



**Budaörs Város Önkormányzata  
Képviselő-testülete  
részére**

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz csatoltan küldjük meg éves munkatervünket:

**Általános adatok**

Szervezet neve:	<b>Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete BULÁKE</b>
Székhely, levelezési cím:	2040 Budaörs, Patkó u. 7.
Telefonszáma:	Tel: 23 789 885 Mobil: 20 465 6460
E-mail címe:	<a href="mailto:bulake@bulake.hu">bulake@bulake.hu</a>
Web oldalának címe:	<a href="http://www.bulake.hu">www.bulake.hu</a>
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Nyikes Fatime elnök 06 20 465 6460



## Általános működés, tevékenységek, célok

Egyesületünk non-profit civil szervezetként a város és a térség életének szerves részeként a következők szerint működik:

A város civil szervezetei közül egyedülálló módon rehabilitációs foglalkoztatót működtetünk, ahol:

- 2022-ben 44 dolgozó számára biztosítunk munkát (közülük 31 megváltozott munkaképességű) többféle munkakörben,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által pedig saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtünk elő.

Tesszük mindezt úgy, hogy:

- nem kizárólag a város támogatására támaszkodva működünk,
- és nem kizárólag látássérült célcsoportunkra fókuszálunk,
- értéket teremtünk a helyi közösség számára is.

Önálló „lábként”, saját pályázati háttérű gazdálkodással működik Szemléletmód Rehabilitációs Központunk és (2020 októberétől) Metszéspont Rehabilitációs Centrumunk, melyek Budapest és Pest-megye látássérültjei számára kínálják szolgáltatásait. (Előző a felnőttkorban látássérültté vált, utóbbi az agyi eredetű és halmozottan sérült, veleszületetten látássérült emberek ellátását biztosítja.) E két rehabilitációs központunk önálló gazdálkodással, pályázati támogatásból működik.

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. 2022. évi működési és szakmai tervek

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

Szolgáltatásainkat saját tulajdonú telephelyünkön kínáljuk – természetesen ennek minden terhével. A 2017 tavaszi aljzatszigetelési munkák és a 2019-es nyílászárócsere után rácsok felszereltetését tervezzük, a következő állagmegóvó beruházásunk pedig a telephely oldalfalszigetelésének megújítása lesz. Ezek a munkák 2020-ra voltak ütemezve, azonban a járványhelyzet okozta változások (kényszerszünetek, bevételkiesés) miatt az elkövetkező évekre tolódtak.





Szervezetünk elsősorban érdekképviselési feladatok ellátására jött létre, mely az esélyegyenlőség előmozdítását szolgálja.

Ennek legklasszikusabb eleme (és egyben gazdálkodásunk egyik legfontosabb eleme!) a **masszázs stúdió**, ahol masszöreink révén testközelből tapasztalhatják meg vendégeink azt, hogy egy látássérült ember is aktív és értékes tagja tud lenni a társadalomnak, sőt segítettből segítővé válhat megfelelő támogatás és lehetőség biztosításával.

A költségvetési támogatást visszaforgatva továbbra is kedvezményesen kínáljuk masszázs-szolgáltatásunkat azon budaörsi lakosok felé, akik a helyi egészségügyi rendszeren keresztül érkeznek hozzánk. Így nekik nem kell TB alapú szolgáltató helyet keresni Budapesten. Ezzel a konstrukcióval az Önkormányzat nem csak a mi működésünket támogatja, hanem közvetett módon bővített egészségügyi szolgáltatást is biztosít a város polgárainak.

Munkánk szakmai minőségét az ÁNTSZ szakhatóságán kívül az Egészségház szakorosaival való szoros kapcsolat is garantálja. Egyre ismertebb irodai masszázs szolgáltatásunk, melyre az elmúlt években meghívást kaptunk több térségbeli cégtől. Ezt a szolgáltatásunkat a jövőben is fenntartjuk és reméljük, hogy az egészségügyi helyzet stabilizálódásával új felkérések is fognak érkezni.

Az elmúlt évek járványa okozta rendkívüli intézkedések nyomán óvatosan, de bizakodva tervezzük **társadalmi jellegű programjainkat**. Közöttük évről-évre szerepelnek a munkatársaink és a meglátogatott intézmények által egyaránt kedvelt tavaszi, többnapos és évközbeli egy-, ill. kétnapos 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!).

2020 áprilisában (a járványhelyzet miatt megkésett ünnepként) működésünk 15 éves évfordulója alkalmából életút áttekintő kiállítást tervezünk.

Október 15-én, a fehér bot napjára ismét megtartjuk Budaörsi Botorkáló programunkat, azonban felmerült az igény, hogy esetleg iskolás csoportok számára adaptált formában.

**Tagjaink irányába** nyújtott szolgáltatásainkat szintén az egészségügyi helyzet és az abból adódó lehetőségek fogják nagyban meghatározni. A hétköznapi **házi segítségnyújtása**, (ügyintézéshez, orvoshoz, bevásárolni) kísérése, autós szállításai továbbra is fontos és járványhelyzettől függetlenül biztosított elemei a tagjaink felé nyújtott szolgáltatásoknak. Ezen tevékenységünk nem csak a látássérült tagot segíti, hanem közvetett módon családját is, és részben **tehermentesíti a város szociális ellátórendszerét is**.





Reményeink szerint újraindulnak havi, tematikus klubjaink, melyeket a közösségépítésen, kapcsolattartáson túl értékes előadások, vetélkedők, kulturális jellegű programelemek jellemzik. Kollégáink ezek mellett heti ritmusban szerveznek színház- vagy múzeumlátogatást, kirándulást – igény szerinti, színes palettát összeállítva, hogy a kultúra és az értelmes szabadidő eltöltési lehetőség egyaránt jelen legyen tagjaink életében. Az előző évek sikerei után újból tervezünk egy buszos kirándulást is tagjaink és családjaik számára.

A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a fiatalabb korosztály megszólítására. E célt szolgálva hoztuk létre **PÁSZTA (Párbeszéd Szabad Tartalommal)** elnevezésű csoportunkat, mely feladata tagjaink körébe bevonni a fiatalabb látássérülteket, és speciálisan az ő számukra szervezni programokat, hisz más jellegű az érdeklődése a 60-70 éves tagoknak, és más az alig múlt 20 éveseknek. A csoport munkatársa bérét pályázati támogatásból finanszírozzuk.

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 működni, gondolkodni, ehhez elengedhetetlen az ezt előmozdító csapatépítés.

Mindezeken túl az **akadálymentesítés**, az esélyegyenlőségi tervek előkészítésében való részvétel, vagy akár párbeszédke kezdeményezése az egyenlő hozzáférés érdekében, mind az érdekképviselési munka része. Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni Budaörs és a környező települések akadálymentesítési munkáit a tökéletes megvalósulás érdekében. Ezen kívül a településen lévő nagy áruházakat tervezzük megkeresni **szemléletformáló tréningünk** beajánlásával.

## **II. 2021. évi költségvetési terv:**

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 44 fő és családjaik számára megélhetést biztosító – foglalkoztatásunk működési költségeit egészíti ki, illetve programjaink megvalósításához járul hozzá.

Dolgozóink munkabérét és a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink anyagi fedezetének nagy részét egyéb forrásokból teremtyük elő:

- az állami költségvetés terhére lehívható **rehabilitációs bértámogatáson** felül, - ami a bérek 80%-át fedezi -,
- céljaink megvalósítását segítő **pályázatokon** veszünk részt.
- Közhasznú tevékenységeink legjelentősebb tétele a **gyógymasszázs stúdió** munkájából származó bevétel.
- Minden évben nagy hangsúlyt helyezünk az **1% gyűjtésére** is, melynek felajánlói száma és felajánlott összege évről évre emelkedik.



Az előző évek járványhelyzete okozta gazdasági változások (karantén, fogyasztói réteg elmaradása, rendkívüli kiadások) továbbra is átgondolt, költségtakarékos gazdálkodást tesz szükségessé.

Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2022-ben is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből 6.200.000,-Ft-tal támogatni.**

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyógymasszázs, rendszeres érzékenyítő és iskolaprogramjai, valamint rendezvényeink révén) Budaörs város teljes lakosságának is hasznos, mérhető értéket képvisel – kérjük Önöket, hogy a támogatást szíveskedjenek megítélni.

Egyben hálásan köszönjük az eddigi évek támogatását, és munkánkkal ezután is igyekezni fogunk bizalmukat megszolgálni.

Öszinte tisztelettel és köszönettel:



Nyikes Fatime  
elnök





## Költségvetés - 2022

Tervezett kiadások		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	58.000.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások (c-i)</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, irodafelszerelés	550.000
d)	Bankköltség	300.000
e)	Könyvelői díj	2.160.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség, gépkocsi fenntartás	1.000.000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	3.100.000
	<i>(Ebből vendéglátás/élelmiszer)</i>	<i>(800.000)</i>
i)	Rezsiköltség, irodafenntartás*	3.000.000
j)	telefon, internet	1.000.000
k)	masször felszerelés	600.000
l)	Rehabilitációs központok fenntartási költsége (pályázati forrásból)	24.000.000
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2.):</b>	<b>93.710.000</b>



<b>Tervezett bevételek</b>	
Rehabilitációs bértámogatás	48.000.000
Ebből önkormányzati támogatás	6.200.000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	158.000
1%-os felajánlások	500.000
Adományok, masször tevékenység	15.000.000
Pályázati források (rehabilitációs központ)	24.000.000
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>93.858.000</b>



## Rendezvény-, és programterv – 2022

**Program megnevezés:** 15 éves jubileumi kiállítás  
**helyszín:** tervezés alatt  
**becsült létszám:** 100 fő  
**időpont:** 2022. április **célközönség:** nyilvános

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés	500.000	200.000	300.000
összesen:	500.000	200.000	300.000

**Program megnevezés:** Életmódtábor  
**helyszín:** Magyarország  
**becsült létszám:** 60 fő  
**időpont:** 2022. június-július **célközönség:** tagság és hozzátartozók

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	1.500.000	1.500.000	0
összesen:	1.500.000	1.500.000	0

**Program megnevezés:** Havi klubrendezvények  
**helyszín:** Budaörs Városi Ifjúsági Klub  
**becsült létszám:** 50 fő  
**időpont:** havi rendszerességgel **célközönség:** látássérült tagság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás, szállítás	150.000	50.000	100.000
összesen:	150.000	50.000	100.000





**Program megnevezés:** Buszkirándulás 1 alkalom  
**helyszín:** Magyarország  
**becsült létszám:** 60 fő **célközönség:** tagság és hozzátartozóik  
**időpont:** 2022. tavasz/ősz

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Buszköltség, étkezés	200.000	100.000	100.000
összesen:	200.000	100.000	100.000

**Program megnevezés:** Iskolaprogram  
**helyszín:** Budaörsi Városi Ifjúsági Klub  
**becsült létszám:** 1 000 fő  
**időpont:** 2022. tavasz **célközönség:** városi iskolák diákjai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztvevők munkabére	100.000	100.000	0
Anyagköltség	150.000	100.000	50.000
összesen:	250.000	200.000	50.000

**Program megnevezés:** IV. Budaörsi Botorkáló  
**helyszín:** Budaörs, Patkó u. lakótelep  
**becsült létszám:** 30 fő  
**időpont:** 2022. október 15.  
**célközönség:** partner szervezetek, intézmények munkatársai és vagy budaörsi iskolák diákjai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
díjak, vendéglátás	200.000	50.000	150.000
összesen:	200.000	50.000	150.000



**Program megnevezés:** Tagi karácsony

**helyszín:**

Bö. Városi Ifjúsági Klub vagy Jókai Mór Művelődési Ház

**becsült létszám:**

80 fő

**időpont:**

2022. december *célközönség:* látássérült tagság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék, műsor	500.000	300.000	200.000
<b>összesen:</b>	400.000	300.000	200.000



*Handwritten signature: Njibe György*