

**Budaörs Város Önkormányzat**  
**Polgármesterének**  
**Sürgősségi**  
**KIEGÉSZÍTŐ INDÍTVÁNYA**  
**A Céltartalék felszabadítása a Budaörsi Advent rendezvényre c. előterjesztéshez**  
**Képviselő-testület 2013. október 30-ai ülésére**

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

Sürgősség indoklása: A kiegészítő kérelem 2013. október 29-én érkezett a hivatalba

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budaörsi Advent rendezvényeit hagyományosan megszervező és lebonyolító Budaörsi Szent Tarczíusz Egyesület a mellékletben csatolt kibővített programtervvel illetve kiegészítő támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

Az idei éven a programokat szeretnék a város több pontján, több helyszínen és több programelemmel (koncerttel) megvalósítani úgy, hogy széles körben megszólítsák a budaörsi lakosságot.

A kibővített programtervüket részletesen tárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a 2013. október 24-ei ülésén. A 274/2013. (X.24.) PEB sz. határozat értelmében a Bizottság elviekben támogatja az Egyesület kérelmét, mely alapján az egyesület benyújtotta a mellékletben csatolt részletesen kidolgozott költségvetését.

A benyújtott költségvetés alapján – kerekítve - mindösszesen 10.000.000 Ft-ot kérnek a programok megvalósítására. (9.000.000 Ft a programok és 1.000.000 Ft a marketing költség)

Az önkormányzat a 2013 évi költségvetésben a céltartalékban 4.000.000 Ft-ot különített el az adventi rendezvények támogatásra ezért a jelen kérelmük alapján plusz 6.000.000 Ft támogatást igényel az Egyesület.

**Melléklet:** részletes költségkalkuláció a tervezett programokhoz

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi Szent Tarczíusz Egyesület kérelme alapján – Budaörsi Advent 2013 évi melléklet szerinti rendezvényeinek megrendezését - 10.000.000 Ft-al támogatja az alábbiak szerint:

1.2 Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, I. Működési költségvetés kiadásai, 6. Céltartalék 21. sor Budaörsi Advent támogatása kereten lévő 4.000.000 Ft-ot felszabadítja a Budaörsi Advent programjainak megvalósítására.

A Budaörsi Advent programjainak megvalósítására vonatkozó támogatási szerződést Budaörs Város Önkormányzata a Budaörsi Szent Tarczíusz Egyesülettel köti meg.

1.3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Tarczíusz Egyesület részére 6.000.000 Ft kiegészítő támogatás biztosít a 2013 évi Budaörsi Advent programjainak megvalósításához a Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Általános tartalék keret terhére.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a következő költségvetési rendelet módosítása során intézkedjen.

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

*A határozathozatal az MÖTV 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határidő:** 2013. november 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Pénzügyi Iroda  
Kabinet Iroda

**Budaörs, 2013. október 29.**

**Az előterjesztést készítette:**

Géczy-Gaál Szilvia, ügyintéző:

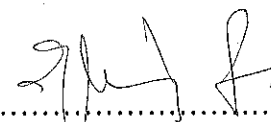
Vágó Csaba, kabinetvezető:


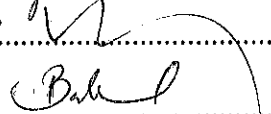
Pénzügyi Iroda:

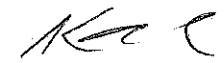
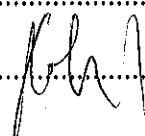
**Törvényességi felügyelet:**

Jegyzői Iroda:

dr. Bocsi István, jegyző:

  
.....  
Wittinghoff Tamás

  
.....  
  
.....

  
.....  
  
.....

Beművelés: Budapesti Barokk Zenekar Egyesület  
Korda Róbert előző

BUDAÖRSI ADVENT 2013.

2013. 12. 20. 13<sup>00</sup>

**Programok\*:**

Dátum:	Program:	Költség
30.nov szombat	Megnyitó: Adler, Katapult (15:30)	150 000 Ft
30.nov szombat	Kegye János: pánsíp (19h)	250 000 Ft
05.dec péntek	Városháza: Bábszínház, Mikulás, Zene, ajándék	500 000 Ft
06.dec péntek	Lakótelepi mikulás, tánccház (napközben)	300 000 Ft
07.dec szombat	Kodály kórus, Prima Primissima	317 500 Ft
13.dec péntek	Templom tér: Gyerek koncert Hettyenfüty	120 000 Ft
14.dec szombat	Latinovits színház előadása	250 000 Ft
15.dec vasárnap	Templom: Vince Lilla, Adventi koncert	300 000 Ft
	Városi Karácsony	0 Ft
19.dec csütörtök	Templom tér: Kalácsa	508 000 Ft
	Templom tér: Zabszalma (17h)	300 000 Ft
20.dec péntek	Templom tér: gyerek előadás (17h)	260 000 Ft
20.dec péntek	Templom tér: Felnőtt előadás: Jazz&more (19h)	140 000 Ft
21.dec szombat	Templom Szekeres Adrienn (19h)	1 000 000 Ft
23.dec hétfő	Latinovits színház előadása, betlehemi (17h) élő állatokkal	350 000 Ft
december	Városi ifjúsági klub, Munkácsy Mihály: Krisztus trilogia előadás	130 000 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>4 875 500 Ft</b>

\* a fellépőkkel kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk

**Eszközők, szolgáltatások - Általános**

Adventi kisvonal	december 13-tól 23-ig rendezvények idejére	300 000 Ft
Bögrék 2500 db	Templom tér, Szentár, Adler, Lakótelepre is (bodéból árusítás)	1 000 000 Ft
Adventi koszorú templom tér	Diszítés, felállítás - bontás	150 000 Ft
Advent 4 nap, koncert, betlehem	hangosítás, fénytechnika, felvételek	600 000 Ft
Plakát, szórólap, marketing	A1 10 db, A2 100 db, A3 100 db, szórólap 20 000 db	250 000 Ft
Szórólap terjesztés	Budaörs, Budapest, illetve más települések	120 000 Ft
Hírdetések, média megjelenés	Helyi megyei kiadványok, újságok	1 010 000 Ft
Eszközők	Tárgyi, technikai (pl. tűzkesárhoz)	100 000 Ft
Fényfűzőr dísz	fa díszítés - templom tér	250 000 Ft
Adventi kapuk 3 db	Lakótelepre 2 db, Templom tér 1 db (bögrék eladásából)	0 Ft
Ajándék, catering		100 000 Ft
Szervezési díj		241 300 Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>4 121 300 Ft</b>

**Színpad és technika**

Lebarta

Templomtéri koncertek színpada		1 000 000 Ft
Összesen:		1 000 000 Ft

Marketing ( Hirdetések, média megjelenés részletes)		
Média	Br. Ár	Megjegyzés
Budaörsi napló	81 280 Ft	Fél oldal hirdetés
Új lap	168 656 Ft	Fél oldal hirdetés
MinaLunk	6 350 Ft	Csík/hó
MinaLunk	24 130 Ft	Banner/hó
B. info	109 728 Ft	Bortón fél oldal
B. Rádió	0 Ft	
Rádió spot felmondó	25 400 Ft	
B. Tévé	0 Ft	
Honlap, facebook	101 600 Ft	
3 db megállító tábla	60 000 Ft	
Helyi téma	330 111 Ft	Pest megye; Dél-nyugat: 1/4 oldal 2 alkalom
Helyi téma	99 852 Ft	Pest megye; Dél-nyugat: 1/8 oldal 1 alkalom
<b>Összesen:</b>	<b>1 007 107 Ft</b>	

**Géczy-Gaál Szilvia****Feladó:** Timár Zsanett**Küldve:** 2013. október 29. 13:12**Címzett:** Géczy-Gaál Szilvia**Tárgy:** Advent**6.) Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Advent rendezvényre**

**Kovács Richárd és Selmeczi Ágnes** részletesen ismertették a Budaörsi Advent rendezvény kibővített programtervét, illetve a kiegészítő támogatási kérelmüket, s válaszoltak a felmerülő kérdésekre.

A napirendi pont tárgyalása során **Simándi Szelim**, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság külsős tagja javasolja, hogy most ne döntsenek a bizottságok, hanem egy részletesebb költségvetés birtokában hozzanak döntést.

A bizottságok tagjainak véleménye szerint részletesebb kidolgozást igényelne a marketingmédiát érintő költségek, a fellépők fellépési rendje, a végleges technikai kialakítás s az ezzel kapcsolatos költségek, bögrék elszámolása (a bögrék ára megegyező legyen az előállítási költséggel), a bögrék eladásából befolyó bevétel felhasználása, lakótelepi programok.

**Filkey Péter:** Kéri, hogy a budaörsi civil szervezeteknek adjanak lehetőséget a Budaörsi Advent rendezvényen való részvételre.

Hosszas tanácskozást követően a bizottság **8 igen** szavazattal támogatta azon javaslatot, miszerint a bizottság elviekben támogatja a Szent Tarzícusz Egyesület kérelmét, s kéri továbbá, hogy a szervezők 2013. október 29. napjáig a kibővített programterv részletesebb költségvetését juttassák el a hivatalhoz, s ennek ismertetében hozzon döntést a képviselő-testület.

**274/2013.(X.24.) PEB sz.****határozat****Céltartalék felszabadítás a Budaörsi Advent rendezvényre**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elviekben támogatja a Szent Tarzícusz Egyesület kérelmét s kéri továbbá, hogy a szervezők 2013. október 29. napjáig a kibővített programterv részletesebb költségvetését juttassák el a hivatalhoz, s ennek ismertetében hozzon döntést a képviselő-testület.