

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	LYRA DALKÖR EGYESÜLT
Címe:	Budaörs, Budapesti út 45.
Adószáma:	18698707-1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20149468
Telefonszáma:	06-20-4290692
E-mail címe:	nemethmagdolna01@-online.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	Németh Magdolna 2040. Budaörs, Dózsa György utca 2.
elérhetősége:	

Budaörs, 2020... 11. 18.....



Németh Magdolna
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!

A LYRA Dalkör Egyesület a 2021. évre tervezett programjait az alábbiak szerint kívánja megvalósítani. Legfontosabb célkitűzésünk továbbra is a Budaörsi Németh Nemzetiségi hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása a jövő generáció számára az alapszabályban leírtak szerint.

2021. évi céljaink az alábbiak:

Mivel az idei évben a koronavírus járvány miatt a megvalósítandó programok majdnem teljes egészében elmaradtak, azért elsősorban azokat szeretnénk pótolni és megtartani.

Német Nemzetiségi napot szeretnénk szervezni szeptember hónapban a BNNÖ-vel közösen a Heimatmuseum udvarán. Ez már erre az évre be volt tervezve, a szervezés már előrehaladott állapotban volt, de közbeszólt a járvány. A rendezvényen iskoláink, óvodáink gyermekei léptek volna fel valamint énekkarokat hívtunk volna.

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

Erre a rendezvényre szeretnénk újra meghívni a Temesvári ének és tánccsoportot akikkel régóta kapcsolatot ápolunk. Ez jó alkalom lenne, hogy megismerjék közelebbről a budaörsi német nemzetiség életét.

Céljaink között mindig fontos szerepet játszik az énekkari munka színvonalának növelése.

Keressük a lehetőséget kapcsolatot felvenni olyan német nemzetiségi településsel ahol helyi fesztiválok kerülnek megrendezésre évente hagyományörzés céljából. / Nagynyáradi Kékfestő fesztivál. /

Munkatervünkben az alábbi programokat szeretnénk megvalósítani 2021. évben.

- Megemlékezés a kitelepítés 75. évfordulójára
- Hagyományos disznóvágáson való részvétel
- Fellépés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Batyus Bálján
- Koszorúzás a Kossuth szobornál március 15-én
- Az Ó-temetőben rendezett Országos Emlékhelyen való megemlékezésen részvétel
- Az egyházi régi hagyományok rendezvényein való közreműködés / Virágszőnyeg, Német miséken éneklés minden hónapban, Kőhegyi búcsú stb/
- A Budaörs-Bretzfeld Baráti Társasággal való együttműködés /Ruha szállítmány, fogadás szétosztás./
- Az Országos Német Egyházzenei találkozón való szereplés. /2020-ban elmaradt /
- A Német Nemzetiségi Nap szervezése, lebonyolítása szeptemberben./
- Október 23-i koszorúzás az 1956-s emlékműnél.
- Szereplés a helyi sváb bálon és az ÉMNÖSZ gálán való részvétel
- Látogatás Csolnokra német nemzetiségi községbe a Baráti Társasággal közösen
- Éves közgyűlés és szerény Karácsonyi ünnepség

A felsorolt programokat kívánjuk elsősorban megvalósítani ,de természetesen egyéb felkéréseknek is szívesen eleget teszünk. Reméljük,hogy a jövő évben már visszatérhetünk az eredeti élet körülmények közé.

2021.évi költségvetésünket takarékosan igyekeztünk össze állítani. A költségek tervezésénél figyelembe vettük a COVID miatt kialakult szűkösebb pénzügyi lehetőséget, amely az Önkormányzatot is rendkívüli mértékben érinti.Ennek figyelembe vételével csökkentettük a

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - Személyi jellegű kiadásokat | 185 e Ft |
| - Nyomtatvány költségeket | 30 e Ft |
| - Egyéb költségeket | 87 e Ft |

Elhagytunk olyan költséget amelyek tudunk nélkülözni	241 e Ft
--	----------

Munkaterv és költségvetés a 2021. évre

Így mintegy 543 e Ft-tal csökkentettük a támogatási összeget az előző évi eredeti támogatási összeghez képest. Persze nagyon sok a számokban a bizonytalanság, mert nem tudni mikor tudunk visszatérni a normális helyzetre. De azért úgy gondoljuk, hogy a munkatervünkben beállított összegek szükségesek a zökkenőmentes működésünkhöz.

Reméljük azonban, hogy a nehéz helyzet ellenére továbbra is tudjuk a megkezdett munkát tovább folytatni, és a városunk kulturális életében tevékenyen közreműködni a hagyományainkat ápolni és megőrizni.

Budaörs, 2020. november 18.



Német Magdolna
.....
/elnök/

Költségvetés

1.) Elsődleges munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b):	867.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	482.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	385.000.- Ft
2.	Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):	393.000.- Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	30.000.- Ft
d)	Bankköltség	60.000.- Ft
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	303.000.- Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	1.260.000.- Ft

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	35.000.- Ft
Pályázati források, támogatások:	
1%-os felajánlások	
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	1.225.000.- Ft
Tervezett bevételek összesen:	1.260.000.- 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 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál 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.

MUNKATERV 2021

Egyéb költségek részletezése:

Landesrat tagdíj	10.000.- Ft
Cukorka	5.000.- Ft
Koszorú költség	18.000.- Ft
Anyag költség	30.000.- Ft
Busz költség /fellépésekhez/	150.000.- Ft
Tartalék /előre nem ismert kiad./	90.000.- Ft
Összesen:	303.000.- Ft

Budaörs, 2020. november 18.



Németi Magdolna
.....
/ elnök /

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b) :	867.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	482.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	385.000.- Ft
2.	Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i):	633.000.- Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	30.000.- Ft
d)	Bankköltség	60.000.- Ft
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb (részletezve:.....)	303.000.- Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	240.000.- Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	1.500.000.- Ft

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	35.000.- Ft
Pályázati források, támogatások:	
1%-os felajánlások	
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	1.465.000.- Ft
Tervezett bevételek összesen:	1.500.000.- 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 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál 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 - (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:.....Nemzetiségi

...Nap.....

helyszín: ...Heimatmuseum.....

Időpont: 2021.

szeptember.....

Becsült létszám: ...150-170 Fő..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Rendezvény ktg	200.000.- FT	40.000.- Ft	160.000.- Ft
Temesváriak fogad	100.000.- FT	20.000.- Ft	80.000.- Ft
összesen:	300.000.- FT	60.000.- Ft	240.000.- Ft

2. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

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

3. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

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

..

..