

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ
és Dráva közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Igazgatójától
7570 Barcs, Bajcsy - Zs. u. 9.
Telefon: 82/463-125**

05.
..... sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
kötségvetési előirányzat módosításáról**

Készült: Barcs Város Képviselő-testülete 2022. július 28 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 2022. évi tematikus egyedi előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása (programok, táborok, működés) pályázati felhívásra 2021. novemberében és 2022. februárjában adott be pályázatokat, melyek lebonyolítási időszaka 2022. július 1-2023. június 30.

1.A Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása EMT-TE-B-A-22-0057 pályázati projektben:

- a) Boróka Táncegyüttesre vonatkozó pályázati támogatás: A pályázat támogatásával finanszírozni tudjuk 20 fiatal részére az általuk évek óta látogatott kiskunmajsai Lurkó Néptánc Táborba való eljutás (busz), illetve az ott tartózkodás költségeit. A tábor részvételi díja a szállás, étkezés mellett a táncoktatást, népzene oktatást, kézműves foglalkozásokat, táncházat, vetélkedőket és különböző szabadidős tevékenységeket foglal magában. A táncsoport vezetője, koreográfusa számlás megbízási díjjal látja el feladatát. A projekt ideje alatt, a kapott támogatással az ő tisztelet díjának egy részét tudjuk finanszírozni,
- b) A Vénusz Mazsorett Csoport csoportvezető megbízási díjának egy részét tudjuk finanszírozni.

A 2022. évi költségvetésében előirányzat szinten betervezésre került a Boróka Táncegyüttes és a Vénusz Mazsorett Csoport szakmai vezetőinek díjazása, de a pályázati támogatás miatt, ezek a költségek módosulnak.

A mazsorett csoportvezetői díjának támogatása áthúzódik a 2023-as évre is, melyből 240 537.- forint 2023. januárjában kerül betervezésre az intézmény költségvetésébe. Az elnyert támogatási összeg: 2.000.000.-forint, mely az intézmény bankszámlájára megérkezett. Ennek okán az intézmény 2022. évi költségvetésében előirányzat módosításra van szükségünk.

Indokaim a következők:

A Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi költségvetésében az alábbi költségvetési előirányzat módosítások szükségesek:

Bevételek és kiadások előirányzatainak növekedése:

Bevételek előirányzata növekedik	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000
Bevételek összesen:	2 000 000

Kiadások előirányzatai növekednek	Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	364 884
<i>-ebből:</i> 2023. évi költségvetést érintő kiadás egyéb személyi juttatásokra (K123)	212 849
Szociális hozzájárulási adó (K2)	47 453
<i>-ebből:</i> 2023. évi költségvetést érintő kiadás egyéb személyi juttatásokra (K2)	27 688
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 587 663
Kiadások összesen:	2 000 000

A pályázati támogatásból megvalósuló kiadások miatt, az eredeti költségvetés előirányzatai az alábbiak szerint csökkennek.

Bevételek és kiadások előirányzatainak csökkenése:

Bevételek előirányzata csökken	Ft
Központi, irányító szervei támogatás (B816)- önkormányzati támogatás	768 218
Bevételek összesen:	768 218

Kiadások előirányzatai csökkennek	Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152 035
Szociális hozzájárulási adó (K2)	19 765
Egyéb szolgáltatások (K337)	596 418
Kiadások összesen:	768 218

2. A Bárdos Lajos Vegyeskar Szakmai fejlesztésének támogatása EMT-TE-B-A-22-54 pályázati projekt keretében:

Kodály Zoltán tiszteletére rendezett ünnepi hangversennyel és kórustalálkozóval készülünk a Mester születésének 140. és halálának 55. évfordulója méltó megünneplésére. A rendezvény védnöke a Magyar Kodály Társaság elnöke. A hangversenyre három kórust hívunk meg, mindhárom kórus szép múltra tekint vissza. A hangverseny részét képezi még a Kodályról írt versek Illyés Gyula és Csorba Győző tollából kiváló tolmácsolásokban.

Az elnyert támogatási összeg: 2 000 000.-

A rendezvény 2023 tavaszán kerül megrendezésre, ezért a kapott támogatást elhatároltuk és 2023. januárjában az intézmény költségvetésébe kerül betervezésre.

3. A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázati projektünk a Barcsi Rézfúvós Kamarazenei Tábor 205104/2427 kódszámú pályázat keretében:

A Barcsi Rézfúvós Kamarazenei tábor a 80'-as-90'-es évek Fúvószenei tábor sikeres tradíciójának folytatása lenne. A gyönyörű természeti környezetben (Dráva folyó, kikötő, a gyógyfürdő) a tábori programok mellett, szabadidős programokkal kiegészítve tartalmas időtöltést kínálunk a jelentkezőknek. A tábor színvonalát a közreműködő országos hírű előadók oktatók, előadók meghívása is jelzi. Bízunk benne, hogy újra vissza tudjuk hozni a korábban elért eredményeinket, hagyományt tudunk teremteni, hiszen a szakemberek elmondása szerint azóta sincs az országban ilyen jellegű tábor, ahol a műfaj kedvelői, tanulók és tanárok egyaránt kötetlen formában tudjanak tanulni, fejlődni, bemutatkozni, kapcsolatokat építeni. Az elnyert támogatási összeg: 800.000 Ft

A tábor összköltsége 1. 414 000.- forint melyből 800 000.- forintot az elnyert támogatásból finanszírozunk. A fennmaradó 614 000.- forint intézményünk 2022 évi költségvetésébe már tervezésre került: étkezés és szállás a zsűrinek, valamint a szakmai vezetők tisztelet díja.

Bevételek előirányzata növekedik	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	800 000
Bevételek összesen:	800 000

Kiadások előirányzata növekedik	Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000
Kiadások összesen:	800 000

4. Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket, hagyományokat bemutató közösségi események, rendezvények, valamint szakmai konferenciák megrendezése kiírással:

Ezen altémában a **20 éves a Vénusz Mazsorett csoport - Jubileumi találkozó és gálaműsor rendezvény 205107/3865** megszervezését tervezzük.

A Vénusz Mazsorett Csoport fellépései, versenyen való részvételei során rendkívül sok kapcsolatot tart fenn más mazsorett csoportokkal. Pályázatunk célja egy olyan esemény megrendezése a városunkban, amely által a 20 éve kimagasló eredménnyel működő Vénusz mazsorett csoportunk szakmai kapcsolatainak fejlesztése, új koreográfiák bemutatása,

megtanulása kerül előtérbe. A közös munka és fellépések összekovácsolják a fiatalokat, új emberekkel és élményekkel gazdagodnak általa, s nem utolsó sorban a hagyományok ápolásával gazdagítják városunk kulturális életét. A 20 éves Jubileumi találkozót és gálaműsort, olyan csoportok meghívásával tennék színesebbé, akik meghatározók voltak ezen időszak alatt. Ezek a budapesti Promontor TSK, Pécs Város Mazsorett Együttese és Tánckara, a horvátországi testvérvárosunk egyik csoportja a Virovíticai Városi Mazsorett csoport és Fúvószenekar, valamint a Barcsi Városi Fúvószenekar. A találkozót kétnaposra tervezzük, mert a jubileumot több programmal szeretnénk emlékezetessé tenni. A fő eseményt, a gálaműsort 2022. 09. 24-re (szombatra) tervezzük, de előtte szeretnénk egy felvonulást is megvalósítani, az összes meghívott csoporttal. A felvonulás városunk központjától indulna, a főbb csomópontoknál megállva, rövid bemutatót tartanának a meghívott együttesek. A vonulás a gálaműsor helyszínéig a Dráva Völgye Sportszarnokáig tartana. A gálaműsor után pedig zenés-táncos estet tartanánk. Másnap, vasárnap a városi strandon, szabadtéren adnának műsort a csoportok és ezzel zárulna a találkozó. A kétnapos program elősegítené a csoportok közti kapcsolatok elmélyítését, tapasztalatszerzést, de egyben a mazsorett, látványtánc népszerűsítése mellett a térség, sőt a határmenti horvát települések lakói számára is színvonalas rendezvényt biztosítana.

A rendezvény összköltsége 666 900.- forint melyből 400 000.- forintot az elnyert támogatásból finanszírozzuk. A fennmaradó 266 900.- forint intézményünk 2022 évi költségvetésébe már tervezésre került: reklám költség valamint a rendőrségi lezárás a menettánchoz.

A pályázat kiírója által 2022. június 23-án kelt értesítés alapján intézményünk részére a pályázati támogatás utalásának várható időpontja: 2022. 07.25.

A támogatott tevékenység megvalósításának időpontja: 2022.09.24-25.

Bevételek előirányzata növekedik	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	400 000
Bevételek összesen:	400 000

Kiadások előirányzatai növekednek	Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	252 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	72 000
Reklám- és pr kiadások (K342)	76 000
Kiadások összesen:	400 000

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mórincz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi költségvetési előirányzatának módosítását (bevételi- és kiadási előirányzatának növekedését) szíveskedjen engedélyezni.

Barcs, 2022. 07.06.



Határozati javaslat:

Barcs Város Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022 évi költségvetésében az alábbiak szerint engedélyezi az előirányzatok módosítását:

Művelődési Központban működő táncsoportok támogatása EMT-TE-B-A-22-0057 pályázati projektben:

Bevételi és kiadási előirányzatok növekedése:

Bevételek előirányzata növekedik	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000
Bevételek összesen:	2 000 000

Kiadások előirányzatai növekednek	Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	364 884
Szociális hozzájárulási adó (K2)	47 453
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 587 663
Kiadások összesen:	2 000 000

Bevételi és kiadási előirányzatok csökkenése:

Bevételek előirányzata csökken	Ft
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	768 218
Bevételek összesen:	768 218

Kiadások előirányzatai csökkennek	Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	152 035
Szociális hozzájárulási adó (K2)	19 765
Egyéb szolgáltatások (K 337)	596 418
Kiadások összesen:	768 218

A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott pályázati projekt a Barcsi Rézfúvós Kamarazenei Tábor 205104/2427 kódszámú pályázat keretében:

Bevételi és kiadási előirányzatok növekedése:

Bevételek előirányzata növekedik	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	800 000
Bevételek összesen:	800 000

Kiadások előirányzata növekedik	Ft
Egyéb szolgáltatások (K 337)	800 000
Kiadások összesen:	800 000

20 éves a Vénusz Mazsorett Csoport - Jubileumi találkozó és gálaműsor rendezvény 205107/3865 kódszámú pályázat keretében:

Bevételi és kiadási előirányzatok növekedése:

Bevételek előirányzata növekedik	Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	400 000
Bevételek összesen:	400 000


Kiadások előirányzatai növekednek	Ft
Egyéb szolgáltatások (K 337)	252 000
Bérleti és lízing díjak (K 333)	72 000
Reklám- és pr kiadások (K342)	76 000
Kiadások összesen:	400 000

Felelős: Veszner Ádámné intézményvezető a határozat végrehajtásáért

Határidő: értelem szerint

A határozati javaslatot törvényességi szempontból felülvizsgáltam.

Barcs, 2022. 07.06.


Balázné dr. Vástyán Krisztina
címzetes főjegyző