

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. június 28-ai ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár – 2022. évi nagyrendezvények költségigénye
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<u>Ügyiratszám:</u>	PENZ/9-22/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6.) önkormányzati rendelete alapján elfogadta a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését. Az eredeti előirányzat alapján a városi nagyrendezvényekre 27 000 000 Ft került betervezésre.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kérelmet nyújtott be, melyben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tervezett nagyrendezvények lebonyolításához 10 717 000 Ft többletköltség biztosítása szükséges. A tervezett nagyrendezvények költségei az intézményvezető által benyújtott kérelemben részletesen kidolgozásra került.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár a nyári nagyrendezvények kötelezettségvállalásait megtehesse, feladatait folyamatosan és zavartalanul biztosítani tudja.

Dunaföldvár, 2022. június 16.

Horváth Zsolt s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT (I.)

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a többlet finanszírozási kiadást biztosít a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi nyári nagyrendezvényeinek lebonyolítására a 2022. évi általános tartalék keret terhére.

Felelős: Pataki Dezső intézményvezető

Határidő: azonnal

Értesül:

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
2. Pénzügyi és Adó Iroda

HATÁROZATI JAVASLAT (II.)

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a nem biztosít többlet kiadást a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi nyári nagyrendezvényeinek lebonyolítására.

Felelős: Pataki Dezső intézményvezető

Határidő: azonnal

Értesül:

1. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár
2. Pénzügyi és Adó Iroda



DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

muvhaz@dunafoldvar.hu dunafoldvar-muvhaz.hu

Tisztelt Képviselő testület!

A 2022. évi nagyrendezvények tervezésénél még nem lehetett pontosan látni a várható kiadásokat, illetve a szolgáltatások árai is jelentősen megnöttek. A tervezés során beérkező program, illetve fellépő igények is jelentősen befolyásolták az eredeti terveket.

Ezen tényezők összességében azt eredményezték, hogy jelenlegi tudásunk szerint az eredetileg tervezetthez képest **10.717.000 Ft**-tal többre fognak kerülni a nagyrendezvények, amint ez a mellékelt táblázatokban is látszik.

Kérem a Képviselő testületet, hogy a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében ekkora összeggel emeljék meg nagyrendezvényekre fordítható keretet.

Dunaföldvár, 2022. június 8.


Pataki Dezső
igazgató



NAGYRENDEZVÉNY TERVEZÉS 2022.

MAJÁLIS 2022.

Nyári Esték 2022

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Ásványvíz-üdítő	12 725 Ft
Pogácsa	3 800 Ft
Nyomda	5 720 Ft
Plakát, szórólap készítés	77 155 Ft
Étkeztetés	95 000 Ft
Berek Brothers koncert	150 000 Ft
Hevesi Tamás	445 000 Ft
Roy és Ádám koncert	908 050 Ft
Hangosítás	431 800 Ft
Vagyonvédelmi szolgáltatás	121 920 Ft
Villamos hálózat kiépítése	195 580 Ft
Személyszállítás	96 000 Ft
Hulladékszállítás	57 660 Ft
Műsorvezetés	40 000 Ft
WC takarítás	12 000 Ft
Áramlekötés	26 735 Ft
Áramlekötés kialakítása	255 905 Ft
Áramszámla	
Artisjus	
Összes kiadás	2 935 050 Ft
BEVÉTEL	
Helypénz	197 000 Ft

Szent István Nap

Catering, egyebek	55 000 Ft
Kordon	46 000 Ft
Tűzijáték	990 000 Ft
Műsorvezető	25 000 Ft
Manuel	449 580 Ft
Korda-Balázs	990 600 Ft
Első Emelet	2 413 000 Ft
Diszkós	30 000 Ft
Főzőverseny díj	42 000 Ft
Szemétszállítás	45 000 Ft
Hangosítás	1 300 000 Ft
WC takarítás	12 000 Ft
Villanyszereelés	100 000 Ft
Repülő bemutató	1 500 000 Ft
Összesen	7 998 180 Ft

Bevétel	
Helypénz	500 000 Ft
Szponzor	1 000 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Rendezvények 2022

Majális	2 935 000 Ft
Nyári Esték	12 740 000 Ft
Aug 20	8 000 000 Ft
Szüreti	13 542 000 Ft
Várnapok	500 000 Ft
Összesen	37 717 000 Ft
Tervezett bevétel	12 400 000 Ft

Elfogadott 27 000 000 Ft
Várható 37 717 000 Ft
Különbség 10 717 000 Ft

Dunaföldvár, 2022. június 8.

Kiadás	
Plakát, szóró, terv, nyomda	254 000 Ft
Szórólapozás	22 860 Ft
Hirdetés	100 000 Ft
1X3	1 300 000 Ft
Jogdíj	190 000 Ft
Hotel menthol	2 159 000 Ft
Jogdíj	320 000 Ft
Hogy szeret	1 628 775 Ft
Jogdíj	190 000 Ft
Honeybeast	3 784 600 Ft
Hang és fény	2 750 000 Ft
Áramszámla	22 000 Ft
Áramlekötés	15 000 Ft
Összesen	12 736 235 Ft

Bevétel	
Jegybevétel	7 000 000 Ft
Szponzor	2 200 000 Ft

Szüreti Fesztivál

KIADÁS	
Plakát, szórólap	120 000 Ft
Műsorvezetés	25 000 Ft
Színpad dekoráció	50 000 Ft
Lovaskocsikázás	55 000 Ft
Catering	130 000 Ft
Gravírozott üvegpohár	140 000 Ft
Színpad bérlés	400 000 Ft
Néptáncgyűttes	320 000 Ft
Zenevonat	2 692 400 Ft
Welhello	5 080 000 Ft
Családi zenekar	285 000 Ft
Band Of Streets	450 000 Ft
Retró discó	42 000 Ft
Hang-Mester hangosítás	3 200 000 Ft
Áramlekötés	80 000 Ft
Villanyszereelés	0 Ft
Villanyszámla	22 000 Ft
Konténer WC+ takarítás	305 000 Ft
Kordon bérlés	46 000 Ft
Fotózás	44 500 Ft
Szemétszállítás	55 000 Ft
Artisjus	0 Ft
Összesen	13 541 900 Ft

Bevétel	
Helypénz, pohár	500 000 Ft
Szponzor	1 000 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Rendezvények 2022 eredeti

Majális	2 500 000 Ft
Nyári Esték	8 500 000 Ft
Aug 20	6 200 000 Ft
Szüreti	9 000 000 Ft
Várnapok	800 000 Ft
Összesen	27 000 000 Ft

