

ZÖLDKÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Általános adatok

Szervezet neve:	ZÖLDKÖR-BUDAÖRS EGÉSZSÉGÜNKÉRTI KÖRNYEZETÜNKÉRTI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Címe:	2040 BUDAÖRS, LÉVAI U. 34.
Telefonszáma:	+36 30 9716 286
E-mail címe:	zoldkor.egyesulet@gmail.com
Web oldalának címe:	-
Vezetőjének neve, elérhetősége:	SÁROSSYÉ MAJOROS PIROSKA

Budaörs, 2015. október 15.




Sárossyéné Majoros Piroška
Egyesület elnöke

Általános működés, tevékenység, célok

A ZÖLDKÖR 1990-ben alakult meg a JMMK Közösségi Házában azzal a céllal, hogy önkéntes részvételen alapuló, szabadidős rendezvényeket szervezzon a budaörsi általános iskolai korosztályba tartozó gyermekek és családjaik részére, szűkebb hazájuk Budaörs megismerése, megbecsülése, a hagyományteremtés, a hagyományok megőrzése, a természeti környezet szeretete, védelme – a szabadidő hasznos és szórakoztató eltöltése érdekében.

A ZÖLDKÖR – BUDAÖRS – Egészségünkért! Környezetünkért Egyesületet a Pest megyei Bíróság 4.Pk.60.419/1997/2. sorszámú végzésével, TE.2339. szám alatt bírósági nyilvántartásba vette, majd 2003. január 27.-i keltű, 4.Pk.60.419/1997/17. számú "Végzés"-sel Közhasznú Egyesületté minősítette.

Gyermekekrendezvényeink az iskolaévhez igazodóan (szeptembertől – júniusig), évente 10 alkalommal, valamint 3-4 országos, ill. városi szintű rendezvényhez történő csatlakozással kerülnek megtartásra, melyek részletes programját mellékeljük.

E rendezvények: környezetvédelmi tábor, családi programok, versenyek, vidám játékos vetélkedők, térítésmentesek és a szabadidő szórakoztató eltöltése mellett sok hasznos információt, gyakorlati példát is nyújtanak a résztvevők számára (pl.: elsősegélynyújtás, kerékpárjavítás, virágápolás, kézművesség,).

Rendezvényeinket a ZÖLDKÖR Egyesület 18 felnőtt tagja tervezi meg, készíti elő és bonyolítja le – társadalmi munkában.

Az általános iskolák pedagógusaival kialakult jó szervezési kapcsolatainknak köszönhetően, évről-évre nő a résztvevő gyermekek és családtagjaik létszáma. Kapcsolatot tartunk a Városunkban lévő családotthonnal is.

Igen jó kapcsolatunkat jelzi az is, hogy nem csak a családotthonos gyermekek és pedagógusaik vesznek részt rendszeresen rendezvényeinken, de

ők is meghívják a ZÖLDKÖR felnőtt tagjait ünnepségeikre, melyeken örömmel veszünk részt.

Az elmúlt évi programjaink között immár hagyományosan rendezünk - Húsvéti és Karácsonyi - ajándék és díszkészítő kézműves napokat. Mindkét rendezvényünk látogatottsága kiemelkedően magas, rendezvényenként 120-140 fő vesz részt. A sikeres folytatás érdekében ez évben is nagy gondot fordítunk arra, hogy a várható nagy létszám miatt az alapanyagok és kellékek megfelelő mennyiségben kerüljenek beszerzésre.

Tapasztalataink szerint, a családok egyre nehezedő anyagi helyzete miatt egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek a ZÖLDKÖR Egyesület rendezvénysorozata jelent olyan szórakozási lehetőséget, amely sem a résztvevő gyermekek, sem családjaik számára nem jelent semmilyen anyagi megterhelést.

A vidám versenyeken, vetélkedőkön és kézműves napokon résztvevők jutalmazásával - és nem könyöradományként! -, olyan családok gyermekei is juthatnak játékokhoz, könyvekhez, sporteszközökhöz, díszítő tárgyakhoz, saját maguk által készített apró ajándékokhoz, akiknek ez egyébként elérhetetlen lenne.

Költségvetésünkbe beállítottunk egy, magasabb összegű játék és sportszervásárlást, melynek indoka, hogy az elszámolási határidő és programjaink időrendisége nem fedi egymást (januári, februári, márciusi, áprilisi programok), így ezt az ellentmondást nagyobb összegű játék- és sporteszközök vásárlásával, illetve az I. negyedévi programokra történő elővásárlásokkal próbálnánk meg áthidalni.

ZÖLDKÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Költségvetés – 2016.

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	-
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	-
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	100.000,-
d)	Bankköltség	25.000,-
e)	Könyvelői díj	60.000,-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése számítógép és kiegészítők (egér, klaviatúra, stb. vásárlása)	90.000,-
g)	Benzinköltség**	-
h)	Programok és rendezvények költségei összesen (külön részletezve az „Éves rendezvény-terv” táblázatban)	2.175.000,-
	Ebből vendéglátás/élelmiszer***	60.000,-
i)	Egyéb - telefonköltség	35.000,-
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	2.485.000,-

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	2.065.800,-
Pályázati források	-
Egyéb bevételek TAGDÍJ	19.200,-
TÁBORI BEFIZETÉS	400.000,-
1%-os felajánlások	-
Tervezett bevételek összesen:	2.485.000,-

ZÖLDKÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Éves rendezvényterv – 2016.

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
„ÚSZIK A CSALÁD”	Illyés Gy. Gimn. Tanuszoda	50 fő	2016. 01.	ZÖLDKÖR	-	40.000,-	10.000,- 10.000,- 20.000,-	Kupák, érmek, szalagok Alma (almavadászatra) Jutalmak
„TÉLBÚCSUZTATÓ FARSANG”	JMMK Közösségi Ház	100 fő	2016. 02.	ZÖLDKÖR	-	105.000,-	25.000,- 30.000,- 30.000,- 20.000,-	Fánk sütés alapanyaga Vetélkedők díjazása Torták, jelmezbajnokság díjazása játékok, sporteszközök vásárlása
A VÍZ VILÁGNAPJA	Nyugdíjas Ház	40 fő	2016. 03.	ZÖLDKÖR	-	40.000,-	15.000,- 25.000,-	Élelmiszer, ásványvizet vásárlása Díjak, jutalmak
„KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT HÚSVÉTRA	JMMK Köz. Ház	120 fő	2016. 03.	ZÖLDKÖR	-	90.000,-	55.000,- 25.000,- 10.000,-	Kézműves alapanyagok Élelmiszer, csoki figurák Tojás
EZ A (VIRÁG)FÖLD A MIÉNK	Nyugdíjas Ház	50 fő	2016. 04.	ZÖLDKÖR	-	80.000,-	50.000,- 10.000,- 20.000,-	Palánták, virágföld, cserép, stb. Élelmiszer vásárlása Helyezett díjazása

[illegible]

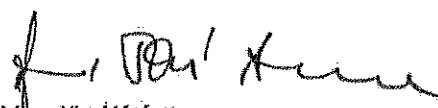
[illegible]

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Öntő u. 24.
Telefonszáma:	+36-30-510-9817
E-mail címe:	juhasz.toth.anna@gmail.com
Web oldalának címe:	www.vivart.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Juhászné Tóth Anna (a fenti címen és telefonszámon)

Budaörs, 2015. október 29.


Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A VIVART Budaörsi Sinfonietta az utóbbi években kialakította azokat a koncertezési hagyományokat, amelyek a leginkább illeszkednek Budaörs programculatába és amelyek a közönség tetszésére is esélyesek. Az útkeresés után nyilvánvalóvá vált, hogy a budaörsi közönség kellően igényes ahhoz, hogy a zeneirodalom „nagyobb falatait” is időnként felkínálja számára a zenekar, ugyanakkor kirobbanó lelkesedéssel üdvözlí azokat az alkalmakat, amikor kicsit könnyedebben szórakozhat. Nagyon népszerűek a kórusokkal megvalósított hangversenyek, amelyek mindig nagyon látogatottak.

Sikerült a programokat ráhangolni a nagyobb budaörsi fesztiválokra, az együttműködés a fesztiválszervezőkkel gördülékeny.

A 2016-os év programjainak összeállításakor már a jól bevált forgatókönyvet lehetett figyelembe venni.

Február 5-én, a farsangi időszak utolsó péntekjén rendezzük szokásos farsangi hangversenyünket, amelynek – természetesen – mindig vannak „kötelező”, a közönség által várva várt darabjai (pl. a Kék Duna-keringő, a Radetzky-induló). Az igényeket figyelembe véve tovább őrizzük azt a kialakult hagyományt, hogy a koncertet tematikussá tesszük. Volt, amikor a teljes Monarchia zenei feltérképezése volt az alapötlet, ezúttal Magyarországra koncentrálunk, nem megfélekezve arról, hogy a kérdéses időszakban hazánk a Monarchia része volt.

Farsang Pest-Budán és Budapesten

a február 5-i koncert címe, utalva arra, hogy jelentős évtizedeket ölel át a program. Köztudott, hogy a reformkorban vált lehetővé / szokásossá, hogy nemcsak osztrák, esetleg francia, de magyar, a verbunkos elemeiből építkező zene és tánc is megjelenhetett a rezidenciák, kúriák, udvarok táncmulatságain. Rózsavölgyi Márk *Első magyar társas táncza*, Erkel *Palotása*, Brahms *Magyar tánc*, Liszt *Magyar rapszódia*ja mellett továbbra is helyet kapnak Ziehrer, Fučík és a Strauss-család ideillő darabjai. Az esti hangverseny előtt délutáni farsangi koncertet szeretnénk tartani a budaörsi iskolásoknak, amelyre már pályázati pénzt is nyertünk.

Évek óta a VIVRT Budaörsi Sinfonietta koncertje zárja a nagyszabású Budaörs Fesztivál rendezvényeit. Hagyományosan ez az alkalom a kórusoké is, hiszen oratóriumok (a *Carmina Burana*, Verdi *Requiem*je, Beethoven IX. szimfóniája és Händel *Messias*a) szerepeltek műsoron. A 2016-os rendezvény is ki szeretné aknázni a Sportcsarnok-adta lehetőségeket, ám ezúttal az opera és a nagyromantika szimfonikus zenéje felé kacsingat a VIVART. Régi tervünk, hogy megszólaltatjuk Muszorgszkij *Egy kiállítás képei* című szimfonikus költeményét úgy, hogy projektoron megjelenítjük azokat a képeket, amelyek Muszorgszkijt a darab írására ihlették. A darab, hála Rimszkij-Korszakov nagyvonalú hangszerelésének, nagy apparátust igényel, s a nagy létszámú muzsikuskárda jelenlétét kihasználva népszerű operakórusokat adunk elő Verdi, Puccini, Muszorgszkij, Csajkovszkij operáiból. Tekintettel arra, hogy ezek a színpadi művek a francia romantikus operairodalom elvárásainak megfelelően nagy tablókát helyez el a cselekmény megfelelő pontjain, ezért a **május 8-i hangverseny** a

Zenés tablók és megzenésített képek

címet kapta. Mivel a *Kiállítás képei*ben nagyméretű projektorra van szükségünk, az operakórusok megszólalása alatt is használni fogjuk a kivetítőt, egyfajta – díszletet imitáló – háttérrel illusztrálva az adott kort, az adott országot.

2014-ben nagy sikerrel próbáltuk ki a Városháza belső udvarát, mint opera- és operettszínpadot. Ennek apropója az volt, hogy július 2-án, Melis György születésnapján rendeztünk operagálát, amelyet az eredeti tervek szerint a művész szülővárosában, Szarvason, az ottani vízi színpadon is eljátszottunk volna. Ez lehetőség lett volna arra is, hogy a zenekart és Budaörsöt, mint zenei mecénást az ország más pontján is bemutassuk. A szarvasi bemutató akkor, anyagi okok miatt nem jött össze. 2016-ban szeretnénk újra megpróbálni ezt a „kirándulást”, de akár sikerül, akár nem, a budaörsieknek szeretnénk újra egy gálaműsort adni. A

Nyáresti operagála – In memoriam Melis György

neves szólisták segítségével varázsolná a közönség elé az operairodalom válogatottan szép dallamait. A hangverseny komoly technikát igényel és (szerencsére) székek kölcsönzését is szükségessé teszi.

2016-ban lesz 60 éve, hogy október 23-án kitört a Magyarországot újból a történelem piedesztáljára emelő forradalom. Hagyományosan **október 22-én** este rendezi ünnepi hangversenyét a VIVART, nem utolsósorban azért is, mert a forradalom előestéje egyben Liszt Ferenc születésnapja is. Számos klasszikus, romantikus és kortárs, az eseményekhez közvetve-közvetlenül kapcsolódó zenemű szólt már meg. 2016-ban az

Ünnepi hangverseny

műsorán négy művet szeretne eljátszani a zenekar. Erkel *Ünnepi nyitányát*, Saint-Saëns *Haláltáncát*, Barber *Adagióját* és Liszt *Les préludes* című szimfonikus költeményét. Az első három darab jubiláló ünnepi, tragikus, illetve gyászos hangulata után a forradalom napjaiban is meg-megszólaló Liszt-mű az események szélesebb fogatagát idézi majd fel.

Az év utolsó hangversenye találta meg legnehezebben helyét Budaörs műsornaptárában, de most már hagyományosnak tekinthető az is, hogy az első adventi hét végének péntekjén, mintegy a Budaörsi Advent nulladik napján megszólaljon a VIVART egy-egy gyerekeknek ajánlott, vagy már az ünnepi hangulatba merült programja. A 2015-ös, a műsorban elhangzó Vajda-mű címét kölcsönvéve *Karácsonyi koncert*nek nevezett hangverseny után 2016. **december 2-án**

Karácsonyi oratórium

címmel szeretnénk Saint-Saëns hasonló című darabját előadni a katolikus templomban, más karácsonyi darabokkal együtt. A hangverseny különleges előkészületeket kíván, mert néhány éveadtunk már karácsonyi programot a templomban, ám minden előzetes egyeztetés ellenére a templomot nem fűtötték be előre és 15 fokban nem lehet színvonalas koncertet adni, mivel elhangolódnak a hangszerek. Nem is szólva a muzsikusról, akik közül sokan megbetegedtek. Szeretnénk egy előzetes szerződés keretében biztosítani, hogy megfelelő ellenszolgáltatás fejében a templomot előre fűtsék fel.

A VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület, amely mint jogi személy a Sinfonietta működését biztosítja és a koncertek háttérét megteremti, minden szándéka szerint szeretné gazdagítani Budaörs kulturális életét, olyan műfajjal, amellyel Budapesten kívül legközelebb csak Győrben vagy Kecskeméten találkozhatnak az érdeklődők. Igyekszünk kihasználni azokat a tereket, amelyek alkalmasak szimfonikus hangversenyek létrehozására. Örömmel tapasztaljuk, hogy a zenekarnak vannak rajongói Budaörsön, mindig többen csatlakoznak hozzájuk. Nagyon pozitív visszajelzés, hogy a közönség szereti és várja azokat a műismertetőket, amelyek minden egyes hangversenyen kicsit értővé, kicsit bennfentessé teszi a megjelenteket.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	15.834.000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	50.000
d)	Bankköltség	150.000
e)	Könyvelői díj	120.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve: koncertek technikai háttere: színpad, dobogó, székek, szállítás, próbaterem, fény)	2.866.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	18.700.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	19.120.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	14.960.000
Pályázati források	1.200.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	60.000
1%-os felajánlások	50.000
Tervezett bevételek összesen:	1.310.000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségénél szükséges az üti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Farsang Pest-Budán és Budapesten**helyszín: Városháza Díszterme**Becsült létszám: 60 fő**időpont: 2016. február 5.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Gyerekkoncert az esti koncert előtt	500.000	500.000	
Esti farsangi koncert			
Ebből közreműködői díjak	2.684.000		
Kottakölcsönzés, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, próbatermi díj	316.000		
összesen:	3.500.000	500.000	2.800.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Budaörs Fesztivál záró koncert: Zenés fablók, megzenésített képek**helyszín: Városi Sportcsarnok**becsült létszám: 250 fő**időpont: 2016. május 8..*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.300.000		
Színpad, hang, fény, vetítés, hangszerszállítás, próbaterem-bérlet, kép- és hangfelvétel	1.000.000		
összesen:	4.300.000	Pályázat folyamatban van, de kalkulálni nem lehet egyelőre vele	3.440.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nyáresti operagála – In memoriam Melis György
helyszín: Városháza belső udvara
Becsült létszám: 65 fő
időpont: 2016. július 2.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.500.000		
Színpad, székkölcsönzés, hangtechnika, próbaterem, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel	700.000		
összesen:	4.200.000	Pályázat folyamatban van, de kalkulálni nem lehet egyelőre vele	3.360.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Ünnepi hangverseny – 1956-2016
helyszín: Városháza Díszterme
Becsült létszám: 60 fő
időpont: 2016. október 22.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	2.850.000		
Próbaterem, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, kottakölcsönzés	350.000		
összesen:	3.200.000	Pályázat folyamatban van, de kalkulálni nem lehet egyelőre vele	2.560.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Adventi hangverseny

helyszín: Katolikus templom

Becsült létszám: 50 fő

időpont: 2016. december 3.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.000.000		
Próbaterem, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, kottakölcsönzés, plusz fűtetés a templomban, hangszerkölcsönzés, dobogószállítás	500.000		
összesen:	3.500.000	Pályázat folyamatban van, de kalkulálni nem lehet egyelőre vele	2.800.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető


Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

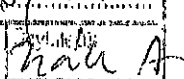
Szervezet neve:	Budaörsi Vivace Kulturális Művészeti és Sportegyesület
Címe:	2040 Budaörs, Réz utca 18.
Telefonszáma:	0620 365 3787
E-mail címe:	info@vivace-centrum.hu
Web oldalának címe:	www.vivace-centrum.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Vissy Anna 0620 365 3787, info@vivace-centrum.hu

Budaörs, 2015. október 21.


Budaörsi Vivace Egyesület
Vezető elnöksége
2040 Budaörs, Réz u. 18.
Adószám: 18709807-1-13 Bankszámla: 11742173-20155092

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Hatálya:	2015 NOV 02.
Szám:	U/ 334-6/2015
Előszám:	Nyilvántartás: 

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	3.500.000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	60.000 Ft
d)	Bankköltség	30.000 Ft
e)	Könyvelői díj	100.000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	-
g)	Benzinköltség**	-
h)	Egyéb: terem bérlés:	360.000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4.110.000 Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	8.160.000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	3.140.000 Ft
Pályázati források	-
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	5.020.000 Ft
1%-os felajánlások	-
Tervezett bevételek összesen:	8.160.000 Ft

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségénél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: III. Budaörsi Vivace Táncforgatag
helyszín: Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand
Becsült létszám: 1800 fő
Időpont: 2016. június 12.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
Sportcsarnok bérlete	457.000 Ft	-	457.000 Ft
Fény- és hangtechnika	1.600.000 Ft	-	1.600.000 Ft
Reklámköltség	150.000 Ft	-	150.000 Ft
Mentőszolgálat	50.000 Ft	-	50.000 Ft
Biztonsági szolgálat	20.000 Ft	-	20.000 Ft
Egyéb (fináléra egyenruha, fogadás a rendezőknek,...)	400.000 Ft	400.000 Ft	-
Összesen:	2.677.000 Ft	400.000 Ft	2.277.000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Európa Bajnokság
helyszín: Bécs
becsült létszám: 50 fő
Időpont: 2016 június vége

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
útiköltség	100.000 Ft	-	100.000 Ft
Szállás, étkezés	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	-
Nevezési költség	40.000 Ft	-	40.000 Ft
Összesen:	1.340.000 Ft	1.200.000 Ft	140.000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....
helyszín:
Becsült létszám:.....
Időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
Összesen:			

Munkaterv a 2016. évre

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Budaörsi Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület

A Budaörsi Vivace Táncegyesület alapjait 2003 szeptemberébe tettük le. A hagyományos mazsorett mellett jazztánc, hip-hop és showtánc oktatásával foglalkoztunk. Mára egyesületünk rendelkezik egy különálló szakosztállyal: Topflyers All Star Cheerleading szakosztály. Így csapatainkat most már Vivace-Topflyers Cheer Teamként is ismerhetik.

2007 januárja óta a megnövekedett igények miatt már saját tánctermben fogadjuk a táncolni vágyókat. Számos kiemelkedő hazai fellépéssel és sikeres versennyel a hátunk mögött táncosaink magabiztosan és mindig mosolygósan lépnek színpadra. Az egyesület megalapításakor fontos volt számunkra, hogy szabadidős sportfoglalkozást hozzunk létre a gyerekeknek, amit, ha úgy érzik versenyformájában is folytathatnak. Célunk mindig is az volt és jelenleg is az, hogy a gyerekek jókedvűen érkezzenek hozzánk és jókedvűen is távozzanak óráink után. Külföldi turnéink során Franciaországban, Szicíliában és Horvátországban mutathattunk meg, hogy milyenek is Budaörs táncosai.

Legkiemelkedőbb fellépésünk a Budaörsön megrendezésre került U19-es férfi kézilabda Világbajnokság, ahol büszkén léptek fel lányaink a nyitó ceremónia első produkciójaként. Azóta is folyamatos fellépői vagyunk a Budaörsi Kézilabda Egyesület minden hazai meccsének, melynek köszönhetően 2014 decemberében hivatalos felkérést kaptunk a Magyar Kézilabda Szövetségtől, miszerint a női kézilabda Európa Bajnokság szurkoló csapata lehetünk.

Gyerek, junior és szenior csapataink a 2015-ben megrendezésre kerülő Cheer Magyar Bajnokságon 1. helyezést értek el mindhárom korcsoportban. Melynek köszönhetően a szenior csapatunk kvalifikálta magát az Európa Bajnokságra. Az egyesület történetének első részvétele Európa Bajnokságon, ahol csapatunk mindenki meglelégedésére a középmezőnyben zárta a versenyt.

Ideai céljaink között szerepel a 2016-os Magyar Bajnokságon való sikeres szereplés, majd az ehhez tartozó kvalifikáció megszerzése a Bécsben megrendezésre kerülő Európa Bajnokságra. Emellett egyesületünk egyik legfontosabb célja, a III. Budaörsi Vivace Táncforgatag megrendezése, melyben idén több újtással is készülünk és bízunk abban, hogy 2016-ban is legalább olyan sikeres lesz, mint az elmúlt években.

A Táncforgatag küldetése, hogy bemutathassuk hogyan lehet gyerekekkel, tinédzserekkel és fiatal felnőttekkel egy összehangolt, magas színvonalú gálaestet létrehozni. A korábbi évekhez hasonlóan a belépés mindenki számára ingyenes lesz, hogy a családoknak és minden tánc iránt érdeklődő budaörsi lakosnak lehetősége nyíljon megtisztelni bennünket a jelenlétével.



Városi Ifjúsági Klub

2040 Budaörs Károly király u. 3.

2016. évi

Munkaterve

Készítette: Tamás Anita és Kovács Renáta

2016. november

Általános adatok

Intézmény neve:	Városi Ifjúsági Klub
Intézmény címe:	2040 Budaörs Károly király u. 3.
Intézmény telefon/fax száma:	06-23-788-868
Intézmény e-mail címe:	info@ifiklub.hu
Intézmény web oldalának címe:	www.ifiklub.hu www.facebook.com/varosiklub
Intézmény nyitva tartása:	Hétköznapiokon: H-CS: 09:00-20:00 P-Szo: 09:00-24:00
Intézmény vezetőjének neve:	Tamás Anita

Budaörsi Latinovits Színház igazgatója

Városi Ifjúsági Klub vezetője

Budaörs, 2016. november

Tartalomjegyzék

I. Bevezető.....	2
II. Az intézmény fő célkitűzései	3
III. 2016. évi programterv leírás	5
1. Civil kapcsolatok	5
2. Kulturális rendezvények	5
2.1. Amatőr zenei koncertek	5
2.2. Nagy előadók (koncertek)	5
2.3. Tematikus bulik	5
2.4. Ifjúsági színházi darabok (színházzal közösen), bábszínházi játékok, egyéb színházi műfajok.....	6
2.5. Szülők Akadémiája.....	6
2.6. Ifjúsági összművészeti tehetségkutató	6
2.7. Primanima Art Mozi.....	7
2.8. Filmklub	7
2.9. Játsház Projekt	7
2.10. Mikulás Ünnepe	7
2.11. Gyereknapi ünnepe	7
2.12. Tematikus Családi Nap	8
2.13. Robotika Nap	8
2.14. Kisállatkiállítás	8
3. IFJÚSÁGVÉDELEM	8
3.1. Kortárs segítő képzés.....	8
3.2. Kötelező önkéntes társadalmi tevékenység	8
3.3. Ifjúságvédelmi témanapok	9
3.4. Érzékenyítő Program	9
3.5. Tanrendre épülő programsorozat	10
3.6. Természetvédelmi nap	10
3.7. Pályaorientáció – Karrierút.....	10
3.8. Pályaorientáció – Diákmunka Börze	10
3.9. Pályaorientáció – Karrier tanácsadás	10
3.10. Rendszeres időszaki kiállítások + kiállítás megnyitó.....	11

4. TANFOLYAMOK, SZAKKÖRÖK	11
4.1. Művészi torna balett alapokkal óvodásoknak és Klasszikus balett kisiskolásoknak	11
4.2. Salsa társastánc	11
4.3. Drámacsoport foglalkozás	11
4.4. Roboktat szakkör	11
4.5. Média szakkör	12
4.6. RUBI Klub – Élménytér mindenkinek	12
5. ALKALMI RENDEZVÉNYEK	12
5.1. Nyári táborok	12
5.2. Kitelepülések	12
5.3. Pályázati felhívások	12
IV. Terembérleti konstrukciók	13
V. Az intézmény reklám és marketing tevékenysége	13
VI. Mellékletek	15

I. Bevezető

Az Ifjúsági Klub 2016-ös munkaterve elsősorban azokat a célkitűzéseket tartalmazza, melyekkel hozzájárulhatunk az élménytanuláshoz a budaörsi iskolákkal és óvodákkal együttműködve, valamint szeretnénk az ifjúsági közösségi életet erősíteni, az ifjúság társadalmi integrációját fejleszteni.

2015-ben elindult az Ifjúsági Klub részéről egy kezdeményezés a budaörsi iskolák felé, mellyel az informális tanulást, valamint az érzékenyítő programokon keresztül az integráló szabadidős tevékenységeket kívánnánk támogatni. A budaörsi iskolák nyitottak voltak a programterveink megvalósítására, így a nagy érdeklődésre való tekintettel telt házzal, olykor dupla időponttal szerveztük meg a rendezvényeket.

2015-ös év tapasztalataiból kiindulva továbbra is olyan programokat tervezünk, amik valódi közösségformáló erővel bírnak, így a 14-20 éves korosztály kikapcsolódására, mely az Ifjúságpolitika legfontosabb célcsoportja, még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. A szórakozási lehetőségek bővítése mellett a társadalmi integrációjukban, vállalkozói készségük fejlesztésében is szerepet kívánunk vállalni, pályaaorientációs témákkal, tehetségkutató pályázatokkal, versenyekkel vagy ifjúságvédelmi témákkal.

Az épület műszaki-technikai felszereltsége és ezáltal a szolgáltatások minősége évről évre emelkedett. Viszont a fiatalok visszajelzése alapján tudjuk, hogy igényt tartanak a modern környezetre, ahol örömmel töltik szabadidejüket, viszont a nagyterem, az épület központi programhelyisége még nem érte el a kívánt színvonalat, melynek modernizálása nagy mértékben hozzájárulna a tinédzser látogatók létszámának növekedéséhez.

II. Az intézmény fő célkitűzései

Hosszútávon az intézmény feladata, hogy a város kulturális életében olyan megkerülhetetlen szereplő legyen jól meghatározott célokkal és célközönséggel, akár csak a **Budaörsi Latinovits Színház**, a **Jókai Mór Művelődési Központ** vagy a **Heimathmuseum**.

A 2015-ös évben elindult egy sikeres kezdeményezés, a budaörsi általános iskolákkal együttműködve, mellyel az **élménytanulást**, (2015. év - Csillagászati nap, 5-6 osztály), valamint az érzékenyítő napokon keresztül, (2015. év - Mozgássérült nap, 4. osztály), az **integrációt** szeretnénk támogatni, a 2016-os év fő célkitűzései között is szerepel. Nagy hangsúlyt fektetünk 2016-tól az általános iskolás korosztályra is, hiszen ez a generáció lesz majd az, aki felnőve kamaszként, fiatal felnőttként visszajáró vendég lesz a Városi Ifjúsági Klub által szervezett programokon.

Az intézmény éves programjában továbbra is előtérbe helyezzük az ifjúság (14-25 év) korosztály igényeit, akiknek védett szórakozási lehetőségeket biztosítanánk **koncerteken**, **bulikon**, valamint közösségépítő **versenyeken** keresztül, melyek a csapatban való együttműködést, a kreativitás kifejeződését serkentené.

Fontos, hogy a budaörsi általános iskolákkal és a gimnáziumokkal létrejött együttműködés továbbra is fennálljon, ezzel is növelve az ifjúsági klubéletet a diákok kulturális munkában való részvételén keresztül, a szórakozáson át az iskolai szabadidős programokig.

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint az Illyés Gyula Gimnázium diákszövetségével együttműködve önkéntes diákmunkára, **kötelező közösségi szolgálatra**, valamint szakmai tapasztalatszerzésre ad helyet az intézmény, emellett az iskola néhány évközi programjának (Illyés Napok, Illyés Estek) is otthont ad.

2016-os év célkitűzése egy erős **ifjúsági csapatot** kialakítani a budaörsi diákok körében, mellyel hozzájárulnánk a fiatalok kreativitásához, innovációs és vállalkozó készségének fejlesztéséhez, valamint segítségükkel felmérnénk az ifjúsági igényeket. Nemcsak az egyeztetésben adnánk számukra teret, hanem a heti rendszerességű programokban is, mint a filmklub, bulik, koncertek szervezésébe is szeretnénk bevonni az oda járó fiatalokat.

Továbbá folytatni szeretnénk a 2015-ös évben megrendezésre kerülő Drogprevenciós naphoz hasonló **ifjúságvédelmi témanapok**, vagy a szintén 2015-ben megvalósult Karrier naphoz hasonló **pályaorientációs előadások**, **workshopok** szervezését. Mindkét programot a budaörsi Gimnáziumokkal együttműködve szeretnénk megvalósítani.

A **Leopold Mozart Zeneiskolával** már 2015-ben elindult egy együttműködés a tehetséggondozás és a zeneszeretet terjesztése jegyében. Állandó lehetőséget biztosítanánk az

Munkaterv a 2016. évre

oda járó diákoknak, hogy az iskola falain kívül, profi technikai háttérrel, reflektorfényben úszó színpadon próbálhassák ki magukat egyénileg vagy csoportosan.

Ezen kívül a nyári időszakban különböző napközis táborok megszervezését tervezzük, és emellett az önkormányzati támogatású napközis táborozóknak filmvetítési lehetőséget biztosítanánk.

III.2016. évi programterv leírás

1.Civil kapcsolatok

Az intézményben kizárólag olyan egyesületek, alapítványok, civil szervezetek kapnak rendezvényre lehetőséget, melyek valamilyen formában aktuális programjukkal megszólítják az ifjúsági réteget. Az önkormányzati rendezvények (lakossági fórumok) és a különböző fogyatékos-ügyi egyesületek, alapítványok rendezvényei továbbra is helyet kaphatnak intézményünkben.

2.Kulturális rendezvények

2.1.Amatőr zenei koncertek

A budaörsi és környékbeli zenekarok továbbra is előnyt élveznek, de a budapesti zenekarok vendégtételekára is figyelmet fordítunk az éves program összeállításakor.

Amatőr zenekarokon túl szeretnénk országosan ismert nagyobb neveket is elhívni klubunkba a fokozódó érdeklődés és ifjúsági élet fenntartása miatt. Az előadókat a kortárs könnyűzenei palettáról válogatnánk, változatos műfajokból, hogy a lehető legtöbb igényt kiszolgáljuk.

2.2. Nagy előadók (koncertek)

Sokak által ismert, a fiatalok által kedvelt előadókat hívnánk meg. Célunk, hogy a budaörsi fiataloknak helyben biztosítsunk lehetőséget arra, hogy színvonalas, magyar és külföldi hírességeket élőben meghallgathassanak. A koncertek utáni bulikon főként budaörsi DJ-k fokoznák a hangulatot, a fiatalok felügyelet mellett bulizhatnának.

2.3. Tematikus bulik

Szeretnénk a budaörsi köztudatba helyezni, hogy rendszeresen szolgálunk szórakoztató programmal a budaörsi és környékbeli fiataloknak, így erősítve bennük a megszokás lehetőségét, hogy péntekenként számíthatnak ránk, ha kikapcsolódásukat keresik. Ennek a programnak a keretében DJ bulikon várjuk látogatóinkat a kulturált szórakozás nevében. A fellépők kapcsán különösen figyelünk arra, hogy a helyi tehetségek kapjanak lehetőséget, de

természetesen a fiatalok által kedvelt magyar és esetleg külföldi hírességeket is meghívjuk az év során.

2.4. Ifjúsági színházi darabok (színházzal közösen), bábszínháztársaság, egyéb színházi műfajok

A Színházzal való szoros együttműködés kapcsán továbbra is tervezzük megtartani az előadó-művészet hangsúlyos szerepét. A Budaörsi Latinovits Színház éves koncepciójában is szerepel, hogy nyitni szeretnének a fiatalok felé, ezzel is kinevelve egy új színházlátogató közönséget. A színház szervezésében 2015-ben több ifjúsági darab is vendégeskedett a Városi Ifjúsági Klubban, ezt a hagyományt a 2016-os évben is folytatni kívánjuk.

A professzionális produkciókon túl az amatőr diákszínháztársaság köröknek is teret adunk, hogy közönség előtt is be tudják mutatni produkcióikat. Továbbra is nálunk próbál heti rendszerességgel a Budaörsi Diákszínház (a Halmay Alapítvány támogatásával), akik évente több bemutatót is tartanak intézményünkben.

A tervek között szerepel, hogy a 2016-os évben további népszerű színházi műfajokat állítsunk színpadra, mint az óvodásoknak szóló bábszínház, a fiataloknak szóló beavatós színház.

2.5. Szülők Akadémiája

Havi egy alkalommal neves pszichológusok, szakértők tartanak előadást szülőknek, leendő szülőknek a hétköznapi életet érintő témákról. Az előadássorozat segít azoknak, akiknek kérdésük van a szülősséggel kapcsolatban, tanácsot adhat egy helyzetet illetően vagy csak érdekes meglátásokkal, tapasztalatokkal szeretnének gazdagodni.

2.6. Ifjúsági összművészeti tehetségkutató

A sikeresen megvalósult Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolával rendszeresen szervezett Illyés Estek mintájára, szeretnénk 2016-ban a Leopold Mozart Zeneiskolával is előadássorozatot hirdetni, ahol a fiatal tehetségek mentor tanárok segítségével rendszeresen előadásokkal készülhetnek.

A program lehetőséget ad a fiataloknak, hogy tapasztalatot szerezhessenek milyen érzés közönség előtt, szervezett keretek között előadni tudásukat.

2.7. *Primanima Art Mozi*

A 2016-os évben szintén megvalósítjuk a Klub falai között olyan filmek vetítését, melyekhez ritkán juthat el a kultúra iránt érdeklődő közönség. A régi, korszakalkotó magyar és nemzetközi filmklasszikusok vetítése új ismeretszemlélet adna a 21. században felnőtt, modern gondolkodású ifjúságnak. Az általános kultúrához tartozó ismeretek megszerzéséhez szeretnénk ilyen módon hozzájárulni, szemben a multiplex mozik gyakran idegborzoló képvilágával. A filmek után szervezett moderátorral, meghívott művészekkel kísért beszélgetést szervezünk, megidézzve az épületet mai napig belengő egykori mozi szellemét. Tevékenységünkkel szeretnénk – a helyi iskolákkal együttműködve- az alap filmes műveltséget támogatni a klasszikus filmek vetítésével iskolai csoportoknak, illetve kulturális, esztétikai és szociális érzékenyítésre is törekszünk tematikus filmválogatásokkal, filmklubokkal.

2.8. *Filmklub*

Iskolák és érdeklődők számára általános műveltséget, a filmvilágban való jártasságot, valamint a kapcsolódást szolgálva ingyenes filmvetítések.

2.9. *Játszóház Projekt*

Játszóház Projekt keretében főként a 12 éves kor feletti fiataloknak szeretnénk kedvezni, ahol új generációs társasjátékokkal játszának, melyek közt szerepelnek stratégiai, taktikai, interaktív, gyorsasági, kreatív és építkezős játékok. Havonta egy alkalommal összeülnénk és több órán keresztül társasoznánk, zenélnénk, beszélgetnénk és szórakoznánk.

2.10. *Mikulás Ünnepség*

Mikulás és környékén bűvészelőadások, gyerekkoncertek, kézműves foglalkozások óvodásoknak, kisiskolásoknak. A gyerekek énekelhetnek, játszhatnak a mikulással és szaloncukrot kaphatnak.

2.11. *Gyereknapi ünnepség*

Egész napos interaktív játszóház gyerekeknek. Érdekes programokkal, előadásokkal színesített ünnepség, melyen a kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak.

2.12. Tematikus Családi Nap

Interaktív bemutatókkal, előadásokkal színesített családi program, melyek a különböző témák köré csoportosulnak. Negyedévente szeretnénk megvalósítani, hogy szülők és gyerekek együtt szórakozzanak, ismerkedjenek meg a különböző hagyományokkal, vegyenek részt vetélkedőkben.

2.13. Robotika Nap

A program lehetőséget nyújt a gyerekeknek, hogy játékos formában, közelebbről is megismerkedhessenek a tudomány és technológia világával.

2.14. Kisállatkiállítás

Kisállatkiállítás és állatsimogató az óvodások, kisiskolások számára. A program során a gyerekek közelről is megismerkedhetnek a különböző állatokkal.

3. IFJÚSÁGVÉDELEM

3.1. Kortárs segítő képzés

Heti két alkalommal a fiatalok kötetlenül mondhatják el és beszélhetik meg egy szakember moderálásával az őket foglalkoztató problémákat, gondolatokat. A foglalkozásokkal az általános és középiskolások érzelmi és lelki kiegyensúlyozottságát hivatott támogatni.

3.2. Kötelező önkéntes társadalmi tevékenység

Reflektálva egy másik ifjúságot érintő köznevelési rendelkezésre, mely szerint „az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a tanuló 50 óra önként választott, igazolt társadalmi tevékenységet végezzen az érettségi vizsgára jelentkezés időpontjáig”, szeretnénk lehetőséget biztosítani budaörsi fiataloknak, hogy az önkéntes társadalmi tevékenységüket nálunk valósíthassák meg, illetve ettől függetlenül is szeretnénk lehetőséget biztosítani a budaörsi ifjúságnak, hogy kipróbálhassák magukat a kulturális rendezvényszervezés területén. Elképzelésünknek megfelelően várjuk a városi közösség felől érkező programjavaslatokat, melyeknek előzetes egyeztetések után megvalósítására is lehetőséget biztosítanánk, szakmai

támogatást nyújtva ahhoz. Egy olyan önkéntes gyakorlati helyet szeretnénk teremteni, ahol a fiatalok (tanult szakmájuktól, vagy folyamatban lévő szakmai tanulmányaiktól függetlenül is) kipróbálhatnák magukat a kulturális programszervezés területén. Közös egyeztetések során meghallgatnánk az igényeket, a szervezéshez, háttérmunkához szakmai segítséget biztosítanánk az érdeklődőknek, valamint szeretnénk elkülönített anyagi kereteket is felhasználni a megvalósításhoz. Ezzel több konstruktív célt is szolgálnánk:

- a projektben résztvevők szakmai ismereteit, készségeit fejlesztenénk egy projekt megvalósításának gyakorlatával, mely által képet kapna a munka világról, a kooperatív munkamódszerről a klub saját közösségének, bázisának potenciális tagokkal való bővítését.

3.3. Ifjúságvédelmi témnapok

A programsorozat célja, hogy az ifjúságvédelmet összekössük a kulturális érzékenyítéssel. A program keretében havi egy napot kijelölnénk, melyek egy-egy ifjúságot érintő problémát dolgoz föl (drog, dohányzás, alkohol, stb.) előadások, képzőművészet, egyéb színpadi műfajok segítségével, így több szempontból megközelítve a témát. A programra együttműködést várunk ifjúságvédelmi szakemberekkel, a Budaörsi Latinovits Színház színészeivel, dolgozóival, kortárs képzőművészekkel, művészekkel. A programokat kiállítások, műhelyfoglalkozások (workshopok), előadások kísérik.

3.4. Érzékenyítő Program

Érzékenyítő program keretein belül szeretnénk havi rendszerességgel, más és más alapítványokat, egyesületeket meghívni és velük együttműködve bemutatni a fogyatékkal élők helyzetét. Előadásokkal, interaktív beszélgetésekkel, játékokkal, kiállításokkal mutatnánk be és hoznánk közelebb a társadalmi megítélést a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban.

Célunk, hogy a vendégek játékosan, kötetlen keretek között ismerkedhessenek meg egy adott fogyatékkal élőkkel, és az adott szociális intézmény munkásságával és ezzel erősítsük a társadalmi elfogadást.

3.5. Tanrendre épülő programsorozat

(csillagászat, biológia, földrajz, irodalom és történelem témakörében)

A budaörsi iskolák tanrendjére épülve, az oktatás tartalmát figyelembe véve, tanítási időben különböző témában az oktatást színesítő és a tanulást könnyítő előadások, bemutatók az iskolákkal együttműködve.

3.6. Természetvédelmi nap

Különböző játékos feladatokkal, előadásokkal mutatjuk be a gyerekeknek a természetvédelem fontosságát. A program során megismerkedhetnek az újrahasznosítással, a szelektív hulladékgyűjtéssel és a környezettudatos vásárlással.

3.7. Pályaorientáció – Karrierút

A Példaképeim karrierútja sorozatban negyedévente, sikeres és tehetséges fiatalok tartanak előadásokat a karrierjükhöz vezető útról. A programsorozat által a fiatalok motivációt nyerhetnek céljaik eléréséhez, megismerkedhetnek példaképük életútjával.

3.8. Pályaorientáció – Diákmunka Börze

Májusban Workshop jelleggel szeretnénk Diákmunka Börzét tartani, több diákmunka közvetítő céggel és iskolákkal együttműködve.

3.9. Pályaorientáció – Karrier tanácsadás

Ősszel Workshop jelleggel szeretnénk meghívni több előadót konkrét szakmákra, hivatásokra lebontva, akik bemutatják munkásságukat, hogy a fiatalok még a pályaválasztás előtt bepillantást nyerhessenek a munka világába.

Továbbá szeretnénk meghívni olyan szakembereket, tanácsadókat is, akik tájékoztatást tudnak adni a fiataloknak, hogy mire érdemes odafigyelni, mivel érdemes a vizsgákon kívül foglalkozni a főiskola, egyetem időszakában, mint például a gyakornoki munkák, önkénteskedések, nyelvtanulás stb.

Ezt a programot a budaörsi gimnáziumokkal együttműködve szerveznénk meg tudván, hogy az iskolákban többféle témában készülnek a pályaválasztásra.

3.10. Rendszeres időszaki kiállítások + kiállítás megnyitó

Fiatalkorú budaörsi és környéki képzőművészeknek, fotóművészeknek, időszakos kiállításait rendezzük meg, valamint a budaörsi iskolákkal együttműködve fiatal tehetségek bemutatkozási lehetőségét is segítjük.

A kiállításokat múzeumpedagógiai-jellegű foglalkozásokkal is kísélnénk, hogy az aktuális tárlat mélyebb tartalmi rétegeit is felszínre hozzassuk a látogató fiatalokban.

4. TANFOLYAMOK, SZAKKÖRÖK

4.1. Művészi torna balett alapokkal óvodásoknak és Klasszikus balett kisiskolásoknak

Hetente kétszer, az óvodások és kisiskolások számára indított torna által a gyerekek elsajátíthatják a balett alapjait és a foglalkozások által játékosan válik életük részévé a zene és a mozgás szeretete. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2016-ban is folytatnánk.

4.2. Salsa társastánc

Azoknak a csoportoknak, magáncégeknek a tanfolyamai kapnak helyet a klub életében, amelyek programjaikat tekintve elsősorban a fiatalokat vonzzák. Ide tartozik, a társastánc tanítása, ahol a Salsa táncmozgásokat sajátíthatják el a tanfolyamra jelentkezők. A tanfolyam táncos előképzettséget nem igényel, valamint állandó partnercsere zajlik, így egyedül is lehet jelentkezni a táncórára.

4.3. Drámacsoport foglalkozás

Heti két alkalommal a Halmay Alapítvány szervezésében 2014-ben indult diákszínpad két korosztályban indult, 11-13 éves korig és egy csoport vegyes korosztálynak. A gyerekek nagy érdeklődést mutatnak a foglalkozások iránt, így 2016-ban is folytatnánk.

4.4. Robottat szakkör

Heti négy alkalommal a vállalkozó szellemű, fizika iránt érdeklődő gyerekek az új Lego Mindstorms EV3 programozását és vezérlését sajátíthatják el. A szakkör a fiatalok között nagy érdeklődést mutat. A szakkör végén saját találmányukat bemutathatják a nagyközönség előtt.

4.5. Média szakkör

Heti egy alkalommal a fiatalok bepillantást nyerhetnek a média világába, így tapasztalatot szerezhetnek az újságírás, fotózás, rádiózás, Tv szereplés területén, bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé.

4.6. RUBI Klub – Élménytér mindenkinek

A Rubi Klub néven futó heti rendszerességű társasjáték klub 2014. nyarán indult útjára és vonzza a budaörsi családokat, fiatalokat életkortól függetlenül. A játékok válogatásakor közösségi és tartalmi szempontokat vettünk figyelembe és összesen több mint 100 játékot sikerült összeválogatni.

5. ALKALMI RENDEZVÉNYEK

5.1. Nyári táborok

A nyári és évközi táboroztatás lehetősége elől továbbra sem zárkózik el az intézmény, azonban kizárólag külsős szervezéssel megvalósítható táborokra van lehetőség. Az épület jelenleg leginkább előadóművészeti valamint alkotóművészeti, képzőművészeti témában meghirdetett táborozásra tud lehetőséget adni. Korosztályos szempontból a kisiskolás és óvodás korú gyermekek táboroztatásra adna alkalmat az intézmény.

5.2. Kitelepülések

Kapcsolódva a Budaörsi Tavaszi Fesztiválhoz, az Ide süss! Fesztiválhoz, a Budaörsi Vígasságokhoz, a Budaörsi Advent rendezvénysorozathoz a Városi Ifjúsági Klub mind reklámfelületet, mind helyszínt tudna biztosítani, valamint változatos, izgalmas programokat nyújtó kitelepülésével is gazdagítja a város kulturális szolgáltatásait.

5.3. Pályázati felhívások

Különböző témában, más-más korosztályt megszólító pályázatok.

IV. Terembérleti konstrukciók

Az önkormányzati támogatásban részesülő helyi egyesületeknek általánosan 50%-os kedvezményt biztosítana az intézmény. A fogyatékkal élőket támogató egyesületeknek valamint a karitatív célú egyesületeknek és egyházaknak ingyenes terembérleti lehetőséget biztosítunk.

Egyéni kedvezményben részesülhetnek még a budaörsi lakcímkártyával rendelkező lakosok, akiknek 20% kedvezményt biztosítanánk a terembérleti összegekből.

Külön megállapodás keretében egyes budaörsi cégekkel is együttműködnénk, akiknek így egyéni kedvezményeket biztosítanánk.

Azoknak az állandó bérlőknek, akik rendszeresen ifjúságnak szóló programot szerveznek az épületbe, további egyéni kedvezményeket biztosítanánk 20%-50% között.

V. Az intézmény reklám és marketing tevékenysége

A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk az egész várost megszólítani és ehhez elsősorban a helyi online, nyomtatott médiákat valamint a saját internetes felületeket használnánk. Ugyanakkor a környező települések felé is aktívan szeretnénk nyitni, hiszen a törökbálinti, érdi, gazdagréti, valamint a Budakeszin levő és a budapesti 11-12. kerületben lakó közönség is könnyen elcsábítható egy-egy programra – ha az megfelelően van meghirdetve.

A marketing költség elsősorban a klub Facebook oldalának és a honlapjának rendszeres aktualizálásával történne. A Facebookon lehetőség nyílik időszakos „image” hirdetésre, amivel az oldalt „likeolók” száma jócskán megnövekedhet, így az intézmény programjai gyorsan és egyszerűen jutnak el a célközönséghez. A honlapon a naptár segítségével nyomon követhetők a napi programok, valamint a média felület alkalmazásával utólag visszanézhető, letölthető minden kép és video, ami a programokon készült. Ahhoz, hogy a honlap megfelelően működjön, szükséges van éves rendszeres karbantartásra.

- A szélesebb réteg megszólításához elengedhetetlen a **helyi nyomtatott média** bevonása (Budaörsi Napló, Budaörs Info, Új Lap, stb.)
- A **Budaörs Rádió** támogatására is számítunk. Itt a rendezvények népszerűsítése érdekében elsősorban interjúkra és beszélgetésekre lesz majd lehetősége az intézményben dolgozó és a külsős programszervező embereknek.

Munkaterv a 2016. évre

- **Budaörs Tv Városi Magazin**jában rendszeresen adunk interjút a Klubban zajló programok kapcsán, valamint a hírújságban is megjelentetjük aktuális programplakátjainkat.
- Fő célunk az **online reklámtevékenység** erősítése! A Facebook oldalunk és az ifiklub.hu honlap erősítése. Port.hu oldalon a Városi Ifjúsági Klub programjainak frissítése, állandó programok megjelenítése! További ifjúságnak szóló weboldalakon link, illetve banner elhelyezése, pl.: HotDog.hu, ifjusag.lap.hu, kisgyerek.lap.hu, alkoto-gyerek.lap.hu, stb. Mivel az online reklámtevékenység nem elegendő önmagában szükséges, hogy nyomtatott formában is jelenjen meg információ a klubban zajló eseményekről. A **plakátok, szórólapok, és sok esetben molinók, reklámtáblák** segítségével valósulna meg az intézmény saját szervezésű programjainak népszerűsítése.
- Fontos a szoros együttműködés a helyi önkormányzati és kulturális szervezetekkel, egyesületekkel, regionális munkatügyi központtal, családsegítő szolgálatokkal, polgármesteri hivattal. Az általuk szervezett **rendezvényeken** (Budaörs Fesztivál, Ide süss Fesztivál, Budaörsi Vigasságok) való **részvétel vagy kitelepülés** (sátorral, molinóval, prospektussal, produkcióval) továbbra is megvalósításra kerülne 2016-ban.

VI. Mellékletek

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Széll Kulturális Egyesület- Budaörs Néptáncegyüttes
Címe:	1013 Budapest, Attila út 67.
Telefonszáma:	+3630-726-33-13
E-mail címe:	marti@szelltanc.hu
Facebook oldalának címe:	www.facebook.com/szelltanc
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Széll Márta, 1013 Budapest, Attila út 67.

Budaörs, 2015. október 29.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

A Széll Kulturális Egyesület-Budaörs Néptáncgyűttes megalakulása óta számos budaörsi, óbudai, fővárosi, országos és külföldi kulturális rendezvényen jelen van. Munkájuk során több ezer fiatal ismerkedett meg a néptáncsal és népzenevel.

Műsoraikban az autentikus néptánc színpadi megjelenítésének legnemesebb hagyományait képviselik. A magyar néptáncok mellett, nemzetiségi táncokkal is foglalkoznak.

Műsoraikkal sikert arattak Németországban, Svájcban, Horvátországban, Szlovákiában és Lengyelországban.

Működésüket támogatja:

Budaörs Város Önkormányzata

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a

Veres Péter Gimnázium (VPG)

Művészeti vezető-koreográfus: Széll Márta Veres Péter-díjas, Óbudai pedagógiai érdemekért-díjas, Hauser József Közművelődési díjas néptáncművész

Tánckarvezető: Bohus György a Magyar Állami Népi Együttes volt táncművésze, az Aranytíz táncház vezetője. Mindketten, a Veres Péter Gimnázium táncatanárai.

Művészeti titkár: Csordásné Bodnár Anikó, Szakály Mátyás díjas pedagógus, a Kesjár Csaba Általános Iskola tanára

Állandó zenekaruk: a Téka Együttes, Népművészet Ifjú Mestere-díjas, Erdélyi Világszövetség Becsületrend Rubinja-díjas, Magyar Művészetért-díjas, Bartók Emlék- díjas zenekar.

Az elmúlt időszak kiemelkedő eseményei:

Budaörs testvérvárosi - Bretzföld, Kisújfalu, Pula- rendezvényei,

Budaörs Napja, Budaörs Fesztivál, Budaörsi Vigasságok, Szüreti mulatság, Idősek Világnapja, Idősek Karácsonya, Néptánc gálák, bemutatók, a Kesjár Csaba Általános Iskolában, az 1. Számú Általános Iskolában, az Illyés Gyula Gimnáziumban, a Veres Péter Gimnáziumban. A VPG és az SZKE partnerkapcsolatai - Stuttgart, Wernau, Szczawnica - által szervezett rendezvényeken való közreműködések, Óbuda Napja, Békásmegyeri Nemzetiségi Napok, Magyar-Lengyel Barátság Napja, Duna Karnevál, Bólyai versenyek díjkiosztó ünnepségei.

Karitatív programjaink:

Kapcsolda, Mozgássérültek Karácsonya, táncházak, bemutatók nagyot halló és siket gyerekeknek, vakok és gyengén látóknak, szellemi és értelmi fogyatékos, hiperaktív, dawn kóros, halmozottan sérült gyermekeknek és felnőtteknek, az intézményeikben, művelődési házakban, a MU Színházban, a Gődör Klubban, a Gyermekház Iskolában.

A néptánc integráló, kapcsolatépítő erejét kihasználva épült ki, a mára már több szakmai programot magába foglaló hosszú távú kapcsolat a baden-würtembergi Wernau városának táncscsoportja és a Budaörs Néptáncgyűttes között.

Az elmúlt évek során, Széll Márta és Bakonyi Ernő (1958-2012) vezetésével, több száz budaörsi és budapesti fiatal ismerkedett meg a néptáncsal, népzenevel és került kapcsolatba a nemzeti kultúra archaikus rétegével. A képzés eredményeként a fiatalok nem csak közösségi élményhez, az együtt táncolás, alkotás öröméhez, lexikális ismeretekhez jutottak, hanem megerősödött a városhoz való kötődésük, lokális identitásuk. A népi kultúra értékrendjük meghatározó részévé vált. Ezt a tudást kívánom Bohus György táncművésszel a 2016-os évben is tovább fejleszteni, erősíteni.

Az Széll Kulturális Egyesület-Budaörs Néptáncgyűttes egy művelt, új generáció neveléséhez járul hozzá, a fiatalság részvételével kultúrát közvetít, nevel, szórakoztat, tanít.

Legfontosabb célkitűzéseink 2016-ban:

1. Utánpótlás nevelés, építés:

Az együttesi próbáink mellett két korosztálynak indítjuk néptánc tanfolyamainkat, ahol a tehetséggondozáson túl, betekintést engedünk a Budaörs Néptáncgyűttes munkájába is, nagy hangsúlyt fektetve az utánpótlás nevelésre. A fiatalabb generációt inspirálja az idősebb táncosok jelenléte, a közös próbák, fellépések során példát kapnak a hagyományápolás és értékmentés fontosságáról.

2. Repertoár újítása, próba, hétvégi próba, tánc tábor tartása:

Csoportjainknak heti 2 próbát, és 3 alkalommal hétvégi próbákat kívánunk tartani.

Kész táncaink frissítése, új koreográfiák készítése, a látvány, fény és hangtechnika fejlesztése, az együttesi munka népszerűsítése fontos feladatunk.

2016-ban is megrendezzük tavaszi és nyári tánc táborainkat Zsóry-Fürdőn és Balatonszepezden, ahol a csapatépítésen túl intenzív munkával, ének- és tánc tanulással készülünk fellépéseinkre.

3. Fellépések:

Táncelőadásainkkal továbbra is szeretnénk Budaörs hagyományos programjain - Budaörs Fesztivál, Budaörsi Vigasságok, Idősek karácsonya,- jelen lenni, tánc házaikkal, ismeretterjesztő előadásainkkal minél szélesebb körhöz eljuttatni a Kárpát-medence néptánc kincseit.

A Kesjár Csaba Általános Iskolában 20 éve, 1995-ben, kezdtem néptáncot tanítani. 2001-ben, a Széll Kulturális Egyesület és Budaörs Város Önkormányzata támogatásával, megalapítottuk a Budaörs Néptánc együttest. 2016-ban, Budaörs Városháza szabadtéri színpadán szeretnénk jubileumi műsorral ünnepelni a 15 éves Budaörs Néptánc együttes fennállását, melyre Kisújfalu tánc csoportját is szeretnénk meghívni.

4. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése:

Kisújfalu táncosaival közös tánc tanulás, tánc ház, fellépés tartásával szeretnénk még szorosabbra fűzni eddigi kapcsolatunkat, új tánc előadásuk elkészítéséhez a Téka Együttessel közösen szeretnénk segítséget nyújtani számukra. Nagyon régen és csak egyszer voltunk Bretzföldben tánc műsorunkkal, ezért szívesen mennénk újra, szívesen vennénk részt 2016-ban, a testvérvárosi kulturális programon, ha lehetőséget kapunk rá.

5. Beszerzések:

Szükségünk lenne egy külső merevlemezre, és 2 db USB-re, mely a zenei anyagok és a dokumentációink tárolásához nyújtana segítséget.

A jubileumra minden résztvevőnek szeretnénk egy emblémás pólót készíttetni ajándékba.

6. PR és marketing tevékenység fejlesztése:

A fellépések propagálására, az együttes népszerűsítésére szükség szerint web- és nyomdai anyagokat, szórólapot, plakátot kívánunk készíttetni, mint eddig is. Az Egyesület honlapjának frissítése, fejlesztése, grafikai megújítása is folyamatos feladatunk.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Testület!

Több mint 20 éve támogatják a város oktatási és kulturális életében végzett tevékenységemet, ezzel elismerve annak értékét, hasznosságát. Eddigi támogatásukat nagyra értékelem és szívből köszönöm!

Remélem, hogy a 2016. évre benyújtott pályázatomat is támogatásra méltónak ítélik!

Üdvözléssel,

Budaörs, 2015. október 29.

Széll Márta
művészeti vezető, SZKE elnök

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	1.920.000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) bérköltség Művészeti vezető, 75.000/hó, 12 hó 900.000, járulék, 15.000/hó, 12 hó 180.000 Egyéb személyi jellegű kiadások (számlás kifizetés) Tánckarvezető, tánctanár 70.000/hó, 12 hó	1.080.000 840.000
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	669.000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	110.000
d)	Bankköltség	80.000
e)	Könyvelői díj	169.000
f)	Tárgyi eszközök (ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* Külső merevlemez, USB vásárlása (zenei anyagok, dokumentumok tárolására) Kellékek, (harisnyanadrág, zokni, szalag, dvd, cd) vásárlása Emblémás póló készíttetése	40.000 30.000 100.000
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve) Személyszállítás, jelmez és hangszerszállítás, BKV jegy, taxi Jelmeztisztítás és javítás	90.000 10.000 40.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	3.774.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	6.363.800

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	3.383.800
Pályázati források, VPG	600.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	100.000
Óbuda Önkormányzat	1.500.000
Fellépések bevétele	600.000
1%-os felajánlások	180.000
Tervezett bevételek összesen:	2.980.000

Rendezvény- és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)**Program megnevezés: Budaörs Fesztivál****helyszín:** Budaörs, Nagyszínpad, Károly király úti körforgalom**Becsült létszám:** Tánckar 30 fő**időpont:** 2016. május 7.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő (Selmeczi Á.)	igényelt támogatás
Személy-jelmez-hangszer-szállítás	30.000		30.000
Téka Zenekar 140.000+Áfa	177.800	88.900	88.900
Táncosoknak étel, ital	30.000	30.000	
Összesen:	237.800	118.900	118.900

Program megnevezés: Budaörsi Vigasságok**helyszín:** Budaörs, Templom tér**Becsült létszám:** Tánckar 30 fő**időpont:** 2016. szeptember 17.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő (Selmeczi Á.)	igényelt támogatás
Személy-jelmez-hangszer-szállítás	30.000		30.000
Téka Zenekar 140.000+Áfa	177.800	88.900	88.900
Táncosoknak étel, ital	30.000	30.000	
Összesen:	237.800	118.900	118.900

Program megnevezés: Idősek karácsonya**helyszín:** JMMK**Becsült létszám:** Tánckar, 20-25 fő**időpont:** 2016. december 13.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Személy-jelmez-hangszer-szállítás	30.000		30.000
Téka Zenekar 180.000+Áfa	228.600		228.600
Összesen:	258.600		258.600

Program megnevezés: **Kiemelt rendezvény, 15 éves a Budaörs Néptáncgyűttes**

helyszín: Budaörs Városháza szabadtéri színpad

Becsült létszám: 80-100 fő

időpont: 2016 május vagy október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Személy-jelmez-hangszer-szállítás	30.000	30.000	
Téka Zenekar 150.000+Áfa	190.500	190.500	
A fellépők megvendégelése	300.000		300.000
Szórólap, plakát, nyomdai költségek	44.300	44.300	
Művészeti tevékenység, táncoktatás díja	200.000	200.000	
Összesen:	764.000	764.000	300.000

Program megnevezés: **Tavaszi Tánc tábor**

helyszín: Zsóry-Fürdő

becsült létszám: 50 fő

időpont: 2016. március

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés 2 éjszaka 3 nap teljes ellátással 4000 Ft/fő + 1 ebéd	450.000	350.000	100.000
Zenekar díja 3 próba, 1 tánc ház, 40.000/fő+Áfa, 6 fő szállás, étkezés 6 fő 1 nap 4000/fő	304.800	228.800	100.000
	24.000		
Táncoktatás díja	100.000	100.000	
Összesen:	878.800	678.800	200.000

Program megnevezés: **Nyári Tánc tábor**

helyszín: Balatonszepezd

becsült létszám: 30 fő

időpont: 2016. július

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés 3 éjszaka 4 nap félpanziós ellátással 4500 Ft/fő	405.000	305.000	100.000
Táncoktatás díja	100.000	100.000	
Összesen:	505.000	405.000	100.000

Program megnevezés: Hétvégi próba, táncház

helyszín: VPG

Becsült létszám: 40-50 fő

időpont: 3 alkalom, (február, május, november)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Téka Zenekar 240.000+Áfa	304.800	304.800	
Táncoktatás	70.000	70.000	
összesen:	374.800	374.800	

Program megnevezés: Óbudai fellépések

helyszín: Óbuda főtérr, Csillaghegy, Békásmegyeri Közösségi Ház

Becsült létszám: 30-40 fő.

időpont: május 8., június 4., 27.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Téka Zenekar 360.000 +Áfa	457.200	457.200	
Táncosoknak étel, ital	60.000	60.000	
összesen:	517.200	517.200	

Budaörs, 2015. október 29.

Széll Márta
művészeti vezető, SZKE elnök

BSC 1924 Futball Klub

Sportcentrum költségvetési tervezet 2016. év



A sportcentrum hasznosítási módja és várható kihasználtsága

A Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Budaörs 4175/3 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Árok u. 1-3. szám alatt található sporttelepen jelenlegi egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves illetve egy 24x12-es műfüves pálya és egy öltöző épület található.

Ezeket jelenleg az NBII-ben versenyző és ott az élmezőnyben helyet foglaló felnőtt csapatunk, a szintén NBII-ben versenyző 4 utánpótlás csapatunk, a grassroots program keretében versenyeztetett öregfiúk és 2 old boys csapat, a Bozsik-programban versenyző csapatok illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani és megoldani a jelenleg felmerülő öltözői és egyéb infrastrukturális problémákat. Szeretnénk ugyanakkor megteremteni más egyesületek számára is az edzőtáborozás, pályabérlés lehetőségét is, továbbá a városban élők vagy ide látogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága **edzésekre** – ami magával vonzza az épület kihasználtságát - napi szinten a terveink szerint a következőképpen alakulna:

Füves centerpálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
09.00-10.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat
17.00-18.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat

Nagyméretű műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30	U11-12-13		U11-13	U12-13	U12
15.30-16.00					
16.00-16.30					
16.30-17.00	U14-15	U12-15	U14-15	U14-15	U14-15
17.00-17.30					
17.30-18.00					
18.00-18.30	U17-19	U17-19	U17-19	U17-19	U17-19
18.30-19.00					
19.00-19.30					
19.30-20.00	Öregfiúk		Old Boys 1.	Öregfiúk	Old Boys 2.
20.00-20.30					
20.30-21.00					

*egyéni képzés

60x40-es műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30	U9-10	U10	U10	U10	U11
15.30-16.00					
16.00-16.30					
16.30-17.00					

Rendezvények tekintetében a következőket szeretnénk megvalósítani:

- a budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése
- hazai és nemzetközi gyerektornák
- hazai és nemzetközi serdülő és ifjúsági tornák
- Bozsik-torna szünetében, ahhoz hasonló tornák megrendezése
- felnőtt hétvégi tornák
- városi 11-es labdarúgó bajnokság
- „kocsmák” közötti kupa
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétvégi teremtornák

Reményeink szerint az általunk kínált programlehetőségek által, a mozgásban gazdag szabadidő eltöltésének ösztönzésével a városunkban élők életminőségén is javítani tudunk majd.

A programok létrehozása és megvalósítása érdekében a helyi sportban résztvevő szervezetekkel, klubokkal és az Önkormányzattal is szorosan együttműködünk. Igénybe kívánjuk venni a helyi sajtó, rádió, televízió és internetes portálok segítségét is a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében, hogy a beruházni kívánt sportlétesítmény a lehető legnagyobb nyilvánosságot megkapja és minél magasabb kihasználtságot érhesünk el.

A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két újonnan épült műfüves pályánkkal célunk, hogy labdarúgó csapataink infrastrukturális problémáinak megoldása mellett Budaörs és környékének egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb kikapcsolódási és szórakozási célállomása legyen. Ezért szeretnénk olyan funkciókat is adni ennek a sportkomplexumnak, amelyek kielégítik az ide látogatók igényeit, és hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez.

Ezek a szolgáltatások például:

- labdarúgó mérkőzések
- rendezvények (vendéglátás)
- reklám bevételek
- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

Labdarúgó mérkőzés: A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapatunk a Nemzeti Másodosztályban szerepel, az infrastruktúrának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítés, valamint a jegy-és bérletárusításból származó bevétel.

Reményeink között szerepel az is, hogy a főváros közelsége, jó fekvése és könnyű megközelíthetősége révén – vonzó célpont lehet a hazai élvonalban vagy a nemzetközi mezőnyben szereplő csapatok számára edzés és vendégszereplés tekintetében.

Rendezvények: Elsősorban a közvetlenül a labdarúgó mérkőzésekhez kapcsolódó vendéglátás bevételeire számítunk.

Reklámbevétel: Fő bevételi forrásnak a stadion külső és belső potenciális reklámfelületeinek értékesítését tekintjük. Kiemelt szerep jutna az eredményjelző táblának és a játéktér körbevevő reklámtábláknak.

Pályabérlet és edzőtáborozási lehetőség: Pályánk eddig is, és remélhetőleg ezután még inkább számos vendégcsapatot vonz mind edzés, mind mérkőzés lebonyolítás területén. Célunk, hogy ezt a szolgáltatást kibővítsük, és az ország bármely területéről érkező számos utánpótlás csapat számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

Ezen az úton már elindultunk, és idén nyáron a sportcentrumunk már a Liver FC számára is edzőtáborozási lehetőséget biztosított.

Törekvéseink sikerét bizonyítja az is, hogy az MLSZ megfelelőnek találta pályánkat, és számos utánpótlás válogatott mérkőzés is nálunk került lebonyolításra.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de amellet a tömeg és amatőr sportok lebonyolítására is alkalmas, és egyaránt szolgálja az idősek és a fiatalok sportolását is. Célunk, hogy a bevételes szolgáltatások és a rendezvények feltételeinek biztosítása révén nagyban hozzájárulhassunk az üzemeltetés költségeihez, melyet eddig, és reményeink szerint ezután is Budaörs Város Önkormányzata vállal magára.

A Sportcentrum várható működési költségei

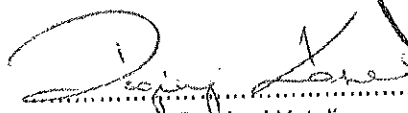
A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 35.040.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

A Kft. jelenlegi adatai alapján a működés finanszírozását elsősorban az éves önkormányzati támogatásból tervezzük.

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Gáz	180.000,-	2.160.000,-
Villamos energia	190.000,-	2.280.000,-
Csatornadíj	600.000,-	7.200.000,-
Vízdíj	600.000,-	7.200.000,-
Szemétszállítás	90.000,-	1.080.000,-
Telefon	40.000,-	480.000,-
Internet	20.000,-	240.000,-
Biztosítás	20.000,-	240.000,-
2. Személyi költségek		
Vezető és karbantartó személyzet	550.000,-	6.600.000,-
Éjjeli őrzés	450.000,-	5.400.000,-
3. Egyéb kiadások		
Fűves pálya karbantartás	90.000,-	1.080.000,-
Épület és pályák karbantartása	90.000,-	1.080.000,-
Összesen:		35.040.000,-

Budaörs, 2015. október 30.



Regényi Katalin
ügyvezető

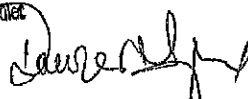


Általános adatok

Szervezet neve:	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület
Címe:	2040. Budaörs Zengő u. 34.
Telefonszáma:	06 20/ 343 3051
E-mail címe:	rauzeragi@indamail.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Rauzer Ágnes

Budaörs, 2015. október 28

„Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért” Egyesület
2040 Budaörs, Zengő u. 34.
Adószám: 18696851-1-13


Vezető aláírása

BUDAÖRSI SAPSZON FERENC KÓRUS

Szakmai munkaterv a 2016. évre

elnevezése	típusa	helyszíne	időpontja	szervező
Farsangi klubdélután	műsoros rendezvény	próbaterem	február	Sapszon Ferenc Kórus
Farsangi koncert	hangverseny	Jókai Mór Művelődési Központ	február	Sapszon Ferenc Kórus
Március 15. Közreműködés és koszorúzás	fellépés	Kossuth szobor	március 15.	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Szakály Mátyás emléknap	fellépés	Jókai Mór Művelődési Központ	április	Lyra Dalkör
Nagybójtí áhitat	fellépés	Budaörsi evangélikus templom	április	Evangélikus Egyházközség
Zenei Tábor	szakmai	Piliscsaba	április	Krasznai Gáspár
Fellépés a Nemzeti Galériában	matiné hangverseny	Budapest Nemzeti Galéria	április	KÓTA
„Budaörs Fesztivál”	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	május	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
„Piliscsabai Egyházzenei Napok”	egyházzenei hangverseny	Piliscsaba	május	Csiky Gábor
„Bárdos Lajos Zenei Hetek”	hangverseny	Budapest Ciszterci Szent Imre Templom	május	Kempelen Tünde
Doktorandusz koncertsorozat	hangverseny	Budapest Zeneakadémia	június	Zeneakadémia Doktoriskola
Szent László napi kórustalálkozó	koszorúzás, hangverseny	Erdély Tordaszentlászló	június	Tóth Guttman Emese Krasznai Gáspár
Évadzáró kirándulás	szabadidős	vidék	június	Sapszon Ferenc Kórus
Zenei Tábor	szakmai	Piliscsaba	szeptember	Krasznai Gáspár
A magyar történelem nagyjai	hangverseny	Budaörs Város Önkormányzata	október	Sapszon Ferenc Kórus
Magyar Cantata	1956-os emlékhangverseny	Budaörs Város Önkormányzata	október	Sapszon Ferenc Kórus
Mártonnapi Vesperás	egyházi szolgálat	Budaörsi katolikus templom	november 11.	dr. Madarászné dr. Losonczy Katalin
Adventi hangverseny	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	december	Vivaldi Zeneiskola
„Budaörsi Advent 2015”	fellépés	Budaörs Templom tér	december	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Kórus karácsonya	műsoros rendezvény	próbaterem	december	Sapszon Ferenc Kórus

a) Ellátandó városi feladatok, fellépések Budaörsön

Farsangi klubdélután	műsoros rendezvény	próbaterem	február	Sapszon Ferenc Kórus
Farsangi koncert	hangverseny	Jókai Mór Művelődési Központ	február	Sapszon Ferenc Kórus
Március 15. Közreműködés és koszorúzás	fellépés	Kossuth szobor	március 15.	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Szakály Mátyás emléknap	fellépés	Jókai Mór Művelődési Központ	április	Lyra Dalkör
Nagybőjti áhítat	fellépés	Budaörsi evangélikus templom	április	Evangélikus Egyházközség
„Budaörs Fesztivál”	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	május	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
A magyar történelem nagyjai	hangverseny az aradi vértanúk emlékére	Budaörs Város Önkormányzata	október	Sapszon Ferenc Kórus
Magyar Cantata	1956-os emlékhangverseny	Budaörs Város Önkormányzata	október	Sapszon Ferenc Kórus
Mártonnap Vesperás	egyházi szolgálat	Budaörsi katolikus templom	november 11.	dr. Madarász né dr. Losonczy Katalin
Adventi hangverseny	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	december	Vivaldi Zeneiskola
„Budaörsi Advent 2015”	fellépés	Budaörs Templom tér	december	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Kórus karácsonya	műsoros rendezvény	próbaterem	december	Sapszon Ferenc Kórus

- Februárban önálló farsangi koncert Budaörsön
- Március 15. megemlékezés Budaörsön a Kossuth szobornál (felkérés esetén)
- Áprilisban fellépés a Szakály Mátyás emléknapon
- Áprilisban önálló nagybőjti koncert Budaörsön
- Májusban „Budaörs Fesztivál” (felkérés esetén)
- Októberben hangverseny az aradi vértanúk emlékére
- Októberben emlékhangverseny az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
- Novemberben egyházi szolgálat a Mártonnap Vesperáson
- Decemberben adventi, karácsonyi hangverseny a budaörsi Vivaldi Zeneiskolával
- Decemberben adventi, karácsonyi hangverseny a budaörsi Templom téren (felkérés esetén)
- A Magyar Történelmi Szalon felkéréseire közreműködés a budaörsi megemlékezéseken

b) Ellátandó feladatok, fellépések Budaörsön kívül

Zenei Tábor	szakmai	Piliscsaba	április	Krasznai Gáspár
Fellépés a Nemzeti Galériában	matiné hangverseny	Budapest Nemzeti Galéria	április	KÓTA
„Piliscsabai Egyházzenei Napok”	egyházzenei hangverseny	Piliscsaba	május	Csíky Gábor
„Bárdos Lajos Zenei Hetek”	hangverseny	Budapest Ciszterci Szent Imre Templom	május	Kempelen Tünde
Doktorandusz koncertsorozat	hangverseny	Budapest Zeneakadémia	június	Zeneakadémia Doktoriskola
Szent László napi kórustalálkozó	koszorúzás, hangverseny	Erdély Tordaszentlászló	június	Tóth Guttmann Emese Krasznai Gáspár
Évadzáró kirándulás	szabadidős	vidék	június	Sapszon Ferenc Kórus
Zenei Tábor	szakmai	Piliscsaba	szeptember	Krasznai Gáspár

- Áprilisban fellépés a Nemzeti Galériában, hivatalos felkérésre
- Májusban fellépés „Piliscsabai Egyházzenei Napok”-on meghívásra
- Májusban fellépés a „Bárdos Lajos Zenei Hetek”-en a budapesti Szent Imre templomban, felkérésre
- Júniusban fellépés a Zeneakadémia doktori koncertsorozatában
- „Szent László napi kórustalálkozó” Erdélyben, Tordaszentlászlón, júniusban (koszorúzás, fellépés a kórustalálkozón, majd egy vasárnap délelőtti misén vagy istentiszteleten, Kolozsváron)

Célunk:

- **Alapító és örökös karnagyunk, Sapszon Ferenc zenei örökségének, szellemiségének ápolása és fenntartása**
- Budaörs Város magas művészi színvonalú képviselése hazai és külföldi kulturális eseményeken
- Budaörs Város kulturális életének, történelmi megemlékezéseinek színesítése és gazdagítása
 - Nemzeti hagyományaink ápolása határon innen és túl
 - Közösségformáló programok szervezése
 - Baráti kapcsolatok ápolása és építése
- Az önkormányzat, mint fő támogatónk kérésére a munkatervben nem szereplő egyéb előadások teljesítése

Kórusunk Krasznai Gáspár vezetésével 2016-ban is szeretne két alkalommal – tavasszal és ősszel – **zenei táborban** részt venni.

A Zenei táborok célkitűzései:

- Új művek intenzív tanulásával repertoárunk bővítése
 - A már tanult művek felelevenítése, gyakorlása
- Hangképzési technikák elsajátítása, zenei alapok felfrissítése
- Bevállalt koncertekre, rendezvényekre maximális szintű felkészülés
 - Közösségépítés

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	3 341 320
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	—
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) Megbízási díjak és járulékai	3 341 320
2.	Ebből dologi kiadások (c-l)	990 000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség,	50 000
d)	Bankköltség	50 000
e)	Könyvelői díj	—
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése - zongora - próbákhoz , fellépésekre és táborba is szállítható hangszer - laptop – kórusügyek intézéséhez és kapcsolattartáshoz - formaruha – az új tagoknak, férfiaknak nyakkendő - kották beszerzése	250 000 150 000 100 000 30 000
g)	Benzinköltség** - saját gépkocsihasználat a kották és kottatartó szállításához minden fellépésre, a táborba 2 alkalommal - szállítási költség hangszerek szállításához (zongora, hárfa, orgona, bőgő stb.) 2 koncert alkalmával - honlap működtetése	20 000 30 000 20 000
h)	Egyéb - mobiltelefon költség - fénymásolás, nyomtatás - ügyvédi díj - KOTA tagdíj - karbantartás, előre nem látható kiadások	20 000 50 000 50 000 20 000 100 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1 100 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	5 431 320

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	5 003 320
Pályázati források	
Egyéb bevételek tagdíjak a rendezvények önrésze	168 000 260 000
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	5 431 320

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)*Program megnevezés:* Zenei tábor*helyszín:* Piliscsaba*Becsült létszám:* 35 fő*időpont:* 2016 április 25-27 és 2016 szeptember 21-23 (2 alkalommal 3nap 2 éjszaka)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
hangszerszállítás	10 000	2 000	8 000
szállítás+étkezés	800 000	160 000	640 000
összesen:	810 000	162 000	648 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Kóruskirándulás*helyszín:* Komárom és környéke*becsült létszám:* 40 fő*időpont:* 2016 június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
busz költség	150 000	30 000	120 000
belépők	80 000	16 000	64 000
ebéd	60 000	12 000	48 000
összesen:	290 000	58 000	232 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Általános adatok

Szervezet neve:	Régiségbúvár Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Jókai u. 9/b.
Telefonszáma:	30-549-8840
E-mail címe:	info@regeszetimuzeum.hu
Web oldalának címe:	www.regeszetimuzeum.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	dr. Mester Edit

Budaörs, 2015. 10.30.

dr. Mester Edit
Vezető elnökségi tag
2040 Budaörs,
Jókai u. 9/b.
1032-1-13



MUNKATERV 2016

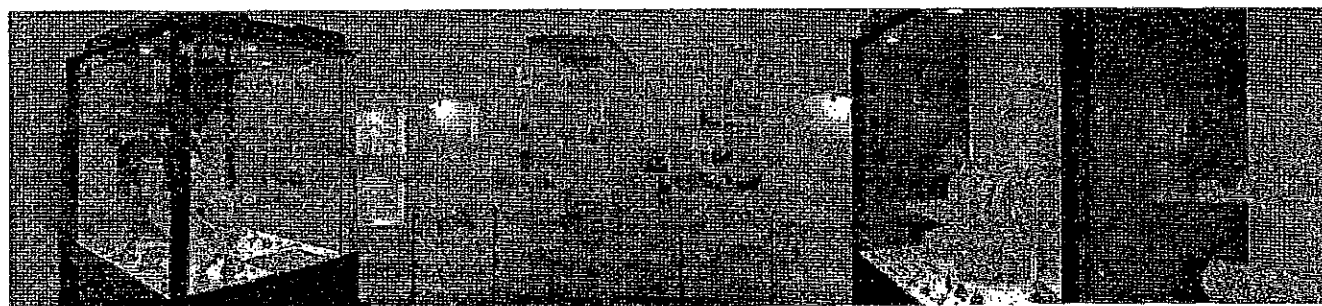
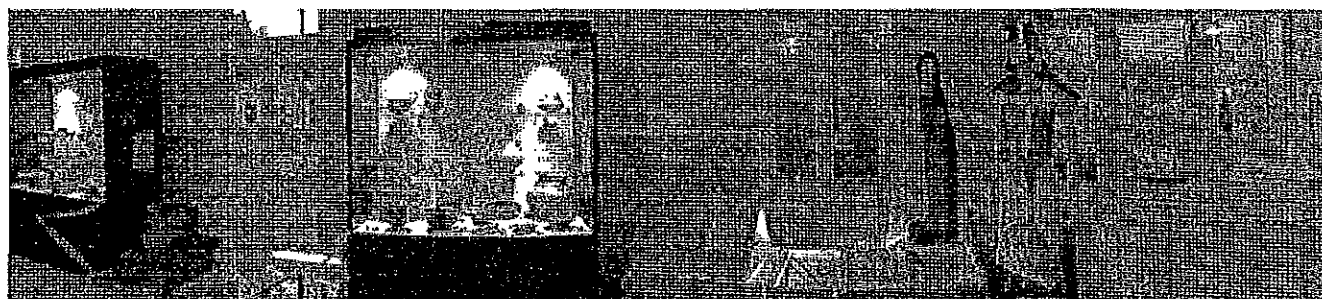
A Budaörs területén évtizedek óta folyó régészeti feltárások és helytörténeti kutatások gazdag eredményei lehetővé tették, hogy településünk több ezer éves múltját először időszakos kiállításokon, majd egy állandó régészeti múzeumban mutassuk be a nagyközönség számára. A Régiségbúvár Egyesület kezdeményezésére és Budaörs Város Önkormányzatának támogatásával az önálló intézmény 2002-ben nyitotta meg a kapuit.

A kiállítás termeiben a Budaörs területén előkerült régészeti leletek legérdekesebb és legértékesebb darabjait, valamint rekonstrukciókat és maketteket tekinthetnek meg a Kedves Látogatók. Sok-sok képi dokumentáció és tapintható kiállítás segíti az érdeklődőket a közel 7000 év beutazásában.

Budaörs területe az újkőkor, a rézkor és a bronzkor, majd a vaskor évezredei alatt folyamatosan lakott volt. Igazi jelentőségre azonban a római korban tett szert, mivel Pannonia provincia egyik fontos közlekedési és kereskedelmi útvonala mellett helyezkedett el. A korra jellemző mezőgazdasági központ, egy vidéki kistelepülés volt, amelyet egy oltárkövön tanúsága szerint „Viculus Teutonak” neveztek. A 25 db feltárt kőépület mellett a közel 500 síros temető is gazdag leletanyaggal szolgált.

A helyi romanizálódott kelta lakosság vezetőrétegének egyedülállóan fényűző temetkezési szokására utal négy darab épen előkerült kora római kocsis temetkezési sír is. A szenzációs lelet együttesben a lovakon, vadászkutyákon, fegyvereken kívül előkerültek a szétszerelt római kori utazó kocsik maradványai is, amelyek ilyen jó állapotban ritkán kerülnek elő ásatásokon.

A Városi Régészeti Kiállítás már megalapításakor sem csak egyszerű kiállítóhelyként jött létre, fontos célul tűztük ki, hogy szakszerű, komplex és élményszerű múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokon keresztül felkeltsük a gyermekek és felnőttek érdeklődését a különböző korok és kultúrák iránt az „Élő Múzeumban”.



ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS: hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig

A kiállítás megtekintése és a tárlatvezetés díjtanlan!

Állandó kiállításaink:

• **„Antik gyökereink, Budaörs múltja a régészeti leletek fényében”**

Állandó kiállítás (3 teremben). Partnerünk a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Budapesti Történeti Múzeum

• **„Kora-római kocsi és ló sírok kincsei”**

Állandó kiállítás (1 teremben). Partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

• **„Colonia Iulia Pola – Pula (Horvátország) - Testvérvárosaink kulturális és természeti kincsei”**

Állandó kiállítás (1 terem). Partnerünk az Isztriai Régészeti Múzeum és a Mórícz Zsigmond Magyar Kulturális Egyesület

ÁLLANDÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK - „ÉLŐ MÚZEUM”:

- **minden szombaton, 10-13 óráig családi játszóház, kézműves foglalkozással**
- *a családi programokon a részvétel díjtanlan*

januári szombatok témái – Vízkereszt és újévi népszokások

februári szombatok témái – téli kézműves programok, Valentin nap

márciusi szombatok témái – Floralia, tavaszköszöntő kézműves programok

áprilisi szombatok témái – Húsvéti népszokások és kézműves programok

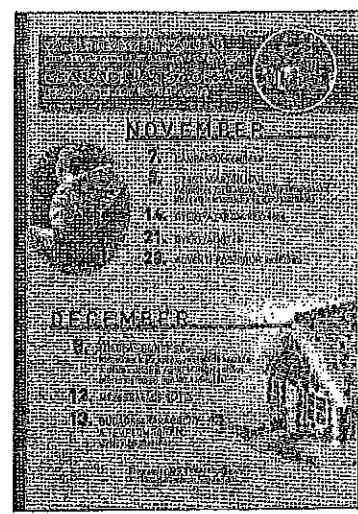
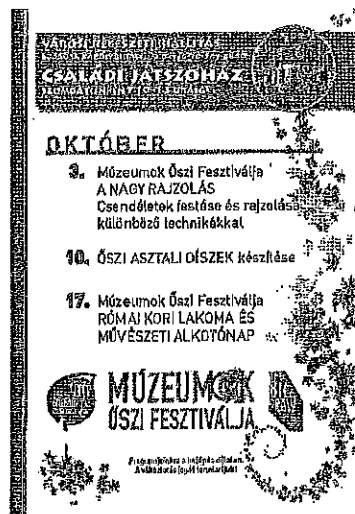
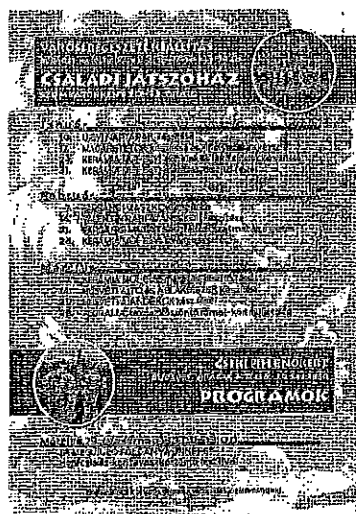
májusi szombatok témái – Majális, Anyák napja, Pünkösd

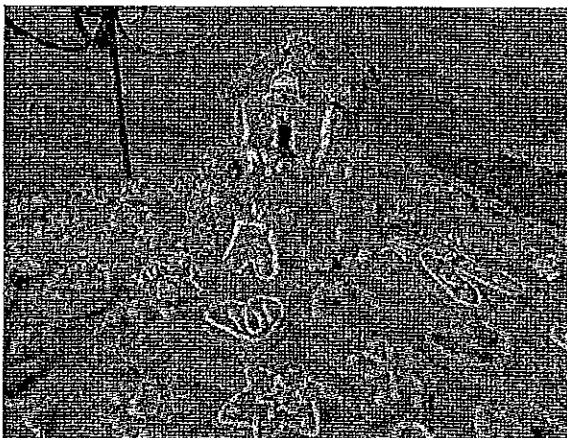
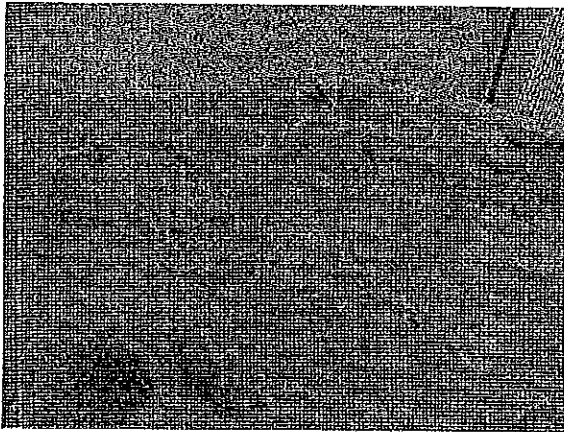
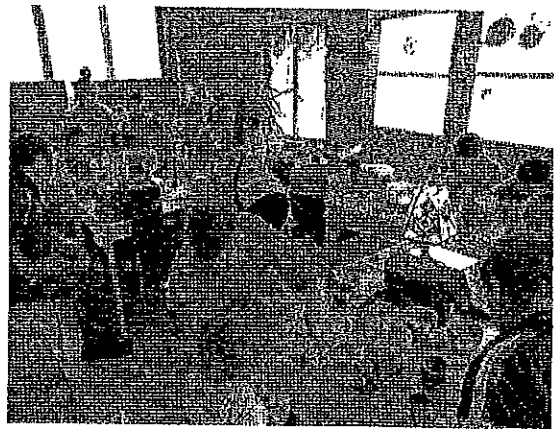
szeptemberi szombatok témái – iskolakezdéshez kapcsolódó kézműves programok

októberi szombatok témái – őszi kézműves programok

novemberi szombatok témái – Márton nap, Adventi készülődés

decemberi szombatok témái – Mikulás, Luca nap, Karácsonyi készülődés





- **múzeumpedagógiai programmodulok óvodai és iskola csoportoknak:**
- *A múzeumpedagógiai csoportos programok a budaörsi óvodáknak és iskoláknak tanítási időben díjmentesen!*

- Élő történelemóra: tárlatvezetés, jelmezes drámajáték, arcfestés, íjászat
- Ókori és középkori társasjátékok, játékos feladatlapok
- Kézműves foglalkozások (agyagozás, ékszer és jelmezkészítés, stb.)
- Régészeti és restaurálási gyakorlat
- Ókori és középkori ételek készítése, lepénysütés a kemencében

Óvodásoknak:

Mamut lesen az őskorban. - Asterix és Obelix nyomában. - Íjászedzés Árpád vezér törzsében. - Mátyás király meséi.

Általános iskolásoknak:

ŐSKOR

Minden kezdet nehéz, kőbaltával az életben maradásért. - Élet a bronzkorban. - Utazás a Nílus mentén. - Anubisz birodalmában.

RÓMAI KOR

Vásári forgatag a Forum Romanumon. - A hódító légiók nyomában. - Élet-halál az arénában. - Aeneas útja Trójából Itáliába. - Római Istenek és ünnepek. - Római lakoma és mulatság.

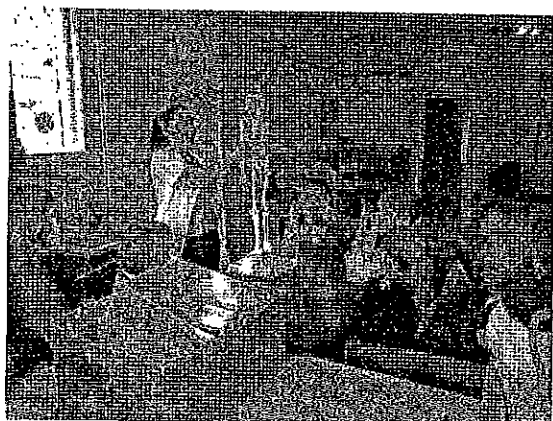
HONFOGLALÁS-KOR

Vándorlás a pusztákon, élet a jurtában. - Törzsfőnök választás és vérszerződés. - A Csodaszarvas nyomában. - Emese álma és utódai. - Sámántánc és lakoma a tűz körül.

KÖZÉPKOR

István király törvéynapja. - Apródképző iskola és lovagi torna. - Középkori vásár, csepűragókkal és mutatványosokkal. - Királyi lakoma és udvari bolond verseny.





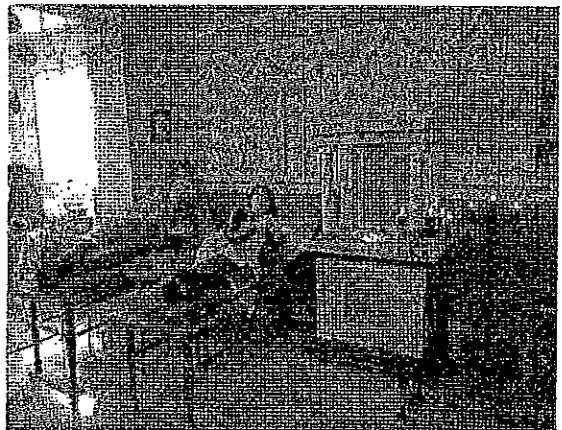
JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN, VÁROSI ÜNNEPEK

A programokon való részvétel díjtalan!



- Farsang – február 20.
- Floralia (Tavaszköszöntő Fesztivál) – március 19.
- Budaörsi Fesztivál – május 7.
- BUDAPEST, Múzeumok Majálisa,
Magyar Nemzeti Múzeum kertje – május 14-15.
- Budaörs Napja, Idesüss – augusztus 27.
- Kulturális Örökség Napjai – szeptember 17-18.
- Múzeumok Őszi Fesztiválja,
„A Nagy Rajzolás” – október 15, 22.
- Márton Nap – november 13.
- Mikulás ünnepség – december 3.
- Budaörsi Karácsony – december 18.





UTAZÓ MÚZEUM PROGRAM

A budaörsi Régészeti Múzeum és Árpád-kori régészeti park a kiállítótermek kötöttségéből kilépve szeretné minél szélesebb körben megismertetni a nagyközönséggel az ókori és a középkori világ sok-sok csodáját és szépségét, az akkor élt emberek hétköznapijait és ünnepeit, amelyek még ma is nagy hatással vannak ránk. Szakembereink és önkéntes segítőink korhű ruhákban, „kincsekkel” megtöltött nagy faládákkal, jurtával és légiós sátorral járják az országot és igyekeznek minden kíváncsi kérdésre válaszolva, újszerű és kreatív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal közel hozni Önökhöz a múlt világát.

- **„Ókori kalandpark”:** a résztvevők szemléletes és játékos formában ismerkedhetnek meg az ókor jeles eseményeivel, birodalmaival, híres hadvezéreivel, művészeivel és mítoszaival. A hősök mellett azonban a történelem egy „másik arcával”, a hétköznapi emberek életével is találkozhatnak a kreatív foglalkozásokon, ahol a tankönyvek száraz tényei helyett műtárgymásolatok, jelmezek, ékszerek, használati felszerelések, páncélok, fegyverek és a látogatók által saját kezűleg készített tárgyak segítségével elevenedik meg a múlt egy részlete. Fából és más természetes anyagokból készült társasjátékaink, ügyességi és elméleti feladataink révén közelebb kerülhetnek a gyermekek és a játékos kedvű felnőttek is a fáraók titokzatos világához, a trójai háború hőseihez, vagy éppen a római kori Pannonia lakóihoz.
- **„Nomád kalandpark”:** honfoglaló őseink nomád életének szépségeit és fáradalmait ismerhetik meg a résztvevők a berendezett jurtában a hagyományos viseleti darabokat, használati tárgyakat kipróbálva. A nemezelés, szövés-fonás, agyagozás és poncolás fortélyainak elsajátítása után, akár már saját maguknak is készíthetnek jelmezeket. Törzsünk több mint ezeresztendő sámánjának ládájában sokféle hangszert és rovásírásos táblát is találhatnak a kíváncsiak, amelyeket megfejtve ősi titkok nyomára bukkanhatnak. A Csodaszarvas nyomát keresve sok-sok játékos feladatot kell a fiatal legényeknek és leányoknak teljesíteni, hogy a törzs vezetői teljes jogú taggá avassák őket a végén.
- **„Középkori kalandpark”:** egy hamisítatlan középkori nemesi udvar életével, szokásaival és jellegzetes hőseivel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Az uralkodó, a lovagok és úrhölgyek, a gyóntató szerzetes, az udvari orvos, költő, zenész, szakács és pincemester bőrébe bújva játékos feladatokat kell teljesítenie a bátor jelentkezőknek. Javasasszonyunk a középkori gyógy módokkal és bájitalokkal, míg udvari alkimistánk a bölcsek kövének előállításával ismerteti meg az érdeklődőket. Az íjászat, a bajvívás és lovagi torna kipróbálása után egy gyönyörű szerelmes verssel kell szívük hölgyét megörvendeztetni a hős férfiaknak. Az úrhölgyek megismerkedhetnek a gótikus és reneszánsz divattal, hajviselettel és táncokkal. Az alkotó kedvűek sokféle kézműves foglalkozást próbálhatnak ki és pihenésként a népszerű középkori táblás és ügyességi játékokkal szórakozhatnak.
- **„Középkori ünnepi játszóház”:** a húsvéti, pünkösti, Márton napi, adventi és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományos népi és polgári szokásokat igyekszünk a résztvevőkkel közösen feleleveníteni. Kézműves foglalkozásokkal, régi társas és ügyességi játékokkal, énekekkel, versekkel és táncokkal tesszük hangulatossá és emlékezetessé az ünnepi készülődést a csoport számára.
- **„Élő történelemóra”:** játékos formában ismerkedhetnek meg a diákok az éppen tanult történelmi korszak egy „másik arcával”. A tankönyvek száraz tényei mellett ezeken a foglalkozásokon jelmezek, használati tárgyak, fegyverek és saját kezűleg készített díszletek segítségével elevenítik meg közösen a múlt egy részletét. Drámajáték foglalkozásaink élmény gazdag technikákkal egészíthetik ki az irodalom órákon tanultakat is. Foglalkozásaink 2x45 perces modulokból állnak.

A legnépszerűbb témáink, amelyek alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom, felső tagozaton a történelem, az irodalom és a művészettörténet órákhoz kapcsolódnak:

Magyar népmesék világa

Mondák és legendák a magyar történelemből

Dinoszaurusz és mamutvadászat az őskorban

Utazás a Nilus mentén Ré és Anubisz birodalmában

Trójai háború és az Olümposzi istenek világa

Görög-római művészet és színháztörténet

A hódító légiók nyomában

Élet és halál az Arénában

Pannonia felfedezése

A Csodaszarvas nyomában

Honfoglaló őseink élete és kalandozásai

Királyok, lovagok és az egyáltalán nem „sötét” középkor

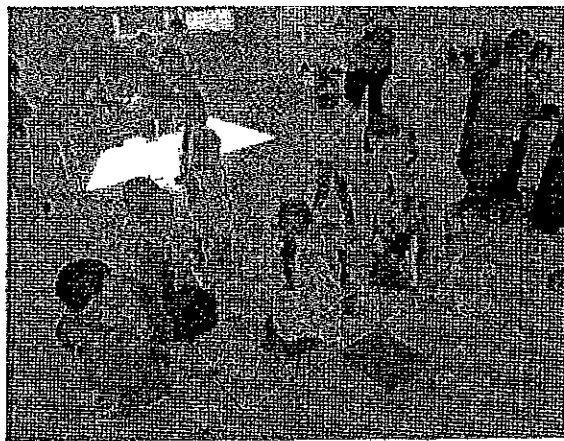
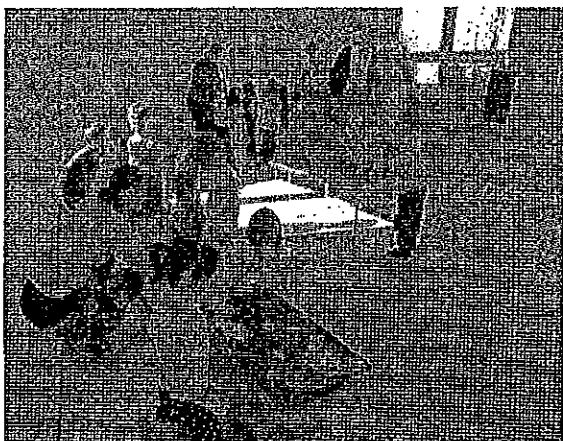
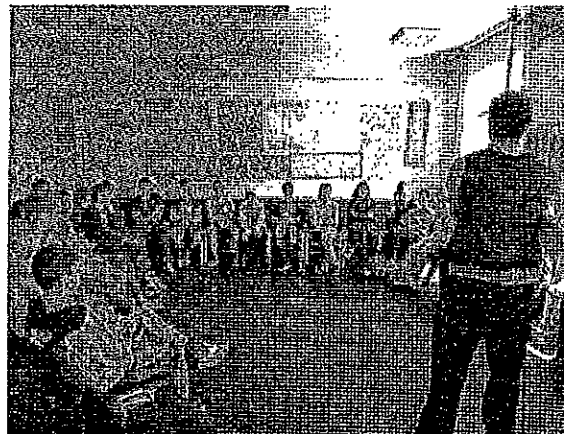
Mátyás király és a reneszánsz művészet

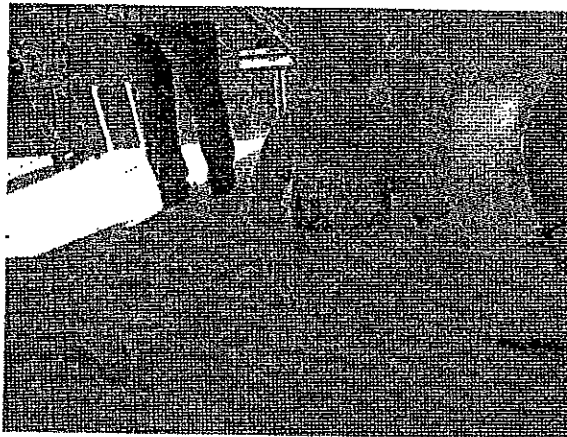
Végvárak és rózsakertek, avagy török világ Magyarországon

Az „Újvilág” kialakulása, a gyarmatosítás és a függetlenségi háborúk kora Amerikában

A forradalmak kora, Bastille-től Pest-Budáig

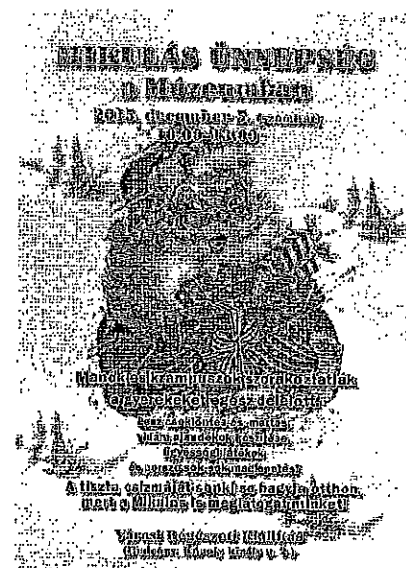
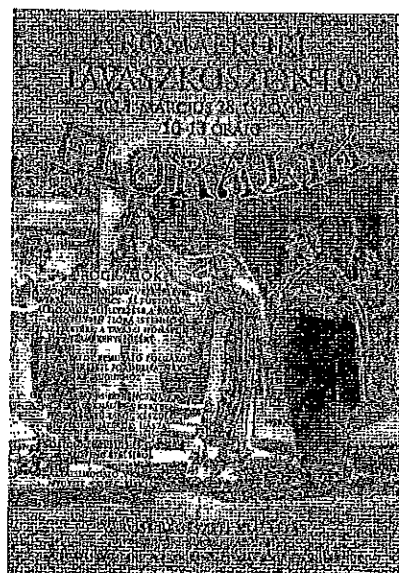
„Rabok legyünk, vagy szabadok?”- az 1848-49-es szabadságharc a művészek szemével





TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÜNK:

- A 2002-ben, 14 éve készült kiállítás megújítása az új kutatási eredményeknek megfelelően. A tárlók, feliratok és rekonstrukciók felújítása, modernizálása. A tárgyak egy részének restaurálása.
- A római kori múzeumpedagógiai tanterem további fejlesztése: korabeli bútormásolatokkal, használati tárgyakkal és viseletekkel. A falakat római díszítő festéssel és mozaikkal gazdagítva.
- „Legyél Te is régész! Felfedezőfüzet az ókorban.” címmel múzeumpedagógiai munkafüzet összeállítása és kiadása a látogató gyerekcsoportok számára.
- Részvétel két nagy európai múzeumi szervezet projectjeiben és konferenciáin:
 1. Archaeological Open Air Museums
OpenArch partner project (EU Culture Programme 2011-15)
 2. International Association of Children's useums (HOII)



KÖLTSÉGVETÉS

A Régiségbúvár Egyesület 2002 óta, közművelődési megállapodás alapján üzemelteti a Városi Régészeti Kiállítást, amelynek szakmai programjaihoz és karbantartásához támogatást kap az Önkormányzattól. Az elmúlt évtizedben folyamatosan bővülő, fejlődő és növekvő látogatottságú intézmény díjtalanul látogatható.

Mivel az elmúlt években nagyobb anyagi források nélkül nem tudtunk új kiállítást készíteni ezért új oktatási és szabadidős programokat, városi rendezvényeket találtunk ki, amelyek nagyon népszerűek lettek a helyi óvodák, iskolák, és civil szervezetek körében. Az épület nagyon elavult, a múzeumpedagógiai terem főfalai repednek, a tető több helyen beázik ezért komoly modernizálásra lenne szükség. 2015 tavaszán döntés született a kiállítás áthelyezéséről egy új épületbe a Csiki Pihenőkert területére.

2016-ban szeretnénk az elhasználódott épületrészek karbantartását és felújítását folytatni, a programok lebonyolításához új székekre és asztalokra van szükségünk, valamint szekrényekre a tároláshoz. Az elavult konyhában a bútorok és műszaki berendezések cseréjét szeretnénk megoldani.

Szeretnénk kérni, hogy a költségvetési támogatás mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy civil szervezetként egy igen népszerű városi intézményt hoztunk létre és működtetünk. Sok-sok társadalmi munkával és pályázati forrásokkal töretlenül fejlesztettük az intézményt, hogy a növekvő „hatósági” és látogatói igényeknek megfelelhessünk.

Városi, országos és nemzetközi szintű konferenciák, fesztiválok megrendezésével, ill. az azokon való megjelenéssel, publikációk megjelentetésével, oktatási tevékenységünkkel pedig úgy gondolom jelentős mértékben hozzájárultunk Városunk jó hírének emeléséhez.

	Városi Régészeti Kiállítás 2016	ezer Ft
1.	Személyi kiadások és járulékai	
	Főállású alkalmazottak bruttó munkabére:	
	1 fő Régész, múzeumpedagógus (6 óra) 150.000 Ft/hó	1800
	1 fő Programszervező, idegenvezető (8 óra) 180.000 Ft/hó	2160
	1 fő Karbantartó, kertész, programszervező (4 óra) 80.000 Ft/hó	960
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	1328
	Természetbeni ellátások (Szép Kártya)	400
	Természetbeni ellátások járuléka 35,7%	143
	Megbízási szerződéssel:	
	1 fő Takarító (4 óra) 50.000 Ft/hó	600
	Könyvelő-bérszámfejtő 30.000 Ft/hó	360
	Honlap készítő és frissítő rendszergazda 20.000 Ft/hó	240
	Rendezvényeken fellépők, kézműves oktatók, stb.	300
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	308
2.	Dologi kiadások:	
	Kézműves anyagok, jelmezek, játékok és eszközök a programokhoz (múzeumpedagógiai órák, szombati családi játszóházak, városi rendezvények)	400

	Élelmiszer, ital a városi rendezvényekre (Floralia, Budaörsi Fesztivál, Idestüss, Márton nap, Mikulás, Budaörsi Karácsony, stb.)	300
	Reklámköltség (plakátok, szórólapok, sajtóhirdetések)	100
	Irodaszerek, postaköltség, stb.	250
	Szállítási, anyagbeszerzési költség	150
3.	Karbantartási költség:	
	Anyagok az épület karbantartásához	400
	Kertészeti anyagok	100
	Karbantartáshoz kapcsolódó szolgáltatások	200
	Tűzvédelmi felülvizsgálat és tűzoltópalackok	50
4.	Közüemi költségek:	
	Víz és csatorna: 2000 Ft/hó	24
	Villany: 20.000 Ft/hó	240
	Gáz: 40.000 Ft/hó	480
	Szemétszállítás: 2.500 Ft/hó	30
	Telefon és internet: 20.000 Ft/hó	240
	Riasztórendszer távfelügyelet: 9.000 Ft/hó	108
5.	Felhalmozási kiadások:	
	Tárgyi eszközök beszerzése (6 db asztal és 30 db szék, polcok, konyhaszekrény)	200
	Műszaki berendezések beszerzése (riasztórendszer rögzítő egység, tűzhely)	129
	Összesen:	12000

Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2015. október 30.

Tisztelettel:

dr. *Németi Edit*
 2040 Budaörs,
 dr. Németi Edit
 Sz. Asz.: 18593221-1-13
 Régiségbúvár Egyesület



Tisztelt Budaörs Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet!

Mellékelten nyújtjuk be a BUM és a HÚSZNEGYVEN egyesületek által közösen működtetett Zichy major 2016. évi programtervét és működési támogatás kérelmét.

Az igényelt támogatás elosztása az egyesületek között a következő:

Működési költségek:	1 000 000 Ft	(megosztva a két egyesület között)
BUM programok:	1 750 000 Ft	
<u>HÚSZNEGYVEN programok:</u>	<u>1 750 000 Ft</u>	
igényelt támogatás összesen:	4 500 000 Ft	

A programok és a költségek, a programok költségeinek önrésze az egyes programokért felelős egyesületek saját támogatási kérelmében kerültek részletezésre.

Budaörs, 2015.10.30.

Molnár-Göb Zoltán
BUM

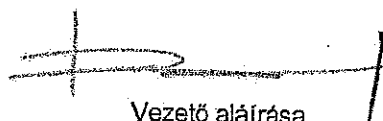
Dobos Botond Zsolt DLA
HÚSZNEGYVEN

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Szép u. 30.
Telefonszáma:	+3630-493 8718
E-mail címe:	husznegyven@gmail.com
Web oldalának címe:	facebook.com/husznegyven
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Dr Dobos Botond Zsolt (+3630 493 8718)

Budaörs, 2015.10.30..



Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Egyesületünk céljai, a célokkal összefüggő tevékenységek általánosan:

- 1. Budaörsi fiatal építészek és építészet iránt érdeklődők összefogása**
Építészeti és építészethez kapcsolódó programok (kiállítások, előadások, workshopok) szervezése, a városban élő és alkotó építészek nyilvánosságának szélesítése.
- 2. Budaörs kulturális életébe való bekapcsolódás**, azon belül az építészeti, mint művészeti ág képviselése, reprezentálása
Kooperáció más kulturális egyesületekkel, kulturális események szervezése.
Együttműködés keresése fővárosi és országos építészeti oktatási intézményekkel.
- 3. Együttműködés a város vezetésével**
Budaörs lehetséges fejlődési irányainak, pozitívumainak, hiányosságainak feltérképezése, javaslattétel a feltárt problémákra építészeti eszközökkel. Lokális lakóközösségek létrehozásának segítése, kapcsolatépítés a város vezetése és a lakosság között, szükség esetén mediátor szerep felvállalása.
- 4. Vizuális nevelés ösztönzése**
Az építészeti kultúra terjesztése a lakosság, főleg a fiatalabb korosztályok felé.
Épített környezet szemléletének javítása, tudatos városhasználat ösztönzése.
Bekapcsolódás országos építészetpedagógiai programokba.
- 5. Együttműködés fővárosi építész szervezetekkel**
Budaörs, mint önálló identitással rendelkező agglomerációs város kulturális kapcsolatainak erősítése fővárosi építész szervezetekkel

A célokkal összefüggő eddigi tevékenységeink:

Építészeti, városépítészeti kiállítások

- I. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2014 (2014.11.08.-2014.11.22)
- I. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2014 a Városházán (2015.01.19.-2014.02.06)
- II. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2015 (2015.10.10.-2015.11.08.)

BUDAÖRS TE VAGY programok

Budaörs lakosságának figyelemfelkeltése Budaörs építészeti örökségére, hagyományaira, kortárs építészeti kultúrájára. A tudatos városhasználat ösztönzése, lokálpatriotizmus, vagyis a településhez való kötődés erősítése, érdeklődő lakosság összefogása, képviselése.

Ennek eszköze kiállítások, nyomtatott és elektronikus média-megjelenések, séták és egyéb, lakossági csoportokat megmozgató események szervezése.

Eddigi ilyen jellegű programjaink:

- POP-UP TERASZ ÉPÍTÉS (2015.10.03.)
- FESD KI A VÁROST! – Városismereti foglalkozás gyerekekkel (2015.06.05)
- FÜZFÁKUNYHÓ ÉPÍTÉS A KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN (2015.05.08.)
- JUNIÁLIS (Zichy major) - városismereti élőbábus társasjáték és rajzpályázat gyerekeknek (2014.06.14.)
- ÉPÍTS FÉNNYELI – karácsonyváró köztéri együttlét, közösségi fényépítés (2014.12.20.)
- Szép utcai utcabál – Szűkebb lakókörnyezet összefogása (2013.11.23.)

Építészeti, városismereti túrák

Helyi és környékbeli lakosok figyelmének ráirányítása Budaörs épített környezetére, hagyományaira, kultúrájára, az ismeretterjesztés mellett közösségépítő együttlét szervezésével, kisebb gasztronómiai élménnyel.

Ennek eszközei építészeti túrák, események szervezése.

Eddigi ilyen jellegű programjaink:

- KŐHEGYI PINCE TÚRA – (2014.09.20.)
- A ZICHY MAJOR ÉS KÖRNYÉKE – (2015.10.)

Épített környezeti nevelés

A fiatalabb korosztály megismertetése lakókörnyezetükkel, a tudatos városhasználat alapjainak lefektetése. A gyermekekben jelen lévő kreativitás, „építeni-vágyás” felkarolása, ösztönzése. A környezeti nevelésen keresztül a gyerekek téralkotó, térérzékelő képességének, megfigyelő és elemzőképességének fejlesztése, környezettudatosság ösztönzése. Bekapcsolódás országos és nemzetközi programokba.

Ennek eszközei kiállítások, előadások, játékok, tanórák, túrák szervezése.

Eddigi ilyen jellegű programjaink:

- FESD KI A VÁROST! – Városismereti foglalkozás gyerekekkel (2015.06.05)
- FÜZFÁKUNYHÓ ÉPÍTÉS A KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN (2015.05.08.)
- MESÉS ÉPÍTÉSZET (1. sz. Ált. Isk.) – Kiállítás az építészetéről (2014.10.06.), ehhez kapcsolódóan 20 db tanóra tartása különböző évfolyamokon, órai városismereti kirándulás szervezése diákoknak

A 2016 évben ezekhez a fent ismertetett programokhoz hasonló programokat szeretnénk összefűzni pár nagyszabású, helyi közösségeket létrehozó, összefogó építészeti programsorozattá.

A tervezett programok:

- **Illyés-hét (2016.január)**
Az Illyés Gyula Gimnázium és KSH Budaörs diákjainak kiállítása, a féléves munkák bemutatását szolgáló „kipakolásokkal”, ehhez kapcsolódó eseményekkel.
- **Párbeszéd Budaörsről (2016.január-december)**
Kerekasztalbeszélgetés-sorozat Budaörs Főépítészének részvételével, az aktuális tervekről, problémákról. Évi 10 alkalom, rendszeres időközönként.
- **Környezeti Nevelés Diákfoglalkozások (2016.január-december)**
Környezeti nevelés diákfoglalkozások budaörsi diákok részvételével, különböző tematikákban. Évi 20 alkalom, rendszeres időközönként, esetenként az aktuális kiállításokhoz vagy programokhoz fűződő tematikákkal.
- **Köztér-hónap (2016.április)**
Koncentrált programsorozat „Köztér” tematikában, Budaörs köztereinek állapotára, használatára fókuszálva. Kiállítás, kerekasztal beszélgetések, előadások, diák-foglalkozások.
- **Épített környezeti nevelés tábor (2016.június)**
Adott időszakra tervezett koncentrált környezeti nevelés foglalkozások napközis tábor jelleggel, önköltségi finanszírozással.
- **Egyetemi hallgatói workshop (2016.augusztus)**
A Zichy major épületének, kertjének „felöltöztetése” építész felsőoktatási intézmények hallgatóinak bevonásával, szakmai szupervízióval. A workshop során egy pályázaton kiválasztott utcabútorok és térinstallációk készülnek el, főleg a hallgatók, és akár helyi lakosok bevonásával.
- **III. Budaörsi Építész Szüret (2016. október)**
A város fejlesztési terveinek, az elmúlt időszak fejlesztéseinek, a városban épült, vagy helyi építészek által tervezett épületek, a város területére készült hallgatói terveknek, és egyéb, a várhoz kötődő építészeti, városépítészeti produktumoknak a bemutatása tablókon keresztül, a kiállításához kötődő programsorozattal.

Budaörs, 2015.10.30.


Dobos Botond Zsolt DLA
HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület
2040 Budaörs, Szép u. 30.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	0 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	50 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	40 000 Ft
d)	Bankköltség	10 000 Ft
e)	Könyvelői díj	50 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	0 Ft
g)	Benzinköltség**	0 Ft
h)	Egyéb (részletezve: rezsiköltség)	350 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	3 710 000 Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	4 210 000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2 250 000 Ft
Pályázati források	1 200 000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, bevétel)	760 000 Ft
1%-os felajánlások	0 Ft
Tervezett bevételek összesen:	4 210 000 Ft

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: „Illyés-hét” (kiállítás és programsorozat)

helyszín: Zichy-major

becsült létszám: 200-300 fő

időpont: 2016 Január

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	15 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft
Nyomtatási költség	15 000 Ft	5 000 Ft	10 000 Ft
összesen:	30 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Párbeszéd Budaörsről, kerekasztalbeszélgetés-sorozat

helyszín: Zichy-major

Becsült létszám: 50-80 fő

időpont: 2016 Január-December (10 alkalom)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	100 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
Tiszteletdíj	100 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
összesen:	200 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Környezeti nevelés diákfoglalkozások

helyszín: Zichy-major, iskolák

Becsült létszám: 150 -200 fő (gyerek)

időpont: 2016 Január-December (20 alkalom)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	160 000 Ft	40 000 Ft	120 000 Ft
Tiszteletdíj	120 000 Ft	30 000 Ft	90 000 Ft
összesen:	280 000 Ft	70 000 Ft	210 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **Köztér-hónap (kiállítás és programsorozat)**

helyszín: **Zichy-major**

becsült létszám: **200-300 fő**

időpont: **2016 Április**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállítási anyagok nyomdaköltség	150 000 Ft	30 000 Ft	120 000 Ft
Anyagköltség	200 000 Ft	50 000 Ft	150 000 Ft
Fellépési díjak	150 000 Ft	30 000 Ft	120 000 Ft
Installációs költség	150 000 Ft	30 000 Ft	120 000 Ft
összesen:	650 000 Ft	140 000 Ft	510 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **Épített környezeti nevelés tábor**

helyszín: **Zichy-major**

becsült létszám: **50 fő**

időpont: **2016 Június**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Étkezési költség	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
összesen:	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **Egyetemi hallgatói workshop**

helyszín: **Zichy-major**

becsült létszám: **30 fő**

időpont: **2016 Augusztus**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Étkezési költség	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: III. Budaörsi Építész Szüret

helyszín: Zichy-major

Becsült létszám: 300-500 fő

időpont: 2016 Október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállítási anyagok nyomdaköltség	800 000 Ft	200 000 Ft	600 000 Ft
Anyagköltség	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Fellépési díjak	300 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
Installációs költség	350 000 Ft	100 000 Ft	250 000 Ft
Összesen:	1 850 000 Ft	500 000 Ft	1 350 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Művészek Egyesülete
Címe:	2040 Budaörs Lévai u. 34
Telefonszáma:	06 20 9595615
E-mail címe:	info@bumart.hu ; mgzozl61@gmail.com ;
Web oldalának címe:	www.bumart.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Molnar-Göb Zoltán

Budaörs, 2015.10.30.


Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.



Céljaink melyeket programjaink megvalósításával szeretnénk elérni az elmúlt évek programjainak is karakteres részei voltak. Az egyesületi tagok munkáinak folyamatos bemutatásán túl minél szélesebb lehetőséget adni szakmai környezetünkben és szakmai munkakörnyezetünkben élő művészek bemutatásának és bemutatkozásának. Az egyesületnek az elmúlt évek során szakmai és baráti szálak nyomán két szekciója is kialakult melyek egyre karakteresebben vesznek részt a budaörsi művészeti életben az egyik a Budaörsi Alternatívok a másik pedig a Hatok Csoport.

A társművészetek bevonása a multi-kulturális szemlélet és a minőségi szakmaiság azok az eszközeink amelyekkel a lehető legtöbb érdeklődőt szeretnénk bevonni programjainkra és kiállításainkra.

Ez töretlen törekvésünk.

A jelenleg épülő kávézó megléte új platformokat fog generálni amelyeket szeretnénk kihasználni, gondolok itt kisebb színpadi produkciókra, irodalmi estekre (Pl: Elek Ányos és Göttinger Pál színész-rendezők kapcsán) valamint koncert lehetőségekre (amelyeknek eddig is teret adtunk) és művész-filmklubra is amelyek idővel rendszeresen is működnek. Véleményünk szerint ezek a programok biztos látogatottságot hozhatnak főleg ha ehhez egy működő kávézó is párosul. A programunkat úgy alakítottuk hogy

szinte folyamatosan képek legyenek a falakon , tehát folyamatos legyen a kiállítók láncolata , így biztosítva a komplex összművészeti hatást.

Persze mindezt egyeztetve új partnerünkkel a Húsnegyvennel

BUM - MUNKATERV / 2016./KÖLTSÉGEK

Január – Február - Téli Időszak - rajz felkészítő szakkörök / foglalkozások, ill. közös, vagy egyéni műhely és alkotómunkák, folyamatosan
-20.000.-

- A FORRAI Művészeti Szakképző Iskola (Budapest XIII.)
több éve jó kapcsolatot ápolunk az iskolával művésztanáraival.
Az egyesületből néhányan az iskola tanárai is vagyunk .
(az iskola már részt vett Bum majálisokon és volt önálló kiállításuk is)
Idén a végzős Grafikaszkos hallgatók vizsga anyagát állítjuk ki .
ZICHY
-25.000.-

szándékkal

-BUM kiállítás a Jókai Művelődési Központban
A Jókai Művelődési Központ kezdeményezésében hagyományteremtő

a BUM minden év első felében Januárban és az év második felében
(szeptemberben)
az elmúlt fél év termésének keresztmetszetét bemutatja a Jókaiiban
JÓKAI
-20.000.-

Március első fele: - BUDAÖRSI ARCKÉPCSARNOK címmel új kiállítás sorozat
indítása , évi kettő- négy alkalommal. Budaörsi művészeket invitálunk
a ZICHY majorba akik Budaörsön élnek de nem a BUM tagjai.
/SÁNTA KRISTÓF budaörsi grafikus művész/
ZICHY
-25.000.-

- SULI- WORKSHOP, Új kezdeményezés ként évi 6-8 alkalommal (ill.
ahogy az iskolák igénylik) a Zichybe kihelyezett rajz ill. vizuális kul-
túra tantárgyak keretében tárlatvezetést, művészeti előadásokat
tartanánk, ill. különböző művészeti
technikák bemutatásával színesítenénk az iskolai órákat.
(helyszín , vagy a Zichy vagy az iskolák)

Éves szinten a tanítási időszakban)
ISKOLÁK, ZICHY
-80.000.-

Március vége : - MAJOR JUDIT /Pécs, Palkonya /
keramikus művész kiállítása.
A BUM néhány tagja már harmadik éve együtt vesz részt és
kiállításokkal, performanszokkal gazdagítja a Villányi borvidék
neves művészeti rendezvényét az Ördögkatlan Fesztivált . Az itt
szövődőtt barátságok és munkakapcsolatok eredménye ez a
kiállítás „ a művész a Pécs melletti Palkonya településen
alkot és dolgozik .
ZICHY
-25.000.-

Április - BÓTA ANDREA /Budapest /
festőművész kiállítása

Munkaterv a 2016. évre

A Szinapszis Művészeti Szakképző Iskola tanára . Tanítványai vizsga munkáit már többször láthattuk Budaörsön és csoportos kiállításon is résztvett már a Zichyben

ZICHY

-25.000.-

- Egyéni vagy csoportos BUM ill, a BUM „új-régi” szekciója
a Budaörsi Alternatívok, új nevén a Budaörs Galéria Csoport
kiállításai

-20.000.-

Május 1. hete : BUDAÖRSI TAVASZI FESZTIVÁL meghívott művészekkel ill.
művészeti csoportokkal és a BUM részvételével,
...hagyományszerűen .

ZICHY

-50.000.-

(számítanak a Fesztiválrendezés támogatására is)

Május 2. fele : „BUM MAJÁLIS”– 2-3 napos programsorozat, Összművészeti fesztivál
már negyedik alkalommal „zenével, tánccal, irodalommal, egy kis
színházzal, kiállításokkal, stb..... a ZICHY major egész területén

tervezett résztvevők:

- BENTA-ART Százhalombattai művészeti csoport bemutatkozása ,
Nagy Rozália, Navrátil Zsuzsa, László Bandy

- Illyés Akadémia Animáció, kerámia szak

-Fiatal egyéni tehetségek támogatása (fellépési lehetőség ,tiszteletdíj
tekintetében) Zene , irodalom, tánc, képzőművészet műfajokban

-és remélhetőleg sokan mások.....

ZICHY

-350.000.-

Június – Augusztus - NYÁRI KÉPZŐMŰVÉSZETI GYERMEKTÁBOROK – kézműves
foglalkozások a BUM tagok szervezésében és vezetésével.

ZICHY

-350.000.-

3. BUDAÖRSI KÉPZŐMŰVÉSZETI WORKSHOP
regionalista civil-művészeti megmozdulás

ZICHY

-350.000.-

Szeptember : BUDAÖRSI ARCKÉPCSARNOK
/Halász Arisztid és Erdősi Gabriella képzőművészek /

ZICHY

- 25.000.-

- REGIONALISTA kiállítási időszak (szabad kiállítási lehetőség regiona-
lista csoportok és egyéni művészek számára)

ZICHY

Október	:	<u>LAKATOS GYÖRGY</u> budaörsi fagott művész (a Zeneművészeti Akadémia tanára) koncertje ,tanítványai részvételével	
		ZICHY	-100.000.-
		<u>RENDES, ÉVES EGYESÜLETI TANULMÁNYÚT</u> kulturális események és aktuális kiállítások megtekintése	-230.000.-
November	:	a <u>HATOK MŰVÉSZETI CSOPORT</u> - -kiállítása Nagykovácsi-és Budaörsi művészek részvételével, valamint SZILÁGYI DÓRA biatorbágyi képzőművész ,Tanár kiállítása ZICHY	-25.000.-
December	:	BUMKARÁCSONY/ kézműves foglalkozások , vígadalom,karácsony ZICHY	-30.000.-
összesen :			-1.750.000.-
valamint REZSI, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG			-500.000.-
MINDÖSSZESEN			- 2.250.000.-

Támogatóink Budaörs Önkormányzatán túl akik reklámban és tárgyi eszközökben valamint szolgáltatásban

évről évre partnereink :

BTG, JMMK, Budaörsi Játékszín (Latinovits Színház), Budaörs Rádió , Ilyés Gyula Gimnázium, Budaörsi Városi Tv, Budaörsi Napló,
Minálunk Budaörs, Ifjúsági Klub ,Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata,
Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram


Elnök/BUM

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	-40 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	15 000
d)	Bankköltség	15 000
e)	Könyvelői díj	40 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	-
g)	Benzinköltség**	40 000
h)	Egyéb (részletezve: rezsi költségek, víz, gáz, csatorna, áram, épület karbantartások,.....)	350 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1 750 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	2 250 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2 250 000
Pályázati források	500-2000 e.
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	180-300 e ft
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	2930-4550 e ft

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:....suli workshop.....

helyszín: Zichy és budaörsi ált .iskolák

Becsült létszám:....30-60

időpont főtanítási időszakban havi egy alkalom (max 8 db):.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
a technikák bemutatásához szükséges eszközök ,anyagok	120 000		
összesen:	120 000	40 000	80 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:....burn majális

helyszín: ...Zichy major.....

becsült létszám: ...150-200fő.....

időpont:május vége –június eleje (2-3 nap)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
fellépői tiszteletdíjak	330- 380 e		
színpadtechnikai bérleti díjak	40 000		
kézműves foglalkozások kellékei	50 000		
szállítási díjak,büfé	80 000		
összesen:	500-550 e	150 -200 e	350 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:nyári művészeti gyermektábor.....

helyszín: ...Zichy major , egyéb helyszínek

Becsült létszám:.... 250 fő

időpont:.....nyári hónapok .(3-4 hét).....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
foglalkozások kellékei,	390-440 e		

Munkaterv a 2016. évre

anyagszükséglete			
étkezési hozzájárulás	80 000		
szállítási díj	30 000		
összesen:	500-550 e	150-200 e	350 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: ...budaörsi képzőművészeti workshop...(civil művészeti kezdeményezés felnőtteknek).....

helyszín: Zichy major.....

Becsült létszám: ...50-120 fő.....

időpont: ...nyári hónapok (2-3 hét).....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
technikai eszközök, művészeti alapanyagok, kiállítás előkészítési anyagok	530 000		
étkezési hozzájárulás	120 000		
összesen:	650 e	300 e	350 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Munkaterv a 2016. évre

Program megnevezés:.....
helyszín:
Becsült létszám:.....
időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Munkaterv a 2016. évre

Egységes munkaterv - forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Piros Rózsa Dalkör Egyesület
Címe:	Jókai Mór Művelődési Központ 2040 Budaörs Szabadság út 26.
Telefonszáma:	-----
E-mail címe:	berenteerzsike@gmail.com
Web oldalának címe:	----
Civilszervezeti elnök neve:	Gyöngyösi Lászlóné
Elérhetősége:	06-20-342-89-36
Művészeti vezető:	Berente Imréné
Elérhetősége:	06-20-367-42-73

Budaörs, 2015. október 28.

Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Berente Imréné
művészeti vezető

Általános működés, tevékenységek, célok

Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Általános működési célok:

- Budaörsi Önkormányzat felkérései alapján, Budaörs városának lakossága felé igényes kulturális - szórakoztató programot biztosítani, melyen a Kárpát-medencei magyar népdalok megismertetése, megszerettetése, terjesztése valósul meg; magas színvonalon.
- Műsoraink során megszólaltatni más zenei műfajokat is; melyek az adott időponthoz, igényekhez aktuálisan kapcsolódnak.
- Folyamatosan törekszünk a magyar népdalok kulturális örökségként, értékként történő megjelenítésének szolgálatára
- Minősítőkon, rendezvényeken, fellépéseink során a szakmai igényességet mutató; elismerés, siker kivívása, mely visszatükrözi Kodály Zoltán gondolatát: „A magyar népdal a magyar lélek tükré.... századokon át befolyt a magyar érzelmi élet minden patakja, nyomot hagyott benne a magyarság minden lelki élménye, mert kétségtelennek kell tartanunk, hogy a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős....és mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet akkor kap, ha viselik: a népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje”.
- Budaörs város kulturális sokszínűségének megismertetése érdekében – intenzív kapcsolattartás más városokkal, falvakkal, országos szervezetekkel.

Tevékenységek:

- Budaörsön - az Önkormányzattal kötött, eddigi szerződések értelmében -, évi 4 alkalommal; zenei műsor megrendezése neves kórusokkal, előadókkal, zenekarral.
- A Vass Lajos Népzenei Szövetség újbóli felkérése alapján; Kárpát-medencei középöntő alkalmából - minősítést is biztosító - kórustalálkozó szervezése.
- Városi rendezvényekre színvonalas műsorok megszerkesztése, létrehozása - előadása
- Fellépések: határainkon innen és túl:
 - Népzenei rendezvényeken
 - Kórustalálkozókon
 - Falunapokon
 - Népzenevel kapcsolatos, hagyományteremtő - őrző rendezvényeken
- A Vass Lajos Népzenei Szövetség és a KÓTA - tagjaként országos, minősítő versenyeken való részvétel
- Jeles napokhoz kötődően idősök számára, empátia-napon műsorok szolgáltatása
- A dalkörvezető és a dalköri tagok tudásának folyamatos bővítése, továbbképzése kórusvezetői-népzenei táborban - új dalsokrok tanulása-igényszint folyamatos emelése.

Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Berente Imréné
művészeti vezető

Költségvetés – 2016

Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	390 000Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	---
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	390 000 FT
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	640 000Ft
c)	Nyomtatvány, szórólap, irodaszer, postaköltség	225 000Ft
d)	Bankköltség	30 000Ft
e)	Könyvelői díj	60 000Ft
f)	Tárgyi eszközök beszerzése	15 000Ft
g)	Benzinköltség	---
h)	Egyéb: Buszköltség: kórustalálkozók, falunapok, minősítők helyszíneinek megközelítéséhez Kórustalálkozókra, nemzeti ünnepekre virág, koszorúk Szakmai továbbképzés, népzenei szövetségek tagsági díjai	195 000Ft 30 000Ft 85 000Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	280 000Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3)	1 310 000Ft

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	1 310 000FT
Pályázati források	---
Egyéb bevételek –tagdíj	24 000Ft
adományok	26 000Ft
1%-os felajánlások	---
Tervezett bevételek összesen	1 360 000FT

Budaörs, 2015. október 27.

Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Berente Imréné
művészeti vezető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Program megnevezés:I. negyedévi rendezvény

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2016. április

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció	6 000Ft	---	6 000Ft
Emléklapok	2 000Ft	---	2 000Ft
Virág	6 000Ft	---	6 000Ft
Ajándéktárgyak	4 000FT	---	4 000Ft
Vendéglátás	50 000FT	15 000FT	35 000FT
Összesen:	68 000Ft	15 000FT	53 000FT

Program megnevezés:II. negyedévi rendezvény - Kórustalálkozó

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 380 fő

Időpont: 2016. június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció	10 000Ft	---	10 000Ft
Virág	8 000Ft	2000 Ft	6 000Ft
Vendéglátás	86 000FT	16 000Ft	70 000Ft
Összesen:	104 000Ft	18 000Ft	86 000Ft

Program megnevezés:III. negyedévi rendezvény

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2016. szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció	6 000Ft	---	6 000Ft
Emléklapok	3 000Ft	---	3 000Ft
Virág	3 000Ft	---	3 000Ft
Vendéglátás	60 000FT	15 000Ft	45 000FT
Összesen:	72 000FT	15 000Ft	57 000FT

Program megnevezés: IV. negyedévi rendezvény
Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ
Becsült létszám: 350 fő
Időpont: 2016. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció	10 000Ft	2000Ft	8 000Ft
Emléklapok	5 000Ft	---	5 000Ft
Virág	7 000Ft	2000FT	5 000Ft
Ajándéktárgyak	6 000FT	----	6 000Ft
Vendéglátás	76 000FT	16 000FT	60 000FT
összesen:	104 000Ft	20 000FT	84 000FT

A Piros Rózsa Dalkör Egyesület számára az „önerőt” a Dalkör tagjai által , a Dalkörért végzett társadalmi munka értékke-válthatósága biztosítja:

„ A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkor kötelező legkisebb havi munkaér százhatvanad részét kell figyelembe venni a civilszervezetek gazdálkodásánál, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet 4.§(5) bekezdése alapján.

Budaörs, 2015. október 27.

Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Berente Imréné
művészeti vezető

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Városi Televízió (BVTV)
Címe:	2040 Budaörs, Lévai u. 34.
Telefonszáma:	23/611-522 és 23/611-216
E-mail címe:	szerkesztoseg@bvtv.hu
Web oldalának címe:	www.bvtv.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Kállai Lajos 30/371-7339

Budaörs, 2015. október 14.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A Budaörsi Városi Televízió 1993 óta készített helyi műsorokat. Jelenleg a saját készítő műsorok heti ideje átlagosan 10 óra, a készített műsorok jórésze költséges magazinműsor. Tevékenységünk egy részét külső forrásból finanszírozzuk, de a működésünk alappillért az önkormányzati támogatás adja. Az idei évben kapott támogatás alapján egy óra Budaörssel foglalkozó műsort átlagosan 90 ezer forintból készítünk, nagyjából 8-szor kevesebből, mint a környéki televízió (amely szintén jelentős támogatást kap az Önkormányzattól).

Hetente háromszor látható a Városi Magazin, amiben Budaörsi hírek, rendezvények, az önkormányzat tevékenysége, rendezvényekről szóló tudósítások és az ittélőket foglalkoztató helyi témákat dolgozunk fel. A kiemelkedő személyiségekről, szervezetekről ugyancsak hetente látható a Dobogó című portréműsorunk, hetente közvetítünk élőben vagy felvételtől egy-egy budaörsi sporteseményt. Emellett csaknem heti rendszerességgel közvetítünk felvételtől egy-egy budaörsi kulturális, vagy politikai eseményt, előadást. Havonta készítünk sportmagazint az amatőr és a tömegsport életéről, kulturális magazint (QL) a kulturális élet történéseiről, és ÚJ elemző műsort (Napirend után) a testület munkájáról. Emellett élőben közvetítjük a testületi üléseket, a közmeghallgatásokat, de szórakoztató, azaz nézőcsalogató műsorokat is készítünk, amelyeknek országosan ismert személyiségek a műsorvezetői (B. Tóth László, Juszt László stb.) és a vendégei.

Tevékenységünket a nézők nagyra értékelik. Ezt nemcsak a rendszeres visszajelzések alapján állítjuk, hanem az Önkormányzat közvéleménykutatási adataira támaszkodva is, ami szerint a legmeghatározóbb helyi hírforrás vagyunk Budaörson. Ráadásul nézettségünk és népszerűségünk (42%) jóval megelőz minden helyi médiumot.

A fejlesztések között (1 millió forint) egy közvetlen mikrohullámú összeköttetés kialakítását tervezzük a Polgármesteri Hivatal és a stúdió között, eddig ugyanis a meglévő internet kapcsolatot használtuk az élő adásokhoz, de az a Polgármesteri Hivatalban folyó munka miatt gyakran leterhelt, megbízhatatlan, így a kép és a hang többször nézhetetlen volt. Emellett a 2013-ban vásárolt technikánk korszerűsítését (hangkésleltető, háttértároló=archiválás és forgatási bővítés stb.) tervezzük.

Tevékenységünket a következő évben is az eddig megszokott színvonalon szeretnénk folytatni, ehhez elengedhetetlen az Önkormányzat anyagi támogatása.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	22 000 000,-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	21 000 000,-
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	200 000,-
d)	Bankköltség	200 000,-
e)	Könyvelői díj	600 000,-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	1 000 000,-
g)	Benzinköltség**	-
h)	Egyéb (részletezve: Artisjus díj, médihatósági díj, bérelt vonalak költsége, internet előfizetések, telefon, karbantartás, rezsi költség)	5 000 000,-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	-
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	50 000 000,-

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	49 000 000,-
Pályázati források	-
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	1 000 000,-
1%-os felajánlások	-
Tervezett bevételek összesen:	50 000 000,-

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségénél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvény használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Gyepük Népe Alapítvány
Címe:	2040 Budaörs, Szivárvány utca 8.
Telefonszáma:	30/69860618
E-mail címe:	tundik@t-online.hu
Web oldalának címe:	gyepuk.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Tündik Tamás 30/ 698 0619

Budaörs, 2015.október 20.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Szakmai munkaterv a 2016. évre

Gyepük Népe Alapítvány – Szélrózsa Néptáncgyűttes

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések

Munkatervünk kifejezetten a budaörsi városi feladatok ellátására épül, bár alapítványunk országos hatókörű, és sok határon túli rendezvényünk és táborunk is megvalósul, ezzel is szakmailag erősítve budaörsi programjainkat, többségüket saját forrásainkból finanszírozzuk.

1. A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Központ Szélrózsa Néptáncgyűjtése, valamint gyermekcsoportjainak működtetése heti két próbanapon. Négy csoport oktatása, melyek a következők: Angyalkák Ovis Csoport 4-6 évesek három helyszínen: Kincskereső Óvoda, Mindszenty Óvoda. Tündérkert Alsós

Csoport, 7-10 évesek a JMMK-ban, a Domokos Pál Péter Általános Iskolában és a Bleyer Jakab Általános Iskolában, Eszterág felsős csoport 11-15 évesek, Napforgó Ifjúsági-és Felnőtt Csoport 16-évestől a JMMK-ban, valamint népdalénekes csoportok két korosztályban, három helyszínen, Budaörsön a JMMK-ban, a és a Kincskereső Óvodában, valamint a DPP-ben.

2. Aprók tánca, gyermek és ifjúsági Táncház és kézműves műhely, táncház, helyi rendezvény a JMMK-ban havonta. Táncház a Bp, XI. ker. FMH-ban kéthetente.

3. Koszorúzás, megemlékezés márc.15. és október 23-a: segítségnyújtás a koszorúzásban népviseletben a Szélrózsa Néptáncgyűttes 2-4 táncos párja. Önkorm. Gyepük.

4. Virágok Vetélkedése Gyermek és ifjúsági Népdalénekes Találkozó Kárpát-medencei szintű rendezvény 2016. április 28-tól május 5-ig a budaörsi JMMK-ban, a Bp.XI. ker, Domokos Pál Péter Általános Iskolában. A program közös éneklés, műsorok, fellépések, táncházak a budaörsi általános iskolákból, valamint számos budapesti vidéki és határon túli településről érkező vendégekkel közösen, : (moldvai és gyimesi csángó gyermekek, mezőségi és székelyföldi gyermekek Romániából, Kárpátaljáról: Beregszász, Tiszapéterfalva, Nagyszőlős Ukrajna, Felvidékről: Kisújfalu, Fülek, Szlovákia, Vajdaságból Újvidék, Temerin (Szerbia).Gyepük. D.P.P. , JMMK.

5. Évadzáró Néptáncbemutató június 4-5., határon túli énekesek, valamint környékbeli 5 táncgyűttes részvételével Törökbálintról, Biatorbágyról, Rétságról, Nagykovácsiból, Százhalombattáról . Házigazda a Szélrózsa Néptáncgyűttes és valamennyi táncos és énekes csoportja, melynek ez a program Tavaszi Seregszemléje is egyben. Gyepük-JMMK.

6. Június 20-25 Szélrózsa Eddzótábor a JMMK-ban.

7. Hagyományörző nyári bentlakásos tábor napközis tábor lehetőséggel a Csiki Pihenőkertben,Gyepük.

8. Összevont Nyári Napközi Budaörsön egy kijelölt iskolában (foglalkozásvezetés 4-6 nap.).Gyepük.

9. Egy hét néptánc tábor Gyimesben a Borospataki Skanzenben július 3-10-ig, a Szélrózsa Néptáncgyűttes edzőtáborra. Gyepük.

11. Egy hét Néptánc tábor Gyimesközéplekon. július 30- tól aug.7-ig, a Szélrózsa Néptáncgyűttes edzőtáborra Gyepük.

12. Egy hét gyermek népművészeti tábor Kárpátalján Tiszapéterfalván augusztus 8-12-ig Gyepük.

13. Évadkezdés műsoros helyi szeptember vége, Budaörsi vígasságok
Templom tér reklám céllal Gyepűk-Szélrózsa
14. Idősek világnapja műsoros rendezvény helyi október 1. Önkorm,
Gyepűk. Szélrózsa Néptáncgyűttes.
15. Márton-napi Sokadalom táncműsor, vetélkedő helyi november 9?. JMMK
Gyepűk, Szélrózsa Néptáncgyűttes.
16. Idősek Karácsonya táncműsor helyi december eleje Önkorm, Gyepűk
Szélrózsa Néptáncgyűttes a JMMK-ban.
17. Budaörs Karácsonya táncműsor helyi december közepe Önkorm,
Gyepűk, Szélrózsa Néptáncgyűttes.
18. Dec. 27-28.Évértékelő összejövetel és műsoros est a legjobbak jutalmazása a
JMMK-ban és Tatán fellépéssel
19. Hagyományaink bemutatása Budaörs óvodáiban, iskoláiban élő zenével,
táncsal, tárgyi eszközökkel, bemutatókkal 15 alkalom egy tanév alatt.

Ebből Budaörsi városi feladatok, fellépések:

Néptáncsoportok működtetése a JMMK-ban és még négy budaörsi helyszínen
Táncházak a JMMK-ban havonta.

XIV. „Virágok Vetélkedése” Kárpát-medencei Népdaltalálkozó helyi
lebonyolítása .

Évzáró Táncműsor-Tavaszi seregszemle

Nyári táborok a JMMK-ban és egy budaörsi Ált. Iskolában, valamint a Csiki
Pihenőkertben,

Idősek világnapja

Koszorúzásoknál népviseletes kíséret

Márton-napi vonulás és táncház

Budaörsi Karácsony, Idősek Karácsonya

Évértékelő összejövetel

Karitatív fellépések: Idősek otthona, iskolák, óvodák

Egyéb felkérések fellépésre, valamint karitatív fellépések (Idősek Otthona,
Nyugdíjas Klub).

Hagyományaink bemutatása Budaörs óvodáiban, iskoláiban.

Országos pályázatok igénybevétele

Az előző évekhez hasonlóan alapítványunk figyeli az országos kiírásokat és minden kulturális témájú pályázatra reagál. 2015-ben öt pályázaton nyertünk szeptember elejéig 3.1 mft. összegben.

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása

A Gyepűk Népe Alapítvány szervezi a JMMK „Szélrózsa” Néptáncegyüttesének fellépéseit, zenekart, fellépő ruhát, azok karbantartását biztosítja, valamint új viseletek, díszletek, kellékek beszerzését segíti. Támogatja az együttes fellépő útjait és nyári tábori részvételét.

Kutató utakat szervez azokra a helyekre, ahol az együttes munkájához szükséges szokás és hagyomány anyag még fellelhető. Szükség esetén a táncosokat oda kiutaztatja, ott táboroztatja az alapítvány saját autóbusszával. Kapcsolatok felvételét segíti elő más együttesekkel, zenekarokkal. Szervezi és segíti az együttes szólóénekes és szólótáncos tagjainak versenyeken való részvételét, utaztatja és anyagilag is támogatja részvételüket ezen eseményeken.

Az együttes vezetője Tündik Tamás okleveles néptáncoktató, táncvezető, koreográfus az együttes és az együttest kísérő zenekarok segítségével tart gyermek és ifjúsági (havi egy) táncórákat és kézműves műhelyt Budaörsön. Tündik Tamás az UNESCO által a legjobb hagyományörző módszerek jegyzékébe vett Táncórák Módszerrel tanít.

A programok részletes bemutatása

A 2016. év fontosabb szakmai célkitűzései, szakmai munka A Budaörsön és azon kívül is megvalósuló programok leírása

Aprók Tánc és kézműves műhely

Alapítványunk 2003 szeptemberében gyermek játszótér táncórákat és kézműves műhelyt szervezett a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Központban havi egy alkalommal, ahol a legkisebbek (óvodás kortól a serdülő korig) élő zenére táncolhattak, hagyományos népi játékokat játszhattak, az ünnepkörhöz kötődő népi kézművességgel ismerkedhettek, saját kezűleg alkothattak természetes anyagokból játékokat, díszeket, egyéb tárgyakat. Itt lehetett felhasználni azokat a ma már múzeumba való eszközöket, melyeket gyűjtőútjainkról hoztunk magunkkal. A gyermekek kezükbe vehették az orsót, guzsalyt, faragott pásztorbotot, belebújhattak a kecske maszkba, kolompolhattak, érdekes népi hangszereket próbálhattak ki, megtekerhették a rokkát...stb. A táncórák és játszótér egy időben zajlik a kézműves foglalkozásokkal, melyek igény és látogatottság szerint 3-6 asztalnál folynak.

Látogatottság októbertől májusig átlagban 100 fő/ alkalom.

A kézműves szekciót a 2015-ben elhunyt Tankó Anna Hauser Díjas népi iparművész, lánya, Tankó Katalin vezeti.

Koszorúzás

A Szélrózsa Táncegyüttes tagjai részt vesznek a városi megemlékezéseken, ünnepeken (március 15, október 23), alkalmanként 2-4 pár népviseletbe öltözve segíti a koszorúk elhelyezését. A táncosok és a Gyepűk Népe Alapítvány nevében Tündik Tamás együttesvezető és Bodnár Mária műv. asszisztens koszorúzik.

„VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE”, NÉPDALÉNEKES PALÁNTÁK KÁRPÁT-MEDENCEI TALÁLKOZÓJA DOMOKOS PÁL PÉTER EMLÉKÉRE

Évente egy alkalommal, immár 14. alkalommal rendezzük meg, Budaörsön 7. alkalommal a JMMK-ban országos és határon túli hatókörrel, sok budaörsi, Pest-megyei és az országból 50 helyről érkező, valamint határon túli magyar gyermekekkel. Célja bemutatni jellegű, szakmai zsűri értékelésével, jó tanácsaival segítő szándékával. Üzenete: A NÉPDAL NEM LEHET VERSENY, CSAK NEMES VETÉLKEDÉS, MELY ÖSSZEKÖT, ÖSSZEHOZ ÉS GYÖNYÖRKÖDTET. Azért a kiemelkedő tudású énekesek nagyobb díjakat is kapnak, a bontakozó tehetségek elindulhatnak ezen a pályán a zsűri (Bodza Klára érdemes szólóénekes, Vakler Anna népi ének oktató, és Szilágyi Angéla népdalénekes, Domokos Mária (ZTI), a Kisdorogi Bukovinai Székely Népdalkör vezető énekesei, és mások) segítségével, a művészeti iskolák bemutatásával. A találkozóra öt határon-túli elszakított országgrészből érkeznek énekesek: Romániából Erdélyből és Moldvából, Szlovákiából (Felvidék) Fülekről, Ukrajnából (Kárpátalja) Beregszászból és Tiszapéterfalváról, Szerbiából (Vajdaság) Újvidékről és Temerinből. Együttműködő szólóénekesei is részt vesznek ezeken a

találkozókon, s ebből a Szélrózsa Táncegyüttes is profitál. Műsoraiban egyre színvonalasabb szóló ének produkciók is bekerülnek.

Évadzáró Néptáncbemutató-Tavaszi seregszemle

A Szélrózsa Néptáncegyüttes, valamint gyermek és ifjúsági csoportjainak hagyományos tavaszi összegző seregszemléje, néptáncbemutatója nyolc éve erre az időpontra esik.

Itt mutatjuk be az új koreográfiákat, viseleteket, helyet adunk az óvodákban működő csoportoknak is. 35 főt számláló kis ovis Angyalka csoportunk, és 40 fős kisiskolás csoportunk a J.M.M.K.-ban működő „Tündérkert” Táncsoprot, a serdülő korú Eszterág és ifjúsági korú 30 fős „Napforgó” valamint a kihelyezett gyermekcsoportok lépnek fel. A Szélrózsa seregszemlén népdalénekes szolistáink, kísérő zenekaraink és vendég testvércsoportjaink, valamint szenior csoportunk is fellép.

. Néptánc táborok Budaörsön, Erdélyben, Gyimesben, Kárpátalján

Évente 5 -6 táborot szervez, vagy bonyolít alapítványunk , ebből kettőt budaörsön gyermekek számára, JMMK, és Csiki pihenőkert, kettőt Erdélyben Gyimesben, a Boros Skanzenbe ahová 18 főt tervezünk táboroztatni együttesünkéből (szakmai edzőtábor), valamint Gyimesközéplektra, ahová 40 főt viszünk kiemelt szakmai edzőtáborba. Egyet Kárpátalján, Tiszapéterfalván, gyermektábor.

Idősek Világnapja Önkormányzat felkérésére

. Táncsoprotunk fennállása során többször fellépett az Idősek Világnapján. Ezt a fellépést meghívás esetén 2016-ban is tervezzük.

Amennyiben meghívást kapunk, ismét szívesen utazunk Kisújfaluá ápolni a testvérvárosi hagyományokat 2015 után 2016-ban is.

A Márton-napi Sokadalom új hagyományteremtő kezdeményezés Budaörsön. 2004-és 2005-ben a Szélrózsa Táncegyüttes és gyermek csoportjai vállalták fel ennek az egész napos ünnepnek a táncműsor részét. 2006-ban és 2007-ben és 2008- ban bonyolította. 2016-ban is vállaltuk, hogy előadásokkal(több helyszínen) illetve utcai zenés táncos felvonulással színesítsük ezt a városi ünnepet, a lámpás zenés felvonulás után gyermek, majd felnőtt táncházat tartunk kézműves foglalkozásokkal, Márton-naphoz kötődő játékos vetélkedőkkel.

Az idősek Karácsonya műsorra 2005 decemberben kaptunk először felkérést, ahol együttesünk kétszer 30 perces műsort adott a Budaörsi Városházán. 2010-be dec-9-én adunk műsort három csoportunkkal, 2012 és 2014 után jövünk és 2016-ban is. Budaörs Karácsonya rendezvényen fellépés a Budaörsi Önkormányzat felkérésére összes csoportunkkal a Templom téren, utána táncház.

19.

Évértékelő összejövétel a JMMK-ban és Tatán. 2007-óta hagyomány a Napforgó táncsoprot életében ez a rendezvény. A csoport az ünnepek között a hivatalos évértékelő ünnep után (dec.27-28) vidékre utazik, ahol közös együttes műsor keretében mindenki megajándékozza egy általa kihúzott táncos társát. Erre két hónapig készűl mindenki, hogy a titokban kihúzott táncosnak a legtalálób ajándékot készíthesse, de erre az időtartamra titkos védőangyalává is szegődik. A legszebb és leghatékonyabb közösségépítő hagyománya ez a táncsoprotnak. 2016-ban ezt a szép közösségépítő hagyományt mindenképpen folytatjuk.

Néphagyományaink bemutatása Budaörs óvodáiban, iskoláiban zenekarral.

Élőzenés táncos program kereteiben mutatjuk be az év aktuális ünnepeit, jeles napjait 1, 1.5 órás programban óvodákban, iskolákban Budaörsön, a szélrózsa Néptáncgyűttes táncosainak közreműködésével. Erre a programra 2016-ban nem kértünk költségvetési támogatást, így a tervezett 15 bemutatóból annyit valósítunk meg, amennyi önerőnkből telik.

Működésünk költségeit az önkormányzati támogatásból, pályázatokból, adományokból, tagdíjakból 1%-os befizetésekből és nem utolsósorban a tagok karitatív és önkéntes munkáiból fedezzük.

Köszönjük, hogy éveken keresztül érezhettük és élvezhettük a budaörsi Önkormányzat kultúra és hagyományteremtő, értékteremtő kezdeményezéseket felkaroló támogatását, s egyben a fejlődésre ösztönző lépéseit. Igyekeztünk is megfelelni ezeknek az elvárásoknak, fejlődöttünk létszámban és szakmailag is, a kezdetektől arra törekedtünk, hogy ne kihasználjuk a támogatást, hanem visszaforgassuk a létrehozható szellemi javakba, és hozzá tegyük, amit csak tudunk, önkénteseink munkáját, a pályázatok írását, adományok gyűjtését, hogy ne mond hassák ránk, csak a könnyen jövő városi támogatásból működünk. Éves szinten 25-30 rendezvényünk tanúsítja, nem tétlenkedtünk, programjaink zömét a válságos időszakban is megvalósítottuk.

Kérem tisztelettel az Önkormányzat Kulturális Bizottságát, hogy fogadja el és hagyja jóvá 2016. évi tervezett működési költségvetésünket.

Ez lehetővé tenné az eddig elért eredményeink megtartását, nem kellene csoportjaink és rendezvényeink színvonalának és létszámának leépülésétől tartani.

A középtávú Budaörsi Városi kulturális koncepció tervezetét áttanulmányoztuk és szívesen közreműködünk annak kiteljesítésében, igényeljük az együttműködésre serkentő gyakoribb szakmai konzultációkat, számos javaslattal és életképes ötlettel tudjuk gazdagítani és segíteni a megvalósítást, 21 éves helyi és 38 éves szakmai tapasztalatunk segítségével.

Tisztelettel:

Tündik Tamás
együttes vezető, kuratóriumi elnök
Gyepűk Népe alapítvány

Budaörs, 2015. október 20..

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		e HUF
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	0
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	2.620
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	20
d)	Bankköltség	80
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	300
h)	Egyéb :	2.220
	-bérleti díj	400
	-fellépő ruhák / viselet	400
	-karakter cipők	100
	-fellépő cipő/ csizma javítás	180
	-jutalmazási tárgyak	50
	-posta, telefon költség	140
	-oktatás	950
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	3.730
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	6.350

Tervezett bevételek		e HUF
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás		3.450
Pályázati források		2.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)		800
1%-os felajánlások		100
Tervezett bevételek összesen:		6.350

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény -, és programterv- 2016. (1 sz melléklet)
(tervezett , kiemelt rendezvények)

Program megnevezés: Március 15-i megemlékezés

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 200 fő

időpont : 2016. március 15.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koszorú	8.000	1.600	6.400
vendéglátás	30.000	6.000	24.000
összesen:	38.000	7.600	30.400

Program megnevezés: Virágok vetélkedése

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 500 fő

időpont: 2016.április 28 - május 05.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
jutalom	200.000	40.000	160.000
vendéglátás	500.000	300.000	200.000
utaztatás/száll	400.000	80.000	320.000
zsűrizés	200.000	40.000	160.000
zenekar	300.000	60.000	240.000
hirdetés és reklám ktg	280.000.	60.000	220.000
összesen:	1.880.000	580.000	1.300.000

Program megnevezés: Nyári edző tábor

Helyszín: Gyimesközéplek

Becsült létszám: 350 fő

időpont. 2016. augusztus 01 - 07

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
utazás	150.000	75.000	75.000
tábordíj	900.000	450.000	450.000
összesen:	1.050.000	525.000	525.000

Program megnevezés: Idősek Világnapja
 Helyszín: Budaörs
 Becsült létszám: 500 fő
 időpont: 2016. október 01.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar és okt tisztelet díj	80.000	16.000	74.000
összesen:	80.000	16.000	74.000

Program megnevezés: Október 23-i koszorúzás
 Helyszín: Budaörs
 Becsült létszám: 200 fő
 időpont: 2016. október 23.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koszorú	8.000	1.600	6.400
vendéglátás	30.000	6.000	24.000
összesen:	38.000	7.600	30.400

Helyszín: Márton napi sokadalom
 Becsült létszám: 400 fő
 időpont: 2016. november
 :

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar, oktatói díj	80.000	16.000	64.000
vendéglátás	20.000	4.000	16.000
összesen:	100.000	20.000	80.000

Program megnevezés: Idősek karácsonya
 Helyszín: Budaörs
 Becsült létszám: 600 fő
 időpont: 2016. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar, oktatók	100.000	20.000	80.000
összesen:	100.000	20.000	80.000

Program megnevezés: Budaörs Karácsonya

Helyszín: Budaörs,

Becsült létszám: 800 fő

időpont: 2016. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar, oktatók	164.000	32.000	132.000
összesen:	164.000	32.000	132.000

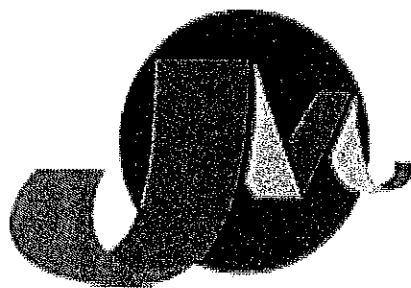
Program megnevezés: Évértékelő, műsoros összejövétel

Helyszín: Budaörs,

Becsült létszám: 800 fő

időpont: 2016. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
úti költség	50.000	25.000	25.000
szállás költség	200.000	100.000	100.000
vendéglátás	30.000	15.000	15.000
összesen:	280.000	140.000	140.000



JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Jókai Mór Művelődési Központ
és a Községi Ház
2016. évi munkaterve

2015. november 30.

Általános adatok:

Intézmény neve:	JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Intézmény címe:	2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 26.
Intézmény telefonszáma:	06-23/441-541
Intézmény e-mail címe:	program@jmmk.hu
Intézmény weboldalának címe:	www.jmmk.hu
Intézmény vezetőjének neve:	Simon Erika

Telephelyek – Általános adatok:

Intézmény neve:	Közösségi Ház
Intézmény címe:	2040 Budaörs, Lévai u. 34.
Intézmény telefonszáma:	+36-23/703-004
Intézmény e-mail címe:	kozosseghaz@jmmk.hu
Intézmény weboldalának címe:	www.jmmk.hu
Telephely vezetőjének neve:	Pintér Krisztina
Telephely neve:	Nyugdíjas Ház
Telephely címe:	2040 Budaörs, Farkasréti út 53. 2040 Budaörs, Szivárvány utca 3.

A Jókai Mór Művelődési Központ célkitűzései 2016. évre

Általános célok

1. Célunk továbbra is „jó intézmény”-t biztosítani Budaörs város lakosai számára, mind belső, mind külső vonatkozásban, s Budaörs kulturális intézményrendszerén belül, vállalva a „központ” szerepét.
2. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az egészséges mentális élet kialakítását segítő kezdeményezéseknek, melyek a kultúra, művészet területén maradva fejlődést biztosítanak a gyermekek és a felnőttek számára.
3. Befogadott és saját szervezésű programjaink esetében továbbra is változatosságra törekszünk mind a célközönség mind a műfaj tekintetében. Kizárólag művészi értékekkel rendelkező, színvonalas programokat, alkotókat fogadunk be a művelődési központba.
4. A jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeinket színesíteni szeretnénk, a hagyományok élő átadását, s ezen keresztül közösségi élmények átélését a családi élet és a budaörsi identitás tudat kialakítása szempontjából fontosnak tartjuk.

Konkrét célok

1. Programszervezés

2015-es évben folytattuk azon törekvésünket, hogy programjaink egy-egy tematikára épüljenek, pontosan és előre megtervezett szervezésben, ezt kívánjuk a 2016-ös évben is továbbfolytatni.

Fontosnak találom a közös, más intézményekkel való gondolkodást, és az ebből fakadó programok, rendezvénysorozatok szervezését, amely egyben segít elkerülni az egymásra való szervezést.

2016-os évet a már meglévő programok és csoportok megerősítésére, még jobban ismertté válásának elősegítésére szánjuk. Még nagyobb hangsúlyt fektetünk a csoport foglalkozások népszerűsítésére. Ezáltal szeretném megteremteni

a lehetőségét a város lakosainak, hogy újból felfedezzék a közösségbe való tartozás élményét, és a közösség létének értékét.

2. Hirdetés

Jelenlegi hirdetési felületeinket (honlap, műsorfüzet, hírlevél, Budaörsi Napló, Új lap, Budaörs Tv, Budaörs Rádió, Minálunk.hu, Facebook oldal, Port.hu oldal, hírlevelek, szórólap, plakát, esetenként kültéri hirdető tábla, molinók, más budaörsi intézményben) továbbra is fenntartjuk.

2015-es évhez hasonlóan folytatni szeretnénk a havi műsorfüzet kiadását, a Régészeti Múzeummal, a Heimat Múzeummal együtt, illetve egyes kiemelt programunkat országosan megjelenő hirdetési felületeken (pl. Pesti Műsor) népszerűsítjük.

2016-os évben továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a városi rendezvényeken való megjelenést, ahol személyesen tudjuk hirdetni programjainkat, csoportfoglalkozásainkat.

Intézményünk nyitott más kulturális program hirdetésének megjelenítésében, és a kölcsönös együttműködésre.

3. Átalakítások, felújítások

A 2016. évre tervezett intézményi felújítási tervekben a 2015-ben és 2014-ben már megfogalmazott és leadott igények szerepelnek (melyek a munkaterv írása során még nem teljesültek),

Színpadai és nézőtéri ajtók+ Galéria terem ajtajának felújítása, hangszigetelése, amennyiben ez a munka nem történik meg 2015. december végéig.

A már megtörtént **gyengeáramú felújítása kiegészítés**

A színházterem hangszóróparkja bővül 1 pár (back) és egy pár (sub) hangszóróval. Így összesen a színpadot is beleértve, 7 pár passzív láda működik majd. A jelenlegi processzor ezt már nem tudja kezelni, ezért új többfunkciós processzorra van szükség. Mivel a terem hangszórói EAW típusúra lesznek lecserélve, ezért célszerű, hogy a processzor is ebből a családból származzon. A kiépült rendszert az EAW UX 8800-as processzor tudja kiszolgálni maradéktalanul.

Mivel erősítő bővítésre is sor kerül, a jelenlegi rack állvány nem tudja befogadni az új erősítőket. Minimálisan 8 erősítővel és 3 effekt berendezéssel számolunk, ezért egy 24 Unit-os rackállványra van szükség.

Új világítási pozíciók kialakítása. Világítási karzatok építése a Színházteremben. A meglévő világítási híd összekötése kétoldalt a portál falakkal.

A Jókai Mór Művelődési Központ akadálymentesítése

Felső szinten lévő irodák és termek teljes festése és padlózat felújítása. Az emeleti falon lévő lambéria cseréje és az emeleti ablak teljes cseréje.

Közösségi Ház homlokzati felújítás

Az épület akadálymentesítése

A Közösségi Ház elektromos rendszerének teljes felújítása

(A Közösségi Ház átépítésével ezek a munkák feleslegessé válnak)

Továbbra is kívánom folytatni a művelődési központ és a Közösségi Ház komfortosabbá, élhetőbbé, **szerehetőbbé tételét** (az adottságokhoz képest). Az előtér, folyosó, termek, és persze az intézmény mellett található kert csinosítását.

Célom, hogy a vendégek ne csak a program erejéig maradjanak a művelődési központban, vagy éppen a Közösségi Házban, hanem hogy **hosszabb időt töltsenek nálunk**. Az elmúlt években erről szólt a hangulatvilágítás kiépítése, a kert rendbetétele (amelyet közös munkával végeztünk), és egy hangszóróhálózat kiépítése, melynek segítségével az előtérben és kertben is hallható a zene. Miután igényként is többször felmerült a kertben lévő térkő kiegyenlítése, és padok rendberakása, mindezt 2016-os évben kívánjuk megvalósítani.

4. Személyi változások, képzések

A művelődési központ a 2016-os évre nem tervez a dolgozói részére hosszabb távú továbbképzést.

5. A Budaörsi Latinovits Színházzal való együttműködés

Az időbeli megosztás (szerződés szerint 50-50%) 2015-re vonatkozóan, a tavalyi évhez hasonlóan történik: a hétköznapi és a hétvégék (a programszervezés szempontjából "értékes" és kevésbé használható időpontok) pontos elosztását jelenti.

Mindkét szervezet vállalja, hogy közösen gondoskodik és tartja rendben az Intézmény belső és külső tereit. 2016-es évben a közüzemi díjak elosztása továbbra is 40-60%-os, a

közösen használt területeket érintő karbantartási munkák költségeinek elosztása 50-50%-os lesz.

Programtervek

Január				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	2 est	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Könyvcseré	családi	helyi	1 alkalom	JMMK
Beszélgetések	kult. Rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK
Novella írás - pályázata	kult. Rendezvény	regionális	1 alkalom	JMMK
Alvás közben...	előadás családoknak	helyi	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Szent Benedek Gimnázium	bál	helyi	15.jan	Gimnázium

Bridzse verseny	verseny	regionális	30.jan	Bridzse Klub
Február				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Retro farsang	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Beszélgetések	kult. Rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Koncert	koncert	regionális	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Batyus Bál	bál	helyi	1 nap	Heimat Museum
Gála	rendezvény	helyi	26.febr	Illyés Gyula Gimnázium
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Március				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező

Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK kert
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Borkóstoló	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Ruhacsere parti	családi	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismerterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Ébredj Budaős	sport	helyi	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Készülődés Húsvétra	családi kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Koncert	koncert	regionális	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Tavaszi napok	családi szórakoztató	helyi	10.márc	Heimat Museum
Április				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK/kert
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Beszélgetések	Kulturális	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK

"Művészetek"	Kulturális/ Ismerterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK/kert
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Stand up	szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Jókai Napok	szórakoztató	helyi	április 28- május 01ig	JMMK
Költészet Napja	kulturális	helyi	11.ápr	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Lyra Dalkör	gála	helyi	09.ápr	Lyra Dalkör
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom/ vasárnap 13-19	Piros Rózs Dalkör
Május				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK/kert
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Gyereknapi Bolhapiaccal	Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK előtti szervíz út
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK/kert esti vetítés
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Mi lehetsz, ha nagy leszel?	interaktív előadás gyerekeknek	helyi	4 alkalom	JMMK
Beszélgetések	Kulturális	helyi	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK

"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Koncert+tánc	szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Virágok Vetélkedése	néptánc est/nap	regionális	02.máj	Tündik Tamás
Waldorf iskola	bemutató nap	regionális	20.máj	
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Június- Július				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK/kert
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK kert
Évzáró	rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK kert
Ruhabörze	családi	regionális	egész nap	JMMK szervizút
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Budaörsi Diákszínpad	gyerek előadás + próbák	helyi	3 nap	Budaörsi Diákszínpad
Évzáró	zenés	helyi	4 alkalom	Vivaldi Zeneiskola
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	előadás	helyi	1 alkalom	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom	Piros Rózsa Dalkör
Szeptember				
Saját szervezés				

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Népmese napja	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK szerviz út
Borkóstoló	Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK kert
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Beszélgetések	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK kert
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Stand up	szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Könyvcseré	családi	helyi	1 alkalom	JMMK kert
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom/ vasárnap 13-19	Piros Rózsa Dalkör
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Empátia nap	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Mozgáskorlátozottak egyesülete
Október				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK

"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Egészségmegőrző nap	ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	Fénymag Egyesület
Primanima	Animációs Film Fesztivál	országos	3 nap	JMMK
Állatok Világnapja	kültéri rendezvény	regionális	1 alkalom	JMMK/szervizút

Külső szervezésű rendezvények

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Német Nemzetiségi Kórus Tal.	rendezvény	regionális	16.okt	Lyra Dalkör
Idősek Világnapja	rendezvény	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzat

November

Saját szervezés

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	2 est	JMMK
Márton nap	Szórakoztató/ Kulturális	helyi	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Nagy koncert	Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Stand up	szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
Adventi készülődés	családi kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK

Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Iskolai rendezvény	előadás	helyi	1 alkalom	Herman
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
December				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Karácsonyi gyerek / felnőtt koncert	Szórakoztató, családi,	regionális	1/1 alkalom	JMMK
Karácsonyi gyerek Bolhapiac	vásár	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok " -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Felnőtt Börze	vásár	helyi	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismerterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Betlehemes műsor	gyermekelőadás	helyi	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	29.dec	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Városi Mikulás	gyermekelőadás	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzat
Idősek Karácsonya	előadás	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzat
Gyermekek Karácsonya	gyermekelőadás	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzat

Magyar Történelmi Szalon/ Karácsony	rendezvény	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Batýus Bál	gyermekelőadás	helyi	18.dec	Heimat Museum
Iskolai rendezvény	előadás	helyi	2 alkalom	Vivaldi Zeneiskola
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom/ vasárnap 13-19	Piros Rózs Dalkör

A **Jókai Napok** saját szervezésű programsorozat, tavaly Jókai Mórral kapcsolatos filmvetítéssel, izgalmas irodalom órákkal, rajzpályázattal vontuk be az iskolásokat a programjainkba. Minden programunk Jókai Mórról szólt, ezzel ellentétben 2016-ban egy könnyed, nem kizárólag Jókai Mórról szóló programsorozatot állítottunk össze (Borkóstoló, Kiállítás megnyitó, koncertek), melyben megtalálhatóak a már megszokott és kedvelt események is (Jókai Főzőverseny, Jókai túra..)

A **Márton nap** során népi hagyományokat elevenítünk fel, s összekapcsoljuk az új bor és a betakarítás ünnepével. Ezt a rendezvényt évről évre a Községi Házzal / Zöldkör Egyesülettel, Városi Régészeti Múzeummal és a Heimat Múzeummal közösen szervezzük.

2016-os évben is folytatódik a havonta egyszeri **Csokibár**. A hétfői, családi programban egy gyermekelőadás szerepel, melyhez kézműves foglalkozás és ajándék édesség kapcsolódik. A program lényege, hogy gyerekek és szülők elérhető áron, tartalmasan, együtt tölthessenek el egy délelőttöt. Ennek érdekében törekszünk az olcsóbb, de még színvonalas előadások felkutatására, illetve a csokis édességekhez már megtaláltuk állandó szponzorunkat.

A **koncertek** szervezésében változatosságra törekszünk (könnyűzenei műfajok, népzene, komolyzene, stb.).

A **Gyermeknap** programot a kültérre tervezzük csakúgy, mint a **Népmesék Napja** gyermek programunkat. A programokat kiegészíti a **Gyermek Bolhapiac**, koncertek, fellépő művészek, gyermek kézműves foglalkozások, játékok, fimonságok. Hasonlóan ezekhez a rendezvényekhez 2016-ban szintén kültéren rendezzük meg az **Állatok Világnapját**. Számos fellépővel, bemutatóval, vásárral, menhelyek bemutatkozási lehetőséggel és rengeteg kutyával..

Az ünnepekhez, vallási és népi hagyományokhoz kapcsolódó eseményeket (**Farsang, Advent, Márton nap, stb.**) városi rendezvényként, minél több korosztály

számára és minél több aspektusból megközelítve hozzuk létre, kihasználva, hogy a „tanítás”, a közösségi élmény és a szórakozás összekacsolódhat.

A 2013-ban elkezdett **„Kapcsolatok”** című előadás sorozatunkat nem akarjuk korlátozni semmilyen témakör megadásával a 2016-os évben. A sorozat célja nem változott, azaz lehetőséget adni az embereknek, hogy önmagukat megismerve, és felvállalva döntsenek önmagukról, sorsukról.

Az egészséggel kapcsolatos rendezvényeinket szívesen fogadták már az elmúlt években is. Önálló rendezvényeket szervezünk ebben a témakörben nem csak a művelődési központban, hanem a közösségi házban.

A közkedvelt gyerek bolhapiacot idén **Ruhabörzével** is kiegészítjük, ahol már a felnőtt árusokat is várjuk egy jó hangulatú vásárral, a tavaszi/nyári hónapokban lehetőség szerint kültéri megrendezéssel.

A Világjárók és Művészetek előadássorozatok visszatérő „kedvencekkel” és új izgalmas előadókkal és témákkal folytatódik. Tervezett témák a **Világjárók** sorozatban: Egyedül nőként a nagyvilágban, Biciklitúra Norvégiában, Észak- Skócia rejtélyei,backpaper, Hortobágyi rántott wombat kalandjai stb. A **Művészeti** sorozatban szeretnénk könyvbemutatót szervezni (elsősorban egy bemutatkozó budaörsi művésznek), illetve a Szépművészeti Múzeum munkatársával együttműködve híres alkotók életét,munkáját bemutatni.

Folytatjuk a **„Beszélgetések”** sorozatot 2016-ben, hasonlóan az előző évhez Salamon Suba Lászlót és vendégeit láthatjuk és hallhatjuk egy közös beszélgetésen, amely minden alkalommal kiegészül filmmel, rövid koncerttel és persze nézői kérdésekkel.

Havi rendszerességgel folytatjuk **Filmklubunkat** is, melynek keretein belül szeretnénk visszahozni a közösségi filmnézés hangulatát

Rengeteg elgondolkodtató, érdekes előadást, rendezvényt szervezünk 2016-ban, a **könnyedebb műfaj kedvelőinek** szórakoztató műsorokkal szeretnénk kiegészíteni rendezvénypalettánkat. (Stand up Comedy)

Folytatjuk a **Könyvcseré és Ruhacsere** partit. A rendezvények lényege, hogy a használt, vagy megunt könyveket, ruhákat tulajdonosaik szabadon cserélhetik kuponrendszer segítségével, amikor is minden leadott tárgy után eggyel kevesebb kupont kapnak, amiért szabadon választhatnak a könyvekből. A fennmaradt tárgyakat

szeretetszolgálatoknak, könyvtáraknak ajánljuk fel, illetve gazdagítjuk a JMMK szabadpolcát (könyvespolc, ahol a várakozó vendégek olvasni tudnak kávézónkban; mindenki számára elérhető).

Különböző borvidékek borászaianak bemutatkozását tervezzük **Borkóstoló** néven negyedévente, kedvezményes borvásárlással.

1. Kiállítások

2014 szeptemberében havi rendszerességgel fotópályázat sorozatot indítottunk, minden hónapban más témakörrel. A pályázatra beérkező alkotásokból egy 3 tagú zsűri választotta ki a számára legjobb 20 fotót. A nyertes képek a folyosón, az erre kialakított helyen kerültek bemutatásra. Külön kiállítás megnyitóval értékeltük, és biztattuk az amatőr fotósokat. Ezt a pályázatot 2016-ban is folytatjuk, azaz havonta új témakört megadva várjuk az alkotásokat és indítjuk a kiállításokat.

A Galéria teremben 2 hosszabb (féléves) kiállítást tervezünk. Ezt látom egyedül megoldásként, hogy az itt bemutatásra kerülő művek valóban el is jussanak az érdeklődőkhöz. 2016. első félévében a BUM művészeinek alkotásai lesznek láthatóak a Galéria termében.

3. Közösségek, tanfolyamok, klubok

Saját szervezésű csoportok

Néve	Jellege	Rövid leírás	Idő	Helye
Patchwork	oktatás	közös varrás	5 alkalom /1 kurzus	JMMK
Tanulástechnika	oktatás	A kurzus megtanítja a diákokat okosan tanulni	havonta egy kurzus	JMMK
Gerincjóga	sport	gerinc "torna"	Hetente kétszer	JMMK
Felnőtt jóga	sport	jóga	hetente kétszer	JMMK/Közház
"Fortélyok Fából"	kézműves	Fafaragás	Hetente egyszer	JMMK
Pilates	sport	nyújtó és erősítő torna	hetente egyszer	JMMK
Gyöngyfűzés	kézműves	gyöngyfűzés	minden páros héten	JMMK

Lyra Dalkör	felnőtt ének	dalkör	minden héten egyszer	JMMK
Olvasókör	beszélgetés	1-1 könyv elolvasása utáni beszélgetés	havonta egyszer	JMMK
Cup of tea	angol nyelvű klub	angolul beszélgetés	Hetente egyszer	JMMK
"Surranók"	Szabadidő/klub	Közös túrázás, túravezetővel	havonta 2 alkalommal	Magyarország
Filmklub	Szabadidő/klub	Közösségi filmezés hangulatának visszaidézése	havonta 1 alkalommal	JMMK
„Hangoló”	klub	Hangtechnika elméleti és gyakorlati oktatása gyerekeknek	Hetente egyszer	JMMK
Kocogj	Szabadidő/klub - futás	Közös futás, vezetővel	hetente 2 alkalommal	Budaörs
Sétálj velem!	Szabadidő/klub	közös 1,5-2 órás séta	hetente 2 alkalommal	Budaörsön
Ruhacsere party	piac	Megunt, de szép ruhák cseréje	Negyedévente	JMMK
Könyvcseré party	piac	Könyvek cseréje	Negyedévente	JMMK
Selyemfestés / egyéb kézműves	kézműves	kézműves foglalkozás	havonta 1szer	Közösségi Ház
Varró Műhely	szabadidő	varrógépes közös varrás	havonta 1szer	Közösségi Ház
Tai Chi	szabadidő/sport	thai chi	hetente 2szer	Közösségi Ház
Meridián torna	torna	egészségmegőrző foglalkozás	hetente 2szer	Közösségi Ház
Jazz-tánc	tánc	tánc (2 korcsoport számára)	hetente 4szor	Közösségi Ház
Női torna	sport	60 perc torna háziasszonyoknak	hetente 2 alkalommal	Közösségi Ház
Kalocsai klub	klub	hímzés / kalocsai..	hetente egyszer	Közösségi Ház

Külső szervezésű csoportok (tanfolyamok, klubok)

Neve	Jellege	Rövid leírás	Idő	Helye
Kerekítő	gyermek foglalkozás	heten játékos, zenés, mesés foglalkozás	9-11.30ig csütörtök	JMMK
Néptánc	gyerekeknek	néptánc	kedd és csütörtök 15.30tól	JMMK
Néptánc	felnőtteknek	néptánc	kedd és csütörtök 15től	JMMK
Galambászok	felnőtteknek	klub	havonta 1szer	JMMK

Baba-Mama Klub	klub	Játékos foglalkozás babáknak és mamáknak	havonta 2 alkalommal	Köz. Ház.
Rímkovácsok	klub	irodalom	Havonta 1 alkalom	Köz. Ház.
Pro Musica	egyesület	énekkar	hetente 2szer	Köz. Ház.
Piros Rózsa Dalkör	dalkör	énekkar	hetente 2szer	Köz. Ház.
Nyugd. Pedagógusok K.	klub	Klub	havonta egyszer	Köz. Ház.
Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület	egyesület	megbeszélés	havonta 2 péntek (1. és 3. hét)	Szivárvány utcai épület
HM Nyugdíjas Klub	klub	megbeszélés	minden hónap második péntekén	Farkasréti utcai épület
Bobák Bálint Nyugdíjas Egyesület	egyesület	megbeszélés	minden hétfőn 14.30-18	Szivárvány utcai épület
Mozgáskorlátozottak Budaörsi Szervezete	egyesület	megbeszélés	minden kedden 14.30- 18	Szivárvány utcai épület
Városi Nyugdíjas Klub	egyesület	megbeszélés	hetente kétszer 14.30-18.00	Szivárvány utcai épület
Zöldkör Egyesület	egyesület	kül+beltéri programok	évente 3-4	Farkasréti utcai épület

Célunk továbbra is az, hogy minél többen megismerjék és megszeressék a Községi házat. Fontosnak találom, hogy a lakótelepen élőknek egy ismert, színes és változatos programkínálattal rendelkező színtér legyen.

A már meglévő csoportok, klubok mellett számos, új foglalkozást szeretnénk indítani. Fontosnak találom, hogy a két intézmény programjai egymást kiegészítsék. Az elkövetkező évben feladatunk a Községi Ház programjainak szélesebb körben való megismertetése., amellyel a lakótelepi közösség számára egy új alternatívákat kívánunk adni szabadidejük eltöltéséhez.

Külsős rendezvényeink legnagyobb részét az ingyenesen befogadott helyi egyesületek, nemzetiségek, iskolák, önkormányzati szervezésű városi programok (ünnepek, bálók, műsoros estek,..) teszik ki, melyek Budaörsön csak egyrészt a Jókai Mór Művelődési Központ színházteremben, másrészt a Községi Ház termelében megvalósíthatók.

Ezen kívül helyet biztosítunk a művelődési központ és a közösségi ház falai közt működő közösségek (pl. a Magyar Történelmi Szalon, vagy a Szélrózsa Néptáncegyüttes által szervezett Virágok Vetélkedése, Zöldkör Egyesület programjai...) programjainak, illetve a város kulturális eseményeinek.

A harmadik típusba sorolhatók azok a terembérletes programok, melyek a Jókai Mór Művelődési Központ és a Községi Ház profiljába beleilleszkednek, s a szűkös időbeli korlátok mellett is érdemesnek tartjuk a befogadásukat.

Budaörs Rádió

FM 104.8

2016

Munkaterv

Támogatási kérelem



www.budaors-radio.hu

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Wittinghoff Tamás polgármester Úr, Képviselőtestület!

Budaörs rádiója nyolcadik éve informálja és szórakoztatja hallgatóit. Az elmúlt év működésének, kampányának és partneri együttműködéseinek köszönhetően tovább emelkedett a Budaörs Rádió hallgatói táborának létszáma. Tovább erősödött városunkban a rádió brand-je, és a környező településeken és kerületekben is egyre többen választják az FM 104.8 frekvenciát a hallgatók. 2014-ben végzett felmérés adatai szerint hétköznapiakon a 3. leghallgatottabb rádióállomás, míg hétvégén a második helyen szerepel a budaörsi megkérdezettek preferencia listáján.

Az elmúlt évben átlagosan napi 13 óra élő adást sugárzott állomásunk, a további 11 órában pedig felvételtől lejátszott hanganyagokkal szórakoztattuk hallgatóinkat.

Az év egyik legfontosabb feladatának honlapunk fejlesztését tekintettük. Sok kérés érkezett szerkesztőségünkbe arról, hogy a hanganyagokat hol és hogyan lehet újra meghallgatni. Ezért weboldalunkat továbbfejlesztettük és az írásos anyagokkal való informálás helyett az archív hanganyagok újrakészítésének megteremtésére fektettük a hangsúlyt.



Elsődleges célunk továbbra is a budaörsi lakosok tájékoztatása helyi és térségi információkkal.

Másodlagos célkitűzésünk Budaörs város eseményeinek, eredményeinek és értékeinek kommunikálása a város határain túl. További célunk, hogy lehetőséget adjunk a helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek a bemutatkozásra, a különféle események, akciók beharangozására. Mi magunk is különféle akciókkal, kampányokkal segítjük a vállalkozásokat. (pl. hirdetési akciók, „Mi a Budaörs Rádiót Hallgatjuk” kampány)

A hallgatottsági felmérés fontos adatokkal szolgált a budaörsi közönség szokásával és igényeivel kapcsolatban. Ezen igények és vélemények alapján 2016-ban újabb műsorok indításával szeretnénk szolgálni a város lakóit.

Szeretnénk folytatni marketing kampányunkat és az amortizálódó technika fejlesztését.

Kérjük tisztelt Képviselőtestületet, hogy támogatásukkal segítsék munkánkat.

Köszönettel:

Budaörs, 2015. 10. 16.

Roczó-Nagy Zoltán
ügyvezető-igazgató



A Budaörs Rádió bemutatása:

Budaörs Rádió: a kistérség igényes műsorszolgáltatója

Rádióink hallgatói célcsoportja elsősorban a Budaörsön élők és a Budaörs kistérséghez tartozó települések lakói. E mellett jelentős hallgatottsággal rendelkezünk a fővárosban, elsősorban a budai kerületekből.

Feladatunknak tekintjük az igényes műsorszolgáltatást: a helyi információk és hírek sugárzását, beleértve természetesen a kibővített zenei palettánk színes választékát is.

Budaörs frekvenciája: FM 104.8

Az ORTT-től elnyert frekvencián először 2007 szeptemberében szólalt meg a Budaörs Rádió. Az elmúlt két évben számos akadályt leküzdve a Budaörs Rádió növelni tudta ismertségét. 2008 őszétől az ismertség hallgatottsággá vált. Köszönhetően elsősorban az új tulajdonosi háttérnek és a fáradhatatlan munkatársak áldozatos munkájának. Az elmúlt hónapokban olyan újításokat vezettünk be a rádió életében, amellyel ténylegesen Budaörs város elsődleges helyi információkat közzétevő és szórakoztató médiumává fejlődhattünk. A sajtóorgánum besorolása: kereskedelmi rádió, tematikáját tekintve viszont felülmúlja egy átlagos helyi közszolgálati rádió tartalmi kínálatát. Így a mindennapi adásmenetben jelentős szerephez jutnak például a helyi szervezetek, intézmények és egyesületek képviselői is.

Hallgatják: mert szeretik

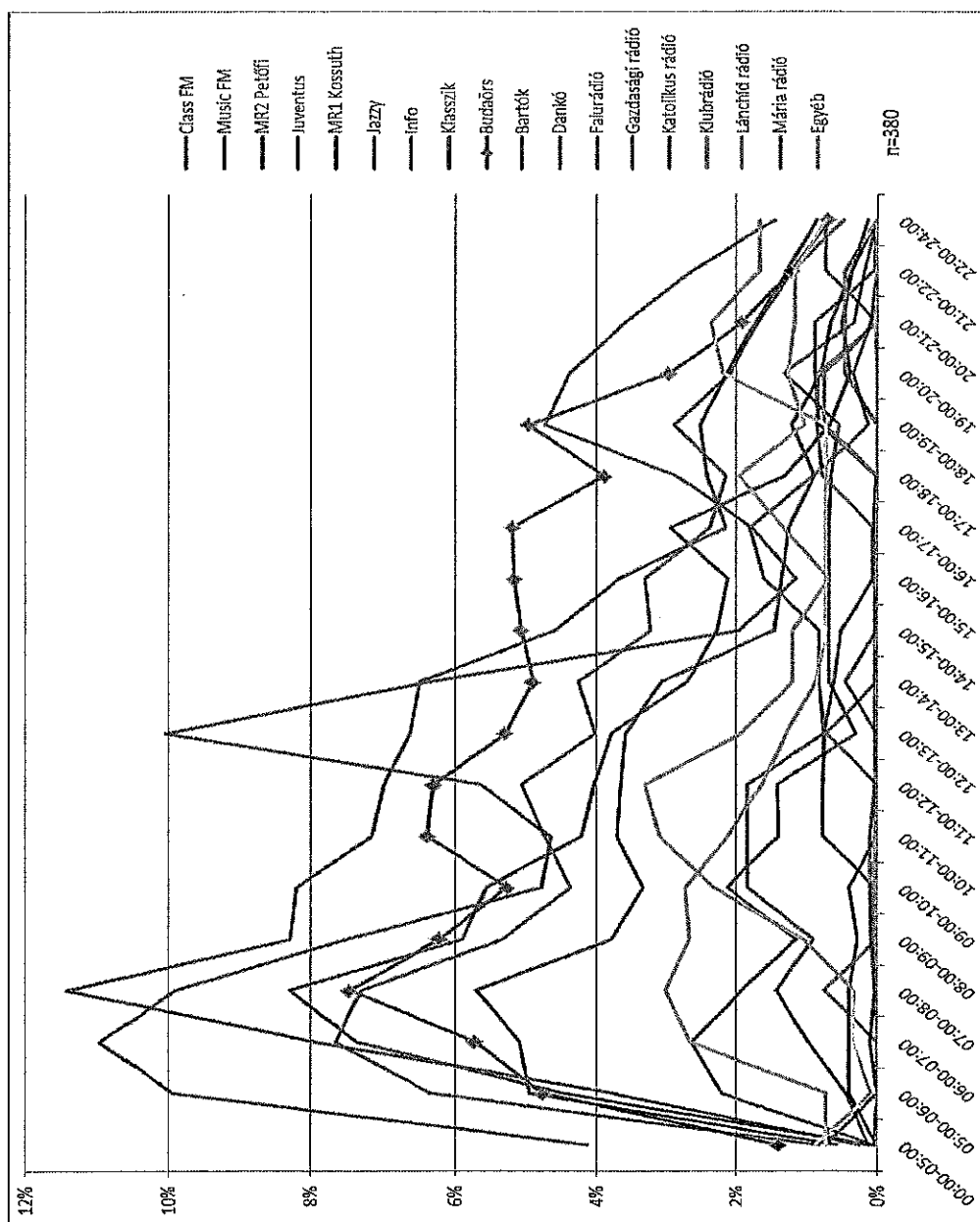
Felméréseink és a visszajelzések alapján több korcsoport is rendszeres hallgatója rádióknak. Tapasztalataink alapján két meghatározó okból választanak minket a rádiózók: a zenei stílus és az igényes, információ gazdag műsorok miatt. Fő korcsoportként a 25-50 éves korosztályt célozza meg a Budaörs Rádió. Természetesen a 25 év alatti és az 50 feletti korosztályból is komoly hallgatói bázissal rendelkezik az FM 104.8, amelynek többsége budaörsi lakos, vagy erős kötődéssel rendelkezik a kistérséghez.



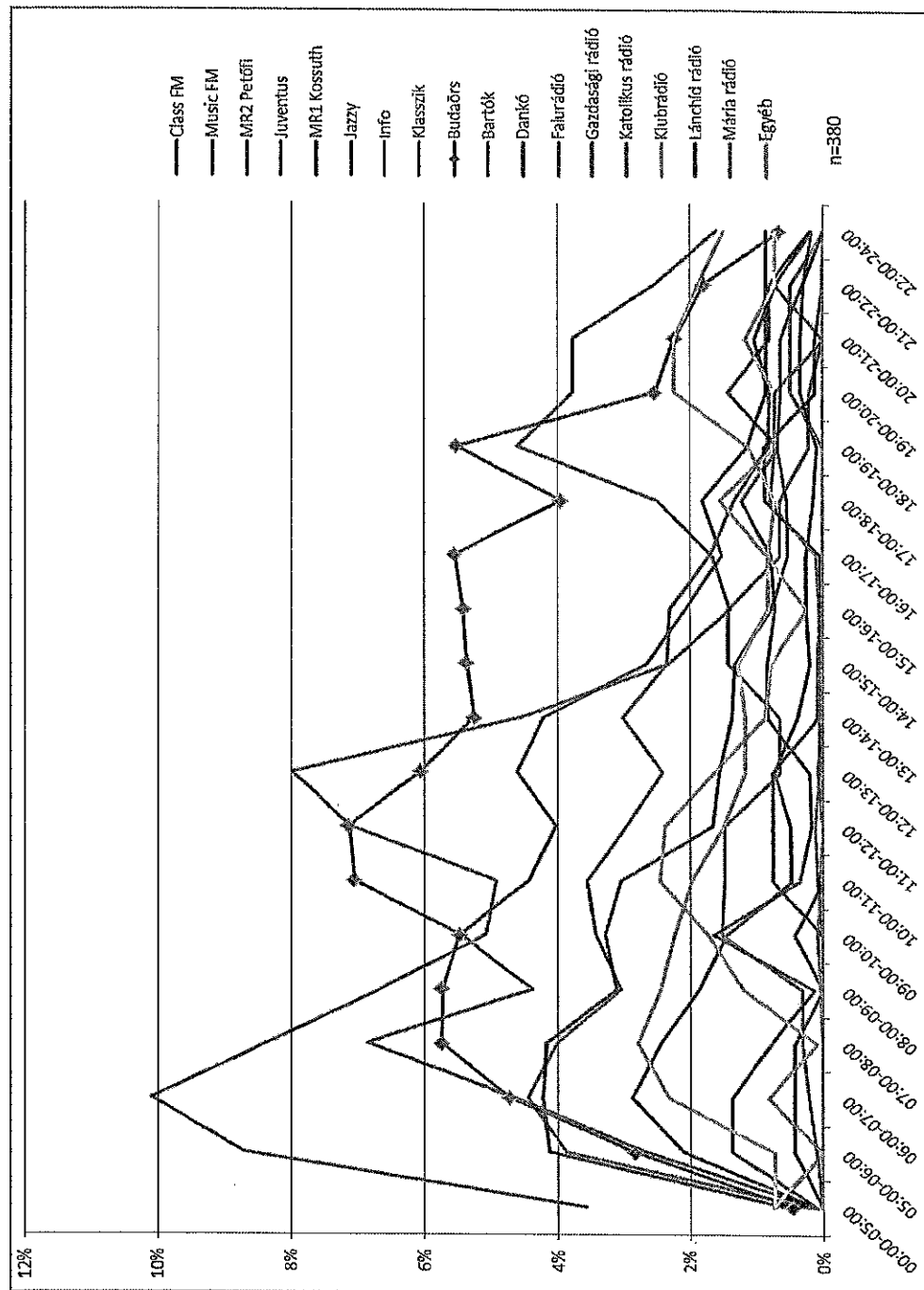
A Cognitive Közvélemény Kutató iroda elemzése alapján a Budaörs Rádió

Hallgatottsági adatai

Hétköznap adatai:



Hétvége adatai:



Az összes állomás hallgatottsági görbéjéhez képest a Budaörs Rádió hallgatottsági görbéje kiegyensúlyozottabb, a reggeli csúcs után nincs olyan mértékű visszaesés a hallgatottságában, mint más rádióállomások esetében (reggel 7 és 18 óra között 4% és 6% között szóródnak az eredmények).

Reggel 8 és 18 óra között nincsenek nagyon nagy eltérések a Budaörs Rádió hallgatottságában (4% és 7% között szóródnak az értékek).

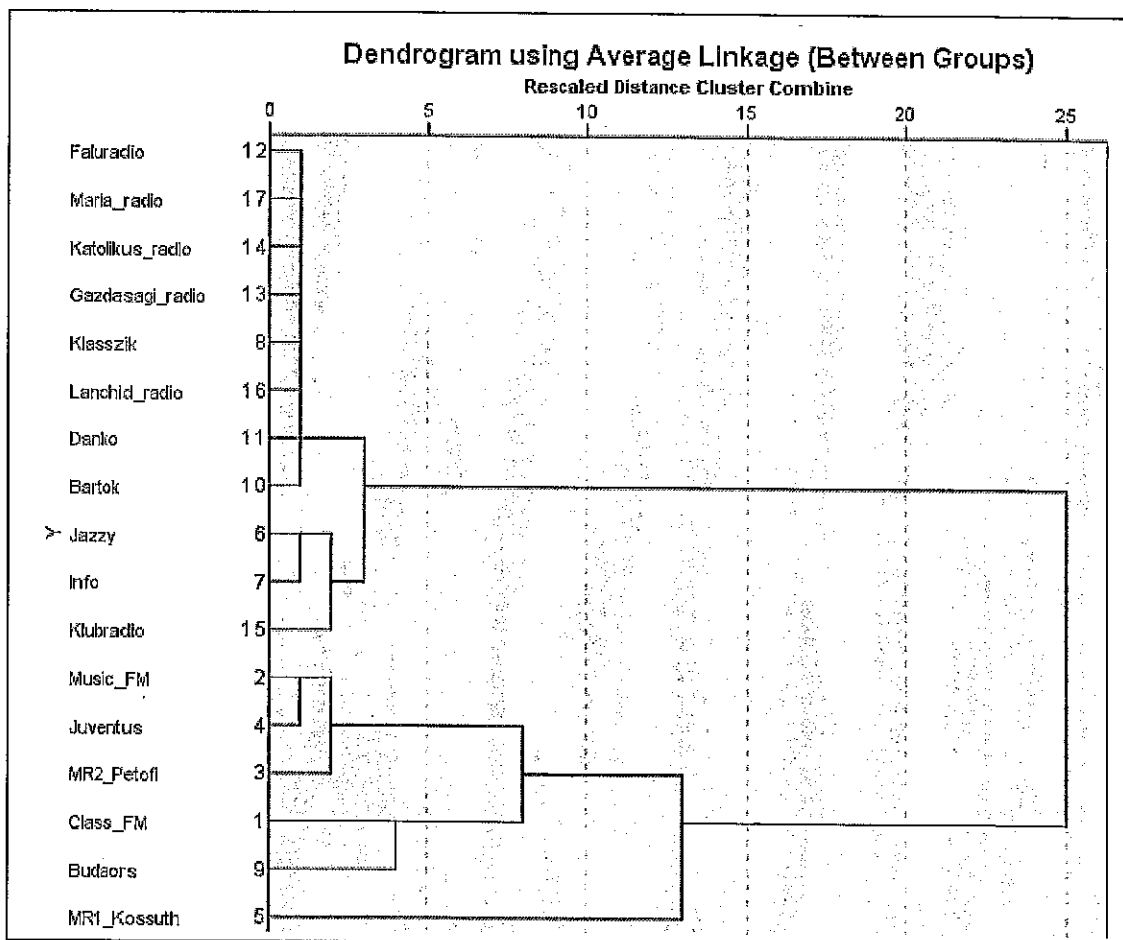
Nem	Totál	Budaörs rádió hallgatói
férfi	53%	55%
nő	47%	45%
Kor		
15-24 éves	7%	4%
25-34 éves	23%	23%
35-49 éves	31%	35%
50-64 éves	11%	16%
65- éves	28%	22%
Iskolai végzettség		
8 általános iskolánál kevesebb	1%	0%
Befejezett 8 osztály	7%	3%
Szakmunkás bizonyítvány, szakképzés érettségi nélkül	7%	8%
Érettségi	34%	40%
Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum	11%	12%
Akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum	2%	4%
Befejezett főiskola	23%	25%
Befejezett egyetem	14%	9%
Megszerzett tudományos fokozat (PhD, doktori cím stb.)	0%	0%
Családi állapot		
Hajadon, nőtlen - a szüleivel él	10%	6%
Hajadon, nőtlen - egyedül él	11%	9%
Házas / élettársi kapcsolat	59%	68%
Elvált	9%	5%
Özvegy	11%	12%
	n=380	n=91



Korrespondencia elemzés segítségével megvizsgáltuk az egyes állomások hallgatottsági mintáit. A Budaörs Rádió a Class FM-hez van legközelebb, vagyis a hallgatottsági struktúrája a Class FM-ével mutatja a legnagyobb hasonlóságot.

Hasonló vizsgálatot végeztünk klaszterelemzéssel, itt a hallgatottsági minták alapján csoportosítottuk az állomásokat. A korrespondencia elemzés eredményeihez hasonlóan a Budaörs Rádió itt is leginkább a Class FM-re hasonlít és vele alkot egy klasztert. Ez a Juventus, Music Fm, MR2 Petőfi Rádió klaszterhez áll a legközelebb.

A fő demográfiai változók mentén nincsenek szignifikáns eltérések a Budaörs Rádió hallgatói és teljes minta között.



00:00-06:00	HÉTFŐ	KEDD	SZERDA	CSÜTÖRTÖK	PÉNTEK	SZOMBAT	VASÁRNAP
06:00-07:00	KATAPULT					ZENE	
07:00-08:00							
08:00-09:00							
09:00-10:00	GoFREE					SHAKE	SHAKE
10:00-11:00							
11:00-12:00							
12:00-13:00							
13:00-14:00	TÉRERŐ					Sztárportré	Sztárportré
14:00-15:00							
15:00-16:00							
16:00-17:00						Kiképzés	Sztárerő
17:00-18:00	LEVEZETŐ						
18:00-19:00							
19:00-20:00	Sztárportré			Popmuzsnya	Sztárportré régi		
20:00-21:00		SZUMMA	Popmuzsnya	Halgass-Hazán!			
21:00-22:00						SZUMMA ism.	
22:00-23:00		ROXYMFÓNIA	BAKELIT			ROXYMFÓNIA ism.	BAKELIT ism.

Katapult - 06:00 - 10:00

A Budaörs Rádió showja a reggelihez. Minden hétköznapi reggel 6-tól 10-ig, ahol az elcsépett beszélgetős műsorok helyett a zenére koncentrálnak. Friss közlekedési információkkal, és a zuhany alatt is énekelhető slágerekkel indítjuk a reggelt, valamint a Budaörs Rádió különleges és speciális zenéivel megtűzdelve.

Műsorvezető: Szénási Marci

Mammamia 10:00 - 14:00

Könnyed délelőtti műsor, egy hullámhosszon a dolozókkal. A mikrofonnál Magyarország legfiatalabb mikrofonhőisével, a munkaidőt elrepítő zenéssel, és nagyon jó hangulattal búcsúztatjuk a délelőttöt, és indítjuk a kora délutánt.

Műsorvezető: Szabó István

Tézerő - 14:00 - 17:00

A Budaörs Rádió délutáni műsora, Rédl Ádám sziporkázó, ám néha fárasztó humorával megfűszerezve. Minden délután a Tézerőben szólnak meg a Budaörs Rádió vendégei, ezen felül pedig csütörtökön Diószegi Kikvel és a Sztereó-val, pénteken Rédl Dáviddal és a Lelátó nevű sport rovattal kiegészítve. Mivel jó a Tézerő, még a 104,9-en is ez szól, igaz, kicsit recsegeve.

Műsorvezető: Rédl Ádám

Délutáni levezető - 17:00 - 19:00

Könnyed, zenés műsor a munkából hazaindulókra hangolva. Kívánságműsorral, friss közlekedési információkkal és változatosan válogatott zenéssel várja Dani a munkában megfáradtakat minden délután 17 és 19 óra között.

Műsorvezető: Németh Andrea

SZUMMA - HÉTFŐ 21:00 - 22:00

Társadalom, politika, közélet egy helyen, igényesen tálalva itt a 104,8-on minden hétfő este 21 órától. Havonta egyszer állandó politikai elemző vendégünkkel Kiszelly Zoltánnal foglaljuk egy csokorba az elmúlt hónap politikai eseményeit, a további adásokban pedig politikus vendégekkel igazodunk el az aktuális politikai közélet útvesztőjében.

Műsorvezető: Rétalji Igor



Bakelit - KEDD (ismétlés Vasárnap) 22:00 - 23:00

Bakelit a Budaörs Rádió értékmegőrzőjéből. Az 1960-as, 70-es évek rock (jazz-rock, blues-rock, hard-rock, blues, pszichedelikus, stb) zenéje egy-egy zenekar, egy-egy teljes nagylemezének bemutatásával. Kevés szöveg, sok zene. Ha lehet a zene eredeti vinil lemezről (innen a cím), néha-néha CD-ről.

Műsorvezető: Kisfalvi Péter

Roximfónia - SZERDA (ismétlés Szombaton) 22:00 - 23:00

Rockzene kicsit másképpen, vagy más zene - rockosan.

Műsorvezető: Kisfalvi Péter

MixAkták - CSÜTÖRTÖK 21:00 - 22:00

Egy év a zenetörténelemből, a 80-as 90-es és 2000 évek zenei utazása. Minden műsorban egy adott évből válogatott dalokkal és kiváló mixekkel vár mindenkit a Budaörs Rádió stúdiójában a rádiózás nagy mestere, B.Tóth László

Műsorvezető: B.Tóth László, OrbánTamás



Technikai fejlesztés

A rádiókban használt eszközök a 24 órás használat során folyamatos amortizációnak vannak kitéve, ezért a Budaörs Rádió felszereléseit is folyamatosan szervizelni és cserélni kell. Rádióink használtan vásárolt, 8 éve működő adásprocesszorának cseréje egyre sürgetőbbé vált. Valamint az adáslebonyolító pult korszerűbbre cserélése is egy magasabb színvonalú működést eredményezne.

Marketing kampány

1. Piackutatás

Budaörsi lakosok körében folytatott piackutatás keretében a budaörsiek rádióhallgatási szokásait mérjük.

A felmérés korosztályokra és státuszra bontva mutatja a hallgatói szokásokat és ad visszajelzést az igényekről.

A kutatás eredményének segítségével lehet a rádió hallgatottságát fenntartani, növelni, fejleszteni a műsorokat és az arculatot.

2. Célkitűzés

A Piackutatás eredményét tekintve a Budaörs Rádió célja továbbra is az elért piaci pozíció megtartása, valamint bővítése a Városon belül és kívül.

Célunk, hogy a Budaörs Rádió, Budaörs Város kiemelt információs és szórakoztató bázisa legyen.

További célunk, hogy lehetőséget adjunk a helyi vállalkozóknak a bemutatkozásra, a különféle események, akciók kihirdetésére, beharangozására. Mi magunk is különféle akciókkal, kampányokkal segítjük a vállalkozásokat. (pl. hirdetési akciók, „Mi a Budaörs Rádiót Hallgatjuk” kampány, stb.)

Annak érdekében, hogy ezek a reklámok minél több emberhez eljussanak, sőt lépjék át még Budaörs határait is, folytatjuk brandépítő kampányunkat.



Műsorszolgáltatás összegzése:

A Budaörs Rádió havonta 744 óra adást sugároz hallgatóinak. Ebből 320 óra vezetett műsoridő, amelyben a helyi információk fő szerephez jutnak.

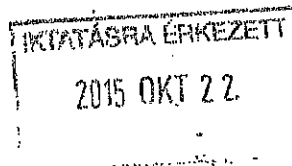
A Budaörs Rádió támogatási kérése:

Műsorok gyártása és sugárzása / 12 hó	33.250.000.-Ft
Technikai fejlesztés	2.650.000.- Ft

Budaörs, 2015. 10. 16.

.....
Roczó-Nagy Zoltán
Ügyvezető igazgató
Hunicom stúdió kft.





ikt: 8-ly
w 8
U353
216. évi munkaterv

T. POLGÁRMESTERI KABINET!

Csatoltan megküldjük „LYRA” dalkör Egyesület 2016. évi munkatervét
szíves felhasználás végett.

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS		
Iktatva: 2015 OKT 22.		
Szám: U/334-1/2015		
Előszám:	Melléklet:	Ágynéző: Hah A

Budaörs, 2015. október 20.



Vereti Magdolna
/ elnök /



15390053201510220823062834100

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	„Lyra” Dalkör Egyesület
Címe:	2040. Budaörs, Budapesti u. 45.
Telefonszáma:	06-20-429-0692
E-mail címe:	nemethmagdolna01@t-online.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Németh Magdolna 06-204290692

Budaörs, 2016. október 20.....

Németh Magdolna
Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A „Lyra” Dalkör Budaörsi Német Hagyományörző Egyesület 2016 évre az alábbi az alábbi feladatokat tűzte ki céljául. Elsősorban az Egyesület az Alapszabályában meghatározott tevékenységeket szeretné továbbra is ápolni és megtartani.

Ezek a célok a következők:

a környékbeli német népdalok és a budaörsi népdalok terjesztése a meglévő de még nem tanult dalok tanulása.

A 2016 évre tervezett feladatok között fontos számunkra a Budaörs Város Önkormányzattal való együttműködés a hivatalos ünnepeken, kulturális rendezvényeken, testvérvárosi kapcsolatokban.

A munkatervünkben szerepelnek az alábbi rendezvények és fellépések.

Megemlékezés a kitelepítés 70. évfordulójára melynek szervezője a BNNÖ

Hagyományos dísznóvágáson való részvétel

Március 15-én koszorúzunk Nemzeti ünnepünkön

Minden évben vállalunk feladatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Ifjúsági Német Nemzetiségi napokon.

Munkaterv a 2016. évre

2016. április 8-án lenne Szakály Matyi bácsi 100 éves. Ebből az alkalomból emlékkoncertet a Jókai Mór Művelődési Központban 2016. április 9-én. Azokat a kórusokat hívjuk meg ahol Matyi bácsi hosszú éveken, évtizedeken keresztül tevékenykedett.

Minden évben részt veszünk a BNNÖ által szervezett Országos Német Kitelepítési Emlékhegyen rendezett ünnepségen az Ó-temetőben.

A következő évben is szeretnénk megszervezni a zenei táborunkat, amely a szakmai munka erősítésében fontos szerepet játszik.

Szívesen veszünk részt a Budaörs Napja rendezvényen segítve a Bretzföldi vendégek munkáját.

Október 16-án Német Nemzetiségi Kórus találkozót szervezünk, a környékbeli nemzetiségi énekkarok közreműködésével. /Törökbálint, Etyek, Torbágy, Várgesztes, Pesthidegkút /

Október 23-án koszorút helyezünk el az 1956-s emlékműnél.

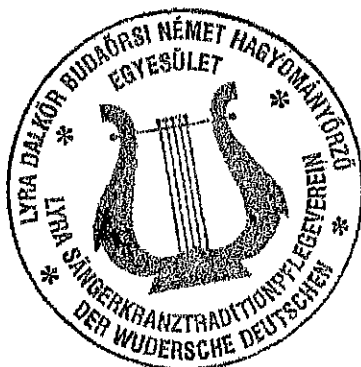
Minden évben elmegyünk az ÉMNÖSZ gálára, valamint állandó szereplői vagyunk a Budaörsi sváb bálnak.

Karácsonykor minden évben közgyűlés keretében családi hangulatú ünnepséget szervezünk

A felsoroltakat tervezzük megvalósítani az előttünk álló esztendőben. Ezeket a terveket már ismerjük a költségvetés készítés időpontjában, de természetesen év közben is vannak olyan programok amelyeket szívesen elfogadunk. Mindig vannak ilyenek.

Reméljük, hogy munkákra továbbra is szükség lesz a Városi és a Német Nemzetiségi Önkormányzatban, mert csak közös munkával tudjuk a kitűzött célokat megvalósítani a hagyományokat ápolni.

Budaörs, 2015. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	972.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	612.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	360.000.- Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	1.088.000.-Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	60.000.-Ft
d)	Bankköltség	70.000.-Ft
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve:.....)	436.000.-Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	522.000.-FT
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	2.060.000.-Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2.020.000.-Ft
Pályázati források	
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	40.000.- Ft
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	2.060.000.-FT

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségénél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

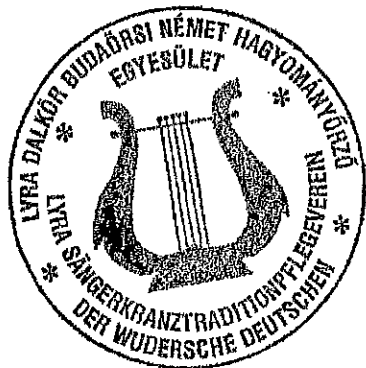
Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

„Lyra” Dalkör!

2016. évi költségvetés egyéb kiadások részletezése

Landesrat éves tagdíj	8.000.- Ft
Cukorka	10.000.- Ft
Koszorú	35.000.- Ft
Névnap	35.000.- Ft
Anyag vásárlás /szalvéta, pohár, dekoráció/	50.000.- Ft
Svábbál	30.000.- Ft
Tartalék előre nem ismert kiadásra	50.000.- Ft
Utiktg	168.000.- Ft
Karácsony	50.000.- Ft
Összesen:	436.000.- Ft

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna.
/ elnök /

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük belni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: *Emlékkoncert Szakály Matyi bácsi tiszteletére*.....
 helyszín: *Jókai Mór Művelődési Központ*
 Becsült létszám: *250 fő*.....
 időpont: *...2016. április 9.*.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koncert után agapé	94.000.- Ft	19.000.- Ft	75.000.- Ft
összesen:	94.000.- FT	19.000.- Ft	75.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: *Zenei tábor*.....
 helyszín: *...Gyenesdiás*.....
 becsült létszám: *...35 fő*.....
 időpont: *...2016. aug. 14-15-16*.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás	248.000.- Ft	50.000.- Ft	198.000.- Ft
Étkezés	186.000.- Ft	37.000.- Ft	149.000.- Ft
Idegenforgalmi adó	31.000.-Ft	6.000.-Ft	25.000.-FT
összesen:	465.000.-Ft	93.000.- Ft	372.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: *Német Nemzetiségi Kórustalálkozó*.....
 helyszín: *Jókai Mór Művelődési Központ*.....
 Becsült létszám: *.....200 fő*.....
 időpont: *2016. október 16*.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Koncert után agapé	94.000.- Ft	19.000.- Ft	75.000.- Ft
összesen:	94.000.- Ft	19.000.- Ft	75.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Munkaterv a 2016. évre

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Liver 3 És... FC
Címe:	2040 Budaörs Akácfa köz 3/b
Telefonszáma:	00 36 70 5060706
E-mail címe:	liverfoci@gmail.com
Web oldalának címe:	liverfoci.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Harangi Gergely 70 5060706

Budaörs, 2015. október 30.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igényei.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	4 320 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	6 000 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-l)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	100 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	200 000
f)	Tárgyi eszköz(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	22 150 000
g)	Benzinköltség**	150 000
h)	Egyéb (részletezve:.....)	39 900 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4 646 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	33 516 000
Pályázati források	24 000 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	19 850 000
1%-os felajánlások	250 000
Tervezett bevételek összesen:	77 616 000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Liver 3 És... FC Budaörs

2016 évi

Támogatási Kérelem

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 És... FC Budaörs elnöke azzal a kéressel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2016-os évre működési támogatásunkat 33 516 000 Forintban állapítsák meg, a lentebb részletezett indokok alapján.

2016 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

1. működési költség
2. üzemeltetési költség
3. pályalefedés költsége

1. A működési költség a 2016. évi tervezett program táblázatban látható
2. Az üzemeltetési költségek a Liver FC által kezelt műfüves pályák karbantartási és üzemeltetési költségei(1-4 táblázat). 4 pálya tartozik kezelésünk alá:

- Hosszúréti 60x40m műfüves pálya
- Herman Iskola 40x20m műfüves pálya
- Herman Iskola 25x15m műfüves pálya
- Bleyer Iskola 25x15m műfüves pálya

2015 év történése a kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatosan

- a kerítés megépülésével a pályán a rend fenntarthatóvá vált, a szerződésben meghatározott napi 2 óra ingyenes használat a kerítésen kifüggesztésre került
- a kamaraerdei rendezvényekre biztosítottuk a mobil WC használatát és a kamaraerdei sportnap alkalmával gyerek és felnőtt bajnokságot rendeztünk
- a szándékos rongálások minimálisra csökkentek (három alkalommal fordult elő zár rongálás)
- 2015. május a konténerek elhelyezésével kapcsolatban beadott építési engedélyezési eljárásban hiánypótlás írnak elő, miszerint a telekalakítási eljárás szükséges az építési engedély kiadásához (annak ellenére, hogy korábban Budaörs úgy nyilatkozott róla, hogy nem szükséges hozzá)
- 2015. július-augusztus a Budaörsi önkormányzat megbíz egy földmérőt, a telekalakítási eljárás lefolytatására
- 2015. novemberben a telekalakítási eljárás még mindig valahol a földmérő-földhivatal között lebeg

- Liver FC beadja módosítási és hosszabbítási kérelmét a konténerek elhelyezésére, amit remélhetőleg a képviselőtestület jóváhagy és 2016. évben a már kiszolgáló épület is rendelkezésünkre áll!

3. Pályalefedés költsége

2015 augusztusában kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzatnak, miszerint javítva a téli tornaterem problémáinkon a Herman Ottó Általános Iskola területén lévő 60x40 m pályát (a csatolt dokumentációkban látható módon) szeretnénk befedni. Az egyeztetéseken az a megállapodás születik, hogy Liver FC körbejárja a sátor fűtésének lehetőségeit és benyújtja komplett anyagát az Önkormányzatnak amit Liver FC a 2016-os működési támogatási kérelmébe beépítve ad le. A pálya lefedése nem csak a Liver FC számára jelenthet szakmai előrelépést, hanem a mindennapos testnevelés órák minőségét is emelné. A befedett pályát 8-15 óráig az Iskola, 15-19 óráig a Liver, 19-22 óráig a bérleti használnák!

A sátor költséget a Liver FC saját és önkormányzati támogatásból valósulhatna meg!

Kiadás: 39 900 000 Ft (a csatolt dokumentációban látható műszaki tartalommal)

Bevétel:	Liver FC	23 000 000 Ft
	Önkormányzati támogatás	16 900 000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselőtestület és a bizottságok tagjait hogy, 33 516 000 Ft, azaz harminchárom millió ötszázötvenhatezer Forint, támogatást a 2016-os évre megítélni szíveskedjenek, hogy programjainkat, rendezvényeinket magasabb színvonalon tudjuk megszervezni, hogy minél több rászoruló budaörsi gyerek járhaszon térítésmentesen edzéseinkre, hogy a ránk bízott területet jó gazda módjára konfliktus nélkül üzemeltetni tudjuk, hogy az MLSZ által megkövetelt szakmai partneri feladatot (több helyszínen) színvonalasan tudjuk végezni, hogy minél több tornán öregbítsük városunk hírnevét, és hasonló feltételeket tudjunk teremteni a gyerekek számára, mint a többi nagy múltú budaörsi egyesület!

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásában bízva:

Tisztelettel

Harangi Gergely
Liver FC elnök

Budaörs, 2015. október 30.

LIVER FC BUDAÖRS

2016. évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevétel		Egyenleg(önkormányzati támogatás)
1	Hosszúréti 60x40 pálya üzemeltetési költsége	8 160 000	pályabérlet	500 000
2	Herman 40x20m pálya üzemeltetési költsége	3 210 000	pályabérlet	2 500 000
3	Herman 25x15m pálya üzemeltetési költsége	500 000	pályabérlet	100 000
4	Bleyer 25x15m pálya üzemeltetési költsége	500 000	pályabérlet	0
5	Tornatermek és sportpályák bérleti díja	2 500 000	Tao	5 000 000
6	2014 évi tervezett programok és rendezvények	4 646 000	Tagdíj	12 000 000
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1 200 000	Egyéb bevételek	1 000 000
8	Szakmai továbbképzés	400 000		
9	Tao önrész	8 000 000		
10	Versenyfelszerelés és egyesületi ruházat költsége	1 000 000		
11	versenyvezetés	600 000		
12	Edzői tiszteletdíjak	6 000 000		
13	Személyszállítási költségek	1 000 000		Önkormányzati mők. támogatás
Összesen		37 716 000		21 100 000

14	Herman Iskola 40x20m pálya befedés	39 900 000	Tao	19 000 000	
			Egyéb forrás	4 000 000	Pályabefedés önkormányzati tám.
Összesen		77 616 000		44 100 000	33 516 000

- 1 pályaüzemeltetés az 1. táblázatban részletezve
- 2 pályaüzemeltetés az 2. táblázatban részletezve
- 3 pályaüzemeltetés az 3. táblázatban részletezve
- 4 pályaüzemeltetés az 4. táblázatban részletezve
- 5 Herman terem, Bleyer "sátor", Mindszenti terem, Leopold terem, Vackor terem, ABS
- 6 Éves program c. táblázatban részletezve

- 8 Edzőink szakmai továbbképzése MLSZ által szervezett edzői képesítések megszerzése (Licenc)
- 9 A 2014/15-ös TAO támogatást a Herman Iskola 40x20m pályájának acélváz befedésére, fűtés kiépítésére költenénk amennyiben az összeget sikeresen fel tudjuk tölteni
- 10 egyesületi melegítő, versenyfelszerelés
- 11 Nevezési díjak, részvételi díjak
- 12 12 edző áll a Liver FC alkalmazásában
- 13 Verseny helyszínekre való eljutás(buszbérlet)
- 14 Herman 40x20 m pálya befédése fűtés kiépítésével

LIVER FC BUDAÖRS

1. 2016. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok, karbantartási feladat fizetés	2 160 000	pályabérlet	500 000	
2	Műfű Karbantartás	1 200 000			
3	Pályához tartozó értékek karbantartása	300 000			
4	Rezsi költség(víz, áram, internet stb)	1 800 000			
5	kamerarendszer kiépítése	400 000			
6	konténerek burkolása	1 300 000			
7	Kispad csínáltatása	1 000 000			
8					
9					
10					
mindösszesen		8 160 000		500 000	7 660 000

- 1
- 2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna
- 3 palánk, kerítés, háló, zöldfelület stb.
- 4 víz:erősen becsült összeg, jelenleg nincs öltöző,zuhanyzó
áram: téli időszak (16-20h)4hxheti 5napx18hét=360h
nyári időszak (19-20h)1hxheti 5napx30hét=150h
összesen 510h/év világít
- 5
- 6 a részönkormányzat és a főépítész Úr kérésére
- 7

LIVER FC BUDAÖRS

3. 2016. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	100 000	
2	Műfü karbantartása	300 000	rendezvény	0	
3	Pályához tartozó értékek karbantartás	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		500 000		100 000	400 000

1 Málshol feltűntetve

2 pálya éves karbantartása, műfü feltűltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb.

LIVER FC BUDAÖRS

4. 2016. évi Bleyer isk. 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	0	
2	Műfű karbantartása (csak anyagdíj)	300 000	rendezvény	0	
3	Pálya többi részének karbantartása	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		500 000		0	500 000

1. máshol felüntetve

2. pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tomna

3. palánk, kerítés, háló stb

LIVER FC BUDAÖRS

2016. évi Herman Iskola 40x20 m pálya befedése

Kiadás		(Ft)	Bevétel	(Ft)	egyenleg(önkormányzati támogatás)	önkormányzati támogatás	16 900 000
1.	Pálya befedése(acél váz szerkezet, fűjt tetőponyvázat)	24 500 000	Liver FC	19 000 000			
2.	Gázkazános rendszer kialakítása (fűtés)	12 500 000	Egyéb forrás	4 000 000			
3.	Világítás kiépítése	1 500 000					
4.	Meglévő oszlopok átalakítása	400 000					
5.	Szállítás, összeállítás	500 000					
6.	Építési engedélyezési eljárás díja	500 000					
7.							
8.							
9.							
mindösszesen		39 900 000		23 000 000			16 900 000

Téli időszakban mindig nagy gondot jelent csoportjaink tornatermekben való elhelyezése. 2014-15 idényben két csapatunk volt kénytelen nyitott pályán edzeni, és a többi csoport edzőkörülménye sem nevezhető optimálisnak.(egy terem több része osztva)

A pálya beosztása: 8-15h iskola, 15-19h edzések, 19-22h bérlet

A mindenapos testnevelés kérdésében is minőségi javulást eredményezne

LIVER FC BUDAÖRS

2016. évi tervezett programjai és rendezvényei

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költségek
Január	Házbajnokság U5, U6, U7	Herman Iskola	80	100	érmek, oklevelek	40000
	Házbajnokság U8, U9, U10	Herman Iskola	120	150	érmek, oklevelek	45000
február	Házbajnokság U5, U6, U7	Herman Iskola	80	100	érmek, oklevelek	40000
	Házbajnokság U8, U9, U10	Herman Iskola	120	150	érmek, oklevelek	45000
	Házbajnokság U11, U12, U13	Herman Iskola	50	50	érmek, oklevelek	35000
március	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Boszik Alkőzponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
április	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi óvodák, 11 helyszín	450		szóróajándék	80000
	SuliFoci (Budaörsi Iskolák házbajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi Iskolák, 5 helysz.	400		érmek, oklevelek	80000
	Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló		50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Grundfoci Kupa	Árok u. v Hosszúréti	80	50	póló, oklevelek	90000
	Boszik Alkőzponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
május	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Kisiskolás Bajnokok Ligája 2.-3. osztályosok	Árok u. v Hosszúréti	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	30000
	Külföldi tornán való részvétel		15	30	utazás, szállás, nevezés	1000000
június	Városi Sportnap, Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4. osztályosok	Árok u.	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	100000


augusztus	Pureco Utánpótlás Torna	Árok u. és Hosszúréti	500	700	érmek, oklevelek, étkezés, szállítás, játékelemek, mentő, ki	110000
	Szörfőző	Herman Iskola	60		póló, étkezés	50000
szeptember	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi óvodák, 11 helyszínen	450		szórójárandék	100000
	SuliFoci (budaörsi iskolák házbajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi iskolák, 5 helyszínen	400		érmek, oklevelek	100000
	Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szórójárandék	20000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórójárandék	20000
	Zsiráf Kupa, budaörsi óvodák focidélutánja	Árok u. v Hosszúréti	200	150	ajándékok, érmek, egészségügyi biztosítás	200000
Október	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórójárandék	8000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórójárandék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórójárandék	80000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Őszi szünet-focitábor	Herman Iskola	40		póló, étkezés	40000
November	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórójárandék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórójárandék	10000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Boszik Alközponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
December	Mikulás Kupa	Városi sportszámok	200		érmek, oklevelek, mentő, játékelemek, ki	500000
8 alkalom/Idény	Karácsonyi Családi Foci	Herman Iskola	150	150	szórójárandék, oklevelek	50000
5 alkalom/Idény	Boszik válogatott edzés	Árok u. v Hosszúréti	240	15	gyümölcs, üdítő	100000
8 alkalom/Idény	Vidéki tornán való részvétel		75	75	szállás, részvételi díj	1000000
	Liveres Családi napok	Herman Iskola	100	25	csoki, üdítő, gyümölcs	250 000
összesen						4646000

Általános adatok

Szervezet neve:	Régiségbúvár Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Jókai u. 9/b.
Telefonszáma:	30-549-8840
E-mail címe:	info@csikipihenokert.hu
Web oldalának címe:	www.csikipihenokert.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	dr. Mester Edit

Budaörs, 2015. 10.30.

dr. Mester Edit
Vezető aláírása





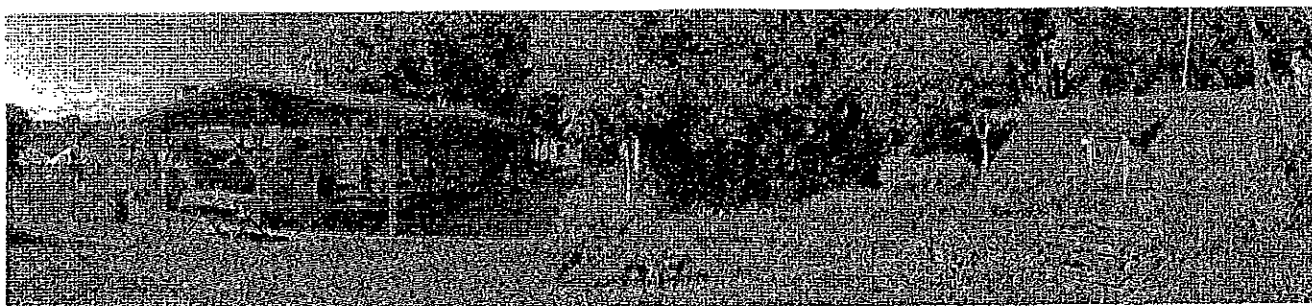
MUNKATERV 2016

A Törökugrató lábánál, Budaörs nyugati határában 2002-ben lezajlott régészeti feltárásokhoz kapcsolódóan jött létre az Árpád-kori régészeti park, amelyben az ásatási megfigyelések alapján rekonstruált egykori település részlete tekinthető meg: veremház, kemencék, jurta falu, korabeli növénykertek.

A Régiségbúvár Egyesület által szervezett múzeumpedagógiai programok, erdei iskolák és nyári táborok élvezetesebbé tétele érdekében számos egyéb látványosság is épült az elmúlt években: indiánfalu, favár a várszínházzal, fazekasműhely, kenyérsütő kemence, füves és homokos sportpályák, íjászpálya, játszóterek, fürdőmedence és egy kis halastó.

Egész évben kulturális, kézműves és hagyományörző rendezvényekkel, oktatási programokkal, csapatépítő tréningekkel várjuk a Kedves Látogatókat. A terület egy botanikus kertre hasonlít, gyönyörű nagy lombos fák, örökzöldek és cserjék teszik kellemessé a pihenést. Komplex ökológiai és természetvédelmi nevelés folyik az erdei iskolában, amelyhez tankönyv is készült az általános iskolásoknak és óvodásoknak.

A nyári hónapokban különböző napközis és bennalvásos táborokban vehetnek részt a gyermekek: régész-, indián-, történelmi-, természetvédelmi-, kézműves-, sport-, nyelvi-, főző- és életmódtáborokban, 4-16 éves korig. A jelmezes játékok és kézműves foglalkozások mellett sok-sok sportolásra, fürdésre is lehetőségük van a kalandvágyó vakációzó gyermekeknek. A kényelmes szállásként szolgáló, a múltat idéző jurták és a modern infrastruktúra lehetővé teszi, hogy többnapos szállást és étkezést is kínáló programokat biztosítsunk az egyéni és csoportos látogatók számára.



ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS EGÉSZ ÉVBEN:

hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig

November 1. – március 31.-ig csak előzetes bejelentkezés alapján, csoportoknak!

A régészeti park megtekintése és a tárlatvezetés, valamint a játszótér használata díjtalan!

2010-ben eddigi munkánk elismeréseként tagjai lettünk két rangos európai múzeumi szervezetnek, amelyeknek folyamatosan részt veszünk a szakmai továbbképzésein:

**International Organisation of Archaeological Open Air Museums
and Experimental Archaeology**

International Association of Children's Museums (HOII)



Állandó kiállításaink:

- **Az Árpád-kori Csik falu egy részlete:** veremház, kemencék, használati tárgyakkal berendezve, korabeli növényeket bemutató kertek (konyhakert, gyógynövénykert, gyümölcsös és szőlő)
- **Jurta falu:** korabeli ruhákkal, fegyverekkel, használati tárgyakkal berendezve, íjászpálya
- **Indián falu:** korabeli ruhákkal, fegyverekkel, használati tárgyakkal berendezve, az újvilági növényeket bemutató kerttel és totemoszlopokkal

Új kiállítás:

Az intézmény területén 2002-ben előkerült leletekből egy állandó régészeti kiállítás létrehozását tervezzük, hogy ne kelljen ezeket a Múzeum pincéjében tárolni, hanem itt az ásatás helyszínén legyenek megtekinthetők.

A honfoglalás és Árpád-kort bemutató installációk és rekonstrukciók: jurta makett, műtárgymásolatok, beöltöztetett figurák, számítógépes animációk és filmek színesítenék a kiállítást, amelyhez múzeumpedagógiai foglalkozás, feladatlap, tapintható kiállítás és régész-labor is készül a sokoldalú hasznosíthatóság és a modern élménypedagógia igényeinek kielégítésére.

ÁLLANDÓ ERDEI ISKOLA ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK:

2010-ben eddigi munkánk elismeréseként tagjai lettünk a **Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének**.

Programjainkban együttműködő szakmai partnerünk a **Magyar Természettudományi Múzeum** és a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**.

A Csiki Pihenőkert erdei-iskola programjának célja, hogy településünk és tágabb környezetünk gazdag természeti és kulturális értékeinek felkutatását és bemutatását



segítsük. Szeretnénk felhívni a figyelmet őseink természet közeli életmódjának, gazdálkodásának sajátosságaira és értékeire, amelyeket a mai modern ember is hasznosíthat.

Foglalkozásaink igyekeznek komplexen egymásra épülni és a történelmi, régészeti, néprajzi, természettudományi szakterületek legújabb információit felhasználva, játékos formában közel hozni a gyermekekhez ezt a korszakot. Kihangsúlyozva a saját életünkhöz kapcsolható szálakat, és a környezetvédelmi szempontokat.

A program részeként eddig elkészült könyveinkkel és munkafüzetekkel „természet-, és régiségbúvár” barátainkat nem annyira, olvasásra, mint inkább feladatok elvégzésére és új felfedezések megtételére szeretnénk buzdítani. A mi tantermünk „az égig ér”, hiszen az Árpád-kori régészeti park, az indián falu, a Törökugrató, a Csiki-hegyek - a kék ég alatt - a szabadban várnak Benneteket.

Az erdei-iskola modulok elméleti foglalkozásai 45 percesek, majd a szünet után mindegyikhez kapcsolódik még egy gyakorlati, vagy terepi foglalkozás, amelyek a témától függően kézműves, ételkészítési, kertművelő, ásatási, drámajáték, műszerhasználati, vagy gyűjtőmunkát tartalmaznak.

Az egy, vagy többnapos program során életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva, a szenzitív pedagógia módszereivel igyekszünk elősegíteni a diákok komplex kompetenciafejlesztését. A foglalkozások közötti szünetekben játék és sportolási lehetőségekkel igyekszünk a gyerekek mozgásvágyát is kielégíteni.

1-5 NAPOS OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

Magyarországon egyedülálló komplex erdei iskola program!

- Jelmezes történelmi foglalkozások, rovásírás, drámajáték, sámánlecke
- Íjászat, baranta, sportprogramok és társasjátékok
- Tarsoly, süveg, ékszerek, agyagedény, stb. készítése
- Gyógyfőzetek készítése, lepénysütés a kemencében
- Ásvány és növénygyűjtés, erdei tornapálya
- Geoláda keresés, tájékozódási ismeretek
- Laboratóriumi vizsgálatok, régészkedés
- Tábornút, éjszakai „farkasvadászat” és jurtában alvás
- Tankönyv és munkafüzet is készült a foglalkozásokhoz

AJÁNLOTT TÉMÁK:

1-4. OSZTÁLYOSOKNAK

1. A CSODASZARVAS NYOMÁBAN (honfoglalás-kori őseink életének a megismerése)
2. ZÖLD BÉKA EXPEDÍCIÓ (természetbúvár és környezetvédelmi program)
3. MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN (Mátyás király és korának felfedezése)
4. "VADNYUGATI" KALANDOZÁS (az észak-amerikai indiánok kultúrájának megismerése)

5-8. OSZTÁLYOSOKNAK

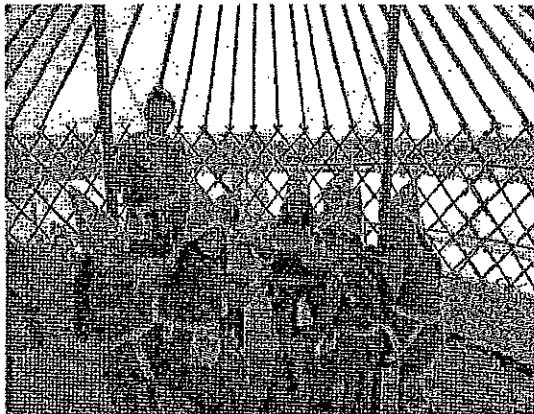
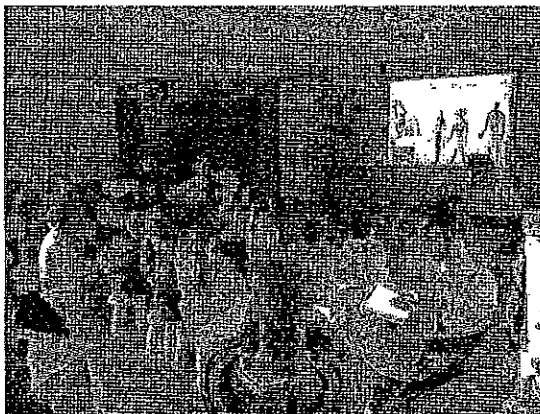
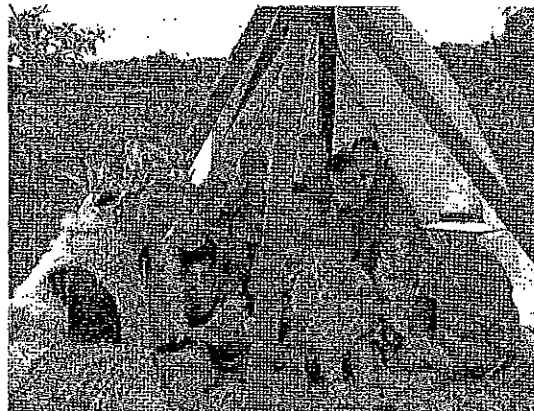
1. A SÓLYOM SZÁRNYÁN (honfoglalás-kori őseink életének a megismerése)
2. FÜRKÉSZ ŐKO-LABOR (természetbúvár és környezetvédelmi program, laboratóriumi gyakorlatokkal)
3. "AVE CAESARI" (a római kori Pannónia megismerése)

ÓVODÁS KIRÁNDULÁS

A mesék a legjobb tanítómesterek: óvodás korban nagyon fontos, hogy kielégítsük gyermekünk határtalan érdeklődését, amit mi sem tehetne izgalmasabbá, mint ha a mesék életre kelnének és magunk is szereplői lehetnénk. Így válhat belőlük kis indián, honfoglaló ősmagyar vagy akár Mátyás király lovagja, vagy úrhölgye. A foglalkozás során megismerkednek a korszakkal, kipróbálhatják a korhű épületeket, jelmezeket öltve saját maguk is részesei lehetnek a mesének a drámajáték keretében.

AJÁNLOTT TÉMÁK:

1. WINNETOU FALUJÁBAN (játékos ismerkedés az indián kultúrával)
2. A CSODASZARVAS NYOMÁBAN (honfoglalás-kori őseink megismerése a legendákon keresztül)
3. MÁTYÁS KIRÁLY MESÉI (Mátyás király és kora megismerése a meséken keresztül)



NYÁRI TÁBOROK

A táborokban minden évben fogadunk csoportokat testvérvárosainkból (Kisújfalu, Magyarakanizsa, Pula, Bretzfeld), valamint egyéb európai országok (Bosznia-Hercegovina, Románia, Ukrajna) magyar szervezeteinek gyermekeit. Magyarországi humanitárius szervezetekkel, valamint a helyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve hátrányos helyzetű gyerekek ellátásával is rendszeresen foglalkozunk (pl. árvízkárosultak, etnikai kisebbségek, látás és mozgássérültek).

MESE-ERDŐ *Napközis tábor óvodásoknak (4-6 éves korig)*

KALAND-ERDŐ *Napközis tábor általános iskolásoknak (7-14 éves korig)*

TÚLÉLŐTÁBOR *Nomád bennalvós tábor általános- és középiskolásoknak a jurta faluban (8-16 éves korig)*

Minden héten több témában indítunk táborokat:

ÓVODÁS MESETÁBOROK

Óz a csodák csodája – varázslatos mesetábor
Az Ezeregyéjszaka meséi – keleti mesetábor
Asterix és Obelix vidám kalandjai – római kori mesetábor
Utazás Bóhócországban – vidám cirkuszi mesetábor
Pán Péter és Csingiling utazásai – kalózos mesetábor
Arthur herceg és Shrek kalandjai – középkori mesetábor
Pocahontas és a 10 kicsi indián – vadnyugati mesetábor
Az igazságos Mátyás király – magyar népmesetábor
Kalandozás az óriások és a sárkányok földjén – skandináv mesetábor

TÖRTÉNELMI KALANDTÁBOROK

A piramisok rejtélye – ókori egyiptomi régésztábor
Boszi-suli - boszorkány és varázslóképző tábor
Jázmin hercegnő és Aladdin kalandjai – zenés-táncos tábor a titokzatos Keleten
Kőkorszaki dinoszaurusz vadászat – őskori régésztábor
Ave Caesar! – római kori régésztábor
Hook kapitány és Pán Péter kalandjai – kalóztábor Sohaországban
A Kerekasztal Lovagjai – középkori lovagi kalandtábor Arthur király udvarában
Vigyázat, itt a Vadnyugat! - indián tábor az apacsok földjén
Hercegnő és apródképző Mátyás király udvarában – középkori kalandtábor
Asterix és a vikingek – skandináv kalandtábor

MODERN KALANDTÁBOROK

„Egy messzi messzi galaxisban...” - sci-fi tábor (Csillagok háborúja)
Szuperhősök hete – fantasy tábor (Pókember, Batman, Macskanő, Vasember és a többiek)
Hobbitok a varázslatos Csiki erdőben – fantasy tábor (A Gyűrűk Ura)
Military tábor – katonai „kiképzőtábor”
Médiatábor – filmes, rádiós és újságíró tábor
CSI: Budaörs – helyszínelő krimi-tábor

MŰVÉSZETI TÁBOROK

Tündéerkert – néptánc és népművészeti tábor a Szélrózsa Néptáncgyűjtéssel
Csiki Art Művészeti Műhely – rajz és festészeti tábor
Csiki Art Művészeti Műhely – kerámia, tűzzománc és Tiffany üveg iparművészeti tábor
Táncmix Stúdió – tánc tábor, klasszikus és modern táncokkal
Divat hét – stílus, mozgás, smink, frizura és szabás-varrás tábor

TERMÉSZETBÚVÁR TÁBOROK

Fürkész tábor a Csiki-hegyekben - természetismereti és geológiára kereső expedíció
Vadvilági felfedezőutakon – természetismereti és állatvédő tábor
Zöld Béka expedíció – környezetvédelmi ökotábor

TECHNIKAI TÁBOROK

A @-ok és a technikai „kütyük” szerelmeseinek – informatikai tábor
Ezermester műhely – modellező tábor

SPORT TÁBOROK

Csini Csajok Klubja – egészséges életmód és fitness tábor
A legendás szamurájok nyomában – japán harcművészeti tábor
Honfoglalás-kori lovasíjász tábor
Budaörsi Bajnokok Ligája – focitábor

FŐZŐ ÉS CUKRÁSZ TÁBOROK

„Cucina alla Mamma” A Mama konyhája – olasz főzőtábor
Legyél Te is „Tortakirály”! – cukrásztábor
McCsiki, avagy Fald fel Amerikát! – amerikai főzőtábor
Zeusz Tavernája – görög főző, tánc és életmódtábor

ANGOL NYELVŰ TÁBOROK

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban – angol nyelvű varázslóképző tábor
Adventures of Sherlock Holmes and Watson – angol nyelvű krimi tábor



A NAPKÖZIS TÁBOROK JELLEMZŐI:

- Óvodásoknak és általános iskolásoknak javasoljuk, már 4 éves kortól
- A táborok időtartama: hétfőtől-péntekig, minden nap 7.30-17.00 óráig
- Ellátás: napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna) és lepénysütés a kemencében
- PROGRAMOK: jelmezes játékok, sport programok, kézműves foglalkozások, drámajáték, fürdés, íjászat, vívás, kirándulások, szellemi és ügyességi vetélkedők, társasjátékok, élő történelemóra, ásatási gyakorlat, zene-tánc, lepénysütés, hagyományörző csoportok szakmai bemutatói és előadásai.

A NOMÁD BENNALVÓS TÁBOROK JELLEMZŐI:

- 8 év fölötti általános és középiskolásoknak javasoljuk
- A táborok időtartama: 5 nap, hétfő 7.30-tól péntek 17.00 óráig
- Szállás: 4 éjszaka, kényelmesen felszerelt jurtákban.
- Ellátás: napi négyszeri étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna és vacsora) esti bográcsozás, lepény és szalonnasütés.
- EXTRA PROGRAMOK: kalandtúrák a környező hegyekben, horgászás, kisbuszos kirándulások: múzeumba, lovardába, strandra. Esténként: bátorságpróba, „farkas vadászat”, mozi, karaoke és vidám zenés mulatság a tábortűz körül.

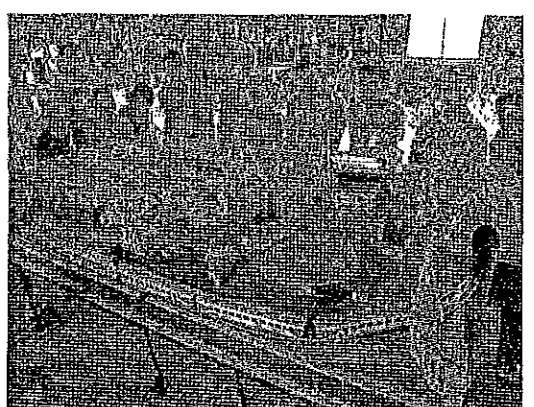
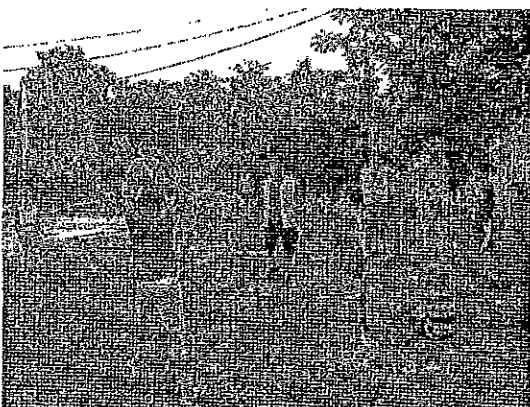
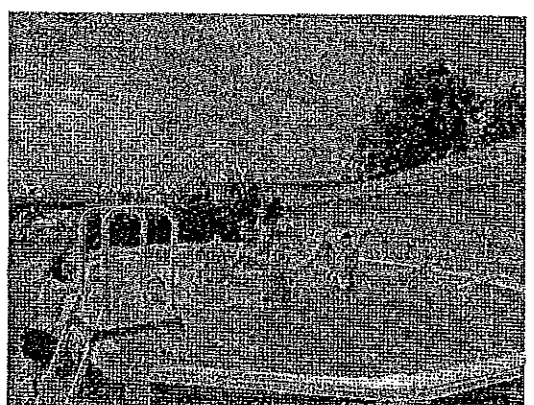
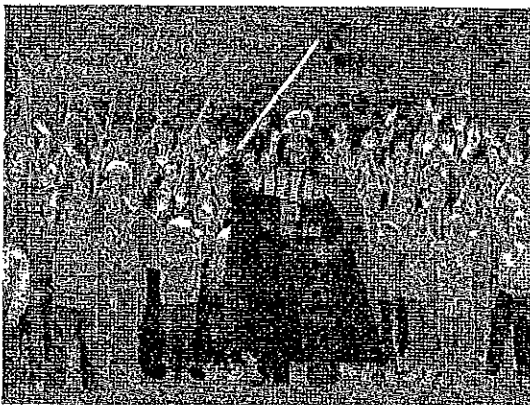
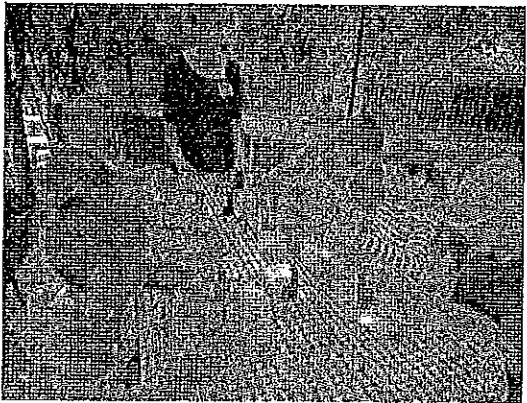
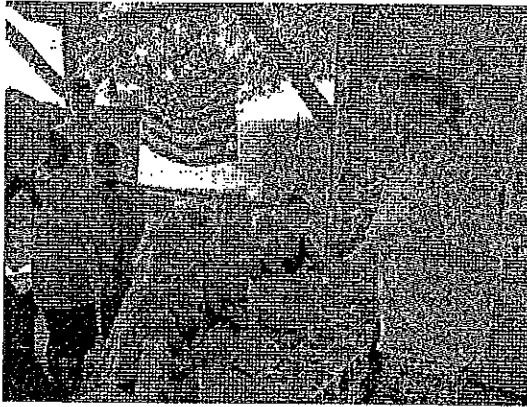
Az Árpád-kori régészeti park és erdei iskola 2 hektáros területén szépen gondozott, természeti környezetben várjuk a vakációzó gyermekeket. A jurta és indián falu, a kézműves műhelyek, a favár a várszínházzal, az íjaspálya, a sportpályák, játszóterek és a fürdőmedence remek szórakozást nyújtanak a nyári hónapokban. A kényelmes szállásként szolgáló jurták és a modern infrastruktúra révén bennalvós táborokkal is várjuk az igazi kalandokra vágyókat.

Sokféle témában igyekszünk a gyermekek érdeklődését játékos formában felkelteni történelmi, művészeti és természeti örökségünk értékei iránt: kézműves foglalkozások, ügyességi, sport és szabadidős programok váltják egymást, a témához kötődő dramatikus jelmezes foglalkozásokkal, ásatási gyakorlatokkal, vagy természetismereti kutatómunkával, kirándulásokkal gazdagítva.

A 21. századi médiatábor, a military és krimi-tábor a nagyobb gyerekeknek ígér igazi izgalmat és csemegét. Az angol és német nyelvi táborainkban újszerű, kreatív programokon keresztül gyakorolhatják a nyelvet a kezdő és haladó csoportok. A dráma és tánc-táborokban pedig profi előadóművészekről sajátíthatják el a szakmai fortélyokat a résztvevők.

Minden héten harcművészeti csoportok bemutatói, szakemberek előadásai, kézművesek bemutatói, valamint külső helyszíneken tartott programok színesítik a tábor életét (pl. Budapest Helyőrségi Dandár, Budaörsi Rendőrség, Budaörsi Rádió stúdiója, Sós-kúti Lovas tanya, Hollósy Cukrászda, Törökugrató-Naprózsa tanösvény, Káptalan Évelőkert stb.). A sporttáborainkban az ókori és a modern olimpiák sportágai mellett az ősi amerikai csapatsportokat is kipróbálhatják a gyerekek. A profi edzők által tartott baranta, gyalogos- és lovasíjász edzések, a szamuráj és légiós kiképzések, pedig igazi komplex életmódismerettel is gazdagítják a résztvevőket.

Minden táborban, nemcsak a főző és cukrász-táborokban készítünk a kemencékben és bográcokban ételeket is, amelyek alapanyagát és fűszereit egész évben a konyhakertünkben termeljük meg a gyerekekkel közösen.

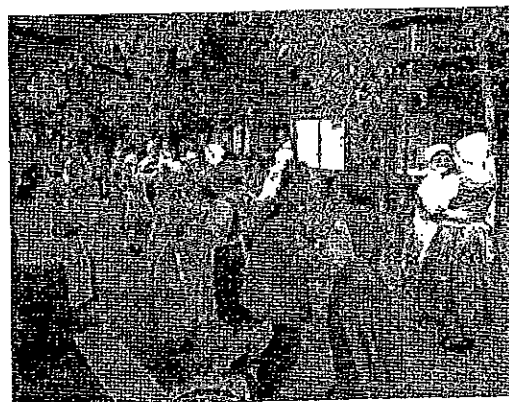
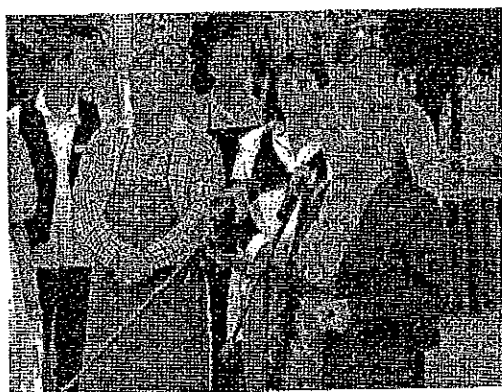


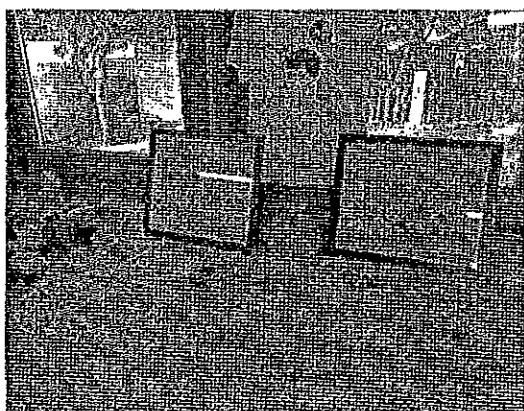
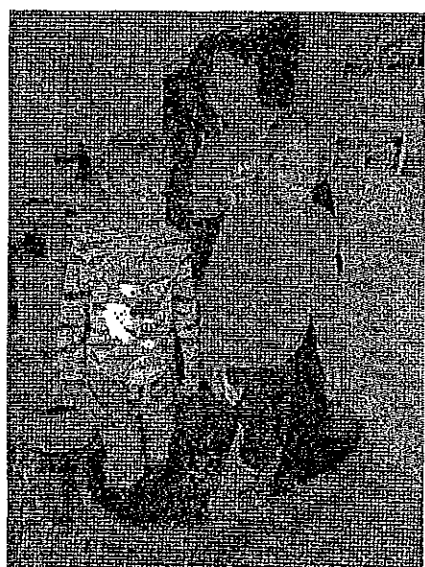
JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN, VÁROSI ÜNNEPEK

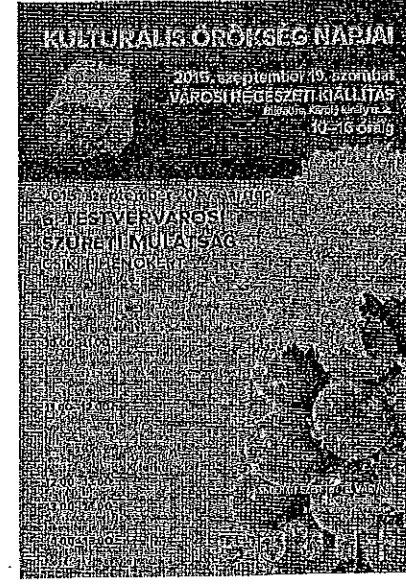
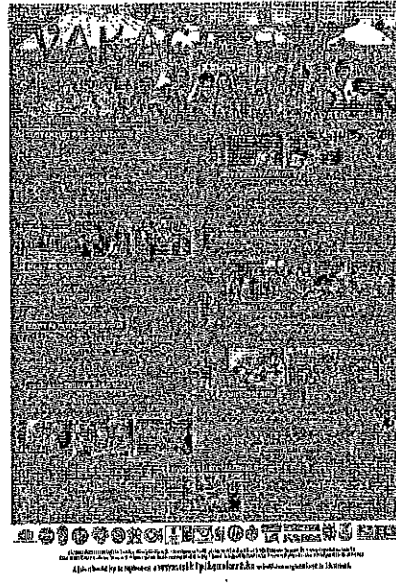
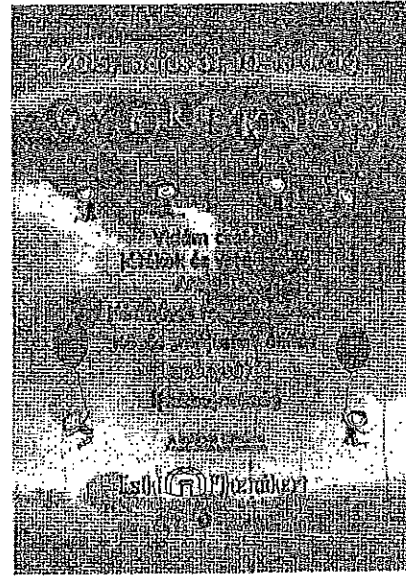
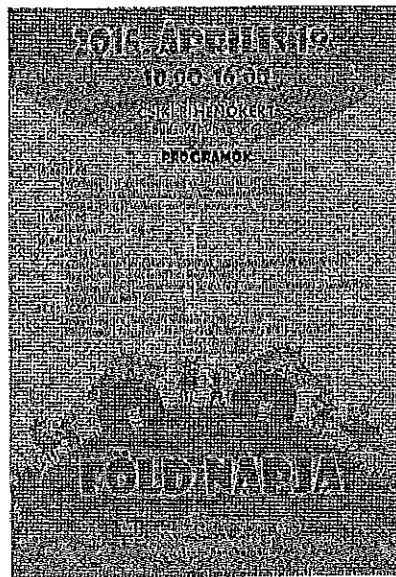
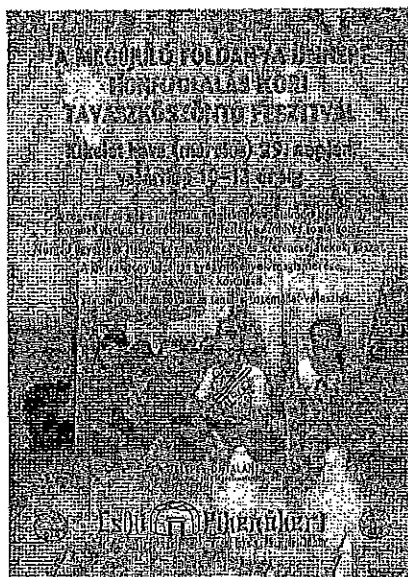


A programokon való részvétel díjtalan!

- Víz Világnapja, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – március 22.
- A Megújuló Földanya Ünnepe, Honfoglalás-kori Tavaszköszöntő Fesztivál – április 3.
- Föld Napja, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – április 22.
- Madarak és fák napja, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – május 10.
- Múzeumok Majálisa a Nemzeti Múzeum kertjében - május 14-15.
- Nemzetközi Gyermeknap – május 29.
- Környezetvédelmi világnap, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – június 5.
- Múzeumok Éjszakája – június 25.
- Kulturális Örökség Napjai: Szüreti mulatság az Európa kertben a testvérvárosokkal közösen – szeptember 18.
- Múzeumok Őszi Fesztiválja, "A Nagy Rajzolás": Állatok Világnapja, természetbúvár és művészeti nap iskolásoknak és óvodásoknak – október 4.
- Múzeumok Őszi Fesztiválja, Halloween mulatság, az indián falu sütőtökeinek szüretelése és elfogyasztása – október 31.
- Mikulás-buli, vidám akadályverseny iskolásoknak és óvodásoknak – december 5-6.
- Állatok Karácsonya, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak téli eleségek és fészkelő helyek kihelyezése a kertben – december 15-16.







KÖLTSÉGVETÉS

A Régiségbúvár Egyesület 2003-óta, közművelődési megállapodás alapján üzemelteti a Csiki Pihenőkertet, amelynek szakmai programjaihoz és karbantartásához támogatást kap az Önkormányzattól.

Az intézményben kifejlesztett egyedülálló komplex oktatási és szabadidős tevékenységek nagyon népszerűek az oktatási intézmények és a családok körében, ezen kívül számos országos és városi szintű programnak is helyet adunk. A díjtalan látogathatóságunknak köszönhetően az elmúlt években sokszorosára nőtt a helyi óvodák, iskolák, és civil szervezetek érdeklődése, ami a közüzemi és karbantartási költségek emelkedéséhez, valamint a személyi állományunk létszámának és túlmunkájának a növekedéséhez vezetett.

Az egyre növekvő igényeknek való megfelelés és a helyszűke miatt kértük és kaptuk meg 2010-ben azt a közel fél hektáros új terület, ahol saját és pályázati

forrásokból, társadalmi munkában felépítettünk egy új régészeti és szabadidős parkot, amelyet a látogatók nagy élvezettel használnak, beigazolva azt az előzetes elképzelésünket, hogy erre szükség van a városban.

Az igen komoly személyi és dologi kiadásokat jelentő nyári táborok és a nem Budaörsről érkező csoportok programjainak költségét pályázatokból és a résztvevők költség hozzájárulásából finanszírozzuk, a mindenkor aktuális részvételi létszámok arányában, ezek kiadásai nem szerepelnek az alábbi költségvetésben, mert ezeket nem az Önkormányzat támogatásából finanszírozzuk.

Beépítettük a költségvetésbe a testvérvárosi gyerekek táborozásának költségét - ahogy ezt kérték - hogy ne külön kérjünk erre tavasszal támogatást úgy mint az elmúlt években.

Szeretnénk 2016-ban befejezni az elmúlt 13 év során elhasználódott épületrészek karbantartását és felújítását, a kert parkosítását és a tönkrement bútorok és műszaki berendezések pótlását.

Szeretnénk kérni, hogy a költségvetési támogatás mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy civil szervezetként egy igen népszerű városi intézményt hoztunk létre és működtetünk. Sok-sok társadalmi munkával és pályázati forrásokkal töretlenül fejlesztettük a terület, hogy a növekvő „hatósági” és látogatói igényeknek megfelelhessünk.

Városi, országos és nemzetközi szintű konferenciák, fesztiválok és diáktalálkozók megrendezésével, ill. az azokon való megjelenéssel, publikációk megjelentetésével, és egyedülálló oktatási tevékenységünkkel úgy gondolom jelentős mértékben hozzájárulunk Városunk jó hírének emeléséhez.

	Csiki Pihenőkert 2016	ezer Ft
1.	Személyi kiadások és járulékal	
	Főállású alkalmazottak bruttó munkabére:	
	1 fő Régész, múzeumpedagógus (6 óra) 150.000 Ft/hó	1800
	1 fő Programszervező, idegenvezető (8 óra) 180.000 Ft/hó	2160
	1 fő Karbantartó, kertész, programszervező (8 óra) 120.000 Ft/hó	1440
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	1458
	Természetbeni ellátások (Szép Kártya)	400
	Természetbeni ellátások járuléka 35,7%	143
	Megbízási szerződéssel:	
	1 fő Programszervező, idegenvezető (6 óra) 150.000 Ft/hó	1800
	1 fő Takarító (4 óra) 50.000 Ft/hó	600
	Könyvelő-bérszámfejtő 30.000 Ft/hó	360
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	648
2.	Dologi kiadások:	
	Kézműves anyagok, jelmezek, játékok és eszközök a városi programokhoz	200
	Élelmiszer, ital a városi rendezvényekre (Tavaszköszöntő, Gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, Szüreti Mulatság, testvérvárosi látogatások, stb.)	300
	Reklámköltség (plakátok, szórólapok, sajtóhirdetések)	100
	Irodaszerek, postaköltség, stb.	200

	Szállítási, anyagbeszerzési költség	150
	Biztosítások, hatósági engedélyek és vizsgálatok	200
3.	Karbantartási költség:	
	Anyagok az épület karbantartásához	400
	Kertészeti anyagok	100
	Karbantartáshoz kapcsolódó szolgáltatások	200
	Tűzvédelmi felülvizsgálat és tűzoltópalackok	50
4.	Közüzemmi költségek:	
	Víz és csatorna: 20.000 Ft/hó	240
	Villany: 25.000 Ft/hó	300
	Szemétszállítás: 2.500 Ft/hó	30
	Telefon és internet: 25.000 Ft/hó	300
	Riasztórendszer távfelügyelet: 9.000 Ft/hó	108
5.	Felhalmozási kiadások:	
	Tárgyi eszközök beszerzése (10 db sörpad garnitúra)	200
	Műszaki berendezések beszerzése (1 db hűtőszekrény)	113
	Összesen:	14000

Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2015. október 30.

Tisztelettel:

dr. Mester Editt
dr. Mester Editt
Régiségbúvár Egyesület





Budaörs Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
részére

Dátum: 2015. október 30.
Tárgy: 2016. évi támogatási kérelem

Tisztelt Képviselőtestület !

2016. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz csatoltan küldjük meg éves munkatervünket:

Általános adatok

Szervezet neve:	Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete BULÁKE
Címe:	Székhely: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. Telephely, levelezési cím: 2040 Budaörs, Patkó u. 7.
Telefonszáma:	Tel: 23 789 885 Mobil: 20 465 6460
E-mail címe:	bulake@bulake.hu
Web oldalának címe:	www.bulake.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Nyikes Fatime 06 20 465 6460

Budaörs, 2015. október 26.



Vezető aláírása



Általános működés, tevékenységek, célok

Egyesületünk nem szimplán a megszokott értelemben vett civil működést követi.

A város civil szervezetei közül egyedülként

- 30 dolgozó számára biztosítunk munkát,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtünk elő, és

tesszük mindezt úgy, hogy:

- nem kizárólag a város támogatására támaszkodva működünk,
- és nem kizárólag látássérült célcsoportunkra fókuszálunk.

Munkánkat az elkövetkező években is úgy kívánjuk végezni, hogy munkacsoportjainkkal egyszerre szolgáljuk fogyatékossgal élő **munkatársaink** egyéni fejlődését, társadalomba történő (re)integrálását, **tagjaink** életvitelének segítését és a **többségi társadalom** irányából felmerülő igényeket.

I. 2016. évi működési tervek

Legfontosabb feladatunk továbbra is foglalkoztatási projektünk fenntartása, tovább folytatni azokat a tevékenységeket, szolgáltatásokat, melyeket egyedülálló civil szervezetként az elmúlt években meghonosítottunk.

Jelenleg 30 munkavállalónk közül 26 megváltozott munkaképességű, akik 3 segítővel és egy közfoglalkoztatottal együtt látják el feladataikat.

Idén nem csak növekedett **gyógymasszázs** stúdióink kapacitása, de nyári átalakítása és felújítása nyomán teljesen megújult belső megjelenésében is. Az igényekhez igazodva, két új kolléga várja a hozzánk érkező vendégeket és az Egészségházból kezelőlappal hozzánk irányított betegeket.

Budaörs város támogatását mintegy visszaforgatjuk a lakosság felé, akik kiegészítő és egyben hiánypótló egészségügyi szolgáltatásként a masszázsterápiára hozzánk érkeznek. Ezzel a konstrukcióval az Önkormányzat nem csak a mi működésünket támogatja, hanem közvetett módon bővített egészségügyi szolgáltatást is biztosít a város polgárainak.

A munkánk szakmai minőségét az ÁNTSZ szakhatóságán kívül az Egészségház szakorvosaival való szoros kapcsolat is garantálja.



II. 2016. évi költségvetési terv:

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 30 fő számára megélhetést biztosító – foglalkoztatásunk működési költségeit egészíti ki, illetve programjaink megvalósításához járul hozzá.

Dolgozóink munkabérét és a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink anyagi fedezetét egyéb forrásokból teremtyük elő:

- az állami költségvetés terhére lehívható **rehabilitációs bértámogatáson** felül, - ami a béreket fedezi -,
- céljaink megvalósítását segítő **pályázatokon** veszünk részt,
- valamint a kistérség más települési önkormányzatai által kiírt pályázati lehetőségeket is megragadjuk,
- és **jótékonysági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében. Legutóbbi ilyen célú rendezvényünk a Budapest Bár és vendégművészei koncertje volt.

A 2016. év egyetlen nagy változás köré látszik szerveződni. Az idei átalakításunk jelenleg megoldotta a működési helyszínünkkel kapcsolatosan felmerült akkutt problémát, de hosszú távú megoldást nem biztosít számunkra. Ennek fő oka Patkó utcai telephelyünk már több éve napirenden lévő kérdése: a tulajdonos anyagi okokból értékesíteni szeretné azt – lépéskényszerbe kerültünk. A tárgyalások idén év elején abba az irányba fordultak, hogy számunkra egyetlen – de gazdaságilag megfontolt lépésként - mi vásároljuk meg az ingatlant több lépésben. Az erre irányuló pályázatokat és támogatási lehetőségeket számba véve a vételár felének előteremtésére tettünk ígéretet. Ezzel ugyanis biztonságban volna foglalkoztatásunk helyszíne. Ennek előnye - amellet, hogy hasonló adottságú ingatlant találni ilyen áron szinte lehetetlen, - hogy látássérült munkavállalóink számára is jól megközelíthető helyen található. Egy új helyszínen mindent előlről kellene kezdenünk a masszázskör kialakítást, a szolgáltatások beindítását. A visszaesett saját bevételek mellett sokkal több anyagi támogatásra lenne szükségünk, mint a jelenleg bérelt ingatlan ilyen formán történő megvásárlásához.

Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2016-ban is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből változatlanul 5.400.000,-Ft-tal támogatni.**



2015 NOV 04.

IKT. Szám
w x

0614

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Jktalva: 2015 NOV 04.

2016. évi költségvetési támogatásunkkal kapcsolatban az alábbi

KIEGÉSZÍTŐ KÉRELEM

fordulunk a Tisztelt Képviselő-testülethez:

A fent ismertetett, ingatlan megvásárlási szándékunkat a tulajdonos úgy tudja elfogadni, ha a teljes vételár egy részét 2016 januárjában egy összegben fizetjük ki számára. A fennmaradó részt havi részletekben egyenlítenénk ki bérleti díjszerűen.

Ehhez a konstrukcióhoz kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. évi támogatásunk terhére 1.500.000 Ft, egyösszegű kifizetést szíveskedjen engedélyezni 2015 év végén.

Az éves támogatás 1.500.000 Ft-tal csökkentett összege az eddig megszokott módon, 12 havi részletben kerülhetne folyósításra.

A vételár első felének nagy részét saját forrásainkból elő tudjuk teremteni, de erre a kiegészítésre mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy a tulajdonos a más irányba történő értékesítés tervétől elálljon.

Engedjék meg, hogy fentieket egy mintaszámítással szemléltessük:

(példánkban a 2015.évi támogatási összegünket használtuk)

Éves támogatás összege	5.400.000 Ft
Ebből egyösszegű kifizetés	- 1.500.000 Ft
2016-ra fennmaradó támogatási összeg	3.900.000 Ft
Havi elosztásban	325.000 Ft

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyógymasszázs és informatikai szolgáltatásai, rendszeres érzékenyítő és iskolaprogramjai révén) Budaörs város teljes lakosságának is hasznos, mérhető értéket képvisel – kérjük Önöket, hogy a támogatást és annak módosított formában történő folyósítását a 2016. évre is szíveskedjenek megítélni.

Támogatásukban bízva, őszinte tisztelettel:



Nyikes Fatime

elnök



15390053201511031410064634100



Társadalmi jellegű programjaink közül a jövő év terveiben is szerepelnek az iskolaprogramjaink. A minél korábbi életszakaszban átadott ismeretek alakítják a gondolkodást, a szociális készségeket, az egymás iránti tiszteletet és a toleranciát (ami mind-mind napjaink hiányai!)

Az érzékenyítő programjaink sorát felnőttekre adaptált módon is kívánjuk folytatni, megint egy kicsit megújultan, egy kicsit másként. Október 15., a Fehérbot világnapjához kapcsolódva szeretnénk ismét műsorra tűzni a Pillangók szabadok című **színdarabot**. Ez a régi produkció új köntösben a téma örökzöld mivoltát támasztja alá. Olyan folyamatokra mutat rá, melyek újra és újra termelődnek a társadalmi érintkezések során. Természetesen a vakság témája sem marad ki belőle, amit azonban könnyed hangvételben tárnak a művészek a közönség elé. Így egyszerre szórakoztató, elgondolkodtató és mégis a természetes együttélés receptjét megmutatni hivatott kulturális élmény a darab.

Egyesületünk idén ünnepelte tíz éves jubileumát, ennek apropóján 2016 februárjában **konferencia** keretében szeretnénk számot adni szakmai eredményeinkről, főbb partnereinkkel (köztük kiemelten a Budaörsi Önkormányzattal való együttműködésünkről), visszacsatolva a foglalkoztatásunk kezdetekor megszervezett hasonló témájú szakmai fórumra.

Terveink között szerepel – 4. alkalommal, immár hagyományörző módon - egy **koncert** szervezése. Ennek a jelentősége az egyesület munkájának szélesebb kör előtti megmutatásán túl a városban egy olyan kulturális esemény szervezése, mely a szórakozást összeköti az adományozással, ennek kultúráját megszilárdítandó a városunkban. Az az összefogás és zenei élmény, ami jellemzi ezeket a programokat, értéket képviselnek a város életében, társadalmi szemléletformáló hatása végett is.

Tagjaink **irányába nyújtott** szolgáltatásainkat az elmúlt év tapasztalatai alapján szintén folytatni kívánjuk. A havi klub rendezvényeinken felül kétheti ritmusban szervezünk szabadidős és kulturális programokat, és megrendezzük - immár 9.1 - életmódtáborunkat. Ezek az alkalmak a kikapcsolódáson és a közösségépítésen túl segítik a résztvevők között a sorstársi minták átadását is.

Tagjaink speciális gondozását is folytatni kívánjuk szociális csoportunkkal, ami jelenleg egy közfoglalkoztató program által finanszírozott dolgozónk irányításával valósul meg. A látássérülésből adódó hátrányok kiküszöbölésére irányul segítségünk a minél nagyobb önállósági fok mellett kialakított életvezetés támogatása szempontjainak szem előtt tartásával.

A közösségépítés főbb prioritásaink egyike, ezért nem csak tagjaink számára, hanem munkatársainknak is szervezünk összekovácsolásukra irányuló programot. A többféle fogyatékoságú dolgozónk sokféle igény és háttér ellenére egy csapatban kell tudjon dolgozni, gondolkodni, ehhez elengedhetetlen az erre szóló csapatépítés.

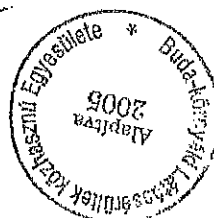


Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	38 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, irodafelszerelés	420 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	1 320 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	600 000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	1 420 000
	(Ebből vendéglátás/élelmiszer)	(300 000)
i)	Egyéb: irodabérlet	1 800 000
	Rezsiköltség, irodafenntartás	720 000
	telefon, internet	600 000
	masszór felszerelés	480 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	45 510 000



Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	3 900 000
Pályázati források (rehabilitációs bértámogatás)	32 000 000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100 000
1%-os felajánlások	500 000
Adományok, masszőr tevékenység	9 000 000
Tervezett bevételek összesen:	45 500 000





Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: 10 éves a BULÁKE – jubileumi konferencia
helyszín: Budaörsi Városháza
Becsült létszám: 80 fő
időpont: 2016. február

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	igényelt támogatás
Bútor			
Vendéglátás			
Szóróanyagok			
Összesen:	200 000	50 000	150 000

Program megnevezés: Pillangók
helyszín: Budaörsi Latinovits Színház
Becsült létszám: 100 fő
időpont: 2016 április

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	igényelt támogatás
Fellépti díj + reklám	200 000	100 000	100 000
Összesen:	200 000	100 000	100 000



Program megnevezés: Jótékonyági Koncert
helyszín: BVUSS
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2016 október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Fellépti díj + szervezés	2 500 000	2 500 000	0
összesen:	2 500 000	2 500 000	

Program megnevezés: Életmódtábor
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 60 fő
időpont: 2016 június-július

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	500 000	300 000	200 000
összesen:	500 000	300 000	200 000

Program megnevezés: Havi klubrendezvények
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 120 fő
időpont: 2016-ban havonta

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás	120 000	120 000	
összesen:	120 000	120 000	



Program megnevezés: Iskolaprogram
helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2016 május

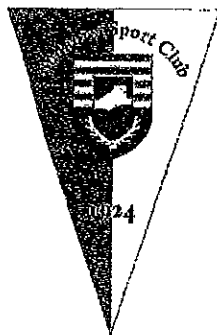
Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	igényelt támogatás
Résztveők munkabére	100 000	100 000	
Anyagköltség	100 000		100 000
Összesen:	200 000	100 000	100 000

Program megnevezés: Tagi karácsony
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 100 fő
időpont: 2016 december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék	200 000	100 000	100 000
Összesen:	200 000	100 000	100 000

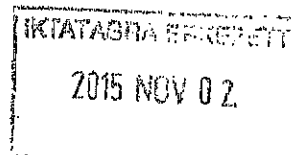
Program megnevezés: Munkatársi csapatépés
helyszín: tervezés alatt
Becsült létszám: 30 fő
időpont: 2016 szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	igényelt támogatás
Program ktg.	100 000	20 000	80 000
Összesen:	100 000	20 000	80 000



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.



POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Iktatva:	2015 NOV 02.
Szám:	U/374-7/2015
Előszám:	Nyilvántartó: <i>Halász A</i>

Budaörs Város Önkormányzata

részére

Tisztelt Önkormányzat!

Jelen dokumentáció a Budaörsi Sport Club 2015. III. negyedévi pénzügyi és szakmai beszámolóit, valamint a 2016. évi szakmai és költségvetési terveit tartalmazza.

Budaörs, 2015. október 29.

Üdvözlettel:

A Budaörsi Sport Club elnöksége nevében

Somlyó Gergely



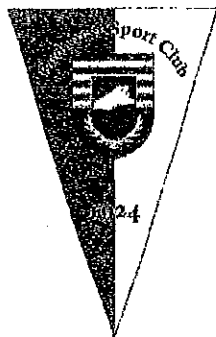
A dokumentációt átvettem.

Budaörs, 2015.10.30

[Signature]



15390053201511021410064369100



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Budaörs Város Önkormányzata
Wittinghoff Tamás Polgármester
részére

Tárgy: Budaörsi Sport Club -2016. évi költségvetési terv

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Önkormányzat!

A Budaörsi Sport Club elnöksége a 2015. október 14-i elnökségi ülésén megtárgyalta az egyesület költségvetési helyzetét, figyelembe véve a szakosztályvezetők által összeállított beszámolókat, a 2016-os szakmai terveket és a 2016-os költségvetési terveket is.

A BSC sportolói és csapatai által elért hazai és nemzetközi szintű eredményeihez nélkülözhetetlen segítséget jelent az Önkormányzat támogatása; 2012-ben és 2013-ban 113 millió forintot, 2014-ben 105 millió forintot, 2015-ben 90 millió forintot biztosított részünkre az Önkormányzat. Ez alatt az idő alatt szakosztályaink létszáma hatról nyolcra nőtt.

2016 az Olimpia éve, a brazíliai Rióban kerülnek megrendezésre a Nyári Olimpiai Játékok, elnökségünk korábban döntött arról, hogy kiemelten kívánja támogatni azon szakosztályait, ahol potenciális esély mutatkozik az olimpiai kvóta megszerzésére. Ezzel kapcsolatban írtunk egy külön támogatási kérelmet 2015 nyarán, amelyre azt a választ kaptuk az Önkormányzattól, hogy 2016-ban figyelembe fogják venni kérésünket a költségvetésnél.

A Budaörsi Sport Club színeiben az elmúlt időszakban születtek magyar bajnoki címek egyéniben és csapatban egyaránt, első egyéni Európa-bajnokunkat tinnepelhettük, csapatban negyeddöntős helyezést értünk el az Európa Kupában, sportolóink részt vettek Európa-bajnokságokon, Világbajnokságokon és az első Európai Olimpiai Játékokon. Sportolóink egyéniben szereztek Világ Kupa érmekeket és születtek kiemelkedő utánpótlás sikerek is.

Elnökségünk a 2016-os költségvetési tervet úgy állította össze, hogy figyelembe véve az Önkormányzat helyzetét is, a legfontosabb célokat és feladatokat helyezte előtérbe, így az Önkormányzattól kért támogatási összeg 100 millió forint, amely összeg megegyezik egyesületünk 2014. évi, bázisnak tekintett támogatási összegével.

Elnökségünk oly módon állította össze a költségvetési igényt, hogy abban nincsen tartalék, ez a minimális összeg, amiből a legfontosabb kitűzött céljainkat el tudjuk érni.

Tisztelettel kérjük az Önkormányzatot, hogy ezt az összeget biztosítani szíveskedjen egyesületünk számára, olyan módon, hogy ebből az 100 millió forintból nem kerül összeg céltartalékba, hiszen azzal rendkívül nehéz tervezni. Sikertült előrelépni a támogatók, szponzorok megnyerésében is, azt az összeget, ami a 2016. évi működésünkhöz még szükséges tőlük, illetve pályázatok útján szeretnénk biztosítani a szakosztályok számára.

A Budaörsi Sport Club elnöksége feladatának tekinti és magára vállalja annak a felelősségét, hogy az Önkormányzattól kapott támogatási összegből eldöntse, hogy mely szakosztály mennyiből gazdálkodhasson. Az elmúlt években az Önkormányzat is ezt kéri tőlünk.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Önkormányzat!

A Budaörsi Sport Club elnöksége egybehangzóan kéri, hogy egyesületünket 2016-ban 100.000.000. forinttal támogatni szíveskedjenek, amely összeg magába foglalja a szakosztályok működési költségét (95,5 millió forint), és az esetleges sikeres olimpiai kvalifikáció támogatását (4,5 millió forint) is.

Szíves támogatásukat tisztelettel köszönjük!

Budaörs, 2015-10-30

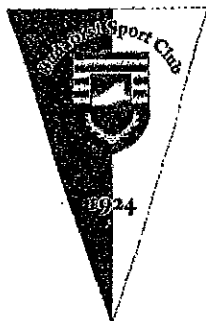
Üdvözléssel:

Straub Katalin, Dr. Molnár Gábor, Pósfai Gábor, László Gergely,
Fazekas Csaba, Komáromi Gábor, Kiss Károly, Argyelán Gábor,


Somlyó Gergely



Mellékletek: - Az elnökség Olimpiára vonatkozó támogatási kérelme (2015.08.05)
- A támogatási kérelemre érkezett Önkormányzati válasz (2015.08.14)
- A szakosztályok szakmai munkaterve 2016-ra



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Budaörs Város Önkormányzata

Wittinghoff Tamás
Polgármester
részére

Tárgy: 2016-os Nyári Olimpiai Játékok, Rió

Tisztelt Polgármester Úr!

A mai naptól számolva pontosan egy év múlva kezdődik a világ legnagyobb sporteseménye, a 2016-os Nyári Olimpia, amelynek a brazil Rio de Janeiro városa ad otthont.

A Budaörsi Sport Club elnökségének egyik fő célja, hogy mint a Város versenysport egyesülete hozzá tudjuk segíteni sportolóinkat, vagy sportolóinkat a sikeres olimpiai kvóta megszerzéséhez. Napjaink nemzetközi versenysportjában egy-egy sikeres olimpiai kvalifikáció felér egy kisebb olimpiai győzelemmel. Olimpiai ciklusonként folyamatosan válnak egyre nehezebbé a kijutás esélyei, rengetek sportoló versenyez azért a pár szerencsés pozícióért, ami olimpiai részvételt jelent.

Egyesületünkben jelenleg három sportág 5 sportolójának van reális esélye a kijutásra; atlétikában Szabó Nikolett gerelyhajítónak, Szabó Attila tízpróbázónak, judóban Mészáros Anettnek 70 kilógrammban és Burján Lászlónak 60 kilógrammban, valamint asztaliteniszből Pergel Szendrónak. Titkon reménykedhetünk Nick Ádám gerelyhajító és Zámori Bence judo, (66 kilógramm) versenyzők esetleges sikeres kvalifikációjában is.

Természetesen mindhárom sportágban más-más a kvalifikációs rendszer, egy dolog azonos, hogy csak abban az esetben van egyáltalán lehetősége a versenyzőknek kijutni az Olimpiára, ha a háttér minden területen tökéletesen biztosított.

Budaörs Városa hosszú évek óta kiemelten támogatja a sportot, kiemelten támogatja a Budaörsi Sport Clubot, és ez azzal együtt is így van, hogy a 2015-ös költségvetésünk jelentősen csökkent az előző két évhez képest.

A cél érdekében az Önkormányzat komoly segítsége mellett jelentős részt vállalnak a sportági szakszövetségek és egyesületünk támogatói, szponzorai is.



Egyeztetve a három szakosztályvezetővel az alábbi konkrét területeken lenne szükség további segítségre.

Atlétika:

Szabó Nikolett háromszoros olimpikon, országos csúcstartó jelenleg egy tizenöt éves gerellyel versenyez, amelyet minden évben fel kell újítani. Egy új gerely nagy mértékben segítené az esetleges kvótaszerzést. Az árajánlat alapján egy versenygerely 947 euró, ami 300.000 Ft. Ezen kívül olyan rehabilitációs szolgáltatásokra van szükség mindkét atlétánál, amelyek a szakosztály működési költségeibe jelenleg nem férnek bele; csontkovács, masszázs, terapeuták, jégkamrás kezelések. Ezek összköltsége meghaladja a 200.000 forintot. Az atlétika szakosztály **500.000. forint** külön önkormányzati támogatást kér.

Judo:

Judóban a világ minden táján rendeznek kvalifikációs versenyeket, ahol a versenyzők megszerezhetik a kijutáshoz kellő világranglista pontokat. A Magyar Judo Szövetség minden válogatott, kijutásra esélyes sportoló számára keretösszegeket biztosít, amelyeket versenyekkel kapcsolatos költségekre lehet felhasználni. Az összes szükséges versenyen való részvételhez ez valószínűsíthetően nem elegendő.

A 2015 szeptemberétől esedékes kvalifikációs versenyek:

- október 1: Grand Prix Tashkent
- október 17: Grand Slam Párizs
- október 30: Grand Slam Abu Dhabi
- november 20: Gran Prix Qingdao
- november 26: Grand Prix Jeju
- december 4: Grand Slam Tokió

A 2016-os nemzetközi versenynaptár még nem végleges, de természetesen még ott is lesznek kvalifikációs versenyek. A sikeres kvóta szerzés érdekében fontos a különböző nemzetközi edzőtáborokban való részvétel, ahol különböző stílusú judósokkal lehet edzeni. A judo szakosztály az esetleges sikeres olimpiai kvalifikáció segítésére **2.000.000. forint** támogatást kér.

Asztalitenisz:

A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség a 2016. májusi világranglista alapján állapítja meg, hogy mely sportolók kvalifikálják magukat. Addig a lehető legtöbb versenyen részt kell venni a világranglista pontok gyűjtése érdekében. A Magyar Asztalitenisz Szövetség a kvótára esélyes sportolói számára igyekszik biztosítani a versenyeken való részvételek jelentős költségeit. Számos olyan verseny van azonban, amelyekhez az egyesületek hozzájárulására is szükség van.

Az olimpiai kvalifikáció lezártáig megrendezendő pontszerző versenyek:

- 2015.08.26-30: Cseh World Tour
- 2015.09.02-06: Osztrák World Tour
- 2015.09.08-12: Belga World Tour
- 2015.09.23-27: Chile Open
- 2015.10.21-25: Lengyel World Tour
- 2015.11.11-15: Svéd World Tour



- 2016.01.27-31: Német World Tour
- 2016.02.10-14: Philippines Open
- 2016.03.16-20: Kuwait Open
- 2016.03.23-27: Qatar Open
- 2016.04.20-24: Lengyel World Tour

A felsorolt versenyeken történő részvétel költségét rendkívül nehéz behatárolni, hiszen például jelenleg csak a mostani repülőjegy árakat tudjuk számításba venni, amelyek általánosságban folyamatosan drágulnak az utazás időpontjának közeledtével. A versenyek jelentősége miatt feltétlenül szükséges egy szakember részvétele is.

Asztalitenisz sportágban rendkívül fontos a magas játéktudású, különböző stílusban játszó európai és lehetőség szerint ázsiai edzőpartnerek szerepe. Velük kétféleképpen lehet közösen edzeni, vagy nemzetközi edzőtáborokban való részvétel alkalmával, vagy esetleges Magyarországra történő meghívásukkal. Az országos szövetség ebben is próbál lépéseket tenni, de e területen nagyban számít az egyesületek részvételére is.

Szandra számára a legmagasabb szintű sportszerek biztosítottak, köszönhetően az önkormányzati támogatásnak és a szponzorációs megállapodásoknak. Ami a szakosztály költségvetésébe jelenleg még nem fér bele, azok az orvosi költségek, rehabilitációs háttér biztosítása; sport és egészségügyi masszázások, csontkovács, terapeuták, jégkamrás kezelések stb.

Az asztalitenisz szakosztály Pergel Szandra Olimpiai kvótájának sikeres megszerzése érdekében **2.000.000. forintot** külön támogatást kér.

Tisztelt Polgármester Úr!


A Budaörsi Sport Club számára hatalmas siker lenne, ha BSC-s sportoló, vagy sportolók szerepelnének a Magyar Olimpiai Bizottság Rióba utazó csapatában. A versenyzők és egyesületünk elnöksége nevében kérem, hogy egy külön támogatás formájában **4.500.000. forinttal** segíteni szíveskedjen a cél elérése érdekében.

Budaörs, 2015-08-05

Tisztelettel:

A Budaörsi Sport Club elnöksége nevében
Somlyó Gergely



 Budaörs Város Önkormányzata	BUDAÖRSI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET 2040 Budaörs, Szabadság út 134. www.budaors.hu , kabinet@budaors.hu
Ikt: V/269-2/2015 tit: Gréczy-Gaál Szilvia	Tel.: 06-23/447-801, FAX: 06-23/447-819

Budaörsi Sport Club
 Somlyó Gergely elnök Úr

Tárgy: Válaszlevél Nyári Olimpiai Játékok, Rió
 támogatási kérelem

Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptuk 2015. augusztus 8-án kelt kérelmét, melyben a Budaörsi Sport Club eredményes szakosztályainak illetve sportolóinak sikeres felkészüléséhez, kvalifikációjához az Olimpiára kér többlet támogatást a 2016-os évre.

Az Egyesület kérelmét illetve a jövő évre vonatkozó többlet támogatási igényét a 2016 évi önkormányzati költségvetés tervezése során figyelembe vesszük.

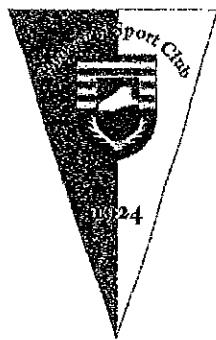
További sikeres versenyeket és kimagasló eredményeket kívánok az Egyesületnek!

Budaörs, 2015. augusztus 14.

Tisztelettel:


 Vágó Csaba
 kabinetvezető



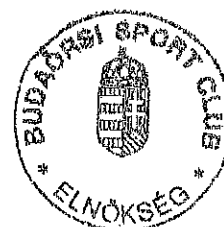


Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

**A BUDAÖRSI SPORT CLUB
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK
*2016 évi szakmai és költségvetési terve***

2015. OKTÓBER 30.



Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Sport Club
Címe:	2040, Budaörs, Hársfa u. 6
Telefonszáma:	
E-mail címe:	somlyo.gergely@budaorsisc.hu, schmidt.zsuzsanna@budaorsisc.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsisc.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Somlyó Gergely – 06-30-655-1845

Budaörs, 2015. október 28.

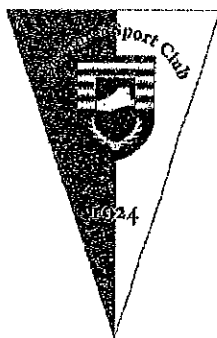
A Budaörsi Sport Club elnöksége nevében



Általános működés, tevékenységek, célok

A Budaörsi Sport Club Általános Működésének céljai (A szakosztályok szakmai terveit külön dokumentáció tartalmazza)

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

Budaörs Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
részére

Tárgy: A Budaörsi Sport Club működésének munkaterve 2016

7

Tisztelt Képviselőtestület!

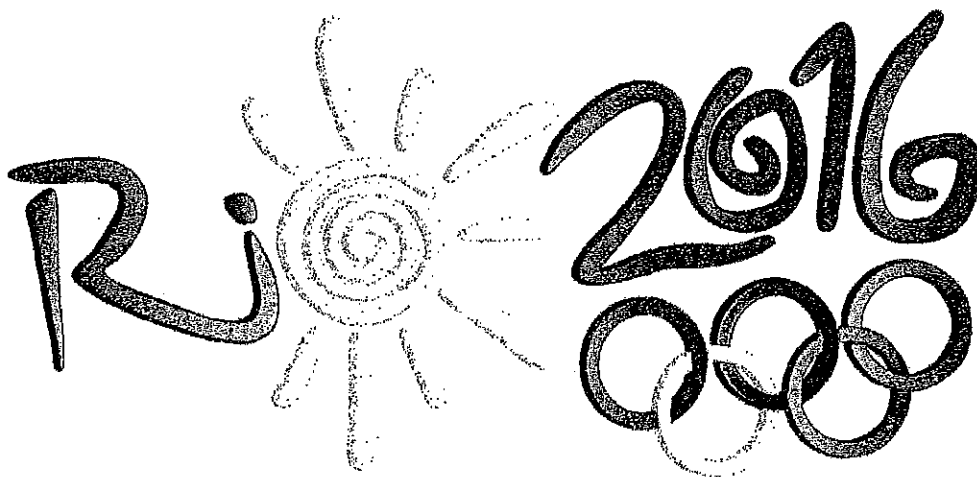
A Budaörsi Sport Club számára a 2015-ös év az olimpiai kvalifikációra történő felkészülést jelentette több szempontból; a sportolók és edzőik azért dolgoztak, hogy az eredmények folyamatosan javuljanak, a BSC elnöksége és egyszemélyes stábja pedig abban segítette a szakosztályokat, hogy a sportági szakszövetségekkel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a többi partnerrel zökkenőmentes legyen az együttműködés.

Ismételten komoly sikereket értünk el - a megjelenést tekintve, a helyi, a hazai és a nemzetközi sajtó területén, heti hírlevélben számolunk be az eredményekről és eseményekről, és a folyamatosan frissülő honlapunkon igyekszünk mindenről tájékoztatni a budaörsieket.

Több, rangos hazai és nemzetközi versenyt pályáztunk és rendeztünk meg sikeresen.

Egyesületünk elnökségének döntése értelmében 2015-ben a szakosztályok működése került előtérbe a közös rendezvényekkel szemben, így nem került megrendezésre a Sportválasztó Nap és a Nyílt Nap sem.

A 2016-os év az Olimpia éve. A BSC Elnöksége fő célként tűzte ki a közeljövő vonatkozásában az élversenyzőinek olimpiai kvalifikációs versenysorozatának támogatását, a körülmények legmagasabb szinten történő biztosítását.



Kiemelkedő eredmény lenne, ha egy vagy több sportolónk képviselhetné a Budaörsi Sport Clubot és Budaörs Városát a Nyári Olimpiai Játékokon.

Ennek érdekében az elnökség tovább kívánja növelni a szponzorációs bevételeket, több olyan kijánlás is készült, amelyben az egyesület legnagyobb értékeire hívjuk fel a

2

Munkaterv a 2016. évre

figyelmet. A potenciális támogatókat rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk, sportolási lehetőséget biztosítunk számukra.

A Budaörsi Sport Club általános működésén belül az elnökség és egy munkatárs feladatai:

- 7 szakosztály havi elszámolásának ügyintézése
- internet bank ügyintézés
- számlák előkészítése a könyvelők számára
- elnökségi ülések, közgyűlés előkészítése
- kapcsolattartás a szakosztályokkal és az önkormányzattal
- 8 sportág pályázatainak előkészítése és elszámolása
- szabadságigények ügyintézése
- elszámolások előkészítése és konkrét elszámolása az önkormányzat, a sportági szakszövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság felé
- NAV igazolások, közjegyzői ügyintézés

2016-ban a rendezvényekkel kapcsolatosan, annak érdekében, hogy továbbra is a szakosztályok költségvetése élvezzen előnyt, csak és kizárólag szponzorációs és egyéb, saját bevétel esetén kívánunk legalább egy, budaörsi fiatalokat megmozgató, számukra sportágválasztási lehetőséget biztosító programot megszervezni.

A Budaörsi Sport Club Elnöksége nevében eddigi és jövőbeni segítségüket és támogatásukat tisztelettel köszönöm!

Budaörs, 2015.10.30.

.....
A Budaörsi Sport Club elnökségének nevében



Költségvetés – 2016
A Budaörsi Sport Club Általános Működése
 (A szakosztályok munka és költségvetési terve külön dokumentációban mellékelve)

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) – 1 fő havi nettó 150.000 Ft+munkáltató össz. költsége	3.490.730
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	600.000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	180.000
d)	Bankköltség	1.200.000
e)	Könyvelői díj	1.210.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése – 1 db, laptop a szakosztályok pénzügyi és ügyintézési feladataihoz	130.000
g)	Benzinköltség**	720.000
h)	Egyéb (részletezve: telefon ktg., honlap, előre nem látható költségek)	360.270
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	-
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	7.891.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	7.891.000
Pályázati források	rendezvényre kívánunk pályázni, előre nem kalkulálható
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	szakosztályokhoz érkeznek
1%-os felajánlások	szakosztályokhoz továbbítva
Tervezett bevételek összesen:	

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségénél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Munkaterv a 2016. évre

Az önkormányzati támogatás elszámolásnál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

A szakosztályok által tervezett rendezvény és programterv külön dokumentációban szakosztályonkénti bontásban található.

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:

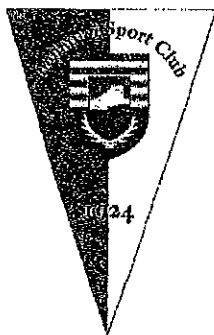
időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

C



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa u. 6.

Budaörs Város Önkormányzatának

Képviselőtestülete

részére

Tárgy: A Budaörsi Sport Club működésének munkaterve 2016

Tisztelt Képviselőtestület!

A Budaörsi Sport Club számára a 2015-ös év az olimpiai kvalifikációra történő felkészülést jelentette több szempontból; a sportolók és edzőik azért dolgoztak, hogy az eredmények folyamatosan javuljanak, a BSC elnöksége és egyszemélyes stábja pedig abban segítette a szakosztályokat, hogy a sportági szakszövetségekkel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a többi partnerrel zökkenőmentes legyen az együttműködés.

Ismételten komoly sikereket értünk el - a megjelenést tekintve, a helyi, a hazai és a nemzetközi sajtó területén, heti hírlevélben számolunk be az eredményekről és eseményekről, és a folyamatosan frissülő honlapunkon igyekszünk mindenről tájékoztatni a budaörsieket.

Több, rangos hazai és nemzetközi versenyt pályáztunk és rendeztünk meg sikeresen.

Egyesületünk elnökségének döntése értelmében 2015-ben a szakosztályok működése került előtérbe a közös rendezvényekkel szemben, így nem került megrendezésre a Sportválasztó Nap és a Nyílt Nap sem.

A 2016-os év az Olimpia éve. A BSC Elnöksége fő célként tűzte ki a közeljövő vonatkozásában az élversenyzőinek olimpiai kvalifikációs versenysorozatának támogatását, a körülmények legmagasabb szinten történő biztosítását.



Kiemelkedő eredmény lenne, ha egy vagy több sportolónk képviselhetné a Budaörsi Sport Clubot és Budaörs Városát a Nyári Olimpiai Játékokon.

Ennek érdekében az elnökség tovább kívánja növelni a szponzorációs bevételeket, több olyan kiajánlás is készült, amelyben az egyesület legnagyobb értékeire hívjuk fel a figyelmet. A potenciális támogatókat rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk, sportolási lehetőséget biztosítunk számukra.

A Budaörsi Sport Club általános működésén belül az elnökség és egy munkatárs feladatai:

- 7 szakosztály havi elszámolásának ügyintézése
- internet bank ügyintézés
- számlák előkészítése a könyvelők számára
- elnökségi ülések, közgyűlés előkészítése
- kapcsolattartás a szakosztályokkal és az önkormányzattal
- 8 sportág pályázatalnak előkészítése és elszámolása
- szabadságigények ügyintézése
- elszámolások előkészítése és konkrét elszámolása az önkormányzat, a sportági szakszövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság felé
- NAV igazolások, közjegyzői ügyintézés

2016-ban a rendezvényekkel kapcsolatosan, annak érdekében, hogy továbbra is a szakosztályok költségvetése élvezzen előnyt, csak és kizárólag szponzorációs és egyéb, saját bevétel esetén kívánunk legalább egy, budaörsi fiatalokat megmozgató, számukra sportágválasztási lehetőséget biztosító programot megszervezni.

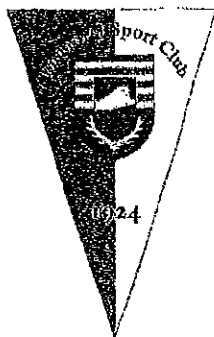
A Budaörsi Sport Club Elnöksége nevében eddigi és jövőbeni segítségüket és támogatásukat
tisztelettel köszönöm!

Budaörs, 2015.10.30.

.....
A Budaörsi Sport Club elnökségének nevében

Somlyó Gergely





Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

2016.

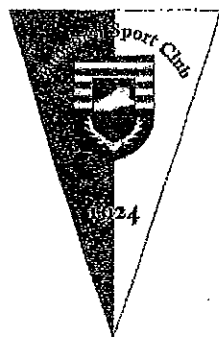
- Könyvelői díj:	1.210.000 Ft
(megbízási szerződés alapján – 8 szakosztály számláinak könyvelése, mérleg elkészítése, gazdasági szabályzat elkészítése, bérszámfejtés)	
- Ügyvédi költség	600.000 Ft
(megbízási szerződés alapján – 8 szakosztály szerződéseinek, megbízási szerződéseinek intézése alapszabállyal kapcsolatos ügyek intézése, közgyűlés előkészítése, jogi képviselő, pályázatokkal kapcsolatos képviselő)	
- Személyi jellegű kiadás	3.490.730 Ft
(1 fő (Schmidt Zsuzsanna) havi nettó 150.000 FT + a munkáltató összes költsége)	
- Banki költségek	1.200.000 Ft
- Telefon, posta, irodaszer, nyomtatványok, honlap, pályázat, kiküldetés	835.270 Ft
- Előre nem látható költség	555.000 Ft
<hr/>	
	7.891.000 Ft

Budaörs, 2015. október 30.

A Budaörsi Sport Club Elnöksége nevében

Somai György



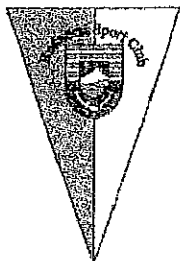


Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

**A BUDAÖRSI SPORT CLUB
KARATE SZAKOSZTÁLYÁNAK
*2016 évi szakmai és költségvetési terve***

2015. OKTÓBER 30.



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Tel: 06 23 428-026

A BUDAÖRSI SC. KARATE SZAKOSZTÁLYÁNAK 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSE

Szakmai terveink 2016-ra: jövőre is fenn akarjuk tartani a kétszintű versenyeztetést. A legeredményesebbeket magasabb szintű, nemzetközi megmérettetéseken versenyeztetjük. Azok, akik nem kerültek ebbe a keretbe, vagy még csak utánpótlás korúak, azoknak pedig biztosítjuk az alacsonyabb szintű, itthoni versenyeztetést. Sajnos a felnőtt versenyeztetést anyagi okokból kifolyólag vissza kell vennünk. A két sikeres felnőtt versenyzőnk Juhász Nikolett és Bánházi Zsófia kvalifikációs versenysorozata felemésztette a költségvetésünk jó részét. Premier League versenyek: Január 22. Párizs, március 19. Rotterdam, április 8. Dubai, május 20. Casablanca. Nem is sorolom tovább! Sajnos ezekről le kell mondanunk. Természetesen a magyar, ill. a közeli országokban lévőkre, azért megyünk, indulunk. Így mostantól az alattuk levő korosztály versenyeztetése a fontos szempont. U21, junior, kadet és ifjúsági versenyzők magasabb szintű képzése és anyagi támogatása a kiemelt feladatunk.

A minőségi versenyeztetésben kialakult egy közép-európai verseny rendszer, amelybe bekapcsolódtunk, hiszen a világversenyekre történő kvalifikációk részben ezen versenyek alapján történnek, aki nem indul, az lemarad a versenyben. Ehhez a GP-hez 2015-től társultak az ún. Világ Kupák, amelyek színvonala vetekszik a világversenyekével. Ezekre a versenyekre csak a nevezési díj 40 euro. Ezek közül az európai versenyek általában csak repülővel érhetőek el, ezért a költségvetést nagyon megterhelik. A 2016-os Kadet, Junior, U21-es E.B. Cipruson lesz februárban. Ide az eddigi pontszámok alapján akár 4 versenyzőnk is ki fog jutni, ami komoly szakmai siker, de kiadás is egyben.

A felnőttek részére a 2016-os E.B. Párizsban lesz márciusban. Ide a kvalifikáció még nem fejeződött be, még van a kijutásra lehetőségünk.

Természetesen a közeli országokban zajló és az itthoni versenyek is fontosak. Itt is vannak kemény megmérettetések, ezeken igyekszünk minél jobban szerepelni. Ezen van a fókusz és az utánpótlást is ezeken neveljük.

Figyelembe kell vennem a szociális helyzetet is a versenyzőknél, nem csak utazási támogatás, hanem felszerelés, edzőtábori hozzájárulások is növekvő terhet rónak a szakosztály költségvetésére.

Nehezíti a helyzetet az is, hogy több alkalomra kell termet bérelnünk, hiszen a karate tanulásának jellegzetessége az, hogy fokozatonként (tudásszint szerint) külön kell oktatni.

Versenyzői létszámunk a fentiek alapján szűkült (25-30 fő, ebből 6-7 fő élversenyző), az ő versenyeztetésük viszont fajlagosan drágább (minőségileg magasabb színvonalú, külföldi versenyek).

Az ezeken a versenyeken induló versenyzők ruhájának és a többi védőfelszerelésének hivatalos WKF-homologizálnak kell lennie, ami drágább az átlagosnál. Ezt természetesen nem mind az egyesület fizeti, de hozzájárulunk feltétlenül szükséges.

Ahhoz, hogy a konkurenciát legyőzzük és biztosítsuk alaptanfolyamaink létszámát nagyon erős reklámtevékenység szükséges, ez pedig sokba kerül. Jelen kell lennünk a neten, a nyomtatott sajtóban és személyesen is az iskolákban, ehhez rengeteg reklám és nyomdai anyag kell.

Sok szülő kikapcsolódás és egészségmegőrzés céljából állt be karatézni. Fontosnak tartom, hogy az edzések a verseny felkészítés mellett frissítő szabadidő tevékenység is legyen. Közösségformálás céljából csapatépítő kirándulásokat, uszodalátogatásokat, családi sportnapokat szervezünk. A családok (sokszor 3-4 fő!) anyagi terhelben is segítenünk kell.

2016-ban is szeretnénk megrendezni a nagyon sikeresnek mondott Hungarian Opent. Ezzel is lehetőséget adva a feltörekvő nemzedéknek ahhoz, hogy ne kelljen színvonalas versenyért külföldre utaznia.

Összegezve: színvonalunk megtartása, ill. a világversenyekre való kijutás céljából 8-10 belföldi versenyen, és ugyanennyi külföldön szükséges részt vennünk. Válogatott versenyzőinknek sok központi edzőtáborban, kis versenyzőinknek több saját (bentlakásos, ill. bejárós) edzőtáborban kell részt venniük. Ezek költsége is folyamatosan emelkedik.

Fentiek értelmében a 2016. évi költségvetésünk az alábbiak szerint alakul:

A Szakosztály kiadásai

Edzésekre:

Terembérleti díj:	1 550 eFt
Sporteszközök (fogyó):	400 eFt
Felszerelések (védőfelszerelés, edzőruha):	300 eFt
Tatamik rendszeres pótlása:	200 eFt

Versenyekre:

vezetési díj:	1 500 eFt
Útiköltség:	900 eFt
Szállás, étkezés:	500 eFt
Sportbiztosítás, versenyengedély:	250 eFt

Edzőtábor:

Edzőtábor hozzájárulás:	1 200 eFt
-------------------------	-----------

Működés:

Adminisztráció (reklám, szórólap, posta, telefon):	300 eFt
Edzői díj, közreműködői díj:	1 400 eFt
Közösségformáló megmozdulások, jutalmazás:	150 eFt
Versenyrendezés:	300 eFt

Összesen:	8.950 eFt
------------------	------------------

A Szakosztály bevételei:

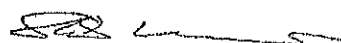
1. éves tagdíj:	400 eFt
2. verseny bevétel:	200 eFt
3. tanfolyam díj:	900 eFt
	<hr/>
	1 500 eFt

A kiadási és bevételi tételek alapján a Karate Szakosztály 2016. évi működéséhez **7.450 000** forint szükséges.

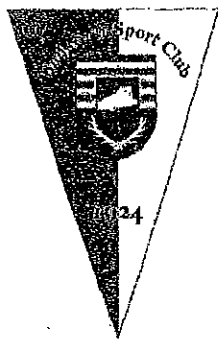
Kérem a Karate szakosztály költségvetésének elfogadását.

Budaörs, 2015. október 29.

Tisztelettel:



Straub Katalin
Karate szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB
ASZTALIETNISZ SZAKOSZTÁLYÁNAK
2016 évi szakmai és költségvetési terve

2015. OKTÓBER 30.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Budaörs Város Önkormányzata
részére

Tárgy: A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz
Szakosztályának 2016. évi szakmai terve

Tisztelt Önkormányzat,
Tisztelt Képviselő Testület!

A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya működésének minden fontos területén nagyon sikeres évet zárt 2015-ben.

Az I. Számú Általános Iskolával közösen együttműködve változatlanul eredményes a Budaörsi Iskolai Pingpong Program, az utánpótlás csoportunk egyre nagyobb létszámú, és komoly sikereket érnek el a fiatalok az országos ranglista versenyeken. Pergel Szandra felnőtt válogatott versenyzőnk számára, köszönhetően a nemzetközi versenyeken történő sikeres szereplésének továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy kiharcolhatja az olimpiai kvótát a 2016. évi Nyári Olimpiai Játékokra, Rióra! Férfi csapataink többnyire az elvárható eredményekkel fejezték be a csapatbajnokságokat, és kiválóan kezdték az új bajnoki szezont.

Női csapatunk harmadszor lett Magyar Bajnokcsapat, és Negyeddöntős helyet ért el az ETTU Európa kupában!





BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

A budaörsi asztalitenisz az elmúlt éveket tekintve olyan fejlődésen ment keresztül, hogy az utolsó négy év alapján, a legeredményesebb Magyarországon!

Csak a legkiemelkedőbb eredményeket felsorolva:

- Háromszoros Magyar Bajnok a női csapat
- Bajnokok Ligája Döntős a női csapat
- ETTU Kupa Negyedöntős a női csapat
- Európa-bajnoki aranyérem és ezüstérem- Ecseki Nándor
- Egyéni Magyar Bajnoki Címek: Fazekas Mária, Pergel Szandra, Madarász Dóra, Ecseki Nándor
- ITTF World Tour nemzetközi verseny I. hely: Pergel Szandra
- Magyar Bajnoki ezüstérmes a férfi csapat
- Felnőtt Világbajnoki és Európa-bajnoki részvételek
- Utánpótlás Magyar Bajnoki Csapatermek
- Első Magyarországi iskolai pingpong program elindítása

Szakosztályunk valamennyi tagját nagy örömmel tölti el, hogy az Önkormányzat és támogatóink segítségével, valamint sportolóink és edzőink munkájával a versenysport legmagasabb szintjén képviselhetjük ilyen sikeresen a Budaörsi Sport Clubot és Budaörs Városát hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

A 2016-os céljainkat, szakmai terveinket a számunkra legfontosabb területekre osztottam fel.

1.Női csapatunk hazai sikeressége

Természetesen a három magyar bajnoki cím arra kötelezne minket, hogy továbbra is a bajnoki aranyérem legyen a csapat célja.

A harmadik, 2015-ben megnyert bajnoki cím esetében csapatunknak mind a játékosok erőssége, mind a szakosztályok költségvetése alapján papíron a harmadik helyen kellett volna végeznie. A sport attól szép, hogy kiemelkedő akarással és felkészüléssel, erőn felüli teljesítménnyel néha le lehet győzni a papírformát, mint ahogy ez estben nekünk is sikerült.

A sport viszont attól is szép, hogy általában a realitás győz, és miután szakosztályunk költségvetése 2015-ben drasztikusan csökkent, e miatt nem tudtuk erősíteni a játékoskeretet, miközben a legnagyobb riválisaink magyar válogatott játékosokat, és ázsiai klasszisokat igazoltak. Sajnos így a 2015-2016-os bajnoki szezonban nincs reális esélyünk arra, hogy bajnoki címünket megvédhessük. Játékoskeretünk erőssége alapján csapatunk maximális célja a dobogós hely elérése.

Ahhoz, hogy csapatunk újra harcba szállhasson a bajnoki címért a 2016-2017-es bajnokságban, 2016-ban lényegesen nagyobb költségvetésre lenne szükség.

2.Női csapatunk nemzetközi sikeressége

Csapatunk 2015 szeptemberében zsinórban 13. szezonját kezdhette meg a legrangosabb két európai kupasorozat egyikében!

2013-ban első, és a mai napig utolsó magyar csapatként bejutottunk a Bajnokok Ligája Döntőjébe, idén pedig Negyeddöntős helyet értünk el az ETTU Kupában!



4

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

Az Európai Asztalitenisz Szövetség a csapatokat azok játékosainak világranglista helyezéseik alapján sorolja vagy a Bajnokok Ligájába, vagy az ETTU Kupába. A Budaörsi Sport Club ezek alapján annak ellenére, hogy megnyerte hazája bajnokságát, a 2015-2016-os kiírásban az ETTU Kupába kapott besorolást. Szakosztályunk anyagi okokból a tizenhárom év alatt először gondolkodott érdemben azon, hogy megszakítva ezt a sorozatot nem indul el a nemzetközi kupában. Sajnos félelmünk nem volt alaptalan, hiszen a sorsolásnak köszönhetően az első fordulóban egy távoli spanyol városba kellett elutazni, novemberben pedig még nehezebben megoldhatóan a Portugáliához tartozó Azori Szigeteken belül, Terceira szigetén kell vendégszerepelnünk.

A nemzetközi asztalitenisz olyan anyagi szinten van, hogy a legtöbb, nálunk szerényebb eredményeket elérő csapatok többségének nem okoznak ezek az utak problémát, nekünk viszont nagyon is.

A nemzetközi versenysport ezen szintjén, ahova több éves fejlődéssel eljutottunk nagyon ki vagyunk szolgáltatva olyan tényezőknek, mint például a sorsolás. Csapatunk célja a 2015-2016-os ETTU Kupában, hogy valahogy megoldjuk az anyagi feltételeit az idegenbeli mérkőzésekre történő elutazásoknak, és feljussunk a főtáblára. Minden további siker erőn felül lenne.

Ahhoz, hogy biztosítva érezzük annak lehetőségét, hogy a 2016-2017-es szezonban zsinórban 14-szer képviselhesük Budaörs Városát a legrangosabb európai mezőnyben, lényegesen magasabb költségvetés szükségeltetne 2016-ban.

A környező országok legjobb csapatait versenyeztető Nemzetközi Klubcsapatok Szuper Ligájában célunk a legjobb hat helyezés egyikének megszerzése.

3.Nyári Olimpiai Játékok, Rió

A Budaörsi Sport Club Elnöksége fő célként tűzte ki azon szakosztályok számára, ahol van olyan sportoló, akinek potenciálisan sikerülhet az olimpiai kvalifikáció, hogy ez feltétlenül élvezzen prioritást, a szakosztályok szakmai és költségvetési tervében. Szakosztályunk élversenyzője, Pergel Szandra számára igyekszünk a lehető legoptimálisabb feltételeket biztosítani, annak érdekében, hogy a rendkívül bonyolult és elképesztően nehéz olimpiai kvalifikációs versenysorozatot sikeresen tudja végig versenyezni, és teljesítve saját, valamint szakosztályunk nagy vágyát is szerepelhessen a Nyári Olimpiai Játékokon.

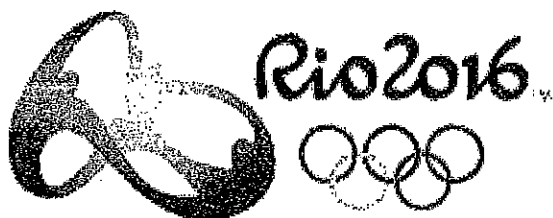
BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Az olimpiai kvótáért folyó harc már zajlik, 2016-ban a verseny tovább fokozódik az olimpiai helyekért. Minden jelentős versenyre el kell utazni, és ott bravúrosan kell szerepelni. Az ezzel kapcsolatos felkészülést tekintve rendkívül fontos, hogy kiváló edzőpartnerekkel tudjon készülni, biztosított legyen számára az orvosi és egészségügyi háttér.

2016 májusában húzzák meg azt a vonalat a világranglistán, mely vonal felettiek kijutnak az olimpiára, reméljük, hogy az a munka, amit Szandra, az edzők, és a szakosztály ebbe a küldetésbe fektet, az sikeres lesz.



4.A Budaörsi Iskolai Pingpong Program jövője

Szakosztályunk szakmai irányításával, és az 1. Számú Általános Iskola példamutató együttműködésével a negyedik szezonját éli a Magyarországon ilyen formában elsőként újtára indult Budaörsi Iskolai Pingpong Program.

A program rendkívül hasznos az iskola és szakosztályunk számára is. A gyerekek mérhetően jobban teljesítenek a koncentráció mennyiségi és minőségi vonatkozásaiban is, valamint az asztalitenisz speciális finommozgásainak köszönhetően a diákok kézügyessége jobban kibontakozik, például a rajz, a technika és az írás területén is.

Szakosztályunk utánpótlása számára komoly merítési lehetőséget kínál, hogy az első és második osztályos tanulók a kötelező heti öt testnevelés órából kettőn asztalitenisz témájú foglalkozáson vesznek részt szakosztályunk edzőinek irányításával. Az iskolai pingpong program első évéből már vannak olyan gyerekek, akik sikereket érnek el szakosztályunk igazolt versenyzőjeként.

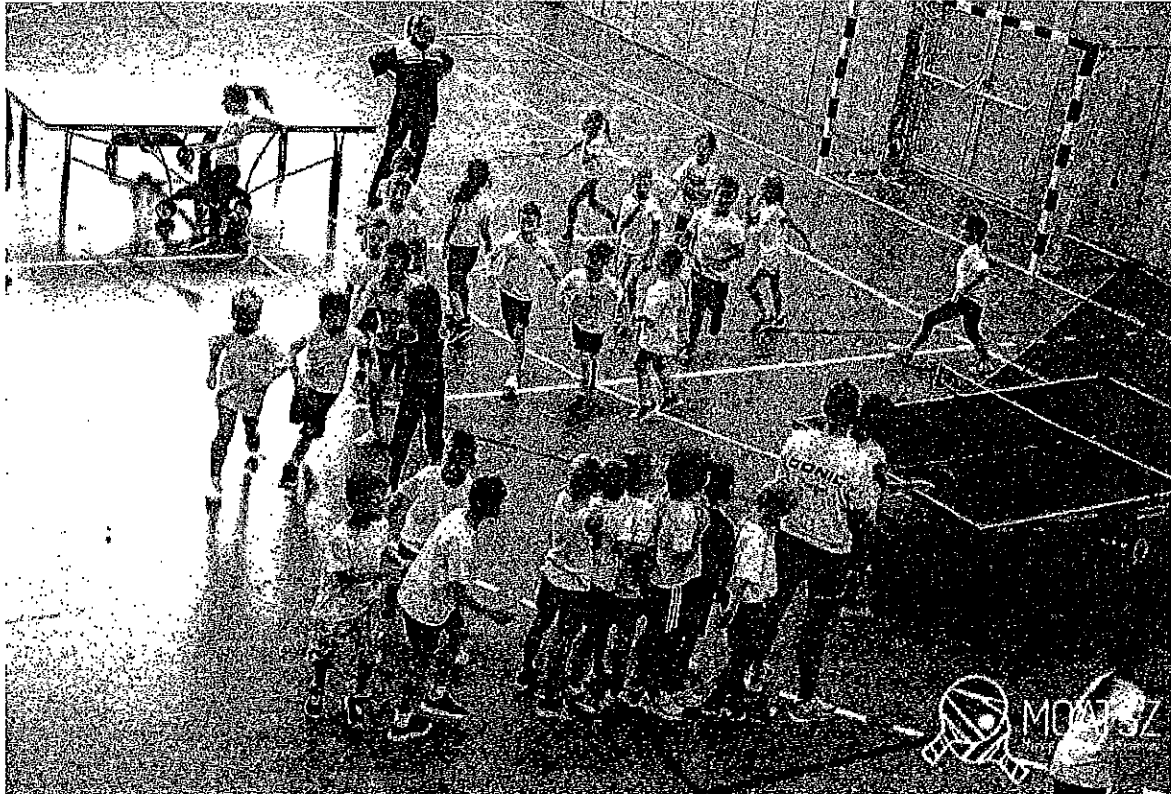
Az iskola igazgatónője nagyon elégedett a programmal, mint ahogy számunkra is szívügy.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

A programban résztvevő diákok számára természetesen a részvétel díjmentes, minden költséget szakosztályunk áll: 3 szakember munkájának anyagi elismerése, asztalok, ütők, labdák biztosítása, a programból kiválasztott gyerekek tárgyi jutalmazása. Sajnos költségvetésünk jelentős csökkenése ezen a területen is komoly nehézségeket jelent, mindenképpen azt szeretnénk, ha ez a program magas szinten folytatódhatna a 2016/2017-es tanévben is, ehhez viszont 2016-ban szintén szükséges a nagyobb költségvetés. Ezt a programot óriási hiba lenne elengedni, mi természetesen nem is szeretnénk ezt megtenni, hiszen a rengeteg munka mellett, ami elsősorban az edzőinkre hárul, ez a terület adja a legőszintébb pozitív visszacsatolást is, hiszen a diákok nagyon szeretik a pingpong órákat.



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

5. Utánpótlás

Szakosztályunk elsősorban a Budaörsi Iskolai Pingpong Programra építve nagyon komoly utánpótlásprogramot folytat. A programból kiválasztott gyerekek, valamint a már korábban asztaliteniszezni kezdő fiatalok életkor és tudásszint alapján különböző csoportokban, különböző időpontokban, de nagyrészt napi rendszerességgel vesznek részt az edzéseken. Utánpótláskorú sportolóink folyamatosan részt vesznek az országos ranglistaversenyeken, ahol szép sikerek is születnek.

Fontos, hogy az utánpótlás számára kézzel fogható példaképeket lehessen állítani, szerencsére nálunk ez kiemelkedően jól működik. Egyrészt az utánpótlás szakmai vezetője, Harcsi Zsolt játékosként és edzőként is részt vett olimpián, többszörös magyar bajnok, másrészt felnőtt csapataink versenyzői rendszeresen játszanak az utánpótláskorú gyerekekkel.

Célunk, hogy az utánpótlásunk egyre nagyobb létszámú legyen, hiszen minél többen sportolnak annál nagyobb a lehetőség a versenysportban fontos kiválasztásra, ezáltal az egyre nagyobb eredményekre. Reméljük, hogy a közeljövőben a budaörsi fiatalok közül valaki eljut az utánpótlás Európa Bajnokságra, és titkon reménykedünk abban, hogy pár éven belül akár valamelyikük éremmel, akár aranyéremmel térhet haza, mint ahogy ez a közelmúltban Ecseki Nándornak sikerült.

6. Infrastruktúra helyzete:

Szakosztályunk a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményének egyik sporttermében tartja az edzéseit és játssza bajnoki mérkőzéseit. Az iskolai pingpong programot, a kiválasztott gyerekeket, az utánpótláscsoportokat, a tanfolyamot, a 3 férfi csapatunkat, a női csapatunkat és az állandó edzőpartnereket együttesen 230-250 fő edzését és versenyeztetését kell/kellene ebben a teremben megoldani. A teremben felnőtt edzésre szűken 4 asztal, utánpótlásedzésre még szűkebben 6 asztal állítható fel. Rengeteg szép emlék köt minket ehhez a teremhez, hiszen a sportcsarnok 2010-es átadásától kezdve itt sportolhatunk, itt lett a női csapat először magyar bajnok és számtalan emlékeztető mérkőzés, edzés helyszíne ez a terem.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

Sajnos azonban ahhoz, hogy bármely területen az elért szintet meg tudjuk tartani és ne kelljen gyerekeket elküldeni hely hiány okán végérvényesen ki kell, hogy mondjuk, hogy kinőttük ezt a termet. A terem mérete nem teszi lehetővé, hogy kellő mennyiségű asztalon, kellő időszámban tudjuk az edzéseket megszervezni. A teremmel kapcsolatosan van még egy komoly nehézség, ami pedig az a tény, hogy sok olyan állandó, vagy eseti rendezvény van a sportcsarnokban, ami kapcsán nem tudjuk használni a termet. Természetesen örömteli, hogy sok rendezvény van a sportcsarnokban, és hogy két NB I-es csapatsportág is itt játssza a mérkőzéseit és tartja edzéseit, ugyanakkor az edzéseink elmaradása mellett a legnagyobb problémát ez esetekben az jelenti, hogy mérkőzéseket kell elhalasztanunk arra hivatkozva, hogy nincs termünk. Sajnos sem a hazai, de főleg nem a nemzetközi szövetségnél nem halasztási indok az, ha egy csapatnak nincsen terme.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség a 2016-os infrastruktúra programjában prioritásként jelölte meg a budaörsi asztalitenisz infrastrukturális helyzetének javítását. A legnagyobb célunk 2016-ban, hogy ezen a területen minden segíteni tudó segítségével változás állhasson be. Nagyon szeretnénk, és eredményességünk valamint jövőképünk szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy a budaörsi asztalitenisznek lehessen egy állandó, megfelelő méretű edzéshelelyszíne, ahol kellő számú öltözővel, edzői szobával, szertárral és természetesen kellő mennyiségű asztalon folyhatna a munka.

Az asztalitenisz szakosztály valamennyi tagja nevében kérem, ha bármi lehetőség van rá, akkor szíveskedjenek segíteni, hiszen a korábban felsorolt területek mindegyike szempontjából ez a legfontosabb kérdés.

7.Versenyrendezés:

Szakosztályunk az elmúlt időszakban valamennyi jelentős magyarországi versenyt megrendezte. Volt Budaörsön Felnőtt Országos Bajnokság (két alkalommal is), Felnőtt TOP 12 Bajnokság, felnőtt válogatott mérkőzések, utánpótlás ranglistaversenyek, és Budaörsön került megrendezésre az első magyarországi Pro Tour verseny is.

2015-ben a Városi Amatőr Asztalitenisz Bajnokságon és a 24 órás Budaörsi Pingpong Napja rendezvényen kívül elsősorban az anyagiak átcsoportosítása miatt nem rendeztünk versenyt.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

2016-ban ismételten szeretnénk megrendezni a Városi Amatőr Asztalitenisz Bajnokságot, valamint a Budaörsi Pingpong Napját és pályázati pénzek és más támogatások esetén ismételten szeretnénk rangos hazai versenyt rendezni.
2016-ban Budapest rendezi a Felnőtt Egyéni Európa Bajnokságot. Egyrészt, mint az Országos Asztalitenisz Szövetség partnere részt fogunk vállalni a rendezésben, másrészt reményeink szerint Pergel Szandra sikeres szereplésével is részesei lehetünk annak az eseménynek, amely hosszú-hosszú évek óta a legrangosabb magyarországi asztalitenisz esemény lesz. A felnőtt Európa Bajnokság lehetőséget ad az asztalitenisz további népszerűsítésére, célunk, hogy minél több budaörsi, elsősorban minél több budaörsi fiatal nézőként legyen jelen a versenyen, és testközelből láthassa a legjobb európai játékosokat.

8.Szponzoráció kérdése

A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának legnagyobb támogatója hosszú évek óta Budaörs Város Önkormányzata, az Önköktől kapott segítség nélkül ezeket az eredményeket nem érhetjük volna el. Az önkormányzati támogatás csökkenését szakosztályunk igyekszik, mint ahogy a korábbi években is törekedett rá, hogy a meglévő támogatóink mellé, újabb szponzorokat, támogatókat nyerjen meg. Hisszük, hogy jó reklámhordozói vagyunk Budaörs Városának, a minket támogató cégeknek és biztosak vagyunk abban, hogy azok lennének új, potenciális támogatóink számára is. Sikerült a támogatók számát és a tőlük kapott szponzorációs összeget valamelyest növelni, de az önkormányzati támogatás csökkenésével keletkezett űrt, szinte lehetetlen kitölteni. Természetesen részt veszünk pályázatokon is, továbbá eredményeinknek köszönhetően olykor-olykor nem csak erkölcsi támogatást is kapunk az országos szövetségtől és a MOB-tól is akár műhelytámogatás kérdésében, akár a már említett infrastruktúra kérdésében is. Célunk, hogy a reményeink szerint az ideinél magasabb önkormányzati támogatás mellé további sikereket érjünk el a szponzoráció területén. Együttműködési kiejánlást készítettünk, melyet Wittinghoff Tamás Budaörs polgármestere is támogatóan aláírt, és reméljük, hogy elsősorban a budaörsi cégek támogatni fognak minket.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.


Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

Sajnos az asztalitenisz nem TAO-s sportág, így a lehetőségek a mai magyar sporttámogatás rendszere miatt számunkra nagyon szerények. Azok a cégek, akik esetleg korábban az asztaliteniszt támogatták jelenleg az 5 TAO-s sportág valamelyikét támogatják. A szakadék a TAO-s és a nem TAO-s sportágak szponzorációs támogatása területén egyre nagyobb.

Természetesen kötelezettségünknek, és feladatunknak tekintjük, hogy újabb támogatókat találjunk, de meglátásunk szerint az önkormányzat segítsége a szponzorok megszerzésében nélkülözhetetlenül fontos.

Célunk 2016-ban, hogy elsősorban az utóbbi évek sporteredményei kapcsán tovább tudjuk növelni szponzorációs bevételeinket.

A Magyar Asztalitenisz Szakosztály és annak csapatjai támogatását keresi




A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya, és annak 2011 és 2013 után 2015-ben is magyar bajnokságot nyert, Bajnokok Ligája döntős női asztalitenisz csapata szponzorációs együttműködésre keres partnereket.

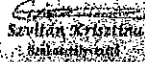
Előnyök:

- hirdelési felület
- növekvő szponzori lehetőség
- megjelenés a budaörsi, az országos és a nemzetközi médiában
- szponzori lehetőség, cégek sportnapjainak megszervezése

Bizunk a sikeres kapcsolathelyzetben, hazai és nemzetközi eredményeinkkel jó reklámhordozók lehetünk.

„Budaörsi Városnak legutóbbi csapatja, mi fűszere évek óta támogatjuk, kérem, támogassák Önök is!”


Wittfogel Tamás
Polgármester
Budaörs Város Önkormányzata


Szvitán Krisztina
Elnökhelyettes

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

9.Férfi Csapatbajnokságok

Szakosztályunk nagyon büszke arra, hogy a női csapat kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményei mellett 3 férfi csapatot versenyeztetünk a magyar bajnokság NB I, NB II és Megye osztályában. A NB I-es csapatot több olyan sportember alkotja, akik hosszú évek óta, van, aki két évtizede a szakosztály tagja. A csapat tagjai természetesen közös edzéseken vesznek részt a női csapattal, az ő szerepük megkérdőjelezhetetlenül fontos abban, hogy a női csapat az elmúlt 19 évben ilyen szintű fejlődésen ment át.

Számunkra nagyon fontos, hogy az első számú férfi csapat jól szerepeljen a bajnokságban, célunk 2016-ban, hogy az NB I első öt helyezettje között végezzen.



Másik két férficapatunknál is fontos természetesen az eredményes szereplés, de itt még inkább fontos, hogy a legtehetségesebb utánpótláskorú sportolóink hétről-hétre felnőtt csapatbajnoki mérkőzéseket játszva folyamatosan fejlődni tudjanak. Az NB II és a Megye osztályú csapataink felnőtt tagjai mind mentalitásban, mind sportemberileg komoly segítségben részesítik az utánpótláskorú csapattársaikat.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

Tisztelt Önkormányzat!

Büszkeséggel tölt el minket, hogy évek óta Budaörs Városának legsikeresebb versenysportja az asztalitenisz. Szeretnénk a kivívott helyzetünket, eredményeinket továbbra is magas szinten tartani.

A 2016-os szakmai és költségvetési tervünket oly módon állítottam össze, hogy az egyes szakmai területeken mi lehet az a továbblépési lehetőség és mik ezeknek az anyagi igényei, emellett pedig szerepel egy olyan verzió is, ami a zavartalan, de továbbfejlődési célokat nélkülöző működésünkhöz elengedhetetlenül szükséges.

Természetesen mi, akik a sport területén dolgozunk szeretnénk mindig fejlődni, mindig magasabb célokat kitűzni és elérni, ugyanakkor természetesen tudjuk, hogy vannak olyan tényezők melyek döntőek lehetnek egy város mindenkori sporttámogatásában.

Amit mindenképpen szeretnénk az, hogyha komoly előrelépésben nem is lesz lehetőség gondolkodni, de a 2014-es költségvetésünknek megfelelő támogatást, amit a költségvetési tervünk „B” verziója tartalmaz, mindenképpen megkaphassuk. Ebben az összegben semmilyen tartalék nincsen, e nélkül szakosztályunk jelentős szakmai veszteségekkel tud csak tovább működni.

Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy szakosztályunkat a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben támogatni szíveskedjenek.

Eddigi és jövőbeni segítségüket szakosztályunk valamennyi tagja nevében köszönöm!

Budaörs, 2015-10-29

Üdvözlettel:


Szvitán Krisztina
Szakosztályvezető



Asztalitenisz Szakosztály 2016. évi költségvetés tervezete

„A” verzió

(Reális cél lehet a jelenlegi hazai és nemzetközi szint megtartása)

Kiadások:

Bérjellegű kiadások:	29.000.000.- Ft
Nyomtatvány, irodaszer, posta ktg.:	50.000.- Ft
Sportfelszerelés*:	15.000.000.- Ft
Versenyeztetés**:	17.058.000.- Ft
Utazási költségek:	4.500.000.- Ft
Edzőtáborok:	4.500.000.- Ft
Versenyrendezés:	1.700.000.- Ft
Nevezési díjak***:	4.740.000.- Ft
A nemzetközi Kupák során felmerülő egyéb kiadások:	10.300.000.- Ft

* A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) ismét szigorította és megváltoztatta a kötelezően használandó labdák, vízbázisú ragasztók, ütőborítások, stb. szabályzatát, ezzel és azzal a változással, hogy az Utánpótlásnak - és az Iskolai Pingpong Programnak köszönhetően folyamatosan nő a gyerekek és az igazolt versenyzőink száma – a fogyó- és a tartós sportszerek árai és költségei jelentős mértékben emelkednek.

** 2016-ban négy csapattal veszünk részt a Bajnokságokban, részt veszünk vidéki és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken.

A nemzetközi asztalitenisz szövetség verseny sorozata rendkívül költséges (liszensz díjak, nevezési díjak, regisztrációs költségek, szállás, étkezés, utazási költségek)

A női csapat két nemzetközi Kupában vesz részt: ETTU Kupa és a Nemzetközi Klubcsapatok Super Ligája.

A Szakosztály edzői számára a különböző hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel is komoly utazási költséget jelent.

***Csak a csapataink részére hét nevezési díjat fizetünk a hazai és a nemzetközi asztalitenisz szövetségeknek. Ehhez hozzáadódnak még a regisztrációs és liszensz díjak, a szövetségeknek fizetendő tagdíjak.

A hazai és a nemzetközi egyéni versenyek nevezési költségei folyamatosan emelkednek.

KIADÁSOK Összesen:

86.848.000.- Ft

Bevételek:

Pályázati források:

1.300.000.- Ft

Bevételek (szponzoráció, tagdíjak, tanfolyami díjak, válogatott játékosok állami támogatása):

10.548.000.- Ft

A Szakosztály eredményességének köszönhetően a szponzoráció területén komoly előrelépéseket sikerült tenni, ezáltal tervezni 2016-ra.

Összesen:

11.848.000.- Ft

Igényelt Önkormányzati támogatás 2016-ra:

75.000.000.- Ft

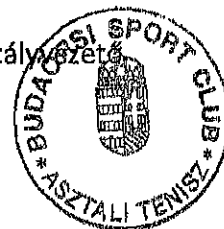
Az Igényelt támogatás a szakosztály hazai és nemzetközi szinten is sikeres további működésén túl, megteremti a feltételeit annak, hogy egyrészt olyan női csapata legyen a szakosztálynak, mely továbbra is esélyes a magyar bajnoki címre, és a kiemelkedő nemzetközi kupa eredményekre, másrészt biztosítja, hogy az edzők és versenysportolók juttatásait az elvárásoknak megfelelően teljesíteni lehessen.

Tisztelettel kérem szakosztályunk támogatását.

Budaörs, 2015.10.13.


Szvitán Krisztina

Szakosztályvezető



Asztalitenisz Szakosztály 2016. évi költségvetés tervezete

B verzió

Minimálisan szükséges a minőségi működéshez (2014. évi költségvetésünknek megfelelő)

Kiadások:

Bérjellegű kiadások:	9.918.000.- Ft
Nyomtatvány, irodaszer, posta ktg.:	50.000.- Ft
Sportfelszerelés*:	15.000.000.- Ft
Versenyeztetés**:	11.000.000.- Ft
Utazási költségek:	4.500.000.- Ft
Edzőtáborok:	4.500.000.- Ft
Versenyrendezés:	1.700.000.- Ft
Nevezési díjak***:	4.740.000.- Ft
A nemzetközi Kupák során felmerülő egyéb kiadások:	2.300.000.- Ft

* A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) ismét szigorította és megváltoztatta a kötelezően használandó labdák, vízbázisú ragasztók, ütőborítások, stb. szabályzatát, ezzel és azzal a változással, hogy az Utánpótlásnak - és az Iskolai Pingpong Programnak köszönhetően folyamatosan nő a gyerekek és az igazolt versenyzőink száma – a fogyó- és a tartós sportszerek árai és költségei jelentős mértékben emelkednek.

** 2016-ban négy csapattal veszünk részt a Bajnokságokban, részt veszünk vidéki és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken.

A nemzetközi asztalitenisz szövetség verseny sorozata rendkívül költséges (liszensz díjak, nevezési díjak, regisztrációs költségek, szállás, étkezés, utazási költségek)

A női csapat két nemzetközi Kupában vesz részt: ETTU Kupa és a Nemzetközi Klubcsapatok Szuper Ligája.

A Szakosztály edzői számára a különböző hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel is komoly utazási költséget jelent.

***Csak a csapataink részére hét nevezési díjat fizetünk a hazai és a nemzetközi asztalitenisz szövetségeknek. Ehhez hozzáadódnak még a regisztrációs és liszensz díjak, a szövetségeknek fizetendő tagdíjak.

A hazai és a nemzetközi egyéni versenyek nevezési költségei folyamatosan emelkednek.

KIADÁSOK Összesen:

53.708.000.- Ft

Bevételek:

Pályázati források:

1.300.000.- Ft

Bevételek (szponzoráció, tagdíjak, tanfolyami díjak, válogatott játékosok állami támogatása):

10.548.000.- Ft

A Szakosztály eredményességének köszönhetően a szponzoráció területén komoly előrelépéseket sikerült tenni, ezáltal tervezni 2016-ra.

Összesen:

11.848.000.- Ft

Igényelt Önkormányzati támogatás 2016-ra:

41.860.000.- Ft

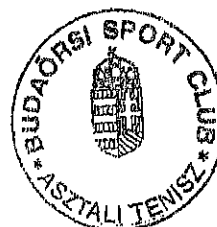
Az igényelt támogatás elengedhetetlenül szükséges a szakosztály hazai és nemzetközi szinten is sikeres további működéséhez, a kért támogatásban semmilyen tartalék nem szerepel, a kért összeg megegyezik a 2014-re kapott önkormányzati támogatással.

Tisztelettel kérem szakosztályunk támogatását.

Budaörs, 2015.10.13.


Szvitan Krisztina

Szakosztályvezető



BUDAÖRSI SPORT CLUB
Asztalitenisz szakosztály

BUDAÖRS, Hársfa u.6.
Szvítán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitan.krisztina@budaorsisc.hu
www.budaorsiasztalitenisz.hu

Budaörsi Sport Club Elnöksége
részére

Tárgy: Pergel Szandra olimpiai kvalifikációjának
támogatása

Tisztelt Elnökség!

Az asztalitenisz szakosztály 2016.évi költségvetési tervezete nem tartalmazza az elnökség által, az önkormányzat részére benyújtott riói olimpiai kvalifikáció támogatási kérelmében lévő 2.000.000. forintot, ami Pergel Szandra esetleges olimpiára való kijutásához nyújtana komoly segítséget.

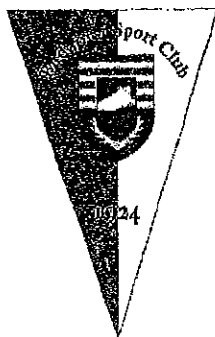
Mivel azt a tájékoztatást kaptam az elnökségtől, hogy a kérelemre olyan válasz érkezett az önkormányzattól, hogy ezt a 2016. évi költségvetésnél figyelembe fogják venni, ezért kérem Önöket, hogy az önkormányzat felé elküldött anyagban ezt szíveskedjenek feltüntetni.

Budaörs, 2015-10-13

Üdvözlettel:


Szvítán Krisztina
Szakosztályvezető



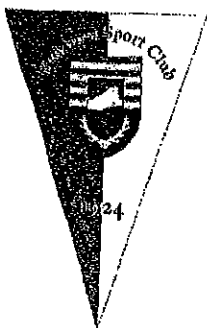


Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB
ÚSZÁS SZAKOSZTÁLYÁNAK
2016 évi szakmai és költségvetési terve

2015. OKTÓBER 30.



Budaörsi Sport Club
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Úszó Szakosztály

Szakmai Tervezet

2016

A Budaörsi Sport Club Úszó Szakosztálya második naptári évére készül. Az előző éves szakmai terveket sikerült bőven túlteljesíteni. 2015 januárjában csatlakozott az addig Budaörsi Gardákként működő egyesület annak összes versenyzőjével és edzőikkel, Sió Zoltánnal és Jókuti Péterrel.

Jelenleg 50-60 fő között mozog a szakosztályi tagok száma, ebből 38 igazolt versenyző egészen Serdülő korosztálytól a legkisebbekig. Régiós, megyei szinten jelenleg 3. helyen áll a szakosztályunk. A tavaly indult Jövő Bajnoki Programban 7 versenyzőnk szerepel. Eredményességünk legfőbb mutatója az éves bajnoki pontverseny. Itt a különböző korosztályos országos bajnokságokon szerzett bajnoki pontok alapján rangsorolják az egyesületeket. A felnőtt, ifi és serdülő bajnokságon szerzett pontok többszörösen számítanak. Legidősebb versenyzőnk idén serdülő korosztályba tartozik, azonban így is jelenleg 153 ponttal 47. helyen állunk a pontversenyben. A Delfin Országos Bajnokságon Vanek Zsófia ért el 2. helyezéseket 50m hát- és pillangóúszásban. Müller András 200m mellúszásban jelenleg 2. a ranglistán 2:22,70-es időeredményével. Az országos vidék bajnokságon három 1., három 2. és három 3. helyezésünk volt, ezzel 11. helyen végeztünk a vidéki egyesületek rangsorában.

Egyesületünk mostanra sikeresen együttműködik a BTG úszó tanfolyamaival, így a hosszú távú utánpótlás is teljes mértékben biztosított, a szakosztály számára így csak az élsportra és a minél több versenyző kinevelésére kell koncentrálnia.

A nyáron Sió Zoltán vezetőedző távozott egyesületünkől, az Egyesült Arab Emírségek utánpótlás válogatottjának szövetségi kapitányaként dolgozik tovább. Helyére Magyarországon már ismert, eredményes szakedző Kovács László érkezett (edzői sikereit az 3. számú melléklet tartalmazza). Jókuti Péter továbbra is szakosztályunk edzője.

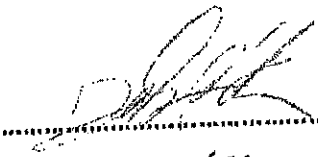
2016 évi céljaink:

Az edzői stáb szakmai felkészültsége megalapozhatja az eredményességet. Elsődleges célunk a 2016-os évre, hogy a bajnoki pontversenyben előrébb lépjünk. Ehhez szükséges, hogy a szezon során legalább havonta 1 nagyobb és 1-2 régiós jellegű felkészülési versenyen vegyünk részt. Ezen kívül biztosítanunk kell versenyzőink részére a megfelelő mennyiségű és minőségű edzéslehetőséget valamint edzőtáborot. Szakmai terveink szerint szeretnénk az eddig elért eredményeinken tovább javítani, célunk hogy idővel a BSC úszó szakosztálya is részt vállaljon a sportág sikeriben, így öregbítve Budaörs város és a Budaörsi SC hírnevét. A szakosztály legfőbb pénzügyi célja az összes verseny nevezési díjának legalább 50%-os átvállalása.

A 2016-os évben terveink szerint 7 db vidéki többnapos fő felkészülési versenyen és az összes korosztályos bajnokságon szeretnénk részt venni. Az ezekre történő felkészülést 3 db vidéki edzőtáborral segítenénk. Ezen kívül havonta 1-2 régiós jellegű kisebb versenyen veszünk majd részt. Az évre vonatkozó felkészülési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az ehhez szükséges költségvetési tervezetünk az 1. számú mellékletben látható. A versenyzési és szállásköltségek mellett megjelenő tétel még az utazási költség. Mivel a szakosztálynak nem áll rendelkezésére kisbusz, ezért ezt a szülők autókkal oldják meg. Ennek hozzávetőleges költsége is látható a táblázatban. Jelentős terhet ró egyesületünkre az uszodai sávok bérleti díja, mely kiadásaink csaknem harmadát jelentik. Az uszodai telítettség enyhítése érdekében csökkentett létszámunk okán lecsökkent a tagdíjbevételeink. Budaörs színeiben, városi csapatként ugyan, de „külsős”, magán bérlok díjszabásaival egyező sávbérlet árakkal és az említett létszám- és egyben tagdíjcsökkenés mellett alapvető szükségünk a működésünkhöz az Önkormányzat támogatása.

Budaörs, 2015-10-08.


Decker Ádám
Szakosztályvezető

1.- számú melléklet

KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Edzői fizetések	8 520 000 Ft
vezetőedző	410 000 Ft hó
edző	300 000 Ft hó
segédedző	gyakornok
Uszodai sávbérlet	8 800 000 Ft 11 hónap
	800 000 Ft hó
Versenyeztetés és edzőtábor (2. sz. melléklet)	11 525 200 Ft
nevezési díjak	4 638 400 Ft
szállás és étkezés	6 636 800 Ft
edzői utazás költségek	250 000 Ft
Eszközök, felszerelés, sportruházat, egyéb	250 000 Ft
Összes kiadás	29 095 200 Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Tagdíjak	8 250 000 Ft
Versenyeztetés és edzőtábor (2. sz. melléklet) szülői hozzájárulás	6 410 400 Ft
Utazási költségek (szülők)	1 500 000 Ft
Összes bevétel	16 160 400 Ft

2016. évre igényelt támogatási összeg:	12 934 800 Ft
---	----------------------

2. - számú melléklet

verseny	helyszín	létszám	éjszakák (étkezés 2400ft + szállás 4000ft)/nap		nevezési díjak (800-1000 ft) átlagban 8 versenyszám
			6 400 Ft		900 ft

Felkészülési versenyek

VI. Győr Open	Győr	30	4	768 000 Ft	216 000 Ft
VII. Győr Open	Győr	30	4	768 000 Ft	216 000 Ft
VIII. Győr Open	Győr	30	4	768 000 Ft	216 000 Ft
XI. Győr Open	Győr	30	4	768 000 Ft	216 000 Ft
Víz Világnapi Nk. Úszóverseny	Miskolc	30	1	192 000 Ft	216 000 Ft
Orca Cup 2016 (2004 -)	Pozsony	18	3	345 600 Ft	172 800 Ft
Aranyüst Nk. Úszóverseny (2000-2003)	Dunaújváros	14	2	179 200 Ft	112 000 Ft
				3 788 800 Ft	1 364 800 Ft

szállás és nev. díj
50%-ban szülői
hozzájárulás

Országos Bajnokságok

Delfin (2006-2007)	Hódmezővásárhely	8	2	102 400 Ft	76 800 Ft
Gyermek (2005 - 2003/ 2005-2002)	Miskolc	18	3	345 600 Ft	172 800 Ft
Serdülő (2001-2002/2000-2001)	Hódmezővásárhely	5	3	96 000 Ft	48 000 Ft
Ifi	Eger	3	4	76 800 Ft	28 800 Ft
Felnőtt	Győr	2	0	0 Ft	19 200 Ft
Rövidpályás	Százhalombatta	5	0	0 Ft	48 000 Ft
Vidék	Kecskemét	18	1	115 200 Ft	172 800 Ft
				736 000 Ft	566 400 Ft

szállás 50%-ban
szülői hozzájárulás

Edzőtáborok

Edzőtábor (tavasz)	vidék	18	5	576 000 Ft	0 Ft
Edzőtábor (nyár)	vidék	30	5	960 000 Ft	0 Ft
Edzőtábor (ősz)	vidék	18	5	576 000 Ft	0 Ft
				2 112 000 Ft	0 Ft

szállás 100%-ban
szülői hozzájárulás

Kisebb régiós jellegű versenyek

Pest Megyei Csapat Bajnokság (4 forduló)	változó helyszín	35		0 Ft	0 Ft
8-11 Székesfehérvár (3 forduló)	Székesfehérvár	30		0 Ft	648 000 Ft
12+ Székesfehérvár (3 forduló)	Székesfehérvár	30		0 Ft	648 000 Ft
Békatalálkozó	Budapest	5		0 Ft	36 000 Ft
Delfintalálkozó	Budapest	11		0 Ft	79 200 Ft
Szalai János Emlékverseny	Százhalombatta	30		0 Ft	216 000 Ft
Matrica Kupa	Százhalombatta	30		0 Ft	216 000 Ft
Budapest Kupa (4 forduló)	Budapest	14		0 Ft	403 200 Ft
Utánpótlás Verseny (4 forduló)	Budapest	16		0 Ft	460 800 Ft
				0 Ft	2 707 200 Ft

nev. díj 50%-ban
szülői hozzájárulás

Összesen:	6 636 800 Ft	4 638 400 Ft	11 275 200 Ft
egyesületi:	2 262 400 Ft	2 602 400 Ft	4 864 800 Ft
szülői:	4 374 400 Ft	2 036 000 Ft	6 410 400 Ft

3.-számú melléklet

Kovács László vezetőedző

2002-ben a Semmelweis Egyetem Testnevelési Kar szakadózói szakán levelező tagozaton úszás sportágból szakadózói diplomát szerzett.

1996. óta a Kaposvári Sportiskola úszó szakosztályának edzőjeként, majd 2002-től vezetőedzőjeként dolgozott. A Magyar Úszó Szövetség 2011-ben induló Jövő Bajnoki Programjának Dél-Dunántúli Régió vezetője lett. Az edzői munkáját a MÚSZ 2014-ben Gerevich ösztöndíjjal jutalmazta.

Szakmai pályafutásának kiemelkedő eredményei:

Egry Dániel (1987)

A 2003-as Serdülő Országos Bajnokságon a 200m-es pillangóúszásban magyar bajnok, a következő években rendszeres résztvevője a felnőtt bajnokság döntőjének. 2007-től ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban (Las Vegas) tanult és úszott.

Kovács Attila (1987)

A 2003-as Serdülő Országos Bajnokságon a 100m-es pillangóúszásban magyar bajnok lett.

Nógrádi Ádám (1999)

1999-ben gyermek magyar bajnok 100m-es, 200m-es hát úszásban, valamint ebben az évben 200m-es hátúszás versenyszámban új korosztályos csúcsot állított fel a 10 évesek között.

Pataki Fanni (1994)

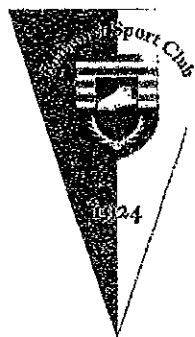
Delfin, serdülő, ifjúsági, magyar bajnok az 50m-es és a 100m-es gyorsúszásban. A Felnőtt Magyar Válogatott tagjaként a 2012-ben a Debreceni Európa Bajnokságon indult, 50m-es gyorsúszásban. A Londoni Olimpiai Játékok kiküldetési "B" szintidejétől 2 századdal maradt el a 100m-es gyorsúszásban. A 2010-es Rövidpályás Országos Bajnokságon a 100m-es női gyorsúszó versenyszámban új korosztályos rekordot állított fel a 16 évesek között. Qatarban megrendezésre került Diák Világbajnokságon a 100m-es gyorsúszásban első valamint a 200m-es gyorsúszásban második helyen zárt. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tanul és úszik ösztöndíjjal.

Dudás Dániel (1994)

Az eddigi legeredményesebb versenyző. A 2012-es év Ifjúsági Magyar Bajnoka, 200m-es gyors úszásban, valamint az Európa Bajnokság résztvevőjeként 1500m-es, valamint a 400m-es gyorsúszás és 400m-es vegyes úszás versenyszámban állhatott rajthoz, a 4*100m-es gyors váltó tagjaként pedig 9-ik helyezést szerzett.

2013-ban az 1500m-es gyorsúszás Rövidpályás Magyar Bajnokságnak felnőtt magyar bajnoka lett, a Dánieli Rövidpályás Európa Bajnokságon a 200m-es gyorsúszásban állt rajthoz, és a 400m-es gyorsúszásban 29. helyezést ért el. A 2014-es évben Dohában megrendezésre került Rövidpályás Világbajnokságon 22. helyezést szerzett, az 1500m-es gyorsúszásban.

Jelenleg a régióvezető munkájában jelentős szakmai előrelépést jelentett, hogy Hargitay András utánpótlás szövetségi kapitány felkérésére részt vehetett Szentpéterváron a Jövő Bajnoki Program kiválasztott versenyzőinek edzőtáborában. Az oroszországi útra saját versenyzőjét, Kardos Dánielt is delegálta a Magyar Úszó Szövetség.



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB
TENISZ SZAKOSZTÁLYÁNAK
2016 évi szakmai és költségvetési terve

2015. OKTÓBER 30.

Költségvetési tervezet 2016. évre

Felnőtt Csapatbajnokság:

A szakosztály, a tervek szerint, 2016- ban is négy csapattal vesz részt, habár a férfi 2. csapatunk sorsa még kérdéses. Ez azért van így, mert a 2. csapat játékosai amatőrök és így a munkájuktól függ, hogy mennyire tudják magukat szabaddá tenni a bajnokság idejére. 2015- ben ez nagyon nehézkes volt.

FÉRFI BAJNOKSÁG: az első csapat az I. osztályban indult és a tervek szerint vissza szerettünk volna feljutni a Szuper Ligába. A bajnokság végén az előkelő 3. helyezettek lettünk, de a Szuper Ligába jutás 2016- ra marad. Nehézségekkel küzdött a csapat (sok hiányzás és sérülés), de nagyon derekasan helyt álltak.

A 2. csapat a II. osztályban indult, de az említett problémák miatt, úgy néz ki, hogy 2016- ban a III. osztályba esett vissza.

NŐI BAJNOKSÁG: a női első csapat a Szuper Ligában maradt (2015- ben 5. helyezést ért el), míg a teljesen korosztályos versenyzőkből álló második csapat a másodosztályban indul (még nincs végeredmény ebben a bajnokságban, de számításaink szerint, az első 3 csapat között végzünk).

A csapatok elé tűzött célok:

Az I. Osztályban induló csapatnak a Szuper Ligába jutás lenne a cél. A III. Osztályban szereplő csapat célja a II. osztályba való visszajutás, amit jelentős fiatalítással kívánunk megvalósítani.. A női Szuper Ligások 4- be jutása reális eredmény lenne, mert sikerült megerősíteni a csapatot. A női második csapatot továbbra is a 4 között szeretnénk látni.

Felnőtt egyéni versenyek:

A csapatbajnokságban a csapatok zárt erő sorrendben kell, hogy felálljanak. Ezt a sorrendet ez egyéni versenyeken lehet kialakítani, a tudás és taktikai megfontolásoknak megfelelően. Csapatonként az első 5 játékos rangsora (másodosztályban az első 6) adja meg a csapat rangsorát, ami alapján történik a sorsolás.

Célkitűzés, hogy a fiúk megtartsák helyüket az összesített sorrendben, míg a lányok ne az utolsók legyenek ebben a sorsolásban. Ezeket a célokat csak úgy tudjuk elérni, hogy egyéni versenyeken részt vesznek a játékosok és eredményeikkel biztosítják a pozíciójukat, valamint, igazolnunk kell 1- 2 játékost (főleg az Férfi I. osztályú csapatba).

Versenyzőink részt vesznek a hazai kiemelt fontosságú versenyek (Vidék Bajnokság, Országos Bajnokság, ...) mellett a Magyarországon rendezett nemzetközi versenyeken is (Bukta Ágnes, Szendrői László, Habler Henrietta).

Versenyrendezés Budaörsön:

2015- ben negyedik alkalommal rendeztük meg a felnőtt I. osztályú férfi és női Vidék Bajnokságot. A férfiaknál az 1. helyezést (Szendrői László) és 2. helyet (Tili Balázs) és a 3. helyet (Kulhanek Attila)

is BSC színeiben induló nyerte meg. A női bajnokság 3. helyezettje (Such Petra- Ismét) és 5. helyezettje (Kótány Katica- 15 éves) és a 6. helyezettje (Szalontai Fruzsina) is a Budaörsi Sport Club versenyzője. Ezt a versenyt, továbbra is, szeretnénk hagyományyszerűen megrendezni, ezért 2016-ban is pályázunk a MTSZ- nél.

Utánpótlás nevelés:

A tenisz szakosztály számára ez a tevékenység kiemelten fontos! Idén kicsit megnövekedett az utánpótláskorú gyerekek száma. Továbbra is szeretnénk ezt a tendenciát követni. Főleg 10-12 éves teniszezni akaró gyerekek csatlakoztak hozzánk. Még problémát jelent a szűk edzésidőben (14- 18 óráig terjedő időszak) az edzések megszervezése, de az anyagi lehetőségeinkhez mérten javítottunk ezen. Pályát is bérlünk az edzésekhez (főleg télen).

Júniusban rendezték meg az Országos Diákolimpia Döntőt Siófokon. Kótány Katica 1. lett csapattársával, míg Such Petra 2.

A Korosztályos Vidék Bajnokságon, amit Balatonbogláron rendeztek meg, sikeresek voltak a korosztályos versenyzőink. Such Petra és Pongrácz Katalin remekeltek ezen a versenyen. Csapatban 3. helyezettek lettek az L 18- as korosztályban, míg Petra egyéniben is 3. Másik csapatunk (Kótány Katica és Müller Nikoletta) is 3. lett.

A BSC az egyesületi pontversenyben 45 induló csapatból 8. lett.

A Korosztályos Országos Bajnokságon Pongrácz Katalin (L 18) 3. lett. Tudomásom szerint, ilyen szép eredményt még nem értek el budaörsi korosztályos teniszezők.

Célkitűzések a korosztályos versenyzőknél:

Akik most kezdik a versenyzést, azok számára a minél előbbi ranglistára kerülés a fő cél. A kicsit nagyobbaknál az első 25 hely egyike. A korosztályos Vidék csapat és egyéni Bajnokságon indítani 5 korosztályos csapatot (erre kötelez is az MTSZ).

Ennek érdekében minden korosztályos versenyzőnek évente min. 7 eredményes versenyen kell részt vennie.

A szakmai munka megszervezése és maga az élet a BSC Tenisz Szakosztályában egyre nehezebb, ugyanis a Budaörsi Tenisz Centrummal való együttműködés mind inkább akadályokba ütközik! A BTC úgy gondolja, hogy beleszólhat a BSC Tenisz Szakosztály életébe (szakmaiság, pályahasználat, tagfelvétel- mind versenyzők, mind felnőttek, vásárlási utalványok felhasználása, ...) és ezt meg is teszi , ahogyan Ők fogalmazzák a „ közös együttműködés és élet” jegyében.

Költségvetési terv

1. 2015. évi működéshez szükséges működési költségek:

MTSZ és Pestmegyei tagdíj:	270.000 Ft
Versenyzői Játékengedély:	700.000 Ft

Vezetőedző járulékokkal:	2.855.000 Ft
Utánpótlásedző járulékokkal:	1.935.000 Ft
Pályabér (a téli edzéshez):	2.000.000 Ft
Összesen:	7.760.000 Ft

A csapatbajnokságok várható kiadásai:

A Szuper Ligás csapat edzéseire,

előkészületekre és csapatkapitányi teendőkre (2-4 fő):	700.000 Ft
Csapatnevezési díj (4 csapat):	450.000 Ft
Utazás (busz bérlete, saját gépkocsi):	450.000 Ft
Szállás, étkezés:	200.000 Ft
Sportfelszerelés (labda, húr):	540.000 Ft
Bírói díjak (összes csapat):	200.000 Ft
Edzőtábor (csapatok, utánpótlás):	110.000 Ft
Összesen:	2.650.000 Ft

Egyéni versenyek költségei:

Nevezési díjak (15- 17 fő, 60 verseny):	385.000 Ft
Utazás (csak vidék, MÁV, tömegközlekedés):	150.000 Ft
Összesen:	535.000 Ft

Utánpótlásra fordított költségek:

Edzőlabda (havi 120 db):	400.000 Ft
Nevezési díjak (évi 100):	440.000 Ft

(Korosztályos Vidék Bajnokság- fiú+ lány 12-18 korosztály, egyéni+ páros+ csapat; Korosztályos Országos Bajnokság- fiú+ lány 12-18 korosztály, egyéni+ páros+ csapat; kiemelt-1. és 2. kategóriás versenyek; Korosztályos Régiós versenyek a még tapasztalatlan versenyzők számára; ...)

Húr+ húrozás:	330.000 Ft
Vidék Bajnokság- egyéni és csapat nevezés:	210.000 Ft
Vidék Bajnokság- szállás:	250.000 Ft
Vidék Bajnokság- utazás (MÁV):	50.000 Ft

Összesen: 1.680.000 Ft

Veterán csapat versenyeztetési költségel- Pestmegyei bajnokság:

Nevezési díj, labda, húr, utazás: 220.000 Ft

Ügyviteli költségek:

Levelezés, írószer, gyógyszer, szakkönyv, inf. folyóirat előfizetés: 220.000 Ft

ÖSSZESEN: 13.065.000 FT

2. Kiemelt események rendezése, beszerzések:

Budaörs Kupa Vidék Bajnokság (F1, N1) költségei:

Verseny összes díjazása: 300.000 Ft

Versenylabda: 40.000 Ft

Pályabér: 100.000 Ft

Bírói díj: 60.000 Ft

Összesen: 500.000 Ft

Korosztályos verseny költségel:

Verseny összes díjazása:

Versenylabda:

Pályabér:

Bírói díj:

Összesen:

Megegyezés alapján a Budaörsi Tenisz Centrum rendezi a korosztályos versenyeket.

Beszerzés Szuper Ligás csapatok részére:

Ruházat: 150.000 Ft

Teniszcipők: 200.000 Ft

Teniszlőtök (töröttek cseréje): 120.000 Ft

Összesen: 470.000 Ft

Versenyrendezés és beszerzés összesen: 970.000 Ft

Kiadások összesen (1. és 2. rész): 14.035.000 Ft

Bevételek:

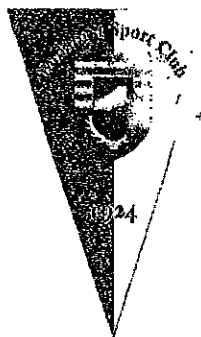
Tagdíj és pártoló tagdíjak:	1.600.000 Ft
Versenyrendezés bevétele:	300.000 Ft
BTC utalvány:	600.000 Ft
Összesen:	2.500.000 Ft

A tenisz szakosztálynak az éves működéshez 11.535.000 Ft önkormányzati támogatásra lenne szüksége a 2016. évben.

Budaörs, 2015.10.08.

Köszönettel a Tenisz Szakosztály részéről:

Komáromi Gábor (szakosztályvezető)

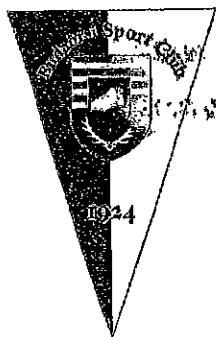


Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

**A BUDAÖRSI SPORT CLUB
ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLYÁNAK
*2016 évi szakmai és költségvetési terve***

2015. OKTÓBER 30.



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Atlétika Szakosztály

Szakmai Tervezet

2016

A Budaörsi Sport Club 2015-ben is hatalmas háttér országot biztosított szakosztályunk részére. A technikai segítség elengedhetetlen része volt sikereinknek, legyen szó pályázatok előkészítéséről, szakmai munkáról.

2016 a Riói Olimpia éve. Négy éves ciklusokban gondolkodva, ha visszanézünk, az ebben az évezredben megrendezett Nyári Olimpiák történetében az atlétikát képviselők között mindig volt budaörsi érdekelt.

2000 Sydney - Szabó Nikolett, gerelyhajítás

2004 Athén - Szabó Nikolett, gerelyhajítás

2008 Peking - Szabó Nikolett, gerelyhajítás

2012 London - Szabó Attila, tízpróba

Joggal jelenthetjük ki, Budaörs atlétikája újra esélyes Olimpiai kvóta megszerzésében, hiszen Nikolett és Attila szeme előtt csak az Olimpia lebeg, az elmúlt időszakban mindent megtettek ennek érdekében. Felemelő érzés látni őket, ahogy minden napjukat ez tölti be, ahogy profi atlétaként a budaörsieket készülnek képviselni a világ legnagyobb és legrégebbi sporteseményén...

Azonban a fidesz elsport utánpótlás sport nélkül. Évek óta a budaörsi saját nevelésű fiatalok képzésére igen nagy hangsúlyt fektettünk. 2015-ben munkánk elismeréseként már mi is szerepelünk az országos Sport XXI. programban. Eszközrendszerünk bővítésével újabb dimenziók nyílnak meg a következő generáció atletikus képzésével kapcsolatban.

A Sport XXI. Alapprogram célja, hogy regionális szinten, egész éven keresztül tartó motivációt és versenylehetőséget biztosítson a gyermek korosztály számára. Résztevői az atlétikai szakosztályok és velük szoros kapcsolatban álló oktatási intézmények 9-10 éves (2005 és 2006-ban született U11-es korosztály) és 11-12 éves (2003 és 2004-ben született U13-as korosztály) gyermekkorú tanítványai.

A Sport XXI. Alapprogram U11 és U13 korosztályos versenyei csapatversenyek. A csapatok 8 fős csapatok (U11-es korosztálynál nemenként tetszőleges elosztással, U13-as korosztálynál a csapattagok közül legfeljebb 4 fő lehet fiú). A sportszakmai célok elérése érdekében (a korai szakág vagy versenyszámválasztás és egyoldalú/egysíkú felkészítés elkerülése) javasolt egész évben azonos összetételben versenyeztetni a csapatokat. Adott versenyen csapatba nem kerülő gyermekek más szakosztályok tanítványaival ún. vegyes csapatot alkothatnak.

A koordinátorok és a programban résztvevő szakosztályok közös érdeken és megegyezésen alapuló felelős gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az év végén régió szinten jutalmazzák a jól teljesítő klubokat/csapatokat. Az éves teljes versenyprogram lebonyolítása után a szakosztályok részvételi és versenyrendezési aktivitásának figyelembe vételével a MOB/MASZ szakosztályi támogatásában differenciáltan és arányosan megjelenik az éves teljesítményt értékelő anyagi elismerés. Ezek a források a programmal összefüggő kiadások, többek között a jelentős utazási terhek csökkentésére szolgálnak.

2016-ban lehetőségeinkhez mérten, minél több Sport XXI alapprogram versenyen szeretnénk részt venni. Az általuk biztosított eszközrendszer hatalmas mértékben járul majd hozzá, hogy a kezdők is megtalálják helyüket nálunk, hogy színesebb, érdekesebb, szórakoztatóbb legyen az utánpótlás nevelésünk.

2016-ban az Olimpiai kvótaszerzés mellett, így az utánpótlásra is hangsúlyt fektettünk. Három edzőtábort tervezünk a versenyzőink számára. Tavasszal melegítő táborozást, nyáron céltábort a főverseny felkészülése érdekében, ősszel pedig alapozó tábor. Az Olimpiai

esélyeseink: attól eltérő, személyre szabott felkészülést igényelnek. A Magyar Csapatbajnokság selejtezőjében szövetséges nélkül, saját erőből fogunk rajthoz állni. Az idei év sikerein felbuzdulva, az utánpótlás korosztályban még több országos bajnoki címet várunk. Edzéseink helyszínét illetően a Testnevelési Egyetemmel számunkra is előnyös feltételekkel kötött szerződés biztos és kielégítő feltételrendszert nyújt 2016-ban is munkánk során.

Az ország leggyorsabb 4X100-as serdtűlő csapatából Farkas Domonkos, Apródi Patrik, Kalovits Balázs egyéni számokban is dobogó esélyes a következő évben. Az U23 országos bajnok váltójából Vlasits Attilának van dobogó esélye. Az ifi korosztályban végre 2016-ban esélyesként léphetünk majd pályára, köszönhetően csapatunk bővülésének, leigazolásainkat saját nevelésű atlétáink egészítik majd ki.

Jankovics Dániel magasugrónk sérüléséből felépülve problémamentesen kezdte meg felkészülését a 2016-os évadra. 2.18-as egyéni csúcsa tekintélyt parancsoló. Megközelítve ezt, esetleg túlszárnyalva, hatalmas potenciál a budaörsi sikerek tekintetében.

Az atlétika világában Budaörs napjainkra rangos helyett vívott ki magának. A jövő évet nézve ezt nem megtartani, túlszárnyalni szeretnénk. Budaörsön nemcsak élni jó, hanem sportolni is! Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően működésünk 2015-ben biztosított volt, így fejlődésünk töretlen. Ezt kiváltságos helyzetnek érezzük, ezért mindent megteszünk azért, hogy Budaörs várost megfelelően képviseljük itthon és szerte a nagyvilágban.

Budaörs, 2015. 10. 12.

Palágyi Gergely
Szakosztályvezető
www.budaorsiatletika.hu

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2016. évi költségvetés tervezet
(összesített)

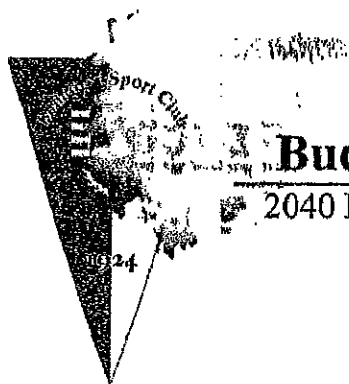
SZAKOSZTÁLYI KIADÁSOK

Bérek	1130000
Bérfelárak	430000
Nevezési díjak	1200000
Utazási költségek	3430000
Sportfelszerelések	360000
Pályabérlet	931000
Szállás, étkezés, edzőtábor	4600000
Eszközbeszerzés	600000
Bankköltség	30000
Irodaszer	65500
Honlap	120000
Versenyrendezés	175000
Egyéb dologi költségek	50000
Céltartalék	100000
Összes kiadás	13221500

SZAKOSZTÁLYI BEVÉTELEK

Atlétika szakosztály önrésze (tagdíj, pályázat, szponzoráció, központi költségvetés alrendszereiből származó források)	5325000
Összes bevétel	5325000

Önkormányzattól igényelt támogatás 7896500



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

**A BUDAÖRSI SPORT CLUB
JUDO SZAKOSZTÁLYÁNAK
*2016 évi szakmai és költségvetési terve***

2015. OKTÓBER 30.



Budaörsi Sport Club - Judo Szakosztály

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Levelezési cím : 2040 Budaörs, Kolozsvári utca 43.

Fazekas Csaba vezetőedző

Telefon : 36 20/944-7496

www.budaorsjudo.hu budaorsjudo@budaorsjudo.hu

A Budaörsi Sport Club judo szakosztályának

2016. évi szakmai tervezete

A BSC Judo szakosztálya jelenleg három helyszínen, hat csoportban tartja edzésait. A hat csoportból négy csoportban tanfolyam jellegű oktatás folyik, míg a további kettő csoport szolgálja a versenyzők felkészülését.

November 1-től egy újabb helyszínen indul tanfolyamos edzés, a Bleyer Jakab Általános Iskolában.

Az első csoportunk a 2009. óta Holdfény óvodában működő „Ovi-judo”, mely az óvodavezetés teljes bizalmát és megalégedését élvezi.

Szintén óvodás, illetve első, második gyermekek alap judo oktatását végezzük a Herman Ottó Általános Iskolában működő első csoportunkban.

Ugyanott egy következő csoportban haladó tanfolyamos képzés folyik, azoknak az ifjú sportolóknak, akik „kínótték” a kezdő jellegű oktatás kereteit.

Negyedik, szintén tanfolyamos csoportunk a Városi Sportcsarnokban működő, a főként az I. számú Általános Iskola diákjaira épülő tanfolyamunk.

Szintén a Városi Sportcsarnokban dolgozunk az utánpótlás versenyzői csoporttal, melyben diák „A” (12 évesek) „B” (11 évesek) és diák „C” (10 évesek), versenyzőink (13-14 évesek) edzenek, kiegészítve a következő évben versenyezni kívánó sportolókkal.

Válogatott versenyzőink a „felnőtt csoport”-ban edzenek. Itt készülnek junior, ifjúsági és a serdülő versenyzőink is. Utánpótlás versenyzőinkkel (diák és serdülő korcsoportok) főként a hazai versenynaptárban szereplő versenyeken veszünk részt, de előfordul egy-egy külföldi versenyre való meghívás is.

Válogatott versenyzőink (felnőtt, junior és ifjúsági) a hazai versenyeken túl a nemzetközi versenynaptárban szereplő versenyeken is részt vesznek. Mindhárom korcsoport fő versenyei évről-évre a korosztályos Európa-, és Világbajnokságok. Az ezekre történő kvalifikációt a Magyar Judo Szövetség által előírt nemzetközi versenyeken való megfelelő szerepléssel lehet megszerezni.

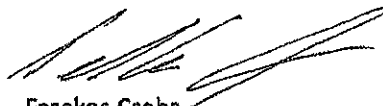
A 2016. év fő sporteseménye az Olimpia. A kvalifikációs sorozatban szakosztályunkból két versenyző érdekelt, Zámbori Bence és Burján László személyében.

Jelenleg Zámbori Bence (66 kg) az olimpiai kvótától mindössze néhány helyre áll, mely helyezés az ideiglenes és a 2016. év első felének kvalifikációs versenyeivel olimpiai kvótára váltható lesz. Burján László súlycsoportváltás után szintén az olimpiai kvóta megszerzésére törekedve indul az elkövetkező versenyeken.

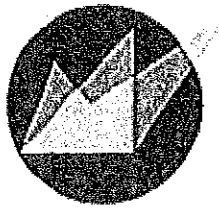
Az olimpiai felkészülés, valamint az egyéb korosztályok nemzetközi versenyeztetése, edzésbortáboroztatása biztosítása érdekében a korábbi évek tapasztalata és számadatai alapján a judo szakosztály a 2016. évi zavartalan működésre 18.500.000,-Ft összeget prognosztizál.

Ezen összegre kérjük Budaörs Város támogatását.

Budaörs, 2016. október 13.



Fazekas Csaba
szakosztályvezető



Budaörsi
Latinovits Színház

SZAKMAI MUNKATERV

**a Budaörsi Latinovits Színház
2016 évi tevékenységéhez**

TARTALOM

- **ELŐSZÓ**
- **MŰSORPOLITIKAI CÉLKITTŰZÉSEK**
 - Társulat
 - Nagyszínpad
 - Városi Ifjúsági Klub
 - Sanyi és Aranka Színház
- **ÚJ BEMUTATÓK ÉS REPERTOÁR A 2016-OS ÉVBEN**
 - Bemutatók
 - Repertoár (továbbra is műsoron)
- **EGYÉB PROGRAMOK**
 - Adler Kávéház
 - Városi ünnepségek és egyéb rendezvények
 - Oktatási program
- **PR-MARKETING TEVÉKENYSÉG**
 - Arculat, grafika
 - Honlap, Facebook
 - Hirdetések
 - Média
- **KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS**
- **A SZÍNHÁZ NÉPSZERŰSÍTÉSE A HELYI ÉS AZ ORSZÁGOS MÉDIÁBAN**
- **ZÁRÓSZÓ**

ELŐSZÓ

A 2015-ös év a színház életében több szempontból fordulópontot jelentett. A korábbi évekhez képest jelentősen növekedett az előadások száma (az év végéig bizonyára eléri a 210-et, szemben a tavalyi 182-vel), ami különösen nagy szó egy önálló épület nélküli színház esetében. Nagymértékben növekedett a székhelyen kívüli (táj-) előadások száma, a 2014-es 6-hoz képest idén mintegy 37 meghívást kapott a színház. A fizető nézők száma az év végéig várhatóan eléri a 20.000 főt. Ezek a tényszámok egyértelműen mutatják, hogy fokozottan nő az érdeklődés a színház iránt Budaörsön, és hogy a 2013-ban kijelölt műsorpolitikai célkitűzések lassan, de megnyugtató biztonsággal beigazolódnak. Reálissá válik az álom Budaörs szerethető és minőségi színházáról, amire a város ténylegesen büszke lehet mind látogatottság, mind magas művészeti célok megvalósítása tekintetében.

A korábbi évek tapasztalatai igazolják, hogy egy kis település színházának különösképpen kell ügyelnie arra, hogy a legszélesebb nézőréteget kiszolgálja. A színház mindenkinek szól, találja meg itt a helyét és a neki való előadást gimnazista és óvoda, idős és fiatal, családos és egyedülálló. A színháznak a könnyed, önfeledt szórakozásra vágyó nézőnek az igényét ki kell elégítenie ugyanúgy, mint annak, aki a társadalom és az emberi lét komplex problémáin kíván töprengeni. Bármilyen produkcióról legyen szó, egy dolog elengedhetetlen: a lehető legmagasabb művészi színvonal fenntartása. Színházunk ezért az országban kiemelkedő és a szakmában magasan elismert, tekintélyes rendezőkkel, tervezőkkel, színészekkel és egyéb alkotókkal dolgozik együtt, hogy a Budaörsön létrejött alkotóközösség országosan is ismert és elismert lehessen.

Frigyesi András
igazgató

Berzsenyi Bellaagh Ádám
művészeti vezető

MÚSORPOLITIKAI CÉLKITÚZÉSEK

Társulat

A színházi műhelymunka egyik fontos alappillére az állandó társulat. 2015 őszén, a színház életében először, hat színészből álló társulattal kezdtük az új évadot. A színészek évadra szóló szerződéssel kötelezték el magukat Budaörs mellett, évi négy új produkciót próbálnak, havi 15 alkalommal lépnek fel.

A Budaörsi Latinovits Színház társulata a 2015/16-os évadban:

Bohoczki Sára
Bregyán Péter (Jászai-díjas)
Ilyés Róbert (Jászai-díjas)
Ódor Kristóf
Páder Petra
Spolarics Andrea (Jászai-díjas)

A 2016-os év második felétől (a 2016/17-es színházi évadban) további hat színésszel tervezzük bővíteni a társulatot, így létrehozva egy színészilag teljes körű budaörsi alkotóműhelyt.

Nagyszínpad

A nagyszínpadi előadások, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, színes kínálatot mutatnak fel nézőink számára. A színház életében először mutatunk be Shakespeare drámát Budaörsön, rögtön az év elején, a **Rómeó és Júliát**. A gyermekek és a családok számára tavasszal a **Pinokkió**, ősszel a **Légy jó mindhalálig** musical kerül bemutatásra. Szintén tavasszal mutatjuk be **A nagy Romulus** című társadalmi satíráját, melyet a Budaörsön már többször foglalkoztatott Kossuth-díjas színművész, Lukáts Andor főszereplésével és az elismert HOPPart társulat tagjainak közreműködésével hozunk létre. Ősszel egy új, vidám bohózatot mutatunk be Znamenák István (az Örkény Színház művésze) rendezésében, a naptári év végén pedig Novák Eszter rendező tér vissza Budaörsre, a nagysikerű **Képzelt beteg** c. előadás után egy újabb produkcióval.

Városi Ifjúsági Klub

A színház az ifjúsági klubban a legkisebbek számára hoz létre színházi előadásokat. A 2015-ös évben bemutatott **Kököszi és Bobojsza** és **A kis hableány** mellett a következő évben tavasszal a **Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története** című mesejátékot mutatjuk be. Az őszi félévben újabb bemutatót tervezünk az óvodás és kisiskolás korosztály számára.

Adler Kávéház

Az egyfajta szakmai misszióként két éve elindított „Szellemidézés” és az „Operabeavató” című tematikus műsorsorozatunk a következő évben is folytatódik a az Adler Kávézóban, részletek az alábbiakban.

Sanyi és Aranka Színház

2015-től egy kulturális együttműködési szerződés keretében játszunk előadásokat a budapesti Sanyi és Aranka színházban. A már bemutatott **Hazatérés** és **Julie kisasszony** című előadások mellett a jövő évben új előadást hozunk létre, a **Godot-ra várva** című XX. századi klasszikust.

ÚJ BEMUTATÓK ÉS REPERTOÁR A 2016-OS ÉVBEN

Új bemutatók

William Shakespeare: **Rómeó és Júlia**
Nagyszínpad
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2016. január 23.

Carlo Collodi – Litvai Nelli: **Pinokkió**
Nagyszínpad
Rendező: Lukáts Andor
Bemutató: 2016. március 12.

Friedrich Dürrenmatt: **A nagy Romulus**
Nagyszínpad
Rendező: Polgár Csaba
Bemutató: 2016. április 27.

Uli Brée – Michael Schober: Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története

Városi Ifjúsági Klub

Rendező: Kovács Petra Eszter

Bemutató: 2016. május 4.

Samuel Beckett: Godot-ra várva

Sanyi és Aranka színház

Rendező: Kovács Kristóf

Tervezett bemutató: 2016. szeptember 2.

Znamenák István rendezése – vidám műfaj

Nagyszínpad

Tervezett bemutató: 2016. szeptember 17.

Légy jó mindhalálig! (musical)

Nagyszínpad

Tervezett bemutató: 2016. október 1.

Novák Eszter rendezése

Nagyszínpad

Tervezett bemutató: 2016. december

Zenés mesejáték óvodásoknak

Városi Ifjúsági Klub

Tervezett bemutató: 2016. december

Repertoár (továbbra is műsoron)

Legyetek jók, ha tudtok!

Nagyszínpad

Rendező: Czelzel Gábor

Bemutató: 2014. október 22.

Harold Pinter: Hazatérés

Sanyi és Aranka színház

Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám

Bemutató: 2014. november 27.

Hubay Miklós: Ők tudják, mi a szerelem

Nagyszínpad

Rendező: Frigyesi András

Bemutató: 2015. január 31.

Agatha Christie: Egérfogó
Nagyszínpad
Rendező: Lukáts Andor
Tervezett bemutató: 2015. március 28.

Török Sándor: Kököjszi és Bobojsza
Városi Ifjúsági Klub
Rendező: Halasi Dániel
Tervezett bemutató: 2015. február 25.

August Strindberg – Kovács Kristóf: Julie kisasszony
Sanyi és Aranka Színház
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2015. szeptember 23.

H. C. Andersen – Tóth Réka Ágnes: A kis hableány
Városi Ifjúsági Klub
Rendező: Halasi Dániel
Bemutató: 2015. szeptember 30.

Kacsóh – Heltai – Bakonyi: János vitéz
Nagyszínpad
Rendező: Frigyesi András
Bemutató: 2015. október 8.

Szigligeti – Vecsei – Kovács: Lillomfi
Nagyszínpad
Rendező: Ifj. Vidnyánszky Attila
Bemutató: 2015. november 28.

EGYÉB TERVEZETT PROGRAMOK

Adler Kávéház

A következő évben is folytatódik a „Szellemidézés” és az „Operabeavató” című tematikus műsor-sorozatunk az Adler Kávézóban.

A Szellemidézés keretében Kelecsényi László professzor és meghívott vendégek idézik meg a magyar színháztudomány nagyjait. Tavasszal Domján Edit, Darvas Iván és Komlós Juci lesznek a műsorok témái.

Az **Operabeavató** estek keretében Jekl László basszbariton vezetésével *Az olasz zeneszerzői paletta kiszélesedése – Verdi művészete*, valamint *A mély olasz szenvedély – Puccini és a verizmus* című műsorokat láthatja és hallhatja a közönség.

Várhatóan az Adler Kávéház ad otthont egyéb fontos pódium-produkcióinknak is mint pl. a költészet napja alkalmából bemutatandó **Magyar állapotok** című verses műsorunk.

Városi ünnepségek és egyéb rendezvények

A korábbi évek gyakorlatához híven 2016-ban is külön műsorral készülünk a városi ünnepekre (március 15., október 23.). Karácsony előtt Élő Betlehemes műsort adunk a Templom téren, és jelen vagyunk a város által szervezett egyéb kulturális és szórakoztató eseményen (Budaörs Fesztivál, IdeSüss! – Budaörs Napja, Budaörsi Vígasságok).

Oktatási program

Az iskolák megszólítása továbbra is kiemelt célja a színháznak. Amellett, hogy műsorpolitikában arra törekszünk, hogy az iskolás korosztály számára minél vonzóbb, és a tananyaghoz közvetlenül kapcsolható előadásokat hozzunk létre, a pedagógusok számára egyes előadásokhoz külön oktatási segédanyagot készítünk, melyek segítenek az előadást feldolgozni a tanteremben a megtekintés előtt és után. Az anyagot színházpedagógiában tapasztalt és eredményes középiskolai tanár készíti, a környékbeli iskolák nyomtatott példányt kapnak belőle, honlapunkról pedig ingyenesen letölthető.

PR-MARKETING TEVÉKENYSÉG

Arculat, grafika

Színházunk arculata állandó grafikusunk és egyben fotósunk munkájának köszönhetően egységes, izgalmas és könnyen felismerhető, jól azonosítható. Az elért igényességből és színvonalból nem engedünk, kiadványainkat nagy gondnal tervezzük. Budaörsön és a régióban, illetve Budapesten is terjesztjük. A 2016-os év tervei szerint az arculatunkban jelentős változás nem lesz,

előadásaink plakátjait esetenként bátrabban, figyelemfelkeltőbben kivitelezzük, hogy azok jobban igazodhassanak az egyes produkciók művészileg bátor vállalásaihoz.

Honlap, Facebook

A színház honlapja a 2015/16-os évad elejére fejlesztések során esett át. Ezeknek a célja az volt, hogy repertoáron lévő és készülő előadásainkról és programjairól minél egyszerűbb és élvezhetőbb módon kapjon meg minden szükséges információt a látogató. Honlapunk kivitele a színház utóbbi évek során kialakított arculatához igazodik, tartalma folyamatosan frissül. A tervezett fejlesztések között van a honlap okostelefonra és tabletre való optimalizálása, illetve alapvető SEO optimalizációs feladatok.

A színház Facebook-oldalát fontos hirdetési csatornának tartjuk, ezért továbbra is folyamatosan frissítjük, illetve marketingbüdzsénkből külön erre a célra elkülönített összegekkel tervezzük bővíteni az oldal követőinek körét, illetve tervezzük konverziós re-marketing kampányokat is ezen a felületen.

Hirdetések

Színházunk offline hirdetési felületei közül a 2016-os évben a budaörsi Citylight felületekre helyezzük a hangsúlyt; minden nagyszínpadi bemutatónkat hirdetjük így, bemutatónként egy hónapon át, tizenkét helyen. Törekszünk rá, hogy amint lehet, ezt a számot tovább növelhessük, és Budaörsön kívül is béreljünk felületeket, hiszen a színház, mint Budaörs intézménye, a város hatékony kulturális reklámhordozója. Óriásplakát-kampányunk folyamatos. A helyi és országos napi- és hetilapokban, online és offline kulturális kiadványokban is rendszeresen jelennek meg előadásaink ajánlói illetve bérletkonstrukcióink tájékoztatói.

KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS

A színház közönségszervezési tevékenysége a korábbi két évben folyamatosan fejlődött Budaörsön és a régióban. Jelenleg három közönségszervezőt

foglalkoztat a színház, emellett mintegy 21 viszonteladóval dolgozunk együtt a minél bővebb közönségréteg pontos tájékoztatása és elérése érdekében.

A közönségszervezés egyik kiemelt célja a gyermek- és ifjúsági közönség megszólítása és bevonása. A szervezési munka eredményeképpen a 2015/16-os évadban eddig mintegy 8 Budaörsi és környékbeli óvoda, iskola és gimnázium váltott összesen 340 db színházbérletet. A fiatal közönség megszólítása és színházhoz szoktatása azért különösképpen fontos, mert belőlük lesznek majd a felnőtt színház kedvelők, akik a város kulturális arculatát számottevően meghatározzák.

Másik jelentős feladatunk a jegyek elérhetővé tétele. A modern színházba járó közönség igényeit kiszolgálva jegyeink megvásárolhatóak a színház pénztárán kívül a színház honlapján közvetlenül, a jegy.hu, a jegymester.hu és a maestreszinhaz.hu weboldalakon, valamint az Interticket rendszeréhez kapcsolódó jegyirodákban, országosan.

A 2016-os évben budapesti viszonteladói hálózat kialakítását, ill. hatékony fejlesztését jegyirodákkal történő együttműködés keretében tervezzük megvalósítani. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztünk néhány több éves tapasztalattal és vevőkörrel rendelkező jegyirodával.

A SZÍNHÁZ NÉPSZERŰSÍTÉSE A HELYI ÉS AZ ORSZÁGOS MÉDIÁBAN

A színház az elmúlt két és fél évad szakmai sikereinek gyümölcsét szüreteli le, amikor a helyi és országos, szakmai és szélesebb rétegeket megszólító, print, online és elektronikus média egyre növekvő kíváncsiságára épít. Előadásaink híre előzetesek és programajánlók formájában rendszeresen megjelenik a helyi és az országos napi- és hetilapok hasábjain, valamint az online és elektronikus média színházi, szabadidős és kulturális rovataiban.

Készülő előadásainkról a színház által készített fotókat, interjúkat, videó-trailereket és tartalmi ismertetőket is megjelentetik ezek az orgánusok.

A színház sajtómegjelenésének fontos pillérei a generált érdeklődés nyomán megszülető szakmai írások, színikritikák sora, valamint színészeinkkel és nálunk alkotó művészeinkkel interjúk megjelenése online, print, rádió és televízió platformokon.

ZÁRÓSZÓ

A 2015/16-os évad a 2013 őszétől dolgozó új vezetés harmadik évadja: ez az az időszak, amelyben a mindenkor új vezetés munkájának első eredményei évenszinten is láthatóvá válhatnak. Általánosan érzékelhető hazai tendencia, hogy a színházak látogatottsága erőteljesen csökkent a fizetőképes kereslet függvényében. Ennek ellenére a Budaörsi Latinovits Színház növekvő előadásszámai, produkcióink szaporodó vidéki meghívásai, a helyben és tájon is bővülő közönségszám azt tűnnek igazolni, az eredeti célkitűzések megvalósítása felé jó úton halad a színház.

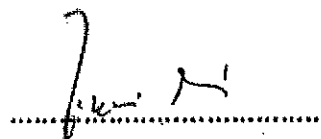
A kiemelt státusz megtartásához szükséges paraméterek teljesíthetősége szempontjából továbbra is gondot jelent a szűkös költségvetés, az önálló gazdálkodás megszűntének kényszere, a raktározási- és a műhelyhelyzet csupán ideiglenes megoldási állapota, a munkaerőhiány, egyéb kényszerek. Ezért a Fenntartóval közös gondolkodásban megfontolás tárgyává tesszük a szakmai működés jellegének teljes fenntartása mellett az esetleges működési formaváltást, amelynek várható előnyei a várható hátrányoknál többet nyomnak a latban.

Felelősséggel azt tudjuk kijelenteni, bármely formában is kell dolgoznunk, Budaörs és a közönség érdekében körültekintő és gondos figyelemmel egyengetjük tovább azt az utat, amelyen a színház jelenleg halad. A színházat a polgárok számára továbbra is a gondolkodás és az élményszerzés terévé tesszük. A közvetlen kommunikáció fórumává, és így a városi életminőség részévé. Jól tudjuk: csak a társadalmilag releváns színház lehet képes értékteremtő erőként valóban hatni és közösségteremtő erővé válni.

Budaörs, 2015. október 30.



Berzsenyi Bellaagh Ádám
művészeti vezető



Frigyesi András
igazgató

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Fúvószenei Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Rózsa u 17
Telefonszáma:	0620/2266619 (Elnök telefonszáma)
E-mail címe:	rp1536@gmail.com (elnök email címe)
Web oldalának címe:	https://www.facebook.com/BudaorsiFuvoszenekar
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Regőczy Péter, rp1536@gmail.com

Budaörs, 2015.November 20.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Zenekarunk már – már hagyományszerűen megszokott résztvevője a város és a kistérség rendezvényeinek. Kiemelten pedig Budaörs város rendezvényeinek. A zenekar célja, hogy saját művészeti tevékenységével a város, a kistérség, és Bretzfeld testvérvárosunk kulturális életéhez hozzá járuljon, annak sokszínűségét fenntartsa. Továbbá méltó képviselője kíván lenni a városnak az ország más pontjain is, ahol mint zenekar fellép. Szeretnénk minél több emberrel megismertetni a fúvós zenét, szórakoztatni, és a lelkes zenélni tudó embereknek lehetőséget biztosítani tehetségük kamatoztatására. Ezeket a célokat idén is szeretnénk minél magasabb színvonalon megvalósítani a zenekar, a közönség, és a város megelégedésére. Ehhez nagy figyelmet kell fordítanunk hangszerparkunkra, hangszereink épségére, megjelenésünkre, zenész állományunkra, kiegészítő eszközökre, kotta anyagunk frissítésére.

1. Repertoár frissítése: Szükségesnek tartjuk induló állományunk bővítését. Ehhez új indulókönyv garnitúrát szeretnénk vásárolni. Idén belekóstoltunk a mai pop-zenei átiratok világába. Szeretnénk még több modern sláger kottáját beszerezni. A mostani ismert számok színvonalas eljátszása nagyban növeli a fúvósszene elismertségét, és változatosságát. Továbbá komolyzenei darabokat is szeretnénk beszerezni.
2. Egyenruha: Jelenleg a zenekarnak galléros egyen pólója és kabátja van. A pólókat és kabátokat elhasználódásuk miatt időszakosan pótolni szükséges. Valamint szeretnénk komolyabb hatású koncert-egyenruhát is csináltatni, ami ingből, zakóból állna. Ezeket a zenekar neve és a város címe szerepelne.
3. Hangszerpark bővítése: A megfelelő méretű egyesületi hangszerállomány nagyban hozzájárul a zenekar igényes hangzásához. Tagok olykor cserélődnek, de ha a jó minőségű hangszerek az egyesület birtokában vannak, akkor az új tagok is igény esetén ezeket használhatják. Jelenleg szükségszerűnek látjuk tuba és altszaxofon, dob-szett egyes részeinek vásárlását.
4. Hangszerpark karban tartása: Használat során a jó minőségű hangszerek, és azok alkatrészei is felújításra szorulnak. A felújítások hiányában a zenei minőség és a jó hangzás sajnos nem várható el sem a hangszertől, sem a zenésztől. Ezek miatt

Munkaterv a 2016. évre

elengedhetetlen a hangszerek időszakos és szakszerű átvizsgálása, kartan tartása, felújítása.

5. Utánpótlás: az egyesület a 2015-ös évben nagy energiát áldozott a tagtoborzásra. TV riport, plakátok, szórólapok, iskolákban hirdetés igénybe vételével. Ennek eredménye képpen több új aktív taggal is bővült a zenekar. Azonban úgy látjuk folytatnunk kell ezt a tevékenységet. Még mindig találkozunk olyan emberekkel, akik szeretnének zenélni, de nem tudják hol, és nekünk pedig szükségünk lenne zenélni vágyó és tudó emberekre. Fontos tevékenység tehát a zenekar népszerűsítése és a tagtoborzás folyamatossága.
6. Művészeti tevékenységet kiegészítő eszközök: Szintén fontos részét képezik a zenekar tárgyi eszköz állományának. Ide sorolhatók az álló kottatartók, a menet kottatartók. Hangszerek hordozó tokjai, hangszer tároló szekrények. A kottatartó állományunk sajnos elhasználódóban van a folyamatos szállítás és igénybevétel miatt. Ezekből szeretnénk újakat vásárolni. Szükséges lenne egy zárható beépített szekrény csináltatása a dob szerelésnek, valamint egy strapabíró polcrendszer kialakítása hangszerek illetve kották, kiegészítők tárolására. Szeretnénk továbbá hangszertokokat vásárolni a dob-szetthez.
7. Irodai eszközök vásárlása, karban tartása: Az egyesület munkájához, adminisztratív teendőihez és művészeti háttértámogatásához elengedhetetlen egy megfelelő irodai infrastruktúra kialakítása és működő képes állapotban tartása. Ide sorolandók a fénymásoló, fénymásolópapír, író eszközök, laptop, szállító dobozok, tűzőgép, lyukasztógép, matricák, dossziék, kottarendező lefűzhető tasakok, stb. Szükséges anyagi forrást elkülönítenünk a fénymásoló esetleges karban tartására, festékpatronjának cseréjére. Valamint szeretnénk lamináló gépet vásárolni.
8. Testvérvárosi kapcsolat ápolása: jónak találjuk a 2015-ös évben megvalósult színvonalas kapcsolat építést, és a kapcsolati bázis kiszélesítésének tervét. Ebben a zenekar is aktív résztvevő kíván lenni a 2016-os évben is.
9. Csapatépítés: az egyesület nagy hangsúlyt fektet a tagok egymás közötti kapcsolatának építésére is. Ezért minden évben, már hagyomány szerűen tábort szervezünk. Itt napi próbákkal felkészülünk az új időszakra, a próbákon kívül pedig közösségi programokat szervezünk (kirándulás, strandolás, kalandpark, kulturális tevékenység). Ezt a tábort szeretnénk idén is igényes helyen, minél több résztvevővel megvalósítani. Ez a tábor jó lehetőség az új tagok integrálására is.
10. Fúvószenei találkozók: a 2016-os évben szeretnénk részt venni egy-vagy kettő közeli, vagy távolabbi fúvószenei szakmai találkozón. Hasznos dolog más zenekarokkal megismerkedni, más zenei közegekben a saját tudásunkat megmutatni. Szeretnénk ha ezeken az eseményeken az élményszerzésen túl szakmai ismeretekre is szert tehetnénk, valamint ha Budaörs város is büszke lehetne fúvószenekarára.
11. Szakmai szervezetekkel kapcsolat: Szeretnénk tagként csatlakozni magyarországi, és közép-európai fúvószenei szövetségekhez, szakmai szervezetekhez. Ezekhez a közösségekhez való tartozás sok hasznos információval, lehetőséggel és segítséggel járulhat hozzá a zenekar életéhez, minőségi működéséhez.
12. Önálló koncertek: fontosnak tartjuk, hogy repertoárunkat és tudásunkat önálló hangversenyek keretében is megmutathassuk a közönségnek. Az év során több ilyen önálló koncert-estet is tervezünk, amik remélhetőleg nagy érdeklődésre tesznek majd szert.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	270.000
d)	Bankköltség	30.000
e)	Könyvelői díj	0
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	2.490.000
g)	Benzinköltség**	100.000
h)	Egyéb (részletezve: hangszer karbantartás, tagdíjak)	440.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.085.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	4.415.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4.065.000
Pályázati források	300.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	50.000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	4.415.000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel való használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: *Újévi koncert*

helyszín:

Becsült létszám:

időpont: Január

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
vendéglátás	50.000	10.000	40.000
összesen:	80.000	16.000	64.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: *Nemzeti ünnep*

helyszín: *Kossuth szobor*

becsült létszám:

időpont: március 15.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: *Május 1*

helyszín: *Budaörs*

Becsült létszám:

időpont: *Május 1.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Budaörs Fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:

időpont: Május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
Összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Úrnapi körmenet

helyszín: Templom tér

becsült létszám:

időpont: Június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
Összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Vízhang fesztivál

helyszín: Kamaraerdő

Becsült létszám:

időpont: Június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
Összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Koncert a Vivace-val**helyszín:**Becsült létszám:**időpont: Június*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Nyári koncert**helyszín:**becsült létszám:**időpont: Július/Augusztus*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Nemzeti ünnep**helyszín: Templom tér**Becsült létszám:**időpont: augusztus 20.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Idesüss fesztivál

helyszín: Budaörs

Becsült létszám:

időpont: augusztus

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
Összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Budaörsi vigasságok

helyszín: Budaörs

becsült létszám:

időpont: szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
Összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

helyszín: Szakály Mátyás utca

Becsült létszám:

időpont: október 23.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
Összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Adventi koncert**helyszín: Kamaraerdő**Becsült létszám:.....**időpont: december*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Hangszervásárlás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Tuba	600.000	120.000	480.000
Alt szaxofon	400.000	80.000	320.000
Dob-szett elemek	150.000	30.000	120.000
összesen:	1.150.000	230.000	920.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Hangszer karban tartás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
javítás, felújítás	400.000	80.000	320.000
összesen:	400.000	80.000	320.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Egyenruha**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
pólók	50.000	10.000	40.000
kabátok	60.000	12.000	48.000
ing, zakó	300.000	60.000	240.000
összesen:	410.000	82.000	328.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Kiegészítők**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
álló kottatartók	180.000	36.000	144.000
menet kottatartók	120.000	24.000	96.000
dob-szett tokok	100.000	20.000	80.000
beépített szekrény	150.000	30.000	120.000
polc rendszer	80.000	16.000	64.000
összesen:	630.000	126.000	504.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Irodai eszközök**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
fénymásoló karb.	60.000	12.000	48.000
papír, patron	60.000	12.000	48.000
lamináló	80.000	16.000	64.000
mappa, doboz, fólia	40.000	8.000	32.000
írószer, tűzőgép...	30.000	6.000	24.000
összesen:	270.000	54.000	216.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Repertoár frissítése**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kották	250.000	50.000	200.000
összesen:	250.000	50.000	200.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Csapatépítés, táborozás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
benzin költség	100.000	20.000	80.000
szállás	400.000	80.000	320.000
étkezés	160.000	32.000	128.000
programok	100.000	20.000	80.000
összesen:	760.000	152.000	608.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Tagtoborzás, tagsági díjak/regisztráció (szakmai szervezetek)**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
plakát, szóróanyag	50.000	10.000	40.000
tagdíjak, reg. díjak	40.000	8.000	32.000
összesen:	90.000	18.000	72.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet.

B.D.S.E. 2016. évi költségvetés -tervezés

SZAKOSZTÁLYOK		Atléтика	Aerobik	Kosár	Rútsal	RG	Röplabda	úszás	term. járás	Gazdasági vezetőség	tömegs./közös költségek	összesen
Sportolók száma	leigazolt	70	28	190		15	65					368
	tömegsport	38	19	460	20	14	22	20	70		250	913
Éves terem-bérlét:		270 000	1 433 000	9 150 000	410 000	1 260 000	5 700 000	686 000	0		0	18 909 000
Tiszteletdíj bruttó/hó												0
Tiszteletdíj bruttó/év		3 960 000	2 006 000	11 292 000	576 000	2 568 000	8 848 000	660 000	384 000	3 143 000	0	33 437 000
Tiszteletdíj járulékok/év		667 000	537 000	2 006 000	115 000	675 000	1 843 000	138 000	93 000	819 000	0	5 893 000
Nevezési-, szövetségi díj		660 000	850 000	450 000		780 000	400 000			0		3 140 000
Versenyzés	utazás	800 000	900 000	4 600 000	200 000	380 000	6 700 000	80 000	500 000		0	14 160 000
	szállás	300 000	120 000	950 000				0			0	1 370 000
	étkezés	100 000		950 000				0			0	1 050 000
Versenyrendezés ktsg.		140 000	300 000	4 500 000	0	325 000	0	0	430 000		2 000 000	7 695 000
Játékvezetői díj				1 600 000			1 400 000				0	3 000 000
sporteszköz		200 000	110 000	1 000 000	150 000	550 000	600 000	200 000				2 810 000
Felszerelés/év		750 000	320 000	1 000 000	150 000	320 000	500 000	100 000	110 000		0	3 250 000
Edzőtáborozás		200 000	240 000	2 500 000			200 000	0			0	3 140 000
Összes egyéb költség/év		280 000	250 000	2 050 000	50 000	290 000	6 500 000	40 000	100 000	1 900 000	2 200 000	13 660 000
Összes kiadás		8 327 000	7 066 000	42 048 000	1 651 000	7 148 000	32 691 000	1 904 000	1 617 000	5 862 000	4 200 000	112 514 000
Tagdíjbevételek		430 000	235 000	950 000	100 000	145 000	425 000	100 000	70 000	0	190 000	2 645 000
TAO/pályázatok		400 000	0	22 000 000		0	2 000 000	0		0	0	24 400 000
adomány/egyébk bev		0	150 000	5 500 000	0	750 000	8 500 000	0	380 000	450 000	0	15 730 000
Összes bevétel		830 000	385 000	28 450 000	100 000	895 000	10 925 000	100 000	450 000	450 000	190 000	42 775 000
Igenyelt OK-j támogatás		7 497 000	6 681 000	13 598 000	1 551 000	6 253 000	21 766 000	1 804 000	1 167 000	5 412 000	4 010 000	69 739 000

A következő nettó terem-bérekkel terveztünk (teljes terem): Hermann 4.000 Ft/óra, Bleyer 2.350 Ft/óra, I.sz.ált.lisk. 4.000 Ft/óra, Kesjár 3.050 Ft/óra, Illyés: 3.000 Ft/óra

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	ARAMIS SPORT EGYESÜLET
Címe:	2040. Budaörs, Lilliom utca 15.
Telefonszáma:	+36-23-445-040
E-mail címe:	aramis@aramis.hu
Web oldalának címe:	www.aramis.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Soós Ferenc +36-20-9-575-978

Budaörs, 2015.október 30.

ARAMIS Sport Egyesület
Vezető aláírása 2040 Budaörs, Lilliom u. 15.
Soós Ferenc elnök Adószám: 19622206-2-13
ARAMIS SE Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

ARAMIS SE Sportfejlesztési programja 2016

„Sikeres FUTSAL – Magyarországon és Budaörsön is”

I. Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1. Helyzetelemzés

Az ARAMIS Sport Egyesület hivatalosan 1990-ben alakult meg, mint Magyarország első – kifejezetten teremlabdarúgásra, korábbi nevén FIVE A SIDE – alakult sport egyesülete. Az egyesület alapítói többségükben budaörsiek voltak és már 1978-tól kezdve meghatározó szerepet játszottak a FUTSAL magyarországi bevezetésében, a Budapest Bajnokság és az Országos Bajnokság megszervezésében, a FUTSAL szervezeti rendjének és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ARAMIS SE az elmúlt három évtizedben a FUTSAL magyarországi „zászlóshajója” volt. Az Egyesület a Budaörsi Sportcsarnok megnyitását követően, 2009-ben költözött vissza Budaörsre. Budaörsön a Budaörs Város 2011. évben elfogadott sportkonceptiójának megfelelően négy kiemelt, az Önkormányzat által is támogatott egyesület fogja össze a labdarúgást és a FUTSAL-t. A LIVER FC 5-től 12 éves korig, a BDSE 6-tól 18 éves korig kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik, és ad általános képzést a gyerekeknek. A BSC 13 éves kortól versenyezteti nagypályás labdarúgásban, az ARAMIS SE pedig 11 éves kortól FUTSAL-ban az utánpótlás és felnőtt játékosokat. A négy egyesület rendkívül szoros együttműködésben, közös szakmai alapokon végzi tevékenységét.

Az ARAMIS Sport Egyesület a 2013/14 évadra sikeresen pályázott egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére, melyet az MLSZ – az illetékes miniszterek ellenjegyzésével – a 2013.12.16-án kelt ki/H01-2428/2013 ikt.számú „Határozat”-ával hagyott jóvá összesen 520.939.734 Ft összegben. Az engedély 2014. 09.05-én ki/JHHOSSZ01-2428/2013. ikt. számon 1 évvel meghosszabbításra került.

A végleges kivitteli tervek 2014. év tavaszán elkészültek, a kivitelezési árajánlatok bekérését és elbírálását követően azonban 2014. év őszén a kivitelezést nem lehetett elkezdni, mert az árajánlatok mintegy 150-170 millió forinttal meghaladták az eredeti 510 millió forintos kivitelezési keretösszeget (saját rész+ TAO engedély). Tekintettel arra, hogy a KI/JHHOSSZ01-2428/2013. lkt. számú „Határozat” már nem volt meghosszabbítható és 2015.06.30-án lejárt, ezért a kérelmet ismétellen beadtuk a 709 millió forint megemelt keretösszegre. Az MLSZ a pályázatot elfogadta, jelenleg az NGM-ben és az EMMI-ben van a „Határozat” kiadása előtti miniszteri ellenjegyzésre. Reméljük, hogy az új engedéllyel a meglévő tervek szerint a 2016/2017-es szezonban kivitelezhető lesz a Sportcsarnok. Az új – saját tulajdonú - Sportcsarnok átadása új dimenziókat fog nyitni az ARAMIS Sport Egyesület részére 2017. július 1.-ét követően, de ez a 2015/16-os évad működési költségét még nem befolyásolja.

2. Céljaink

2.1. Az utánpótlás nevelésben

2015-16-ös Idényben az MLSZ által kiírt Futsal U11, U13, U15, U17 és U 19-es korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat indítására. A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban is indul Egyesületünk, a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan U19-es és U17-es korosztállyal valamint a felnőtt csapattal nevezünk a küzdelmekre.

A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános iskolára és középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist alakíthatunk ki a FUTSAL számára Budaörsön, mely biztosítja az egyes korosztályok eredményes szereplését.

Budaörsön olyan FUTSAL utánpótlás bázist kívánunk kiépíteni, mely az egész magyar FUTSAL jövőjében meghatározó szerepet játszhat. A 2016-os EB döntőbe jutott magyar FUTSAL válogatott 14 tagjából 7 fő Aramis nevelésű játékos, csakúgy mint a Ferencváros nagypályás válogatottja, Nagy Ádám!

2.2. A felnőtt korosztályban

Az NBI-es felnőtt csapatot hosszú távon is meghatározóan a saját nevelésű fiatal játékosokra kívánjuk építeni és olyan színvonalon szerepeltetni hazai és nemzetközi viszonylatban is, hogy az húzóerőt jelentsen a fiatalok számára. A 2015-16-os szezonban ismét több olyan játékos is bemutatkozott már a felnőtt NBI-es csapatban, akik az U20-as bajnokságban is szerepeltek.

3. Az infrastruktúra biztosítása

A budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már jelenleg is rendelkezik városi sportcsarnokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával, de az Önkormányzat írásban kinyilvánított szándéka további FUTSAL sportpályák építése.

Az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával idén újra pályáztunk az Illyés Gyula Gimnázium területén egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére, melyről az 1.-es pontban már részletesen írtunk.

Itt a mindennapos délelőtti iskolai testnevelés órák mellett lehetőség lesz egy valódi „FUTSAL Centrum” létrehozására, több FUTSAL edzés megtartására, mellyel még több gyereket tudunk bevonni a budaörsi FUTSAL életbe.

A gimnáziumban (és az általános iskolákban) a megemelt testnevelési óraszám lehetővé teszi a FUTSAL tanrendbe történő beépítését is.

Az MLSZ-szel előkészített megállapodás szerint ez a csarnok lenne a nemzeti Futsal válogatottak felkészülési helye is.

Céljaink megvalósításának személyi feltételei

Az óvodákon és iskolákon keresztül a FUTSAL tömegesítése (évfolyamonként 4-500 gyermek), képzett és megbecsült FUTSAL edzők, edzőpedagógusok bevonásával magas színvonalú szakmai munka biztosítása. Az Önkormányzattal, az oktatási-nevelési intézményekkel és az érintett budaörsi egyesületekkel egyeztetett szoros együttműködés fenntartása, továbbfejlesztése. A képzésbe fokozatosan és tudatosan minél több FUTSAL által elkötelezett helyi, budaörsi fiatal szakember bevonása. Kihasnálva az ARAMIS SE széles körű nemzetközi ismertségét és kapcsolatait minél több külföldi utánpótlástornán való részvétellel, valamint hazai nemzetközi utánpótlástornák rendezésével elősegíteni az utánpótlás játékosok fejlődését.

Nyári táborokkal, edzőtáborokkal, különböző kiegészítő sportokkal (például strandfoci), élményekkel, kalandokkal teli elfoglaltságot biztosítani és a FUTSAL-hoz kötni a gyerekeket. Mindezen célok teljes mértékben megfelelnek Budaörs Város elfogadott Sportkoncepciójának is! Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a FUTSAL a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából az egyik legalkalmasabb sportág. Fontosságát ma már a legjobb nagypályás szakemberek is elismerik!

4. Egyesületünk modernizációja

A szülők és hozzátartozók bevonása és mozgósítása miatt áttekintjük a klubkártya, pártoló tagság bevezetésének lehetőségeit és előnyeit.

Az egyesületi honlap mellett havi rendszerességgel adtunk ki egyesületi újságot és a rendszeres helyi és országos médiában való hetenkénti szerepléssel sikeres kommunikációt alakítottunk ki, melyet tovább kívánunk fejleszteni.

5. Céljaink összefoglalása

Az ARAMIS SE célja – a kiemelkedően jó és továbbfejlesztés alatt lévő budaörsi infrastruktúra kihasználásával, szakmailag professzionálisan megszervezve – a FUTSAL utánpótlás tömegesítése és a saját nevelésű fiatal játékosokra alapozva hazai és nemzetközi szinten is eredményes felnőtt csapat működtetése, ezen keresztül a magyar válogatott valamennyi korosztálya számára eredményes, felkészült fiatal játékosok biztosítása. Tevékenységünket a helyi lokálpatriotizmus jó értelmű felhasználásával, hosszú távon eredményesen, fenntartható módon tervezzük és kívánjuk végezni.

II. Ingatlan beruházás

A 2016-17-es időnyre: SPORTCSARNOK

Sportcsarnok:

- Budaörs Város Önkormányzat Határozat: 192 M Ft önrész.
- Engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak!
- Kivitelezési szerződés 2016. augusztus
- Kivitelezési határidő: 2017. május
- Várható átadás: 2017. június

III. A projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

1. A személyi jellegű kifizetések időtartama:

a./ A **felnőtt csapatnál** foglalkoztatott öt főből 2 fő főállású alkalmazásban áll, 3 fő megbízási szerződéssel tevékenykedik. Mind az öt fő részére a díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulék befizetés úgyszintén havi gyakorisággal történik.

b./ Az **utánpótlás csapatoknál** foglalkoztatott 6 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll, 5 fő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva. Részükre a számfejtés és a nettó összeg kifizetése, valamint a NAV részére az adóbevallás, illetve az adók és járulékok befizetése havi gyakorisággal történik.

2. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatban

2.1 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje:

- Garnitúra mez, nadrág, sportszár beszerzését utánpótlás (U-11; U-13; U-15; U-17; U-19) korosztályaink számára a 2016-17 évi szezon beindulásáig 2016. augusztus-szeptember hónapban tervezzük.
- Az öt korosztály részére az ötven darab labdát folyamatosan, a rendelkezésre álló labdák kopásával, meghibásodásával párhuzamosan kívánjuk beszerezni.
- Az egyéb kiegészítő sporteszközöket és felszereléseket úgyszintén folyamatosan a kopással és elhasználódással párhuzamosan kívánjuk beszerezni.
- A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-19-es korosztály számára mez, nadrág, labda és egyéb kiegészítők megvásárlása a 2016 évi szezonra 2016. április hónapban esedékes.

2.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének tervezett ideje:

Gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket negyedévenkénti beszerzéssel tervezzük biztosítani.

2.3. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:

- Az országos bajnokságban induló U19 és U17-es korosztályoknál a sorsolástól és a távolságoktól függően két heti rendszerességgel kerülnek kifizetésre a dologi költségek.
- U-11; U-13; és U-15 korosztályban (Pest megyei selejtezők, majd országos döntő) az utaztatást elsősorban szülői segítséggel biztosítjuk.
- A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-19-es korosztályokban a selejtező és döntő torna helyszínétől és időpontjától függően alkalmanként kerülnek kifizetésre a költségek.

2.4. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:

Az utánpótlás nevezési költségekre TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „profi” egyesületnek minősül.

2.5. Rendezési, felkészítési költségek kifizetésének tervezett ideje:

A rendezési és felkészítési költségek időarányosan, heti és havi rendszerességgel merülnek fel.

2.6. Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségei:

Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségeire TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „profi” egyesületnek minősül.

2.7. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti költségek kifizetése havi rendszerességgel merül fel. A sportlétesítmények bérleti díjának 95 %-át budaörsi intézményeknek fizetjük!

2.8. Felkészítéssel edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége:

- A felkészítéssel és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő étkezés költsége havi rendszerességgel, időarányosan merül fel.
- Edzőtáboroztatással közvetlenül összefüggő étkezési költség 2016. július, illetve augusztus hónapban merül fel.
- Felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás költséget U-11 és U 13 korosztályban terveztünk.
- Az U-17 és U-19 korosztály strandfoci bajnoksággal összefüggő étkezés és szállás költségek 2016. május, június, július, augusztus hónapban merülnek fel.

2.9. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése:

- A felnőtt csapatnál foglalkoztatottak esetében, havonta 2 főnek 12 hónapon, 3 főnek 10 hónapon keresztül, havi rendszerességű kifizetéssel.
- Az utánpótlás csapatoknál foglalkoztattak részére tíz hónapban, havi rendszerességgel.
- A strandlabdarúgásnál 4 hónapon keresztül vannak foglalkoztatva, kétszeri kifizetéssel.

2.10. A programban résztvevő sportszakemberek gépkocsi térítésének tervezett kifizetése:

Meghatározóan hat fő sportszakember - és az utazásokat szervező játékos - részére terveztünk gépkocsi költségátérítést, havi rendszerességgel.

3. Konkrét céljaink

3.1. Tömegbázis kialakítása, a futsal népszerűségének növelése, a FUTSAL imázsának erősítése

Az utánpótlás csapatainknál korosztályonként mintegy 25 fő versenyengedéllyel rendelkező játékossl kívánunk foglalkozni.

3.2. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatainknál

A felnőtt NBI-es csapat a magyar FUTSAL bajnokságban évek óta meghatározott szerepet tölt be, mely a TAO szempontjából profinak minősül.

3.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztályainál

- U-11 és U-13 korosztálynál a FUTSAL megszerettetése, megismerése, valamint az egyéni képességek, taktikai, technikai tudás fejlesztése.
- U-15 és U-17 korosztálynál a már megtanult képességek bajnoki mérkőzéseken való alkalmazása, csapat taktikai dolgok tanulása. FUTSAL specifikus elemek (különböző felállási formák pl.2-2; 3-1; 4-0 gyakorlása; vészkapus játék; rögzített játékhelyzetek pl. oldalberúgás, sarokrúgás begyakorlása) megismerése, tanulása.
- U-19-es korosztály esetén a megtanult csapat taktikai és technikai dolgok alkalmazása, játékosok felkészítése a felnőtt korosztály feladataihoz. A FUTSAL specifikus elemek alkalmazása bajnoki mérkőzések során.

3.4. Európai szintű tárgyl (Infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

Tárgyl feltételek: A létesítmény feltételek Budaörsön európai szinten biztosítottak, elhatározott önkormányzati és egyesületi szándék, ezek fenntartása és további bővítése.

A megemelt testnevelési óraszám miatt Budaörsön szükségessé vált egy új sportcsarnok építése, ahol a délelőtti kötelező testnevelési órák után délutáni FUTSAL edzések megtartására lesz lehetőség, mely egy FUTSAL KÖZPONT bázisa lesz.

Erre vonatkozóan az ARAMIS Sport Egyesület a 2015/16-os évadra **ismételten benyújtotta a TAO FUTSAL Sportcsarnok építési pályázatot**, melyet az 1. pontban már részleteztünk.

Személyi feltételek terén az U11-U13-U15 korosztályoknál már biztosítottuk, hogy minden korosztállyal legalább egy szakképzett edző (és egy segédedző) foglalkozzon, az U17 és U19-es korosztálynál – anyagi okok miatt – sajnos csak egy edzőt tudunk jelenleg alkalmazni. Célunk, hogy korosztályonként két, speciális FUTSAL edzői minősítéssel rendelkező edzőt tudjunk foglalkoztatni.

4. A megvalósítás eszközei

4.1. Gyerekfutsal iskolában és iskolán kívül

Egyesületünk szoros együttműködést alakított ki a budaörsi óvodai és gyermekfutballt tömegesítő Liver FC-vel és a Budaörsi Diáksport Egyesülettel, már tíz év alatt is együttműködünk a kiválasztásban, melynek eredményeként 11 éves kortól a futsal versenyrendszerében a legalkalmasabb gyerekek kerülnek bevonásra.

4.2. Utánpótlás-nevelés

Egyesületünk alapvető feladatának tekinti az utánpótlás nevelést, kiválasztást, tehetséggondozás fejlesztését, erősítését, a fiatal játékosok élvonalba juttatását. Ennek eredményeként elértük, hogy az NBI-es felnőtt csapat keretének 60-70 %-a saját nevelésű, fiatal játékos, ezt a jövőben is fenn akarjuk tartani.

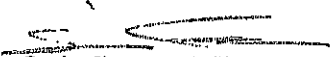
4.3. Futsal szakmai színvonal

A szakképzett futsal edzők alkalmazását elő kívánjuk segíteni azzal, hogy Egyesületünk – arra alkalmas - felnőtt játékosait bevonjuk az utánpótlás nevelésébe és biztosítjuk részükre a megfelelő FUTSAL edzői képesítés megszerzésének lehetőségét.

IV. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Megítélésünk szerint az ARAMIS Sportegyesület sportfejlesztési programja szakmailag megalapozott, a feltételei hosszútávon biztosíthatók, a várt előnyök és eredmények jelentős mértékben elősegíthetik az MLSZ sportfejlesztési koncepciójának regionális és országos eredményességét, megvalósulását. A széleskörű utánpótlás nevelés és az erre épülő minőségi felnőtt sport koncepciója általános népszerűséget és elismertséget ért el a budaörsi Önkormányzat és lakosság körében is. Az Önkormányzat, a Tao támogatás és az Egyesület saját bevételei révén, hosszú távon is biztosíthatók a hatékony működés feltételei. Az Egyesület tevékenysége nem csak a szigorúan vett sport teljesítmény terén, hanem a gyermekek nevelése és egészséges fejlődése szempontjából is rendkívül fontos. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk rá, hogy mindezt az oktatási, nevelési intézményekkel, és a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.

Budaörs, 2015. október 30.


Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	8.800.000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	10.700.000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-l)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	150.000 Ft
d)	Bankköltség	450.000 Ft
e)	Könyvelői díj	3.490.000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	13.246.000 Ft
g)	Benzinköltség**	0 Ft
h)	Egyéb (részletezve: h/1. Sportcsarnok bérleti díj (BTG): 5.500.000 h/2. Tornacsarnok bérleti díj (BVÖ): 1.500.000 h/3. Egyéb Sportpálya bérlet: 250.000 h/4. Gyógyászati segédeszközök 250.000 h/5. Védőital, étel 1.800.000 h/6. Sportruházat, felszerelés 2.500.000 h/7. Egyéb sport anyagköltség 300.000 h/8. Egészségügyi szolgáltatások 100.000 h/9. Sportrendezvények költségei 800.000 h/10. Személyszállítás (busz) 2.400.000 h/11. Edzőtábor költségei 600.000 h/12. Hírdetés, reklám, propaganda 100.000 h/13. Edzőképzés, továbbképzés 150.000 h/14. Gépkocsi költségterítés 600.000 h/15. Könyvvizsgálat 25.000 h/16. Pályázati elszámolások 800.000 h/17. Számítástechnikai szolgáltatások 800.000 h/18. Telefonköltség 350.000 h/19. Átigazolási, nevezési, versenyengedély 3.600.000 h/20. Kamat és pénzügyi költség 600.000 h/21. Egyéb igénybevett szolgáltatás 2.000.000 h/22. Biztosítási díjak 220.000 Egyéb költség összesen 25.245.000)	25.245.000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	0 Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	62.081.000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	28.974.000 Ft
Pályázati források	25.772.000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	7.335.000 Ft
1%-os felajánlások	0 Ft
Tervezett bevételek összesen:	62.081.000 Ft

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....


Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Az ARAMIS SE nem rendezvényeket tart, hanem a FUTSAL országos bajnokságban és kupákban vesz részt, így esetünkben a „Rendezvény-, és programterv” nem értelmezhető, erre vonatkozó adatokat nem tudunk leadni.

Budaörs, 2015.10.30.


Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Lillom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

ARAMIS SE

H-2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Tel.: 06 23 445 040 Fax: 06 23 440 378

Adószám: 19622206-2-1

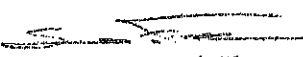
Tárgyi eszköz beszerzés szükségességének indoklása

Az ARAMIS SE az Ilyés Gyula GSZKI területén felépítendő sportcsarnok (lásd: sportfejlesztési program 1. Helyzetelemzés részben) berendezésekhez a 2014/15. évi TAO pályázatban a ki/JH02-5428/2014. számú 2014.12.16-án kelt „JAVÍTÓ HATÁROZAT”-tal 9.272.118 forint TAO támogatást nyert a határozatban tételesen felsorolt 13.245.883 forint bruttó összegű sport tárgyi eszközhöz, melyhez a 30% „önrészt”, azaz 3.973.765 forintot Budaörs Város Önkormányzatának kell biztosítania. (A hivatkozott határozatot mellékeljük.)

Az ARAMIS SE kérelmére az MLSZ a ki/JHHOSSZ01-5428/2014. ikt. számú 2015.10.22-én kelt „HATÁROZAT”-tal az előzőekben részletezett „Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás” megvalósítási határidejét 1 évvel, azaz 2015.06.30-ig meghosszabbította! (A hivatkozott határozatot mellékelten csatoljuk.)

Mindezek alapján a 2016/2017. évben megvalósítandó sportcsarnok berendezéséhez a „JAVÍTÓ HATÁROZAT”-ban részletezett sport berendezéseket 2016.06.30-ig be kell szerezni és el kell számolni.

Budaörs, 2015.10.30.


Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378



Magyar Lab

Levélcím

Tel: +36 1 5



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Iktatószám: KI/JH02-5428/2014
Ügyiratszám: be/SFP-5428/2014
Ügyintéző: Nagy Réka
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu

Aramis Sport Egyesület
Budaörs
Lillom utca 15.
2040

Tárgy: Jóváhagyó határozat kijavítása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 3. § (2) bekezdésének d) pontja, 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a következő

JAVÍTÓ HATÁROZATOT

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) **Aramis Sport Egyesület** kérelmező (székhelye: 2040 Budaörs Lillom utca 15., adószáma: 19622206 - 2 - 13, képviselője: Soós Ferenc) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

Jóváhagyom:

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész
Személyi jellegű ráfordítás	4 449 592 Ft	91 744 Ft	45 872 Ft	4 587 208 Ft	4 587 208 Ft
Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 993 955 Ft	185 442 Ft	92 721 Ft	9 272 118 Ft	3 973 765 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok	16 101 966 Ft	332 000 Ft	166 000 Ft	16 599 966 Ft	1 844 441 Ft
Összesen:	29 545 513 Ft	609 186 Ft	304 593 Ft	30 459 292 Ft	10 405 414 Ft

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó jóváhagyott tétel megnevezése	Jóváhagyott támogatási összeg	Megvalósítás módja
Alapvonalí védőháló 2db S03	369 749 Ft	Előfinanszírozott



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levél cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Alápvonali védőhálózathoz konzol és rögzítés	257 406 Ft	Előfinanszírozott
Menyezeti védőháló 1 db S08	802 247 Ft	Előfinanszírozott
Menyezeti védőháló-tartó és feszítő szerkezet	314 607 Ft	Előfinanszírozott
Labdafogó védőháló galéria előtt 1 db S04	900 919 Ft	Előfinanszírozott
Térelválasztó függöny 2 db S06	3 003 064 Ft	Előfinanszírozott
Fogasos-pados öltözőpadok 14 db	648 662 Ft	Előfinanszírozott
Ültőpados 4 rekeszes öltözőszekrény 2db	182 615 Ft	Előfinanszírozott
Futsal kapu 2 db MSZ EN7492005 szabvány szerint	131 849 Ft	Előfinanszírozott
Bordásfal 22 db MSZ EN 12346 szabvány szerint	799 101 Ft	Előfinanszírozott
Eredményjelző készülék Pannoscore PSMS256M	1 861 900 Ft	Előfinanszírozott
Összesen:	9 272 118 Ft	

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a 81/A. § (3) bekezdése alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.

INDOKOLÁS

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját - több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtja.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2014.04.30. napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2014.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát - a 2013/2014-es támogatási időszak tekintetében - a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

- a(z) Hangosítási rendszer megnevezésű projektetem megvalósítását az MLSZ hatósági jogkörében eljárva nem támogatja;

ezért - figyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés e) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező sportfejlesztési programjának tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 4 615 295 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Az MLSZ sportágfejlesztési koncepciójának alapvető stratégiai célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése. E stratégiai célt szem előtt tartva - figyelembe véve az egyes utánpótlás-korosztályokban szerepeltetett csapatok és versenyengedéllyel rendelkező játékosok számát, valamint a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra vonatkozó előírást - a Kérelmező utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt megvalósítani kívánt projektetemmel 16 599 966 Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét az egyes jogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia,

ezért - figyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra - a Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 8 075 499 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségei mekkorák közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy megkérdőjelezné, akkor a Kérelmező a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalmát illetően az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/M

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MLSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Sport Intézet végzi, az elszámolási elvek figyelembe vételével.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2014.12.16.

A határozatot kapják:

1. Kérelmező
2. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár



Magyar Lab

Levelezési

Tel: +36 1 5



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESÍTÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Nádas és társai Kft. 1133 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 15.

Iktatószám: KI/JHHOSSZ01-5428/2014
Ügyiratszám: be/SFP/HOSSZHP01-5428/2014
Ügyintéző: Nagy Réka
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu

Aramis Sport Egyesület
Budaörs
Lillom utca 15.
2040

Tárgy: Sportfejlesztési program
meghosszabbítására irányuló kérelem
elbírálása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A **Aramis Sport Egyesület** kérelmező (székhelye: 2040 Budaörs Lillom utca 15., adószáma: 19622206 - 2 - 13, képviselője: Sós Ferenc) (a továbbiakban: Kérelmező) 2014.09.23. napján jóváhagyott 2014 / 2015 -es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben

Jóváhagyom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Személyi jellegű ráfordítás	527 485 Ft	0 Ft	5 328 Ft	532 813 Ft	532 813 Ft	2016. 06. 30.
Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	3 686 000 Ft	76 000 Ft	38 000 Ft	3 800 000 Ft	1 628 571 Ft	2016. 06. 30.
Utánpótlás- nevelési feladatok	896 554 Ft	0 Ft	9 056 Ft	905 610 Ft	100 623 Ft	2016. 06. 30.
Összesen:	5 110 039 Ft	76 000 Ft	52 384 Ft	5 238 423 Ft	2 262 007 Ft	



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcim: 1386 Budapest 62 Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	5 307 955 Ft	109 442 Ft	54 721 Ft	5 472 118 Ft	2 345 193 Ft	2016. 06. 30.
Összesen:	5 307 955 Ft	109 442 Ft	54 721 Ft	5 472 118 Ft	2 345 193 Ft	

A Kérelmező 17 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Kérelmező sportfejlesztési programját – a 2014/2015. támogatási időszak vonatkozásában – 2014.09.23. napján kelt határozatommal jóváhagyásra került.

A Kérelmező 2015.08.13. napján a Kormányrendelet 14. §-án alapján a 2014/2015-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának meghosszabbítását kérelmezte.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMi rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 17 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott időponttól számított 30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel.: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2015.10.22.

A határozatot kapják:

1. Kérelmező
2. EMMI
3. Irattár

dr. Vági Márton
főtitkár

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.
Telefonszáma:	30/844-0525 30/380-3887
E-mail címe:	info@promusicabudaors.eu
Web oldalának címe:	www.promusicabudaors.eu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Kuratóriumi elnök: Pete Gabriella 30-276-8844

Budaörs, 2015.10.29.

Pete Gabriella

Költségvetés – 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	2 958 500 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	275 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	50 000 Ft
d)	Bankköltség	80 000 Ft
e)	Könyvelői díj	220 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	nem tervezünk
g)	Benzinköltség (benne van a 3.-ban)	(114 000 Ft)
h)	Egyéb: mobil internet	7 690 Ft/hó
	tagdíjak (Kóta, Bárdos Lajos Társaság)	20 000 Ft
	zongorahangolás	15 000 Ft
	mobil telefon feltöltés	30 000 Ft
	másológép éves karbantartása	60 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	2 210 000 Ft
	Ebből vendéglátás/élelmiszer	(71 000 Ft)
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	6 010 780 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	5 231 780 Ft
Pályázati források	nincs
Egyéb bevételek, önköltség	70 000 Ft
Farsangi Bál jegybevétel	640 000 Ft
1%-os felajánlások	69 000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	6 010 780 Ft

Budaörsi Pro Musica Kórus

Munkaterv a 2016. évre

- *Farsangi Bál műsoros rendezvény, 1. sz. Általános Iskola - január*
- *Március 15. megemlékezés Budaörsön a Kossuth szobornál (koszorúzás és fellépés)*
- *Szakály Mátyás Emlékkoncert – „Lyra” Dalkör szervezésében- ápr.19.*
- *„Budaörs Fesztivál” - közreműködés a Vivart Budaörsi Sinfonietta hangversenyén – máj.08.*
- *Kórusok éjszakája – Budaörs több pontján más kórusokkal összefogva, kóruséneklés picit másképp - június*
- *„Meglepetés koncert”- zenekarral, szólistákkal - október*
- *„Mártonnapi Vesperás” Budaörsön a római katolikus templomban – nov. 11.*
- *Adventi, karácsonyi hangverseny Budaörsön az Evangélikus templomban és Kamaraerdőn a Kultúrház előtt, gyertyagyújtás – december*
- *Kóruskarácsony – évváró értékelés, beszélgetés....*

Ünnepi hagyományaink:

- *Március 15.*
- *„Mártonnapi Vesperás”*
- *„Budaörs Advent”*
- *Kóruskarácsony*

Célunk:

- *Budaörs Város magas művészi színvonalú képviselése hazai és külföldi kulturális eseményeken*
- *Budaörs Város kulturális életének színesítése*
- *Nemzeti hagyományaink ápolása (március 15.)*
- *Saját hagyományaink folytatása (Farsangi Bál, "Meglepetés" koncert")*
- *Szakmai kapcsolatok ápolása, fenntartása más kórusokkal és szakemberekkel*
- *Más kórusban, zenekarban éneklő, zenélő kórustagok megismerése, közös munka, (pl.: Vivart, KataPult, Lyra, Piros Rózsa, Leopold Mozart Zeneiskola, 1.sz. Általános Iskola énekkara)*
- *Közösségformáló programok szervezése*
- *Baráti kapcsolatok ápolása és építése*
- *Fiatalok „megszólítása” könnyedebb stílusokkal*
- *Az önkormányzat, mint fő támogatónk kérésére a munkatervben nem szereplő egyéb felkérések teljesítése*

*Kórusunk Tóth Csaba Karnagy Úr vezetésével 2016 – ban is szeretne két alkalommal (tavasszal és ősszel) **zenei táborban** részt venni.*

A Zenei táborok célkitűzései:

- *Új művek intenzív tanulásával repertoárunk bővítése*
- *A már tanult művek felelevenítése, gyakorlása*
- *Hangképzési technikák elsajátítása, zenei alapok felfrissítése*
- *Felkért (vidéki és különböző városi) koncertekre, rendezvényekre maximális szintű felkészülés*
- *Közösségépítés*

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: **Farsangi Bál**

helyszín: Budaörs, I. számú iskola

becsült létszám: 140 fő

időpont: január második fele

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
terembérlet	150 000 Ft		
zenekar	160 000 Ft		
vendég művész	60 000 Ft		
dekoráció	30 000 Ft		
hangosítás	20 000 Ft		
étel-ital alapanyag	140 000 Ft		
evőeszköz, tányér, pohár bérlete	40 000 Ft		
ezek szállítása	15 000 Ft		
szórólap, reklám	25 000 Ft		
Összesen:	640 000 Ft	640 000 Ft	nincs

Program megnevezés: **Március 15. közreműködés a budaörsi ünnepségen**

helyszín: Budaörs, Kossuth szobor

Becsült létszám: 300 fő

időpont: március 15.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koszorú	5 000 Ft	5 000 Ft	
Összesen:	5 000 Ft	5 000 Ft	nincs

Program megnevezés: **Zenei tábor**

helyszín: Piliscsaba

becsült létszám: 35 fő

időpont: április

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szállás teljes ellátással	380 000 Ft		
8 gépkocsi benzin költsége	57 000 Ft		
cukorka, ásványvíz	3 000 Ft		
Összesen:	440 000 Ft	nincs	440 000 Ft

Program megnevezés: **Szakály Mátyás Emlékkoncert**

„Lyra” Dalkör szervezésében

helyszín: Budaörs, Jókai Mór Művelődési Központ

becsült létszám: 200 fő

időpont: április 19.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:	nincs		nincs

Program megnevezés: **„Budaörs Fesztivál”**

közreműködés a Vivart Budaörsi Sinfonietta hangversenyén

helyszín: Budaörs, Sportcsarnok

becsült létszám: 1 000 fő

időpont: május 08.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Összesen:	nincs		nincs

Program megnevezés: **Kórusok éjszakája**

helyszín: Budaörs, több helyszín

becsült létszám: 200-300 Fő

időpont: június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenészek díja	90 000 Ft	18 000 Ft	72 000 Ft
Összesen:	90 000 Ft	18 000 Ft	72 000 Ft

Program megnevezés: **Zenei tábor**

helyszín: Piliscsaba

becsült létszám: 35 fő

időpont: szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szállás teljes ellátással	380 000 Ft		
8 gépkocsi benzin költsége	57 000 Ft		
cukorka, ásványvíz	3 000 Ft		
Összesen:	440 000 Ft	nincs	440 000 Ft

Program megnevezés: **Meglepetés koncert**
helyszín: Budaörs, Városháza
becsült létszám: 200 fő
időpont: október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar díja	250 000 Ft		
szólisták	140 000 Ft		
székek bérlete	60 000 Ft		
virágok a művészeknek	20 000 Ft		
pogácsa, ásványvíz	20 000 Ft		
összesen:	490 000 Ft	95 000 Ft	395 000 Ft

Program megnevezés: **Mártonnapi Vesperás**
helyszín: Budaörs, Katolikus templom
becsült létszám: 200 fő
időpont: november 11.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:	nincs		nincs

Program megnevezés: **Adventi koncert**
helyszín: Budaörs, Evangélikus templom
becsült létszám: 150 fő
időpont: december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szólisták díja	40 000 Ft		
orgonista díja	20 000 Ft		
összesen:	60 000 Ft	12 000 Ft	48 000 Ft

Program megnevezés: **Adventi koncert**
helyszín: Budaörs, Kamaraerdő Közösségi ház
becsült létszám: 150 fő
időpont: december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:	nincs		nincs

Program megnevezés: **Kórus karácsony**

helyszín: Budaörs, Községi ház

becsült létszám: 50 fő

időpont: december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás	45 000 Ft		
összesen:	45 000 Ft	9 000 Ft	36 000 Ft

BSC 1924 Futball Klub

Munka- és költségvetési tervezet 2016. év



BSC 1924 Futball Kft. 2016. évi munka- és költségvetési tervezete

Konkrét céljaink

1.1. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése

A különböző sportágak közül a futball tölti be az egyik legfontosabb szerepet társadalmunkban, mégis sok még a teendő, hogy elérjük, a labdarúgás Budaörs mindennapi életének szerves részévé váljék. Sok ember számára azonban ez a sportág mégis a mindennapok elengedhetetlen részét képezi. Számukra ez a sport nem pusztán a testi egészség és kondíció elérése szempontjából fontos, hanem a társaság, a játék és a verseny szeretete éppen ilyen fontosak.

A futball a társadalmi beilleszkedést is elősegíti, mivel ez a sportág a legkülönbözőbb életkorú, nemű, társadalmi helyzetű és a hátrányos helyzetű embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesei lehessenek. A közösségi élmény mellett önértékelésük is pozitív irányba fejlődhet a csapaton belüli elismertségnek köszönhetően. A személyes erőfeszítések eredményeként javuló teljesítményük elégedettséget kelt bennük, mely önképük alakulására és önmaguk elfogadására pozitívan hat.

Reményeink szerint azonban jelentős változásokra számíthatunk. Terveink fókuszában heti rendszerességű tömeg- illetve amatőr futball rendezvények állnak, melyek ékesen bizonyítják vezetőségünk labdarúgás ügye iránti elkötelezettségét.

A céljainkat szolgáló kezdeményezések támogatása mellett, melyben a tömegsport és az amatőr sport támogatásának kiemelt szerep jut, szándékunk, hogy erősítsük azoknak az értékeknek a köztudatba való beépülését, melyeket a sport eredendően magában hordoz, és melyek nélkülözhetetlenek a boldog és teljes élethez.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk újra lángra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

1.2 Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

A 2015/2016-es szezon második felétől Miskei Attila vette át a felnőtt csapat irányítását. Segítői Márkus Tibor pályaedző, a budaörsi kötődésű Horváth Zoltán kapusedző és Neparácki István gyúró-masszőr. A szakmai stáb nem csak a felnőtt csapat irányításáért felel, felügyeli a futballszakmai követelményeket és egyéni képzést is tart az utánpótlás korosztálynak.

A felnőtt csapat feljutott az nemzeti bajnokság 2. osztályába! Az MLSZ által kimondottan profi bajnokságra készültünk, versenyzünk minden tekintetben. A felnőtt csapat egyértelmű célja a bennmaradás kiharcolása, stabil NB 2 keret, csapat kialakítása.

Az új keretet az új szakmai stáb alakította ki a következő irányvonalak alapján:

- ☐ Meghatározó játékosok megtartása, új rutinos játékosok igazolása
- ☐ Fiatal Magyar tehetséges játékosok igazolása, lehetőleg NB2-es, vagy utánpótlás válogatott tapasztalattal
- ☐ Saját utánpótlásból a legtehetségesebb játékosok beépítése az első csapat keretébe

Ezen irányelvek alapján sikerült megtartani meghatározó játékosokat a tavalyi Nb3 bajnokesapatból:

Bogáti Péter, Horváth Levente, Tányéros Ádám, és szerződést hosszabbítottunk Szentpéteri Viktorral is. Fiatal játékosként Csillag Dárus (1995 Kecskemét), Sárosy Dániel (1997 Győri Eto), Patrick Marques (1996 Ute) és Hegedűs János lettek szerződtetve az új finanszírozási rendszerhez szükséges játékpercek miatt.

Ezen játékosok tökéletesen megfelelnek a kívánt kritériumoknak.

Ezek a játékosok a tavalyi csapat megmaradt magjával mind korosztályban, mind játéktudásban egy nagyon jó és stabil egyveleget alkotnak, akik joggal pályáznak a klub által kitűzött célokra, a bennmaradásra. Külön ki kell emelni a klub saját nevelésű játékosait, akik immár az első keret stabil tagjai: Sajbán Máté, Sajbán Miklós, – velük a szakmai stáb nagyon elégedett. Ők a budaörsi labdarúgás reménységei, akik a megerősödött bajnokságban is nagyon fontos szerepet töltenek be a felnőtt keretnél.

Jelenleg 12 forduló telt el a bajnokságból, és felnőtt csapatunk az NB 2 bajnokság élmezőnyében szerepel. Egyértelműen kijelenthetjük: maximumon teljesít a csapat, csúcsos van minden tekintetben! Ez a teljesítmény akár rózsaszín álmokra is ad okot, de mindenképpen igazolja a célkitűzések realitását.



1.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az UTÁNPÓTLÁS korosztálynál

Az utánpótlás nevelés területén - hosszú távon - teljes körű átalakításra törekszünk. A magántőke bevonása a labdarúgásba egy tulajdonosi szemlélet kialakításához vezet. Célunk, hogy egy olyan egyedülálló nevelési központot hozzunk létre, ahol profi szemlélettel, magasan kvalifikált szakemberek segítségével akadémiai képzést nyújtunk – de mindezt bentlakás nélkül, biztosítva ezzel a gyermekek számára fontos, biztonságot nyújtó családi környezetet, és lehetőséget hagyva a szülőknek arra, hogy gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolai oktatást tudja biztosítani. A tehetséges, a labdarúgás iránt komolyan elkötelezett játékosok számára pedig jelentős előrelépési lehetőséget tud majd jelenteni az, hogy 2012 decemberében együttműködési megállapodást kötöttünk a felcsúti Puskás Akadémiával, így ezek a játékosok ott folytathatják a tanulmányaikat, építhetik pályájukat.

Reményeink szerint ez a szemlélet és lehetőség vonzóvá teszi majd a gyermekek Budaörsön való képzését, hiszen a magas szintű akadémiai képzés mellett a szabad civil pálya választásának lehetősége továbbra is a szülő kezében van.

Rövid távon céljaink az alábbiak:

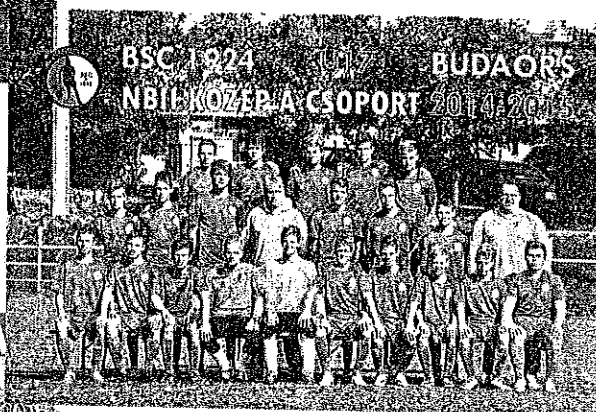
- ☐ Új és egységes képzési terv kialakítása a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia irányelvét követve
- ☐ Szakmai heti tervek, szakmai mérkőzés-jelentések az utánpótlás edzőktől, hogy munkájuk folyamatos kontroll alatt legyen
- ☐ A kis korosztályoknál tömegesítés, tehetség gondozás Liver FC-vel való gördülékeny szakmai kapcsolat kialakítása
- ☐ Tehetséges fiatal játékosok kiemelt figyelemmel követése, egyéni képzések az első csapat szakmai stábjának irányításával
- ☐ Tehetségek megtartása, rászorulóknak dotálása (tagdíjmentesség)
- ☐ Kisebb klubokkal partnerkapcsolat kialakítása partnerszerződés megkötése
- ☐ Külföldi klubbal partnerkapcsolat kialakítása
- ☐ Az utánpótlás csapatoknak egységes edzésszerelés kialakítása
- ☐ Játékos profil kialakítása, hogy minden játékos adatival naprakész adataink legyenek
- ☐ Az U19-es bajnokság megnyerése és osztályozón kiemelt első osztályú U17, U19-es tagság kiharcolása
- ☐ Bozsik programban elért vezető szerep megtartása
- ☐ Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésekkel MLSZ alközponti rang kiharcolása

- Utánpótlás játékosok számának növelése, de egyre több minőségi játékos bevonása a Budaörsi labdarúgásba

Jelenleg 4 korosztályunk szerepel az utánpótlás bajnokságokban:

- U19-es korosztály (U19 II. osztály közép"A" csoport) edző: Urbán Zoltán , Varga László
- U17-es korosztály (U17 II. osztály közép"A" csoport) edző: Horváth Roland, Varga László
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép nyugat) edző: Pleván Ádám, Rajnay Attila
- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép nyugat) edző: Papp Gábor
- Utánpótlás koordinációs és erőnléti edző: Darabos Balázs

Utánpótlás kapusedző : Varga László



1.4. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a NŐI csapatnál

Célunk a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz. A női csapat versenyeztetési lehetőségét már megteremtettük, de szeretnénk tovább bővíteni a női labdarúgóink számát, mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztályban.

1.5. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatnál

A Budaörsi Öregfiúk és Old Boys labdarúgó csapatokat azok a már kevésbé fiatal tehetségek alkotják, akik még nagyon értékes futballisták, de már nem tudják vállalni azt a kötelezettséget, ami a hivatásos futballal jár. Ezek a labdarúgók ugyan kevesebb időt töltenek a pályán, viszont ugyanolyan példás fegyelemmel és tudatossággal készülnek, mint az élvonalban.

Tudomásul kell venni, hogy a felnőtt futball egyik legfontosabb területe az a világ, amelyet sokszor hanyagul, netán még le is nézve elintéznék az „amatőr” jelzővel. Ők azok a játékosok, akik a kevésbé szem előtti részein éltetik a futball kultúrát.

Szerepük, - játékosoké, edzőké, vezetőké, szurkolóké, - rendkívül fontos, mindenekelőtt a futball kultúra ápolásán, a szurkolói figyelem fenntartásán keresztül is. Felelősségük is éppen ezért sokkal nagyobb, mint az általában tudatosul. Azzal, hogy többnyire saját szórakozásukra összeállt közösségként, saját költségeiken szerepelnek, nem csökkenhet jelentőségük. A pár szurkoló, szimpatizáns, országos méretekben óriási tömeget jelent. Mint ahogy nagyon értékes bázist jelent szakmailag is az amatőrnek nevezett osztályokban játszó, több tízezer futballista is. A sportág iránti alázattal, példás fegyelemmel és tudatossággal, nagyon sokat segíthetnek, mintául szolgálnak. A fiatalok sportághoz kötésének nélkülözhetetlen láncszemei.

1.6. Európai szintű személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

Csak olyan edzőkkel dolgozunk, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és ezt a jövőben is így tervezzük. Továbbra is csak az MLSZ versenyszabályzatban előírt licenccel rendelkező edzőt szeretnénk alkalmazni.

1.7. Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok

Az infrastrukturális körülményeket tekintve csapataink jelen pillanatban egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves pályával, és Budaörs Város Önkormányzatának illetve a 2012/13-as látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően újabb két műfüves pályával - egy 60x40-es és egy 24x12-es pályával rendelkeznek. Ennek a két új pályának a segítségével nem kell infrastrukturális problémák miatt háttérbe szorítani a képzés minőségét. Terveink szerint sikerül majd azt is megvalósítani, hogy ezeken az elkészült új pályákon is, akár már délután 3 órától világítás mellett edzenek és játszassanak a csapataink, illetve a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak

félpályás megvilágítás történhessen. Ezeknek a beruházásoknak a megvalósulásával már olyan minőségi munkát tudunk majd felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani fogja mind a Budaörs játékosainak, mind a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekek magas szintű szakmai képzését, és, ezáltal európai szintű fejlődését is.

A pályázaton nyert támogatás segítségével kiépítésre került egy olyan kamera és beléptető rendszer is, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény.

Emellett a tervezett fejlődésünk, fejlesztéseink iránya szükségessé teszik a jelenleg meglévő füves centerpályánk teljes körű rekonstrukcióját. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pályát szeretnénk kialakítani, olyan vízelvezető- és fűtési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az egész szezon valamennyi játéknapján.

Jelenleg összesen kb. 200 főt versenyeztetünk, és a következő bajnoki évadra, az MLSZ versenykiírása értelmében ez a szám 4 újabb utánpótlás csapattal, vagyis legalább 80 gyerekkel nőni fog. Jelenleg a felnőtt csapaton kívül egyik csapat sem rendelkezik állandó öltözővel, illetve a női csapatunkat sem tudjuk teljes mértékben, megfelelően elszeparálni a férfi (fiú) csapatoktól. Ennek a tükrében érthető, hogy a meglévő öltöző épület már nem tudja kiszolgálni a megnövekedett igényeket és a fejlődést sem tudja biztosítani.

Ez teszi elkerülhetetlenné, hogy az MLSZ fejlesztési stratégiáját követve a 2015/16 TAO pályázat időszakára – azaz a 2016-os költségvetési időre - tervezett céljaink között szerepeljen a szakosztály meglévő öltöző épületének a teljes körű átalakítása, egy új térségi, központi sportkomplexum kialakítása. Terveink között szerepel egy olyan létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, 2 játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, játékvezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, számos utánpótlás öltöző, orvosi és ellenőrző szoba, elsősegély helyiség a nézők számára, klubház, edzőterem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kapnának helyet. A későbbiek során szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, ami megoldaná télen elsősorban a gyerekek edzésproblémáit, de természetesen igény esetén a többi csapatét is, nyáron pedig bárki szabadon használhatna sportolásra. Ebben egy labdarúgó terem, öltözők vizesblokkokkal, illetve irodák kapnának helyet.

Ezek a beruházások rendkívül indokoltak és komoly szakmai segítséget fognak nyújtani a céljaink elérésében. Ezekkel a beruházásokkal, és a korábban történt beruházásokkal már valóban egy európai szintű infrastruktúráis háttérrel tudunk majd biztosítani a játékosainknak, és reményeink szerint mind a hazai élvonalban, mind akár a nemzetközi szinten szereplő csapatok számára is vonzó perspektívát fog jelenteni majd a Budaörsön való vendégszereplés, pályára lépés.

Törekvéseink sikerét bizonyítja az is, hogy az MLSZ megfelelőnek találta pályánkat, és az U19-es belga női labdarúgó válogatott, az U-19-es férfi magyar válogatott, az U-19-es portugál válogatott, az U-16-os török válogatott is nálunk tartotta edzéseit, és az U-19-es Görögország-Magyarország női válogatott mérkőzés illetve az U-16-os Oroszország-Magyarország férfi válogatott mérkőzés is nálunk került lebonyolításra. Az egyeztetések már folyamatban vannak, mely szerint a jövő évben megrendezésre kerülő U19-es VB edzési helyszínének is minket választanak majd.

A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia is létesítményünket választotta a 2014-ben nagy sikerrel megrendezésre került Ügyvéd VB (Mundivocat 2014) egyik helyszínévé.

A megvalósítás eszközei

2.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események

Olyan események szervezése, ahol közelebb kerülnek egymáshoz a szurkolók és a labdarúgás. Ilyen események például a korábban is megrendezett, és idén is megrendezésre kerülő városi 11-es labdarúgó bajnokság és a „kocsmák” közötti kupa, a 2011 szeptemberében tragikusan fiatalon elhunyt törzsszurkolónk Lengyel László emlékére rendezendő kispályás torna, családi foci a Budaörsön sportoló gyerekek szüleinek, vasárnapi „szabad a pálya” program a város lakosainak, illetve az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott mini VB és mini EB. Ez utóbbi két esemény igazán megmozgatta a környéken élő labdarúgást szerető embereket. Mindkét esemény során a jelenlévők térítésmentesen, a jelenlegi parkolónk területén felállított sátorban óriáskivetítőn, élőben nézhették és szurkolhatták végig a VB ill. EB összes mérkőzését, és nevezhettek a VB/EB sorsolásnak megfelelően kispályás amatőr bajnokságunkra, mely a VB-vel/EB-vel párhuzamosan zajlott le.

2.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül

A budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése.

2.3. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül, labdarúgás egy életen át:

Szeretnénk tovább fejleszteni a női labdarúgást, még több játékost keresni, „öregfiúk” labdarúgó programokat és további tehetségkutató napokat szervezni. Megrendezésre kerülne egy városi lánbtenisz bajnokság ahol korra-nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet.

2.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba

Tovább erősíteni a szakember gárdát, folytatni és még tovább erősíteni a kapcsolatot a környékbeli településekkel a tehetséges játékosok felkarolása és versenyeztetése érdekében. Ezt elősegítendő már 2012 decemberében együttműködési megállapodást is kötöttünk a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó

Akadémiával, és hosszú ideje jó a kapcsolat és az együttműködés a kiváló utánpótlás bázisul szolgáló Liver FC-vel.

2.5. *Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.)*

A meglévő füves pályánkat gondosan rendbe tartjuk, de a tervezett infrastrukturális beruházások miatt annak teljes körű rekonstrukciójára szükség van, míg a hatalmas túlterheltség miatt jelentősen elhasználódott, a jelenleg rendelkezésünkre álló nagyméretű műfüves pályánk felújítása a TAO pályázat keretén belül a nyár folyamán megtörtént.

A 2012/13 TAO pályázat keretén belül sikerült támogatást nyerni két műfüves pálya építésére, ezek kivitelezése befejeződött, és a 2013/14-es idény óta már komoly segítséget jelent csapataink zavartalanabb munkája elősegítésében.

A 2015/16 TAO pályázat időszakára tervezett célunk a szakosztály meglévő öltöző épületének a teljeskörű átalakítása, egy új, térségi központú sportkomplexum kialakítása. Terveink között szerepel egy létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, számos utánpótlás öltöző, étterem, edzőterem, orvosi szoba, irodák és számos VIP páholy kapnának helyet. Később szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, amit télen a gyerekek edzésre, nyáron pedig bárki szabadon használhatna sportolásra.

Ezekkel a beruházásokkal szeretnénk biztosítani azt, hogy Budaörsön mindenki európai színvonalú infrastrukturális körülmények mellett tudjon futballozni.

2.6. *Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása)*

A 2012/13 TAO pályázat segítségével lehetőséget kaptunk a megfelelő szintű beléptető rendszer és kamerarendszer kiépítésére, ennek kivitelezése a tervezett stadionépítéssel egyidejűleg fog megvalósulni.

2.7. *Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés*

Edzőink közül mindenki megfelelő képesítéssel rendelkezik, célunk, hogy a későbbiekben nálunk dolgozó szakemberek is minimum UEFA „A” licenccel rendelkezzenek, de emellett folyamatosan képzéseken és szakmai konzultációkon vesznek részt.

2.8. *Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány*

Sport Vitalitás program bevezetése az utánpótlás labdarúgásába, melynek segítségével a szülők is képet alkothatnak, kaphatnak a gyermekük vitamin, zsír, fehérje, stb. szintjének állapotáról, valamint személyre szabott javaslatot kapnak étrendjük megváltoztatására.

Specifikus mérések végrehajtása – anaerob küszöb, állóképesség, gyorsulás, gyorsaság, stb.

2.9. *Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)*

A klub egykori játékosaiából álló egyesület támogatása, közös programok és együttműködés szervezése.

2.10. *Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok*

A Budaörsön található médiákkal jó a kapcsolatunk, azokat folyamatosan ápoljuk. Jelenlegi partnereink között megtalálható valamennyi médium, többek között a Budaörsi Rádió, Budaörsi Városi Televízió, minálunk.hu, pestmegyeihrátár.hu, varosom.hu, Városi Apród, Helyi Téma, internetes portálok, aktív oldalunk van a Facebook közösségi oldalon is, és új és korszerű honlapot alakítottunk ki, folyamatosan frissülő, naprakész adatokkal (www.bsc1924.com).

2.11. *Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.*

Budaörs Város Önkormányzatának segítségével gazdaságilag szilárd lábakon állunk, havi rendszerességgel nyújt támogatást számunkra éves elszámolási periódussal, illetve szakmai elszámoltatással. A fejlesztések és céljaink elérésében hatalmas segítséget nyújt még számunkra a TAO támogatás is. Ezeknek a segítségével, és az általunk elkezdett programok megvalósítása segítségével bízunk abban, hogy csapataink és a budaörsi labdarúgás eladható terméké válik tovább növelve ezzel a bevételeinket a még magasabb színvonalú szolgáltatás biztosításának az érdekében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására),

A BSC 1924 Kft-nek az elsődleges célja, hogy népszerűsítse a labdarúgást és kialakítsa az általános futball kultúrát Budaörsön. Mindezt megfelelő szakmai háttér mellett tervezzük megvalósítani és a tervünk, hogy így továbbra is a régió vezető egyesülete maradhassunk.

Minden fejlesztés, beruházás ennek az érdekében történik.

Véleményünk szerint a labdarúgás társadalmi elfogadottságának a növelése vezet oda, hogy a sportág gazdaságilag is megerősödjön. Reményeink szerint, ha lassú léptekben is, de az általunk kidolgozott programok, a médiakapcsolatok erősítése és szakmai programjaink erősítik a kapcsolatot a lakosság és a labdarúgás között, ami idővel a gazdasági eredményekben is megmutatkozik. Ez azonban nem várható egyik pillanatról a másikra, de jó úton haladunk.

A TAO támogatások segítségével olyan források és lehetőségek nyíltak meg az egyesületek előtt, melyek mind szakmailag, mind gazdaságilag segítik az előrelépést, lehetőséget teremtve a sportfejlesztési program lokális és országos szinten való megvalósítására is.

A 2015/2016. évi szezonra is szeretnénk igénybe venni a társasági adó törvény módosítása által nyújtott lehetőségeket. Az idei évben a lehetséges jogcímek közül, három területet pályáztunk meg:

- utánpótlás nevelésre fordítható költségek
- személyi jellegű ráfordítások
- tárgyi eszköz beruházások - felújítások, ill. sportcélú, de nem ingatlan beruházásra vonatkozó beruházások

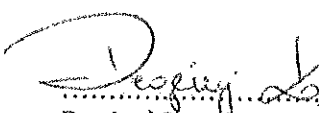
A szakmai munkánk továbblépéséhez elengedhetetlen a pályázatban igényelt beruházások megvalósítása, hiszen szeretnénk az utánpótlás csapatok számát megduplázni, a felnőtt, első csapatunk pedig jelenleg az NBII-es tabella élmezőnyében szerepel. Ezeket a megnövekedett igényeket azonban már a jelenlegi infrastrukturális körülmények nem tudják kiszolgálni és a fejlődést, az előrehaladást sem tudják biztosítani.

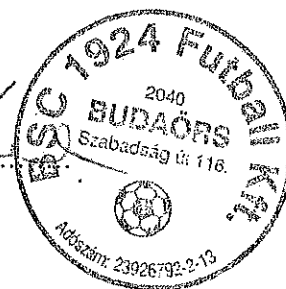
A fenti célok megvalósításához továbbra is szükségünk van az Önkormányzat támogatására. Ennyi csapat üzemeltetése a jelenlegi gazdasági helyzetben talán még nehezebb, mint az elmúlt években. Az említett szakmai és az azokat szolgáló kiegészítő tevékenységek az önkormányzat szintjén az alábbi célokat szolgálják:

- Budaörs városának imidzse, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatban fokozatosan emelkedjen.
- A budaörsi lakosok a sporton keresztül még közelebb kerüljenek a városhoz.
- A budaörsi lakosok életmódja a sport segítségével még egészségesebb legyen.

Mindezen célok elérésével nő a város társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepe is. Bízunk benne, hogy az önkormányzat továbbra is kitart eddigi koncepciója mellett és támogatja a város nívójának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2015. október 30.


Regényi Katalin
ügyvezető



A BSC 1924 FUTBALL KFT. 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

	Költségtétel	2016. év összesen
1.	Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, játékengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői díjak)	13 820 000 Ft
2.	Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupa mérkőzésekre)	3 940 000 Ft
3.	Sporteszközök, szerelések, kiegészítők	7 500 000 Ft
4.	Edzők kötelező szakmai továbbképzése	400 000 Ft
5.	Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása	3 370 000 Ft
6.	Rendezési, felkészítési és játékos képzési költségek - utánpótlás tornák lebonyolítása és azokon való részvétel	2 500 000 Ft
7.	Marketing és reklámtévékenység (műsorfüzetek, szórólapok, mezek feliratozása, honlap üzemeltetése)	3 320 000 Ft
8.	Állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, rehabilitáció, eü. Vizsgálatok és mérések	1 500 000 Ft
9.	Játékosok és edzők biztosítása	750 000 Ft
10.	Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvelenül összefüggő szállás és étkeztetés	6 850 000 Ft
11.1	Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai (bérek)	9 550 000 Ft
11.2	Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai (megbízási díjak)	58 000 000 Ft
11.3	Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai (költségtérítés)	9 000 000 Ft
12.	Tömeg, illetve szabadidősport jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása, előkészületei	2 500 000 Ft
13.	Adminisztrációs és egyéb költségek	3 500 000 Ft
14.	Közterhek, járulékok	37 500 000 Ft
	Kiadások összesen:	164 000 000 Ft

BEVÉTELEK

	Megnevezés	2016. év összesen
1.	Tagi és pártolói bevételek:	3 000 000 Ft
2.	Verseny rendezés bevétele	2 000 000 Ft
3.	Egyéb támogatási bevételek	5 000 000 Ft
4.	Vagyoni értékű jogok (MLSZ Központi bevétel)	91 500 000 Ft
	Saját bevételek összesen:	101 500 000 Ft

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2016. évi önkormányati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

	Megnevezés	2016. év összesen
	BSC 1924 Futball Kft. működési költsége	164 000 000 Ft
	Saját bevételek	101 500 000 Ft
	Ígérvelt támogatás összesen:	62 500 000 Ft



[Handwritten signature]

