

ELŐTERJESZTÉS
a 2016. évi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja költségvetésének tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 2016. évi esemény naptárát, melynek részét képezi a 2. Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja, mely 2016. július 16. napján került volna megrendezésre.

A 169/2016. (V.26.) öh. számú határozata alapján a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésében városi rendezvények kiadásaira a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megvalósításához összesen 5 000 E Ft előirányzatot biztosított az általános tartalékból.

Költséghatékonyság szempontjából a Képviselő-testület a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-t megbízta meg az esemény megszervezésével.

A költségvetés bevételei a beérkezett szponzori támogatások következtében további 260 000 Ft-tal nőttek.

A tavalyi évhez hasonlóan – a Városnap keretében – a 2016. évben is megrendezésre került volna a Fogathajtó Verseny, melyhez 800 E Ft fedezetet biztosított a Képviselő-testület. A rendezvény megszervezésére szintén a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. került felkérésre.

Az esemény megszervezéséhez, valamint infrastrukturális háttérének kialakításához szükséges kiadások fedezésére az Önkormányzat – a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja esetében 4 500 E Ft, a Fogathajtó Verseny esetében pedig 700 E Ft előleget utalt át a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. folyószámlájára. A Kft. a 2016. július 16. napi Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és Fogathajtó Verseny tekintetében minden olyan hatósági hozzájárulást, eszközt (pavilonok, sátrak, színpad stb.), illetve egyéb kellékeket (élelmiszerek, italok stb.) beszerezett, ami a rendezvény lebonyolításához nélkülözhetetlen. Ezek a tételek a teljesítés értelmében kiszámlázásra és kifizetésre kerültek az alábbiak szerint:

HAJDÚSÁMSONI ÍZEK FESZTIVÁLJA ÉS VÁROSNAP		
Átutalás		
Partner	Megnevezés	A számla végösszege (bruttó Ft)
Rácz '92 BT	Vastag Tamás fellépési díja	283 210
Rácz '92 BT	Caramel fellépési díja	494 030
Bástya Biztonsági Szolgálat Kft.	Rendezvénybiztosítás	73 152
Bástya Biztonsági Szolgálat Kft.	Biztonsági terv készítése	50 800
T-Henzol Kft.	Éttermi szolgáltatás	175 000
Máthé Attila Gyula vállalkozó	Kávé	16 234
Máthé Attila Gyula vállalkozó	Szeszesital	48 364
Máthé Attila Gyula vállalkozó	Szeszesital	63 298
Máthé Attila Gyula vállalkozó	Üdítő	196 809
Kredit Holding Kft.	Reklámszolgáltatás	153 035
Na-Bi Plast Kft.	Jelzőszalag	5 600
Na-Bi Plast Kft.	Jelzőszalag	5 600
Luxboard Bt.	Hirdetési díj	25 400
HBM Katasztrófavédelmi Ig.	Hatósági díj	13 000
HBM DJH	Hatósági díj	30 000
Zöld-Diófa Kft.	Éttermi szolgáltatás	233 500
Dé-mi	Színpad és világítás	180 000
Turmix Bt.	Mobil WC-k	222 885
PÓKER TRÓFEA	Serlegek	35 900

Symbol Group	Grafikai tervezés	146 050
Centerprint	Nyomdai szolgáltatás	179 640
Szilágyi Tüzép Kft.	OSB	6 200
Octosys	Padlózat, nézőtéri sátor, padok	401 320
Kaba Város Önkormányzata	Protokoll sátor	150 000
Összesen		3 189 027
Készpénz kifizetés		
Partner	Megnevezés	A számla végösszege (Ft)
Póker Trófea Kft.	Versenydíjak	129 400
Németh János zenész	Hangosítás	200 000
Civis-Kavalkád Kft.	Oklevél	4 200
Civis-Kavalkád Kft.	Oklevél, érem, serleg	52 910
Vezendi Gáborné	Kellékek	13 360
Vezendi Gáborné	Kellékek	12 020
Vezendi Gáborné	Kellékek	9 560
Kopo-Ker Bt.	Szőnyegpapír	1 100
Démaker Kft.	Fornetti	6 850
Matt-Adó Szolg. És Ker Bt.	Versenybírói díj	22 000
Debreceni Gyógyfürdő Kft.	Belépő	31 450
Media Markt Debrecen Kft.	Műszaki cikkek (Tombola)	22 645
Media Markt Debrecen Kft.	Műszaki cikkek (Tombola)	6000
Kerekes-96 Kft.	Csomagolóanyag	1105
Suhaj Ferencné	Élelmiszer, gázpalack	16 400
Összesen		529 000
MINDÖSSZESEN		3 718 027

FOGATHAJTÓ VERSENY		
Készpénz kifizetés		
Partner	Megnevezés	A számla végösszege (bruttó Ft)
Kurucz és Társa 98 Kft.	Raschel háló	8 000
Franco-Trade Kft.	Rendezvény kellék (evőeszköz)	62 155
Édunion Kft.	Üdítő	164 510
Aneliszta Kft.	Félsertés	180 400
Penny Market Kft.	Fűszer, étkezési kellékek	17 265
Tar Éva	Uborka	4 800
Baromficentrum 2003 Kft.	Páros kolbász	51 960
Tesco-Global Zrt.	Mustár	5 090
Mátyás Sütő Kft.	Pékáru	68 810
Szivárvány-Ker 2005 Kft.	Festék	4 490
Musír László	Görögdinnye	50 000
Herczku Kft.	Sátorbérlés	59 690
Bélyegzőmarket Kft.	Dekorált tábla	10 330
Franco-Trade Kft.	Palack	76 060
Franco-Trade Kft.	Névkitűző	16 370
Kerekes-96 Kft.	Ajándékosár	19 570
Kerekes-96 Kft.	Gyorsmasni	297
MINDÖSSZESEN		799 797

A 2016. július 16. napjára kitűzött Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja az intenzív esőzés, valamint az annak következtében felázott rendezvényter használhatatlansága miatt részben elmaradt. Azonban a Sakkverseny, illetve a Vastag Tamás, valamint Caramel koncertek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában megtartásra került, ahová a színpad, továbbá hang- és fénytechnika is áttelepítésre került. A gyors információcserének, illetve az érintettek rugalmasságának köszönhetően az átszervezett események ezen részei sikeresen megvalósultak.

A fennmaradó programokat (főzőverseny, pálinkaverseny, megyei vásár, fogathajtó verseny, stb.) 2016. augusztus 27. napján tervezzük újra megrendezni, melynek megvalósításához az alábbi kimutatás került összeállításra:

Megnevezés	Bruttó kiadás E Ft-ban
Hangosítás+színpad+fénytechnika	480
WC bérlés (15 db)	180
Sátorbérlés+tartozékok	410
Tűzijáték	200
Horváth Vili (zenész)	30
Carmen TSE (tánc show)	40
Cactus Country Club Debrecen (folklór tánc)	10
Zumba (60 perc)	10
Ifjúsági Fúvószenekar	60
Sós Feri zenész	70
Sós Fecó és Hencsy	170
Hűtőkocsi	50
Marketing (plakát, meghívó, szórólap, molinó, hirdetés)	150
Hagyományörző bemutató	80
Zsűri tagjai (pálinka+főzőverseny)	200
Műsorvezető	60
DJ Jancsik	70
Népi játékok	130
Karakter zenekar (60 perc)	130
Vendéglátás	240
ARTIS JUS (Szerzői jogdíj)	80
Biztonsági szolgálat	120
Eset kocsi	150
Videó, fotó	150
Egyéb nem várt kiadások	490
Összesen:	3 760

A költségkimutatások összehasonlításából kitűnik, hogy a beszerzett eszközök, egyéb kellékek és szolgáltatások jelelős része nem igényel újabb anyagi ráfordítást, valamint az újból felmerülő eszközök beszerzése – az előzetes egyeztetések következtében – kedvezményes áron kerülnek biztosításra. Az elmaradt fellépők esetében nem várható jelentős többletköltség.

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja kiadásaira a rendelkezésre álló 5 000 E Ft előirányzatból 3 719 E Ft került felhasználásra. A fennmaradó 1 281 E Ft-on túl, a 2016. augusztus 27. napi rendezvény megvalósításához további 2 479 E Ft előirányzatra van szükség, melynek biztosítása az általános tartalékból kerülhet átcsoportosításra.

Az új időpont, illetve a további fedezet biztosítása miatt szükségessé válik a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel, megkötött megbízási szerződés módosítása.

A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja keretein belül megrendezésre kerülő Fogathajtó Verseny esetében, melyhez 800 E Ft fedezet biztosított a Képviselő-testület, további 200 E Ft fedezet biztosítása válik indokolttá. A Verseny új időpontja, illetve a további fedezet biztosítása miatt szükséges a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel, megkötött megbízási szerződés módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület 10/2016. (I. 28.) öh. számú határozatával – a 2016. augusztus 27. napján megrendezésre kerülő Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja és a Fogathajtó Verseny megrendezéséhez szükséges előirányzatokat az alábbiak szerint biztosítja.

A Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja megrendezéséhez kapcsolódóan az újonnan felmerülő kiadások fedezetére 2 479 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

A Fogathajtó Verseny megrendezéséhez kapcsolódóan az újonnan felmerülő kiadások fedezetére 200 E Ft előirányzatot biztosít az általános tartalékból.

Az előirányzatok átcsoportosítása a soron következő képviselő-testületi ülésen tárgyalandó költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a rendezvény sikeres megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. augusztus 25. napjáig

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

2. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület 10/2016. (I. 28.) öh. számú és a 170/2016. (V. 26.) öh. számú határozataival – a Hajdúsámsoni Ízek Fesztiválja teljes körű lebonyolítására vonatkozóan a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel megkötött megbízási szerződést az új időpont, illetve az újonnan felmerülő költségek előirányzatai miatt módosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a megbízási szerződés módosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. augusztus 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

3. Határozati javaslat:

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, összhangban a Képviselő-testület 10/2016. (I. 28.) öh. számú és a 171/2016. (V. 26.) öh. számú határozataival – a Fogathajtó Verseny teljes körű lebonyolítására vonatkozóan a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel megkötött megbízási szerződést az új időpont, illetve az újonnan felmerülő költségek előirányzatai miatt módosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsámsoni Ingatlan- és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel a megbízási szerződés módosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2016. augusztus 15.

Felelős: Antal Szabolcs polgármester

Hajdúsámson, 2016. augusztus 10.



Antal Szabolcs
polgármester

A határozatok elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:	Dandé Melinda kommunikációs referens	
Jogi és Szervezési Osztály:	Bagolyiné Szűcs Mariann osztályvezető	
Pénzügyi és Gazdasági Osztály:	Varga Sándorné osztályvezető	
Aljegyző:	Dr. Fekete Edina	
Jegyző:	Dr. Danku József	