

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. szeptember 26-ai soros ülésére

Tárgy:

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár – 2023. évi nagyrendezvények pótigénye

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Ügviratszám:

PENZ/38-13/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelete alapján elfogadta a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár költségvetését. Az eredeti előirányzat alapján a városi nagyrendezvényekre 15 000 000 Ft került betervezésre, mely a 2023. évi költségvetési rendeletének 1. módosításakor 25 000 000 Ft-ra módosult.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár gazdálkodási szabályzata alapján a költségvetési szerv a kiadási előirányzatok terhére vállalhat kötelezettséget. A kötelezettségvállalás lényeges eleme, hogy a jognyilatkozatból fizetési kötelezettség származik.

A 2023. évi nagyrendezvények, a Várnapok és a Parti Fesztivál 2023. augusztus 31-ig teljesült pénzügyi adatai, valamint a tervezett Szent István nap és Szüreti napok adatai az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

	TÉNY	TÉNY	TERV	TERV	TÉNY	TÉNY	
2023.08.31. pénzügyi adatok	Majális	Nyári Esték	Szent István nap	Szüreti nap	Várnapok	Parti Fesztivál	összesen:
Kiadás	2 530 000	12 925 000	10 300 000	19 352 000	1 000 000	17 069 508	63 176 508
Bevétel	233 000	10 907 000	500 000	400 000	0	8 377 800	20 417 800
Megállapított önkormányzati finanszírozás		25 000 000			1 000 000	7 500 000	33 500 000
Különbözet (hiány)		8 067 000			0	1 191 708	9 258 708

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kérelmet nyújtott be, melyben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tervezett nagyrendezvények lebonyolításához 9 200 000 Ft többletköltség biztosítása szükséges. A többletköltségek nagy része a fellépők áremelkedése és az igénybe vett szolgáltatások mennyiségének növekedése miatt jelenik meg (pl. biztonsági cég költségei). A tervezett nagyrendezvények költségei az intézményvezető által benyújtott kérelemben felsorolásra kerültek.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi működési bevételének túlteljesülése lehetővé teszi, hogy az Igazgató Úr által benyújtott „Nagyrendezvények pótigénye” tárgyú kérelem egy részére a többletbevételek fedezetet nyújtsanak. Azonban a rendezvények teljes körű megvalósításához további 6 000 000 Ft finanszírozási támogatás biztosítása szükséges.

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

Dunaföldvár, 2023. szeptember 15.

**Horváth Zsolt s.k.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy

1. engedélyezi a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét, mely alapján a nagyrendezvények dologi kiadásainak összegét 6 000 000 Ft-tal megemeli,
2. az 1. pontban felsorolt pénzügyi többletforrás fedezetére a város 2023. évi költségvetésének általános tartaléka szolgál.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításának betérjesztésével.

Felelős: Pataki Dezső intézményvezető
Határidő: azonnal



DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

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

muvhaz@dunafoldvar.hu dunafoldvar-muvhaz.hu

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő Testület
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.

Tárgy: Nagyrendezvények pótigény

Tisztelt Képviselő testület!

A 2023. 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.

A rendezvények bevételei az eredeti tervekhez képest jelentősen megnövekedtek, viszont a fenti okok miatt a kiadások is, az alábbiak szerint:

A Parti Fesztivál: 2.000.000 Ft

Szent István Nap: 500.000 Ft (biztonsági cég költsége)

Programköltség: 6.700.000 Ft

Ezen tényezők összességében azt eredményezték, hogy jelenlegi tudásunk szerint a tervezetthez képest **9.200.000 Ft**-tal többre fognak kerülni a nagyrendezvények.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendezvények zavartalan lebonyolítása érdekében ekkora összeggel emeljék meg a nagyrendezvényekre fordítható keretet **Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2023. évi általános tartalékának terhére.**

Dunaföldvár, 2023. augusztus 1.


Pataki Dézso
igazgató

