

ELŐTERJESZTÉS
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. november 29-én
tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: XIII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál nagyrendezvényi költségkerete

Iktatószám: 9348/2023.

Melléklet: 1 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Simon Andrásné marketing-ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	Hatáskör
Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság	SzMSz. 29. § (2) bek.

Meghívott:

Szarka Elemér, a Komlói honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke
elemersz@gmail.com

Tisztelt Képviselő-testület!

A Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál minden év február elején kerül megrendezésre a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület és az önkormányzat közös szervezésében.

A 2024. február 10-én megtartásra kerülő XIII. Fesztivál előkészületei már zajlanak. Komló Város Önkormányzat - a rendezvényt kiadásaihoz hozzájárulván - az előző években támogatást biztosított a szervező egyesületnek, másrészt az esemény nemzetközi jellege miatt vendégül látta az érkező delegációkat a költségvetés *a nemzetközi kapcsolatok* előirányzata terhére.

A rendezvény folyamatosan bővülő résztvevői körére és a várható testvérvárosi résztvevő delegációkra tekintettel javaslom, hogy a 2024. évi költségvetés terhére, a *nagyrendezvények* keretösszege belül biztosítsunk 2.300.000.- Ft-os költségkeretet, ebből 1.500.000.- Ft-ot a Honismereti és Városszépítő Egyesület vissza nem térítendő céljellégű támogatására, 800.000.- Ft-ot pedig a delegációk vendégül látásának (szállás, étkezés, kísérőprogram és ezek reprezentációs adóvonzata) költségeire.

Mivel az önkormányzatnak még nincs és várhatóan a rendezvényig sem lesz a 2024. évre elfogadott költségvetése, illetve mivel e költségek jellegükénél fogva az év eleji átmeneti gazdálkodás rendeleti felhatalmazáson alapuló keretein belül sem rendezhetők, így az önkormányzat által biztosított költségek fedezetéről már most szükséges dönteni.

A költségek jóváhagyása esetén azok a 2024. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság véleményének figyelembevételével hagyja jóvá a jövő évi nagyrendezvényhez szükséges költségkeretet.

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével – a benyújtott nagyrendezvényi költségkeretet megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület 2.300.000.- Ft-ot biztosít a 2024. február 10. napján megrendezésre kerülő *XIII. Komló Városi Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztiválra* (továbbiakban: Kolbásztöltő Fesztivál), az önkormányzat a 2024. évi költségvetése terhére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület részére 1.500.000.-Ft vissza nem térítendő működési célú pénzeszköz átadására, a Kolbásztöltő Fesztivál megrendezéséhez. (mellékelt kérelem csatolva)
3. A fennmaradó 800.000.-Ft a *Nemzetközi kapcsolatok* előirányzat előző évi bázisának megemelésére, illetve a kapcsolódó adó és járulék vonzat fedezetül szolgál.
4. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzatok 2024. évi költségvetésben történő szerepeltetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2024. január 31. - pénzeszköz átadásra
2024. február 15. - költségvetés tervezésre

Felelős: Polics József polgármester

Komló, 2023. november 14.

Polics József
polgármester



KOMLÓI HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ EGYESÜLET

7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 1. Facebook: Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület

E-mail: honismeretkomlo@freemail.hu - Telefon: 30/ 226 79 88

www.komlo.hu /Önkormányzati intézmények – Intézmények - Társadalmi szervezetek –Komlói HVE/

Számlaszám: MBH Bank. 50800142-11087302 Adószám: 19388463-1-02

Komló Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
Polics József Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!

Komló Város Önkormányzata 2011 évtől, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesülettel együtt szervezi a Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivált. A nagyon népszerű és sokak által várt és látogatott rendezvény a régió legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé vált.

A XIII. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál megrendezésére készülünk. Időpontja 2024.02.10. Helyszíne hagyományosan a Városi Sportközpont.

Az eddigi történések, a szerzett tapasztalatok, a sok mindenben megváltozott és változó környezet, körülmények a szervezőket a korábbinál is nagyobb munkára készíti.

Sok felkért közreműködő, szakember eddig szívességi alapon segítette munkánkat. A szervező gárda és segítők térítés nélkül dolgoztak és dolgoznak a jövőben is.

A megváltozott körülmények, a kötelezően és a szervezéshez nélkülözhetetlen felkérések és szolgáltatások árai mindenki által ismert módon alakultak.

A szívességi közreműködésnek, elvárásnak vannak határai.

Ezek figyelembevételével készítettük el a költségvetés tervezetét.

Nevezési díjból	2.800.000 Ft bevételt
Tombolából	200.000 Ft bevételt tervezünk.
Összes tervezett bevétel :	3.000.000 Ft

Összes kiadás	6.500.000 Ft.
---------------	---------------

A hiányzó összeg biztosítása:

Önkormányzati támogatással 1.500.000 Ft és

Egyéb támogatók segítségével 2.000.000 Ft összegben tervezett.

Tisztelettel kérjük Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy közösen szervezett nagyrendezvényünket 1.500.000 Ft vissza nem térítendő összeggel támogassa.

Kérjük, hogy adjon segítséget az egyéb támogatóktól várt összegek megszerzéséhez.

Komló, 2023.11.17.

Tisztelettel:



Szarka Elemér
Szarka Elemér
egyesületi elnök

XIII. Komlói Nemzetközi Kolbásztöltő Fesztivál

2024. február 10.

Költségvetés-tervezet

Színpad (műsor):

B-Wersyo Retro Band:	260.000,- Ft	
Perfect Slágerzenekar:	260.000,- Ft	
DJ. Dominique:	350.000,- Ft	
Sztárvendég:	475.000,- Ft	(Sramlikings)
Hangosítás:	300.000,- Ft	
Műsorvezető díja (H. Horváth László):	60.000,- Ft	
Artisjus (jogdíj):	100.000,- Ft	
		<u>Együtt: 1.805.000,- Ft</u>

Megvalósításhoz szükséges kötelező kiadások:

Rendezvénybiztosítás:	680.000,- Ft	
Egészségügyi biztosítás:	300.000,- Ft	
Kiürítési terv:	25.000,- Ft	
		<u>Együtt: 1.005.000,- Ft</u>

Versenyhez kapcsolódó kiadások:

Hús: 2.000,- Ft/kg 70 csapat esetén	1.400.000,- Ft	
Díjak (kupák, medálok, érmek) beszerzése, gravírozás:	100.000,- Ft	
Díjak, különdíjak (ajándékok) beszerzése:	150.000,- Ft	
Oklevél készíttetés a díjazottaknak:	20.000,- Ft	
Zsűri díja (5 + 1 fő elnök):	150.000,- Ft	
Bolti vásárlás (asztalterítők, szemeteszsákok a résztvevő csapatok asztalaihoz):	100.000,- Ft	
Tájékoztató szórólap az asztalokra, ajtókra (nyomtatás A/3; A/4):	20.000,- Ft	
		<u>Együtt: 1.940.000,- Ft</u>

Egyéb, megvalósításhoz szükséges kiadások:

Napközbeni vendéglátás és büfé (Protokoll és testvérvárosi vendégek, szervezők, közreműködők részére) (kenyér, pogácsa, italok, kávé, aprósütemény, hurka, kolbász, disznóságok, savanyúság):	300.000,- Ft	
Vacsora – húsoleves, töltött káposzta, sült hús, kolbász tört burgonyával és párolt káposztával (Protokoll és testvérvárosi vendégek, szervezők, közreműködők részére) (+ kenyér, savanyúság, tejföl, italok, sütemény):	450.000,- Ft	
Bolti vásárlás a cateringhez (evőeszközök, tányérok, poharak, szalvéta, asztalterítő, tálcák stb...):	100.000,- Ft	
Tombolajegy és beléptető karszalag rendelés:	70.000,- Ft	
LED tábla bérlés:	35.000,- Ft	
Fotószolgáltatás (Rákos I.):	80.000,- Ft	
Hirdetési költség: (elő és térségi, utópropaganda)	200.000,- Ft	
Egyéb nyomtatási költség:	50.000,- Ft	
Sátorban történő sütéshez gázpalack:	15.000,- Ft	
Sátorban süttetéshez vállalkozó:	50.000,- Ft	
Költségtérítés (gépkocsi használat, telefon...)	200.000,- Ft	
Egyedi ajándék a nevezett csapatoknak és a vendégeknek:	200.000,- Ft	
		<u>Együtt: 1.750.000,- Ft</u>

MINDÖSSZESEN KIADÁS : 6.500.000 FT

Bevétel:

Nevezési díj 70 fizető csapatnál 70 x 40.000,- Ft = 2.800.000,- Ft

Tombola: 200.000,- Ft

Együtt: 3.000.000,- Ft

MINDÖSSZESEN BEVÉTEL: 3.000.000 Ft

Különbözet: 3.500.000,- Ft

Szervező Bizottság