



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

ÜZLETI TERV

2021.



Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló	3.
A Társaság alapadatai	5.
A Társaság tevékenységei	5.
A Társaság telephelyei, tagintézményei	7.
A Társaság alapítása	10.
A Társaság céljai és feladatai	10.
A Társaság SWOT analízise – 2021. 01. 31.	14.
Terveink 2021-ben	16.
Mellékletek	18.
2021. évi üzleti terv részletes alaptábla	
2021. évre tervezett személyi állomány	
2021. évre tervezett önkormányzati támogatás időbeli ütemezése	



1. Vezetői összefoglaló

A 2020-as évben a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működésének támogatására az 1/2020. (III.2.) számú költségvetési rendeletében 254 millió forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület. A tárgyév júniusában – a 312/2020. (VI.2.) testületi határozat alapján - Társaságunk további egymillió forintot kapott nyári gyermektábor megszervezésére.

Az éves rendezvénynaptár végleges költségvetése 2020. július 2-án került elfogadásra, 63,7 millió Ft tervezett kiadással. A pandémia miatt a tervezett rendezvények töredéke került megszervezésre, a teljes kiadás összesen 7,355 millió Ft volt.

A 2021. évi üzleti tervünk első változatát október végéig kellett elkészítenünk az Önkormányzattal folytatott egyeztetések során a várható támogatás összegét **229.951.365 Ft-ra** kalkuláltuk. A veszélyhelyzet idején polgármesteri döntést igénylő határozatok keretében a Cserepes Kft. 2021 évre vonatkozó működésének támogatása végül **214.116.000 Ft-ban** lett meghatározva.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021.(II.26.) önkormányzati rendeletében 214.116.000,- Ft-ot hagyott jóvá Társaságunk részére. Ebből az összegből 10.706.000,- Ft zárolt. A felhasználható összeg 203.410.000,- Ft.

A Jegyző úr által október 5-én kiadott, a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatos alapelveket és iránymutatásokat a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

A kötelezően elvárt takarékoság jegyében a 2021 évi költségvetés számainak kalkulálásánál az alábbiak szerint jártunk el:

- a) A 2021 évre megállapított csökkentett támogatási összeg keretein belül a Társaság nem tudja ellátni a Közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési feladatok teljes körét.
- b) A 2021 évre megállapított támogatási összeg nem nyújt fedezetet arra, hogy a Társaság az összes tagintézmény működtetni tudja.
- c) Az előző pontban foglaltakból következően a Cserepes Kft. a költségvetési megszorítások miatt létszámcsökkentésre és egy tagintézmény működtetésének átmeneti szüneteltetésére, illetve egyes feladatok átcsoportosítására kényszerül.
- d) Önként vállalt feladatokat a tárgyévre vonatkozóan nem tervezhettünk. Ingyenes rendezvényeket nem szervezünk.
- e) Kötelezően vállalt feladatokat a 2020. évihez képest csökkentett színvonalon, a megállapított központi támogatáshoz igazodó mértékben tudjuk ellátni.
- f) Nem növeltük a béreket még a várható minimálbér és garantált bérminimum emelkedés mértékével sem.



- g) Az értékcsökkenési leírás növekedni fog a 2020-ban eszközölt beszerzések miatt.
- h) A 2021 első félévére áthúzódó pandémiás helyzet miatt radikálisan csökkentenünk kellett a szakmai programok bevételeinek előirányzatát.
- i) 2021 első félévére - a vonatkozó kormányrendelet értelmében - nem számoltunk a Cserepesházban működő kávézó bérleti díjbevételeivel, mely 732.000,- Ft kiesést jelent.
- j) A csökkentett támogatási összeg nem nyújt fedezetet a következő betöltetlen állások ellátására:
 - egy státusz a Liget Galériában,
 - egy a Civil Házban, továbbá
 - egy, a korábbi intézkedési tervben előírt GDPR szakértő foglalkoztatására, valamint
 - nem tudunk tervezni a kötelező továbbképzések költségeivel sem.
- k) Saját bevétel növelés céljából az elmúlt év során helyiségeket újítottunk fel (Lipták Villa, Cserepesház), illetve a Civil Ház hétvégenkénti, bérleti díjas hasznosításával számoltunk – várhatóan ez év őszi időszakától kezdve.
- l) Minden egyéb, a működéshez kapcsolódó kiadást minimálisra szorítottuk vissza.

Az a) és b) pontban, valamint utóbbival összefüggésben a c) pontban foglaltak szerint olyan döntések meghozatalára van szükség, amelyek meghaladják az ügyvezetői hatáskört, és a Képviselőtestületnek meg kell hoznia a következő határozatokat:

- Képviselő-testület vonatkozó határozata a Zuglói Ifjúsági Centrum átmeneti szüneteltetéséről ill. egyes feladatok átszervezéséről,
- Az illetékes miniszter a közművelődési tv. 78/J. § szerinti véleményezése az előbbiről,
- Hatályos Közművelődési megállapodás módosítása a ZIC átmeneti szüneteltetéséről, illetve egyes feladatainak átszervezéséről.
- A 1145 Budapest, Uzsoki u. 57. sz. alatti ingatlan haszonkölcsönének megszüntetése és visszaadása a Zuglói Zrt. részére.

ezen döntések hiányában a Társaság működése ellehetetlenül, a költségvetése nem tartható.

Az adatokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:



adatok M Ft-ban

	Önkorm. tám. tárgyévi	Önkorm. rendezvények (bruttó)	Saját bevételek	Pályázati	Összesen
2020. évi költségvetés elfogadása után	254,000	63,70	48,10	0	365,800
2020. évi pótlólag megítélt forrásokkal	255,000	63,70	48,10	0	366,800
2021. évi költségvetés elfogadása után	214,116	75,80	39,10	0	329,016



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

A Társaság alapadatai

A Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló nonprofit közhasznú gazdasági társaság.

Az alapító törvényes képviselője:	Horváth Csaba polgármester
A Társaság pontos neve:	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövid neve:	Zuglói Cserepes Non-profit Kft.
A Társaság székhelye:	1144 Budapest, Vezér utca 28/B.
Alapító okirat kelte, száma:	696/2012. (VIII.16.)
Utolsó módosítása:	67/2020. (III. 31.) számú KT határozat
A Társaság bejegyzésének időpontja:	2012. november 12.
Adóigazgatási azonosító szám:	24120872-2-42
Bankszámlaszám:	OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 11714006-20453675
Cégjegyzékszám:	01-09-991425

Ügyvezetéssel összefüggő adatok:

- ügyvezető: dr. Dömény Péter
- gazdálkodási és üzemeltetési vezető: Lándori Gyuláné
- a Társaság könyvvizetését végző cég neve: ÁLT-GÉP Szolgáltató Kft. (11596075-2-43), a beszámoló készítésért felelős természetes személy neve: Kertész István
- a Társaság könyvvizsgálatát 2021. május 31-ig végző cég neve: PRIM-AUDIT 2005. Könyvszakértő- és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy neve: Vada Erika
- a Társaság Felügyelő Bizottságának
elnöke: Kovács Brigitta
tagjai: Horváth Orsolya és dr. Takács Bálint

6

2. A Társaság tevékenységei

A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló főtevékenysége:
TEAOR '80

- 90.04 Művészeti létesítmények működtetése

A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló tevékenységei:
TEAOR '80

- 59.14 Filmvetítés
- 79.90 Egyéb foglalkozás
- 85.10 Iskolai előkészítő oktatás
- 85.32 Szakmai középfokú oktatás
- 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
- 85.51 Sport, szabadidős képzés



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

- 85.52 Kulturális képzés
- 85.59 M.n.b. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatás kiegészítő tevékenység
- 90.01 Előadó-művészet
- 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 90.03 Alkotóművész
- 91.02 Múzeumi tevékenység
- 91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- 93.11 Sportlétesítmény működtetése
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.21 Vidámparki, szórakoztatóipari tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság kiegészítő jelleggel végzett, jövedelemszerzésre irányuló tevékenységei: TEAOR '08

- 47.61 Könyv-kiskereskedelem
- 47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység



3. A Társaság telephelyei

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. között a 2020-ra érvényes Közművelődési megállapodás 62/2020. (III.31) határozat alapján 2020. április 7-én került aláírásra. A feladatellátáshoz a Megállapodás 5.2.6.1. pontja szerint az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló kilenc ingatlan használatát biztosította a Kft-nek haszonkölcsön formájában.

A fenti ingatlanok közül három ingatlan (1144 Budapest, Csertő park 13-14-15.) jelen állapotában hasznosíthatatlan, a Csertő park 2/a., sz. alatti helyiségben pedig a ZUMCSA átmeneti használatába került.

Telephelyek adatai:

- Cserepesház
1144 Budapest, Vezér u. 28/b
 Cserepesház
- Lipták Villa
1146 Budapest, Hermina út 3.
 Lipták Villa
- Zuglói Civil Ház
1144 Budapest, Csertő park 12., (13., 14., 15.) és 2/a.
 Zuglói Civil Ház
- Zuglói Ifjúsági Centrum
1145 Budapest, Uzsoki u. 57.
 Zuglói Ifjúsági Centrum
- Liget Galéria
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
 Liget Galéria

Közös tulajdonsága a Társaság épületeinek, hogy egyikük sem közművelődési intézményi feladatok ellátására épült, ezért mind külső megjelenésében, mind belső tereinek tagolásában komoly munkával tehető alkalmassá a közművelődési funkciók ellátására.

Három szervezeti egység nem is önálló épületben található.

- a **Lipták Villa** egy társasház felében működik,
- a **Liget Galéria** egyetlen helyiségből áll egy társasház földszintjén,
- a **Zuglói Ifjúsági Centrum** a Szabó Ervin Könyvtárral közös épület tetőtérében található.



Különálló, teljes épületben működik a **Cserepesház**, és a **Zuglói Civil Ház**.

Az egyes ingatlanok állapota műszakilag és erkölcsileg elavult. A felújítások (gépészeti, belsőépítészeti, szigetelési, állagmegóvási) elvégzése évek óta húzódik. A Zuglói Ifjúsági Centrum helyiségeinek egyes részei szigetelési és egyéb műszaki hiányosságok miatt időszakosan alkalmatlanok a hasznosításra. Ismereteink szerint a Cserepesház tetőfelújítására 2021 évben van (zárt) fedezet, a ZIC felújítására a Zuglói Zrt elkészítette a költségbecslést, de pénzügyi fedezet ezek elvégzésére belátható időn belül nem áll rendelkezésre.

A Cserepesház teraszának felújítása – érdekeltségnövelő pályázat forrásaiból – 2020 decemberében befejeződött.

A Társaság helyet biztosít és működtet két további, önálló ingatlannal nem rendelkező szervezetet is:

A **Zuglói Önkormányzati Rendezvényirodát**, mely a közművelődési megállapodásban szereplő feladatokat látja el az ügyvezető koordinálásával.

A **Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhelyt**, mely gyűjteményével és az általa szervezett kiállításokkal és programokkal Zugló múltját kutatja, mutatja be a Kerület lakosságának és őrzi meg az emlékeket az utókor számára.

Legfontosabb elérhetőségek:

Szervezeti egység:	Zuglói Önkormányzati Rendezvényiroda
Tel:	06/703370058
Vezető:	Bitskey Bence
E-mail:	vezeto.rendezvenyiroda@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.

Székhely:	Cserepesház
Tel:	06/1-363-26-56
Vezető	Sipos Katalin
E-mail:	vezeto.cserepes haz@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.

Telephely:	Lipták Villa
Tel:	06/1-220-67-77
Vezető:	Harrach Péter
E-mail:	vezeto.liptakvilla@@cserepeskft.hu
Cím:	1146 Budapest, Hermina út 3.

Szervezeti egység:	Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely
Tel:	06/704089333



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

E-mail:	helytortenet@cserepeskft.hu
Cím:	1144 Budapest, Vezér út 28/b.

Telephely:	Zuglói Civil Ház
Tel:	06/1-789-23-97; 06/1-799-90-67
E-mail:	vezeto.civilhaz@cserepeskft.hu
Vezető:	Dr. Dömény Péter
Cím:	1144 Budapest, Csertő park 12. és 2/a.

Telephely:	Zuglói Ifjúsági Centrum
Tel:	06/1-251-19-10
E-mail:	vezeto.zic@cserepeskft.hu
Vezető:	Balog Jánosné
Cím:	1145 Budapest, Uzsoki u.57. tetőtér

Telephely:	Liget Galéria
E-mail:	ligal@c3.hu
Vezető:	Várnagy Tibor
Cím:	1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.

4. A Társaság alapítása

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete 689/2012. (VIII. 16.) számú határozatában úgy döntött, hogy egyes kulturális intézményei működtetésére non-profit korlátolt felelősségű társaságot hoz létre Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság néven. A Társaság 2012. október 1-jén kezdte meg működését.

5. A Társaság céljai és feladatai:

Zuglói Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Önkormányzati tv) 41. § (8) bekezdésében foglalt jogosultságával élve, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság útján látja el.

Társaságunk az 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján működik. A jogszabály 2020. július 1-i hatállyal életbelépett módosítása azonban bizonyos változtatásokat tett szükségessé,

A korábbi szabályozás a közművelődési intézmények vonatkozásában kimondta, hogy az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként működik, így ezek a rendelkezések nem érintették a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft-t, mivel az nem költségvetési szerv, hanem önkormányzat által alapított non-profit gazdasági társaság formájában működik.



A törvényalkotó azonban a közművelődési intézményekre vonatkozó szabályokat kiterjesztette a közösségi szinterek és a közművelődési intézmények fenntartóira és működtetőire is.

Az ügyvezetés ennek alapján elkészítette és beterjesztette a hivatal számára azokat szükséges módosításokat, amelyek szabályozzák a Társaság és az általa fenntartott három közművelődési intézmény, illetve egy közösségi szintér működésének kereteit.

A Felek között kialakult jogértelmezési vita következtében a fenti intézmények, illetve közösségi szintér SZMSZ-ének jóváhagyása nem került a Képviselő-testület elé, a hivatal – ismereteim szerint – 2020 decemberében állásfoglalásért az EMMI-hez fordult. Mindaddig amíg a válasz meg nem érkezik, az érintett intézmények szervezeti és működési szabályzatának kérdése rendezetlen marad.

A Szolgáltatási terv a Kulturális törvény 79 § (1.) bekezdése alapján az alábbi csoportosítás szerinti feladat ellátást írja elő számunkra.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
	Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
	Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
	Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
	Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslatukat.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
	c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
	e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a



	felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez; g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását; c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását, d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását; e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását; c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját; d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külföldi nemzetiségek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez



	kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását; b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását; c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A Társaság továbbá:

- folyamatosan felméri a lakosság igényeit, a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális szolgáltatásokat, programokat, képzéseket szervez és működtet;
- együttműködik a kerületi Önkormányzattal, intézményeivel, civil szervezeteivel;
- a kultúra és a közművelődés területén építő szerepet tölt be;
- tevékenységével az egyetemes kultúra értékeit gondozza, kultúra- és művészetközvetítő feladatot lát el;
- segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, önigazgatását, közösségeiknek helyet biztosít, profi szervezéssel és infrastruktúrával segíti működésüket.
- segíti a mindennapi élet kultúrájának fejlesztését;
- tájékoztatja a lakosságot programjairól, az általa nyújtott szabadidős lehetőségekről és szolgáltatásokról;
- szabad kapacitásait kihasználva, vállalkozási tevékenységet folytat (terem bérbeadással)

Az egyes telephelyeken és szervezeti egységekben történő közművelődési feladat ellátást az Éves Szolgáltatási terv tartalmazza.



6. A Társaság SWOT analízise – 2021. 01. 31.

<u>Erősségek</u> <u>Programkínálat</u>	<u>Gyengeségek</u> <u>Programkínálat</u>
• Szolgáltatási szemlélet • Családias hangulatú környezet • Több mint 30 éves múlt a közművelődés területén • Térítésmentes programkínálat • Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően kedvező áru belépőjegyek • Kiszámítható, tervezhető programok	• Alul reprezentált a 18-50 éves korosztály. • A széttagoltságból eredő szervezési problémák • Kis befogadóképességű termek, 190 maximális befogadóképesség. • A színháztermek nézőtere nem emelkedő szintű. • Programok intézmények közötti „terítésének” egyenetlensége • Veszélyhelyzeti korlátozások miatti kényszerű zárvatartás • Zuglói Ifjúsági Centrum átmeneti szüneteltetése
<u>Épületek</u>	<u>Épületek</u>
• Az épületek Zugló különböző pontjain helyezkednek el, több ponton van lehetőség a közelben lakókkal kapcsolatot teremteni. • A telephelyek jól megközelíthetőek tömegközlekedéssel és gépkocsival egyaránt, többnyire jó parkolási lehetőséggel rendelkeznek. • A folyamatos karbantartással, felújítással igyekszünk nem nagyon lemaradni a versenyszféra infrastrukturális ellátottságától	• Felújításra, korszerűsítésre szorulnak • Magas rezsi a korszerűtlen épületekben • Látogatókat bevonzó portál és arculat nélküli ügyfélszolgálat (a Civil Ház kivételével). • Lipták Villa, ZIC, Civil ház és a Cserepes ház beázásai már a használhatóságot veszélyezteti. • Zuglói Samodai József Helytörténeti Műhely nem rendelkezik az állagmegóvást biztosító raktározásra alkalmas helyiségekkel. • A 2017-ben haszonkölcsönbe kapott Csertő parki 13-14-15. sz ingatlanok felújítás nélkül jelenleg használhatatlanok. • A Csertő park 2-ben pedig 3. éve a ZUMCSA irodái kaptak helyet.
<u>Berendezés, gépek</u>	<u>Berendezés, gépek</u>
• Saját színpadtechnikai eszköze van minden tagintézménynek.	• Szabadtéri rendezvények számára nincs helyszín, fedett színpad és hozzátartozó fény- és hangtechnika.
<u>Informatika</u>	<u>Informatika</u>
• Legális szoftverek a jogszabályi feltételeknek megfelelő leltárral.	• Informatikai eszközök jelentős hányada továbbra is elavult, • Informatív, könnyen átlátható, naprakész honlap hiánya. A honlap megújításra szorul. • Az intézmények nincsenek közös informatikai hálózaton.



Erősségek	Gyengeségek
<u>Személyzet és szakmai munka</u> - Jól képzett művelődésszervezők, nagy tapasztalattal, rugalmasak térben és időben, látogatóbarát szemlélettel - Folyamatosan fejlődő háttér adminisztráció, vezetői szempontú könyvelés - intézmények minél magasabb kihasználtságára törekvés, bevétel orientált szemlélet - Fogyatékos személyek foglalkoztatása, részfeladatok ellátására	<u>Személyzet és szakmai munka</u> - Tudatos PR és marketing tevékenység hiánya - Informatikus munkatárs hiánya - Csökkent munkaképességű alkalmazottak aránya - Túlórak magas száma. - hatalmas bürokratikus nyomásra nehezen tudunk berendezkedni
<u>Társadalmi kapcsolatok</u> - Kialakult jó kapcsolat a kerületi iskolákkal, egészségügyi intézményekkel, gyermek- és időskorúakkal, civilekkel - Jó kapcsolat a kerületi társintézményekkel - Rendszeres megjelenés a helyi médiában - Jó munkakapcsolat a kerület többi cégével és intézményével.(Sport Kft., ZKNP, Mezőgazdasági Múzeum)	<u>Társadalmi kapcsolatok</u> - Pandémiás korlátozások - Fiatal, aktív felnőttekkel, aktív dolgozókkal, közélet iránt érdeklődők számára nem tudtunk vonzó programokat biztosítani - Az Önkormányzatnak a Társaságot érintő döntéseinek előkészítésébe nem tudtunk kellően bekapcsolódni.

Lehetőségek	Veszélyek
<u>Gazdasági környezet</u> - Pályázati források felkutatása - A számítástechnikai oktató terem kiürítése és bérbeadása - Civil Ház megnyitása hétvégenként kizárólag bérleti díj alapú hasznosításra	<u>Gazdasági környezet</u> - Pandémiás helyzet miatt kieső bérleti díjak, fizetős foglalkozások elmaradása. - Fizetőképes kereslet csökkenése - Pályázati források megszűnése - Túlkínálat az ingatlan bérbeadói piacon és a kedvezményes áru sport-, szabadidős-, tevékenységekben - Ingatlanaink műszaki állapota és felszereltsége nem elég vonzó a fizetőképes kereslet számára. - A számítástechnikai oktatás iránti kereslet szinte teljesen megszűnt.
<u>Együttműködések</u> - Középiskolákkal iskolai közösségi szolgálat érdekében - Kisebbségi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, egyéb zuglói intézmények - Zugló civil szervezetek önkéntes közreműködése	<u>Együttműködések</u> Vállalkozói réteg, szponzoráció hiánya



7. Terveink 2021-ben

Szolgáltatások

Az előző évhez hasonlóan a 2021-es esztendőt is alapvetően meghatározzák a COVID-19 pandémia miatti veszélyhelyzeti korlátozások.

Az első félév szinte teljes időtartamán át, intézményeinknek kényszerűen zárva kell tartaniuk. Sem a fizetős-, sem a közművelődési feladataink ellátására szolgáló programjainkat, foglalkozásainkat nem tudjuk megtartani, mint ahogy az önkormányzati éves rendezvénynaptár eseményeit is legfeljebb online platformon lehet teljesíteni

A kieső bevételek – részleges – pótlását igyekezni fogunk a terembérbeadási tevékenységgel fokozni, de számításaink szerint erre is a legkorábbi lehetőség az év szeptembertől várható.

A Lipták Villa termének, valamint a Cserepesházban már hosszabb ideje kihasználatlanul álló nagyobb helyiségének felújítása az előző évben megtörtént, valamint a kényszerű zárvatartást követően a Zuglói Civil Ház is megnyílik hétfőként – kizárólag bérleti díj alapú hasznosítás céljával.

Marketing

Törekszünk arra, hogy a Cserepes Kft szolgáltatásai minél több csatornán, minél gyorsabban, hatékonyabban és a kellő időben eljussanak a célcsoporthoz.

- A kialakult pandémiás helyzet bizonytalansága miatt 2021-ben nem terveztük a rendezvényeinket ismertető programfüzetünk megjelentetését.
- Rendszeresen megjelenünk a Zuglói lapokban és a Zugló Tv-ben, valamint a Zugrádióban.
- Honlapunkat rendszeresen frissítjük, közzéteesszük a programjainkkal kapcsolatos információkat.
- A veszélyhelyzeti korlátozások ideje alatt lehetséges szolgáltatások függvényében erősítjük online tevékenységünket és jelenlétünket a közösségi oldalakon, elsősorban a Facebookon.

Törekszünk arra, hogy a behatárolt anyagi és technikai lehetőségek ellenére a Társaság honlapja egységes képet mutatva, az önkormányzati arculattal összehangolva, naprakész, könnyen kezelhető legyen.

Értékelő kérdőívek rendszeresítésével folyamatosan visszajelzést gyűjtünk látogatóinktól. Felmérjük a programjainkkal való elégedettséget és a lakossági igényeket, ennek eredményeit felhasználjuk a programtervezésben annak érdekében, hogy minél több korosztályt és érdeklődési csoportot vonzó, színes kínálattal álljunk elő.



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

Gazdálkodás

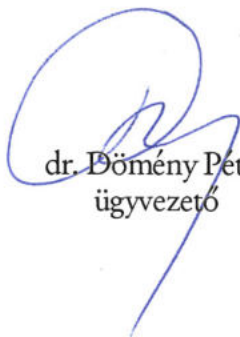
Továbbra is törekszünk a felelős, takarékos gazdálkodásra. Keressük a plusz bevételi lehetőségeket éppúgy, mint a megtakarításokat. Az egyes rendezvények bevételeit és költségeit elkülönítetten könyveljük és nyomon követjük, a programjaink összetételét és szolgáltatásaink árazását gazdaságossági szempontból is rendszeresen felülvizsgáljuk.

Informatika

Az informatikai területen 2014/15-ben végrehajtott átfogó fejlesztés idején beszerzett gépek, berendezések elavulttá váltak, 2020 végén sikerült 13 új gépet beszerezni. 2021-ben az érdekeltségnövelő pályázat keretében újabb 5 laptopot és 2 multifunkcionális nyomtatót kapunk.

Budapest, 2021. április 29.




dr. Dömény Péter
ügyvezető



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

MELLÉKLETEK

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NPKFT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE	2021. év mindösszesen		Cserepesház		Lipták Villa		Liget Galéria		Zuglói Ifjúsági Centrum		Zuglói Civil Ház		Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely		Önkormányzati rendezvényiroda		Általános ügyvitel	
KIADÁSOK	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés	saját bevételeiből finanszírozva	támogatási ellentételezés
Bérek és járulékok																		
Munkaváll. bérköltsége	- Ft	130 781 000 Ft		26 971 000 Ft		21 180 000 Ft		3 058 000 Ft		7 326 000 Ft		22 826 000 Ft		5 256 000 Ft		6 870 000 Ft		37 294 000 Ft
Műszak- és túlóra pótlék	- Ft	3 820 000 Ft		1 500 000 Ft		570 000 Ft				- Ft		1 250 000 Ft				300 000 Ft		200 000 Ft
Céltartalék	- Ft	6 000 000 Ft																6 000 000 Ft
Felügyelő biz. 3 fő	- Ft	3 564 000 Ft								- Ft								3 564 000 Ft
Állományon kívüli	- Ft	3 744 000 Ft		1 500 000 Ft		1 100 000 Ft		84 000 Ft		- Ft		520 000 Ft						540 000 Ft
Betegszabadság	- Ft	- Ft								- Ft								
Cafeteria	- Ft	11 480 300 Ft		2 773 300 Ft		2 149 000 Ft		316 000 Ft		908 000 Ft		2 246 000 Ft		575 000 Ft		570 000 Ft		1 943 000 Ft
Végkielégítés	- Ft	2 407 900 Ft								2 407 900 Ft								
Munkabajárás	- Ft	- Ft								- Ft								
Iskolakezdési támogatás	- Ft	250 000 Ft				100 000 Ft				- Ft		150 000 Ft						
Saját gépkocsi használat	- Ft	390 000 Ft		80 000 Ft		80 000 Ft		- Ft		- Ft		80 000 Ft						150 000 Ft
Reprezentáció	- Ft	- Ft																
SZOCHO + szakképzési hjár.	- Ft	21 171 800 Ft		4 418 668 Ft		3 432 912 Ft		573 480 Ft		1 467 819 Ft		3 786 816 Ft		571 356 Ft		1 265 149 Ft		5 655 600 Ft
Telefon utáni szja, eho	- Ft	- Ft								- Ft								
Repi utáni szja, eho	- Ft	- Ft								- Ft								
Munkáltatót terhelő táppénz	- Ft	- Ft								- Ft								
Üzemeltetési-és fenntartási kiadások költségei																		
Áram	- Ft	4 806 000 Ft		1 460 000 Ft		260 000 Ft		24 000 Ft		140 000 Ft		2 400 000 Ft		- Ft		- Ft		522 000 Ft
Gáz	- Ft	457 000 Ft		- Ft		- Ft		70 000 Ft		387 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Távhődíj	- Ft	7 461 000 Ft		2 237 000 Ft		2 813 000 Ft		- Ft		- Ft		1 352 000 Ft		- Ft		- Ft		1 059 000 Ft
Víz,csatornadíj	- Ft	529 000 Ft		260 000 Ft		110 000 Ft		- Ft		55 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		104 000 Ft
Szemétszállítás	- Ft	1 075 000 Ft		400 000 Ft		278 000 Ft		52 000 Ft		78 000 Ft		267 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Telefon, internet, posta ktg.	- Ft	963 000 Ft		258 000 Ft		280 000 Ft		9 000 Ft		70 000 Ft		174 000 Ft		11 000 Ft		32 000 Ft		129 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	- Ft	400 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		100 000 Ft
Szakmai anyagok	- Ft	2 830 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		100 000 Ft		200 000 Ft		50 000 Ft		2 280 000 Ft
Egyéb anyagok	- Ft	1 070 000 Ft		350 000 Ft		350 000 Ft		20 000 Ft		- Ft		100 000 Ft		50 000 Ft		- Ft		200 000 Ft
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gondozás, rendszerezés	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Foglalkozásvezetők díja (fizetés tanfolyamok)	- Ft	5 030 000 Ft		3 480 000 Ft		1 200 000 Ft		- Ft		- Ft		150 000 Ft		200 000 Ft		- Ft		- Ft
Ingyenes rendezvények (nyárbuscsúztató, m.kultúra napja, gyereknap,mikulás ünnep, szüneti fogl.,stb.)	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Reklám, marketing	- Ft	2 535 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		35 000 Ft		- Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		2 100 000 Ft
Könyvvizsgálat	- Ft	1 200 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		1 200 000 Ft
Kisjavítás, technikai eszköz karbantartás (hangosítás, világítási rendszerek, egyéb műszaki berendezések karbantartása)	- Ft	1 820 000 Ft		600 000 Ft		400 000 Ft		20 000 Ft		- Ft		800 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Nagyjavítás, karbantartás (festés, burkolatok, elektromos rendszer, fűtési rendszer, színpad, nyílászárók javítása, mosdók karbantartása, eresztisztítás, stb.)	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Egyéb igénybevevett szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, jogi, egyéb szolgáltatások)	- Ft	22 163 000 Ft		1 366 000 Ft		1 171 000 Ft		25 000 Ft		- Ft		816 000 Ft		4 000 Ft		3 621 000 Ft		15 160 000 Ft
Bankköltség	- Ft	1 200 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		1 200 000 Ft
Egyéb ráfordítás (arányos áfa vissza nem ig.része)	- Ft	8 240 000 Ft		1 570 000 Ft		1 530 000 Ft		- Ft		- Ft		1 790 000 Ft		- Ft		120 000 Ft		3 230 000 Ft
Egyéb ráfordítás	- Ft	278 000 Ft		17 000 Ft		161 000 Ft				- Ft		45 000 Ft		- Ft		- Ft		55 000 Ft
Iparüzési adó	- Ft	1 300 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		1 300 000 Ft
	- Ft	- Ft								- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft								- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft								- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft								- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft								- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Működési kiadás összesen:	- Ft	246 966 000 Ft	- Ft	12 298 000 Ft	- Ft	8 853 000 Ft	- Ft	255 000 Ft	- Ft	730 000 Ft	- Ft	8 194 000 Ft	- Ft	565 000 Ft	- Ft	3 823 000 Ft	- Ft	28 639 000 Ft
Értékcsökkenési leírás	- Ft	5 850 000 Ft		970 000 Ft		618 000 Ft		299 000 Ft	- Ft	182 000 Ft		1 231 000 Ft		83 000 Ft		24 000 Ft		2 467 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	400 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		- Ft	- Ft			100 000 Ft		- Ft		- Ft		100 000 Ft
	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Felhalmozási kiadások összesen:	- Ft	6 250 000 Ft	- Ft	1 070 000 Ft	- Ft	718 000 Ft	- Ft	299 000 Ft	- Ft	182 000 Ft	- Ft	1 331 000 Ft	- Ft	83 000 Ft	- Ft	24 000 Ft	- Ft	2 567 000 Ft
	- Ft	- Ft										- Ft						
	- Ft	- Ft										- Ft						
	- Ft	- Ft										- Ft						
Programok összesen	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	- Ft	253 216 000 Ft	- Ft	13 368 000 Ft	- Ft	9 571 000 Ft	- Ft	554 000 Ft	- Ft	912 000 Ft	- Ft	9 525 000 Ft	- Ft	648 000 Ft	- Ft	3 847 000 Ft	- Ft	31 206 000 Ft

BEVÉTELEK	2021. év mindösszesen		Cserepesház		Lipták Villa		Liget Galéria		Zuglói Ifjúsági Centrum		Zuglói Civil Ház		Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely		Önkormányzati rendezvényiroda		Általános ügyvitel	
	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés	saját bevétel	támogatási ellentételezés
Szakmai programok bevételei	14 300 000 Ft	- Ft	7 500 000 Ft		3 800 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		3 000 000 Ft	
Bérleti díj bevétel	18 100 000 Ft	- Ft	11 600 000 Ft		4 700 000 Ft		- Ft		- Ft		1 800 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft	
Egyéb bevétel (rendezvényszervezés, reklám, stb.)	6 100 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		300 000 Ft		- Ft		- Ft		5 500 000 Ft	
Közvetített szolgáltatás	500 000 Ft	- Ft	200 000 Ft		200 000 Ft		- Ft		- Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft	
NKA és egyéb önkormányzaton kívüli támogatás	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft	
Egyéb bevétel	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft	
	- Ft	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 100 000 Ft	- Ft	19 600 000 Ft	- Ft	8 800 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 200 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	8 500 000 Ft	- Ft
Felhasználható:	203 410 000 Ft																	
Zárt összeg:	10 706 000 Ft																	
Tényleges támogatási (pe.átadás és számlás ellentételezés) összesen:	214 116 000 Ft																	

Budapest, 2021. április 29.

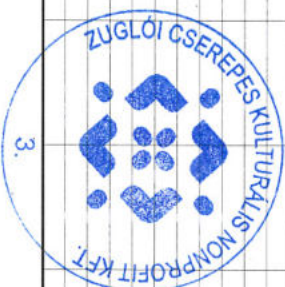


[Handwritten signature]
dr. Dömény Péter
ügyvezető

Szervezet i egység	Beosztás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
A	ügyvezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A	szakmai igazgató	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A	minőségbiztosítási vezető	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A	üzemeltetési igazgató	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A	üzemeltetési igazgató	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A	számviteli igazgató	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A	számviteli igazgató	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7.00 Központi állomány összesen		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
R	önkormányzati rendezvényiroda-vezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R	ügyviteli asszisztens	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2 Öri összesen		2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Cserepes		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	Cserepes ház tagintézmény vezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	művelődésszervező	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	információs, közönségkapcsolati üi. váltott m.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	információs, közönségkapcsolati üi. váltott m.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	gondnok, terem berendező, kertész	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
C	takarító, logisztikai technikus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	takarító, logisztikai technikus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
C	szcenikus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8 Cserepes ház összesen		7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Samodal		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S	helytörénét	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
2 Samodal összesen		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lipták Villa		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
L	Lipták Villa tagintézmény vezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
L	információs, közönségkapcsolati üi.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
L	művelődésszervező	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
L	penzügyi és ügyviteli üi.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
L	gondnok, technikus	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
L	takarító	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
L	takarító	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
L	ifjúsági tanácsadó	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Kertész, gondnok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
9 Lipták összesen		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75
Civil Ház		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
H	Civil Ház Tagintézmény vezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
H	civilkapcsolati referens	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
H	gondnok, műszaki ügyintéző	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
H	közösségszervező koordinátor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
H	közösségszervező koordinátor	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
H	koordinátor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
H	takarító	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7 Civil Ház összesen		6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

09

Szervezeti egység	Beosztás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ZIC	tagintézményvezető ZIC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ifjúsági tanácsadó	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	takarító	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	kiállítás és programszervező	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Kertész, gondnók	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 ZIC összesen	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liget Galéria													
G	Liget Galéria vezető	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	1 Liget Galéria összesen	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
41	Mindösszesen:	38,25	38,25	38,25	37,25	37,25	34,25	34,25	34,25	35,25	35,25	35,25	35,25
	Felügyelő Bizottság												
	elnök	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	tag	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	FB összesen:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Budapest, 2021. április 29.													



3.

Dr. Domény Péter
ügyvezető

[Handwritten signature]

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.

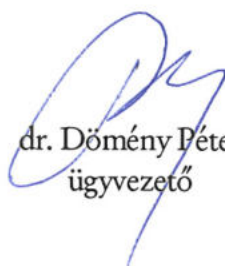
Önkormányzati támogatás utalásának ütemezése

2021

január	21 166 667 Ft
február	21 166 667 Ft
március	8 519 159 Ft
április	22 000 000 Ft
május	22 000 000 Ft
június	22 000 000 Ft
július	22 000 000 Ft
augusztus	22 000 000 Ft
szeptember	16 000 000 Ft
október	14 000 000 Ft
november	14 000 000 Ft
december	9 263 507 Ft
214 116 000 Ft	

Budapest, 2021. április 29.




dr. Dömény Péter
ügyvezető