

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

## 1. Általános adatok

Szervezet neve:	Kamaraerdei Községi Ház
Címe:	2040 Budaörs Kismartoni u. 45.
Adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	kamaraerdeikozosseghaz@gmail.com
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	Kovácsné Lupás Adrienn
elérhetősége:	30/487-7885

Budaörs, 2020.....

Képviselő aláírása/ pecsét

## 2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2021. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

**Kérjük a munkatervét a 2021-es évre kétlépcsőben összeállítani – az elsődleges munkaterv a prioritást élvező, legszükségesebb célokat, feladatokat, rendezvényeket és azok költségvetését tartalmazzák míg a másodlagos munkaterv pedig az összes többi megvalósításra váró tervezett tevékenységet és azok költségeit!**

## Költségvetés

### 1. ) Elsődleges munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b):</b>	<b>9626400</b>
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	9626400
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):</b>	<b>1137000</b>
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	100000
d)	Bankköltség	35000
e)	Könyvelői díj, bérszámfejtés	600000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	402000
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)</b>	<b>4570000</b>
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	<b>15333400</b>

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	
Pályázati források, támogatások:	
1%-os felajánlások	
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	

\* 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 10% 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 . (1. sz. melléklet)**

Ide a 2021. évi tervezett, **kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket** és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: **JANUÁRI PROGRAMOK**  
 helyszín: **ONLINE** Időpont: **2021. 01. 01.-31.**  
 Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Online gyerek színházi előadás	40 000,00 Ft	0	40 000,00 Ft
Online óadás	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Online torna 4db	15 000,00 Ft	0	15 000,00 Ft
Online kézműves foglalkozás festés	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
<b>összesen:</b>	<b>95 000,00 Ft</b>		<b>95 000,00 Ft</b>

2. Program megnevezés: **FEBRUÁRI PROGRAMOK**  
 helyszín: **ONLINE** Időpont: **2021. 02. 01.-28.**  
 Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Online farsang	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Online varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Online farsangi gyerek koncert	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Online gyerek mesejáték	40 000,00 Ft	0	40 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			<b>90 000,00 Ft</b>

3. Program megnevezés: **MÁRCIUSI PROGRAMOK**  
 helyszín: ..... Időpont: **2021. 03. 01.-31.**  
 Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
<u>Fabula bábszínház előadása</u>	130 000,00 Ft	0	130 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Kézműves foglalk. gyerekeknek + anyagköltség	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Felnőtt Kézműves foglalkozás	15 000,00 Ft	0	15 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			<b>175 000,00 Ft</b>

4. Program megnevezés: **ÁPRILISI PROGRAMOK**  
 helyszín: ..... Időpont: **2021. 04.01.-30.**  
 Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Színházi előadás gyerekeknek	130 000,00 Ft	0	130 000,00 Ft
Hűsvéti gyerek kézműves foglalk.	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Ingyenes szabadtéri zumba (4 alkalom)	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

5. Program megnevezés: MÁJUSI PROGRAMOK  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 05. 01.-31.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri előadás - természetgyógyász orvos előadása	25 000,00 Ft	0	25 000,00 Ft
Szabadtéri gyerek koncert	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
Szabadtéri bábelőadás 4 alk.	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Kézműves gyerekeknek és felnőtteknek 2 alk.	25 000,00 Ft	0	25 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

6. Program megnevezés: KAMARAERDŐ NAPJA-TÜNDÉRI GYEREKNAP  
helyszín: HOSSZÚRÉTI PATAK MENTI SÉTÁNY Időpont: 2021. 05. 29.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Színpad és hangtechnika	750 000,00 Ft	0	750 000,00 Ft
Pódium színház előadása	160 000,00 Ft	0	160 000,00 Ft
Nektár színház előadása	230 000,00 Ft	0	230 000,00 Ft
Fabula bábszínház	130 000,00 Ft	0	130 000,00 Ft
Lovasíjász bemutató	180 000,00 Ft	0	180 000,00 Ft
Gyerekkoncert	100 000,00 Ft	0	100 000,00 Ft
Kutyás bemutató	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
Virgonckodó játékpark (fa körhinta, 22 db fajták, 8 db elektromos autó)	190 000,00 Ft	0	190 000,00 Ft
Limuzin	70 000,00 Ft	0	70 000,00 Ft
Catering ( 3 üstben gulyásleves, kenyér,	100 000,00 Ft	0	100 000,00 Ft

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

műanyag tányér, kanál, szalvéta)			
Réparetekmogyoró duó	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			2 030 000,00 Ft

7. Program megnevezés: JÚNIUSI PROGRAMOK  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 06. 01.- 30.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek koncert és virgonckodó játékok	90 000,00 Ft	0	90 000,00 Ft
Arcfestés	15 000,00 Ft	0	15 000,00 Ft
Kutyás program	30 000,00 Ft	0	30 000,00 Ft
Lovas gyerek program	35 000,00 Ft	0	35 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

8. Program megnevezés: JÚLIUSI PROGRAMOK  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 07. 01.- 31.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek program: lovaglás,kutyaterápia bábelőadás	80 000,00 Ft	0	80 000,00 Ft
Mini koncert gyerekeknek	80 000,00 Ft	0	80 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Szabadtéri kézműves	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

9. Program megnevezés: AUGUSZTUSI PROGRAMOK  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 08. 01.- 31.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri színházi előadás gyerekeknek	150 000,00 Ft	0	150 000,00 Ft
Szabadtéri tánctuning 4 alkalom	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

10. Program megnevezés: **SZEPTEMBERI PROGRAMOK**  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 09. 01.- 30.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Sportnap	180 000,00 Ft	0	180 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

11. Program megnevezés: **OKTÓBERI PROGRAMOK**  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 10. 01.- 31.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szüreti bál(Koktéltrió)	160 000,00 Ft	0	160 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Kézműves gyerekeknek	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

12. Program megnevezés: **NOVEMBERI PROGRAMOK**  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 11. 01.- 30.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Márton napi ünnepség gyerekeknek - bábelőadás	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
Gyerek koncert	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
Adventi készülődés előadás	40 000,00 Ft	0	40 000,00 Ft
Varróklub	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
Kézműves - advent	10 000,00 Ft	0	10 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			180 000,00 Ft

13. Program megnevezés: **DECEMBERI PROGRAMOK**  
helyszín: ..... Időpont: 2021. 12. 01.- 31.  
Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Mikulás ünnepség-csomagok	200 000,00 Ft	0	200 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			200 0,00 Ft00

14. Program megnevezés: *KAMARAERDEI ADVENT*  
 helyszín: ..... Időpont: 2021. 12. 04.  
 Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Színházi előadás gyerekeknek Nektár színház	220 000,00 Ft	0	220 000,00 Ft
Adventi gyertyák , fenyő fa	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
Gyerekkoncert	100 000,00 Ft	0	100 000,00 Ft
Körhinta	60 000,00 Ft	0	60 000,00 Ft
Virgonckodó játékosok	120 000,00 Ft	0	120 000,00 Ft
Arcfestés	20 000,00 Ft	0	20 000,00 Ft
<b>összesen:</b>			540 000,00 Ft

..

..

**Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!**

## Költségvetés

### 2.) Másodlagos munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b) :</b>	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i):</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	
d)	Bankköltség	
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb (részletezve:.....)	
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	
Pályázati források, támogatások:	
1%-os felajánlások	
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	

\* 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 10% 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 - (1. sz. melléklet)**

Ide a 2021. évi tervezett eseményeket/ rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

..

..

**Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!**