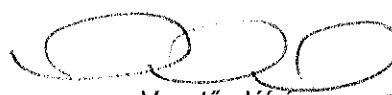


Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Törökugrató Polgárőrség
Címe:	2040 Budaörs, Boglárka utca 42.
Telefonszáma:	30/489-17-79
E-mail címe:	halsz.hendre.endre1@gmail.com
Web oldalának címe:	www.torokugratopolgarorseg.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Halász Endre

Budaörs, 2014. október 15.



Vezető aláírása

Budaörsi Törökugrató
Régió Polgárőr Egysége
2040 Budaörs, Boglárka u. 42.
Adószám: 18726194-1-13

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2015. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egysége
2015. évi költségvetés tervezete

Egyesületünkben jelenleg 25 polgárőr rendelkezik vizsgával és igazolvánnyal, továbbá rendszeresen fizeti a tagdíjat, lát el beosztása szerint szolgálatot. Szolgálatainkról negyedévente küldünk jelentést az Önkormányzatnak, a Budaörsi Rendőrkapitányságnak, valamint a Budapesti Polgárőr Szövetségnek. A menetközben felmerülő problémákról jelentünk a Közterület-felügyeletnek is. Az eddigi érdeklődések alapján számítunk még néhány fő jelentkezésére. Költségvetésünkben 2 új belépőnek szükséges felszereléssel számoltunk. Önkormányzatunk támogatásának köszönhetően egyéni felszerelésünk teljes mértékben megfelel a Polgárőr Törvény által meghatározott formáknak, tárgyi eszközeink a nyugodt szolgálatellátásokat biztosítják. Az idei évben próbaként elkezdtük a biciklis járőrözést, és a kedvező tapasztalatok alapján tervezzük 2015-ben ennek erősítését, folytatását. Tervezzük évi 2 alkalommal (tavasszal és ősszel) a Törökugrató térségének lakosait szemétszedési akcióra hívni, ami után egy bogrács-parti keretében megvendégelnénk őket, (gyerekeknek légvár, lufi, stb.) ezáltal is erősítenénk a lakossággal való kapcsolattartást. 2 darab fehér színű - a törvényben engedélyezett - fényhíd beszerzését tervezzük a 2015. évben. Az előző évek kedvező tapasztalatai alapján az őszi besurranásos időszakban a rendőrséggel egyeztetve figyelemfelhívó szórólapokat készítünk, melyeket a kertés házak postaládáin keresztül juttatunk el az érintettekhez.

Tervezzük még más időpontokban is tájékoztató anyagok nyomtatását, és a lakossághoz való eljuttatását, más témakörökben is, pl.: avarégetési tilalomra való felhívás, az egymásmellett élés írott és íratlan szabályainak ismertetése, csendrendelet kérdése stb...

Egyéb költségek címszó alatt az alábbi kiadásokat tervezzük:

- A nem várt technikai eszközök beszerzése, elveszett, megrongálódott ruházat, és eszközök pótlása,
- Honlapunk karbantartása-fenntartása, éves Domain név költsége,
- A Baross utca - Ibolya utca sarkánál lévő szelektívgyűjtő terület (amit rendszerint szeméttelpnek használnak) mozgásérzékelős reflektorral való megvilágítása, és egy álkamera felszerelése, üzemeltetése, valamint figyelemfelhívó tábla kirakása,
- Tervezzük, hogy a Csiki Pihenőkertben lévő gyerektáborok programjához csatlakozva tartanánk gyerekeknek közlekedési és egyéb biztonsági témájú játékos programokat (vetélkedők, jutalmakkal). 2014-ben tartottunk már ilyen, nagy sikere volt,
- 2013-ban lefestettük a 240-es autóbusz végállomás épületét, mind az utazóközönség, mind az ott dolgozók nagy meglepedésére, ezért tervezzük, hogy a menet közben felkerült falfirkákat lefestjük,
- Tervezzük egy önvédelmi-konfliktuskezelési tanfolyam-előadás elvégzését is, ennek a keretnek a terhére,
- Ha szükséges lenne jogi segítséget igénybe vennünk, (alapszabály módosítás, stb.)
- Irodabérletre, rezsire fordított kiadások,
- A Budapesti Polgárőr Szövetségnek tovább fizetendő tagdíj rész.
- A polgárőr biciklis járőrözéshez szükséges felszerelések (lámpák, sisak, ruházat, elemek, stb.)
- Új belépők esetén az ő felszerelésük (ruházat, cipő, bakancs, sapka, láthatósági mellény, lámpa, mágneses felirat)

Többi fontosabb költségünket röviden itt is részletezzük az átláthatóság végett, hiszen a táblázatba már összesítve kerülnek:

1.Üzemanyag ktsg. NAV norma szerint:	kb. 13.000 km	600.000.-
2.Telefon számlák:		60.000.-
3.Polgárőr biciklis járőrözéshez biciklis kamerák:	3 db. x 35.000.-	105.000.-
4.Fényhíd autó tetejére:	2 db x 35.000.-	70.000.-
5.2 szemétszedési akció és közgyűlés lebonyolítása:		150.000.-
6.Könyvelés:		130.000.-
7.Irodaszerek+ posta ktsg.:		70.000.-
8.Egyéb költség (fent részletezve):		715.000.-
9.Bank költség:		25.000.-
10.Szórólap tájékoztató anyag		200.000.-
Összesen:		2.125.000.-

Költségvetés - 2015

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	nincs
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	nincs
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	70.000.-
d)	Bankköltség	25.000.-
e)	Könyvelői díj	130.000.-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése 3 darab biciklis kamera járőrözéshez, 2 darab fényhíd autóra	175.000.-
g)	Benzinköltség**	600.000.-
h)	Programok és rendezvények költségei összesen (külön részletezve az „Éves rendezvény-terv” táblázatban)	150.000.-
	Ebből vendéglátás/élelmiszer***	85.000.-
i)	- Egyéb (technikai eszközök beszerzése, elveszett, megrongálódott ruházat, és eszközök pótlása, Honlapunk karbantartása, Baross utca Ibolya utca sarkánál lévő szelektívgyűjtő terület bekamerázása, Csiki Pihenőkertben lévő gyerektáborokban program tatása, 240-es autóbusz végállomás festés - ha kell, önvédelmi-konfliktuskezelési tanfolyam, jogi dolgok, irodabérlet, BPSZ tagdíj, biciklis járőrözéshez felszerelések, ruházat, új belépők ruházata, szóróanyagok, telefonszámlák)	975.000.-
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	2.125.000.-

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	1.805.000.-
Pályázati források	100.000.-
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	120.000.-
1%-os felajánlások	100.000.-
Tervezett bevételek összesen:	2.125.000.-

Éves rendezvényterv - 2015

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
Éves rendes közgyűlés	Grill étterem	25 fő	2015.március	BTRP	0.-	35.000.-	10.000	terembérlés
							20.000	étkezés
Törökugrató szemétszedési akció majálissal	Törökugrató bánya	70-80 fő	2015. május	BTRP	0.-	80.000.-	40.000.-	étel
							40.000.-	szükséges eszközök (zsák, kesztyű, tányér, kanál, pohár) légvár bérlete
Törökugrató őszi szemétszedési akció	Törökugrató bánya	30-40 fő	2015. október	BTRP	0.-	40.000.-	25.000.-	étel
							15.000.-	tárgyi eszköz (zsák, kesztyű, tányér, kanál, pohár)
Járőrözések	Szolgálati terület	25 fő	2015. év	BTRP	0.-	600.000.-	600.000.-	NAV norma szerinti benzin és amortizációs díj, kiküldetési rendelvény alapján