasznosítás során egy olyan színvonalas, komplex turisztikai szolgáltató egység jöjjön létre, mely egyedülálló vonzerőt jelent a város turisztikai palettáján.

Az előző évekhez hasonlóan szigorú költséggazdálkodás mellett, azok folyamatos figyelésével igyekszünk a kiadásokat szinten tartani. Változatlan bérkiadással, az esetleges további szolgáltatásbővítéssel, kívánjuk még hatékonyabbá tenni gazdálkodásunkat.

Csongrád, 2014. május 15.

CSONGRÁDI VÁROSKÉP  
NONPROFIT KFT.  
6640 Csongrád, Szentlyuk utca 8.  
Adószám: 2316-02-05  
Szlsz.: 11735050-29900576  
6.



Molnár Ákos



| Bevétel                       | Művelődési Központ |              |              |                | Média          |              |               | Szálloda+<br>Belváros | Tourinform    | Kávéház        | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------|
|                               | Művelődési ház     | Bokros       | Alföld       | Újság          | TV             | Rádió        |               |                       |               |                |          |
|                               | 2014 terv          | 2014 terv    | 2014 terv    | 2014 terv      | 2014 terv      | 2014 terv    | 2014 terv     | 2014 terv             | 2014 terv     | 2014 terv      |          |
| 1. Közhaszni tev. árbev.      | 16 937             | 398          | 228          | 1 430          | 2 000          |              | 7 100         | 468                   |               | 28 561         |          |
| 2. Munkaügyi Központ          |                    |              |              |                |                |              | 830           |                       | 3 909         | 4 739          |          |
| 3. Önkorm. bér és jár.tám.    | 22 647             | 1 331        | 1 876        | 3 004          | 3 048          | -            | 1 106         | 4 750                 | 5 395         | 43 157         |          |
| 4. Önkorm. műk. és egyéb tám. | 16 458             | 537          | 750          | 2 147          | 1 073          | 6 500        | 1 073         | 805                   |               | 26 843         |          |
| 5. Pályázatok                 | 11 494             |              | 400          |                |                |              |               |                       |               | 11 894         |          |
| 6. Egyéb                      | 16 500             | 500          |              |                |                |              |               |                       | 8 500         | 25 500         |          |
| <b>Összesen</b>               | <b>84 036</b>      | <b>2 766</b> | <b>3 254</b> | <b>6 581</b>   | <b>6 121</b>   | <b>6 500</b> | <b>10 109</b> | <b>6 023</b>          | <b>17 804</b> | <b>140 694</b> |          |
| Kiadás                        | Művelődési Központ |              |              |                | Média          |              |               | Szálloda+B<br>elváros | Tourinform    | Kávéház        | Összesen |
|                               | Művelődési ház     | Bokros       | Alföld       | Újság          | TV             | Rádió        |               |                       |               |                |          |
| 1. Bér, megbízási díj         | 18 106             | 1 151        | 1 477        | 2 365          | 2 400          |              | 871           | 3 769                 | 4 248         | 34 387         |          |
| 2. Egyéb személyi jellegű     |                    |              |              |                |                |              |               |                       |               | -              |          |
| 3. Járulékok                  | 4 541              | 180          | 399          | 639            | 648            |              | 235           | 981                   | 1 147         | 8 770          |          |
| 4. Anyagköltség               | 10 232             | 570          | 1 494        | 24             | -              | -            | 74            | 1 243                 | 6 720         | 20 357         |          |
| Vásárolt anyagok              | 18                 | -            | 750          | -              |                |              |               | 114                   | 70            | 951            |          |
| Egyéb anyag                   | 500                | 108          | 89           | 22             |                |              | 20            | 1 115                 | 6 300         | 8 154          |          |
| Munkaruha                     | 12                 | -            | -            | -              |                |              | 30            | -                     | -             | 42             |          |
| Felszerelések                 | 3 021              | 11           | 4            | 1              |                |              |               | 11                    | 300           | 3 349          |          |
| Üzemanyag                     | 45                 | -            | -            | -              |                |              |               | -                     | -             | 45             |          |
| Víz-, és csatornadíj          | 303                | 14           | 94           | -              |                |              |               | -                     | -             | 411            |          |
| Villanyáram                   | 2 147              | 59           | 212          | -              |                |              |               | -                     | -             | 2 417          |          |
| Gáz                           | 3 707              | 367          | 319          | -              |                |              |               | -                     | -             | 4 393          |          |
| Irodaszer                     | 215                | -            | -            | -              |                |              |               | 1                     | -             | 216            |          |
| Tisztítószer                  | 233                | 10           | 27           | 1              |                |              | 24            | 2                     | 50            | 348            |          |
| Dekoráció                     | 31                 | -            | -            | -              |                |              |               | -                     | -             | 31             |          |
| 5. Igénybe vett szolgáltatás  | 38 912             | 1 412        | 618          | 6 413          | 11 102         | 6 500        | 5 745         | 599                   | -             | 71 300         |          |
| Szállítás, rakodás            | 1 041              | 18           | 18           | -              |                |              | 10            | -                     | -             | 1 087          |          |
| Bérleti díj                   | 250                | 21           | -            | -              | 1 920          |              | 2 335         | -                     | -             | 4 526          |          |
| Hirdetés, reklám              | 780                | 187          | -            | -              |                |              | 125           | 23                    | -             | 1 115          |          |
| Javítás, karbantartás         | 617                | -            | -            | 120            |                |              | 3 100         | 26                    | -             | 3 863          |          |
| Kiküldetési, utazási kltg.    | 600                | -            | -            | 19             |                |              |               | 118                   | -             | 737            |          |
| Könyvelés, könyvvizsg.        | 200                | -            | -            | -              |                |              |               | -                     | -             | 200            |          |
| Telefon, posta                | 805                | 91           | -            | 144            |                |              | 80            | 226                   | -             | 1 346          |          |
| Folyóirat, szakkönyv          | 8 010              | -            | -            | 5 534          |                |              |               | 18                    | -             | 13 562         |          |
| Autópályadíj, parkolás        | 9                  | -            | -            | -              |                |              |               | 17                    | -             | 26             |          |
| Kamarai tagdíj                | 152                | -            | -            | -              |                |              |               | 17                    | -             | 199            |          |
| Munka- és tűzvédelem          | 340                | -            | -            | -              |                |              |               | -                     | -             | 340            |          |
| Műsorkészítés, előadói díj    | -                  | 31           | -            | -              |                | 9 182        | 6 500         | -                     | -             | 15 713         |          |
| Egyéb                         | 7 500              | 367          | -            | 596            |                |              | 95            | 155                   | -             | 8 713          |          |
| Rendezvények                  | 18 576             | 698          | 600          | -              |                |              |               | -                     | -             | 19 874         |          |
| 6. Egyéb szolgáltatás         | 280                | 10           | -            | -              |                |              |               | -                     | -             | 290            |          |
| 7. Értékesítés                | 231                | -            | -            | -              |                |              | 50            | -                     | 250           | 531            |          |
| 8. Egyéb ráfordítás           | 4 617              | 30           | -            | -              |                |              | 250           | 94                    | -             | 4 991          |          |
| <b>Összesen</b>               | <b>76 919</b>      | <b>3 353</b> | <b>3 988</b> | <b>9 441</b>   | <b>14 150</b>  | <b>6 500</b> | <b>7 225</b>  | <b>6 686</b>          | <b>12 365</b> | <b>140 626</b> |          |
| <b>Eredmény</b>               | <b>7 117</b>       | <b>- 587</b> | <b>- 734</b> | <b>- 2 860</b> | <b>- 8 029</b> | <b>-</b>     | <b>2 884</b>  | <b>- 663</b>          | <b>5 439</b>  | <b>68</b>      |          |

## Jegyzőkönyv

### Készült:

A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. székhelyén, 6640. Csongrád, Szentháromság tér 8. alatt 2014. május 15-én 11 órakor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

### Jelen vannak:

Molnár Ákos ügyvezető igazgató

Szabó Éva FEB elnök

Polyóka Tímea FEB tag

Szűcsné Sárvári Anita jegyzőkönyvvezető

Szabó Éva mint FEB elnök javaslatot tesz 2 napirendi pont felvételére, melyben a Kft. 2013. évi egyszerűsített beszámolójának megismerésére és elfogadására, valamint a Kft. 2014. évi üzleti tervének megismerésére és elfogadására. A FEB elnöke felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Polyóka Tímeát, aki a felkérést elfogadja

### 1. Napirendi pont: A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója

Molnár Ákos ismertette, hogy az elmúlt időszakban sikerült beindítani a kávéházat, abban sikeres programokat kezdett el bevezetni a Kft. Valamint az ismertett beszámolóban feltüntetésre kerültek azok a rendezvények melyben a Kft akár szervezőként, akár közreműködőként részt vett.

A racionális gazdálkodásnak köszönhetően a Kft. mutató számai az alábbiak szerint alakultak.

2013-ban a mérleg főösszege 27.679 eFt, ami az előző évhez képest 2.060 eFt-tal növekedett.

A befektetett eszközállomány az értékcsökkenés összegével változott, illetve az ebben az időszakban vásárolt színpadfedés aktivált értékével módosult.

A forgóeszközök között kimutatott készletek az eddigi időszakokban nem voltak, a jelenlegi készletet a kávéház december 31-i leltár szerinti értéke mutatja 500 eFt összegben.

A követelések összege növekedett, ez többek között a saját bevétel emelkedésével is magyarázható.

A saját tőke összege az előző évekhez képest a mérleg szerinti eredmény összegével változott, javítva a saját tőke összegét.



A kötelezettségek között kimutatott szállítói tartozások az előző évekhez képest minimális összegben növekedtek. Az adóhatóság felé fennálló tartozását a Kft. a NAV által jóváhagyott ütemezés szerint teljesíti. A közfoglalkoztatáshoz és a pályázatok benyújtásához szükséges köztartozásmentes igazolás rendre kiállításra kerül.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele 23.311 eFt. A Kft megalakulása óta elmondhatjuk, hogy ezen bevételek folyamatosan növekedő tendenciát mutatnak.

A személyi jellegű ráfordítások

2011-ben 37.469 eFt

2012-ben 43.397 eFt

2013-ban 42.049 eFt

Ezek a számok azért beszédesek, mert 2011. május 1-től kerültek a Városkép Kft állományába a Művelődési Központ dolgozói, 2012-ben 2 fő leépítésével korrigáltuk a személyi kifizetéseket, tudván, hogy ezen eredmény majd 2013-ban fog jelentkezni. A változás különösen jelentős annak tükrében, hogy az új ügyvezető belépésével a Kft dolgozói létszáma 2013-ban egy fővel emelkedett.

Az anyag jellegű ráfordítások 2012-ben 43.970 eFt volt, mely összeg 2013-ban minimálisan növekedett, annak ellenére, hogy több új, nagyobb anyag jellegű ráfordítással járó szolgáltatást indítottunk el (pl.: kávéház).

A támogatás összege az előző időszakhoz képest növekedett, több munkavállaló került alkalmazásra a Munkaügyi Központ által nyújtott közfoglalkoztatás, illetve a TÁMOP pályázatok útján. Ezen támogatási összeg 3.778 eFt-tal növelte az egyéb bevételek összegét. Az önkormányzati támogatás a 2013. évi üzleti tervben meghatározott összegtől a Testület jóváhagyásával emelkedett, de amint ez már a kiegészítő támogatás igénylésekor is jelzésre került, a Kft által nyújtott kommunikációs szolgáltatások ellenértéke 2014-ben realizálódni fog.

A Kft létrejötte óta első alkalommal tudunk pozitív eredményről beszámolni. Ezt a tendenciát szeretnénk a következő években is fenntartani és az eredmény növelésére törekszünk a továbbiakban is.

Szabó Éva: köszöni a beszámolót, örömmel fogadja, hogy a nehézségek ellenére is sikeres évet tudhat a Kft. maga mögött. A beszámoló nagyon sok részletre kiterjed és úgy gondolom, hogy gondos előkészítés után terjesztették a FEB elé és ezért elfogadásra javaslom. A Kft. működése és gazdálkodása a törvényi előírásoknak megfelel.

2. Napirendi pont.: A Kft. 2014. évi üzleti tervének megismerése és elfogadása .  
Molnár Ákos ismerteti az üzleti tervet, kiemelve a pénzügyi paramétereket, melyek a következők:

2013-as év megmutatta, hogy a költségek hatékony felhasználásával és az árbevétel fokozatos növelésével a Kft eredményesen tud gazdálkodni. Már több éve húzódnak át olyan pályázatok, melyben a kommunikációs szolgáltatást társaságunk végzi. 2014-ben már megkötött szerződések alapján várjuk a bevételek realizálódását. Az önkormányzati támogatás összege 50 millió forint, melyet a Testület a 2014. évről szóló költségvetési rendeletében hagyott jóvá.

Gazdálkodásunkat nehezíti, hogy nyertes pályázatainkat saját forrásunk terhére kell előfinanszírozni, és ez nagy terhet ró az amúgy is nehéz likviditási helyzetben lévő cégre.

LEADER pályázaton 11.494 eFt támogatást nyertünk kiadvány és eszközfejlesztésre, melynek megvalósítása folyamatban van. Az üzleti terv készítésének időpontjában elmondhatjuk, hogy a pályázati összeg több, mint 50%-a elszámolásra került. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, hiszen az új, 2014-ben indított szolgáltatásainkhoz (saját rendezvény-vendéglátás, kibővült kereskedelmi szálláshely értékesítés) és meglévő számítástechnikai infrastruktúránk fejlesztéséhez további pénzügyi lehetőségek szükségesek.

A saját bevételeinket 20.561 eFt-ra terveztük. A Munkaügyi Központ támogatását a közfoglalkoztatási programhoz 4.739 eFt-ra, az önkormányzati támogatás összegét 50.000 eFt-ra, a pályázatokból befolyó összegek 11.894 eFt-ra és az egyéb, már megkötött kommunikációs szolgáltatások bevétele 25.500 eFt. Terveink szerint ez az összes bevétel 132.694 eFt-ra alakul, melyben 8.500 eFt-ot a tavalyi év során az elvárt vállalkozói tevékenység nyomán megnyitott kávéházi bevételek jelentik majd.

2014. április 1-től új üzemeltetőként léptünk be a Belvárosi Halászházak hasznosításába. A házak állagát és az előző időszak tapasztalatokat figyelembe véve a keletkezett bevétel visszaforgatásra kerül állagmegóvás céljából annak érdekében, hogy hosszútávú hasznosítás során egy olyan színvonalas, komplex turisztikai szolgáltató egység jöjjön létre, mely egyedülálló vonzerőt jelent a város turisztikai palettáján.

Az előző évekhez hasonlóan szigorú költséggazdálkodás mellett, azok folyamatos figyelésével igyekszünk a kiadásokat szinten tartani. Változatlan bérkiadással, az esetleges további szolgáltatásbővítéssel, kívánjuk még hatékonyabbá tenni gazdálkodásunkat.

Szabó Éva FEB elnök szavazásra bocsájtja mindkét napirendi pontot.:

Szavazás:

1/2014. (V.15.) FEB határozat:

A FEB 2 igen szavazat mellett elfogadja a Csongrádi Városképz Nonprofit Kft 2013. évi beszámolóját és 2014. évi Üzleti tervét.

Mivel más indítványt nem terjesztettek elő, így a FEB elnöke bezárta az ülést

Csongrád, 2014.május 15.



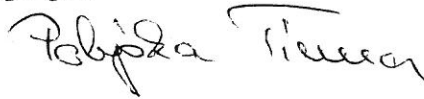
Molnár Ákos

ügyvezető igazgató



Szabó Éva

FEB elnök



Polyóka Tímea

FEB tag



Szűcsné Sárvári Anita

jegyzőkönyvvezető