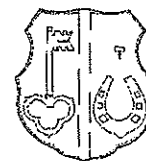




Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesterétől
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



☐ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ☐ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail.
polgarmester@nagykallo.hu

Előterjesztés
Képviselő- testülethez/Bizottsághoz-
**Nagykálló Város 2024. évi kulturális program-tervezetének és a hozzá kapcsolódó
költségeknek elfogadása tárgyában**

Tisztelt Képviselő- testület/ Bizottság!

A Nagykállói Oktatási, Műsorszolgáltató, Közművelődési és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a város 2024. évre vonatkozó kulturális program – tervezetét valamint a hozzá kapcsolódó költség kimutatását.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tervezet tartalmazza mindazon jeles eseményeket, amelyekről városuk minden évben megemlékezik.

A csatolt kimutatás szerint 2024. évre a tervezett rendezvények várhatóan 62.550.000.-Ft kiadást igényelnének. Mint a programtervezetből is kitűnik, a cég 12.550.000.- Ft bevétellel tervezett, amely teljes egészében a TÉKA táborhoz kapcsolódik. Ennek figyelembe vételével a tábor 19.500.000.- Ft-os költségéhez, 6.950.000.- Ft önkormányzati támogatás lenne szükséges.

A programtervezet május 1-re (szerdára) a szokásos programot tartalmazza kiegészülve azzal, hogy május 3-ra (péntekre) egy nagyszabású élőkoncert megtartását is tartalmazza, amely a nem nagykállói résztvevők részére 3.000.- Ft-os belépőjegy megfizetésével vehető igénybe. Szeptember 7-re, a lecsófesztiválra is hasonló megfontolás szerint lett tervezve élőkoncert. Sajnos, a 2024-évre ilyen típusú rendezvények megtartásából származó bevétellel még nem tud a cég kalkulálni, hiszen a zenekari foglалásokat most kell megtenni, amely alapján a koncert megtartásra, a költségek kifizetésre kerülnek. Az innen származó bevételek a következő év tervezett kulturális program költségeit csökkenthetik.

Az elmúlt évekhez képest jelentősen megnövekedtek a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó költségek,(anyagköltség, foglalkoztatási költségek, energiaköltségek stb.) Valamennyien a Nonprofit KFT dolgozóival közösen arra törekszünk, hogy az anyagi lehetőségek legmesszebb menőkig történő figyelembe vételével kerüljenek megtervezésre és ellátásra mindezen feladatok.

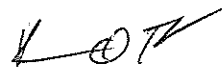
Sajnos az Önkormányzati forráson túl a versenyszférából várható támogatások is a rendezvényeken fellépő előadók minőségének függvénye, ezért alapvetően a meglévő forrásokból kell gazdálkodni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem szükséges minden eszközt megragadni a saját bevételek növelése érdekében.

Az Önkormányzat költségvetésének tervezetében a korábbi évekhez képest 10 millió forinttal 40.000.000.- Ft támogatás lett tervezve a közművelődési feladatokra.

A KFT a hasonlóan az előző évekhez a közművelődésben dolgozók bérköltségének támogatására ismételten kéri a csatolt kimutatás szerint 2024. évre vonatkozóan 10.856.120.- Ft önkormányzati támogatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő –testületet a programtervezetet, valamint a kapcsolódó költségvetést tárgyalja meg és tegye meg javaslatát.

Nagykálló, 2024. február 19.



Horváth Tibor
polgármester

2024. évi kulturális rendezvények részletes költségvetés tervezete			
Dátum	Rendezvény megnevezése	Tevékenység	Előalkuláció
2024.01.22	Magyar Kultúra Napja	plakát, meghívó, emléklap, pogácsa, ásványvíz	50 000,00 Ft
2024.03.08	Nemzetközi Nőnap	Fellépő	510 000,00 Ft
	szakiskola aula	Nyomtatványok, meghívó szerk.	50 000,00 Ft
	ingyenes	Vendéglátás (sütemények, virágok, ajándéktárgyak) stb.	300 000,00 Ft
		Bejelentések (Artisjus)	25 000,00 Ft
		Összesen:	885 000,00 Ft
2024.03.15	Nemzeti ünnep	Nyomtatványok, meghívók	30 000,00 Ft
	Sportpálya	Vendéglátás gyerekek, felnőtt, (ásványvíz, müzli, stb.)	30 000,00 Ft
		Koszorúzáshoz virágok, mécses	40 000,00 Ft
		Futóverseny költségei	100 000,00 Ft
		Összesen:	200 000,00 Ft
2024.04.11	Költészet napja	plakát, meghívó, emléklap, pogácsa, ásványvíz	50 000,00 Ft
2024.05.01	Májális	Hangosítás, Fénytechnika, Zárt öltöző sátor bérlés, stb.	4 400 000,00 Ft
2024.05.03	Harangod	(Élőkoncert 1db + elő fellépők 2db)	8 500 000,00 Ft
	Nagykállói INGYEN	Beléptető kapus jegyrendszer (jegy.hu, online értékesítés, stb.)	1 500 000,00 Ft
	Belépős!!!	Biztonsági őrök, polgárőrök	1 000 000,00 Ft
	MINIMUM:	Bejelentések (Artisjus)	100 000,00 Ft
	3.000 fő x 3000FT = 9.000.000	Ajándéktárgyak, oklevelek, díjak, vendéglátás	300 000,00 Ft
	Jegyek elővételben korlátozott	Egészségügyi ellátás, mentő stb.	320 000,00 Ft
	számban vásárolhatók	Vidámpark	500 000,00 Ft
		Buszbérlés	200 000,00 Ft
		Aramellátás költs., mobilwc, szemétszál., stb.	850 000,00 Ft
		Összesen:	17 670 000,00 Ft
2024.05.26	Gyermeknap	Nyomtatványok, plakát, szórólapok	50 000,00 Ft
	Sportcsarnok	Aktívítás (lufihajtogatás, arcfestés, hajfonás, buborékshow stb)	200 000,00 Ft
	Ingyenes	Hangosítás	150 000,00 Ft
		Előadók	500 000,00 Ft
		Vidámpark, Ugrálóház	1 200 000,00 Ft
		Bejelentések (Artisjus)	25 000,00 Ft
		Egészségssátor	25 000,00 Ft
		Összesen:	2 150 000,00 Ft
2024.05.31	Hősök Napja	plakát, meghívó, emléklap, pogácsa, ásványvíz	50 000,00 Ft
2024.07.20-2	TÉKA Népművészeti Tábor	Nyomtatványok, plakát, meghívó, programfüzet, boríték, postakölts	350 000,00 Ft
		Előadóművészek tiszteletdíja	1 650 000,00 Ft
		Táncpedagógusok tiszteletdíja	1 800 000,00 Ft
		Zenekarok	2 500 000,00 Ft
		Foglalkozásvezetők	2 200 000,00 Ft
		Technikai feltételek biztosítása (hangosítás, fénytechnika)	1 500 000,00 Ft
		Sátorbérlés, Hűtőköcsbérlés	700 000,00 Ft
		Vendéglátás (fellépők)	350 000,00 Ft
		Biztonsági szolgálat	900 000,00 Ft
		Bejelentések (Bizt. szervek, Artisjus)	150 000,00 Ft
		PR Marketing (Tv, újság, rádió, Net)	300 000,00 Ft
		Egészségügyi sátor/orvos	500 000,00 Ft
		Foglalkozások alapanyagköltségei	1 500 000,00 Ft
		Karszalagok, étkezési jegyek	200 000,00 Ft
		Aramellátás biztosítása	500 000,00 Ft
		Vízellátás, szennyvíz	2 000 000,00 Ft
		Tisztítószer	500 000,00 Ft
		Megbízási díjak, Túlórák	1 800 000,00 Ft
		Üzemanyagköltség	100 000,00 Ft
		Összesen:	19 500 000,00 Ft
2024.08.20	Államalapítás ünnepe	Díjazottak ajándéka, oklevelek, virág, megvendéglés, stb.	250 000,00 Ft
	Kállai Kettős téren	Hangosítás, fénytechnika	500 000,00 Ft
	Ingyenes	színházi előadás	2 000 000,00 Ft
		Tűzijáték	600 000,00 Ft
		Bejelentések (Artisjus)	50 000,00 Ft
		biztonsági őrök	200 000,00 Ft
		Összesen:	3 600 000,00 Ft

Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.
4320 Nagykálló, Jókai utca 34.

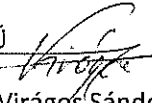
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is szükségünk lenne a rendezvényeken,
a Nagykállói Televízió működtetésében, a Nagykállói Hírmondó lakossághoz történő
eljuttatásában résztvevő kollégák bérének támogatására.

Közművelődési támogatás

2023	Bérek, költségek Tv, újság, Nonprofit dolgozók számlás
	Ft/év
Hanusiné Bornemisza Andrea újságírás	4 420 560 Ft
Nyeste József újságkihordás	35 000 Ft
Deák Gabriella rendezvényszervezés	4 420 560 Ft
Zentai Edit Nagykállói Televízió	1 200 000 Ft
SMAPP Támogató Kft Nagykállói Televízió	780 000 Ft
Összesen:	10 856 120 Ft

Nagykálló, 2024.02.15.

NAGYKALLÓI KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT
4320 Nagykálló, Jókai Mór út 34.
Adószám: 14056066-2-15


Virágos Sándor
ügyvezető