

Budaörs Város Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE

**a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2012. október ...-i,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. október ...-i,
a Képviselő-testület 2012. november ...-i
ülésére**

Tárgy: Beszámoló és elszámolás az Idesüss - Budaörs Napja 2012 rendezvényről

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

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

Budaörs Város Önkormányzata a 2012. évben számos kulturális és sportrendezvény megvalósítását támogatta anyagilag.

Jelen előterjesztésben a 2012. augusztus 25-én lezajlott Idesüss-Budaörs Napja elszámolását és beszámolóját terjesztjük elő.

esemény	időpont	Költségvetési forrás	Támogatás (Ft)
Idesüss – Budaörs Napja	2012. 08. 25.	Költségvetési soron, külön felszabadítva	4.000.000

1. Idesüss – Budaörs Napja

A rendezvényre 2012. augusztus 25-én került sor. Miután a rendezvényre valamennyi megrendelés és szolgáltatás biztosítására csak előzetes kötelezettségvállalást követően kerülhet sor, így már az előterjesztés elkészítésekor birtokunkban volt a pontos költségkimutatás. Az előzetes tervekhez képest plusz költségeket jelentettek idén az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Tűzoltóság) új előírásai, valamint az, hogy a görög zenekar idén ismét lemondta a fellépést, akik helyett új fellépőt kellett keresni. Nem tisztünk megítélni a rendezvény sikerességét, de a hozzánk érkező kedvező visszajelzések azt mutatják, hogy továbbra is igény van a neves fellépőkre és az élő koncertekre. Véleményünk szerint a családi programok további bővítése is jó döntés volt. A rendezvényt különböző ajándéktárgyakkal, szóró-ajándékokkal támogatta az OTP és a Budaörsi Ingatlanszövetség. Ezeket a tárgyakat a műsorvezetők használták fel, illetve a Rendőrségi sátorban és a tűzoltó-foglalkozásokon kerültek kiosztásra. A Képviselő-testület 4.000.000 Ft-ot szabadított fel a program teljes megvalósításához. Az Idesüss-Budaörs Napja 2012 programra előzetesen 5.410.320 Ft-ot terveztünk, a végleges költségek 5.684.863 Ft-ot tesznek ki.

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Idesüss- Budaörs Napja 2012 rendezvény szakmai és pénzügyi beszámolókat fogadja el.

A mellékletet – tekintettel annak nagy terjedelmére – megtekinthetik személyesen a Polgármesteri Kabinetnél (304. iroda), illetve az ülések napján.

Mellékletek:

- Idesüss – Budaörs Napja (pénzügyi)

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

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Idesüss – Budaörs Napja 2012 szakmai beszámolóját fogadja el.

A döntéshez Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

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

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek hogy az Idesüss – Budaörs Napja 2012 pénzügyi elszámolását fogadja el.

A döntéshez az SZMSZ) 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Idesüss – Budaörs Napja 2012 szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását elfogadja.

A döntéshez az SZMSZ) 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

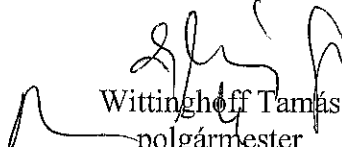
A határozathozatal az ÖTV 12. §. (6) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A végrehajtást végzi: Kabinetiroda


Budaörs, 2012. október 08.



Wittinghoff Tamás
polgármester

2012 OKT 12.


Az előterjesztést készítette:

Kabinetiroda

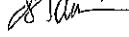
Zsák András, ügyintéző: 

Vágó Csaba, kabinetvezető: 

Látta:

Pénzügyi Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István jegyző 

Idesüss – Budaörs Napja 2012
Költségvetés tervezet

Megnevezés	2012 évi végleges
A rendezvényhez szükséges technikai, műszaki és egyéb szükségletek:	3.006.500 terv 3.031.883 tényleges
BTG köztisztasági feladatok	209.550
Pavit-vill (áramszolgáltatás, lekötés, ELMŰ ügyint.) – ELMŰ díjszabás miatt emelkedett Költségbecslés a Fesztivál megrendelés alapján	441.960
Katasztrófavédelem által előírt tartalék áramforrás	76.200
Tűzmegeelőző hatósági eljárási díj	13.000
Mentő esetkocsi	84.000
Artisjus (jogdíjak), rendezvényt követően	
Buszjáratok terelése	346.000
Menekülési-útvonaljelző táblák készítése	42.063
Közútkezelői díja + igénybevételi díj (útlezárás)	391.668
C-Controll, biztonsági szolgálat, biztonsági terv, tűzriadó terv	63.500 151.130
Mobil higiénia eszközök bérlet – wc és kézmosó - (ÁNTSZ előírás szerinti szám) + mobil WC-k folyamatos takarítása (ÁNTSZ előírás)	152.400
Színpad, hang és fénytechnika, színpad road	759.460
Fotózás	35.000
Szórólapozás levélszekrénybe (posta)	41.910
Nyomdai munkák (plakát, szórólap)	143.002
Grafikai tervezés	15.000
Szék és kordon bérlet	56.642 + 9.398
Programok:	2.403.820 terv 2.652.980 tényleges
Fajátékok, hinta	100.000
Koncertek (gyermekzenekarok) 2 db	230.000
Koncertek du. Juhász Marci, Standby, United	431.950
Roncsautó szállítás	25.400
Koncertek este Janicsák Veca / Hooligans / Fantom	1.555.750
Ajándékok (tűzoltó és rendőrségi vetélkedő)	0
Új program (családi, fiatal felnőtt) SW	69.850
Bébi játszó (Álomvidámpark)	55.880
Vásárszervezés, színpad felügyelet	152.400
Műsorvezetés	31.750
Összesen:	

2012 terv: 5.410.320 Ft

2012 tényleges: 5.684.863 Ft

Készítette: Zsák András

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