

Budaörs Város Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE

A Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2013. május ...-ei,
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2013. május ...-i
és a Képviselő-testület 2013. május ...-i
ülésére

Tárgy: Céltartalék felszabadítása az Idesüss – Budaörs Napja 2013 program megrendezéséhez

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

Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2013. évi költségvetés elfogadását követően céltartalékba helyezte a Városi rendezvények, valamint a Gyermek és családi programok keretek felét, a Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 12. „Városi rendezvények” soron (4 millió Ft), valamint a 13. „Gyermekprogramok, családi programok” (3 millió Ft).

A Polgármesteri Hivatal, a több mint egy évtizedes hagyományra visszatekintő, az elmúlt négy évben elsősorban a családokat megcélzó rendezvényt, 2013. augusztus 31-én (szombaton) tervezi megrendezni (Idesüss – Budaörs Napja 2013). Az elmúlt években, a korábbi évekhez képest sokkal szűkebb költségvetési keretekkel dolgozott a Hivatal figyelembe véve a város gazdasági helyzetét.

A rendezvény pontos költségei folyamatosan ellenőrizhetők a Hivatal Kabinet Irodájánál és a Pénzügyi Irodán is. Más rendezvényekhez képest egy részletesebb program és költségvetési tervet készítünk minden esetben a Tisztelt Képviselőknek, 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 2012 évben a katasztrófavédelmi kirendeltség előírásai növelték meg jelentősebben a tervezett költségeket).

A programmal kapcsolatos, a rendezvény alapszintű megszervezéséhez szükséges költségek kb. 3.050.000 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, tartalék áramforrás). 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 2.650.000 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 (rendőrségi sátor, egyesületek bemutatója, vásári játékok).

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.

Tekintettel arra, hogy az Idesüss rendezvényt követően egymást érik a városi rendezvényekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások (Vigasság, Idősek világnapja, Zenei világnap, 1956-os megemlékezés, ünnepi testületi ülések, decemberi ünnepségek) szükséges a céltartalékba helyezett keretek felszabadítása.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Idesüss – Budaörs Napja 2013 és az év végig megrendezésre kerülő többi városi rendezvény megvalósításához szükséges 4.000.000 Ft-ot (Város rendezvények keret) és 3.000.000 Ft-ot (Gyermekprogramok, családi programok keret) szabadítsa fel céltartalékból.

Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság / Pénzügyi

Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzatának Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Idesüss – Budaörs Napja 2013 rendezvény előkészületeihez és megvalósításához, szabadítsa fel a Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 12. „Városi rendezvények” sort (4 millió Ft), valamint a 13. „Gyermekprogramok, családi programok” (3 millió Ft) sort.

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

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

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Idesüss – Budaörs Napja 2013 rendezvény előkészületeihez és megvalósításához felszabadítja a céltartalékból a Budaörs Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 11/2013. (III. 11.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet, III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék, 12. „Városi rendezvények” sort (4 millió Ft), valamint a 13. „Gyermekprogramok, családi programok” (3 millió Ft) sort.

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) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az MÖTV 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

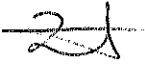
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2013. április 17.


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 2013
Költségvetés tervezet

Megnevezés	2013 évi terv
A rendezvényhez szükséges technikai, műszaki és egyéb szükségletek:	3.023.130
BTG köztisztasági feladatok	200.000
Pavit-vill (áramszolgáltatás, lekötés, ELMŰ ügyint.)	450.000
Költségbecslés a Fesztivál megrendelés alapján	
Mentő esetkocsi	84.000
Artisjus (jogdíjak), rendezvényt követően	Zárás után
Buszjáratok terelése	350.000
Közútkezelői díja + igénybevételi díj (útlezárás)	400.000
C-Controll, biztonsági szolgálat, biztonsági terv, tűzriadó terv	160.000
Mobil higiénia eszközök bérlet – wc és kézmosó - (ÁNTSZ előírás szerinti szám) + mobil WC-k folyamatos takarítása (ÁNTSZ előírás)	125.730
Színpad, hang és fénytechnika, színpad road	825.500
Aggregátor bérlete	76.200
Fotózás	25.000
Szórólapozás levélszekrénybe (posta)	60.000
Nyomdai munkák (plakát, szórólap)	190.000
Grafikai tervezés	12.000
székek és kordon bérlet	64.700
Programok:	2.655.400
Fajátékok, hinta	100.000
Koncert félplaypack	220.000
Koncert Chameleon?
Roncsautó szállítás	25.400
Gyermekekonzert (2, délelőtt és délután)	120.000 + 80.000
Koncert du.	700.000 +
Koncert este Kiscsillag / Group N Swing	1.150.000
Bébi játszó (Álomvidámpark)	85.000
Vásárszervezés, színpad felügyelet	150.000
Műsorvezetés	25.000
Összesen:	

2013 terv: 5.678.530 Ft

Készítette: Géczy-Gaál Szilvia és 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.