



**BADACSONYTOMAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 10- .kk... / 2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének
2014. február 13-i soros ülésére**



Tárgy: Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálása

Előterjesztő: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Fodor József igazgató

Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága
Pénzügyi- Mezőgazdasági Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Dr. Weller-Jakus Tamás
Jegyző 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. január 23-ai testületi ülés határozata és instrukciója alapján az intézmény költségvetését átdolgoztam, illetve a pénzügyi osztályvezetővel a szükséges pontosításokat elvégeztem. Megítélésem szerint az előttünk álló jubileumi év rendezvényeit az átdolgozott költségvetés megfelelően biztosítja.

Az intézményre háruló kötelező feladatok, illetve az intézmény működése a költségvetésben biztosított.

Természetesen még mindig megfogalmazódhat bennünk az a gondolat, hogy túlságosan sokat költünk a városnap és a szüret rendezvényeire, de mindkét rendezvény az intézmény alaprendeltetésének szerves része.

Röviden megfogalmazva az intézmény alaprendeltetése:

„A település közösségi életének formálása, hagyományainak ápolása, közösségi tér üzemeltetése, és a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása!”

Mindkét rendezvény az előbbieken megfogalmazott feladatok szerves részét képezik, nem beszélve a szüreti rendezvény település marketing feladatainak óriási pozitív lehetőségéről.

A) A 2014-évi költségvetés viszonylatában javításra került:

- az önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása csökkentésre került,
- különböző turisztikai rendezvények pályázat szerű támogatása kivételre került (Kéknyelű, Keszegfeszti, Borhetek, Itthon vagy Magyarország)
- az önkormányzat által elnyert pályázatok átvezetésre kerültek a költségvetésben,
- a városnap és szüret költségvetése csökkentésre került,
- az egyéb nem kötelező rendezvények anyagi ráfordításai is csökkentésre kerültek,

B) Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézményének költségvetésének összegzése a kultúrára és a turisztikára fordított pénzeszközök függvényében:

Kötelező kulturális feladatok	Kötelező könyvtárellátási feladatok	Nem kötelező közösség építő önkormányzati feladatok	Nem kötelező múzeumi önkormányzati feladatok	Nem kötelező,de hagyományörző turisztikai feladatok
15.800.000.-	5.500.000.-	1.800.000.-	6.400.000.-	5.850.000.-
Mindösszesen nettó: 35.350.000.-				

c) A jubileumi 10. Városnapi Rendezvény műsor és költségvetés koncepciója

Dátum	Időpont	Megnevezés – program - előadás	Tervezett keret	Helyszín	Megjegyzés
2014.05.23	17:00	Ünnepi megemlékezés a várossá avatás 10.évfordulója alkalmából (Közreműködik NABE Kórus, Himfy Irodalmi Kör, Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola)	80.000.-	Egry J. Műv. Ház	polgármesteri köszöntő, díszpolgárrá avatás, kitüntetések-elismerések átadása, stb,
2014.05.23	19:00	Fogadás a meghívottak részére- külön terem	250.000.-	Egry J. Műv. Ház	
2014.05.24	9:00-13:00	Városnapi kavalkád a sportpályán: -sportversenyek és bemutatók -Rendőrségi kutyás bemutató -Tűzoltók bemutatója -Lángos és tócsi sütés a civilszervezetekkel -Ingyenes óriáscsúzda, ugrálóvár és játszópark a gyerekeknek -Ingyenes városnézés a Döttő Vonattal a gyerekeknek- BONVÍNO-ban fagyaltozás	150.000.-	Sportpálya	
2014.05.24	11:00:12:30	Szandi gyerekműsora vagy Bojtorján Együttes, Vagy Szinetár Dóra, vagy Varnyú Country gyermekműsora	431.000.-		Nettó összeg pályázatban biztosítva.
2014.05.24	9:00-13:00	Had Főzzek Ma Magamnak! A város civil szervezeteinek és magán szerveződésű csapatainak főző bemutatója. A környező települések bemutatkozó főzése meghívásos rendszerben.	180.000.-	Sportpálya	
2014.05.24	13:00-15:00	Jó ebédhez szól a nóta! Bódi Lajos és cigányzenekarának műsora	50.000.-	Sportpálya	
2014.05.24	15:00-16:30	A város amatőr csoportjainak és intézményeinek kultúrműsora:	50.000.-	Sportpálya	Óvoda, Iskola, NABE, Nyugdíjas Egyesület,

2014.05.24	16:30-17:00	A " Város Tortája " elnevezésű verseny eredmény hirdetése	50.000.-	Sportpálya	
2014.05.24	17:00-18:00	Polgármesteri köszöntő ezt követően a város 18 éves polgárainak köszöntése	80.000.-	Sportpálya	
2014.05.24	18:00-18:30	Az Ezüst Kúkapu Táncegyüttes ünnepi gálaműsora		Sportpálya	
2014.05.24	19:00-19:40	Demjén Ferenc koncertje	509.270.-	Sportpálya	Nettó összeg pályázatban biztosítva.
2014.05.24	20:00-02:00	Bál a..... Együttessel	180.000.-	Sportpálya	
Műsorok Mindösszesen:			2.010.270.-		
Megnevezés			Tervezett keret	Biztosító Cég	Megjegyzés
Rendezénysátor bérlet			300.000.-		
Sörpadok, installációk bérlete			50.000.-		
Faházak, öltözők bérleti díja, illemhelyek			200.000.-		3db faház
Villanyszerelés			120.000.-		
Vízbevezetés, takarítás, szemétszedés, ügyelet,			120.000.-		
Őrzés védelem, helyszín biztosítás,			150.000.-		
Artisjus jogdíj			150.000.-		
Marketing, plakátok, meghívók, szóróanyag stb,			150.000.-		
Színpadépítés-bontás, szállítási költségek, Színpadtechnikai biztosítás,			350.000.-		
Virágok, installációs elemek			120.000.-		
Nem várt költségek-tartalék,			200.000.-		PI: EÜ, biztosítás, műa, evőeszközök, alapanyagok, Üdítő, KV, stb,,,
Dologi költségek összesen			1.910.000.-	Mindössz: 3.920.270.-	Pályázatban biztosítva:800.000.- Költségvetésben: 1.500.000.- 2013 évi zárolt: 1.000.000.- Áfa tartalom: 621.000.-

C) Jubileumi 50. Badacsonyi Szüreti Fesztivál műsor és költségvetés koncepciója

Dátum	Időpont	Megnevezés – program - előadás	Tervezett keret	Helyszín	Megjegyzés
2014.09.12	16:00	Koszorúzás a városháza falán elhelyezett Ferencz Kálmán emléktáblánál	15.000.-	Badacsonytomaj Városháza	
	15:00-21:00	Fanyűvő játszóház a mólóparkban	60.000.-	Badacsony Mólópark	
	16:00-22:00	Kézműves és kirakodó vásár a Díszterén és a mólóparkban		Badacsony	Bevétel generáló rendezvény
	16:00-17:00	Vásári komédia a Garabonciás Színpad előadásában	90.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	17:00	Szakmai megnyitó a fesztiválsátorban	30.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Vinum Vulkánium Borlovagrend-Tóth János Zoltán Nagymester
	17:15-18:00	Tördemic Néptáncgyűttes gálaműsora	120.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	19:00-21:00	Fonográf emlékenekar koncertje	250.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva. A Barabonto Együttes nem ér rá.
	22:00-24:00	Nosztalgia zene a DOMINO Zenekarral	160.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	
	22:00-02:00	Nosztalgia disco a Díszterén felállított küsszínpadon	80.000.-	Badacsony - Díszter	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
2014.09.13	10:00-20:00	Fanyűvő játszóház a mólóparkban	60.000.-	Badacsony-Mólópark	
	10:00-22:00	Kézműves és kirakodó vásár a Díszterén és a mólóparkban		Badacsony	Bevétel generáló rendezvény
	15:00	Koszorúzás a Kutató Intézetben	15.000.-	Badacsony	Megvendéglés-koszorúk
	16:00	Koszorúzás a Szőlészek Borászok Emlékoszlopánál	15.000.-	Badacsony	DOTTÓ vonattal való szállítás
	15:00-16:45	Varnyú Country Gyermek és felnőtt műsora	250.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	14:00-15:00	Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a Díszterén	120.000.-	Badacsony - Díszter	
	15:00-16:00	Vásári komédia a Garabonciás Színpad előadásában	90.000.-	Badacsony - Díszter	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	17:00-17:30	Badacsonyi Ezüst Kükapu Táncgyűttes gálaműsora	120.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva

	17:30-18:00	Ünnepélyes megnyitó a fesztiválsátorban	120.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	A vendégek részére fogadás a kikötő büfében
	18:00-19:00	Veszprém Táncegyüttes gálaműsora	160.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva. Berecz András nem ér rá.
	19:00-20:00	LGT Emlékzenekar koncertje a Dísztéren	450.000.-	Badacsony - Díszter	Pályázatban a Hot Jazz Band, de már nem ér rá. Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	20:30-22:30	Csik zenekar koncertje a Fesztiválsátorban	1.500.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	23:00-02:00	Szüreti Bál a zenekarral	180.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	23:00-03:00	Nosztalgia disco a Dísztéren felállított kisszínpadon	80.000.-	Badacsony - Díszter	
2014.09.15	10:00-20:00	Fanyűvő játszóház a mólóparkban	60.000.-	Badacsony Mólópark	
	10:00-22:00	Kézműves és kirakodó vásár a Dísztéren és a mólóparkban		Badacsony	Bevétel generáló rendezvény
	10:00-11:00	Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar koncertje a dísztéren	120.000.-	Badacsony - Díszter	
	11:00-12:00	Daniel Spear Brass Band koncertje a Dísztéren felállított színpadon	190.000.-	Badacsony - Díszter	
	10:00-13:00	HAGYOMÁNYOS SZÜRETI FELVONULÁS BADACSONYTOMAJ FŐ TÉRTŐL-BADACSONY MÓLÓ PARKIG A 71.SZ. FŐKÖZLEKEDÉSI ÚTVONAL HASZNÁLATÁVAL	1.500.000.-	Néptáncegyüttesek felléptidíja	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	13:00-14:00	Jó ebédhez szól a nóta! Bódi Lajos és cigányzenekara játszik	60.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	
	13:00-14:00	Ebéd a felvonulók és vendégek részére		Badacsony Mólópark	
	14:00-14:30	Ünnepélyes köszöntők		Badacsony - Fesztiválsátor	
	14:30-17:00	Gálaműsor a néptáncegyüttesek előadásában		Badacsony - Fesztiválsátor	
	17:00-18:00	Márió a harmonikás koncertje	180.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
	18:00-22:00	SMS Együttes szüreti búfelejtő bulija	180.000.-	Badacsony - Fesztiválsátor	Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Műsorok Mindösszesen:			6.255.000.-		

Dologi költségvetés	Tervezett keret	Helyszín	Megjegyzés
Rendezvénysátor bérlet	300.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Meghívott vendégek étkeztetése	250.000.-		
Meghívott testvérváros küldöttségének étkeztetése	250.000.-		
Felvonulók étkeztetése	450.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Sörpadok, installációk bérlete	80.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Faházak, öltözők bérleti díja,	600.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Hang és fénytechnikai biztosítás	450.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Villanyszerelés	160.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Közútkezelő útdíj	250.000.-		
Vízbe és elvezetés kiépítése	100.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Takarítás, szemétszedés, ügyelet,	210.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Egészségügyi biztosítás	236.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Őrzés védelem, helyszín biztosítás,	150.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Hírdetés Megyei Napilapban	145.000.-		Pályázatban a nettó összeg biztosítva
Artisjus jogdíj	350.000.-		
Marketing, plakátok, meghívók, műsorfüzet, szóróanyag stb,	400.000.-		
Színpadépítés-bontás, szállítási költségek	300.000.-		
Virágok, installációs elemek	200.000.-		
Ókrös szekér és fogatok	600.000.-		
Vonyarci Ifjúsági Fúvószenekar	220.000.-		
Kosztüm és ruhakölcsönzés	300.000.-		

Zászlóforgatók	220.000.-		
Gólyalásbas tűzsonglőrök	220.000.-		
Marketing, rádió, Tv, Hírdetések	700.000.-		
Területbérlet BAHART Zrt.	350.000.-		
Menet biztosítása	250.000.-		
Nem várt költségek-tartalék	300.000.-		
Dologi költségek összesen	8.341.000.-		
Műsor és dologi költségek mindösszesen:	14.296.000.-	Pályázatban biztosítva: 6.300.000.- Költségvetésben: 5.000.000.- Áfa tartalom: 3.051.000.-	

Badacsonytomaj, 2014. január 28.

Tisztelettel:


Fodor József
igazgató

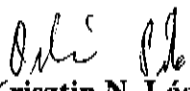
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye



Határozati javaslat:

1. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálását elfogadja.
2. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálását nem fogadja el.
3. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonytomaj Város 2014. évi költségvetéséhez kapcsolódó és BVÖKI által szervezett (jubiláló) programok aktualizálását az alábbi módosításokkal fogadja el.

Badacsonytomaj, 2014. év február hó nap


Krisztin N. László
polgármester