

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER



Ikt. sz.: 2/63 - 2 /2016.  
Az ülés száma: 2/62 - 10/2016.  
Az ülés időpontja: 2016. 02. 16.

Hiv. szám.:

TÁJÉKOZTATÓ

a 2015. évi rendezvénynaptár IV. negyed éves beszámolója

**Tisztelt Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság!**

A képviselő-testület 2003-ban – eleget téve jogszabályi kötelezettségének - megalkotta az önkormányzat közművelődési feladatairól, és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV.1.) ök. rendeletét.

A rendelet meghatározza a helyi közművelődés támogatására vonatkozó önkormányzati célokat, feladatokat, azok ellátásának alapelveit, hatáskört ad az önkormányzati programoknak a jóváhagyására.

A Képviselő – testület a 2015. évi rendezvénynaptár elfogadásakor az 51/2015. (I.29.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a rendezvénynaptárban támogatott programok szervezőjeként megjelölt költségvetési szervek és szervezetek vezetői minden támogatott program időpontja előtt egy hónappal programtervet, ennek részeként költségvetési tervet nyújtsanak be a polgármesterhez jóváhagyásra. A program zárása után készítsenek egy beszámolót a szakmai és pénzügyi teljesítéséről, és erről a polgármester negyedévente tájékoztassa a bizottságot.

A kiemelt kerületi rendezvénynaptár IV. negyedévben szereplő rendezvények megvalósultak, a meghatározott pénzügyi kereten belüli felhasználással (1. sz. melléklet).

Budapest, 2016. február „10”



Hajdu László  
polgármester

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet

Tajti Kálmán

2015. évi rendezvénynaptár IV. negyed éves beszámolója

Rendezvény időpontja	Rendezvény	Betervezett költség	Rendezvényért felelős
<b>2015. október 1.</b>	<b>A zene Világnapja</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Lénárd ker (fogadás)	12 000 Ft	
	Heliconia (virág)	15 000 Ft	
	Standard (művészeti tevékenység)	14 986 Ft	
	Árok Sándor (művészeti tevékenység)	20 000 Ft	
	Tesco (fogadás)	2 226 Ft	
	összesen:	64 212 Ft	
	betervezett költség	100 000 Ft	
	<b>felhasznált költség</b>	<b>64 212 Ft</b>	
	<b>maradt</b>	<b>35 788 Ft</b>	
<b>2015. október 1.</b>	<b>Idősek Világnapja</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>Intézményi és Humánfelügyeleti Főosztály</b>
	Gombai és Társa 2006 Kft. (művészeti tevékenység)	84 000 Ft	
	Heliconia (virág)	87 000 Ft	
	Metro (ellátmány)	15 755 Ft	
	Metro (ellátmány)	99 880 Ft	
	Aldi (ellátmány)	44 700 Ft	
	Csokoládé (ajándék)	82 667 Ft	
	Osvald Marika (művészeti tevékenység)	127 000 Ft	
	Palota-15 Kft. (papír tasak)	91 440 Ft	
	összesen	632 442 Ft	
	betervezett költség	1 300 000 Ft	
	<b>felhasznált költség</b>	<b>632 442 Ft</b>	
	<b>maradt</b>	<b>667 558 Ft</b>	
<b>2015. október 6.</b>	<b>Knézich Károly horvát 48-as tábornok emléktábla avatás</b>	<b>100 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	<i>Horvát nemzetiségi önkormányzat márciusban kívánja megvalósítani</i>		
<b>2015. október 6.</b>	<b>Megemlékezés az aradi vértanúkra</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Heliconia (virág)	48 000 Ft	
	Grego - Ker Kft (művészeti tevékenység)	1 960 Ft	
	összesen:	49 960 Ft	
	betervezett költség	50 000 Ft	
	<b>felhasznált költség</b>	<b>49 960 Ft</b>	
	<b>maradt</b>	<b>40 Ft</b>	
<b>2015. október 7.</b>	<b>Élen a tanulásban, élen a sportban</b>	<b>250 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Lénárd Ker (fogadás)	247 320 Ft	
	Papp Design (díj)	113 895 Ft	
	összesen:	361 215 Ft	
	betervezett költség	700 000 Ft	
	<b>felhasznált költség</b>	<b>361 215 Ft</b>	
	<b>maradt</b>	<b>338 785 Ft</b>	

2015. október 17.	Zenés mesék, mesés zenék Bogács c. gyermekopera		500 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Heródes (művészeti tevékenység)	482 600 Ft		
	Tesco (ellátmány)	6 704 Ft		
	Lénárd ker (fogadás)	10 000 Ft		
	összesen:	499 304 Ft		
	betervezett költség	500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>499 304 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>696 Ft</b>		
2015. október 17.	Egy nap a szegénység ellen		Intézményi költségvetésben	Ifjúsági és Sportközpont - SANSZ
2015. október 22.	IX. Kispályás Ifjúsági Labdarúgó Emléktorna		250 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Czabán DSE (sportszolgáltatás)	250 000 Ft		
	összesen:	250 000 Ft		
	betervezett költség	250 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>250 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
2015. október 23.	1956. október 23. díj átadása		500 000 Ft	Humánpolitika
	Lénárd ker Bt (fogadás)	294 640 Ft		
	összesen:	294 640 Ft		
	betervezett költség	500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>294 640 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>205 360 Ft</b>		
2015. október 23.	56 – os Emlékfutás		2 800 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Budapest Atlétikai Szövetség (sportszolgáltatás)	2 800 000 Ft		
	összesen:	2 800 000 Ft		
	betervezett költség	2 800 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>2 800 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
2015. október 23.	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól		500 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Dizsike Fruits Kft (ellátmány)	10 640 Ft		
	Fejős - Hús Kft (ellátmány)	18 260 Ft		
	Voice & Music (műsorszolgáltatás)	50 800 Ft		
	Heliconia (csokor)	5 000 Ft		
	Heliconia (csokor)	72 000 Ft		
	Heliconia (csokor)	12 000 Ft		
	Kovácsné Németh Katalin(művészeti tevékenység)	9 500 Ft		
	Tóth Ádám(művészeti tevékenység)	12 000 Ft		
	Böröcz Balázs (művészeti tevékenység)	10 000 Ft		
	Honich Thomas (művészeti tevékenység)	20 000 Ft		
	összesen:	220 200 Ft		
	betervezett költség	500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>220 200 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>279 800 Ft</b>		

2015. október 31.	Képmás estek		300 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Képmás 2002 Kft (műsorszolgáltatás)	292 100 Ft		
	összesen:	292 100 Ft		
	betervezett költség	300 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>292 100 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>7 900 Ft</b>		
2015. október	Fővárosi - Országos Nefelejcs konferencia		Intézményi költségvetésben	Egyesített Szociális Intézmény
2015. október	Gyermek és ifjúsági szóló táncverseny		Támogatott	Szilas

2015. november 1.	Megemlékezés a MEMENTO emlékkőnél		10 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Muscari Virágsziget Kft (virág)	8 000 Ft		
	összesen:	8 000 Ft		
	betervezett költség	10 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>8 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>2 000 Ft</b>		
2015. november 4.	Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatairól (Észak-pesti Kórház)		Civil szervezet költségvetésben	Pátria
2015. november 14.	Senior Sakkverseny a XV. kerületi kupáért		100 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	REAC (sportszolgáltatás)	100 000 Ft		
	összesen:	100 000 Ft		
	betervezett költség	100 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>100 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
2015. november 20.	Őszi matiné koncert		300 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Haydn Zenekar (művészeti tevékenység)	200 000 Ft		
	Müller (ellátmány)	4 520 Ft		
	Penny Market (ellátmány)	8 095 Ft		
	Aranysarok (ellátmány)	1 820 Ft		
	Binder és Társa (művészeti tevékenység)	8 000 Ft		
	Tesco (ellátmány)	13 185 Ft		
	Victoria Music (művészeti tevékenység)	35 398 Ft		
	Ghira Olivérné(művészeti tevékenység)	28 900 Ft		
	összesen:	299 918 Ft		
	betervezett költség	300 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>299 918 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>82 Ft</b>		
2015. november 20-21.	Rákospalotai Rövidfilmszemle		Intézményi költségvetésben	Csokonai Kulturális és Sportközpont
2015. november 20-29.	ANNO 2015.		Intézményi költségvetésben	Csokonai Kulturális és Sportközpont
2015. november 20.	Gyermekjogi konferencia és filmvetítés		Intézményi költségvetésben	Ifjúsági és Sport Központ

2015. november 21.	Fogyatékkal élő gyermekek úszóversenye		150 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	<i>megszervezésre került, de nem nyújtottak be számlát</i>			
	összesen:			
	betervezett költség	150 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>0 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>150 000 Ft</b>		
2015. november 28 - december 13.	Adventi programsorozat (MÁV Szimfonikus koncert)		Intézményi költségvetésben	Csokonai Kulturális és Sportközpont
2016. december 15.	Műjégpálya átadó Czabán – Száraznád		200 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	4 évszak (szolgáltatás)	200 000 Ft		
	összesen:	200 000 Ft		
	betervezett költség	200 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>200 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
2015. november	Szilas évzáró műsor		Támogatott	Szilas
2015. november	Levendula nap		Intézményi költségvetésben	Egyesített Szociális Intézmény
2015. november 10.	Szociális munka napja		1 000 000 Ft	Intézményi és Humánfelügyeleti Főosztály
	Heliconia (csokor)	60 000 Ft		
	Gombai és Társa (ellátmány)	27 000 Ft		
	Szabó Ádám műsora (műsorszolgáltatás)	160 000 Ft		
	Magyar huszárcsárda (fogadás)	320 000 Ft		
	ajándékutalvány (11 db)	8 000 Ft		
	összesen	575 000 Ft		
	betervezett költség	1 000 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>575 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>425 000 Ft</b>		
2015. november 17.	Tanulmányi ösztöndíj átadó		500 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Lénárd Ker (fogadás)	222 250 Ft		
	összesen:	222 250 Ft		
	betervezett költség	500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>222 250 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>277 750 Ft</b>		
2015. november 28.	Képmás estek		300 000 Ft	Polgármesteri Kabinet
	Képmás 2002 Kft (műsorszolgáltatás)	292 100 Ft		
	összesen:	292 100 Ft		
	betervezett költség	300 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>292 100 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>7 900 Ft</b>		
2015. november	Egészségnap		Intézményi költségvetésben	Egészségügyi Intézmény
2015. november	Adventi koszorúkészítés		Egyházi költségvetésben	Rákospalotai Baptista Gyülekezet
2015. november	PátriaErKa bál		Civil szervezet költségvetésben	Pátria
2015. november	Klebelsberg Kunó emléktábla koszorúzás		50 000 Ft	Polgármesteri Kabinet

<b>2015. december 4.</b>	<b>Kicsinyek koncertje</b>		<b>50 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Molnár Andor (megbízás)	11 811 Ft		
	Tesco (ellátmány)	19 812 Ft		
	Standard (műsorszolgáltatás)	14 999 Ft		
	összesen:	46 622 Ft		
	betervezett költség	50 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>46 622 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>3 378 Ft</b>		
<b>2015. december 5.</b>	<b>Mikulás kupa karate verseny a XV. kerület Kupáért</b>		<b>300 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Fortuna Kushido SE (sportszolgáltatás)	300 000 Ft		
	összesen:	300 000 Ft		
	betervezett költség	300 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>300 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>2015. december 6.</b>	<b>Palota Kupa - Gombfoci Verseny</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Palotai Csokonai ALE (sportszolgáltatás)	100 000 Ft		
	összesen:	100 000 Ft		
	betervezett költség	100 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>100 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>2015. december 6.</b>	<b>Mikulás Kupa utánpótlás labdarúgótorna</b>		<b>300 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	REAC (sportszolgáltatás)	300 000 Ft		
	összesen:	300 000 Ft		
	betervezett költség	300 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>300 000 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
<b>2015. december 6.</b>	<b>Nemzetiségi Est (Mikulás program)</b>		<b>Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében</b>	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b>
<b>2015. december 8.</b>	<b>XV. kerületi sportvezetők, testnevelők éves konferenciája, díjátadás</b>		<b>950 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Saller DFA (ajándék)	180 000 Ft		
	D+M (fogadás)	308 000 Ft		
	Bullet Six Kft (ajándék)	236 000 Ft		
	Papp Design (díjak)	162 115 Ft		
	Office Depo (mapák)	59 225 Ft		
	összesen:	945 340 Ft		
	betervezett költség	950 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>945 340 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>4 660 Ft</b>		
<b>2015 december 10.</b>	<b>Adventi koncert a kerületi nyugdíjas pedagógusok részére</b>		<b>30 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Tesco (ellátmány)	3 840 Ft		
	Tesco (ellátmány)	23 115 Ft		
	összesen:	26 955 Ft		
	betervezett költség	30 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>26 955 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>3 045 Ft</b>		

<b>2015. december 14.</b>	<b>Városházi karácsony</b>		<b>1 500 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Birta Zsolt (könyv)	156 660 Ft		
	Régio (játék)	91 560 Ft		
	előleg - játék	98 965 Ft		
	előleg - játék	99 970 Ft		
	előleg - játék	99 745 Ft		
	előleg - játék	100 035 Ft		
	előleg - játék	78 730 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	37 592 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	9 652 Ft		
	Erigoldbus (szállítás)	25 400 Ft		
	Két Kardos Bt (szaloncukor)	80 000 Ft		
	Sixi 2000 (szaloncukor)	98 930 Ft		
	Heliconia (csokor)	17 000 Ft		
	Erigoldbus (szállítás)	31 433 Ft		
	összesen:	1 025 672 Ft		
	betervezett költség	1 500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>1 025 672 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>474 328 Ft</b>		
<b>2015. december 17-20.</b>	<b>Adventi ünnepségsorozat</b>		<b>Intézményi költségvetésben</b>	<b>Ifjúsági és Sport Központ</b>
<b>2015. december 17.</b>	<b>Köztisztviselői karácsony</b>		<b>1 300 000 Ft</b>	<b>Jegyzői Kabinet</b>
	Metro (szaloncukor)	684 566 Ft		
	Petneházy Huszárcsárda (fogadás)	800 000 Ft		
	összesen:	1 484 566 Ft		
	betervezett költség	1 484 566 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>1 484 566 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>0 Ft</b>		
			Más rendezvényből maradt forrás, az került átcsoportosításra, így nem történt kerettúllépés	
<b>2015. december 17.</b>	<b>Hubay Ifjúsági Zenekar Adventi koncert</b>		<b>100 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Heliconia (csokor)	5 000 Ft		
	Fehérné Szilády Ildikó (bor)	15 000 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	25 000 Ft		
	Tesco (ellátmány)	4 520 Ft		
	összesen:	49 520 Ft		
	betervezett költség	100 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>49 520 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>50 480 Ft</b>		
<b>2015. december 19.</b>	<b>Képmás estek</b>		<b>300 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Képmás 2002 Kft (műsorszolgáltatás)	292 100 Ft		
	összesen:	292 100 Ft		
	betervezett költség	300 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>292 100 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>7 900 Ft</b>		
<b>2015. december 20.</b>	<b>Testvérvárosi Karácsonyi Koncert A Hubay Jenő Zeneiskola és Donji Kraljevec közös karácsonyi koncertje</b>		<b>500 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	<i>a rendezvény elmaradt</i>			
	összesen:			
	betervezett költség	500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>0 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>500 000 Ft</b>		

2015. december	<b>Kerületi adventi rendezvények</b>		<b>1 500 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Take Care (ételosztás)	225 171 Ft		
	ESZI - ÉNO (ajándék)	250 000 Ft		
	METRO (ajándék)	532 095 Ft		
	Sixi 2000 (szaloncukor)	95 000 Ft		
	Sixi 2000 (szaloncukor)	67 752 Ft		
	Sixi 2000 (szaloncukor)	97 560 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	102 870 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	43 434 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	24 765 Ft		
	Magyar Kézművességért Alapítvány (ajándék)	50 000 Ft		
	Heliconia (csokor)	6 500 Ft		
	Heliconia (csokor)	2 950 Ft		
	összesen:	1 498 097 Ft		
	betervezett költség	1 500 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>1 498 097 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>1 903 Ft</b>		
2015. december	<b>A XV. kerület Kiváló Sportolója</b>		<b>1 000 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	Papp Design (díjak)	254 928 Ft		
	Lénárd Ker (fogadás)	274 320 Ft		
	összesen:	529 248 Ft		
	betervezett költség	1 000 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>529 248 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>470 752 Ft</b>		
2015. december	<b>Karácsonyi koncert</b>		<b>Egyházi költségvetésben</b>	<b>Rákospalotai Baptista Gyülekezet</b>
2015. december	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok találkozója – éves beszámoló</b>		<b>150 000 Ft</b>	<b>Polgármesteri Kabinet</b>
	<i>megszervezésre került, de nem nyújtottak be számlát</i>			
	összesen:			
	betervezett költség	150 000 Ft		
	<b>felhasznált költség</b>	<b>0 Ft</b>		
	<b>maradt</b>	<b>150 000 Ft</b>		