

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, 2021.....

.....
Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a 2022. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	12.791.604,
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	100 000,00 Ft
d)	Könyvelői díj: Btg számára	703.421,- Ft.
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	402 000,00 Ft
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) - -	
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tetelesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	4700000
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	18697024

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	
3.	1%-os felajánlások:	
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		

* 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 tételeket és 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 2022. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kézműves foglalkozás papírfonás -	25000		25000
Varróklub 2 alk	15000		300000
Pontozó festés	25000		25000
Bölcsisínház	25000		25000
Bábszínház 2 alk.	35000		70000
összesen:			175000

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kézműves foglalkozás Pontozó festés -	25000		25000
Varróklub 2 alk	15000		30000
Pontozó festés	25000		25000
Bölcsisínház	25000		25000
Bábszínház 2 alk.	35000		70000
összesen:			175000

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bölcsisínház 2 alk	25000/alk		50000
Bábszínház 2 alk.	35000/alk		70000
Varróklub 2 alk	15000/ alk		30000
Farsangi kézműves	30000		30000
összesen:			180000

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

4. **Program megnevezés:**.....Április.....
helyszín: Időpont:
Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bölcsisínház 2 alk	25000/alk		50000
Bábszínház 2 alk.	35000/alk		70000
Varróklub 2 alk	15000/ alk		30000
Kutyás élmény program	30000		30000
összesen:			180000

5. **Program megnevezés Május**.....
helyszín: Időpont:
Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek koncert	60000		60000
Szabadtéri bábelőadás 2 alk	35000/alk		70000
Kézműves gyerekeknek és felnőtteknek 2 alk.	25000 /alk		50000
összesen:			180000

6. **Program megnevezés:**Kamaraerdő napja . Vagy kamarerdei napok.....
helyszín: Időpont:
Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri programok			
összesen:			1800000

7. **Program megnevezés:**Június.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek koncert és virgonckodó játékok	100000		100000
Arcfwstés	15000		15000
Bóhoc műsor körhintával	65000		65000
összesen:			180000

8. **Program megnevezés:**Július.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri színházi előadás	140000		140000
Arcfwstés	15000		15000
bábszínház	35000		35000
összesen:			190000

9. **Program megnevezés:**Augusztus.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek színházi előadás	140000		140000
Kutáyás bemutató	40000		40000
összesen:			180000

10. **Program megnevezés Szeptember**.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek koncert és virgonckodó játékok	140000		140000
Bölcsisínház	25000		25000
varróklub	15000		15000
összesen:			180000

11. **Program megnevezés:Október**.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerek szüreti nap virgonckodó játékok	180000		180000
összesen:			180000

12. **Program megnevezés:November**.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
gyerek koncert	60000		60000
Márton napi műsor	80000		80000
Kézműves	25000		25000
varóklub	15000		15000
összesen:			180000

13. **Program megnevezés:**December.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Mikulás csomag	250000		250000
Adventi rendezvény	500000		500000
összesen:			750000
