

**Budaörs Város Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE**

**A Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2012. május ...-ei,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. május ...-i
és a Képviselő-testület 2012. május ...-i
ülésére**

Tárgy: Céltartalék felszabadítása az Idesüss – Budaörs Napja 2012 program megrendezéséhez

*Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
12. § (3) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület!**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2012. évi költségvetés elfogadását követően céltartalékba helyezte a Városi rendezvények keret felét, 4.000.000 Ft-ot, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 05.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 23. „Városi rendezvények” soron.

A Polgármesteri Hivatal, a közel egy évtizedes hagyományra visszatekintő, az elmúlt három évben elsősorban a családokat megcélzó rendezvényt, 2012. augusztus 25-én tervezi megrendezni (Idesüss – Budaörs Napja 2012). A korábbi évekhez képest sokkal szűkebb költségvetési keretekkel dolgozott a Hivatal 2011-ben figyelembe véve a város gazdasági helyzetét.

A pontos költségek folyamatosan ellenőrizhetőek a Hivatal Kabinet Irodájánál és a Pénzügyi Irodán is. Más rendezvényekhez képest egy részletesebb program és költségvetési tervet készítünk minden esetben a Tisztelt Képviselőknél, hogy pontosan látható legyen, milyen költségekből tevődik össze a rendezvény.

Természetesen a fellépők egy része még egyeztetés alatt van, hiszen a rendezvényhez szükséges források felszabadításáig szerződést nem köthetünk, továbbá az eszközök, szolgáltatások megrendelése még alakíthatja a programokra fordítható összegeket.

A programmal kapcsolatos, a rendezvény alapszintű megszervezéséhez szükséges költségek kb. 3.000.000 Ft-ot tesznek ki. (BTG takarítás; áramszolgáltatás-lekötés; mentőszolgálat; Artisjus; nyomdai munkák – tervezés; szórólapozás; biztonsági szolgálat; műsorvezetés; vásárszervezés – lebonyolítás; WC és kézmosó bérlés; útlezárás és terelés; színpad, hang- és fénytechnika.) A tavalyi évhez képest megnövekedett költségek oka: Áfa emelés, ELMŰ ügyintézés drágulása, a rendezvénytartási engedély kiadásához szükséges kötelező engedélyek és szolgáltatások biztosítása. A fenti szolgáltatások költségeinek nagy része a zenés-táncos rendezvények megtartásának szabályairól szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet miatt nem csökkenthető.

A rendezvényhez kapcsolható programok költségeit körülbelül 2.500.000 Ft-ban tervezzük. Ezek részletesebben az előterjesztés programterv mellékletében olvashatóak, röviden felsorolva: gyermekjátékok, gyerekkoncertek; a különböző rendezvényekhez jutalmak a részt vevő gyerekeknek; zenekar az utcabálra, fellépő zenekarok/előadók.

Az idei évben is szeretnénk azt a színvonalat megtartani, hogy az esti koncerthez olyan zenekart sikerüljön felkérni, amely népszerűsége garancia lehet a sikerre és a rendezvény színvonalának megtartására.

A tűzoltók már hagyományosnak mondható és nagy sikerű bemutatóján kívül, további olyan kiegészítő programokat tervezünk, amely a gyermekek és a fiatalok körében nagy érdeklődésre tarthat számot (rendőrség kutyás bemutató és rendőrségi sátor, nyereményekkel, esetleg KRESZ park, egyesületek bemutatója)

A fellépőkkel a szerződések megkötéséhez és a rendezvénnyel kapcsolatos megrendelések elindításához szükséges a céltartalékba helyezett összeg felszabadítása. A költségek egy részét a gyermek és családi programok keret terhére biztosítjuk.

~~Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Idesüss – Budaörs Napja 2012 és az év végig megrendezésre kerülő többi városi rendezvény megvalósításához szükséges 4.000.000 Ft-ot szabadítsa fel céltartalékból.~~

Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak, hogy az Idesüss – Budaörs Napja 2012 rendezvény előkészületeihez és megvalósításához, valamint az 4.000.000 Ft-ot szabadítson fel, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 23. „Városi rendezvények” sorról.

A döntéshez Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 60. § és 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.

A határozathozatal az ÖTV 12. §. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére:

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a céltartalékba helyezett, Városi rendezvények keretből, az Idesüss – Budaörs Napja 2012 rendezvény előkészületeihez és megvalósításához 4.000.000 Ft-ot szabadítson fel, a Budaörs Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 23. „Városi rendezvények” sorról.

2. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze elő.

A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.

A határozathozatal az ÖTV 12. §. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a céltartalékba helyezett Városi rendezvények keretből, az Idesüss – Budaörs Napja 2012 rendezvény előkészületeihez és megvalósításához 4.000.000 Ft-ot felszabadít, a Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 05.) ÖKT. rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 23. „Városi rendezvények” sorról.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be.

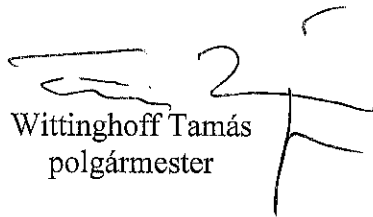
*A döntéshez az SZMSZ) 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester


Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2012. május 3.


Wittinghoff Tamás
polgármester


Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Kabinet

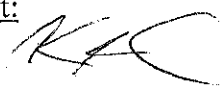
Zsák András, közművelődési és sport ügyintéző: 

Vágó Csaba, kabinetvezető: 

Látta:

Pénzügyi Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző 

Idesüss – Budaörs Napja 2012
Költségvetés tervezet

Megnevezés	2012 évi terv
A rendezvényhez szükséges technikai, műszaki és egyéb szükségletek:	3.006.500
BTG köztisztasági feladatok	205.000
<i>Pavit-vill (áramszolgáltatás, lekötés, ELMŰ ügyint.) – ELMŰ díjszabás miatt emelkedett</i>	442.000
<i>Költségbecslés a Fesztivál-megrendelés alapján</i>	
<i>Mentő esetkocsi</i>	84.000
Artisjus (jogdíjak), rendezvényt követően	Zárás után
Buszjáratok terelése	346.000
Közútkezelői díja + igénybevételi díj (útlezárás)	400.000
C-Controll, biztonsági szolgálat, biztonsági terv, tűzriadó terv	160.000
<i>Mobil higiénia eszközök bérlet – wc és kézmosó - (ÁNTSZ előírás szerinti szám) + mobil WC-k folyamatos takarítása (ÁNTSZ előírás)</i>	153.000
Színpad, hang és fénytechnika, színpad road	850.000
Fotózás	45.000
Szórólapozás levélszekrénybe (posta)	60.000
Nyomdai munkák (plakát, szórólap)	170.000
Grafikai tervezés	12.000
<i>Sátor (2) és kordon bérlet</i>	79.500
Programok:	2.403.820
Fajátékok, hinta	90.000
Koncert Bon-Bon / United / Hevesi Tamás	160.000
Koncert Standby	90.000
Roncsautó szállítás	25.000
Gyermekek koncert (2)	150.000
Koncert du. Janicsák Veka / Tolvai Renáta / Princess	1.600.000
Koncert este Hooligans / Rúza Magdi / Péterfy Bori és a Love Band	
Ajándékok (tűzoltó és rendőrségi vetélkedő)	30.000
Új program (családi, fiatal felnőtt) SW	
<i>Bébi játszó (Álomvidámpark)</i>	83.820
Vásárszervezés, színpad felügyelet	150.000
Műsorvezetés	25.000
Összesen:	

2012 terv: 5.410.320 Ft

Készítette: Zsák András



A program végleges költségeinek kiszámítása a rendezvényhez előzetesen elindított és rögzített kötelezettségvállalások alapján történik majd, amelyek bármikor megtekinthetők a Pénzügyi Irodán, illetve a Kabinet Irodán.