



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/193-248/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. október 26-i soros ülésére

Tárgy: Halászy Károly Művelődési Ház rendezvényeihez kapcsolódó pótelőirányzat kérés

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Tisztelt Bizottsági Tagok, Képviselő-testület!

Jobbágy Ilona, a művelődési ház intézményvezetője a kulturális rendezvények költségeinek kiegészítéséhez kapcsolódó kérelemmel fordult az önkormányzathoz.

Az idei évben sajnálatos módon olyan mértékben megnövekedtek a termékek és szolgáltatások árai, hogy az eredeti költségvetésben szereplő összegeket a rendezvények esetén folyamatosan túllépte a művelődési ház. Mivel az idei évben előreláthatólag a még megtervezett programok megtarthatóak lesznek, ezért ezekre így már nem maradt költségvetési kerete az intézménynek. Ezért a kérelemben felsoroltak alapján kérné a megtartott rendezvények különbözeti költségeihez kapcsolódó többlet pótelőirányzat biztosítását.

A rendezvények a többletköltségeken kívül azonban előre nem tervezhető bevételeket is eredményeztek, mindösszesen 6 014 000 Ft összegben. Ez az összeg a költségek egy részét fedezi, a fennmaradó részt -8 223 000 Ft-ot- az általános tartalék terhére kellene biztosítani.

Véleményem szerint a község kulturális életének színvonalasabbá tételéhez szükségesek ezek a rendezvények, a minőségük biztosítása érdekében pedig a magasabb költségek teljesítése, így javaslom a kérelem elfogadását.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megvitatni, és az ehhez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Határozati javaslat

../2022. (X. 26.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Halászy Károly Művelődési Ház rendezvényeihez kapcsolódó pótelőirányzat kérését, mely alapján – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2022. (X. 25.) sz. határozati javaslatára – úgy dönt, hogy hozzájárul a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár kulturális rendezvényeihez kapcsolódó 14 237 000 Ft reprezentációs és dologi kiadások miatti többletköltség biztosításához, amelyet a 2022. évi költségvetés terhére a következőképpen biztosít:

- 6 014 000 Ft-ot a rendezvényekhez kapcsolódó belépőjegyek és egyéb bevételek által realizálódott, pénzügyileg teljesült bevételek többlet előirányzata terhére,
- 8 223 000 Ft-ot intézményfinanszírozás útján az általános tartalék terhére.

Határidő: 2022. október 31.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2022. október 20.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenigyzem:

Pótiné Safranik Aniko
pénzügyi vezető

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
T: 06/29-270-817
e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

Ikszk: K-136/2022.

KÉRELEM

a Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár kulturális rendezvényeinek költségkiegészítésére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Pénzügyi és Kulturális Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, Jobbágy Ilona, a Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője, azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Bizottságokhoz és Testülethez, hogy szíveskedjenek engedélyezni, hogy a kulturális rendezvényeink többletköltségei miatt fennálló forrásvesztésünk a többletköltségek mértékében kiegészítésre kerüljön, ezáltal a jelen évben még megtartásra váró rendezvényeink finanszírozhatók legyenek.

Kérelmem részletes indoklása:

A jelen év során előre nem látható módon és mértékben megnövekedett energiaárak és az adózási törvény megváltozása miatt beálló áremelkedések jelentős mértékben megemelték az egyes rendezvények végső összegeit, így a 2021 novemberében elkészített és becsült összegeket tartalmazó, 2022 februárjában elfogadott költségvetési kereteink nem tudták fedezni a tényleges költségeket.

Rendezvényeink színvonalas megtartása és a megemelkedett díjak miatt a becsült költségkereteket kénytelenek voltunk túllépni.

A szeptember 30-ig elkészített pénzügyi zárás nyilvánvalóvá tette, hogy hiába történtek folyamatos átcsoportosítások, az egyes nagyrendezvényekre többletként elköltött összegek belső átcsoportosításokkal teljes mértékben nem pótolhatók.

rendezvény	előirányzott összeg	ténylegesen ráfordított összeg/Ft	túlköltség/Ft
Községi disznótor 02. 19.	500 000 Ft	1 313 811-	813 811-
Gyermeknap 05. 29.	2 500 000 Ft	3 096 530-	596 530-
Családi nap 07. 02.	nem volt előre tervezve, utólagos igényként került megrendezésre	2 207 030-	2 207 030-
Traktor Fesztivál 08. 27.	5 000 000-	8 176 070-	3 176 070-
Tankcsapda koncert 09.17.	5 000 000-	10 744 690--	5 744 650-
Pörkölt Fesztivál 09.24.	1 000 000-	2 698 832-	1 698 832-



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár
2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.
T: 06/29-270-817
e-mail: muvhaz@alsonemedi.hu

Így nagyrendezvényeink kiadása **14 236 923 Ft-tal** több, mint amit 2021 év végén előre megbecsültünk.

A fent felsoroltakban még nincs feltüntetve a Szüreti Felvonulás és Bál, melyen rekord részvétellel zajlott, s ennek következtében a felvonulók, táncosok, fogatosok vendéglátása is a becsülnél jóval magasabb összegbe került

Az egyes rendezvények költségeinek elemzésénél megállapítottuk, hogy a megnövekedett ráfordítás az élelmiszerárak (a lakossági vendéglátás), a rekord számú látogatottság s az ebből adódó többletfogyasztás, az útiköltségek, az előadói díjak tetemes árnövekedése, az eszközbérletek, az utólagos igényként fellépő őrzés, biztonsági szolgálat tételeiből tevődik össze.

Itt kell beszámolnom arról, hogy a kiadásokkal együtt a rendezvények támogató jegyeiből származó bevételeink is magasabbak a tavalyi évhez képest.

2022. évben rendezvényekből származó bevételeink összege: **6 014 000 Ft.**

Ekkora összegű bevételünk még soha nem volt.

Tisztelettel kérem a Bizottságok és a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy bevételeinket (6 014 000 Ft) a rendezvények finanszírozására felhasználhassuk.

Valamint tisztelettel kérem, hogy a nagyrendezvényeken felhasznált, a becsülthöz képest magasabb összeg különbségét **8 223 000 Ft-ot** ($14\,236\,923 - 6\,014\,000 = 8\,223\,000$ Ft) a tartalék terhére a Művelődési Ház kulturális rendezvényeire biztosítani szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2022. 10. 20.

Bízva méltányos elbírálásukban.

Tisztelettel:


Jobbágy Ilona
intézményvezető

