

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK
ELŐTERJESZTÉSE

a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2022. november 30-ai
és a Képviselő-testület 2022. december 7-ei ülésére

Tárgy: A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2023. évi munkaterveinek elfogadása

*Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 58. § és 18. § (1) bekezdése alapján **nyílt ülésen** történik*

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló többször módosított 67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közművelődési intézmények a következő évre szóló munkatervüket minden évben elkészítik és jóváhagyásra benyújtják a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak (továbbiakban: KMISB).

A Bizottság és a Képviselő-testület jelen előterjesztés keretében **kizárólag a beérkezett intézményi munkatervek és a költségvetési soron támogatott szervezetek, kulturális színterek munkaterveinek megismeréséről és elfogadásáról dönt.** Az intézmények és a szervezetek költségvetését, illetve jövő évi önkormányzati támogatását a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásával hagyja majd jóvá a Képviselő-testület.

Az intézmények és a soron támogatott szervezetek a munkaterveikben részletesen kifejtik a jövő évre tervezett programjaikat, tevékenységeiket és az ehhez kapcsolódó vázlatos költségvetésüket is feltűntetik az igényelt önkormányzati támogatással együtt.

Mellékletek:

Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények:

1. Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház és intézményei
2. Budaörsi Latinovits Színház
3. Városi Ifjúsági Klub
4. Gróf Bercecsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
5. Kamaraerdei Közösségi Ház

Társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek munkatervei:

1. Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
2. Budaörsi Polgárőr Egyesület
3. Régészeti kiállítás- Régiségbúvár Egyesület
4. Csiki pihenőkert- Régiségbúvár Egyesület
5. Pro Musica Kórusalapítvány
6. Lyra Dalkör Egyesület
7. Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc)
8. Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc)
9. Budaörsi Fúvószenesi Egylet

A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek/ egyéb szervezetek 2023. évi munkaterveinek elfogadása – EDTR-ben jóváhagyott. nyomtatva 2022.11.21. PBA/S.Zs.

10. Piros Rózsa Dalkör Egyesület
 11. BUM- Zichy major üzemeltetése
 12. 2040 Építész Egyesület- Zichy major
 13. VIVART Zeneművész Egyesület
 14. BSC 1924. Labdarúgó Kft.- Árok u.-i Sportcentrum működési támogatás
 15. BSC 1924. Labdarúgó Kft. - Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása
 16. Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok
 17. BDSE (Budaörsi Diáksport Egyesület)
 18. Budaörs Fesztivál - (Kőporosy Bt.)
 19. BULÁKE (Buda-környéki Látássérültek Egyesület)
 20. Liver 3. és ... FC Egyesület
 21. Zöldkör Egyesület
 - 22./23. Aramis Sportegyesület működés és Sportcsarnok fenntartása
 24. Animációs Fesztivál- Primanima Kft.
 25. Baktér-Budaörsi Animációs Bázis
 26. Budaörsi Napló - Budaörsi Napló Bt.
 27. Budaörsi Infó - Starkiss Kft.
 28. Sapszon Ferenc Kórus Egyesület
 29. Budaörsi Kézilabdasport Nonprofit Kft.
 30. Budakörnyéki Televízió
 31. Wendler Ferenc Alapítvány
- + összesítő táblázat támogatási igényekről

Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére:

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága az alábbiakban felsorolt **intézmények 2023. évre benyújtott munkaterveit megismerte azok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:**

Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház és intézményei, Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, Kamaraerdei Közösségi Ház,

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága az alábbiakban felsorolt **társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek 2023. évre benyújtott munkaterveit megismerte azok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:**

Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Budaörsi Polgárőr Egyesület, Régészeti kiállítás-Régiségbúvár Egyesület , Csiki pihenőkert- Régiségbúvár Egyesület ; Pro Musica Kórusalapítvány ; Lyra Dalkör Egyesület; Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc); Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc); Budaörsi Fúvószenesi Egyet Piro Rózsa Dalkör Egyesület; BUM- Zichy major üzemeltetése; 2040 Építész Egyesület- Zichy major; VIVART Zeneművész Egyesület; BSC 1924. Labdarúgó Kft.- Árok u.-i Sportcentrum működési támogatás; BSC 1924. Labdarúgó Kft. - Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása; Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok; BDSE (Budaörsi Diáksport Egyesület); Budaörs Fesztivál - (Kőporosy Bt.); BULÁKE (Buda-környéki Látássérültek Egyesület); Liver 3. és ... FC Egyesület Zöldkör Egyesület; Aramis Sportegyesület működés és Sportcsarnok fenntartása; Animációs Fesztivál- Primanima Kft.; Baktér-Animációs Bázis; Budaörsi Napló - Budaörsi Napló Bt.; Budaörsi Infó - Starkiss Kft.; Sapszon Ferenc Kórus Egyesület; Budaörsi Kézilabdasport Nonprofit Kft.; Budakörnyéki Televízió; Wendler Ferenc Alapítvány,

3.) A munkatervek jóváhagyása nem jelenti az abban szereplő költségvetési igények jóváhagyását.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többséggel történik. A határozathozatal az SZMSZ. 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján, nyílt szavazással történik.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt **intézmények 2023. évre benyújtott munkaterveit megismerte és elfogadja:**

Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház és intézményei, Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub, Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár, Kamaraerdei Közösségi Ház

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban felsorolt **társadalmi szervezetek és egyéb szervezetek 2023. évre benyújtott munkaterveit megismerte és elfogadja:**

Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Budaörsi Polgárőr Egyesület, Régészeti kiállítás- Régiségbúvár Egyesület , Csiki pihenőkert- Régiségbúvár Egyesület ; Pro Musica Kórusalapítvány ; Lyra Dalkör Egyesület; Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc); Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc); Budaörsi Fúvószenei Egyetlet ; Piros Rózsa Dalkör Egyesület; BUM_Zichy major üzemeltetése; 2040 Építész Egyesület_Zichy major; VIVART Zeneművész Egyesület; BSC 1924. Labdarúgó Kft.- Árok u.-i Sportcentrum működési támogatás; BSC 1924. Labdarúgó Kft. - Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása; Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok; BDSE (Budaörsi Diáksport Egyesület); Budaörs Fesztivál - (Kóporosy Bt.); BULÁKE (Budakörnyéki Látássérültek Egyesület); Liver 3. és ... FC Egyesület Zöldkör Egyesület; Aramis Sportegyesület működés és Sportcsarnok fenntartása; Animációs Fesztivál-Primanima Kft.; Baktér-Animációs Bázis; Budaörsi Napló - Budaörsi Napló Bt.; Budaörsi Infó - Starkiss Kft.; Sapszon Ferenc Kórus Egyesület; Budaörsi Kézilabdasporth Nonprofit Kft.; Budakörnyéki Televízió; Wendler Ferenc Alapítvány;

3.) A munkatervek jóváhagyása nem jelenti az abban szereplő költségvetési igények jóváhagyását.

A döntéshez az SZMSZ 37. § (1) bekezdése alapján egyszerű többség szükséges.

A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Határidő: azonnali

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

Budaörs, 2023. 11. 15.

.....
Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző:

Látta:

Zsák András osztályvezető:

Vágó Csaba kabinetvezető:

Pénzügyi Iroda:



Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

dr. Bócsi István, jegyző:



	Soron támogatott szervezetek:	2022. évi támogatás e Ft	2023. évi igény (e Ft)
1.	Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	9 500	11 000
2.	Budaörsi Polgárőr Egyesület	6 000	6 000
3.	Régészeti kiállítás- Régiségbúvár Egyesület	7 200	9 720
4.	Csiki pihenőkert- Régiségbúvár Egyesület	8 400	14 000
5.	Pro Musica Kórusalapítvány	2 150	2 150
6.	Lyra Dalkör Egyesület	1 010	1 010
7.	Gyepük Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptánc)	1 520	3 040
8.	Széll Kulturális Egyesület (Budaörs Néptánc)	750	550
9.	Budaörsi Fúvószenesi Egylet (fúvószeneke)	1 000	1 600
10.	Piros Rózsa Dalkör Egyesület	600	1 696
11.	BUM_Zichy major üzemeltetése	2 500	3 200
12.	2040 Építész Egyesület_Zichy major	2 500	2 500
13.	VIVART Zeneművész Egyesület	7 000	10 272
14.	BSC 1924. Labdarúgó Kft.- Árok u.-i Sportcentrum működési támogatás	50 000	61 100
15.	BSC 1924. Labdarúgó Kft. - Budaörsi felnőtt labdarúgás támogatása	60 000	69 000
16.	Budaörsi Sport Club (BSC) szakosztályok	85 500	90 000
17.	BDSE (Budaörsi Diáksport Egyesület)	46 000	46 000
18.	Budaörs Fesztivál - (Kőporosi Bt.)	12 500	16 500
19.	BULÁKE (Buda-környéki Látássérültek Egyesület)	6 000	6 500
20.	Liver 3. és ... FC Egyesület	11 000	11 000
21.	Zöldkör Egyesület	1 600	1 667
22.	Aramis Sportegyesület működés	10 500	25 000
23.	Aramis Sportegyesület - Sportcsarnok fenntartása	20 000	35 000
24.	Animációs Fesztivál -Primanima Kft.	25 000	34 322
25.	Babtér Budaörsi Animációs Bázis működése	17 000	21 935
26.	Budaörsi Napló - Budaörsi Napló Bt.	6 000	9 000
27.	Budaörsi Infó - Starkiss Kft.	6 000	9 000
28.	Sapszon Ferenc Egyesület (Kórus)	2 150	3 735
29.	Budaörsi Kézilabdasport Nonprofit Kft.	30 000	40 000
30.	Budakörnyéki Televízió (műsorgyártás)	48 750	48 750
31.	Wendler Ferenc Alapítvány	1 000	3 200

Mindösszesen: (e Ft)

489 130

598 447

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Szép u. 30.
Adószáma:	18628979-1-13
Bankszámlaszáma:	11742355-20004295
Telefonszáma:	
E-mail címe:	husznegyven@gmail.com
Web oldalának címe:	facebook.com/husznegyven
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Dr Dobos Botond Zsolt

Budaörs, 2022.10.27.



Képviselő aláírása/ pecsét

2. 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 építészet, mint művészeti ág képviselete, 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

6. A Zichy Major kiállító tereinek és belső udvarának kulturális hasznosítása

Kulturális események (kiállítások, koncertek, előadások, beszélgetések) szervezése, és az építmény minél szélesebb körű megismertetése az emberekkel.

ÁLLANDÓ JELENLÉTÜNK BUDAÖRSÖN:

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.

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.

Épített környezeti nevelés

A fiatalabb korosztály megismertetése lakókörnyezetünkkel, 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.

A 2022-ben tervezett programjaink:

- Párbeszéd Budaörsről (2023. január-december)

Kerekasztalbeszélgetés-sorozat Budaörs Főépítészeinek részvételével, az aktuális tervekről, problémákról. Évi 2 alkalom, fizikai vagy online térben.

- Épített környezeti nevelés diákfoglalkozások – (2023. január-december)

Környezeti nevelés diákfoglalkozások budaörsi fiatalok részvételével, különböző tematikákban. Évi 30 alkalom, rendszeres időközönként, esetenként az aktuális kiállításokhoz vagy programokhoz fűződő tematikával, fizikai vagy online térben.

- **Köz/tér-hónap** (2023. április)

Koncentrált programsorozat „Köztér” tematikában, Budaörs közttereinek állapotára, használatára fókuszálva. Kiállítás, kerekasztal beszélgetések, előadások, diák-foglalkozások.

- **Épített környezeti nevelés tábor** (2023.június-augusztus)

Adott időszakra tervezett koncentrált épített környezeti nevelés foglalkozások napközis tábor jelleggel, önköltségi finanszírozással.

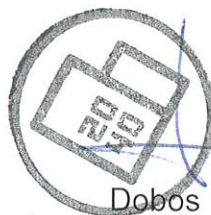
- **Budaörsi Kultúrvíkend** (2023. június)

Kulturális programok (színház, zene, filmvetítés) a Major udvarán

- **X. Budaörsi Építész Szüret** (2023. október-november)

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 városhoz kötődő építészeti, városépítészeti produktumoknak a bemutatása táblókon keresztül, a kiállításhoz kötődő programsorozattal.

Budaörs, 2022.10.27.



Dobos Botond Zsolt DLA

HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület
2040 Budaörs, Szép u. 30.

Költségvetés – 2023

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	50 000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	50 000 Ft
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	600 000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	40 000 Ft
d)	Könyvelői díj:	60 000 Ft
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	0 Ft
f)	Benzinköltség**	0 Ft
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	0 Ft
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:...rezsiköltség.) - -	500 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	3 770 000 Ft
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		4 420 000 Ft

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	120 000 Ft
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	1 800 000 Ft
3.	1%-os felajánlások:	0 Ft
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	2 500 000 Ft
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		4 420 000 Ft

Rendezvény-, és programterv . (2. sz. melléklet)

Ide a 2023. évi tervezett **eseményeket/ rendezvényeket** és azok tételes költségeit kérjük beírni.

1. Program megnevezés: **Párbeszéd Budaörsről, kerekasztalbeszélgetés-sorozat**

helyszín: **Zichy-major**

Időpont: **2023. Január-December (2 alkalom)**

Becsült létszám: **20-50 fő**

Célcsoport: **Városi civilek és szakmabeliek**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	100 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
Tiszteletdíj	90 000 Ft	20 000 Ft	70 000 Ft
összesen:	190 000 Ft	40 000 Ft	150 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

2. Program megnevezés: **Környezeti nevelés diákfoglalkozások**

helyszín: **Zichy-major, iskolák** Időpont: **2023. Január-December (30 alkalom)**

Becsült létszám: **150 -200 fő (gyerek)** Célcsoport: **Helyi iskolások**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	160 000 Ft	40 000 Ft	120 000 Ft
Tiszteletdíj	110 000 Ft	30 000 Ft	80 000 Ft
összesen:	270 000 Ft	70 000 Ft	200 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

3. Program megnevezés: **Köz/tér-hónap (kiállítás és programsorozat)**

helyszín: **Zichy-major**

időpont: **2023. Április**

becsült létszám: **100-300 fő**

Célcsoport: **Helyi lakosok**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállítási anyagok nyomdaköltség	130 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft
Anyagköltség	190 000 Ft	50 000 Ft	140 000 Ft
Fellépési díjak	130 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft
Installációs költség	130 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft
összesen:	580 000 Ft	140 000 Ft	440 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

4. Program megnevezés: **Budaörsi Kultúrvikend**

helyszín: **Zichy-major**

időpont: **2023. Június (3 nap)**

Becsült létszám: **150 -200 fő**

Célcsoport: **Helyi lakosok**

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

5. Program megnevezés: Épített környezeti nevelés tábor

helyszín: **Zichy-major**

időpont: **2023. Június-Augusztus**

becsült létszám: **100 fő**

Célcsoport: **Helyi iskolások**

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

6. Program megnevezés: X. Budaörsi Építész Szüret

helyszín: **Zichy-major**

időpont: **2023. Október-november**

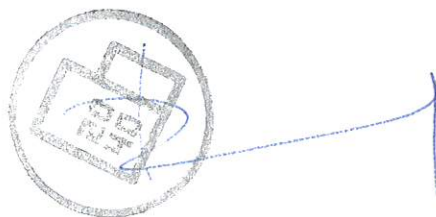
Becsült létszám: **150-300 fő**

Célcsoport: **Helyi lakosok, szakmabeliek**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállítási anyagok nyomdaköltség	950 000 Ft	300 000 Ft	700 000 Ft
Anyagköltség	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Fellépési díjak	400 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
Installációs költség	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
összesen:	2 150 000 Ft	650 000 Ft	1 500 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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



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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	ARAMIS SPORT EGYESÜLET
Címe:	2040. Budaörs, Liliom utca 15.
Adószáma:	19622206-2-13
Bankszámlaszáma:	10950009-00000011-63230002
Telefonszáma:	+36 23 445-040
E-mail címe:	aramis@aramisfutsal.hu
Web oldalának címe:	aramisfutsal.hu
Vezetőjének neve:	Soós Ferenc, elnök
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022. november 17.

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igényvel.

ARAMIS SE Sportfejlesztési programja 2023

„Sikeres FUTSAL – Magyarországon és Budaörsön is” Előterben az utánpótlás-nevelés!

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 négy 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 9 éves kortól FUTSAL-ban az utánpótlás és felnőtt

játékosokat. A négy egyesület rendkívül szoros együttműködésben, közös szakmai alapokon végzi tevékenységét.

Több éves előkészítés és munka után 2015. évben adtuk be - már másodízben - a kérelmet a Sportcsarnok megépítésére, akkor már 709 millió forint megemelt keretösszegre. Az MLSZ a pályázatot az NGM-mel és az EMMI-vel egyeztetve a 2015. 12. 19-én kelt ki/JH01-08428/2015/MLSZ iktatószámú „Határozat”-tal elfogadta, majd a ki/RESZJHHOSSZ201-08428/2015/MLSZ „HATÁROZAT”-tal 2018.06. 30-ig meghosszabbította.

A Sportcsarnok kivitelezése – különböző okok miatt – közel 10 hónappal elhúzódott, de 2018. június 27-én megkaptuk az Építéshatóságtól a 201800030156 ügyiratszámú végleges, jogerős Használatbavételi engedélyt, melynek alapján a Sportcsarnokot a nyári szünetet követően 2018. augusztus második felétől használatba is vettük.

A TAO támogatásról az EMMI felé 100 %-ban elszámoltunk, melyet a 6735/16/2018/SPORTTAMELL iktatószámú 2018.szeptember 04-én kelt záró határozattal fogadott el az EMMI.

Budaörs Város Önkormányzata részére az ÖNKSZ 2016-573 számú támogatási szerződéssel biztosított vissza nem térítendő támogatással úgyszintén 100 %-ban elszámoltunk, melyet Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2018. (IX.19).ÖKT. számú határozatával fogadott el.

Ugyanakkor már ekkor is jeleztük, hogy a rendkívül sikeres Sportcsarnok építést követően a Sportcsarnok üzemeltetése és fenntartása jelentős többletköltségekkel fog járni, melyet Egyesületünk Budaörs Város Önkormányzatának támogatása nélkül nem fog tudni biztosítani!

2. Céljaink

2.1. Az utánpótlás nevelésben

2022-23-as idényben az MLSZ által kiírt Futsal U-11, U-13, U-15, U-17 és U-20-as korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat indítására, valamint továbbra is működtetjük az U9 -es előkészítő korosztályt is.

A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban is indul Egyesületünk, a 2022. évi bajnoksághoz hasonlóan U17-es és U20-as korosztállyal, és a felnőtt csapattal nevezünk a küzdelmekre, hiszen felnőtt csapatunk a 2020. évi országos bajnokságot és a Szuper Kupát is megnyerte!

A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános iskolára és a középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist igyekszünk kialakítani 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 magyar FUTSAL válogatott mindenkorinak keretének több, mint fele (!) Aramis nevelésű játékos, csakúgy, mint a Ferencváros volt nagypályás válogatottja, ma már az AC Pisa játékosa, a magyar válogatott erőssége: 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 2022-23-as szezonban ismét több olyan játékos is bemutatkozott már a felnőtt NBI-es csapatban, akik az elmúlt évben még az U-17-es vagy az U-20-as bajnokságban szerepeltek. Súlyos terhet jelent az NB I-es csapat finanszírozása! A 2019-20-as bajnokságban veszélybe került a részvételünk, végül a nevezési határidő lejárta előtt 1 nappal sikerült egy 30 M Ft-os szponzori szerződést kötni 1 évre, így tudtunk elindulni az NB I-ben. Időközben a szponzori szerződés összegét 60 millió forintra tudtuk megduplázni, de az NBI. létszámának az emelése, a nagyságrendileg megemelkedett működési, energia és személyi jellegű költségek miatt egyesületünk így is a működőképesség határán mozog.

3. Az infrastruktúra biztosítása

A budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már eddig is rendelkezett városi sportcsarnokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával.

Az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával az Illyés Gyula Gimnázium területén felépített Aramis FUTSAL Sportcsarnokkal jelentősen tovább bővültek Budaörs sportolási lehetőségei. 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.

2020. szeptember 1-től az újonnan induló új budaörsi gimnázium, a CREASCOLA Innovatív Nyolcosztályos Gimnázium részére is mi biztosítjuk az iskolai testnevelés lehetőségét.

Az MLSZ-szel megkötött megállapodás szerint ez a csarnok a nemzeti Futsal utánpótlás válogatottak felkészülési helye is, már felnőtt válogatott FUTSAL mérkőzésnek is otthont adtunk.

4. Céljaink megvalósításának személyi feltételei

Az óvodákon és iskolákon keresztül a FUTSAL tömegesítése, 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.

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 nemzetközi nagypályás szakemberek is elismerik!

5. A személyi jellegű kifizetések időtartama:

a./ A **felnőtt csapatnál** foglalkoztatott 18 főből:

1.) 1 fő részmunkaidős felnőtt KIT menedzser áll alkalmazásban, 4 fő (felnőtt NB I vezetőedző; felnőtt NB I. edző; gyűró, technikai vezető) megbízási szerződéssel tevékenykedik.

2.) Mind a 18 fő részére a díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulékbefizetés úgyszintén havi gyakorisággal történik.

b./ Az **utánpótlás csapatoknál** foglalkoztatott 10 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll (UP technikai vezető) 9 fő (UP edzők) megbízási szerződéssel vannak foglalkoztatva. Részükre a számfejtés és a nettó összeg kifizetése, valamint a NAV részére az adóbevallás, illetve az adók és járulékok befizetése havi gyakorisággal történik.

c./ A Sportcsarnok üzemeltetésénél 5 fő főállású személlyel látjuk el a gondnok, szertáros és portaszolgálati feladatokat, 1 fő részmunkaidős alkalmazással a gazdasági vezetői feladatokat, valamint külső szolgáltatókkal a további üzemeltetési feladatokat. (Takarítás, tűzvédelmi felügyelet, fűtés, szellőzés automatika karbantartás, különböző fenntartási feladatok, stb.)


6. Egyesületünk modernizációja, média tevékenység fejlesztése

Az egyesületi honlap mellett a felnőtt csapat minden mérkőzését több TV is közvetíti, és a rendszeres helyi és országos médiában való hetenkénti szerepléssel sikeres kommunikációt alakítottunk ki, melyet tovább kívánunk fejleszteni.

7. Céljaink összefoglalása

Az ARAMIS SE célja – a kiemelkedően jó és továbbfejlesztés alatt lévő budaörsi infrastruktúra kihasználásával, szakmailag professzionálisan megszervezve – a FUTSAL utánpótlás szélesítése 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.

Budaörs, 2022. november 17.


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

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b)	102.800.000.-
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	87.600.000.-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	15.200.000.-
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h)	121.100.000.-
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	300.000.-
d)	Könyvelői díj:	4.100.000.-
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	0.-
f)	Benzinköltség**	0.-
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	0.-
h)	Egyéb működési költségek (részletezve)	117.500.000.-
	h/1 Sportcsarnok bérleti díj:	400.000.-
	h/2 Tornacsarnok bérleti díj:	800.000.-
	h/3 Egyéb Sportpálya bérlet:	200.000.-
	h/4 Gyógyászati segédeszközök	500.000.-
	h/5 Védőital, étel	1.200.000.-
	h/6 Sportruházat, felszerelés	2.400.000.-
	h/7 Egyéb sport anyagköltség	600.000.-
	h/8 Fenntartás anyag költség	2.000.000.-
	h/9 Értékcsökkenés	42.500.000.-
	h/10 Egészségügyi szolgáltatások	6.500.000.-
	h/11 Sportrendezvények költségei	400.000.-
	h/12 Személyszállítás (busz)	4.200.000.-
	h/13 Edzőtábor költségei	200.000.-
	h/14 Hirdetés, reklám, propaganda	400.000.-
	h/15 Edzőképzés, továbbképzés	100.000.-
	h/16 Gépkocsi költségterítés	2.300.000.-
	h/17 Bérszámfejtés	500.000.-
	h/18 Pályázati elszámolások	1.000.000.-
	h/19 Irodai szolgáltatások	1.600.000.-
	h/20 Számítástechnikai szolgáltatások	3.000.000.-
	h/21 Telefon, Internet költség	600.000.-
	h/22 Átigazolási, nevezési, versenyengedély	4.600.000.-
	h/23 Kamat és pénzügyi költség	200.000.-
	h/24 Biztosítási díjak	800.000.-
	h/25 Sportcsarnok takarítás, fertőtlenítés	6.000.000.-
	h/26 Sportcsarnok rezsi anyagköltségek	1.000.000.-
	h/27 Sportcsarnok energia költség	21.000.000.-
	h/28 Hűtőtechnikai berendezések karbantartása	1.500.000.-
	h/29 Légkezelő berendezések karbantartása	1.200.000.-
	h/30 Sportcsarnok egyéb karbantartási munkák	3.000.000.-
	h/31 Egyéb igénybevett szolgáltatás	4.000.000.-

3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség soronként részletezve az 1. sz. mellékletben)	0.-
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	223.900.000.-

Tervezett bevételek:		
1.	Sportcsarnok bevétel elhatárolás	40.000.000.-
2.	Szponzori szerződés bevétele 2021/22-ről 22,5 MFt + 22/23-ról 30MFt	60.000.000.-
3.	Pályázati források TAO	20.400.000.-
4.	Bérleti díj bevétel	22.000.000.-
5.	MLSZ támogatás	18.000.000.-
6.	Egyéb bevétel (tagdíj, kieg. támogatás, stb.)	3.500.000.-
7.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	60.000.000.-
(1 - 7. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		223.900.000.-

* 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 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.

Megjegyzés:

Az „igényelt önkormányzati támogatás” 60 millió Ft-ból:

I.	Csarnok üzemeltetési költségre:	35.000.000 Ft
II.	Működési költségre:	25.000.000 Ft

a támogatási igény.

Budaörs, 2022. november 17.



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

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

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- 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
összesen:			

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:			

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

NYILATKOZAT

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, 2022.11.17.



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

Egységes munkaterv-forma gazdasági társaságok számára

Általános adatok

Szervezet neve:	BABtér - PRIMANIMA KFT.
Címe:	2040 BUDAÖRS, TEMPLOM TÉR 12.
Telefonszáma:	00 36 20 2999985
E-mail címe:	primanima@primanima.hu
Web oldalának címe:	https://primanima.eu/
Vezetőjének neve, elérhetősége:	OROSZ ANNA IDA, T

Budaörs, 2022. Október 29.



Általános működés, tevékenységek, célok

A Budaörsi Animációs Bázis és Kreatív Tér (BABtér) működtetése, szakmai programjainak megvalósítása. Animációs szakkör és műhely budaörsieknek, hazai és nemzetközi animációs, filmes és zenei workshopok, animációs- és rövidfilmes filmklub, animációs szakmai továbbképzés, animációs művészeti előkészítő, őszi, tavaszi és nyári táborok gyerekeknek, fiataloknak.

Befogadó hely fenntartása, ahol a vizuális kultúráért, animációért, kreatív oktatásért tevékenykedő szervezetek otthonra lelnek. Önkormányzati pályázatok támogatása, szakmai segítése. A Primanima Kft technikai és kreatív eszközparkjának köszönhetően magas színvonalú oktatási háttérrel tudunk biztosítani a nálunk vendégeskedő oktatási és kulturális szervezeteknek, mint például az Illyés Gimnázium, a Budaörsi Tanoda, a helyi iskolák, művészeti egyetemek, vagy a vizsga filmeket készítő diákok számára.

A partnerszervezetekkel és partneriskolákkal a befogadó helyszínként való működésen túl szakmai együttműködés is megvalósul, a Budapesti Metropolisz Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem, Marosvásárhelyi Művészet Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Filmtett Egyesület munkatársaival, diákjaival.

A BABtérben kap helyet a Script Reading Workshop, szakmai kerekasztal beszélgetések, érdekvédelmi fórumok, illetve képzés és továbbképzés témájú vitaestek is szerepelnek programunkban.

Pályázataink segítségével retrospektív vetítéssel egybekötött animációs játszóházat tartunk, a négy éve működő animációs játszóház karavánunk pedig az egész országban, illetve a határon túli területeken is megismertetik az emberekkel a Budaörsi Animációs Bázisban folyó szakmai műhely munkáját.

A BABtér képzési modelljeinek folyamatos fejlesztése a korszerű digitális innováció(idén léptünk be az All-Digital nemzetközi ernyőszervezetbe), ugyanakkor a környezettudatos, fenntartható jövő megvalósítását segítő képzési modulok létrehozásával.

Szoros együttműködés a Budaörsi Önkormányzattal, részvétel közös projektekben, a BABtérben lévő szellemi és kreatív erő átadása és az itt lévő eszközpark kiaknázása a helyi projektek érdekében.

Nyitás nemzetközi szervezetek felé, a májusban megrendezésre kerülő AI- Digital nemzetközi szervezet éves taggyűlésének előkészítése.

Animációs filmgyártás. Ez a tevékenység nem önkormányzati támogatásból valósul meg, teljes egészében attól független, de a cég fő tevékenységei közé tartozik.

– A Prímanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál előkészületeinek elvégzése. A fesztivál megtervezésének munkálatai február 1-én kezdődnek, külön költségvetésben szerepelnek.

Munkaterv a 2023. évre

Költségvetés - 2023

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) Miklós Ádám 6 órás bér 474.600 Ft/hó (279.300 nettó) Patrovits Tamás 6 órás bér 474.600 Ft/hó (279.300 nettó)	11 390 400
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) Somorjai-Pálvölgyi Nóra számlás kifizetés 400.000 Ft/hó Takarítás: 100.000 ft/hó	6 000 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	800 000
d)	Bankköltség	400 000
e)	Könyvelői díj	600 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	3 000 000
g)	Benzinköltség**	600 000
h)	Egyéb dologi kiadások	1 600 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	22 485 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	46 875 400

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	21 935 400
Pályázati források	3 800 000
Egyéb bevételek	21 140 000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	46 875 400

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

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: *Prima Teen program*

helyszín: országosan, Budaörs Időpont: 2023. január-április

Becsült létszám: 500 fő Célcsoport: középiskolás fiatalok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazási ktg	80.000	80.000	0
oktatási anyag elkészítése	150.000	150.000	0
oktatók díjazása	270.000	270.000	0
összesen:	500.000	500.000	

2. Program megnevezés: *BABFilmLab Műhely Kurzus*

helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. január-szeptember

Becsült létszám: 30 fő Célcsoport: fiatal filmesek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Előadássorozat előadónak díjazása, mentorok díja	1 200 000	1 200 000	0
Technika biztosítása	2 000 000	2 000 000	0
Takarítás	40 000	40 000	0
összesen:	3 240 000	3 240 000	

2

3. Program megnevezés: Retrospektív vetítés játszóházzal
 helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. január-december
 Becsült létszám: 300 fő Célcsoport: Budaörsi családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kópia díjak	240 000	240 000	0
Oktatók díjazása	800 000	800 000	0
Takarítás	80 000	80 000	0
Technika eszközök	1 200 000	1 200 000	0
összesen:	2 320 000	2 320 000	0

4. Program megnevezés: Animációs és grafikai szakkör
 helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. január-december
 Becsült létszám: 60 fő Célcsoport: Budaörsi gyerekek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Oktatók díja	1 200 000	1 000 000	200 000 (csak az ösztöndíjas helyek fedezésére)
Technikai háttér biztosítása	1 400 000	1 400 000	
Takarítás	200 000	200 000	
összesen:	2 800 000	2 600 000	200 000

5. Program megnevezés: Animációs és filmes táborok
 helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. június-július-augusztus
 Becsült létszám: 170 fő Célcsoport: Budaörsi és környékbeli iskolások

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Oktatók díja	2 400 000	2 200 000	200 000 (ösztöndíjas helyek)
Segítő személyzet	500 000	500 000	
Étkezés	2 125 000	1 800 000	325 000 (ösztöndíjas helyek)
Technikai eszközök	800 000	800 000	
Anyagköltség	400 000	200 000	100 000 (ösztöndíjas helyek)
összesen:	6 225 000	5 500 000	625 000

6. **Program megnevezés:** Animációs játszótér budaörsi iskolás csoportoknak
 helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. január-december
 Becsült létszám: Célcsoport: Budaörsi családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Oktatók díja	1 200 000	1 200 000	0
Felhasznált anyagok	320 000	0	320 000
Takarítás	80 000	80 000	0
összesen:	1 600 000	1 280 000	320 000

7. **Program megnevezés:** All-Digital taggyűlés fogadása és megszervezése (pályázat alatt, jó eséllyel mi rendezzük)
 helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. április
 Becsült létszám: 40 fő Célcsoport: 35 nemzetközi szervezet képviselője a világ minden tájáról

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
szállás	2 400 000	2 400 000	0
étkezés, catering	1 200 000	1 200 000	0
programok	300 000	300 000	0
rendezvényszervezés	600 000	600 000	0
összesen:	4 500 000	4 500 000	0

8. **Program megnevezés:** Illyés gimnázium és szakképzés óráinak befogadása
 helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. január-december
 Becsült létszám: Célcsoport: diákok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyzet, takarítás	480 000	480 000	0
	480 000	480 000	0

(Handwritten signature)

9. Program megnevezés: Szakmai fórumok, kerekasztal beszélgetések

helyszín: Budaörs, BABtér Időpont: 2023. január-december

Becsült létszám: 120 fő Célcsoport: Animációs képzés, oktatás

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Meghívott előadók	220 000	220 000	0
Streaming	600 000	600 000	0
Összesen:	820 000	820 000	0



E: 1/108/2022.
GGR.

Budaörsi Diák Sportegyesület

Munkaterv - 2023.



Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE)
Címe:	2040, Budaörs, Szabadság út 162
Adószám:	19169022-1-13
Telefonszáma:	(
E-mail címe:	arendasp@illyes-bors.com
Web oldalának címe:	www.budaorsi-dse.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Árendás Péter (arendasp@illyes-bors.com)

Budaörs, 2022.11.05.


Vezető aláírása



1. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

A 2022-ben meglevő szakosztályainkat működtetjük tovább 2023-ban is. Ezek:

- *Aerobik*
- *Atlétika*
- *Futsal*
- *Kosárlabda*
- *Ritmikus gimnasztika*
- *Röplabda*
- *Természetjárás*
- *Úszás*

Tisztában vagyunk azzal, hogy Budaörs Önkormányzatának támogatási lehetőségei különösen nehéz 2021. és 2022. évek után 2023-ban még tovább szűkülnek, és azzal is, hogy Budaörs, a „szokásosnál” jóval nagyobb mértékben támogatja egyesületeit, így a BDSE-t is.

Mivel a versenysport nem működik tömegsport nélkül, ugyanakkor a versenysport pótolhatatlan motiváló és közösségformáló hatással van a szabadidő- és tömegsportra, mindkettőre szükség van a diáksportban. A megfelelő arányok kialakítása évek óta nehéz döntések elé állítja az elnökséget.

Két szakosztályunk csapatai, a *röplabda* és a *kosárlabda*, évek óta országos szintű nemzeti bajnokságokban vesznek részt (NB I., ill. NB II.). Szakosztályaink közül ez a kettő ún. „taós” szakosztály. A kosárlabda esetében, mivel nem valósultak meg a szükséges taós feltöltések, nem taós sportágként tervezzük a 2023-as költségvetést.

A 2023. évben még a várhatóan befolyó TAO támogatásokból tudjuk majd fedezni a 2022/2023. évi költségeinket. A 2022/2023. évi bajnokságban várhatóan az alábbi csapatokkal indulunk: U12 vegyes; U11 vegyes; Kosárpálánta 3.osztályosok és Kosárpálánta 4.osztályosok

Ugyanakkor (egyfajta költségvetési „előremenekülésként” is) megvizsgáljuk a TAO lehetőségét a *Futsal*-szakosztály esetében.

2023-ban, hasonlóan a tavalyi évhez, nem csak a *Futsal Diákolimpián*, hanem a *Kispályás Lány Labdarúgó Diákolimpián* is indulunk, minkét csapatunkkal megcélazzuk az országos döntőbe jutást. Folyamatos tárgyalásokban állunk az Aramis-Illyés csarnokkal a feltételek optimalizálásáról.

Röplabda csapatunk az előző bajnoki években nyújtott teljesítménye alapján a 2022/2023-as bajnoki idényben is az NB I-ben játszik (ennek középtávú költségvetési fenntarthatóságát 2023 tavaszán újra vizsgáljuk). Az NB-I-es csapat a BDSE minden csapatsportágában sportoló diákra, azzal, hogy párját ritkító arányban saját nevelésű játékosokból áll, olyan motiváló hatással van, amit nehéz lenne túlbecsülni.

A nagyobb szakosztályaink közül, az edzőkörülmények terén az *Atlétika*-szakosztály van a legnehezebb helyzetben. Budaörs az elmúlt 30 évben rengeteg sportlétesítménnyel gazdagodott, atlétikai pálya azonban nem épült. Sokáig a Herman sportudvarában zajlottak a szabadtéri edzések, de az örvendetesen teret hódító szabadidő- és tömegsport néhány éve „kiszorította” a tervszerű edzéseket. Atlétáink évek óta a Biatorbágyi Atlétikai Központban edzenek. Mind az Utánpótlás, mind a Felnőtt Magyar Bajnokságokon indulnak versenyzőink (fedettpályán is). Részt veszünk az Európai Ifjúsági Olimpiai fesztiválon. A pályabérletet és az utazási költségeket próbáljuk minimalizálni.

Az Illyés uszodája 2022. nov.1-jétől határozatlan ideig bezár. Az *Úszó*-szakosztálynál kényszerűségből megtakarított költségek nyilvánvalóan nem sokat javítanak a többi szakosztály anyagi helyzetén. Diákjaink saját anyaegyesületeivel kooperálva készülünk az Úszó Diákolimpiára.

A legnagyobb tervezési bizonytalanságot az ismeretlen 2023-as terembérleti díjak, úti- és szállásköltségek jelentik.

Az *Aerobik*- és a *Ritmikus Gimnasztika*-szakosztályok esetében eddig legnehezebb kérdés a szükséges teremidő biztosítása volt, 2023-tól a terembérleti díjak előteremtése lesz. A „szokásos” versenyeken, kupákon kívül mindkét szakosztály esetében a tanévet edzőtáborral zárjuk.

Aerobikból idén is megrendezzük a Budaörs Kupa meghívásos versenyt.

A *Természetjáró*-szakosztály esetén a bérleti (szállás) díjak emelkedése „csak” a nyári vándortábor esetében lesz jelentős. 2023-ban is havi 1 túrát tervezünk. ebben az évben is megrendezzük a **Budaörsi Kopárok** túrát, amely az egyik legnagyobb teljesítménytúra Magyarországon, az elmúlt években 8-900 fő teljesítette a távok valamelyikét. Idén 60 diák választotta a mindennapos testnevelés heti 2 órájának kiváltására a természetjárást.

A **mindennapos testnevelés** még a kifejezetten jónak mondható budaörsi bázison (sportcsarnokok-, tornatermek-, uszodák-, külső pályák) sem oldható meg pusztán iskolai keretekben. A sportegyesületekben „teljesített” edzések beszámítása nélkül ez lehetetlen volna. Ez is újabb csoportokat, edzőket, teremigényeket indukál a BDSE tevékenységében.

Bérek:

Mivel a BDSE bevételei 2023-ban (a kosárlabda új taos bevételeit és kiadásait nem számolva) a legjobb esetben is stagnálnak, míg kiadásaink (bérleti díjak, útiköltség, eszközvásárlások, nevezési díjak, stb.) radikálisan nőnek (a növekedés mértékét a legtöbb esetben csak becsülni tudjuk), az egyetlen fájdalmas spórolási lehetőségünk a bérek befagyasztása – csakúgy, mint az előző 2 évben. Ez, a versenyeken, tornákon való részvételek további csökkentése mellett az egyetlen költségvetési eszköze az elnökségnek, amelyet nagyon nehéz alkalmazni a 20% fölé emelkedett infláció mellett.

A Budaörsi Diák Sportegyesületben mintegy 600-650 budaörsi diák sportol. Tudatos törekvésünk, hogy egyesületünkben mind a versenysport, mind a szabadidős, egészségmegőrző-célú, vagy akár a hobbi-sport jól megférjen együtt. Kérjük a tisztelt bizottságokat és a képviselő testületet a BDSE 2023-as költségvetési tervezetének támogatására és elfogadására.

Budaörs, 2022.11.05.


Árendás Péter
BDSE elnök



Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	72.027.000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	62.630.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	9.397.000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	44.683.000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	250.000
d)	Könyvelői díj:	2.000.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	1.268.000
f)	Benzinköltség**	700.000
g)	Bérleti díjak (terem bérlet stb.)	17.022.000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	
	-nevezési díjak	3.490.000
	- sporteszközök	7.640.000
	- edzőtáborok	3.300.000
	- játékvezetői díjak	250.000
	- felszerelések	7.663.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.920.000
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		117.530.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	3.325.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	68.180.000
3.	1%-os felajánlások:	200.000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	46.000.000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		117.530.000

* 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 használat. 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% 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) - AEROBIK

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.

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

1. **Program megnevezés:** Budaörs Kupa Meghívásos verseny
helyszín: Bleyer Jakab Ált.Isk. tornaterme Időpont: 2023.március

Becsült létszám: 300 fő Célcsoport: általános és középiskolások

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	50.000		
Hangosítás	50.000		
Versenybírók	35.000		
Díjazás (érem, oklevél)	40.000		
összesen:	175.000	55.000	120.000

2. **Program megnevezés:** aerobik edzőtábor
helyszín: Budaörs I.Sz.Ált.Isk.tornaterme Időpont: 2023.június 19-30. és augusztus 21-31.

Becsült létszám: 30 fő Célcsoport: 9-19 év

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	400.000		
Étkezés	200.000		
összesen:	600.000	120.000	480.000

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

Atlétika Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2023. (1. sz. melléklet)

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.

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

1. Program megnevezés:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

A verseny helyszínét nem tudjuk. A tervezett utazási költség 600 000 Ft

Versenynaptár - 2023

Dátum Nap Verseny neve

02.04- 02.05 szo-v. Fedettpályás U16 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

02.11- 02.12 szo-v. Fedettpályás Felnőtt, U20 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

02.18- 02.19 szo.-v. Fedettpályás Magyar Bajnokság 2023

02.25- 02.26 szo-v. Fedettpályás U20 és U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

03.18. szo. 115. Mezei Futó Magyar Bajnokság

05.06 szo. Váltófutó Magyar Bajnokság 2023

05.13- 05.14. szo-v. U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 1. forduló

05.20- 05.21. szo-v. Atlétikai Magyar Utánpótlás Liga - 1. forduló (A+B nap)

06.03- 06.04. szo-v. U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 2. forduló

06.17- 06.18. szo-v. Atlétikai Magyar Utánpótlás Liga - 2. forduló (A+B nap)

06.24- 06.25. szo-v. U20, U23 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

07.07- 07.08. szo-v. 128. Atlétikai Magyar Bajnokság (Atlétikai Magyar SzL - 2. ford. (A+Bnap))

07.15- 07.16. szo-v. U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

07.18 k. Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix

07.25- 07.29. cs-szo. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)

09.01-09.02 p-sz U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 3. forduló

09.15-09.16 p-sz U16 Magyar Bajnokság 2023

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	600 000	120 000	480 000
összesen:	600 000	120 000	480 000

09.16-09.17 sz-v UP liga döntő

10.07- 10.08. szo-v. U18 és U16 Ügyességi- és Gátfutó Atlétikai Magyar

Futsal Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2023. (1. sz. melléklet)**1. Program megnevezés: Futsal diákolimpia**

helyszín: Pest megye Időpont: 2023 október-december

Becsült létszám: 24 fő Célcsoport: V-VI korcsoportos fiúk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	250000	50000	200000
összesen:	250000	50000	200000

2. Program megnevezés: Futsal diákolimpia

helyszín: Pest megye Időpont: 2023 szeptember-november

Becsült létszám: 12 fő Célcsoport: III-IV korcsoportos fiúk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	100000	20000	80000
összesen:	100000	20000	80000

3. Program megnevezés: Futsal lány foci diákolimpia

helyszín: Pest megye Időpont: 2023 március-május

Becsült létszám: 12 fő Célcsoport: III-IV korcsoportos lányok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	150000	30000	120000
összesen:	150000	30000	120000



Úszó Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2023. (1. sz. melléklet)

SZAKOSZTÁY:

1. Program megnevezés:.....Pest Megyei Úszó Diákolimpia.....
helyszín:Százhalombatta..... Időpont:2023.Január 21.....
Becsült létszám:.....8..... Célcsoport:V-VI.korcsoport.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Benzinköltség	10.000	2000	8000
összesen:	10.000	2000	8.000

2. Program megnevezés:.....Országos Úszó Diákolimpia.....
helyszín:Miskolc..... Időpont:2023.május 27-28.....
Becsült létszám:.....2..... Célcsoport:V-VI.korcsoport.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Benzinköltség	35.000	7000	28.000
összesen:	35.000	7000	28.000

2022 NOV 08.

67483



20221107-1741-067483-0-00

2023.

Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Erkezett:	2022 NOV 08.
Szám:	U/108-18/22
Előszám:	Selm-S-G



BSC 1924 Futball Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 116.

Általános adatok

Szervezet neve:	BSC 1924 Futball Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 116.
Adószáma:	23926792-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20169064
Telefonszáma:	
E-mail címe:	bsc1924@gmail.com
Web oldalának címe:	www.bsc1924.com
Vezetőjének neve:	Regényi Katalin
elérhetősége:	

Budaörs, 2022. 10. 30.



Képviselő aláírása/ pecsét



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 jelenleg egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves, egy 24x12-es műfüves pálya található.

Ezeket jelenleg az NBIII-ban versenyző férfi, az NBII-ben versenyző női csapatunk, az országos és regionális bajnokságokban versenyző 12 fiú, 5 leány utánpótlás csapatunk, a BLSZ szervezésében versenyeztetett Old Boys és a Veterán csapatok, illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani, de szeretnénk ugyanakkor megteremteni más csapatok számára is az edzőtáborozás, pályabérlés lehetőségét is, növelve ezzel a település vonzerejét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága maximális.

Hosszabb távon szeretnénk a városban élők vagy ide látogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani:

- 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
- teqball bajnokság
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétvégi tornák

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 minél magasabb kihasználtságot érhesünk el.

A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két kisebb 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 idelátogatók igényeit, és hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez.

Ezek a szolgáltatások például:

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

Labdarúgó mérkőzés: A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapataink a Nemzeti másod- illetve harmadosztályban szerepelnek, az infrastruktúrájának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítése, 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 játékteret 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 a saját, illetve az ország bármely területéről érkező utánpótlás csapatok számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

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

Az Árok utcai létesítmény felújításának kezdetekor megfogalmazottak szerint, a megújult komplexum üzemeltetési költsége a korábbiakhoz képest lényegesen nem fog emelkedni, köszönhetően a költséghatékony energiaforrásokkal megtervezett projektnek. Miután a kivitelezés során, vagy az egyes ütemeknél azt közvetlenül megelőzően az MLSZ a pályák országos szabványait több ízben is módosította, ezt az ígéretet csak kis részben sikerült betartani, de további beruházásokkal még igyekszünk a költségeket optimalizálni.

A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 61.100.000,- Ft. Ennek részletezését lásd az alábbiakban:

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Éves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Villamos energia	1.000.000,-	12.000.000,-
Csatornadíj	120.000,-	1.440.000,-
Vízdíj	300.000,-	3.600.000,-
Szemétszállítás	95.000,-	1.140.000,-
Internet	25.000,-	300.000,-
Biztosítás	100.000,-	1.200.000,-
2. Személyi költségek		
Létesítményvezető, 1 fő (járulékokkal)	360.000,-	4.320.000,-
Karbantartó és üzemeltető személyzet, 3 fő (járulékokkal)	850.000,-	10.200.000,-
Takarító személyzet	550.000,-	6.600.000,-
Éjjeli őrzés	900.000,-	10.800.000,-
3. Egyéb kiadások		
Műfüves pályák karbantartása		2.100.000,-
Füves pálya karbantartása		5.000.000,-
Pályakarbantartó gépek üzemeltetése		1.200.000,-
Sportcentrum területének állagmegóvási költségei		1.200.000,-
Összesen:		61.100.000,-

Budaörs, 2022.10.30.


Regényi Katalin
ügyvezető





20221107-1738-067482-0-00

67482

2022 NOV 08.

2023.

Labdarúgás munka- és költségvetési terv



PO.	FPI
Ekezet: 2022 / U 8.	
Szám. U/108-19/22	
Előszám:	Melléklet: <i>81m-6h</i>
Ügyintéző:	

BSC 1924 Futball Kft

2040 Budaörs, Szabadság út 116.

Adószám: 23926792-2-13

Általános adatok

Szervezet neve:	BSC 1924 Futball Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 116.
Adószáma:	23926792-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20169064
Telefonszáma:	
E-mail címe:	bsc1924@gmail.com
Web oldalának címe:	www.bsc1924.com
Vezetőjének neve:	Regényi Katalin
elérhetősége:	

Budaörs, 2022. 10. 30.


Képviselő aláírása/ pecsét





BSC 1924 Futball Kft. 2023. évi munka- és költségvetési tervezete

Konkrét céljaink

Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése

A különböző sportágak közül a futball tölti be az egyik legfontosabb szerepet társadalmunkban, ez a sportág a mindennapok elengedhetetlen részét képezi. 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 embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesei lehessenek.

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.

Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a férfi felnőtt NBIII-as csapatnál

A felnőtt NBIII-as csapat hosszútávú célja az, hogy saját nevelésű fiataljaink folyamatos beépítése mellett visszaszerezze másodosztályú tagságát, és mindezt látványos, attraktív, támadó futballal érje el. Eddig is szinte minden évben klubunké volt az egyik legalacsonyabb átlagéletkor a bajnokságban. A szakmai céljainkon a későbbiekben sem szeretnénk változtatni, hiszen az eredményeink hosszú évekig azt bizonyították, hogy helyes úton haladunk. A támadó, látványos, ösztönös és direkt futball a jövő, és mi mindezt minél több fiatal és saját nevelésű játékosal szeretnénk elérni.

Konkrét sportszakmai célok a női felnőtt NBII-es csapatnál

Női felnőtt csapatunk a tavalyi szezonban alakult meg és sikerült egy olyan játékosállományt összerakni, amivel idén már egyértelmű célunk az NBII-es bajnokság megnyerése és az NBI-be való feljutás. Mindenképpen szeretnénk idén az NBII meglepetés csapata lenni.

Konkrét sportszakmai célok a női felnőtt NBI-es futsal csapatnál

Női felnőtt futsal csapatunk 2 évvel ezelőtt alakult meg és alapvető célunk az NBI-be való feljutás volt, ami sikerült is. A szakmát a 0-ról kezdtük megtanulni, hiszen a futsal alapok a játékosok nagy részének hiányoztak. Célunk, hogy minél jobban szerepeljünk a bajnokságban és dobogón végezzünk.

UTÁNPÓTLÁS



Tehetségközpont vagyunk



Az MLSZ Elnökségének döntése és a belga Double Pass auditáló cég értékelése alapján a 2021 nyarától induló rendszerben a BSC 1924 Futball Kft. már Tehetségközpontként működik.

A Magyar Labdarúgó Szövetség új struktúrát alakított ki az egész országot lefedő, megyei és régiós utánpótlásképző-centrumok hálózatának kiépítésére, amelyben négy besorolási szintet különítenek el. A közel 80 egyesület minősítése után az MLSZ Elnöksége, illetve a belga Double Pass auditáló cég az auditált klubok közül jelölte ki a 27 tehetségközpontot. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a BSC 1924 Futball Kft. - a tíz kiemelt akadémiát követve-, az ország legjobb 27 nevelőegyesülete közé kapott besorolást.

Fejlesztési koncepció

Az utánpótlás nevelés területén teljes körű átalakításra törekszünk. Tervünk, hogy egy olyan egyedülálló nevelési központot hozunk létre, ahol profi szemlélettel, magasan kvalifikált szakemberek segítségével akadémiái képzést nyújtunk – de mindezt bentlakás nélkül, biztosítva ezzel a gyermekek számára fontos, biztonságot nyújtó családi környezetet lehetőséget hagyva a szülőnek arra, hogy gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolai oktatást tudja biztosítani. Reményeink szerint ez a képzési szemlélet és lehetőség vonzóvá teszi majd a gyermekek Budaörsön való képzését, hiszen a magas szintű akadémiái képzés mellett a szabad civil pálya választásának lehetősége továbbra is a szülő kezében van.

Futball filozófiánk is ezt tükrözi: intelligens sportolók, sokoldalú fiatalok nevelése => intelligens, sokoldalú labdarúgók képzése. Célunk olyan labdarúgók nevelése, akik alázattal és tisztelettel űzik a sportágat, valamint a későbbiekben elsősorban játéktudásukkal és emberi hozzáállásukkal növelik a BSC, és ezzel Budaörs városának ismertségét. Szeretnénk elérni azt, hogy fiatal és „kész” játékosokat tudjunk a felnőtt csapat számára adni. Képzésünk 4 fontos alappillére:

- nevelés:
 - megfelelni a Budaörs filozófiájának,
 - győztes személyiség keresése,
 - udvariasság, szerénység
- értékek:
 - a klub értékeinek és hagyományainak tisztelete és megtartása
- tanulás:
 - tanulás fontossága az iskolába, „gondolkodó gyermek”
 - a játék stílusok tanulási folyamata, „gondolkodó játékos”
- tisztelet:
 - ahhoz, hogy barátságban együtt éljünk, mint egy család, az megköveteli a tiszteletet.

- gyermek – gyermek kapcsolat
- gyermek – szülő kapcsolat
- szülő – gyermek kapcsolat
- szülő – szülő közötti kapcsolat

Konkrét sportszakmai célok az utánpótlás csapatoknál

U7 - Játékosság, örömszerzés, labdarúgás megszerettetése, játékok, utánzó mozgások, labdaérezék fejlesztése mindkét lábbal, koordináció és egyensúlyfejlesztés alapjai, alap játékszabályok ismerete, kis játékok megalapozása 1:1-3:3 (Coerver, Funino)

U9 - Labdaérezékelés, passzok, átadások, átvételek fejlesztése ellenfél nélkül, ellenféllel, 4+1-es játérendszer fejlesztése, 6+1-es játérendszerbe átmenet, (Coerver, Funino)

U10 - A 6+1-es játérendszer kialakítása 2:3:1-es felállásban, rombusz alakzat, cselezés, fejelés oktatása ellenféllel szemben, kognitív képességek fejlesztése, támogató játék oktatása (2-3-4 fő kapcsolata), technikai bázis fejlesztése, a területvédekezés alapelveinek és a letámadás alapelveinek elsajátítása, átmenetek alapelveinek oktatása, koordináció és egyensúlyérzék fejlesztése, Core izom fejlesztés kezdete (Coerver, Funinho)

U11 - A 6+1-es játérendszer, rendszerjáték kialakítása, átmenet a 8+1-es játérendszerbe (4:3:1, 2:3:3, 2:4:2), kognitív képességek kiemelt fejlesztése, támogató játék oktatása (2-3-4 fő kapcsolata), átmenetek oktatása, kommunikáció (verbális és nonverbális), gyorsaságfejlesztés szenzitív időszaka, technikai gyakorlatok (labdaérezékelés, passztechnika, cselezés) készség szintre emelése, területvédekezés kialakítása, letámadás tanulási fázisának kezdete (Coerver, Funino)

U12 - A 8+1-es játérendszer tanulása (4:3:1, 2:3:3, 2:4:2), rendszerjáték gyakorlása, átmenet a nagypályás futballra, 4:3:3-as felállási forma kialakítása, átmenetek, pozíciós játék ismerete, alap (aerob) állóképesség, gyorsaságfejlesztés szenzitív időszaka, területvédekezés fejlesztése, vonalfutball, 3 zónás játékok, (Coerver, Funino)

U13 - A nagypályás játék kialakítása 4:3:3-as játérendszeren keresztül, területvédekezés, mérkőzéstepasztalat megszerzés, a győzni akarás kihangsúlyozása, vereség elviselése, egyéni támadó és védőtaktika, csapatrész taktika, csapattaktika, 3-4 játékos együttes mozgása támadásban és védekezésben, labda nélküli mozgás támadásban és védekezésben.

U14 - A 4:3:3-as játérendszer fejlesztése, területvédekezés 2:3:4 védővel, középpálya együttműködésével, támadás létszámfölényben és létszámhátrányban, labdakihozatal, labda nélküli helyezkedés, ellenfél labdabirtoklása, letámadás, pressing, labdás támadása, emberfogás, egyéni képzés, aerob-anaerob állóképesség fejlesztése.

U15 - A megszerzett technikai, taktikai tudás alkalmazása mérkőzéseken, játék felépítése befejezésig, egyéni képzés, technika, taktika elsajátítása, speciális állóképesség fejlesztése, játékhelyzetek, mérkőzésszituációk gyakorlása, 4:3:3, 4:2:3:1, 4:1:4:1, 4:4:2-es játérendszer oktatása, vegyes védekezés gyakorlása, (letámadás, területvédekezés, emberfogás), erő-állóképesség fejlesztése, konditermi edzés kezdete.

U17 - A kiemelt játékosok felnőtt csapatba kerülésének kialakítása, életpályamodell, tehetséggondozás, elitképzés, felnőtt labdarúgóvá érés, eredmény centrikusság nagyobb hangsúlyt

kap, egyéni képzések folytatása posztspecifikusan, 4:3:3, 4:2:3:1, 4:1:4:1, 4:4:2, 3:4:3-as játérendszer ismerete, labdabirtoklás, ellenfél labdabirtoklása, labdabirtoklás váltása

U19 - A kiemelt játékosok felnőtt csapatba kerülésének kialakítása, életpályamodell, tehetséggondozás, elitképzés, felnőtt labdarúgóvá érés, eredmény centrikusság, posztspecifikus egyéni képzés, 4:3:3, 4:2:3:1, 4:1:4:1, 4:4:2, 3:4:3, 3:5:2-es játérendszer ismerete, labdabirtoklás, ellenfél labdabirtoklása, labdabirtoklás váltása

A gazdasági háttér tekintetében mindenképpen az a célunk, hogy az utánpótlás és a felnőtt csapat külön költségvetéssel tudjon működni.

LEÁNY UTÁNPÓTLÁS



Kiemelt képzési központ vagyunk



Az MLSZ Elnökségének döntése alapján 2022 nyaratól a BSC 1924 Futball Kft. immáron zsinórban a 5. éve női kiemelt képzési központ besorolást kapott, melyből mindösszesen 10 van az országban. Mindez nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hiszen az évek óta működő kiváló szakmai munkánk ismét kifizetődött.

Konkrét sportszakmai célok a leány utánpótlás labdarúgás terén

Célunk a labdarúgóink létszámának további növelése, melyet a helyi budaörsi és környéki települések általános iskoláiban, óvodáiban tett toborzók, sportszakkörök elindításával kívánunk elérni. Tehetségüket, technikájukat, lelkes játékukat a BSC-be való integrálással kívánjuk tovább fejleszteni. Továbbra is célunk a bázis klub létrehozása, fenntartása, üzemeltetése, amely meghatározó szerepet tölt be Pest Megye nyugati területén a női labdarúgás iránt érdeklődő lakók, tanulók, dolgozók életében.

Arra törekszünk, hogy folyamatosan fejlődjünk a leány/női labdarúgás tekintetében is.

Célunk a hozzánk csatlakozott sportolók hosszú távon való megtartása, képzésüknek minél magasabb szintre emelése, előkészítésük a korosztályos válogatottak számára. Ezen törekvésünkben nagy segítséget nyújt a Képzési Központ státusz elnyerése és az ezzel járó bevételi forráshoz való hozzájutás.

Minél több intézményhez szeretnénk eljutni, ahol a leány labdarúgás népszerűsítését, annak fokozatos bevezetését tartjuk egy optimális felfejlődési tervnek, heti egy alkalomtól a heti több alkalmas rendszeres edzések bevezetéséig. Egy olyan rendszer kialakítását szeretnénk elérni, ahol nyomon követünk minden leányzót, hiszen a legügyesebbeknek a legjobb lehetőségeket szeretnénk biztosítani.

Labdarúgóinkra, sportolóinkra továbbra is pozitívan szeretnénk hatni, tehetségük gondozása, az egészséges életmódra nevelés alapvető célkitűzésünk. Megfelelő, minőségi körülmények megteremtésével biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben még meghatározóbb helyen fogjuk képviselni Budaörsöt.

A toborzással bevonzott játékosaink edzésekre való szállítását, a pályákra történő eljutását, tömbösítetten, 2 db 9 személyes gépjárművel valósítjuk meg: kettő kisbusszal két irányba, a települések földrajzi fekvésének megfelelően észszerűsítve, csoportosított „járatindulással”.

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.

Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok

Az Árok utcai sportcentrumban jelen pillanatban egy nagyméretű füves centerpályával, egy nagyméretű műfüves pályával, egy 60x40-es műfüves pályával és egy 24x12-es műfüves pályával rendelkezünk, de bérleti szerződés alapján Budaörs területén még további egy 60x40-es, egy sátorral fedett és fűtött 40x20-as, két 25x15-ös műfüves pályán, Törökbálinton az Arénában található fedett műfüves pályán, a budaörsi Herman Iskola termében és a BVUSS futsal csarnokában tudunk edzeni, dolgozni. Ezeknek a pályáknak a segítségével az utánpótlás nevelés területén olyan minőségi munkát tudunk felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani tudja az összes játékosunknak a magas szintű szakmai képzését, és ezáltal európai szintű fejlődését is.

2020 telén befejeződött az öltöző és lelátó épületünk teljes körű átalakítása, egy új térségi, központi sportkomplexum kialakítása. Célunk volt egy olyan létesítmény felépítése, melyben egy 1250 főt is befogadó fedett lelátó, számos (7+2db) játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, edzői öltözők, női/férfi játékvezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, orvosi és dopping ellenőrző szoba, konferencia/rendezvényterem, tárgyaló, konditerem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kap helyet.

Ezek a beruházások már rendkívül indokoltak voltak és komoly szakmai segítséget nyújtanak a mindennapi munkában. Ezekkel a beruházásokkal, és a korábban történt beruházásokkal már valóban egy európai szintű infrastrukturális háttér tudunk biztosítani a játékosainknak, és reményeink szerint mind a hazai élvonalban, mind akár a nemzetközi szinten szereplő csapatok számára is vonzó perspektívát fog jelenteni a későbbiekben is majd a Budaörsön való vendégszereplés, pályára lépés.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai

A BSC 1924 Futball 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 maradjunk.

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 fenti célok megvalósításához továbbra is szükségünk van az Önkormányzat támogatására. Ennyi csapat üzemeltetése a jelenlegi gazdasági helyzetben egyre nehezebb. Az említett szakmai és az azokat szolgáló kiegészítő tevékenységek az Önkormányzat szintjén az alábbi célokat szolgálják:

- Budaörs image-ének, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatú fokozatos emelkedését.

- A budaörsi lakosainak a sporton keresztüli városhoz való közelebb kerülését.
- A budaörsi lakosok életmódváltozását a sport segítségével.

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 színvonalának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2022.10.30.



Regényi Katalin
ügyvezető



KIADÁSOK	
Költségátétel	2023. évi összes kiadás
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díjak, tagdíjak, pályahitelesítési költségek, játékgengedélyek, átigazolási díjak, képzési és működési költségátérítés, játékgengedélyi díjak)	18.000.000,-
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupamérkőzésekre, edzőtáborba)	32.000.000,-
Sporteszközök, sportfelszerelések, kiegészítők	3.000.000,-
Edzők szakmai továbbképzése	2.500.000,-
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, rehabilitációt segítő eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása, állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, egészségügyi vizsgálatok és mérések	5.000.000,-
Pályabérlet	5.000.000,-
Rendezvénybiztosítás	7.000.000,-
Játékosok és edzők biztosítása	700.000,-
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	10.000.000,-
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai	200.000.000,-
Közterhek, járulékok	94.000.000,-
Könyvvizsgálati díjak	300.000,-
Közreműködői díjak	6.000.000,-
Ügyvédi költség	2.500.000,-
Adminisztrációs, és egyéb járulékos költségek	3.000.000,-
Összesen:	389.000.000,-

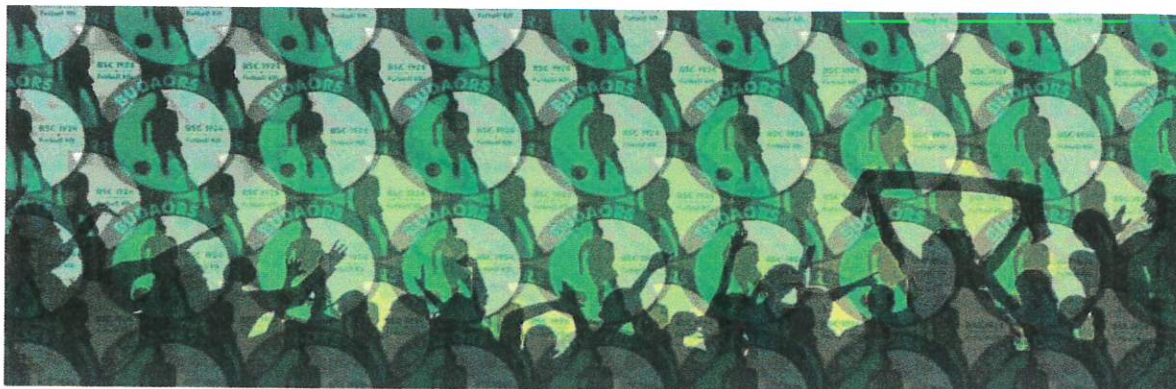
BEVÉTELEK	
Megnevezés	2023. évi összes bevétel
MLSZ támogatás	145.000.000,-
Támogatói bevételek	40.000.000,-
Jegybevételek	2.000.000,-
TAO	98.000.000,-
Egyéb	35.000.000,-
Összesen:	320.000.000,-

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2023. évi önkormányzati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

	2023. évi összesen
Működési költségek	389.000.000,-
Saját bevételek	320.000.000,-
Igényelt támogatás összesen:	69.000.000,-

Budaörs, 2022. október 30.


Regényi Katalin
ügyvezető



67466

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

1. Általános adatok



Szervezet neve:	Budaörsi Sport Club
Címe:	2040, Budaörs Hársfa utca 6
Adószáma:	19830836-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20200068
Telefonszáma:	
E-mail címe:	somlyo.gergely@budaorsisc.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsisc.hu
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Somlyó Gergely

Budaörs, 2022.10.31.

Képviselő aláírása/pecsét



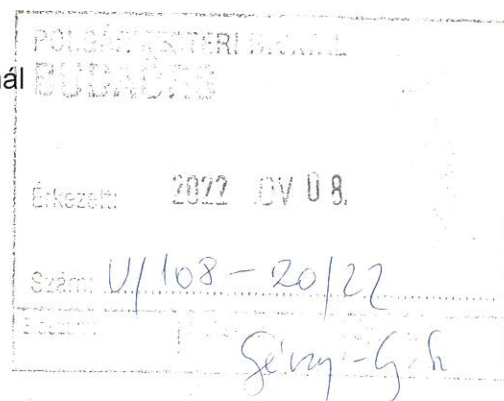
2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Önkormányzat!

A Budaörsi Sport Club Budaörs városának versenysport egyesülete, ennek megfelelően az egyik legjelentősebb célunk és feladatunk, hogy Budaörs városát a lehető legmagasabb szinten képviseljük a versenysport területén, belföldön és külföldön egyaránt.

Egyesületünk az elmúlt években elért eredményeivel odáig fejlődött, hogy mind a hét sportágunk meghatározó tényezővé vált Magyarországon. Sportolóink és csapataink legkiemelkedőbb eredményei felsorolás szinten:

- egyéni magyar bajnoki címek mind a hét szakosztályunknál
- utánpótlás Európa bajnoki arany, ezüst és bronzérem
- magyar bajnoki aranyérmek felnőtt csapatban
- felnőtt világkupa érmek
- felnőtt Európa bajnoki érmek
- Bajnokok Ligája döntő
- utánpótlás és felnőtt világbajnoki helyezések
- U21-es Európa Bajnoki bronz érem
- Európa Kupa ezüstérem



A versenysport csúcsa minden tekintetben az Olimpia. A 2021-ben megrendezett, 2020-as Tokiói Olimpiai Játékokon részt vett két sportolóink, Póta Georgina és Fazekas Mária. Az Olimpiai részvétellel a Budaörsi Sport Club a felnőtt versenysport tekintetében felért a csúcsra, rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy eljutottunk idáig.

A felsorolt eredmények egyértelműen jelzik, hogy az egyesületünkben folyó magas szintű szakmai munkának és sportolóink szorgalmának köszönhetően a versenysport területén nagyon magas szintet képviselünk.

A Budaörsi Sport Club elnöksége nagyon büszke arra, hogy egyesületünk szakosztályai tevékenységükkel a sport minden fontos területét lefedik; ovi judo program, iskolai pingpong program, úszás tehetséggondozó program, különböző tanfolyamok, versenyzői előkészítő csoportok, utánpótlás nevelés, az utánpótlás nemzetközi és hazai versenyeztetése, felnőtt hazai és nemzetközi élsport egyéniben és csapatban, szabadidős és tömegsport rendezvények, olimpiai részvétel.

Egy sportegyesület számára nagy büszkeség, hogy minden korosztály számára minden szinten sportolási lehetőséget tud biztosítani, akár olyan fejlődési lehetőséget is kínál a budaörsi fiatalok számára, melynek végeredménye akár Európa bajnoki, világ bajnoki vagy olimpiai részvétel is lehet.

Ma Magyarországon ez a fajta klub modell, ami a Budaörsi Sport Clubot jellemzi, sajnos egyre kevésbé van jelen. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években, évtizedben sorra alakultak, alakulnak az egy sportágra koncentráló, egy szakosztályos klubok. Az is megfigyelhető, hogy az egy szakosztályos klubok is leggyakrabban egy konkrét korosztály versenyeztetését célozzák meg. Mi a nehezebb utat választva, alapvető küldetésünknek tartjuk, hogy minél szélesebb sportolási lehetőséget biztosíthassunk a budaörsieknek valamint, hogy a sportágainkon belül meglegyen az az egymásra épülő fejlődési folyamat, amin keresztül egy tanfolyamra jelentkező gyerekből akár felnőtt válogatott sportoló is lehet. Meggyőződésünk, hogy ez a legszebb létező klubmodell, ugyanakkor kétségtelenül ez a legköltségesebb működési forma. Minden korosztály tekintetében szükséges, hogy megfelelő tudású szakemberek, edzők legyenek jelen és a különböző korosztályok versenyeztetése is nagyon költséges.

Eredményeinket nem érhetnénk el Budaörs Város önkormányzatának támogatása nélkül, hiszen a versenysport rendkívül költséges. Elnökségünk és sportszakembereink az utóbbi években a minőségi hazai és nemzetközi eredmények miatt az önkormányzati támogatás mellett szponzorációs bevételeket tudtak bevonni, és szintén az eredményeink kapcsán, köszönhetően a sportágaink országos szakszövetségeivel meglévő kiváló kapcsolatnak különböző sportszakmai programok kapcsán támogatásokat sikerült elnyerni.

2023-ban is az egyik fő célunk az, hogy az eredményeket elérő értékeinket, edzőinket, sportszakembereinket, sportolóinkat meg tudjuk tartani, így biztosítva a budaörsi fiatalok magas szakmai színvonalon történő sportoktatását. Ezzel fent tartva annak a lehetőségét, hogy az elmúlt évekhez hasonló sikerek a közeljövőben is megvalósulhassanak, és meglegyen arra az esély, hogy további szponzorációs, sportági szakszövetségektől érkező, valamint állami támogatást is kapjunk.

Szükséges az, hogy mind a hét szakosztályunkban tovább dolgozhassanak a klubhoz és a városhoz hosszú évek óta kötődő edzőink, és hogy ők olyan versenyzőkkel foglalkozhassanak a továbbiakban is, akikkel a jövőben is reális lehet Magyarország élvonalához tartozni.

Elsődleges feladatunk az is, hogy biztosítani tudjuk a versenyeztetés feltételeit, a magas szintű élsporthoz elengedhetetlenül szükséges speciális sportszereket, a rendkívül fontos edzőtáborokat és edzőpartnereket.

A jelenlegi helyzet mindenki számára nehéz, az élet több más területéhez hasonlóan a Budaörsi Sport Club működése, mind a hét szakosztályának anyagi nehézségei jelentősek. Elnökségünk biztos abban, hogy a szakosztályainkban folyó munka, a hírnevet hozó eredmények, a kiemelkedő szakmai tudás és tapasztalat komoly érték.

Szeretnénk továbbra is megteremteni a feltételeit egyesületünk nemzetközi szinten történő versenyképességéhez, illetve sportolóink, csapataink további fejlődéséhez.

Célunk megtartani a Budaörsi Sport Club minőségét jelentő, kiemelkedőnek számító hazai, és különösen a nemzetközi eredményeket.

- biztosítani kívánjuk sportolóink nemzetközi versenyeztetését
- kellő mennyiségben és színvonalon hazai és nemzetközi edzőtáborokban szeretnénk részt venni
- célunk, hogy a szakosztályainknál dolgozó edzőket megbecsüljük, továbbá új sportszakemberek bevonásával tovább fejlődjünk
- szeretnénk minden sportágunkban a legeredményesebb sportolóinkat megtartani, edzéseikhez és versenyeztetésükhöz szükséges háttérrel megteremteni, ezzel elérve azt, hogy ne igazoljanak el a konkurens sportegyesületekhez
- női asztalitenisz csapatunk számára továbbra is biztosítani kívánjuk a nemzetközi kupaszereplést

Terveink között szerepel továbbá, hogy megszervezzük azokat a sportrendezvényeinket, ahol a budaörsieknek közvetlen találkozási lehetőséget biztosítunk edzőinkkel és élsportolóinkkal, megadva annak a lehetőségét, hogy szakszerű segítséget kapva tudják kiválasztani maguknak azt a sportágat, amelyet elkezdene üzni.

Meggyőződésünk, hogy a fiatal sportolóknak kézzel fogható példaképekre van szükségük. Fontos, hogy egy fiatal sportoló előtt olyan példa legyen, hogy több esetben, ugyanabban a teremben, ugyanabban az uszodában közösen edzve példaképeivel a későbbiekben, akár velük versenyezve hasonló eredményeket érhesse el.

Szeretnénk biztosítani annak a lehetőségét is, hogy a legeredményesebb felnőtt sportolóink a jövő évben is bekapcsolódhassanak a fiatalok tanításába, képzésébe.

Számunkra a legnagyobb lehetőség maga az eredményességünk, hiszen ez teremti meg annak az esélyét, hogy újabb szponzorokat találhassunk, továbbá hogy számíthassunk a sportági szakszövetségek eredmény centrikus anyagi támogatására, illetve a legkiemelkedőbb eredményeink kapcsán állami támogatást kapjunk.

Elnökségünk tisztában van a jelenlegi anyagi nehézségekkel, ami természetesen az önkormányzatot is érinti. A Budaörsi Sport Club a rendkívüli helyzet miatt abban az esetben is nagy köszönettel tartozik az önkormányzat felé, ha meg tud valósulni az, hogy a 2022-re megítélt 85.500.000 forintos támogatásunk nem csökken a következő évre.

Természetesen ezzel az összeggel nem reális az, hogy meg tudjuk tartani az elért színvonalat, de elnökségünk mindent elkövet annak érdekében, hogy további jelentős bevételekkel tudja biztosítani a működést, melyhez az önkormányzat támogatása elengedhetetlen alapot szolgál. A 7 szakosztályunk, valamint az egyesület általános működése tekintetében a szakosztályvezetőktől beérkezett költségtervek összesítése után az önkormányzattól igényelni kívánt összeg 123.975.000 forint.

Elnökségünk pontosan tudja, hogy ez jelenleg Budaörs Város Önkormányzata helyzetét figyelembe véve nem lehet reális kérés.

A Budaörsi Sport Club elnöksége a fentieket maximálisan figyelembe véve és mérlegelve arra kéri Budaörs Város Önkormányzatát, hogy a sok éven keresztül egyesületünk bázis támogatásának számító 90.000.000 forinttal támogassa munkánkat 2023-ban.

Az egyesület munkáját, valamint a 7 szakosztály rendkívül magas szintű tevékenységét a kért 3 oldalban összefoglalni nagyon nehéz, ezért csatolmányként mellékeljük az elnökségünk által kért, szakosztályvezetők által összeállított, a sportágukat érintő munkatervet.

A Budaörsi Sport Club tagjai és elnöksége nevében tisztelettel köszönöm az Önkormányzat eddigi nélkülözhetetlen támogatását és kérem Önöket, hogy munkánkat 2023-ban is támogatni szíveskedjenek.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	69.218.736
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	32.354.736
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	36.864.000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	92.706.104
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, irodai eszközök, karbantartás	840.000
d)	Könyvelői díj:	2.160.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	10.700.000
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	5.440.000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve: szállás, étkezés, nevezési díjak, bírói költségek, sportfelszerelés, edzőtáborok költségei, hazai és nemzetközi versenyeztetés, edzőpartnerek költségei, bank költség, Covid tesztek és egészségügyi kiadások, online rendszerek havi díjai) - -	73.566.104
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		161.924.840

Tervezett bevételek:	
1. Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	27.695.429
2. Pályázati források, egyéb támogatások, 30.000.000 ft bevétele szükséges ahhoz, hogy az egyesület működni tudjon	43.800.000
3. 1%-os felajánlások: (2022. évben kapott összeg)	429.411
4. Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	90.000.000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:	161.924.840

* 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 rendelvény használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.





Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

részére

**Tárgy: A Budaörsi Sport Club 2023.évi
munkaterve és költségterve**

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Önkormányzat!

Jelen dokumentáció a Budaörsi Sport Club 7 szakosztályának és általános működésének 2023. évi költségtervét és munkatervét tartalmazza.

A Budaörsi Sport Club elnöksége bekérte a szakosztályok költségterveit, melynek összegzése után 123.975.000 forint összeg jött ki.

Elnökségünk teljes mértékben együtt érez Budaörs Város Önkormányzatával a kialakult nehéz anyagi helyzet kapcsán, ezért a szakosztályok igényeit megalapozottnak, de jelenleg nem reálisnak tartja.

Azt is nagyon megköszönjük, ha a 2022-re megítélt 85.500.000 forint támogatást fogjuk megkapni 2023-ban, ugyanakkor ahhoz, hogy legyen esélyünk más bevételek segítségével túlvészelnünk a következő időszakot arra szeretnénk kérni Budaörs Város Önkormányzatát, hogy a sok éven át bázis összegnek számító támogatásunkkal, 90.000.000 forint összeggel szíveskedjenek egyesületünk munkáját támogatni 2023-ban.

Együttműködésüket és támogatásukat sportolóink, edzőink és sportvezetőink nevében nagyon köszönjük.

Budaörs, 2022. október 31.

Tisztelettel:

A Budaörsi Sport Club elnöksége nevében


Somlyó Gergely
elnök





Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

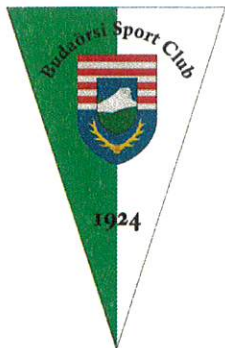
Írásos elnökségi szavazás összesítése

2022.október 31.

A Budaörsi Sport Club elnöksége 8 egyhangú , írásban megküldött szavazata alapján arra kéri Budaörs Város Önkormányzatát, hogy 2023-ra vonatkozóan 90.000.000 forinttal támogassa az egyesület munkáját.

Budaörs,2022.10.31.





Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv Asztalitenisz szakosztály



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

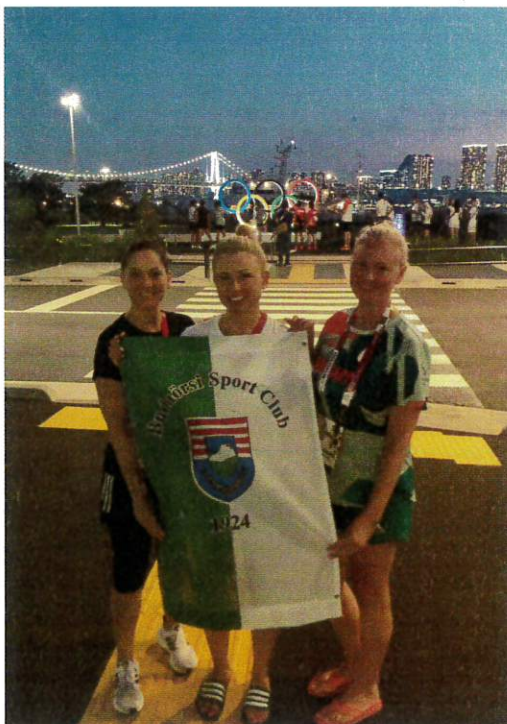
A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának 2023.évi munkaterve

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Önkormányzat!

Szakosztályunk eredményessége az elmúlt két évben olyan magasságokat ért el, amiben mi is csak reménykedni tudtunk, és számunkra is szinte hihetetlen az, hogy milyen sikereket értünk el.

Részvétel a tokiói Nyári Olimpiai Játékokon

A versenysport csúcsa kétségkívül az Olimpia. A Budaörsi Sport Club Póta Georgina és Fazekas Mária asztaliteniszezők révén képviselhették egyesületüket, városukat, sportági szakszövetségüket és országukat a tokiói Olimpián. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehettünk annak a csodának, amit Olimpiának hívnak. a két sportoló pályafutásában ez egy kiemelkedő siker és szakosztályvezetőként külön büszke vagyok arra, hogy a magyar asztalitenisz válogatott sportegészségügyi szakembereként úgy lehettem ott Tokióban, hogy a válogatottban két budaörsi sportoló is szerepelt.





BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

A legkiemelkedőbb eredményeink 2022-ben:

A női csapat megszerezte hatodik magyar bajnoki címét

A Fazekas Mária, Póta Georgina, Dari Helga és Maksuti Aneta alkotta csapatunk számára másodikkal is sikerült a címvédés, így a Budaörsi Sport Club 2011, 2013, 2015, és 2020 és 2021 után hatodik bajnoki címét ünnepelhette a Komlón megrendezett Extra Liga Final Four-on.

Sportszakmai szempontból a mostani bajnoki cím kiemelt jelentőségű, hiszen az Erdért SE csapata az egész bajnokság alatt esélyesebb volt nálunk, jobb játékoskerettel rendelkezett. Ezt a bajnoki címet elsősorban csapatunk összetartó erejének, az egymásért, a klubért, a városért érzett kötődésnek köszönhetjük.



Női csapatunk jubileuma az Európai kupasorozatban

Egyesületünk 2003 óta minden egyes szezonban résztvevője az Európai Asztalitenisz Szövetség által megrendezett nemzetközi kupasorozatoknak.

A 2022/2023-as szezonban a csapat megszakítás nélkül huszadikkal vesz részt a nemzetközi kupákban, ez a jubileum ritka az európai asztalitenisz tekintetében, de bármely sportág vonatkozásában is. Csapatunk 2022 őszén mindkét csoportküzdelemből



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitan.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

továbbjutott, és november hónapban a negyedöntőbe jutásért vív két mérkőzést egy olasz csapattal szemben.

Az Európai Asztalitenisz Szövetség az elmúlt évek eredményei alapján a Budaörsi Sport Clubot Európa 8. legjobb női asztalitenisz klubjaként /szakosztályaként tartja számon.

A női csapat ötödik megszerzett bajnoki címével az elmúlt 15 év legeredményesebb magyar asztalitenisz szakosztályává vált, a bajnoki címek tekintetében megelőzve olyan klubokat, mint a Postás, a BSE, a Szekszárd, stb..Az elmúlt 11 szezonban a csapat 11 jelentős érmet szerzett. (6 magyar bajnoki cím, 1 Bajnokok Ligája ezüst, 1 Bajnokok Ligája bronz, 1 Europe Cup ezüst, 1 ETTU Kupa bronz és egy Klubcsapatok Superligája ezüst)

A budaörsi asztalitenisz tehát jelenleg Magyarországon a legjobb, Európában pedig a nyolcadik.

További kiemelt eredményeink:

- A magyar női asztalitenisz válogatott nyolcaddöntőbe jutott a 2022. évi felnőtt csapatvilág bajnokságon.
- A világversenyen asztalhoz álló három sportoló közül ketten, Madarász Dóra és Dari Helga a Budaörsi Sport Club versenyzői. A válogatott gerincét tehát budaörsi játékosok adják, ez az egyik oka annak, hogy 2022 novemberében újabb válogatott mérkőzésre kerül sor a budaörsi sportcsarnokban, hiszen számunkra az is kiemelten fontos, hogy a budaörsiek élőben lássák válogatott sportolóinkat.



- Dari Helga Adél bronzérmet szerzett az U21-es Európa Bajnokságon vegyespárosban, András Csabával.
Helga a budaörsi edzéslehetőségeknek is köszönhetően folyamatosan fejlődve stabil tagja lett klubunk női csapatának, valamint a magyar válogatottnak is.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

- Újabb felnőtt magyar bajnoki címet is szereztek sportolóink, Fazekas Mária és Madarász Dóra nyerte meg a női páros versenyszámot.

Kiemelkedő eredmények az utánpótlás korosztályban

- a Jövő Reménységei Programba a 10 év alatti korosztályban az országosan kiválasztott 10 tehetség közül az egyik budaörsi
- pályáztunk és részt veszünk az Országos Szövetség Palánta Programjában, ahol a legkisebb, 6-8 éves korosztály sportággal történő megismertetése, megszerettetése a fő cél
- az utánpótlás ranglistaversenyek sikerei közül kiemelkedik Szabó Ákos magyar bajnoki címe, melyet vegyespárosban szerzett. Ákos Budaörsön fogott először pingpong ütőt, teljes mértékben saját nevelésű játékosként jutott el a bajnoki dobogó legfelső fokára



A felsorolt eredményekre rendkívül büszkék vagyunk, ezeket a sikereket nem érhattük volna el Budaörs Város önkormányzatának támogatása nélkül.

A budaörsi asztalitenisz eredményességének is köszönhetően az országos asztalitenisz szövetség új asztalitenisz csarnokot tervez építeni Budaörsön. A felsorolt sikerekhez az anyagi támogatás mellett rendkívül fontos játékosaink, edzőink szakmai tudása és tapasztalata.



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvítán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitan.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

A szakosztály 2023-es tervei:

Szakosztályunk fő célja természetesen az, hogy biztosítani tudjuk azokat a körülményeket, amelyekkel továbbra is a legkiválóbb magyar játékosokkal, felkészült edzőkkel és sportszakemberekkel esélyünk lehet a korábbi évek eredményeinek elérésére.

A kitűzött reális céljaink 2023-ra, területekre bontva:

NŐI CSAPAT

- a bajnoki cím megvédése ismét reális célunk lehet, továbbra is csak magyar játékosokkal szerepelve szeretnénk felülmúlni ellenfeleinket, és a- bajnoki döntőben újfent legyőzni az Erdért SE csapatát, és ezzel megszerezni hetedik magyar bajnoki címünket.
- továbbra is fontos a magyar játékosok szerepe, az ő szakmai területen történő segítségük a válogatott szintre, adott esetben EB-re, VB-re való eljutáshoz. Ezen a téren kiemelt célunk Dari Helga pályafutásának segítése, a hazai és nemzetközi játéklehetőség, valamint menedzselés szempontokból is
- női csapatunk Európában is ritkaságnak számító módon 2022 őszén megkezdte a 20. nemzetközi kupaszezont. Továbbra is kiemelt célunk, hogy a magyar női asztaliteniszt segítve olyan körülményeket tudjunk biztosítani annak a két sportolónknak, Póta Georginának és Madarász Dórának, akiknek reális céljuk lehet a 2024-es Párizsi Olimpiára való kvalifikáció. Mindkét sportolóval a 2024-es olimpia végéig van érvényben lévő megállapodásunk, minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezt az időszakot sportszakmai és anyagi tekintetben is a lehetőségekhez képest legmagasabb szinten tudjuk biztosítani számukra. Fantasztikus érzés volt, hogy két sportolónk és egy sportszakemberünk ott lehetett a Tokiói Olimpián, szeretnénk ezt legalább még egyszer átélni, úgy gondoljuk, hogy ez méltó megünneplése lenne a Budaörsi Sport Club 2024-ben esedékes centenáriumnak is.





BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

UTÁNPÓTLÁS

- továbbra is fontosnak tartjuk az utánpótlás korú játékosaink hazai és adott esetben nemzetközi eredményességét is, tehát a versenysport része az utánpótlás tekintetében is fontos számunkra. Az elmúlt években sikerült Ecseki Nándort hozzásegítenünk utánpótlás Európa-bajnoki aranyéremhez, Nagy Norbertet utánpótlás Európa-bajnoki bronzéremhez, és a 2021-es évben Dari Helgát Európa-bajnoki 5. helyezéshez, illetve ifjúsági Világ bajnokságon történő részvételhez. Ennek a törekvésnek is komoly jelentősége lehet az új asztalitenisz infrastruktúra tekintetében is.
- fontos célnak tartjuk az utánpótlás utánpótlásának kérdését, ezért pályáztunk, és bekerültünk a közé a 10 magyar klub közé, akik részesei a szakszövetség palánta programjának, itt a cél a 6-8 éves gyerekek sportággal történő megszerettetése.
- Fontos, hogy edzőinket tovább tudjuk képezni, illetve minél szorosabb kapcsolatot ápoljunk a tanintézményekkel, adott esetben az óvodákkal is
- A Jövő Reménységei utánpótlás programban is szerepel sportolónk
- a meglévő edzői stábunkat szeretnénk a lehetőségekhez képest bővíteni, egyrészt asztalitenisz szakedzővel, másrészt pedig speciális szakemberekkel, gondolva itt a gyógytornára, a kondicionális edzésekre vagy akár a sportpszichológiára
- az utánpótlásunk egésze tekintetében továbbra is fontos cél a budaörsi kötődés, a szülők egészséges mértékű bevonása a szakosztály életébe, ezáltal egy olyan állandó bázis biztosítása, mely bázisból egyrészt újabb kiugró hazai vagy nemzetközi sikerek születhetnek, másrészt pedig ez a nagy létszámú bázis képezheti az új infrastruktúra mennyiségi és minőségi megtöltését is





BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

TOVÁBBI TERVEINK

- minden tőlünk telhetőt el szeretnénk és el is fogunk követni annak érdekében, hogy asztalitenisz csarnok megépüljön Budaörsön, hiszen ez a szakosztály további minőségi működésének alapfeltétele
- a versenyrendezésben szerzett tapasztalatunkat és tudásunkat szeretnénk kamatoztatni, de csak olyan rendezvény megszervezése esetén, amit az önkormányzat támogat, és ami a szakosztály számára előnyöket jelenthet
- szeretnénk ismét lépést tenni annak érdekében, hogy a hazai és nemzetközi versenyekre ne saját gépkocsikkal kelljen eljutni. Sajnos a korábbi kisbuszunkat anyagi nehézségeink okán el kellett adnunk.

Összegezve rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya jelenleg a legeredményesebb Magyarországon, és a női klubok tekintetében 8. Európában. Szeretnénk a kivívott pozíciókat a lehető legnagyobb mértékben megtartani, természetesen igazodva a fent leírt változásokhoz.

A szakosztály nevében tisztelettel kérem Önöket, hogy munkánkat továbbra is támogatni szíveskedjenek.

Budaörs, 2022. 10. 31.

Üdvözlettel:



Szvitán Krisztina
szakosztályvezető



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

Szvitán Krisztina Tel: 06-20-3175-541, e-mail: szvitán.krisztina@budaorsisc.hu

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Költségvetési terv a 2023. évre vonatkozó munkatervhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Önkormányzat!

A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya 2022-ben, nagyrészt köszönhetően az önkormányzat pénzügyi támogatásának fennállása legsikeresebb évét tudhatja magáénak. 2023-ban szeretnénk az eredményességünk nagy részét megtartani, ami a hazai és nemzetközi konkurenciát látva rendkívül nehéz lesz, bizonyos területeken pedig ez nem is lehet cél, vagy reális elvárás.

Szakosztályunk a sportág minden területén eredményesen jelen van, ellentétben más magyarországi és európai asztalitenisz egyesületekkel, mi nem csak egy-két területre fókuszálunk, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy ez a szakosztály modell illeszkedik egy város versenysport egyesületéhez.

2023-ban a munkatervünk megvalósításához, figyelembe véve azt, hogy a szponzoraink, és támogatóink nehéz gazdasági helyzete okán további bevétel kieséseink keletkezhetnek, **44.595.000.- Ft** önkormányzati támogatás szükséges.

KIADÁSOK: (bérjellegű kifizetések (7fő), sportfelszerelés, hazai és nemzetközi versenyeztetés, belföldi és külföldi utazási költségek, edzőtáborok, nevezési díjak, sportorvosi, szakorvosi ellátások költségei, sportegészségügyi, prevenció és rehabilitáció költségei)

63.095.000.- Ft

Tervezett BEVÉTELEK: (szponzoráció, pályázati pénzek, szövetségi támogatás)

18.500.000.- Ft

Igényelt önkormányzati támogatás 2023-ra a munkaterv alapján:

44.595.000.- Ft

A Budaörsi Sport Club Elnöksége által meghatározott 2022. évi összeghez (37.161.498.-) képest 20%-al magasabb

Budaörs, 2022.10.31.



Szvitán Krisztina
szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv Autó-Motor szakosztály

Tisztelt Önkormányzat!
Tisztelt Elnökség!

Először is szeretnénk megköszönni az autó- motor szakosztály nevében a több, mint két évtizedes támogatást az önkormányzat részéről.

Szakosztályunk ezen idő alatt az igen népszerű rally szakágban több Magyar bajnoki címet szerzett.

2023.- ban szeretnénk versenyzőink adminisztratív költségei mellett, a fiatalokat a biztonságos közlekedésre tanítani. Terveink között szerepel évi 2 -3 alkalommal vezetés technikai tréningeket tartani.

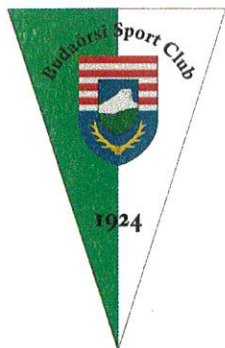
2023.- ban, egyeztetett időpontban szeretnénk egy versenyautó-motor kiállítást rendezni. Ennek ötlete, hagyománya még apám nevéhez fűződik.

Terveink megvalósításához kérnénk az önkormányzat 1.000.000. Ft összegű támogatását 2023.ra.

Budaörs, 2022. október 22.

Üdvözlettel:

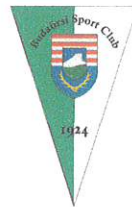
Szabó Gergely
Szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv Úszó szakosztály



Munka-, szakmai- és pénzügyi tervezet

2023-as évre

A Budaörsi Sport Club Úszószakosztálya rendkívül nehéz időszakon ment keresztül a 2020/2021-es szezonban, eredményes és színvonalas utánpótlás képző műhelyünk működése veszélybe került. 2021/2022-es szezonra való felkészülést ismét a Budaörsi Városi Uszodában kezdhettük meg. Elmondhatjuk, hogy a jelenlegi helyzet alapján működésünket sikerült biztosítani és visszaterelni az eddigi évek során megszokott mederbe. A mostani helyzetünk legfőbb alappillérei elsősorban Budaörs Város Önkormányzata által biztosított ingyenes vízfelület használat és a stabil edzőkörülményeink, valamint a megfelelő személyi (edzői) és versenyzői létszám.

A 2022-es év vége ismét nem várt akadályok elé állította a szakosztályunkat. A stabil edzőkörülményeink november 1-től megszűnnek. Szakosztályunk két másik uszodában tudja folytatni az edzéseit, ám ezek is hónapról hónapra bizonytalanok. Szakosztályunk működése életben maradása került veszélybe.

A következő év legfőbb céljának tekintjük, hogy szakosztályunkat a körülményekhez képest életben tartsuk és azt az értéket, amit az évek során teremtettünk a jövőben is meg tudjuk őrizni.

2023-as évre vonatkozó költségtervünkben az alábbi főbb területeket szeretnénk részletezni:

KIADÁSAINK

Korábbi évek során a legfőbb kiadásunkat a versenyeztetés jelentette, idén a prioritási sorrend felborult. A másik uszodába áthelyezett edzéseink 2023 február végéig kalkulálva jelentős pluszkiadást idéznek majd elő.

- **Sávbérleti díj a Tüske Uszodában és Gazdagréti Tanuszodában**

A szűkös lehetőségek miatt igyekeztünk a szakmailag és anyagilag is legideálisabb megoldást találni, ahhoz, hogy az edzéseinket folytathassuk és jövőre is fel tudjuk

készülni a nyári Országos Bajnokságokra. **Durva kalkulációnk szerint ehhez plusz 6.960.000 Ft-ra van szükségünk február végéig.**

- Versenyeztetés

Versenyzőinkkel ebben a szezonban is a 3 makrociklusos felkészülési rendszer szerint dolgozunk. A makrociklusok során több felkészülési versenyen veszünk részt, melyek többségén szeretnénk átvállalni a szülőktől a nevezési díj költségét. Egy-egy utánpótlás versenyen már 2000-2500 Ft a nevezési díj/versenyszám. Egy ilyen egynapos verseny alatt 3-4 versenyszámot is úsznak a versenyzők, ami így 8-10.000 Ft/versenyző. A szakosztályban jelenleg 40 igazolt versenyző van, így könnyű kiszámolni, hogy egy verseny alkalmával 250e - 350e Ft nevezési díjat is ki kell fizetnünk. **Nevezési díjakra ennél fogva a teljes évre 2.500.000 Ft-ot jelöltünk meg.**

Az év során 2 - 3 többnapos vidéki versenyen veszünk részt, ahol a szállás és étkezés költsége is jelentős kiadást jelent, még úgy is, hogy igyekszünk kisebb panziókat, hoteleket, kollégiumokat keresni. Számolnunk kell az egyre növekvő szállás és étkeztetési árakkal is. **Erre összességében 2.000.000 Ft-ot kívánunk fordítani.**

A versenyekre történő utazást igyekszünk a legköltséghatékonyabban megoldani. A teljes csapatunknak nagy buszt szoktunk bérelni, így egyénre levetítve ez a legolcsóbb utazási módszer. **Buszbérlésre 1.000.000 Ft-ot szeretnénk költeni.** A buszbérlés mellett edzőink a versenyekre szinte minden alkalommal fuvarozzák a gyerekeket. Sok esetben hétköznaponként az edzésekre való eljutásban is a szülők rendelkezésére állnak.

Utoljára 2019-ben vehettünk részt külföldi versenyen. A jelenlegi körülmények között azonban úgy néz ki 2023-ban sem engedhetjük meg magunknak, hogy nemzetközi versenyen mérettessük meg magunkat. Fontosabb, hogy a szakosztályunkat életben tartsuk.

Edzőink bérezése:

Versenyzőink megtartása mellett edzőink stabil munkakörülményeinek megteremtése is fontos. Továbbra is szeretnénk biztosítani Kovács László és Jókuti Péter edzők bérezését.

2021. októberétől gyógytornász szakember foglalkozik úszóinkkal, heti egy alkalommal. A versenyzőinknek úszás specifikus bemelegítő, nyújtó-lazító és tartásjavító tornát tart.

Gyakornokként majd ezután társadalmi munkában egy oktató foglalkozik a tehetséggondozó és hobbi csoportunkkal heti 6 órában.

Béreköltségre, beleértve mindkét edzőnk bérét járulékokkal együtt, valamint a két fent megjelölt segéd szakember bérét szintén járulékokkal együtt összesen, **12.231.384 Ft**-ot jelöltünk meg.

Egyéb működési költségekre 1.500.000 Ft-ot jelöltünk meg. Csupán felsorolásban az alábbi tételekkel számolunk az éves működésünk során:

- egyesületi felszerelések (ruházat)
- edzéseszközök
- kiküldetési rendelvények, benzinköltség
- sportorvosi vizsgálatok
- szövetségi éves tagdíj, leigazolási díjak, versenyengedélyek, egyéb díjak
- uszodai belépődíjak (tehetséggondozó csoport)
- versenyzőink év végi jutalmazása (fejenként 8.000-10.000 Ft/fő)

BEVÉTELEINK

Tagdíj

A szakosztály havi tagdíját szintén a fent említett helyzetre való tekintettel 15.000 Ft/hónapról 20.000Ft/hónap összegre emeltük. Egy három gyermekes család esetén ez már havi 52.000 Ft (testvérkedvezményrel számolva). Ez jelentős kiadás. A szakosztály éves tagdíjbevételei átlagban havonta 50 taggal számolva **10.000.000 Ft**.

Szövetségi támogatási programok

A Magyar Úszó Szövetségnél rendkívül szigorú és precíz eredményességi vagy programtól függően pályázati rendszer alakult ki. Az elmúlt évek eredményességének és a kiváló szakmai munkának köszönhetően szakosztályunk számíthat szövetségi támogatásra, ám ennek pontos mértéke előre láthatólag nem ismert. A korábbi évek tapasztalatai szerint **3.000.000 Ft-ra számíthatunk, de hangsúlyozzuk, hogy ez függ a szövetség anyagi helyzetétől és a szakosztály eredményességétől, valamint műhelyi munkájától is.**

Szponzoráció

2023-as évben is igyekszünk forrásainkat szponzorációs szerződésekkel kiegészíteni.

Minimum 1.000.000 Ft szponzori támogatásra számítunk.

Egyéb szülői nem anyagi jellegű hozzájárulások

Vannak olyan versenyek, ahol a szakosztály nem tudja felvállalni a nevezési díjakat, utazást és/vagy szállás-étkezési költségeket. Fontos megemlíteni a szülői közösségünk nem anyagi támogatását is. Kis családként működve sok helyzetben összefogva oldjuk meg az utazásokat. Több alkalommal kaptunk ingyen és bérmentve buszt mellyel el tudtunk utazni a versenyekre, így a szülőknek ezzel nem keletkezett plusz kiadása. Az év során kaptunk kisebb nagyobb nem anyagi felajánlásokat mellyel a szülők segítették a szakosztály versenyzőit és munkánkat.

Utánpótlás képző műhelyünk egyik mozgatórugója a Jövő Bajnoki program. A kiválasztott versenyzők mesteredzők edzésein és előadásain vehetnek részt. Központi edzőtábor biztosított számukra, valamint az év folyamán különböző terhelésvizsgálati és mozgáselemző programokon vesznek részt. Kovács László szakosztályvezető a Magyar Úszó Szövetség megbízottjaként ennek a programnak a Régiós Vezetőedzője.

A szakosztály működése kapcsán kikerülhetetlen terület az induló Úszó Nemzet Program. A programban óvodás és 1. -2. osztályos gyermekek szerepelnek, akik ingyen tanulhatnak meg úszni, precízen kidolgozott tematika és oktatási terv alapján. A gyermekek úszásoktatását csak és kizárólag szakképzett oktatók végezhetik. Speciálisan erre kialakított buszokkal szállítják a gyerekeket a környező intézményekből az uszodákba. A programmal kapcsolatos összes kiadást a Magyar Úszó Szövetség finanszírozza, ideértve a vízfelület bérleti díját, az oktatók bérét, valamint az utazás és a felszerelések költségét is. Szakosztályunk edzője Jókuti Péter a Magyar Úszó Szövetség alkalmazásában Régióvezetőként a program felelőse és régiós koordinátora.

KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Sávbérleti díj (uszod bezárási miatt)	6 960 000 Ft
hetente	435 000 Ft
16 hétre számolva (2023 február végéig)	6 960 000 Ft
Edzői és szakemberi fizetések	12 231 384 Ft
nettó bérek	720 563 Ft /hó
járadékok	298 719 Ft /hó
Versenyeztetés	5 500 000 Ft
nevezési díjak	2 500 000 Ft
szállás és étkezés	2 000 000 Ft
utazási költségek	1 000 000 Ft
külföldi versenyek (szállás, étkezés, utazás, nevezési díj)	0 Ft
Eszközök, felszerelés, sportruházat, egyéb működési költségek	1 500 000 Ft
Összes kiadás	26 191 384 Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Tagdíjak (20.000 Ft/hó)	10 000 000 Ft
Magyar Úszó Szövetség támogatás (eredményesség és forrás függő)	3 000 000 Ft
Szponzorációs támogatás	1 000 000 Ft
Összes bevétel	14 000 000 Ft

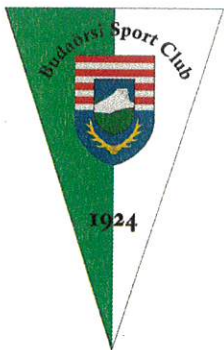
2023. évre igényelt támogatási összeg:	12 191 384 Ft
---	----------------------

Ahogy a táblázatból érzékelhető, első körben igyekszünk a sávbérlés miatt felmerült költségeinket saját forrásból, szülői támogatásból, szponzorációból megoldani, ám az Önkormányzat segítsége nélkül ez szinte lehetetlen küldetés. Ezúton köszönjük az eddigi évek támogatását, 2023-ban is számítunk az Önkormányzat segítségére.



Kovács László Szakosztályvezető

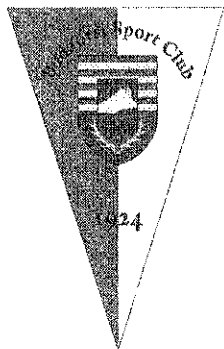
Budaörs, 2022-10-23.



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv Atlétika szakosztály



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Atlétika Szakosztály

Szakmai Munkaterv 2023 Atlétika

A 2022-ben folytatódik **Csontos Márton** szárnyalása. Marci idén már teljesítette a soron következő utánpótlás Európa bajnokság kiküldetési szintjét. Az év ranglista vezetője, U 23 országos bajnokának célja, az EB döntő lesz 2023-ban. Még csak utánpótlás ugyan, de a felnőttek közé is berobbant már. A felnőtt Bajnokságon bronzérmet szerzett.

Növekvő létszámunk, egyre több atlétikai számmal foglalkozásunk egy másik sikere veterán korosztályban ugyancsak Magyar Bajnok súlylökésben **Zemankó Tibor**.

Ennek a kivételes sikereknek köszönhetően egyre többen keresnek meg minket, ezért 2022-ben új csoportot működtetünk **Szücs Dóra** új edzőnk segítségével. Dórinak nagy sikere van Százhalombattán, szülő városában. Az új helyszínnek hála egyre szélesebb körben tudunk lehetőséget biztosítani az atlétika iránt érdeklődőknek. Új építésű pálya bérlése 2023-ban elengedhetetlen hogy tovább tudjuk folytatni a legkisebb, és legújabb csoportunk működését.

Budaörsön a középső csoportok **Kocsis Zsuzsanna** vezetésével szeretnénk tovább növelni a létszámot is, és az edzések számát is, a versenyekre való előkészítést már a BME atlétika pályáján szervezzük. Zsuzsi nyolcadik éve fogja vezetni az utánpótlás nevelésünket, 2023-ban is ő lesz a garancia kívánt sikereinkhez.

Gulyás Norbert vezetésű dobó csoportból Marci most már évek óta húzó embere szakosztályunknak. Az MTK pályát bérelve biztosítottunk nekik a legmagasabb szintű feltételeket.

2022-ben is sikeresen vettük az **Országos Csapatbajnokság** viszontagságait. Végig harcolva két napon keresztül a 20-dik helyet sikerült megszerezni. Azt gondoljuk, önmagában a sikeres, és érvényes, értékelhető helyezés önmagában nagy siker. Azóta sok új eredményes leigazolásunknak köszönhetően 2023-ban mindenképpen előbbre jutunk. Legtöbb pontot idén **Szücs Dóra** szerezte...

Csapatban pontot szerzők:

Gerő Kornél gerelyhajítás

Nagy Janka gerelyhajítás

Csontos Márton diszkoszvetés

Katona Máté 400 gát

Szabadhegy Mátyás 400 gát

Pikó Anett súlylökés

Gulyás Norbert diszkoszvetés

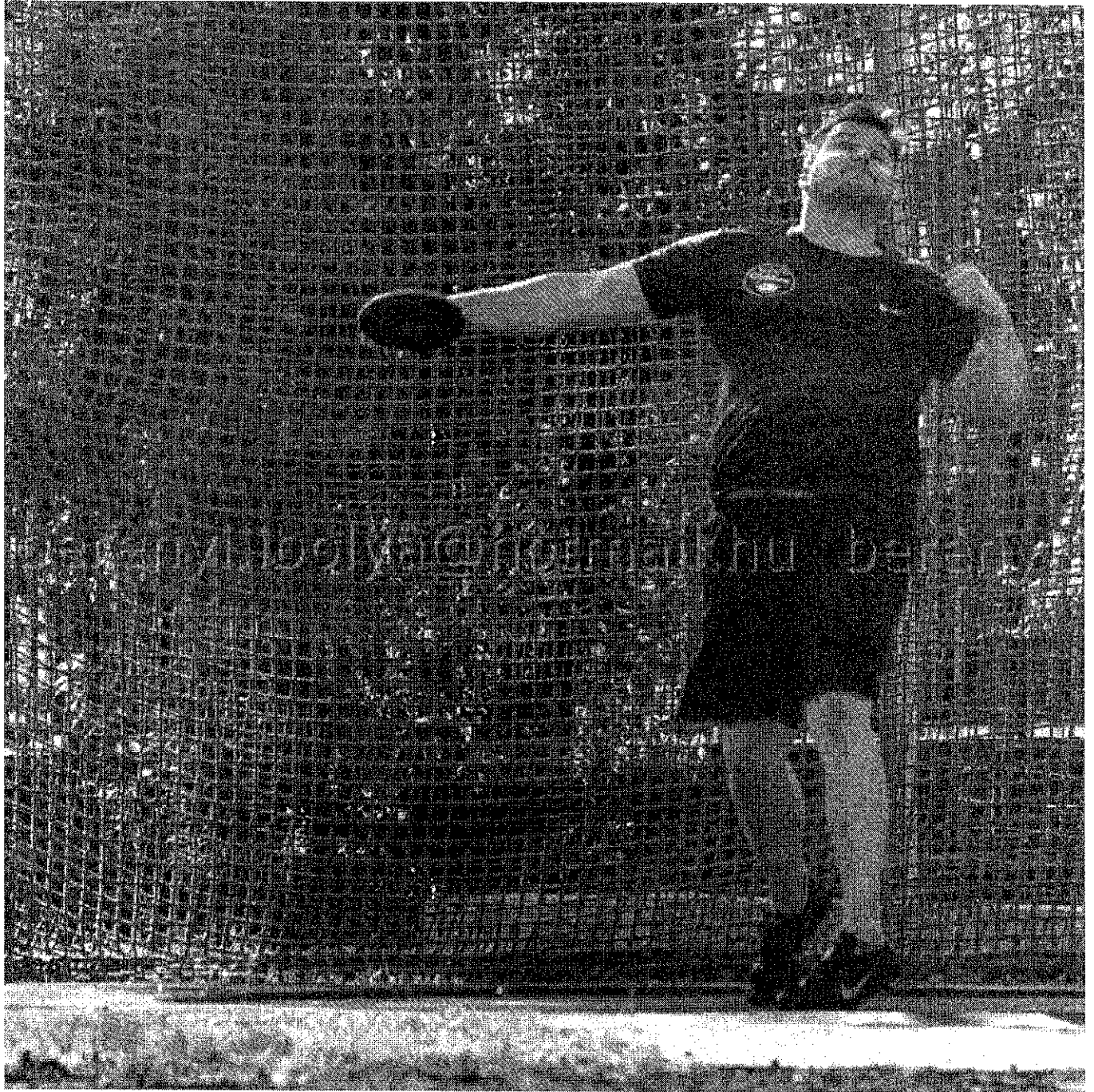
Szücs Dóra 400 méter

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk **utánpótlás nevelésünkre**, hisz tudjuk jól, nincs élsport utánpótlás sport nélkül. A kis csoportjaink mind létszáma, mind hangulata kiváló a hosszú távú sikereink megalapozására. Jövőre szeretnénk minél több helyszínre, versenyekre eljuttatni a legkisebbeket is, hogy megszilárduljon az atlétika felé érzett elkötelezettségük

2022-ben csak a nyári edzőtáborunkat tudtuk megtartani.

2023-ban mind tavaszi meleg égővi tábor, nyáron az aktuális versenyekre céltábor, ősszel pedig az alapozó edzésekre Zalakaros fog otthont adni reményeink szerint.. A kiscsoport házi versenyek sikerein és a Sport XXI. programon felbuzdulva, egyre nagyobb létszámra számítunk az utánpótlás nevelésünkkel kapcsolatban.

A képen **Gulyás Norbert** mester munka közben:



2023-as atlétikai Világbajnokság miatt mindenképpen nagyobb figyelemre számítunk az atlétikában. Mindent meg fogunk tenni, hogy a kivételes lehetőségből minél nagyobb mértékben kamatozzon a BSC atlétika szakosztálya.

A **Budaörsi Sport Club** 2022-ben is hatalmas háttér országot biztosított szakosztályunk részére. A technikai segítség elengedhetetlen része volt sikereinknek, legyen szó pályázatok előkészítéséről, szakmai munkáról. Manapság ezt kiváltságos helyzetnek értékeljük.

Az atlétika világában Budaörs napjainkra rangos helyett vívott ki magának. A jövő évet nézve ezt nem megtartani, túlszárnyalni szeretnénk. Budaörsön nem csak élni jó, hanem sportolni is! Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően működésünk 2022-ben biztosított volt a körülményekhez képest, így motivációt nem veszve készülünk a következő évre. Hálások vagyunk minden áthidaló anyagi megoldásokra a nehéz időszakban, ezért is mindent megteszünk azért, hogy **Budaörs várost** megfelelően képviseljük itthon és szerte a nagyvilágban.

Budaörs, 2022-10-18.



Palágyi Gergely

Szakosztályvezető

www.budaorsiatletika.hu

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2023

.évi költségvetés tervezet

Kiadások részletezése

Bérek	
egy bejelentett alkalmazott nettó bére, Új csoport létrehozásának bérköltsége (Szücs Dóra Százhalombatta) (teljes egészében tagdíjból finanszírozva)	1130000
Összesen	1130000

Béjárulékok	
egy bejelentett alkalmazott után fizetett járulékok (teljes egészében tagdíjból finanszírozva)	430000
Összesen	430000

Nevezési díjak	
30 versenyző, 20 verseny 2000Ft/fő/verseny	1200000
Összesen	1200000

Utazási költségek	
Edzők, élversenyzők edzésre való utazása Budaörsön kívüli atlétikai pályákra, (Hargitai Vanda, Kocsis Zsuzsanna, Szücs Dóra, Palágyi Gergely, Csontos Márton) 5főX12hóX76800Ft	3840000
30 versenyző versenyre való utaztatása	550000
Összesen	4390000

Sportfelszerelések	
30 versenyző felszerelés kiegészítése 12000Ft/fő	360000
Összesen	360000

Pályabérlet	
30 versenyző éves BMTE	550000
Csücs Dóra Százhalombatta	400000
Csontos Márton MTK dobópálya	600000
30 versenyző éves Syma bérlet 30x12700	381000
Összesen	1931000

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2023

.évi költségvetés tervezet

Kiadások részletezése

Szállás, étkezés, edzőtábor	
Felnőtt EB. felkészülés biztosítása, edzőtábor+táplálékkiegészítés (Csontos Márton)	1100000
5X belföldi verseny szállás 5X20X10000Ft	1000000
10versenyző évi 2 tábor: 10X2X12500Ft	2500000
Összesen	4600000

Eszközbeszerzés kiegészítés	
Medicin, gátek, bolyák, stb	100000
EB felkészülés eszközrendszerbeli segítése	50000
Összesen	150000

Bankköltség

Irodaszer

Honlap	
Domain név éves bérlet, szerkesztés, karbantartás	120000
Összesen	120000

Versenyrendezés	
Évi egy verseny, nyílt nap Budaörsi helyszínnel	
Összesen	

Egyéb dologi költségek

Céltartalék	900000
--------------------	---------------

Összes kiadás:	15211000
-----------------------	-----------------

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2023

.évi költségvetés tervezet

Bevételek részletezése

Atlétika szakosztály önrésze	
Versenyzők tagdíja	
30 főX12 hóX7500 Ft	2700000
Utánpótlás csoport tagdíja	
20 főX12 hóX6000 Ft	1440000
Pályázat	850000
Központi költségvetés alrendszeréből származó forrás	1465000
Szponzoráció	500000
Szja 1%	350000
Összes bevétel	7305000

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2023. évi költségvetés tervezet
(összesített)

SZAKOSZTÁLYI KIADÁSOK

Bérek	1130000
Bérfjárulékok	430000
Nevezési díjak	1200000
Utazási költségek	4390000
Sportfelszerelések	360000
Pályabérlet	1931000
Szállás, étkezés, edzőtábor	4600000
Eszközbeszerzés	150000
Honlap	120000
Versenyrendezés	0
Egyéb dologi költségek	0
Céltartalék	90000
Összes kiadás	15211000

SZAKOSZTÁLYI BEVÉTELEK

Atlétika szakosztály önrésze (tagdíj, pályázat, szponzoráció, központi költségvetés alrendszeréből származó források)	7305000
Összes bevétel	7305000

Önkormányzattól igényelt támogatás 7906000



Palágyi Gergely

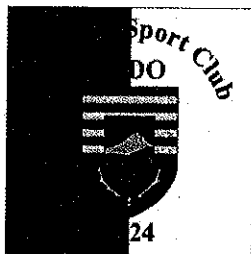


Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv

Judo szakosztály



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

BESZÁMOLÓ

A Budaörsi Sport Club judo szakosztályának

2022. évben elért eredményeiről

Szakosztályunk a terveinknek és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is számos versenyen vett részt különböző korosztályokban. A versenyekre való felkészülést részben a műhelymunka, részben a válogatott kerettedzések biztosítják a hétköznapiakban. Az eredmények eléréséhez azonban elengedhetetlenül szükségesek a hazai és nemzetközi edzőtáborok. Versenyzőinkkel részt vettünk a legnagyobb hazai edzőtáborban Baján, ahol több mint ötszáz hazai és külföldi judós volt jelen. A Nemzetközi táborokat is beiktattuk programunkba. Korosztályos válogatott versenyzőink részt vettek több nemzetközi edzőtáborban is, pld. Teplicében (CZE), Bukarestben (ROU), Bielsko Bilalában (POL), Lignanoban (ITA).

Az eredményeink mindegyike nagyon fontos számunkra, hiszen ezek alapján végzünk évek óta az ország több mint kettőszáz klubja közül a 12-15. helyen.

Ezek közül néhányat szeretnék kiemelni:

SZEGEDI Dániel kvalifikálta magát és részt vett a junior korosztály Európa Bajnokságán, és Világbajnokságán. Mindkét világversenyen a vállsérüléssel küszködve ötödik helyezést szerzett.

Az Ecuadori Világbajnokságon amerikai, olasz és lengyel ellenfelek legyőzésével verkedte be magát a legjobb négy közé. A prágai Európa bajnokságon szintén részese volt a legjobb négynek. Ezen a versenyen német, örmény és koszovói ellenfeleket győzött le. Sajnos az érem nem sikerült, de így is elismerésre méltó eredmények ezek. Ezen kívül két Európa Kupa bronzéremmel is büszkélkedhet, Banja Luka-i és Paksi EK-ről.

ÓDOR Veronika ifjúsági versenyzőnk az év eleji hazai versenyek után a nemzetközi mezőnybe is „beköszönt”... a Bukaresti Európa Kupán ötödik helyezett lett.

Az aktív versenyzésen túl veterán versenyzőink versenyeztetésében is partnerek vagyunk. A veterán országos bajnokságról három éremmel térhettünk haza. A korosztály világbajnokságán, Krakkóban Zachár Attila és Horváth Tamás bronzérmet szereztek.

Nemzetközi eredmények (2022. év)

Veterán Világbajnokság / Krakó	ZACHÁR Attila	3. hely	veterán	-73
Veterán Világbajnokság / Krakó	HORVÁTH Tamás	3. hely	veterán	-100
Junior Európa Bajnokság / Prága	SZEGEDI Dániel	5. hely	Junior	-73
Junior Világbajnokság / Guayaquil	SZEGEDI Dániel	5. hely	Junior	-73
Atom Kupa junior Európa kupa	SZEGEDI Dániel	3. hely	Junior	-73
Atom Kupa junior Európa kupa	ÓDOR Veronika Szonja	7. hely	Junior	78
Junior Európa Kupa / Banja Luka	SZEGEDI Dániel	3. hely	Junior	-73
Ifjúsági Európa Kupa / Bukarest	ÓDOR Veronika Szonja	5. hely	Ifjúsági	70

Hazai eredmények (2022. év)

35. Budapest Kupa	DÁNOS Cecília	7. hely	U13	-45
Veterán Országos bajnokság	ZACHÁR Attila	2. hely	veterán	-73
Veterán Országos bajnokság	HALMÁGYI Henrik	3. hely	veterán	-81
Veterán Országos bajnokság	BÜKI Péter	1. hely	veterán	-73
Junior Országos Bajnokság	FERENCZ Virág	5. hely	Junior	-63
Junior Országos Bajnokság	ÓDOR Veronika Szonja	2. hely	Junior	78
Felnőtt Országos Bajnokság	FERENCZ Virág	5. hely	Felnőtt	-63
Felnőtt Országos Bajnokság	ÓDOR Veronika Szonja	2. hely	Felnőtt	78
11. Budaörs Kupa	LESKÓ Gábor	3. hely	Diák C	-45
11. Budaörs Kupa	BOROS Ákos	7. hely	Serdülő	-40
Felnőtt (Junior) Magyar Kupa	MURÁNYI Tamás	2. hely	Felnőtt-junior	-73
Felnőtt (Junior) Magyar Kupa	HORVÁTH Tamás	7. hely	Felnőtt-junior	-100
Felnőtt (Junior) Magyar Kupa	FERENCZ Virág	1. hely	Felnőtt-junior	-63
Felnőtt (Junior) Magyar Kupa	VASS Eszter	1. hely	Felnőtt-junior	-70
Felnőtt (Junior) Magyar Kupa	ÓDOR Veronika Szonja	3. hely	Felnőtt-junior	78
Ifjúsági Országos Bajnokság	ÓDOR Veronika Szonja	3. hely	Ifjúsági	70
Ifjúsági Országos Rangsorverseny	BERTALAN Balázs	7. hely	Ifjúsági	-66
Ifjúsági Országos Rangsorverseny	ALMÁSI Bendegúz	7. hely	Ifjúsági	-81
Ifjúsági Országos Rangsorverseny	ÓDOR Veronika Szonja	1. hely	Ifjúsági	70
Felnőtt (Junior) ORV	SÁRI Patrik	7. hely	Felnőtt-junior	-100
Felnőtt (Junior) ORV	FERENCZ Virág	2. hely	Felnőtt-junior	-63
Felnőtt (Junior) ORV	ÓDOR Veronika Szonja	1. hely	Felnőtt-junior	78

Munkaterv és költségvetési tervezet 2023. évre Budaörsi Sport Club Judo szakosztály

A judo szakosztály 2023. évben az előző évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a versenysporttal kapcsolatos tevékenységre.

A hazai versenyeken valamennyi korosztályban szeretnénk versenyzőinket elindítani. (A judo versenyrendszerében az alsó versenyzői korhatár a tíz éves kor). A COVID okozta erőteljes létszámcsökkenés után egy viszonylag jó iramú növekedés indult be szakosztályunknál. Ez nagyon komoly munka, évekbe telik mire ismét megfelelő lesz utánpótlásbázisunk létszáma. Ennek érdekében mindent megteszünk, hogy a versenyzőinket a sportágban tartsuk. A házi versenyek rendezésétől a hazai rendezésű versenyeken keresztül a nemzetközi versenyeken való részvételig minden lehetőséget biztosítani szeretnénk a gyerekek megmérettetésére. Ezen kívül a hazai versenyek közül az egyik legnívósabb viadal az eddig tizenegy alkalommal, általunk megrendezett Budaörs Kupa utánpótlás verseny is a programjukban szerepel.

Több más klubbal, szakosztállyal ellentétben a BSC judo szakosztályánál a versenyzők speciális és általános sportruházattal való ellátása is a szakosztály feladata.

Már ebben a korosztályban is évente egy nemzetközi edzőtáborban is részt veszünk a gyerekekkel.

Ezt az edzőtábort több mint tíz éve úgy választjuk meg, hogy azon a szakosztály valamennyi korosztályának versenyzője részt tudjon venni.

A szakosztály „idősebb” sportolói közül időről időre a korosztályos válogatott keretek számára is adunk versenyzőket ifjúsági, junior valamint a felnőtt válogatottban is jelen vagyunk, azok programjaiban részt veszünk.

Ezekben a korosztályokban már számos nemzetközi versenyen is indítjuk versenyzőinket.

Ifjúsági korosztályban évente öt-hat Európa kupán veszünk részt, ezeken vívhatják ki versenyzőink a világversenyeken való indulás jogát. Az Európa kupa versenyek után edzőtáborokban veszünk részt. 2023. évben várhatóan EB és VB indulónk lesz ebben a korosztályban. A korosztály Európa kupái márciusban kezdődnek.

Junior korosztályban 2022. évben két Európa Kupa bronzérem, egy EB és egy VB ötödik helyezés gazdagította a szakosztály eredménylistáját. 2023. évben is szeretnénk a nemzetközi versenyeket és edzőtáborokat biztosítani a korosztály versenyzőinek. A korosztály Európa kupái áprilisban kezdődnek.

A felnőtt válogatottnak is adunk versenyzőt, a 73 kilós súlycsoportban stabil kerettagnak számít az idén még junior korosztályú sportolónk. Versenyeztetése is fő feladataink közé tartozik. Reményeink szerint az eredményektől függően a Magyar Judo Szövetséggel közösen történik a finanszírozása.

Nagyon fontos számunkra, hogy valamennyi korosztályt megfelelően tudjuk menedzselni a versenyzés és edzőtáborozás terén. Az eredmények hozományaként részesül szakosztályunk a Magyar Judo Szövetség műhelytámogatási rendszerében, amely besegíthet az éves költségvetésünkbe, amellet az ország judo klubjai és szakosztályai között elfoglalt helyünk is fontos. Évről évre az ország több mint kettőszáz klubja között az első 12-15-ben szerepelünk.

A 2023. évi versenynaptárak (hazai és nemzetközi) közzététele után a versenyeztetési tervet és annak költség tábláját kiegészítjük, aktualizáljuk. a versenyek a jelenlegi, az Európai Judo Szövetség által megkövetelt COVID protokoll miatt a szokásosnál nagyobb költséggel járnak.

2023.évben szeretnénk tovább bővíteni sporteszközeink körét, valamint a szakosztály egységes sportruházatának frissítését.

Költségvetés tervezet 2023. évre

Tervezett kiadások és bevételek 2023. évre		
Személyi kiadások összesen:		6 960 000 Ft
	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	5 520 000 Ft
	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	1 440 000 Ft
Dologi kiadások / működési költségek összesen:		15 970 000 Ft
	Nyomtatvány, irodaszer	20 000 Ft
	Tárgyi eszközök beszerzések (sportruházat, egyéb sporteszközök)	2 000 000 Ft
	Benzinköltség	800 000 Ft
	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	600 000 Ft
	utazási és szállásköltségek, nevezési díjak, egyéb versenyeztetéssel kapcsolatos költségek	11 650 000 Ft
	Egyéb költségek (COVID tesztek, biztosítások EU szolgáltatások)	900 000 Ft
Programok és rendezvények költségei összesen:		1 200 000 Ft
	Budaörs Kupa nemzetközi utánpótlás verseny rendezése	
Tervezett kiadások összesen:		24 130 000 Ft

Támogatói és egyéb bevételek		
	Magyar Judo Szövetség Műhelytámogatás	900 000 Ft
	VISION Építésziroda, YAMO Kft. Gasztró Pannónia Kft. támogatói díjak	2 490 000 Ft
	Budaörs Kupa nevezési díj bevétele	1 100 000 Ft
Tervezett bevételek összesen:		4 490 000 Ft

Júányeli támogatás összesen:		19 640 000 Ft
------------------------------	--	---------------

Budaörs, 2022. október 26-án

Fazekas Csaba
judo szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv Karate szakosztály

Költségvetés 2023. Tervezett kiadások Működési költségek	
1.a Személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5,650e Ft
1.b Könyvelői díj	350e Ft
2. Dologi kiadások (Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség)	480e Ft
3. Terembérlet	2,900e Ft
4.a Tárgyi eszközök	Tatamik: 800e Ft Sporteszközök (fogyó): 1,200e Ft Védő-, edzőfelszerelés: 1,370e Ft Klubmelegítő, klubpóló, klubembléma: 620e Ft
4.b Benzinköltség (külföldi és hazai versenyekre/edzőtáborokra, autóbusz, utazási költség)	1,400e Ft
4.b Nevezési díj (éves tagdíj/versenyengedély/sportbiztosítás)	3,750e Ft
4.d Étkeztetés (edzőtábor/versenyek)	2,100e Ft
4.e Szállás (edzőtábor, több napos verseny esetén)	1,100e Ft
5. Rekreatív költség (uszoda, masszázs, kondibérlet, sportpszichológus)	300e Ft
6. Rendezvények költségei (meghívásos verseny, övvizsgák, évfutó, csapatösszetartó programok, jutalmazás)	930e Ft
Tervezett kiadások összesen	22,950 Ft
Tervezett bevételek	
Pályázati források	500e Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	8,300e Ft
1%-os felajánlások	200e Ft
Tervezett bevételek összesen:	9,000e Ft
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	13,950 Ft

A 2023. év karate szakosztály működéséhez kérjük, hogy a fentebb felsorolt összeget megítélni szíveskedjenek.

Budaörs 2022.10.26.

Köszönettel:



Tóth Imola Anikó
BUDAÖRSI SC.
Karate szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

2023.évi munkaterv

Tenisz szakosztály

Részletes költségvetési terv	
Kiadások	
Versenyzői játékgengedélyek	1 100 000,00 Ft
Verzetőedző járulékokkal	3 670 000,00 Ft
Utánpótlásedző járulékokkal	2 660 000,00 Ft
Pályabér (Téli edzéshez)	2 600 000,00 Ft
Szuper Ligás csapatok edzéseire,előkészületekre és csk. teendőkre	700 000,00 Ft
Capat nev. Díjak (CSB)	800 000,00 Ft
Utazások (csb) és szállás	500 000,00 Ft
CSB labdák	400 000,00 Ft
Húr + húrozás (CSB)	250 000,00 Ft
Bírói díjak (CSB)	250 000,00 Ft
Nevezési díjak (egyéni- felnőtt és utánpótlás)	900 000,00 Ft
Edzőlabdák (utánpótlás)	700 000,00 Ft
Húr + húrozás (utánpótlás)	150 000,00 Ft
Vidék B. korosztályos nev.díjak-egyéni és csapat	300 000,00 Ft
Vidék B. korosztályos szállás	500 000,00 Ft
Levelezés, írószer,nyomtatópatron+papír	150 000,00 Ft
teniszcipők	150 000,00 Ft
ÖSSZESEN KIADÁS	15 780 000,00 Ft

Támogatás igény összesen 12 380 000,00 Ft

Részletes költségvetési terv

Bevételek

Tagdíj,pártolói tagdíj	2 600 000,00 Ft
BTC utalványok	800 000,00 Ft
ÖSSZES BEVÉTEL	3 400 000,00 Ft

Munkaterv

Nagy reményekkel és álmokkal vágtunk neki a 2022- es évnek. Sok feladatunk volt és sok mindent meg akartunk valósítani.

Kezdjük a felnőttekkel:

A Női és Férfi Szuper Ligás csapataink elé a bennmaradást tűztük ki célul. SIKERÜLT mindkét célt megvalósítani, sőt. A Fiúk a bajnokságot 6. helyezettként zárták, míg a Lányok 5. helyezettek lettek a Szuper Ligában, mivel 2 meghatározó játékosunk a US Openen szerepelt és nem tudott részt venni az idei bajnokságban.

Utánpótlás:

A felnőtt csapatok indulása miatt (Szuper Liga) 4 korosztályos csapatot kell indítanunk a Korosztályos Csapatbajnokságon (Vidék Bajnokság és Országos Bajnokság). Nehezen, de sikerült megvalósítanunk. A csapatbajnoki részen a Bajnokságnak az egyik csapatunk (F16 – Varga Zsombor és Draskovics Dénes) kvalifikálta magát az Országos Bajnokságra, és egyéniben is nagyon szép eredmények születtek. Semperger Ivett Rebeka 1. helyezést ért el L18- as korosztályban egyéniben a Vidék Bajnokságon, az Országos Bajnokságon (téli OB) 2. lett párosban, és a nyári OB- n meg ismét párosban lett a 18- as lány korosztály bajnoka. Varga Zsombor és Draskovics Dénes a csapatbajnokságon 2. helyezést értek el. Zsombi elkezdte a nemzetközi porondon való szereplését is idén és rögtön 2. lett párosban Szabadkán (Szerbia).

Az alapvető működésen felül még szeretnénk megvalósítani 2022- ben:

Mivel a felnőtt csapatbajnokság fontos szerepet játszik a Tenisz szakosztály életében, ezért erősíteni szeretnénk a csapatainkat.

A mindkét (Női- és Férfi egyaránt) csapatba hozni kell erősítést (fiatalítani), hogy a többiek biztosabban tudják nyerni meccseiket. Az új játékosoknak támogatást szeretnénk felajánlani (húrok, nevezési díjak visszatérítése, esetlegesen ütők és teniszcipők beszerzésének részbeni támogatása, stb). Mindkét csapat erősítése az anyagi forrásaink biztosításának függvénye! Pillanatnyilag is folynak a tárgyalások ebben az ügyben. Kellő anyagi forrás meglétével, akár, bajnokságot nyerő csapatot is össze lehetne hozni (főleg a

Női Csapatot illetően). A II. Osztályú Férfi csapatunkat szeretnénk fiatalítani és játszani a fiatal korosztályos játékosainkat, akik lassan kinőnek a korosztályos versenyzői létből. Már meg is tettük az első lépéseket ebben az ügyben és beintegráltuk versenyzőink legjobbjait és jövőre is igyekszünk biztosítani a fiatalok számára a játéklehetőséget. Ők a jövő a Szuper Ligás csapatunk.

A versenyzői létszámot is növelnünk kell, mert lassan „kihalunk”, ha így marad a rendszer a Tenisz Szakosztálynál. Rá vagyunk utalva a BTC jóindulatára és várunk kell, hogy „átengedjenek” gyerekeket a tanfolyamaikból. Ezt szeretnénk megváltoztatni! Sajnos ezt idén nem sikerült elérnünk, sőt, az álláspontok sem közeledtek. Biztosan a különböző érdekek miatt nem jön létre a megállapodás. Azért erőfeszítéseket teszünk a versenyzői bázis növelése érdekében. Elkezdtünk dolgozni egy 7 éves kislánnyal és három 11 éves fiúval is. Egy 15 éves fiú is csatlakozott hozzánk. Ők mind az edzői munka után érdeklődve jöttek hozzánk. A már nálunk versenyzők érdekében a téli pályák számát növelni kell, mert 1 pályán nem lehet eredményesen edzést tartani. A szinten tartáshoz is kevés 1 pálya!!!! Sőt idén a drasztikusan megnövekedett pályadíjak miatt még kevesebb órát (közel 100 órával kevesebbet) tudunk bérelni mint a tavalyi téli időszakban.

A versenyek megrendezéséről már lemondtunk. A versenyrendezés Budaörsön már nem valósul meg. A BTC rendezhetne (mivel övé a pálya), de nem teszi. Talán 2023- ban!

Ezek a feladatok megoldásához mind anyagi forrást kell biztosítanunk. Mivel nincs lehetőségünk, az Önkormányzati támogatáson kívül, a bevételeink növelésére (se pályabérből, se reklámból, se új tagok felvételéből, se szponzori támogatásból a TAO- s támogatási rendszer miatt), ezért kérünk az Önkormányzattól megnövelt támogatási összeget az alapvető működéshez szükséges felül.

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Media Dream Kft.
Címe:	1172 Budapest, I. utca 27. fsz. 2.
Adószáma:	27319686-2-42
Bankszámlaszáma:	10918001-00000110-49240001
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	budakornyekitv.hu
Vezetőjének neve:	Kakuk Kornélia
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022. október 30.


Képviselő aláírása/ pecsét

Media Dream Kft.
1172 Bp., I. utca 27. fsz. 2.
Adószám: 27319686-2-42

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

A Media Dream Kft. szorosan együttműködik a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. BKTV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatást nyújtó Buda Környéki Televízióval.

A BKTV Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Piliscsaba, Remeteszőlős, Solymár, Telki, Tök, Tinnye, Budapest XXIII. kerület, Dunaharaszti, Dunavarsány, Dömsöd, Halásztelek, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós (Alsóbucka, Lakihegy), Taksony és Törökbálint és Zsámbék településeken sugározza 24 órás adását.

A BKTV minden adása megtalálható a budakornyekitv.hu honlapon, de Intenzíven jelen van a youtube és facebook közösségi csatornákon is.

A televízió a fenti települések életét, kultúráját és programjait mutatja be. Médiaszolgáltatása rendszeresen, hetente készíti Regionális Híradót, melyben a helyi közösség kiemelt, aktuális eseményeiről számol be. Települések intézményei (bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, művelődési ház, könyvtár) által szervezett programokról is tudósít. Települési önkormányzatok működését, ünnepeit, megemlékezéseit is eljuttatja a televízió a lakossághoz. A civil szervezetek eseményeiről is beszámol a médiaszolgáltatás.

Rendőrségi hírekben beszámol a közlekedési balesetokról, tüzesetokról, valamint közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátja nézőit.

A polgármester válaszol című műsorban a helyi közösséget, lakosságot érintő híreket, fejlesztéseket, beruházásokat, programokat, kiemelt eseményeket, pályázatokat ismerhetnek meg a nézők. A televízió a települések önkormányzatainak képviselő-testületi ülését is teljes terjedelemben közvetíti, amelyből a nézők részletesen megismerhetik a testület és a hivatal munkáját, eredményeit, céljait és a település gazdálkodását.

A településeken működő sportegyesületek sportrendezvényeit, versenyeit közvetíti, amik a helyi lakosságot sportra, mozgásra ösztönzik, mivel tájékoztatást kapnak a helyi, településükön lévő sportolási lehetőségekről.

A Sokszínű vallás c. műsor egyházi közvetítések (húsvét, pünkösd, elsőáldozók, éjféli mise) vallási értékeket közvetít, és így az idős, beteg emberek számára is lehetővé teszi a misék, egyházi szertartások megtekintését. Egyházi ünnepek előtt különböző egyházi felekezetek helyi képviselői osztják meg gondolataikat az ünnepről (adventi időszak, karácsony, húsvét, pünkösd), megismertetve, felidézve az ünnephez kapcsolódó egyházi, vallásos szokásokat.

A televízió a településeken élő nemzetiségek ünnepségeit, hagyományait, programjait is közvetíti. A településeken működő nemzetiségi önkormányzatok munkájáról is beszámol.

A településeken működő múzeumok, tárlatok, gyűjtemények, galériák kiállításairól, megnyitóiról is hírt ad. A kulturális programjainló felhívja a nézők figyelmét arra, hogy e térségben milyen programlehetőségek várják a gyerekeket és a felnőtteket.

Jövőbeli terveink közt szerepelnek:

- Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülések sugárzásán túl rövid összefoglalót is készítünk. A fontosabb napirendi pontokat körüljárjuk, riportokat, vágóképeket készítünk az adott témában.
- Budaörs aktuális politikai, kulturális témáiról kérdezzük a testület tagjait
- Élő közvetítések számának jelentős növelése

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	24.000.000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	6.000.000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	18.000.000 Ft
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	38.500.000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	500.000 Ft
d)	Könyvelői díj:	500.000 Ft
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	1.500.000 Ft
f)	Benzinköltség**	-
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	-
h)	Egyéb működési költségek (részletezve: cégjogász, alvállalkozók)	36.000.000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételiesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		62.500.000 Ft

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	30.000.000 Ft
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	10.000.000 Ft
3.	1%-os felajánlások:	-
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	48.750.000 Ft
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		88.750.000 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 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 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- 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
összesen:			

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:			

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



Budaörs Fesztivál - munkaterv 2023.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Bizottságok!
Tisztelt Képviselő Testület!

Jövőre 25 alkalommal kerül megrendezésre a Budaörs Fesztivál, ami nem elhanyagolható egy város életében, hogy 24 éven keresztül otthont adott egy nagyszabású kulturális eseménynek, fejlődését segítette.

A képviselő testület támogatásának köszönhetően valósulhatnak meg minden évben a programok több helyszínen a városban: Muzsikáló terek program Budaörs egyik legszebb terén, a Kálvária téren, a Budaörsi Latinovits Színházban, a PostART-on, a Zichy Majorban, a KözTérben, a Sportcsarnokban. Fontosnak érzem a koncertek mellett az igényes, szórakoztató irodalmi estek, képzőművészeti kiállítások, filmvetítéseket (Malter Vándor filmfesztivál) jelenlétét is a fesztivál programjában.

A Budaörs Fesztivál megvalósításában rendkívül fontosnak tartom az igényes, minőségi kultúra jelenlétét: teret és lehetőséget adva a különböző zenei irányzatokat képviselő egyre népszerűbb formációknak a neves, országosan ismert és elismert művészek mellett.

Szlogenünk évről évre megújul: 1 város, 5 nap, 9 helyszín, több száz fellépő - a tavaszi **Budaörs Fesztivál** a korábbi éveknél is változatosabb kínálattal várja 2023-ben a vendégeit.

A fesztivál elsősorban, de nem kizárólag városunk lakóinak szól, - megszólítjuk, városunkba hívjuk nemcsak a környéken, hanem a távolabbi régiókból is az érdeklődőket.

Számomra, mint Budaörsöt szerető és ismerő embernek a legnagyobb öröm, ha alkothatok - olyan rendezvényt hozhatok létre, mely országosan is elismert, jegyzett eseménye a városunknak.

Budaörsről kialakult képet nagyban befolyásolják kulturális rendezvényei. Nekem is, mint a városért tenni, dolgozni akaró embernek rendkívül fontos, hogy az általam létrehozott rendezvényekkel hozzájáruljak közös célunkhoz: pezsgő kulturális központtá varázsoljuk városunkat.

2023-ben a Budaörs Fesztivál tervezett időpontja: május 10-14.



Tervezett helyszínek: Sportcsarnok, Templom tér, Budaörsi Latinovits Színház - Jókai Mór Művelődési Ház, PostART Kulturális Szintér, Kálvária tér, Zichy Major, KözTér, Heitmuseum, Evangélikus templom.

Tervezett fellépők, programok a teljesség igénye nélkül: Margaret Island, Esti Kornél, Elefánt, Barabás Lőrinc, Csík zenekar, Beck Zoltán - Vecsei H. Miklós zenés irodalmi estje, Muzsik és Volkova, Boebeck, Kacaj, Henri Gonzo és a Papírsárkányok, Analóg Balaton, Zóra, Hét Hat Club, Gyárfás István (Gyafi), Hakumba, Sentimento vonósnégyes, Kaláka zenekar, táncház, kerekasztal beszélgetés, színházi nyílt próba, nyitott műterem, utcai tárlat, utcazene, filmvetítések.

Vendégünk lenne újra a Malter Filmfesztivál is, rövid illetve egész estés filmjeivel. Több kiállítást terveznek: így a BUM művészei és a KözTér kiállításai mellett Korbely István önálló kiállítása.

A Budaörs Fesztivál koncepciójában fontos helyet foglal el a tehetséges fiatal zenekarok támogatása: mindenképpen biztosítunk egy időszávot a 2022-es Fülesbagoly Tehetségkutató verseny egyik díjazottjának.

Az előző években megvalósult Vursli utcára meghívást kapnak - immár hagyományosan - az ország legjobb vándortársulatai és előadói: Kukucska Bábszínház, Langeléta Garabonciások, Babtársulat, Barta Tóni Bábszínháza, Paprika Jancsi Csúzlizdája, Felhővadászok, Kádár Ferkó Fotószínháza, Molyolda, Tűzmadarak produkciója. Mára ez a családi programunk az egyik legnépszerűbb családi eseményévé vált a fesztiválnak!

Együttműködő partnereink: Budaörsi Latinovits Színház, Jókai Mór Művelődési Ház, Húsznegyven Egyesület, Budaörsi Művészek Egyesülete, Illyés Művészeti Szakképző Akadémia kerámiaműves képzés

Tervezett kiadások:

Programok megvalósítása:

12.000.000 Ft

Technikai költségek:

2.300.000 Ft (3 technikai stáb költsége a különböző helyszíneken, valamint a szabadtéri nap technikai költsége)

Grafikai költség:

250.000 Ft

Reklámanyagok (szórólapok, plakátok, molinók, roll up-ok) nyomtatása, terjesztése:

300.000 Ft



Fotó, videó készítése:

260.000 Ft

Recorder, PestiEst megjelenések:

250.000

Rendezvény biztosítás:

160.000 Ft

Kordon és bútorbérlet:

280.000 Ft

Műsorvezetés:

250.000 Ft

Takarítás:

100.000 Ft

Szervezői tiszteletdíj:

350.000 Ft

Technikai és egyéb költségek összesen: 4.500.000 Ft (netto)

Programok megvalósítása: 12.0000.000 Ft (netto)

Tervezett összköltség:

16.500.000 Ft

A fesztivál Budaörs kiemelt jelentőségű összművészeti rendezvénye, ami az utóbbi években - kivéve a pandémia évét - kiemelten magas látogatottságú, a különböző korosztályokat egységesen megszólító eseményévé vált városunknak.

A jelentős áremelkedéseket felmérve, árajánlatokat lelkiismeretesen bekérve, a kért összegből, 16.500.000 Ft-ból valósítható meg a rendezvény.

A Budaörsi vigasságok rendezvény immár 3. éve nem valósult meg - a jövő évi fesztivál költségvetéséhez tisztelettel kérem ennek a rendezvénynek a betervezett költségvetését hozzáadni, így összevonva a két rendezvényt, városunkhoz méltó, igényes, folyamatosan fejlődő kulturális eseményt tudunk közösen megvalósítani!



Egyik legfontosabb feladatomnak a közösség építését tartom - melynek legjobb eszköze a kultúra. Az embereknek hihetetlenül nagy igényük van találkozókra, kapcsolódási pontokra, közös élményekre, melyet tavaszi fesztiválunkkal is biztosítani tudunk számunkra.

Budaörs legnagyobb és legrangosabb kulturális eseményének szervezési joga nagy felelősség, ennek tudatában kérem megtisztelő támogatásukat!

Köszönettel,

Selmeczi Ágnes sk.

(Kőporosy Bt.)

Web: www.budaorsfesztival.hu

Budaörs, 2022. november 1.

67485

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Fúvószenei Egyesület	
Címe:	2040 Budaörs, Rózsa u 17	Erkezett: 2022. NOV 08.
Adószáma:	18704651-1-13	Szám: V/108-17/22
Bankszámlaszáma:	11742173-20174185	Biztosítási: 108-17/22
Telefonszáma:		
E-mail címe:		
Web oldalának címe:	https://www.facebook.com/Budaorsifuvosenekar	
Vezetőjének neve:	Regöczy Péter,	
elérhetősége:	Email:	
	Tel:	

Budaörsi Fúvószenei Egyet
2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
Asz.: 18704651-1-13

Budaörs, 2022.10.31.



20221107-1742-067485-0-00

Regöczy Péter
Képviselő aláírása/ pecsét

2. 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 testvérvárosaink kulturális életéhez hozzá járuljon, annak sokszínűségét fenntartsa. Továbbá méltó képviselője kíván lenni a városnak az ország más pontjain is, ahol fellép. Szeretnénk minél több emberrel megismertetni a fúvós zenét, szórakoztatni, és a lelkes zenélni tudó embereknek lehetőséget biztosítani tehetségük kamatoztatására. Ezeket elősegítő céljainkat idén is szeretnénk minél magasabb színvonalon megvalósítani a zenekar, a közönség, és a város megalapítására. Ehhez nagy figyelmet kell fordítanunk hangszerparkunkra, hangszereink épségére, megjelenésünkre, zenész állományunkra, kiegészítő eszközökre, kotta anyagunk frissítésére és a lelkes önkéntes tagok motiválására, elismerésére, közösségépítésre.

1. Kottaanyag napra készen tartása: A klasszikus fúvószenekari darabok és a hagyományörző művek mellett nagyon fontos a mai, modern slágerek jól meghangszerelt változatainak bemutatása. Ezek mutatják meg, hogy a fúvószenének ma is aktualitása van, továbbá ezekkel a könnyűzenei számokkal lehet a fiatalokat is hatásosabban motiválni a zenekari zenélésre.
2. Egyenruha: Jelenleg a zenekarnak galléros egyen pólója, kabátja és mellénye van. A pólókat és kabátokat elhasználódásuk és a fluktuáció miatt időszakosan pótolni szükséges.
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.

4. Hangszerpark karban tartása: Kiemelt hangsúlyt kell helyezünk arra, hogy zenekarunkban ne csak jó minőségű hangszerek, hanem jól működő hangszerek legyenek. 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 hangszerből, sem a zenésztől. Ezek miatt elengedhetetlen a hangszerek időszakos és szakszerű átvizsgálása, tisztítása, karban tartása, felújítása.

5. 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 állományunkat sajnos évről-évre pótolnunk szükséges mert elhasználódnak a folyamatos szállítás, pakolás, gyakori használat és igénybevétel miatt. Szeretnénk a felvonulásokhoz új menetkottatartókat is vásárolni. Szeretnénk a zenekarnak nagy méretű molinót és a kottatartókra kisebb méretű logózott molinót készíttetni.

6. 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, íróeszközök, laptop, tűzőgép, lyukasztógép, matricák, dossziék, kottarendező lefűzhető tasakok, stb. Nyomtató-fénymásoló gépünk elég régi, ezért szükséges anyagi forrást elkülönítenünk a fénymásoló esetleges meghibásodása esetén karban tartására, festékpátrónjának, esetleg főelemeinek cseréjére. Valamint szeretnénk lamináló gépet vásárolni.

7. Testvérvárosi kapcsolat ápolása: jónak találjuk a kapcsolat építést és ápolást. Ebben a zenekar is lehetőségekhez mérten aktív résztvevő kíván lenni a következő évben.

8. Csapatépítés: az új tagok, főleg a fiatal korosztály megszólítása, elérése és megtartása nagyon nehéz feladat Budapest vonzáskörzetében. Megfelelő, sőt különleges lehetőségeket kell nyújtanunk, hogy felvehessük a versenyt más kínálkozó programokkal. Ez a kihívás az elmúlt években egyre csak erősödött.

A covid helyzet közösségi életre gyakorolt csapásait még mindig érezzük. Az emberek még most is bizalmatlanabbul mennek közösségbe, sokkal gyanakóbbak, a legkisebb tünet esetén is távol maradnak. Valamint sokan „elkényelmesedtek” ez idő alatt és a megváltozott életritmus miatt sokan nem is térnek vissza az aktív zenei élethez. Mivel a zenekar önkéntes tagságú, különösen is fontos a jó közösség fenntartása, a próbákon és fellépéseken túl szabadidős tevékenységek, alkalmasszerűen tartott összejövetelek szervezése is. Ha nincs jó, összeszokott közösség, akkor nincs jó közösségi zenélés sem.

Az utánpótlás keresés továbbra is élső és kulcskérdés, valamint ugyan ilyen nehéz a meglévő emberek stabil rendelkezésre állásának megtartása.

9. Meghívást kaptunk Finnországba. Ennek a meghívásnak nagyon szeretnénk eleget tenni. Igyekszünk forrást is allokálni rá.

10. Önálló tematikus koncertek: már a 2022-es évben is volt több önálló, tematikus koncertünk, melyek a visszajelzések alapján kedveltek voltak. Az következő évben is tervezünk több önálló koncertet, amik remélhetőleg nagy érdeklődésre tesznek majd szert. A tematikán még gondolkodunk, de tervben van cirkuszi és komolyabb egyházzenei témájú est is.

11. A Zeneiskola növendékzenekarával továbbra is folytatjuk majd a már megkezdett közös munkát, próbákat és fellépéseket. Ez egy ígéretes kölcsönösen előnyös együttműködés: a fúvós egyletnek utánpótlást biztosítanak majd, valamint a növendék zenészek képzettsége gyorsabban tud fejlődni. Ez egy hosszú távú terv, jelenleg még nem sok növendék tartó olyan képzettségi szinten, hogy tartósan be tudjon csatlakozni, viszont minden fellépésünk alkalmával igyekszünk egy-két fiatal bevonni, hogy kedvet és lelkesedést kapjanak a komolyabb folytatáshoz.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, bankköltség	90.000
d)	Könyvelői díj:	70.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	600.000
f)	Benzinköltség**	50.000
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	0
h)	Egyéb működési költségek (részletezve: karbantartások, tagsági díjak, kották, kottatartók...)	750.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételiesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	2.540.000
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		4.100.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	500.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	2.000.000
3.	1%-os felajánlások:	0
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	1.600.000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		2.500.000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással! 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% 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 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

Program megnevezés: Önálló tematikus koncert

Helyszín: Budaörs, szabad, illetve zárt tér (lehetőségekhez mérten)

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: Tavasz/ősz

Célcsoport: budaörsi és környékbeli érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/bevétel saját forrás	igényelt támogatás
hirdetőanyagok	40.000	20.000	20.000
Catering	20.000	10.000	10.000
összesen:	60.000	30.000	30.000

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

Helyszín: Kossuth szobor

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: március 15.

Célcsoport: budaörsi lakosok, megemlékezők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Budaörs Fesztivál

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 500 fő

Időpont: Május

Célcsoport: helyi és környékbeli művészet kedvelők, érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Finnországi vendégszereplés

Helyszín: Finnország

Becsült létszám: 20-25 fő

Időpont: nyár

Célcsoport: zenekari tagok, zenét kedvelő közönség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
utazás	900.000	600.000	300.000
szállás	800.000	600.000	200.000
étkezés	500.000	300.000	200.000
összesen:	2.200.000	1.500.000	700.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Úrnapi körmenet

Helyszín: Templom tér

Becsült létszám: 200 fő

Időpont: Június

Célcsoport: keresztény identitású érdeklődők, művészet kedvelők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

Helyszín: Templom tér

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: augusztus 20.

Célcsoport: megemlékezők, helyi és környékbeli érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Idesűss fesztivál

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 200 fő

Időpont: augusztus

Célcsoport: kultúra kedvelők, helyi és környékbeli érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

Program megnevezés: Budaörsi vigasságok

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 200 fő

Időpont: szeptember

Célcsoport: kultúra kedvelők, helyi és környékbeli érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Őszi tematikus koncert

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: október-november

Célcsoport: sváb zenét kedvelők, hagyományőrök

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
Vendégzenészek	40.000	20.000	20.000
Catering	20.000	10.000	10.000
összesen:	60.000	30.000	30.000

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

Helyszín: Szakály Mátyás utca

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: október 23.

Célcsoport: megemlékezők, helyi és környékbeli érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
összesen:	0	0	0

Program megnevezés: Magyarország étele szakácsfelvonulás

Helyszín: Kossuth tér

Becsült létszám: 20-25 fő

Időpont: október

Célcsoport: turisták, járókelők, média, gasztronómia és zene iránt érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
Hangszerszállítás	20.000	10.000	10.000
összesen:	20.000	10.000	10.000

Program megnevezés: Csapatépítés

Helyszín: Belföld

Becsült létszám: 25-30 fő

Időpont: nyár/ősz/tél

Célcsoport: egyesület tagjai, hozzátartozók

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
étkezés	100.000	50.000	50.000
programok	100.000	50.000	50.000
Üzemanyag	50.000	25.000	25.000
összesen:	250.000	125.000	125.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: tárgyi eszközök

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
rézfúvós hangszerek/kiegészítők	150.000	75.000	75.000
fafúvós hangszerek/kiegészítők	150.000	75.000	75.000
ütős hangszerek/kiegészítők	150.000	75.000	75.000
hangszer tokok	150.000	75.000	75.000
összesen:	600.000	300.000	300.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: egyéb

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
hangszer javítás, karbantartás	400.000	150.000	250.000
fénymásoló karbantartás	60.000	30.000	30.000
laptop karbantartás/csere	100.000	50.000	50.000
tagdíjak, reg. díjak (szakmai szervezetek)	40.000	20.000	20.000
kottatartók	150.000	75.000	75.000
könyvelő	70.000	35.000	35.000
összesen:	820.000	360.000	460.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Irodaszerek, nyomtatvány, postaköltség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
papír, patron	40.000	20.000	20.000
mappa, iratrendező, genotherm fólia	40.000	20.000	20.000
Postaköltség	10.000	5.000	5.000
összesen:	90.000	45.000	45.000

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	STARKISS Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe:	Székhelye: 2040 Budaörs, Lévai u. 31. Telephelye: 2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40.
Adószáma:	13342078-2-13
Bankszámlaszáma:	10300002-10487299-49020014
Telefonszáma:	
E-mail címe:	budaorsiinfo@starkiss.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsiinfo.hu www.starkiss.hu
Vezetőjének neve:	Kiss Sándor
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022 november 10.



Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

A KIADÓ TEVÉKENYSÉGE

A **Budaörsi Infó-t** és **Budaörsi Infó Online-t** a **STARKISS Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** adja ki.

A **Starkiss Grafikai Stúdió és Digitális Nyomda** kiadói és nyomdai tevékenysége immáron több mint 29 éves múltra tekinthet vissza, ebből 22 év céges formában. Mindvégig a minőségre törekvés, a folyamatos megújulás és működése minden területén a minél emberközelibb hozzáállás jellemezte.

A nyomdai előkészítési és gyártási fő tevékenységeink mellett, a kiadónk elsősorban kulturális, tudományos, segítő feladatokat vállal fel, és egyes tevékenységeinél nem elsősorban a profitszerzés a célja: például országos jelentőségű fejlesztő pedagógiai szakfolyóiratot ad ki print és online, magánkiadású könyvek megjelentetéséhez nyújt sokrétű ingyenes támogatást, elsőkönyves írók munkáját segíti stb. Ebbéli tevékenysége szorosan kapcsolódik Budaörshöz, a budaörsiekhez – beleértve több társadalmi felelősségvállalási projektjét a városban.

Más kiadókkal együttműködve nemzetközi és nemzeti jelentőségű kiadványok, folyóiratok megjelentetésében vesz részt több mint 30 éve. Néhány példa: Fejlesztő Pedagógia, Művészettörténeti Értesítő, Acta Archeologica, Acta Phytopathologica, Acta Historiae, Új Magyar Közigazgatás, Acta Microbiologica, Magyar Gerofizika, Önkormányzat stb.

Munkáink a nyomdai paletta szinte teljes skáláját átfogja. Megszámlálhatatlan folyóiratnak, kiadványnak, köztük nagy számban Nívó-díjjal elismerteknek, Szép Magyar Könyv-díjasoknak, illetve nagy rendezvényeken, nemzetközi könyvásárokon sikert aratott műveknek a megvalósításában, megalkotásában vettünk részt. A kiadás mellett, a névjegytől a legbonyolultabb kémiai, matematikai, tudományos kiadványokon keresztül, a plakátokig és tervrajzokig, bármilyen nyomdai eljárással készülő termék megtervezésében és előállításában tudunk segíteni a minket választó ügyfeleinknek.

A SAJTÓTERMÉKEK LEÍRÁSA

A **Budaörsi Infó** és a **Budaörsi Infó Online** a budaörsiek egyik legkedveltebb és legismertebb helyi független, közéleti, információs lapjává és hírportáljává vált az utóbbi 13 évben! A BUDAÖRSI INFÓ nyomtatott és Online felületen látja el információval a lakosságot folyamatosan.

A **Budaörsi Infó nyomtatott változatát** a *STARKISS Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.* Acta Publica Kiadója adja ki kiváló minőségben, színesben, SRA4-es formátumban, jelenleg 10.000 példányban, legkevesebb 8 oldalon.

Szerződéses partnercég terjesztésében Budaörsön eljut az egész város lakosságához, postaládákba, közösségi helyekre (Polgármesteri Hivatal, kulturális intézmények, Egészségügyi Központ, fodrászatok, állatorvosi rendelő, kereskedések stb.).

A **Budaörsi Infó Online** folyamatosan frissülő tartalommal, áttekinthető navigációval, sok-sok érdekességgel várja a internetezőket nap mint nap. Ez a felület (**www.budaorsiinfo.hu**) nem a nyomtatott lap online változata, hanem azt kiegészítő, hozzá kapcsolódó, de önálló életet élő, napi frissítésű hírportál, ahol mindenki találhat számára érdekes olvasnivalót. Közérdekű információk, képes beszámolók és videós riportok tárházából válogathat az olvasó. A Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online fontos célja, hogy minden budaörsi lakos számára elérhető kiegyensúlyozott informálódási lehetőséget teremtsen.

Az Online változat (www.budaorsiinfo.hu) számos ingyenes informálódási és kikapcsolódási lehetőséget kínál a helyi híreken túlmenően is, továbbá számos hasznos olvasnivalóval, érdekességgel és meglepetéssel szolgál nap mint nap!

A Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online beszámol a Budaörsöt érintő helyi rendezvényekről, közéleti és kulturális eseményekről, a képviselő-testület munkájáról és aktuális döntéseiről stb. Nyomon követi a feltörekvő, fiatal tehetségek munkáját és alkotó tevékenységét. A Városházán és a városban megrendezésre kerülő kiállításokról programajánlót készít, és a hivatalos sajtóanyagaikat megjelenteti. A non-profit és karitatív rendezvényekről is tudomást szerezhetnek a budaörsiek munkánk révén.

A Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online budaörsieket érintő témákkal és ügyekkel foglalkozik, viszont mindezek mellett szelektálja az országos híreket is, és közli azokat, amelyek hatással lehetnek a helyiek életére. Így hírportálunk tartalmaz helyi és országos híreket is, rendőrségi beszámolókat, programajánlót, a helyi és az országos kultúrát bemutató cikkeket, valamint életmódbeli, tudományos és minőségi színes híreket is. A célközönségünk a 14 éves korúaktól a szépkorúakig. A fiatalok és az iskolák számára rendszeresen gyűjtünk és közlünk pályázati lehetőségeket, amelyek segítségével elismerést, készpénzt és kapcsolatépítési lehetőségeket nyerhetnek.

Folyamatosan beszámolunk az aktuális helyi közlekedési eszközök menetrendváltozásairól és tartjuk a kapcsolatot a helyi mentők, tűzoltóság, vöröskereszt, polgárőrség és rendőrség munkatársaival. Figyelemmel kísérjük a budaörsi helyi rendeletek, az új törvények, szabályok változását, és azokat megosztjuk olvasóinkkal.

A Budaörsi Infó Online naponta frissülő tartalmával, a Budaörsi Infó pedig havonta megjelenő újságjával arra törekszik, hogy a budaörsiek mindig naprakészek legyenek, és első kézből tudják meg az életüket érintő fontos információkat.

ELŐKÉSZÍTÉS, ELŐÁLLÍTÁS, TERJESZTÉS

A Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online egyedi tartalmait **saját munkatársaink** állítják elő. Kiegészítő információkat az MTI-től és más nemzetközi hírügynökségektől veszünk át.

A Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online technikai előállítását és informatikai kezelését, feltöltését, szövegszerkesztését munkatársaink végzik. A nyomdai előkészítés és tervezés is saját Grafikai Stúdióinkban történik. A nagy példányszám okán az újság nyomdai előállításában külső szerződött partnercég munkáját vesszük igénybe. Informatikai háttérként, külső cégtől csak tárhelyszolgáltatást veszünk jelenleg igénybe. A Budaörsi Infó nyomtatott verziójának lapzártája általában az aktuális hónap vége. Nyomdai előkészítése minden hónap vége-következő hónap eleje, nyomdai előállítása a hónap eleje, a megjelenése/terjesztése pedig folyó hó 15-e.

Az Budaörsi Infó Online napi frissítésű, felületét havonta átlagban 60–100.000-en keresik fel, de már arra is volt példa, hogy a látogatottság meghaladta az egymillió főt egyetlen napon.

A Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online folyamatosan fenntartott és naponta frissített két Facebook-oldalának rajongói száma: több mint 15.000 fő.

Tekintettel az évek óta tartó médiapiaci válságra, az alapanyagok és energiaköltségek drasztikus (200-400%) áremelkedésre, a forint gyengülésére, a hirdetések számának folyamatos csökkenésére, a közérdekű feladatok végzésére a Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online 2023-ra **9.000.000 Ft** (kilencmillió forint) költségvetési összeget kér az Önkormányzattól a sajtónyilvánosság, a tevékenységének folyamatos biztosítására. **A támogatás mértékénél sok-sok éve nem történt korrigálás és inflációs követés sem. A fentiekben felsoroltak közül több területen tovább súlyosbodott és mélyült a gazdasági válság – pl. bérköltségek, terjesztési ár, üzemanyag, egyéb piaci anomáliák stb. Mindezekre tekintettel az összeg emelését-korrigálását kérjük az Önkormányzattól, a szolgáltatások megtartása érdekében.**

A támogatási összeget az év végéig nagyságrendben havi egyenlő arányban *elsősorban* a Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online-t közvetlenül előállító munkatársak: újságírók, lapszerkesztők és informatikai háttérter biztosító munkatársaink bérezésére használjuk fel, illetve esetleg a lap nyomdai és terjesztési költségeinek kiegészítésére vagy külső szolgáltatások igénybevételére.

Kijelentjük, hogy a támogatási összeg, csak kisebb részben járul hozzá a költségeinkhez, a nagyobb részt önrésszel, saját munkával, ill. bevételekből rendezzük. Kijelentjük továbbá, hogy kiadónknak nincsenek lejárt tartozásai, valamint minden adónemben minden adókötelezettségnek időben eleget tesz/tett.

Az önkormányzati támogatás segítségével és munkatársaink munkájának köszönhetően, Budaörsön és környékén egyre többen tájékozódnak és választanak kapcsolódást, programokat a Budaörsi Infó és a Budaörsi Infó Online segítségével, közvetítésével. Egyedi hangvételű, kiegyensúlyozott cikkeinknek nagy olvasottsága van. Kulturális, tudományos cikkeinket is szeretik az olvasók. Nagyon sok közérdekű jogi, orvosi hír, tudnivaló segíti a budaörsieket a mindennapokban. Újságunk és online felületünk lokálpatrióta, közösségformáló és -építő tevékenységét szeretnénk tovább erősíteni a jövőben. Munkánkat a következő években is ezek szellemében szeretnénk folytatni.

Kérjük Önöket, a képviselő-testületet, hogy támogassák és segítsék továbbra is munkánkat a köz érdekében!

Budaörs, 2022. november 10.

Tisztelettel,



Kiss Sándor

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	12.400.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	1.000.000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	8.000.000
d)	Könyvelői díj:	600.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	
	-	
	-	
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	
		22.000.000
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	
3.	1%-os felajánlások:	
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	9.000.000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		22.000.000

* 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 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 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- 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
összesen:			

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:			

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



BUDAÖRS
HANDBALL

POLGÁRTISZTERI KÖZTITKARSÁG BUDAÖRS	
Érkezett:	2022. NOV. 08.
Szám:	V/108-7/22
Előzetes:	felv-g-h

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. munkaterve a 2023. évre



20221108-0842-067599-0-00

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószáma:	23767836-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20171498
Telefonszáma:	
E-mail címe:	melo.adam@budaorshandball.hu
Web oldalának címe:	www.budaorshandball.hu
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Meló Ádám

Budaörs, 2022. október 27.

Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767836-2-13
Cépi. sz.: 13-09-153263
B: 11742173-20164409

Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, minimum 1 oldalon-maximum 3 oldalon sorolja fel és ismertesse a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a bázis szinten tervezett benyújtott költségvetési igénnyel.

Bevezetés

A Budaörs Handball vezetősége továbbra is vallja, hogy a sport olyan értékeket közvetít kicsik és nagyok számára, melyek nélkülözhetetlenek az egészséges, teljes élet eléréséhez, valamint rengeteget segítenek a mindennapi élet más területein a kihívások leküzdésében is. Ezért célkitűzéseink között nemcsak egy eredményes klub sikeres működtetése szerepel, hanem legalább ilyen fontos számunkra az egészséges, iránymutató értékrenddel bíró fiatalok nevelése és a barátságos, családias légkörű, összetartó közösség, a budaörsi kézilabda család további erősítése. Ezen célok elérésének pilléreit a kiváló sportszakmai tudással és rendkívüli pedagógiai érzékkel rendelkező szakmai stáb, az egyedülálló létesítmény, a motivált, értéket létrehozni törekvő irodai személyzet, valamint a gazdasági alapokon való működés megvalósításának belső igénye képezik. Természetesen a sportsikerek érdekében végzett közösségformálás eléréséhez városunk segítségére is szükségünk van. Pályázati forrásainkon kívül folyamatosan igyekszünk további stratégiai partnereket megnyerni, akik azonosulni tudnak céljainkkal és az általunk fentebb megfogalmazott értékrenddel, filozófiával.

Bajnoki versenyrendszerben szereplő csapataink

Tizenegy év kemény munkájának köszönhetően az összes budaörsi utánpótlás korosztály kivívtá az indulás jogát az adott korcsoport számára elérhető legmagasabbban jegyzett bajnoki osztályban. A felnőtt női csapat a 2021/2022-es szezonban visszatért és megragadt az élvonalban. Az egész város büszkeségei lehetnek a lányok, akik igen komoly skalpokat szereztek friss feljutó csapatként. Győzelmet ünnepelhettünk az MTK, a Siófok, a Mosonmagyaróvár, az Érd, a Vasas és a Szombathely ellen. Idén ősszel még magasabbra helyezte Buday Dániel alakulata a léceket, amit jól mutat a Kisvárdá és a válogatott játékosoktól hemzsegő Debrecen legyőzése. Utóbbi gyakorlatilag már most az NB I-es szezon legnagyobb meglepetése. Női ifistáink megye I-es bajnokként NB II-es indulási jogot szerettek klubunk utánpótlás játékosainak. Huszonhárom csapatunk versenyzik, ebből kettő felnőtt női (NB I, NB II), kettő ifjúsági (1 lány, 1 fiú), kettő serdülő (1 lány, 1 fiú), tizenhét utánpótlás (8 lány, 7 fiú és 2 előkészítő csoport) korú.

Az utánpótlásról

A Magyar Kézilabda Szövetség irányelvei mentén a 2022/2023-as szezonban napi szinten több mint 350 sportolóval foglalkozunk, akik a legmagasabb osztályban képviselik a budaörsi színeket. Budaörsön továbbra sem a taktika, hanem a komplex képzés, a kondicionálás, technikai és mentális képességek sokirányú fejlesztése dominál. Igyekszünk az egyén képességeinek minél szélesebb repertoárját kialakítani a gyerekeknek, hogy felnőttkorban bármilyen struktúrában képesek legyenek magas szinten, eredményesen teljesíteni. Hétköznaponként a városi sportcsarnokban a klub 350 gyermekjátékosa fordul meg a kézilabdapályán, ők adják mindennek az alapját. Az általuk lejátszott közel 400 mérkőzés évente, az azokon lőtt 8000 budaörsi gól, valamint számtalan megszerzett élmény jelzi az utánpótlás méreteit. Az itt folyó szakmai munka fontos része még az ezer budaörsi általános iskolás számára szervezett Sulikézi program, mely során a Moyra-Budaörs Handball szakemberei, játékosai az iskolai testnevelés oktatás keretében ismertetik meg a gyermekekkel a kézilabdázás rejtelmét.

Az elmúlt évek eredményei közé tartozik, hogy a nálunk sportoló gyermekek egy részét az akadémiák, vagy nálunk tehetősebb csapatok igazolták le. Játékostadtunk a Ferencváros női és férfi akadémiájára, a Telekom Veszprémnek és a Győrnek is. Közülük többen a korosztályos válogatott erősségei lettek az évek során, míg a nálunk felnőtté váló Pásztor Noémi jelenleg a kézilabda Európa-bajnokságra készülő felnőtt válogatott oszlopos tagja. Ezt az eredményes utánpótlás-nevelésünk visszaigazolásának tekintjük, és büszkék vagyunk rá, hogy városunk és klubunk jó hírét viszik!

Ehhez a létszámhoz azonban közel harminc fős edzői, egészségügyi és technikai személyzet is tartozik, akiknek a munkája nélkül nem születne meg ez a sok remek élmény a gyermekeinknek és szurkolóinknak.

Felnőtt csapat: egy határozott lépéssel feljebb

A nyáron érkező játékosokkal mindenképpen színesedtünk, stabilabbak lettünk és nőtt a taktikai variációs lehetőségeink száma is. Ami a kézilabda tudás és a hozzáállás mellett még fontos, hogy mindannyian emberileg is jól illeszkednek a társasághoz. Az idei évet is a bevált szakmai irányvonal mentén, Buday Dániellel, Pinizsi Zoltánnal és Sirina Irinával kezdtük meg. Az ő segítségükre van egy olyan háttértábor, mely minden igényt kielégít minden nálunk sportoló számára. Komoly vetélytársaink lesznek, de a középmezőnybe vágyunk, előrelépést várunk a tavalyi szép eredményhez képest. Jó lenne a hetedik, nyolcadik, kilencedik hely valamelyikére odaérni, ami azt jelenti, hogy jó pár csapatot magunk mögött kell tartanunk. *„Bármilyen megtörténhet, senki ellen nincs elvesztett mérkőzés, egy-két gólos összecsapások lesznek, ebben kell nekünk megtalálni a sikerélményünket. Érdekes hosszú szezont vár mindannyiunkra, ami tartogathat még kisebb nagyobb meglepetéseket.”* – Buday Dániel, vezetőedző

Sulikézi program Hornyák Ágnessel

A Moyra-Budaörs Handball sarokköve a helyi gyerekek, fiatalok profi szintű sportolási lehetőségeinek megteremtése. A szakmai utánpótlás-nevelést nagyban kiegészíti a Hornyák Ági által vezetett általános iskolai program, mely a gyerekek egészséges életre nevelése és a sportág népszerűsítése mellett megfelelő meritési alapot nyújt a kézilabda iránt érdeklődő és arra fogékony fiatalok kiválasztásához. 2011. szeptembere óta a klub felnőtt játékosai és utánpótlás edzői a budaörsi általános iskolák alsó tagozataiban heti rendszerességgel oktatnak kézilabdát a testnevelés órák keretein belül. A munkatársak, idén megközelítőleg 1000 régióban élő gyermek számára tartanak heti rendszerességgel kézilabda-foglalkozást. Budaörs mellett felnőtt játékosaink és edzőink eljutnak Törökbálintra, Zsámbékra és Biatorbágyra is.

A program keretében innovatív, európai tapasztalatokat felhasználó, gyerekközpontú és tömegsport alapú rendszert építettek fel. A fiatalok a saját motivációjuknak és tehetségüknek megfelelő mértékben tudnak bekapcsolódni az iskola és a klub által biztosított edzés és versenyzési lehetőségekbe. A program előremutató, hiszen a hobbi szintű sportolás mellett a rendszer maga kutatja fel a tehetségeket.

A Sulikézi Program lezárása és egyben minden évben a csúcspontja a Decathlon Kupa, melyet 2023-ban már 11. alkalommal tervezünk megrendezni. Az egész éves oktatásban résztvevő gyerekek csapatokba szerveződve, ötletesebbnél ötletesebb nevet választva óriási csatát vívnak a különböző kategóriákban a torna győzelemért.

Esélyegyenlőség és társadalmi felelősségvállalás

Klubunk a sporton keresztül tanítja meg a gyerekeknek a hétköznapi életben is alkalmazható eszméket, melyek segítségével kialakulhat bennük az egész életüket meghatározó értékrend. Az egészséges gondolkodáshoz hozzátartozik a segítségnyújtás, így a Budaörs Handball tizenegy éves pályafutása alatt igyekezett ebben is példát mutatni a fiataloknak. Szeretnénk érzékenyek lenni a környezetünkre, legyen szó véradásról, a nélkülöző gyerekek iskolakezdéséről, sportolásáról, tartós élelmiszer vásárlásáról, a gazdátlan ebek megsegítéséről, a karácsonyi adományról és ruhagyűjtésről. Ezt a jó szokásunkat természetesen idén is folytatni fogjuk!

Sportszakmai célok és jövőkép

Női felnőtt csapat: Cél a magyar kézilabda jövőjét támogatva fiatal, tehetséges játékosok főszerkeplésével, az értékeink megtartása mellett helytállni a női I. osztályban. Továbbra is szeretnénk játékosokat biztosítani a korosztályos és felnőtt válogatottak számára. A háttérbázis további szélesítése a környező településeken.

Utánpótlás: Minőségi és mennyiségi képzés: Egyszerre teljesíteni mindkét feltételt, így teremtve meg az alapot mind a versenysport, mind pedig a tömegsport professzionális

működtetésére. Klubunk kiaknázza a lehetőséget, hogy utánpótlást tekintve regionális központtá váljon. Folyamatosan jelentkeznek budaörsi és környékben élő gyerekek egyaránt, ami a kiemelkedő utánpótlás szakmai munkának köszönhető. Célunk továbbra is, hogy példát mutassunk és lehetőséget biztosítsunk a sportolni vágyó fiataloknak. Magas szintű kézilabda oktatás nemcsak a felnőtt csapatainknál érhető tetten, hanem az utánpótlásban is. Mesteredzők, jelenlegi és volt világ és magyar válogatott szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, akik évről évre képzik magukat.

Ahhoz, hogy profi szinten tudjunk működni és elérjük a rövid- és hosszútávú céljainkat – amelyekről úgy véljük, hogy szűkebb értelemben a város és a régió, tágabb értelemben pedig a magyar kézilabdázás érdekeit is képviselik, – szükségünk van stabil anyagi forrásokra. A város eddigi támogatása révén már számos gyermek testi és lelki fejlődéséhez, sportolási lehetőségének megteremtéséhez, karrierje előmozdításához, sikereihez járult hozzá, amelyet ezúton is köszönünk. Amennyiben eddigi tapasztalatai és üzleti tervünk alapján érdemesnek talál minket arra, hogy a város segítse klubunk működését, kérem támogassa jelen kérelmünket tervezett költségvetésünk egyenlegének összegéig, vagy annak bizonyos részéig. Reményeink szerint szakembereink kezei közül kikerülő fiatalok olyan útravalót kapnak, hogy felnőttként is megállják a helyüket és a város felelős polgárai lesznek.

Ezen célok eléréséhez kérünk Önöktől segítséget, hiszen a megnövekedett feladataink egyre nagyobb költségtöbbséggel járnak. Klubunk vezetőivel, munkatársaival, szurkolóival, felnőtt és utánpótlás játékosaival közösen bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában.

Budaörs, 2022. október 27.



Meló Ádám

ügyvezető

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.

Budaörsi Kézilabda S.
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ebner György köz 4
Adószám: 23787836-2-13
Cégj.sz.: 13-09-153253
B.: 11742173-20164409

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b):	155 770 000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	42 350 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	113 420 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):	97 980 000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	1 200 000 Ft
d)	Bankköltség	1 560 000 Ft
e)	Könyvelői díj	3 200 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	16 000 000 Ft
g)	Benzinköltség**	3 600 000 Ft
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	27 750 000 Ft
i)	Egyéb működési költségek (részletezve: személyszállítás, szállás-étkezés, nevezés, versenyeztetés, egészségügyi költségek)	44 670 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. költségvetésben)	38 800 000 Ft
Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):		292 550 000 Ft

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	62 000 000 Ft
Pályázati források, támogatások:	175 000 000 Ft
1%-os felajánlások	500 000 Ft
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	40 000 000 Ft + 10 000 000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	287 500 000 Ft

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

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

** 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% átcsoportosítására van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.


Budaörsi Kézlabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767836-2-13
Cégj.sz.: 13-09-153283
B.: 11742173-20164409

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

Ide a 2023. évi tervezett, kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

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

Esetünkben nehéz a költségeket egy-egy rendezvényhez kötni, a heti 65 edzés néha akár 25 mérkőzés a mi programunk. Emellett természetesen vannak kiemelt eseményeink is az év során, melyeken az egész éves teljesítményét díjazzuk azoknak, akik itt sportolnak. Igazán a lenti bontásnak megfelelően két legnagyobb rendezvényünk bontható le.

A többi rendezésünk a folyamatos, esetenkénti költségeken alapul – mérkőzésekre való elutazás, személyi biztonság, bérek és megbízási díjak stb formájában jelentkeznek. Természetesen amennyiben szükséges, ezekre tovább bontható az igényünk.

Rendezvény-, és programterv – 2023

Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa

helyszín: BVUSS - Strandpálya

Becsült létszám: 1000 Fő

időpont: 2023. május 28.

Program megnevezés: Gyermek és utánpótlás bajnokságok, mérkőzések

helyszín: változó(BVUSS, Herman Ottó Általános Iskola és idegenbeli mérkőzések)

Becsült létszám: 350 igazolt utánpótláskorú sportoló és szurkolók

Becsült hazai mérkőzés száma: 200 mérkőzés

Becsült idegenbeli mérkőzés száma: 310 mérkőzés

Időpont: 2023. év.

Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt hazai bajnoki mérkőzések megrendezése

helyszín: BVUSS és idegenbeli mérkőzések

Becsült létszám 850 Fő/mérkőzés (min. 25 alkalom)

Időpont: 2023. év

Program megnevezés: Strandkézilabda Utánpótlás Kupa (2 alkalom)

helyszín: BVUSS Strandpálya

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: 2023. június és július

Program megnevezés: Nyári Gyermek Kézilabdatabor Hornyák Ágival

helyszín: BVUSS, 1. Sz. Iskola

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2023. nyár (3 hét)

Program megnevezés: Dolgozói családi nap

helyszín: BVUSS

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: 2023. június

Program megnevezés: Nyári edzőtáborok az utánpótláskorú csapatok számára

helyszín: változó(Budaörs, Balaton környéke, Veszprém, Debrecen)

Becsült létszám 300 fő

Időpont: 2023. június-augusztus

1. Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa (és az egész éves suli kézilabda program)
helyszín: Budaörs és környéke Időpont: változó
Becsült létszám: 5-600 gyermek, a Kupa napján pedig szülők és iskolatársak Célcsoport: 8-10 éves gyermekek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyi jellegű kiadások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
Üzemanyag költség	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Kupa megrendezésének költségei	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0
összesen:	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft

2. Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt hazai bajnoki mérkőzések megrendezése
helyszín: BVUSS... Időpont: 2023. teljes évad
Becsült létszám: 850 fő/alkalom. Célcsoport: sportszervezetünk minden sportolója és szurkolóink

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Rendezési költségek (rendezvény biztosítás, hangtechnikai szolgáltatások, egyéb rendezési költségek)	500 000 Ft/mérkőzés - összesen 13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	0 Ft
Személyi jellegű kiadások	nem bontható egy-egy mérkőzésre		
Bérleti díjak	30 000 Ft/mérkőzés - összesen 7 800 000 Ft	7 800 000 Ft	0 Ft
Játékvezetői és versenybírói díjak	250 000 Ft/mérkőzés - összesen 6 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft
összesen:	27 300 000 Ft	24 300 000 Ft	3 000 000 Ft

3. Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt idegenbeli bajnoki mérkőzések
helyszín: BVUSS... Időpont: 2023. teljes évad
Becsült létszám: - Célcsoport: sportszervezetünk minden sportolója és szurkolóink

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyszállítási költség	200 000 Ft/mérkőzés - összesen 5 200 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
Személyi jellegű kiadások	nem bontható egy-egy mérkőzésre		

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

Étkezések, hideg csomagok költsége	50 000 Ft/mérkőzés - 1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft
Összesen:	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft

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

 **Budaörsi Kézilabda SE Nonprofit Kft.**
2040 Budaörs, Ébner György köz 4
Adószám: 23767836-2-13
Cégl.sz.: 13-09-153263
B: 11742175-2-15-1001

67490

BUDAÖRSI NAPLÓ LAPKIDÓ BETÉTI TÁRSASÁG	
Érkezett:	2022. OKTÓBER 8.
Szám:	U/108-12/22
felvétel - G. h.	

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Napló Lapkiadó Betéti Társaság
Címe:	2040 Budaörs, Napsugár sétány. 2-4. – 2 lépcsőház 9 em./ 53. ajtó
Telefonszáma:	
E-mail címe:	budaorsinaplo1991@gmail.com
Web oldalának címe:	http://budaorsinaplo.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Portik - Kaszás Zsófia ügyvezető (ügymintázó- szerkesztő Eller Erzsébet)

Budaörs, 2022. október 27.

Portik - Kaszás Zsófia
Vezető aláírása
BUDAÖRSI NAPLÓ BT.
2040 Budaörs, Napsugár sétány. 2.
Adószám: 24367257-2-13

Általános működés, tevékenységek, célok

Fő tevékenységünk a 31. évfolyamában járó Budaörsi Napló közéleti nyomtatott havilap (24-40 oldalon, a hirdetések függvényében) kiadása és a több mint 20 éve létező budaorsinaplo.hu online újságon folyamatos elektronikus tartalomszolgáltatás. Továbbá időszaki, tematikus mellékletek kiadása.

A Budaörsi Naplóban megjelent szerkesztőségi cikkek 99 százalékban a budaörsi közélettel foglalkoznak, illetve az itt élők sikereit mutatja be, a budaörsiek gondjait tárja fel és segít a megoldásukban a nyilvánosság erejével. A szerkesztőség minden politikai párttól és civilszervezettől független, alapelvünk „a hír szent, a vélemény szabad”, és munkánkat kizárólag a nemzetközi újságírói etikai normák és a hatályos magyar jogszabályok betartása szabályozza.

Tervezett nyomtatott megjelenések 2023-ban:

Lapzárta minden hónap első csütörtök, megjelenés és terjesztés rá egy hétre.

Az igényelt támogatásról

Évek óta 6 000 000 forintot kapunk, ami mellett **2022-ben már nem tudtuk elkerülni, hogy veszteséggel zárjuk az évet, amit a múlt évben beadott pénzügyi tervezetünkben előre jeleztünk is.**



20221107-1747-067490-0-00

Míg 2020 és 2021-ben a pandémia miatt estek vissza a reklámbevételeink jelentősen, az idén az infláció és a gazdasági környezet válsága még tovább fokozta bevételi oldalról a piaci problémákat, ami a lap ütemezett megjelenését folyamatosan veszélyezteti.

Ezért 2023-ban, továbbra is megértve a város nehéz gazdasági helyzetét, a korábbinál nagyobb összegű támogatást, 9 millió forint éves támogatást szeretnénk kérni.

A plusz kiadásaink okai:

- A **nyomdaszámlák** folyamatos és egyre jelentősebb emelkedése, amit sem a nyomdák versenyztatásával sem más módon nem tudunk kivédeni.
- Korábban több külsős, de az alaptevékenységünkhöz nélkülözhetetlen munkatársunk (a honlapunk karbantartója, a grafikusunk, a keresztretjvény készítője) is a **KATA** szerint adózott. Mivel ez az adózási forma gyakorlatilag megszűnt, más foglalkoztatási formán kell gondolkodnunk velük kapcsolatban, ami mindenképpen többletköltséggel jár.
- A jelentős **energiaáremelkedés** értelemszerűen bennünket is sújtott, egyebek között szerkesztőségi irodánk rezsiköltsége és a nyomtatott lapunk terjesztési költségei révén.

Összegezve: **A Budaörsi Napló 31 éve Budaörs első számú médiuma**, hiszen tőlünk független felmérések szerint **a budaörsiek elsősorban innen informálódnak**. Bár tagadhatatlan e téren az internetes közösségi oldalak térnyerése, azokon nem kontrollált tartalom jelenik meg és ezért nagyon gyakran téves, félrevezető információk kerülnek az emberekhez. Így **lapunk korábbi tájékoztatási feladata napjainkra azzal is kiegészült, hogy az interneten terjedő tévedéseket helyreigazítsa, pontosítsa**. Ehhez a budaorsinaplo.hu oldalon a folyamatos online megjelenés és a havi nyomtatott újság együtt szükséges, egymást kiegészítve. S bár a támogatásként kért 9 millió forint **továbbra sem fogja fedezni** az alábbi, pénzügyi tervben bemutatott teljes kiadásainkat, feltételve, hogy a hirdetési piac nem csökken tovább, és hogy egyéb szolgáltatásokból a bevételeink növelhetők, a Budaörsi Napló a megemelt támogatás mellett (de csak amellelt) 2023-ban is megjelentethető.



67491

ERKEZETI

2022. 10. 08.

Szám: V/108-11/22

Beszám: 11.000

11.000

11.000

Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére



20221107-1749-067491-0-00

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz csatoltan küldjük éves munkatervünket:

Általános adatok

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

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 32 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 **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 segítségét és a **többségi társadalom** irányából felmerülő igényeket.

I. 2023. 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. Sajnos, ezek megvalósulása az elkövetkező évre/évekre több szempontból is erősen bizonytalan - az ország gazdasági és ebből fakadóan a lakosság anyagi helyzete mind kiadás, mind bevétel oldalon erősen befolyásolja terveinket.

Szervezetünk elsősorban érdekképviselői 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 szakorvosaival 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 évközbéli 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!).



Október *A látás hónapja*. Ennek apropóján ismét tervezzük Budaörsi Botorkáló programunkat, melyet ezúttal esetleg iskolás csoportok számára adaptált formában tartunk meg. Gazdálkodásunk megtámogatására felmerült ismét egy jótékonyági koncert szervezése.

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 szállítási 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**.

Folytatjuk havi, tematikus klubjainkat, melyeket a közösségépítésen, kapcsolattartáson túl értékes előadások, vetélkedők, kulturális jellegű programelemekkel tervezzük a jövőben is. 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.

Folytatjuk a fiatalabb korosztály megszólítását célzó programokat **PÁSZTA (Párbeszéd Szabad Tartalommal)** elnevezésű csoportunkkal, 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 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.

Mindezekon túl az **akadálymentesítés**, az esélyegyenlőségi tervek előkészítésében való részvétel, vagy akár párbeszéd 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.

Szolgáltatásainkat saját tulajdonú telephelyünkön kínáljuk – természetesen ennek minden terhével.



II. 2023. évi költségvetési terv:

Sajnos, sosem volt még ennyire nehezen, bizonytalanul tervezhető az elkövetkező év gazdálkodása.

Kiadás oldalon az élelmiszer-, rezsi- és szolgáltatási árak drasztikus emelkedése, bevétel oldalon pedig a fizetőképes vendégkör esetleges csökkenése veszélyezteti a kiegyensúlyozott gazdálkodásunkat. De ugyanígy csak remélni tudjuk azt is, hogy az állami költségvetésből finanszírozott pályázatok a jövőben is kiírásra kerülnek majd.

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 teremtjük 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 2023-ban is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből 6.500.000,-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 - 2023

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	65.000.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	600.000
d)	Könyvelői díj:	2.500.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	2.000.000
g)	Bérleti díjak	240.000
h)	Egyéb működési költségek - rezsi költség, irodafenntartás - telefon, internet - masször felszerelés	4.560.000 1.200.000 1.100.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor lételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	8.800.000
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	86.000.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	
-	tagdíjak	200.000
-	masször tevékenység	22.000.000
-	koncert bevétel	1.500.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	
-	rehabilitációs bértámogatás	55.000.000
3.	1%-os felajánlások:	700.000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs)	6.500.000
(1-4. sor összesen)	Tervezett bevételek összesen:	85.900.000



Rendezvény-, és programterv – 2023

Program megnevezés: tavaszi buszkirándulás

helyszín: tervezés alatt

becsült létszám: 30 fő

időpont: 2023 tavasz **célközönség:** tagság és hozzátartozók

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
	300.000	200.000	100.000
összesen:	300.000	200.000	100.000

Program megnevezés: Életmódtábor

helyszín: Magyarország

becsült létszám: 60 fő

időpont: 2023. június-július **célközönség:** tagság és hozzátartozók

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	3.000.000	2.500.000	500.000
összesen:	3.000.000	2.500.000	500.000

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	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: 2023. tavasz **célközönség:** városi iskolák diákjai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztvevők munkabére	300.000	300.000	0
Anyagköltség	100.000	0	100.000
összesen:	400.000	300.000	100.000

Program megnevezés: IV. Budaörsi Botorkáló

helyszín: Budaörs, Patkó u. lakótelep

becsült létszám: 30 fő

időpont: 2023 október

célközönség: partner szervezetek, intézmények munkatársai és vagy budaörsi iskolák diákjai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
díjak, vendéglátás	300.000	50.000	250.000
összesen:	300.000	50.000	250.000

Program megnevezés: Jótékony célú koncert

helyszín: Budaörs Városi Sportcsarnok

becsült létszám: 1000 fő

időpont: 2023 ősz **célközönség:** nyilvános

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék, műsor	4.000.000	3.000.000	1.000.000
összesen:	4.000.000	3.000.000	1.000.000



Program megnevezés: Tagi karácsony

helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház

becsült létszám: 80 fő

időpont: 2023. december

célközönség: látássérült tagság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék, műsor	600.000	300.000	300.000
összesen:	600.000	300.000	300.000

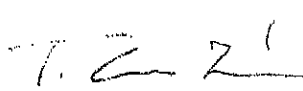
Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

1. Általános adatok

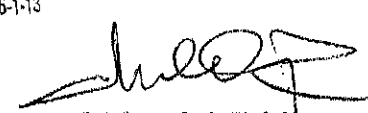
Szervezet neve:	Budaörsi Művészek Egyesülete
Címe:	2040 Budaörs Léval u. 34
Adószáma:	18673955-1-13
Bankszámlaszáma:	10918001-00000078-89300007 UniCredit Bank
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	www.bumart.hu
Vezetőjének neve:	Török Czene István műv. vez, Molnar-Göb Zoltán elnök
elérhetősége:	

Budaörs, 2022 okt. 30.

Budaörsi Művészek Egyesület
2040 Budaörs, Léval u. 34.
Adószám: 18673955-1-13


Török Czene István
a BUM elnöke

és


Molnár Göb Zoltán
a BUM társelnöke

Képviselő aláírása/ pecsét

Tájékoztató információ a 2022-es programtervünkhöz:

2014-ig egyesületünk, minden évben 5M Ft támogatásban részesült. 2014-2017-ig „papíron” ugyanezt az összeget kaptuk, - de azzal az utasítással, hogy ebből 2M Ft-ot tovább *kellett* utaljunk a Húsznegyven Fiatal Építészek Egyesülete részére... Ezáltal már akkor 40%-kal csökkentve lett támogatásunk, - melyet nagyon nehezen tudtunk áthidalni, és jelentősen csökkentenünk kellett nagyrendezvényeink, kiállításaink számát (jellemzően a vendégművészekkel). Ezt követte a 2020-as, 21-es év további 25%-os elvonása a járvány okozta megszorítás miatt. Ebből az összegből kb. 1M Ft az épület fenntartása, rezsije, állandó karbantartása. 1,5M Ft maradt 2020-ban, 21-ben, 22-ben az összes éves rendezvényre, és a teljes létszámú nyári táborainkra. Nincs a városban olyan civil szervezet, (vagy intézmény), akiknek a korábbi költségvetési összegük több mint felét(!) elvonnák... Ezáltal szinte lehetetlen helyzetbe kerültünk, hogy a korábban még létező, - de általunk változatlanul felvállalt - Közművelődési Megállapodásban foglalt feladatainkat (kötelezettségeinket) ellássuk.

2. Általános működés, tevékenységek, célok:



Céljaink, melyeket programjaink megvalósításával szeretnénk elérni, az elmúlt évek programsorozatainak 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. Hagyományos nyári Művészeti táborainkkal valamint évközi workshopjainkkal, kézműves foglalkozásainkkal gyerekek, fiatalok, érdeklődők százait tudjuk megszólítani a művészet és az alkotás nyelvén.

Hatodik éve tartó szintén nyári felnőtt művésztelepeken való részvételünk pedig sokban hozzájárul egyéni és közös, csoportos alkotómunkánk fejlődéséhez, alakulásához.

Részben ezen nyári művésztelepek inspirálták novemberi kiállításainkat, amely 2022-ben már a hetedik lesz.

A már jó pár éve létező Budaörs Galéria pedig tavaszi és késő őszi workshopokkal ill. a BUM júniálisok alkalmával hallatja hangját. Budaörsi és Budaörsön kívüli platformokon egyaránt.

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

Ez változatlan törekvésünk.

BUM - BUDAÖRS GALÉRIA (BUGA)- MUNKATERV / 2022. ÉVI KÖLTSÉGEK TERVEZETE (csökkentett költségvetésre)

A jelzett összegek csak a költségvetési igényre vonatkozó arányok. a programok teljes összegéhez jön még az egyesület önrésze.

(áthúzottal jelölve a forrás hiányában nem megvalósuló tervezetek...)

Január – Február - ~~DÜRER műhely kialakítása (Zichy-kisteremben)~~ - ~~25.000.-~~

~~SULI-WORKSHOP-03~~
~~(helyszín... Zichy vagy az iskolák)~~ - ~~15.000.-~~

~~BUM-tagok egyéni (és csoportos) kiállítási lehetősége~~
~~több BUM-tag-más alkotó csoportokban is dolgozik vagy alkotó~~
~~csoportokat vezet, számukra lehetőség ez az időpont~~

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

ZICHY 25.000.-

Március : -
~~a ZICHY-majorba akik Budaörsön és a régióban élnek de nem a BUM~~
~~tagjai~~
~~/BENTA ART/~~
ZICHY 25.000.-

Április, időpont egyeztetés alatt) :
OilArt 2021, kiemelkedő szakmai színvonalú kiállítás vendégül látása két
 héten keresztül.
 70.000.-

Május 1. hete : - BUDAÖRSI TAVASZI FESZTIVÁL meghívott művészekkel ill.
 művészeti csoportokkal és a BUM és a BUDAÖRS GALÉRIA
 részvételével
 ...hagyományszerűen .
 ZICHY 200.000.-

Április: - ~~dr. Richlach Mónika: Fotó, jog c. könyvének bemutatója~~
 (előző évekről prolongálva helyszín .. Zichy)
 20.000.-

Május 2. fele : - „BUM JUNIÁLIS” – 2-3 napos rendezvény ill. Június első
 fele már kilencedik alkalommal.

Két éve már átalakult kibővült tartalommal mely főként egy nyitott
 karakterű műhely munkát takar közös alkotással .
 Mind a meghívott művészekkel mind a látogatókkal
 A társművészetek jelenléte továbbra is megmaradt
 Főleg a fotó a kerámia a zene , irodalom és a mozgásművészet területén
 De a műfajok jelenléte a rendezvény és az évek során folyton és spontán
 is alakul.

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

BUM tagok egyéni bemutatkozása

210.000.-

- SULI-WORKSHOP-4
 (helyszín .. Zichy vagy az iskolák) 20.000.-

Június – Augusztus - NYÁRI KÉPZŐMŰVÉSZETI GYERMEKTÁBOROK – kézműves
 foglalkozások a BUM tagok szervezésében és vezetésével.(a nyári
 teremelosztást a Húsnegyven egyesülettel egyeztetjük)

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

ZICHY

-600.000.-

(Tájékoztató adat: plusz 300-400E Ft étkezés önerős finanszírozásban, kb 300.000,-Ft elszámoláson kívül vásárolt anyag, eszköz ráfordítás 2021-ben !)

NYÁRI FELNŐTT MŰVÉSZTELEPEK

(tematikus együttalkotás)

ZICHY és vidéki helyszíneken

eddig helyszínek : Rudabánya, Almásfüzes, Herény, Varbó....

Forrás hiányában elmaradt 2020-ban

-120.000.-

Szeptember : **BUDAÖRSI ARC KÉPCSARNOK-03**

ZICHY

-25.000.-

- ARC SACRA kiállítás (a ZICHY az Arc Sacra rendezvény jegyzett kiállító helye)

Forrás hiányában elmaradt 2020-ban , 21-ben

megvalósítottuk, 2022-ben forráshiány miatt elmaradt.

ZICHY

110.000.-

- SULI WORKSHOP-04

(helyszín .. Zichy vagy az iskolák)

-20.000.-

Október:

RENDES, ÉVES EGYESÜLETI TANULMÁNYÚT

kulturális események és aktuális kiállítások megtekintése

Forrás hiányában elmaradt 2020-ban, 2021-ben, 2022-ben ...

390.000.-

November : **-NAGY NOVEMBERI Kiállítás** A Covid járvány miatt, és forrás hiányában elmaradt 2020-ban, 21-ben megvalósítottuk.

ZICHY

-100.000.-

-SULI WORKSHOP-05

(helyszín .. Zichy vagy az iskolák)

-25.000.-

December :

- BUMKARÁCSONY/ kézműves foglalkozások , vigadalom, Karácsony

ZICHY

50.000.-

A Covid járvány miatt, és forrás hiányában elmaradt 2020-ban, 2021-ben


MINDÖSSZESEN

1.710.000.-

Támogatóink Budaörs Önkormányzatán túl akik reklámban és tárgyi eszközökben valamint szolgáltatásban – a korábbi években

BTG, JMMK, Budaörsi Játékszín (Latinovits Színház), Budaörs Rádió , Illyés Gyula Gimnázium, Budaörsi Városi Tv, Budaörsi Napló,
Minálunk Budaörs, Ifjúsági Klub ,Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzata,

Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Civil Alapprogram


BUM (Molnár Gábor Zoltán)
Török Czene István
BUM


Török Czene István
BUM

Költségvetés munkaterv szerint:

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	50.000,-
2.	Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	100.000,-
d)	Bankköltség	50.000,-

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

e)	Könyvelői díj	120.000,-
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	150.000,-
g)	Benzinköltség**	50.000,-
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
i)	Egyéb működési költségek (Megállapodás szerint: rezsi költségek, víz, gáz, csatorna, áram, épület karbantartások)	1.600.000,-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.700.000,-
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	3.820.000,-

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	420.000,-
Pályázati források, támogatások:	100.000,-
1%-os felajánlások	
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	3.200.000,-
Tervezett bevételek összesen:	3.820.000,-

* 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 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 2022. évi tervezett, kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

néhány kiemelt rendezvény

Program megnevezés: **BUDAÖRSI TAVASZI FESZTIVÁL**

helyszín: Zichy Major

becsült létszám: 500 fő

időpont (a Tavaszí Budaörs Fesztivál 2021-es időpontjában

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállításszervezés, fellépők, repi, teremőrzés	240 000	40000	200 000
összesen:	240 000	40 000	200 000

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

Program megnevezés: **nyári művészeti gyermektábor**.....

helyszín: ...Zichy major , egyéb helyszínek

Becsült létszám:... 280 fő

időpont:.....nyári hónapok .(3-4 hét)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
foglalkozások kellékei, anyagszükséglete	770 000	200 000	570 000
étkezési hozzájárulás	500 000	500 000	0
szállítási díj	30 000	0	30 000
összesen:	1300 000	700 000	600 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **Ars Sacra budaörsi tárlata**

helyszín: Zichy Major

Becsült létszám 300 fő

időpont egyeztetés alatt

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállításszervezés, fellépők, repi, teremőrzés	130 000	20 000	110 000
összesen:	130 000	20 000	110 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **BUM Táborosok Karácsonya**

helyszín: Zichy Major

Becsült létszám 50 fő

időpont Advent előtti szombat 11-17 h

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagok kézműves asztaldíszekhez, vendéglátás, Karácsonyfa, édességek	100 000	50 000	50 000
összesen:	100 000	50 000	50 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

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

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	125 000	125000	
összesen:	125 000	125 000	0

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Program megnevezés: **...BUM Juniális**
helyszín: **...Zichy major**.....
becsült létszám: **...150-200fő**.....
időpont:május vége –június eleje (2-3 nap)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
fellépői tiszteletdíjak	60 000		
színpadtechnikai bérleti díjak	100 000		
kézműves foglalkozások , kellékei	50 000		
szállítási díjak,büfé	50 000		
összesen:	260 000	50 000	210.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **BUDAÖRSI TAVASZI FESZTIVÁL**
helyszín: **Zichy Major**
becsült létszám: **500 fő**
időpont (a Tavaszi Budaörs Fesztivál 2021-es időpontjában

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállításszervezés, fellépők, repi, teremőrzés	240 000	40000	200 000
összesen:	240 000	40 000	200 000

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

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, anyagszükséglete	770 000	200 000	570 000
étkezési hozzájárulás	500 000	500 000	0
szállítási díj	30 000	0	30 000
összesen:	1300 000	700 000	600 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **Ars Sacra budaörsi tárlata**

helyszín: Zichy Major

Becsült létszám 300 fő

időpont egyeztetés alatt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kiállításszervezés, fellépők, repi, teremőrzés	130 000	20 000	110 000
összesen:	130 000	20 000	110 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **BUM Táborosok Karácsonya**

helyszín: Zichy Major

Becsült létszám 50 fő

időpont Advent előtti szombat 11-17 h

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagok kézműves asztaldíszekhez, vendéglátás, Karácsonyfa, édességek	100 000	50 000	50 000
összesen:	100 000	50 000	50 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **...Felnőtt művésztelep workshop...**(civil művészeti kezdeményezés felnőtteknek).....

helyszín: Zichy major.....

Becsült létszám: **...50-70 fő**.....

időpont: **...nyári hónapok (1-2 hét)**.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
technikai eszközök, művészeti alapanyagok, kiállítás előkészítési anyagok	120 000	120.000	
étkezési hozzájárulás	120 000	120 000	
összesen:	240 000	120.000	0

Tisztelettel:

BUM (Molnár Gábor Zoltán)

T. Z. Z.

Török Czene István
BUM

FONTOS INFORMÁCIÓ :

A ZICHY MAJOR ÉPÜLET-ÜZEMELTETŐJEKÉNT VÁRHATÓAN KB. 600.000,- Ft-tal FOG NÖVEKEDNI A VILLANYSZÁMLA ÖSSZEGÜNK. A GÁZSZÁMLA JELENLEG NEM MEGJÓOSOLHATÓ.

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

1. Általános adatok 2023

Szervezet neve:	GYEPÜK NÉPE ALAPÍTVÁNY
Címe:	2040 Budaörs, Szivárvány u. 8.
Adószáma:	18678565-1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20139672
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	www.gyepuk.hu
Vezetőjének neve:	Tündik Tamás
Elérhetősége:	

FOLYÓTARTÁS

BUDAÖRS

Érkezett: 2022. NOV. 10.

Szám: V/108-21/22

Budaörs, 2020. november 8.



20221110-0837-068014-0-00

TÜNDIK TAMÁS

Képviselő aláírása/ pecsét

GYEPÜK NÉPE ALAPÍTVÁNY

2040 Budaörs, Szivárvány u. 8.

Asz.: 18678565-1-13

Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2023. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Kérjük a munkatervét a 2023-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!

Gyepük Népe Alapítvány – Szélrózsa Néptáncgyűttes 2023

ELSŐDLEGES KÖLTSÉGVETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK:

Elsődleges költségvetésünkben, az idei év 50%-al csökkentett támogatási összegét figyelembe véve csak a fennmaradáshoz és folyamatos működéshez szükséges legfontosabb kiadásokat szerepeltettük, programok nélkül, vagyis bérleti díjak, oktatói tiszteletdíjak, banki és könyvelői költségek, pályázatok költségei. A bevételeknél pedig pályázataink, tagi hozzájárulások adományok és az 1% os felajánlások összegét.

MÁSODLAGOS KÖLTSÉGVETÉSÜNKET KISLÉTSZÁMÚ, KÖZÖSSÉGMEGTARTÓ RENDEZVÉNYEINKKEL EGÉSZÍTETTÜK KI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ARRA, HOGY EGYÜTTESÜNK 25 ÉVES FENNÁLLÁSÁT (SZÉLRÓZSA 25) VALAMINT A VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE XX: JUBILEUMI ESEMÉNYT SZERETNÉNK 2023-BEN FŐLEG EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁSOKBÓL MEGRENDEZNI

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések a másodlagos munkatervhez:

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, ezeket saját forrásainkból finanszírozzuk.

1. A Gyepük Népe Alapítvány Szélrózsa Néptáncgyűjtése, valamint gyermekcsoportjainak működtetése heti öt próbanapon. Négy csoport oktatása kihelyezett helyszíneken. A Szélrózsa csoportjai: Angyalka óvodás csoport, Tündérváros Alsós Csoport, 7-10 évesek a MÁTRIXSULI-ban, Eszterág felsős csoport 11-15 évesek, Napforgó Ifjúsági-és Felnőtt Csoport 16-évestől a Domokos Pál Péter Általános Iskolában, valamint népdalénekes és hangszeres csoportok két korosztályban ugyanott.

2. Aprók tánca, gyermek és ifjúsági Táncház és kézműves műhely, táncház, helyi rendezvény Budaörsön a Mátrix Suliban és a JMMH-ban.

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

4. Virágok Vetélkedése Gyermek és ifjúsági Népdalénekes Találkozó Kárpát-medencei szintű rendezvény 2023. május elején a budaörsi JMMH-ban, és a DPP-ben.

A program közös éneklés, műsorok, fellépések, táncházak a budaörsi általános iskolákból, valamint számos budapesti vidéki és határon túli településről érkező vendégekkel közösen.

5. Június 27- július 2. Népművészeti gyermektábor a Mátrix Suliban

6. Július 4-10. Nyári edzőtábor Gyenesdiáson.

7. A Magyar Népmese Napja szeptember 26. JMMK. fellépés és táncház

8. Márton-napi vonulás, gyermektáncház táncműsor, vetélkedő helyi november. JMMH Gyepük, Szélrózsa Néptáncgyűjtés.

9. Szélrózsa 25. évforduló műsor jelenlegi és régi táncosokkal helyszín: Jókai Mór Műv. Központ Időpont: 2023. 11.25.

10. Budaörs Karácsonya táncműsor helyi december közepe Önkormányzat, Gyepük, Szélrózsa Néptáncgyűjtés.

11. Dec. 27-29. Évértékelő összejövetel és műsoros est a legjobbak jutalmazása Tatán fellépéssel.

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása

A Gyepük Népe Alapítvány szervezi a „Szélrózsa” Néptáncgyűjtésének fellépéseit. Bérleti díjat, táncoktatókat, zenekart, reklámozást, távközlési, postai, banki költségeket, könyvelést, fellépő ruhát, azok karbantartását biztosítja, valamint új viseletek, díszletek, kellékek bérletét és beszerzését segíti. Támogatja az együttes fellépő útjait és nyári tábori részvételét.

Az együttes vezetője Tündik Tamás Csokonai és Apáczai-díjas, valamint Táncművészeti Éremmel kitüntetett 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 Táncművészeti Módszerrel tanít.

Költségvetés

1.) Elsődleges munkaterv szerint:

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 / működési költségek (c-i):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	25.000
d)	Bankköltség	100.000
e)	Könyvelői díj	50.000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	800.000
i)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) táncoktatás, zeneszolgáltatás 1.200.000 ruhák karbantartása, tisztítószer 50.000	1.250.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	2.225.000

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	600.000
Pályázati források, támogatások:	
1%-os felajánlások	105.000
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	1.520.000
Tervezett bevételek összesen:	2.225.000

* 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 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.

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

Ide a 2023. 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:.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Összesen:			

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:			

..

..

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

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

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/ működési költségek (c-i):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	25.000
d)	Bankköltség	100.000
e)	Könyvelői díj	50.000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	300.000
i)	Egyéb (részletezve:.....) táncoktatás, zeneszolgáltatás 1.700.000 ruhák karbantartása, tisztítószer 50.000	1.750.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4.125.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	6.350.000

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	600.000
Pályázati források, támogatások:	2.605.000
1%-os felajánlások	105.000
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	3.040.000
Tervezett bevételek összesen:	6.350.000

* 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 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 2023. évi tervezett eseményeket/ rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

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

1. Program megnevezés: Farsang farka táncház

helyszín: Mátrix Suli Időpont: 2023. 02.20.

Becsült létszám: 40 Célcsoport: táncosok és szüleik

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Zenekar	50.000	25.000	25.000
összesen:	50.000	25.000	25.000

2. Program megnevezés: Koszorúzás 2 alkalommal

helyszín: Budaörs, Kossuth L. utca , Szakály M. utca Időpont: 2023.03.15. és 10.23.

Becsült létszám: 200 fő Célcsoport: budaörsi polgárok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Koszorú	15.000	3.000	12.000
összesen:	15.000	3.000	12.000

3. Program megnevezés: Locsolóbál

helyszín: Mátrix Suli Időpont: 2023.04.10.

Becsült létszám: 50 fő Célcsoport: táncosok és szüleik

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Zenekar	50.000	25.000	25.000
összesen:	50.000	25.000	25.000

..

4. Program megnevezés: Virágok vetélkedése

helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ Időpont: 2021.05.06-09.

Becsült létszám: 100 fő Célcsoport: budaörsi iskolák

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Hirdetés, reklám	150.000	50.000	100.000
Tiszteletdíjak	300.000	100.000	200.000
Jutalom	50.000	25.000	25.000
összesen:	500.000	175.000	325.000

5. Program megnevezés: Népművészeti gyerektábor

helyszín: Mátrix Suli Időpont: 2023.06.27-07.02.

Becsült létszám: 30 fő Célcsoport: táncosok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bérleti díj	40.000	20.000	20.000
Oktatói díj	100.000	30.000	70.000
Csop.étkezés	120.000	40.000	80.000
Összesen:	260.000	90.000	170.000

6. Program megnevezés: Nyári edzőtábor

helyszín: Gyenesdiás Időpont: 2023. 07. 4-10.

Becsült létszám: 30 fő Célcsoport: táncosok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bérleti díj	100.000	30.000	70.000
Oktatói díj	150.000	45.000	105.000
Csop. étkezés	120.000	36.000	84.000
Összesen:	370.000	111.000	259.000

7. Program megnevezés: Népmese napi fellépés

helyszín: Jókai Mór Műv. Központ Időpont: 2023.09. 27.

Becsült létszám: 150 fő Célcsoport: budaörsi családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Tiszteletdíj	50.000	25.000	25.000
Összesen:	50.000	25.000	25.000

8. Program megnevezés: Mártonnapi vonulás és táncház

helyszín: Jókai Mór Műv. Központ Időpont: 2023.11. 14.

Becsült létszám: 300 fő Célcsoport: budaörsiek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Tiszteletdíj	50.000	25.000	25.000
Összesen:	50.000	25.000	25.000

9. Program megnevezés: Szélrózsa 25. évforduló műsor

helyszín: Jókai Mór Műv. Központ Időpont: 2023. 11.25.

Becsült létszám: 300 fő Célcsoport: jelenleg és régi táncosok, határon túli kapcsolatok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Tiszteletdíjak	800.000	700.000	100.000
Plakát, reklám	100.000	100.000	
Utiköltség	500.000	500.000	
Szállás	500.000	500.000	
Étkezés	500.000	500.000	
Összesen:	2.400.000	2.300.000	100.000

10. Program megnevezés: Budaörs karácsonya
 helyszín: Templom tér Időpont: 2023. 12. 18.
 Becsült létszám: 400 fő Célcsoport: budaörsiek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Tiszteletdíjak	100.000	50.000	50.000
Összesen:	100.000	50.000	50.000

11. Program megnevezés: Évértékelő, műsoros összejövétel
 helyszín: Tata Időpont: 2023.12. 27-29.
 Becsült létszám: 40 fő Célcsoport: táncosok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	180.000	60.000	120.000
Tiszteletdíj	100.000	100.000	
Összesen:	280.000	160.000	120.000

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

Harmadik tervezet egy lehetséges újabb vírushelyzet esetére:

Kizárólag működési célú költségeket számolunk el a kért támogatásból, egyéb kulturális programjaink költségeit pályázatokból fedezzük a következő megoszlásban

oktatói tiszteletdíjak 1.200.000.-Ft (teljes éves kalkulált összeg 2.600.000.-Ft)

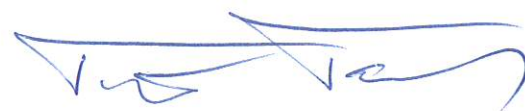
bérleti díjak: 200.000.-Ft (teljes éves kalkulált összeg 600.000.-Ft)

egyéb költségek 110.000.-Ft

egyéb, (pályázati díjak, ruhák karbantartása, mosatása, stb.)

Összesen 1.510.000.-Ft

2022.11.08.


 TÜNDE TAMÁS
 ELNÖK
 Gyepük Népe Alapítvány

GYEPÜK NÉPE ALAPÍTVÁNY
 2040 Budaörs, Szivárvány u. 8.
 Asz.: 18678565-1-13

Előszó

A 2023-as év tervezésekor a Városi Ifjúsági Klub (Budaörsi Latinovits Színház) vezetése és szakmai stábja számára továbbra is elsődleges szempontként szerepelt a magas minőségű, változatos és sokszínű rendezvényterv és heti rendszerű program, szakkör kínálatának kialakítása. Az elmúlt időszak a saját szervezésű heti, illetve havi rendszerű programok elindítását és azok hosszú távú működésének megalapozását jelentette. Az előttünk álló évben is ezt kívánjuk továbbvinni.

Célunk, hogy a gyermek- és ifjúsági közönségnek olyan tevékenységeket, művészeti foglalkozásokat, közösségi élményeket kínálhassunk, melyek minőségi, kulturális szabadidő eltöltéseket nyújtanak. Az Ifiklub jelenlegi két fő szakmai stábja ennek megalkotására, kialakítására hivatott.

Saját szervezésű foglalkozások:

Kortárssegítő képzés

(Bakai Gyöngyi kulturális szervező, pedagógus, személyiségfejlesztő vezetésével)

A kortárssegítés nevéből is fakadóan, egymást segítő fiatalokat, kortársakat jelent. Azért ez mégsem annyira egyszerű. Azt szeretnénk, ha a diákok felismernék azt, hogy ha az iskolatársaik, a saját környezetükben élő kortársaik bajban vannak. Lehet ez egyszerű dolog is, de akár iskolai bántalmazás, "bullying" is. Fontos szerepük lehet a gyermekeknek abban, hogy ne szemlélődők legyenek, hanem tudják, hogy mi a teendőjük ilyen esetekben. Ez egy egész tanévet felölelő képzés, melynek során nemcsak önmagukat tanulják a gyerekek, hanem megtanulnak konstruktívan gondolkodni, együttműködni, hatékonyan kommunikálni, és persze segíteni. Önkénteskedünk, sokat játszunk, mesélünk, és nyár elején táborozunk. A programban szerepet kap az önismeret, a konfliktuskezelés és az erőszakmentes-együttműködő kommunikáció is. Fő eleme a prevenció, amelyben különös hangsúlyt kap a drogprevenció. A következő év programjában szerepelnek terepgyakorlatok is. 2022 októberétől vállalásaink közé vettük, hogy a budaörsi általános iskolákban havonta kétszer

közösséget építünk az alsó tagozatos osztályoknál, és egy kortárssegítők által vezetett beszélgetőkört is indítunk. Ezt természetesen folytatjuk 2023-ban is.

Személyiségfejlesztő, önismereti kurzus

(Bakai Gyöngyi kulturális szervező, pedagógus, személyiségfejlesztő, képződő irodalomterapeuta vezetésével)

A logoterápiai személyiségfejlesztés eszközeit meghatározza az a fontos szemlélet, hogy a hangsúlyt a fiatal erőforrásaira helyezi. A kurzus során logoterápiai módszereket, játékokat alkalmazunk. A csoportfoglalkozások része, kiegészítése a „szép pillanatok naplója” is. Ez esetben egy naplóba, füzetbe kerül lejegyzésre a nap végén mindaz a pozitív dolog, mely az adott napon, az adott kamaszsal történt. A személyiségfejlesztő csoport működése folyamatos. Kéthetente, 2 órában dolgozunk együtt a kamaszokkal.

Olvassom magamat - irodalomterápiás foglalkozás kamaszoknak

Kéthetente 1,5 - 2 órában tervezzük az 5 alkalmas foglalkozásokat, melyek mindig egy novella, vagy vers köré épülnek fel. Terveink között szerepel akár egy-egy ifjúsági könyvnek is az irodalomterápiás feldolgozása.

Bookolj!

„Olvass és foglalunk neked hozzá egy író, remek könyvekkel! Mert #olvasnimenő” szlogennel indul ez a kezdeményezés, ami azon alapul, hogy azt szeretnénk, minél többet olvasnának a fiatalok. Igyekszünk meghívunk egy kortárs író, aki mesél a gyerekeknek magáról az írásról, az íróvá válásról és természetesen a könyveiről. A program második felében kötetlenül lehet beszélgetni az íróval, könyvekről, konkrét olvasmányokról és olvasmány-élményekről is. Közös olvasunk könyveket a gyerekekkel, és tervezzük, hogy a gyerekek is ajánlják majd azokat.

Fotós workshop

Havi szinten rendezünk egy olyan alkalmat, ahol azok is kipróbálhatják a különböző fotózási technikákat, akik a heti foglalkozásokra nem járnak. Főként a kisebb korosztályt várjuk akár szülőkkel együtt. Tartja: Hegedüs Andrea

Rendezvények

t.i.m. ® – tudomány- ismeretterjesztés-motiváció

Kéthavonta megvalósuló rendezvény, aminek a fő célja, a fiatalok, a kamaszok motiválása, az érdeklődésük felkeltése és ébrentartása, azaz egyfajta útmutatás az ifjú korosztály számára. Olyan sikeres fiatalok, fiatal felnőttek lesznek a vendégeink, a beszélgetőtársaink, akik hitelesen tudnak mesélni önmagukról, az általuk elért eredményekről, sikereikről vagy akár kudarcaikról is. Minden alkalommal 3 vendéget hívunk meg, akik 20-20 percben mesélnek a saját életükről, majd ezt egy 1 órás kötetlen beszélgetés követi.

Szülők Akadémiája

Szintén kéthavonta szeretnénk megrendezni a Szülők Akadémiáját. 2014 szeptemberétől nagy sikerrel szerveztük meg a szülők számára ezt a programunkat. Most azt gondoljuk, hogy újra életre keltjük, leginkább a szülők kérésére. Igyekszünk olyan előadókat meghívni, akik egész bizonyossággal fognak tudni segítséget nyújtani a szülőknek.

Rendhagyó fizika óra

Egy olyan fiatal fizikussal tervezzük a rendhagyó fizika órát, aki méltán népszerű a fiatalok körében is. Ő Molnár Janka Sára, fizikus, tudománykommunikátor; az OKTatás ONline DIGitálisan social startup létrehozója. Erre a programra 7-8. osztályos diákokat és középiskolásokat várunk.

Kötetlen Könyvjelző

A kötelező olvasmányok feldolgozását segítenénk ezzel a rendhagyó alkalommal. Interaktív foglalkozás keretén belül, népszerű kortárs szerzőkkel együttműködve fogadnánk az általános iskolás csoportokat. A következő évben Lois Lowry művei köré építjük fel irodalmi programunkat.

Diákújságíró fesztivál

Szeretnénk az írásba, újságírásba bevonni a fiatalokat, ezért a jövő évben a 200 éve született Petőfi Sándor (1823-1849) évforduló kapcsán, diákújságíró fesztivált rendezünk. A diákok körében meghirdetett felhívásra beküldött anyagokat és helyszíni alkotásokat, munkákat, kortárs aktív, az újságíró szakma kiemelkedő alakjai zsűriznék.

Online programok

Kibeszélő

nevet viselő online programunkban olyan fiatalokat, fiatal felnőtteket mutatunk be, akiknek érdekes, izgalmas munkájuk van és/vagy különleges helyen élnek.

Táborok

Analóg fotós tábor

Minden nap egy-egy workshop keretein belül különböző fényképeszeti eljárásokkal ismerkedünk, többek közt az analóg technikákkal is. A tábor ideje alatt fényképezünk camera obscurával, játszunk a fénnel, a képpel, az idővel. Ez a tábor egy lehetőség lehet arra, hogy a gyerekek közelebbről megismerjenek olyan vizuális technikákat, önkifejezési módszereket, amiből később lehet hobbi, vagy akár hivatás is. A tábort vezeti: Hegedüs Andrea

Személyiségfejlesztő tábor

Nyár végén, kicsit közelítve az iskolakezdéshez-, rendezzük meg személyiségfejlesztő táborunkat, kifejezetten kamaszok részére. Az 5 napos táborban az élménypedagógia és az irodalomterápia lesz a segítségünkre abban, hogy a gyermekeket sikerüljön olyan saját élményhez juttatni, ami nemcsak a személyiségüket, hanem az önismeretüket is fejleszti.

A tábort vezeti: Bakai Gyöngyi - kulturális szervező, személyiségfejlesztő, irodalomterapeuta jelölt.

Külsős programok

Heti rendszerességgel gyakorol nálunk a Stardust Musical and Dance School. Nyáron pedig több héten keresztül angolt tanulnak a gyerekek a Kids and Teens English Club szervezésében.

PR-marketing tevékenység

Arculat, grafika

A Városi Ifjúsági Klub arculata a dinamikusan fejlődik a Színház fotósa, grafikusa és az Ifiklub grafikusa keze alatt. A kialakult arculatot az évadok elején frissítjük, és mind a nyomtatott, mind online kiadványaink tervezése során figyelembe vesszük.

Céljaink közt szerepel, hogy a Színház és az Ifiklub megjelenésében felismerhetővé váljon a két intézmény kapcsolata, összefonódása.

Honlap, Facebook, Instagram, Tik-tok

A webes megjelenést egyfajta belső 'szerkesztőség' heti rendszerrel állítja össze, azzal a céllal, hogy az egyes szervezők saját és közös munkájuk megjelenése egységes stílusban kerüljön nyilvánosságra.

Az Ifiklub Facebook oldalát fontos információmegosztási, hírközlő csatornának tartjuk, ezért továbbra is folyamatosan frissítjük, illetve hirdetési felületként is használjuk. A Facebook-aktivitás előzetes tervezés alapján, naptár segítségével valósul meg, így tudjuk előre tervezni és hatékonyan kivitelezni online kampányainkat.

Az Ifiklub 2019. őszétől hivatalos Instagram-profillal is rendelkezik, ahol szintén szerkesztést és koncepció egyeztetést követve, időzítetten kampányokat, képanyagot osztunk meg.

Budaörs, 2022. október 28.

Berzsenyi Ádám György s.k.
igazgató

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 26
Adószáma:	15440990-2-13
Bankszámlaszáma:	OTP 11742173-15440990-00000000
Telefonszáma:	06-23-441-541
E-mail címe:	program@jmmh.hu
Web oldalának címe:	www.jmmh.hu
Vezetőjének neve:	Simon Erika
elérhetősége:	simon.erika@jmmh.hu

Kelt: Budaörs, 2022. 11.02.


Képviselő aláírása/pecsét



2. Általános működés, tevékenységek, célok:

A következő évben intézményünkben szeretnénk továbbra is hangsúlyt fektetni a közösségek szerepének és az egymás iránti empátikus és az egymással való együttműködés készségeinek fejlesztésére, miközben a közművelődési alaptevékenységünkben foglaltaknak eleget teszünk.

2023-ban szeretnénk folytatni a különböző tematikára épülő előadásainkat, melyek a közművelődési intézmények kötelező feladatában megjelenő ismeretterjesztés területét lefedve, az elmúlt évek során egy-egy sorozatként is ismertté váltak.

A sorozatokban megjelenő előadások számában, így az eddigi rendszerességben változtatni szeretnénk. A Világjárók, a Réglők és a Filmklub előadásainak havi egyszeri megjelenésén túl minden más sorozatunk mindössze max. 5-6 alkalommal (esetenként 2-3 alkalommal) lesz látható. Ez érinti a Kapcsolatok, Művészetek, Beszélgetések sorozatainkat, a Vinyl Klubot és Borkóstolókat is. Az előadások számának csökkentésében szerepet játszott a kevésbé ismert előadók előadásainak látogatottságának csökkenése, az előadói díj nagymértékű megemelkedése és a fizetőrétteg számának megváltozása.

Sorozataink eddigi tematikáját – mely érintette a földrajzi, történelmi, pszichológiai, filmtörténeti, rocktörténeti, borászati ismereteket – szeretnénk bővíteni egy *irodalmi* vonallal is, mely az „Írók egymás közt” címmel indítanánk el, ahol olyan irodalmi beszélgetést kezdeményezünk, melyben két író, művész beszélget egymással a mindennapjainkról, a mindenkit érintő eseményekről. Ennek folytatásaként már csak egyikük lesz a beszélgetőpartnere az általa meghívott ismert vendégnek. Következő alkalommal pedig ő veszi át a stafétát, azaz ő hív meg újabb beszélgetőtársat.

Többnapos program kínálattal készülünk a Jókai Napok rendezvényünkre, amelynek mint mindig a Főzőverseny lesz a fő pontja és amit 2023-ban először egy Utcabállal szeretnénk zárni.

Továbbra is szeretnénk folytatni a Budaörsi Dumaszínházat, ahol neves stand-up-os előadók szórakoztató előadásaival találkozhatnak majd vendégeink.

A szórakoztató műfajnál maradva, azok kedvelői számára szeretnénk önálló esteket és 2-3 fős darabokat bemutattatni.

2023-as évben egyszeri alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényeink programjainak összeállításában törekedtünk a minél szélesebb korosztály megszólítására. Éppen ezért az Ébredj, Budaörs!, a Nyitnikék, a Szent Iván éji multság, Mártonnap rendezvényeink témáját különböző aspektusból szeretnénk bemutatni, hogy minden korosztály részére befogadhatóvá és érdekessé váljanak. Újdonságként szeretnénk egy-egy előadót hívni, aki az egész társadalmunkat érintő aktuális helyzetek megértésében segíthet így pl. Sz. Bíró Zoltán.....

Az évente egyszer megrendezésre kerülő Jeles napok rendezvényein és nemzeti ünnepeink szervezésében szeretnénk olyan programot összeállítani, amely még több Budaörsi lakost szólít meg.

Továbbra is kiemelkedő szerepet kapnak az önálló gyerekeknek szóló rendezvényeink így a Gyereknap, Népmese Napja, Halász Judit koncert, és a havi rendszerességgel megjelenő Csokibár-bábszínházi előadások vagy az egész kicsinknek szóló Babaszínház is.

2023-ban folytatjuk a Harry Potter könyvklubot, melynek záró eseményeként egy nagyszabású Harry Potter kvíz esttel szeretnénk befejezni. Szintén gyerekeket várunk az Adventi Fénykereső játékunkban is, amelyben – terveink szerint- már egyre -több ajándékot felajánló cég társulásával jön majd létre.

Gyerek Bolhapiacot szervezünk önálló programként is és más programok kiegészítő programjaként is megjelenik majd.

Az x, y z generáció megszólításra koncerteket terveztünk már az Ifjúsági házba, illetve egy-egy Zero Waste napot és 1 alkalommal pedig Zero Waste-hez kapcsolódóan egy divat napot.

A Községi ház kertjében Májusi piknik-et, szeretnénk szervezni a lakótelepen lakók egymás megismerését segítve ezzel. A Községi ház épületében pedig a csoportfoglalkozásokon és társadalmi szervezetek programjaink, klubfoglalkozásain túl szeretnénk a már ismert kültéri Őszi forгатag programunkat, illetve Luca-napi és Halloween mulatságot megszervezni.

Csoportfoglalkozásaink többségében fizetőssé váltak látogatóink számára. Ingyenesen látogatható foglalkozásunk a Surranók túracsoport túráin való részvétel, a túrák nagyrésze az ország különböző pontjain van, ahova telekocsis rendszerrel jutnak el a tagok. Ingyenesek még a Nyugdíjas számítógép és okostelefon

használatával kapcsolatos órák, a Hímző klub, a gyerekeknek szóló Fafaragás és a Könyvklub.

Saját csoportjaink mellett számos más, az intézmény keretein belül terembérletként megjelenő foglalkozás is látogatható (Kerekítő, Mesemaci, Foltvarrás, Gerinctorna, Asztroklub, Örömtánc, Ringató, Jóga, RTM, Horgolás, Zenés ovis foglalkozás....)

Programjaink mellett számos társadalmi szervezet, budaörsi iskola, kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek is helyet és technikai feltételeket biztosítunk a művelődési házban és a Közösségi házban is.

Pl: Primanima Animációs Fesztivál, Hermann Ottó Általános Iskola, Vivaldi Zeneiskola, Német, Szerb, Görög, Roma Kisebbség Önkormányzat, Lyra Dalkör, Piros Rózsa Dalkör, Galambászok, Pro Musica kórus, Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, Német társalgási kör, Zöldkör Egyesület.

A Nyugdíjas csoportok tagjainak szeretnék továbbra is minden segítséget programjaik, foglalkozásaik szervezéséhez.

Rendezvény-, és programterv

Program megnevezés: Világjárók sorozat

helyszín: JMMH Színházterem

Becsült létszám: 50 fő

Időpont: 10 alkalom

Célcsoport: 20-80 között

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díj (10 alk)	400.000 Ft	400.000 Ft	400.000 Ft
összesen:	400.000 Ft	400.000 Ft	400.000 Ft

Program megnevezés: Gyereknap

helyszín: JMMH előtti parkoló

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2023.05.28.

Célcsoport: kisgyermekes családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díjak (3 ea)	430.000 Ft		
nyomda, grafika, hirdetés	25.000 Ft		
szakmai tevékenység	355.000 Ft		
anyagkölts	40.000 Ft		
összesen:	850.000 Ft	0	850.000 Ft

Program megnevezés: Borkóstoló (2 alkalom)

helyszín: JMMH kert/ Színházterem

Becsült létszám: 35-35 fő

Időpont: 2023.06. /2023.12.

Célcsoport: 30-80

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
bemutató díja előadással	180.000 Ft		
vendéglátás	60.000 Ft		
zeneszolgáltatás	180.000 Ft		
összesen:	420.000 Ft	245.000 Ft	420.000 Ft

Program megnevezés: Népmese napja

helyszín: JMMH előtti parkoló

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2023.10.01.

Célcsoport: kisgyermekes családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díjak (3 ea)	430.000 Ft		
nyomda, grafika, hirdetés	25.000 Ft		
szakmai tevékenység	415.000 Ft		
anyagköltség	40.000 Ft		
összesen:	910.000 Ft	0	910.000 Ft

Program megnevezés: Szent- Iván éji mulatság

helyszín: JMMH előtti parkoló

Becsült létszám: 200 fő

Időpont: 2023.06.23.

Célcsoport: 18-80

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
zenei produkciók (2)	560.000 Ft		
kísérő programok	75.000 Ft		
vendéglátás	20.000 Ft		
reklám, molinó	20.000 Ft		
kézműves foglalkozás	40.000 Ft		
összesen:	715.000 Ft	0	715.000 Ft

Program megnevezés: Márton-nap

helyszín: JMMH előtti parkoló

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: 2023.11.12.

Célcsoport: kisgyerekes családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
zenés felvonulás	120.000 Ft		
fellépő	200.000 Ft		
vendéglátás	75.000 Ft		
összesen:	395.000 Ft	0	395.000 Ft

Program megnevezés: Független felolvasószínházi előadás (1 alk)

helyszín: JMMH Színházterem

Időpont: tavasz, tél

Becsült létszám: 100 fő

Célcsoport: 18-80

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
fellépő (1 alk)	450.000 Ft		
összesen:	450.000 Ft	300.000 Ft	450.000 Ft

Program megnevezés: Kiállítások (4 alk)

helyszín: JMMH Galéria / Folyosó

Időpont: egész évben

Becsült létszám: 50 fő / alk

Célcsoport: 18-80

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díj	200.000 Ft		
anyagköltség	150.000 Ft		
vendéglátás	200.000 Ft		
összesen:	550.000 Ft	0	550.000 Ft

Program megnevezés: Csokibár (10 alk.)

helyszín: JMMH Színházterem

Becsült létszám: 70 fő/ alk.

Időpont: havonta

Célcsoport: kisgyermekes családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díjak (10 ea)	1.200.000 Ft		
nyomda, grafika, hirdetés	25.000 Ft		
összesen:	1.225.000 Ft	700.000	1.225.000 Ft

Program megnevezés: Babaszínház (2 alk.)

helyszín: JMMH Galéria

Becsült létszám: 50 fő/ alk. Célcsoport: kisgyermekes családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díjak (2 ea)	200.000		
összesen:	200.000	100.000	200.000 Ft

Program megnevezés: Vinyl klub (2 alk.)

helyszín: JMMH Színházterem

Becsült létszám: 50-50 fő

Időpont: 2023.06. / 2023.10.

Célcsoport: 30-80

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói díj	100.000 Ft		
összesen:	100.000 Ft	0	100.000 Ft

Program megnevezés: Ünnepi készülődés (2 alk.)

helyszín: JMMH Nyugdíjasok háza

Becsült létszám: 80-80 fő

Időpont: 2023.04. / 2023.11.

Célcsoport: kisgyerekes családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
kézművesek	80.000 Ft		
anyagköltség	60.000 Ft		
Karácsonyi dekoráció	100.000 Ft		
Fénykereső díjak	50.000 Ft		
összesen:	290.000 Ft	0	290.000 Ft

Program megnevezés: Koncertek az Ifiben (4 alkalom)

helyszín: Városi Ifjúsági Klub

Időpont: 2023.02. / 2023.04. / 2023.10 /2023.11.

Becsült létszám: 80-80 fő

Célcsoport: 16-30

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
fellépők	550.000 Ft	480.000 Ft	
összesen:	550.000 Ft	480.000 Ft	550.000 Ft

Programmegnevezés: Jókai Napok 3 nap

helyszín: Jmmh épülete és kertje + szervízút + Ifi Klub

Időpont:2023. május

Becsült létszám:450 fő

Célcsoport: minden korosztály

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Borkostoló	80.000 Ft		
Főzőverseny ea.	180.000 Ft		
Utcabál zene	400.000 Ft		
Vendéglátás	150.000 Ft		
Világjárók	40.000 Ft		
Grafika, szóróanyag, molinó	40.000 FT		
összesen:	890.000 Ft	0	890.000 FT

Programmegnevezés:...Ébredj Budaörs

helyszín: JMMH épülete és kertje

Időpont:2023. tavasz

Becsült létszám:450 fő

Célcsoport: minden korosztály

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Gyerekkoncert	350.000 Ft		
Zumba	60.000 Ft		
Hastánc és burlesque	100.000 Ft		
Verses, zenés gyerketorna Apáti	20.000 Ft		
Nia táncóra	0		
Miről beszélünk, amikor futásról beszélünk? /Murakami Haruki - könyv részletek Fekete Ernő felolvasásában	60.000 Ft		
Világjárók	40.000 Ft		
Jóga Futás Túra, Pilates	60.000 Ft		
Műsorvezető	40.000 Ft		
Vendéglátás (Közös főzéssel)	80.000 Ft		

Grafika, szóróanyag, molinó	40.000 Ft		
összesen:	850.000 FT	0	850.000FT

Program megnevezés: Nyitnikék

helyszín: JMMH színházterem, Galéria, folyósó és kert

Becsült létszám: 150 .

Időpont: tavasz

Célcsoport: családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Kertészeti előadások	3*80.000 Ft		
Kézműves foglalkozások	20.000 Ft		
grafika, plakát	15.000 Ft		
Dekor, vendéglátás, felhasznált anyagok /ültetés	50.000 Ft		
Vendéglátás	10.000 Ft		
összesen:	335.000 Ft	0	335.000 Ft

Program megnevezés: Idősek világnapja, Idősek Karácsonya,

helyszín: JMMH színházterem

Becsült létszám: 180 fő/ rendezvény

Időpont: okt. 01 és decemberi hónap

Célcsoport: Idősek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Zenés fellépő	450.000 * 2		
összesen:	900.000 Ft	0	900.000 Ft

Program megnevezés: Mikulás, Gyerekek Karácsonya,

helyszín: JMMH színházterem

Becsült létszám: 180 fő/ rendezvény

Időpont: decemberi hónapok

Célcsoport: Idősek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Gyerekelőadás	350.000 * 2		
összesen:	700.000 Ft		700.000Ft

Program megnevezés: Beszélgetések

helyszín: Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház:

Becsült létszám: 100 fő/alkalom

Időpont: 6-7 alkalom/ év

Célcsoport: 16-30

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
előadók	1.400.000	1.050.000 Ft	
Vendéglátás	20.000 Ft		
összesen:	1.420.000 Ft	1.050.000 Ft	1.420.000 Ft

Program megnevezés: Zero waste 2 alk.

helyszín: Ifjúsági Klub

Becsült létszám: 45/45

Időpont: Tavasz.../ Ősz

Célcsoport tinédzserek, családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Szóróanyag	10.000.Ft		
workshop – pl. Ferencz Borbála	80.000 Ft		
Pócsai Csilla – előadó – TEBE shop	80.000 Ft		
Vendéglátás	15.000. Ft		
összesen:	185.000.Ft	0	185.000 Ft

Program megnevezés: Budaörs Fashion Days (1-2 nap)

helyszín JMMH Színházterem

Becsült létszám: összesen 150-180

Időpont: tavasz

Célcsoport: Fiatal generációk és idősek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Molinó	25.000 Ft		
Ferencz Borbála – előadó	50.000 Ft		
Simonovics Judit – előadás	50.000 Ft		
Vendéglátás	10.000 Ft		
Textil minta kiállítás	10.000 Ft		
Iskolai munkákból divatbemutató (Waldorf, Metropolitan egyetem)			
összesen:	145.000 Ft	25.000Ft	145.000 Ft

Program megnevezés: Harry Potter Olvasóklub

helyszín: JMMH Galéria

Időpont: januártól – áprilisig havonta egyszer

Becsült létszám: 20/ alkalom

Célcsoport: általános iskolások

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Gerebenics Nóra – moderátor	(25.000.- x 4) 100.000.Ft		
összesen:	100.000Ft	0	100.000 Ft

Program megnevezés: Harry Potter Olvasóklub - Záró Kvíz Est

helyszín: JMMH Galéria

Időpont: május

Becsült létszám: 60

Célcsoport: Általános iskolások

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Dekoráció	40.000 Ft		
Gerebenics Nóra – moderátor	25.000 Ft		
összesen:	65.000 Ft	0	65.000 Ft

Program megnevezés: Kapcsolatok sorozat

helyszín: JMMH Színházterem

Időpont: 4 alkalom (márc., máj./jún., okt., dec.)

Becsült létszám: 100-150 fő

Célcsoport: fiatal felnőttektől az idős korosztályig

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
szakmai előadó tiszteletdíja	250.000*4		
grafika, plakát	40.000Ft		
összesen:	1.040.000 Ft	960.000 Ft	1.040.000 Ft

Program megnevezés: Réglődök sorozat

helyszín: JMMH Galéria

Időpont: 9 alkalom

Becsült létszám: 25-30 fő

Célcsoport: fiatal felnőttektől az idős korosztályig

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	/ bevétel	igényelt támogatás
szakmai előadó tiszteletdíja	35.000*9		
grafika, plakát	40.000 Ft		
összesen:	355.000 Ft	144.000 Ft	355.000 Ft

Program megnevezés: Művészetek sorozat

helyszín: JMMH Galéria

Időpont: 4 alkalom

Becsült létszám: 25-30 fő

Célcsoport: fiatal felnőttektől az idős korosztályig

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
szakmai előadó tiszteletdíja	35.000*4		
összesen:	140.000 Ft	64.000 Ft	140.000 Ft

Program megnevezés: Előadások aktuális, társadalmi kérdésekről

helyszín: Nyugdíjasház

Időpont: 4 alkalom

Becsült létszám: 50 fő

Célcsoport: fiatal felnőttektől az idős korosztályig

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
szakmai előadó tiszteletdíja	50.000*4		
összesen:	200.000 Ft	160.000 Ft	200.000 Ft

Program megnevezés: Halász Judit koncert

helyszín: BJMMH Színházterem

Időpont: március 12

Becsült létszám: 250 fő

Célcsoport: családok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadó	800.000 Ft	875.000 Ft	
összesen:	800.000 Ft	875.000 Ft	800.000 Ft

Program megnevezés: filmklub

helyszín: BJMMH színházterem

Időpont: 10 alkalom -havonta egyszer

Becsült létszám: 20-40 fő

Célcsoport: 30-tól felfelé

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
filmkölsönzés	250.000 Ft		
filmklub megtartása (10alk)	300.000 Ft	100 000 Ft	
molinó, grafika	40.000 Ft		
összesen:	590 000. Ft	10 0000 Ft	590.000 Ft

Program megnevezés: Írók egymás közt

helyszín: BJMMH Galéria

Becsült létszám: 40 fő

Időpont: 4 alkalommal évente

Célcsoport: 25-től felfelé

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
írók tiszteletdíja	640.000 Ft		
molínó	20.000 Ft		
összesen:	660 000 Ft	128.000 Ft	660.000 Ft

Program megnevezés: Kepes András előadása

helyszín: BJMMH Színházterem

Becsült létszám: 160 fő

Időpont: 2022. január 20.

Célcsoport: 30-tól felfelé

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
előadói tiszteletdíj	405 000 Ft		
molínó	20 000 Ft		
összesen:	425 000 Ft	400.000 Ft	425.000 Ft

Program megnevezés: terembérlet

helyszín: Községi Ház

Becsült létszám: 10-25 fő

Időpont: előre egyeztetett időpontban

Célcsoport: gyerek/felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Zenés ovis foglalkozás		120 000Ft	
Örömtánc		138 000Ft	
Női torna		138 000Ft	
Tradicionális jóga		276 000Ft	
RTM		138 000Ft	
Krisztus Szeretete Egyház		231 000Ft	
Senior egyensúly torna		138 000Ft	
Horgolás		120 000Ft	
Ringató		207 000Ft	
Asztro klub		33 000.Ft	
Stardust Musical Stúdió		276 000Ft	
Manolisz Glezosz 12 évf. kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola		364 000.Ft	
összesen:		2 179 000Ft	0

Program megnevezés: terembérlet

helyszín: Jókai

Becsült létszám: 10-25 fő

Időpont: előre egyeztetett időpontban

Célcsoport: gyerek/felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	/ bevétel	igényelt támogatás
Mesemaci		100 000Ft	
Kerekítő		140 000Ft	
Gerinctorna		120 000Ft	
Foltvarrás		93 000 Ft	
összesen:		453 000Ft	0

Program megnevezés: Májusi piknik

helyszín: Községi ház

Becsült létszám: 40-50 fő

Időpont: május

Célcsoport: gyerek/felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
vendéglátás	20 000.Ft		
koncert (2-3fős)	150 000Ft		
kézműves foglalk.	50 000 Ft		
előadó	120.000 Ft		
egyéb szolgáltatás	50.000Ft		
összesen:	390 000.Ft		390.000Ft

Program megnevezés: Őszi forgatag

helyszín: Községi ház

Becsült létszám: 40-50 fő

Időpont: szeptember

Célcsoport: gyerek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
koncert	150 000Ft		
játék bérlet/kézműves	50 000Ft		
fellépő	120.000Ft		
egyéb szolgáltatás	50.000 Ft		
vendéglátás	20 000 Ft		
összesen:	390 000 Ft	0	390.000 Ft

Program megnevezés: Halloween

helyszín: Községi

Becsült létszám: 30-40 fő

Időpont: október

Célcsoport: gyerek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
dekoráció	50.000 Ft		
kézműves alapanyagok	50 000 Ft		
játékok	20.000 Ft		
összesen:	120 000 Ft	16.000 Ft	120.000 Ft

Program megnevezés: Luca-napi játékok

helyszín: Községi ház

Időpont: december

Becsült létszám: 30-40

Célcsoport: gyerek/felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
alapanyagok a játékokhoz	40 000 Ft		
jóslás/asztrológia	80 000 Ft		
összesen:	120 000Ft	0	120.000Ft

Program megnevezés: csoportfoglalkozások

helyszín: Községi Ház

Időpont: előre egyeztetett időpontban

Becsült létszám: 10-25 fő

Célcsoport: gyerek/ felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Gerincjoga	552 000.Ft	380 000Ft	
Hatha jóga	414 000.Ft	285 000 Ft	
Hímző klub	230 000 Ft		
Fafaragás	462 000.Ft		
Kreatív kisképző	720.000Ft	440 000 Ft	
Felvételi előkészítő	0	128 000Ft	
összesen:	2 378 000.Ft	1 233 000 Ft	2.378.000 Ft

Program megnevezés: csoportfoglalkozások

helyszín: Jókai

Időpont: előre egyeztetett időpontban

Becsült létszám: 10-25 fő

Célcsoport: gyerek/felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	bevétel	igényelt támogatás
Surranók	620 000Ft		
Kocogi	528 000Ft.	1035 000Ft	
Gerincjoga	552 000Ft	618 000Ft	
Hatha jóga	738 000.Ft	502 000Ft	
Gyöngyfűzés	165 000Ft	54 000 Ft	
Könyvklub	250 000.Ft		
összesen:	2 853 000Ft	2 209 00Ft.	2.853.000 Ft



**budaörsi
latinovits színház**

SZAKMAI MUNKATERV

**a Budaörsi Latinovits Színház
2023. évi tevékenységéhez**

Az előző, 2021/2022-es színházi évadunk volt az első, amit megszakítások és korlátozó intézkedések nélkül végig tudtuk játszani teljes terjedelmében. Két év után nagy szükségünk volt rá. Úgy a színháznak, mint a látogatóinak. A színház vágyta nézőit, és a közönség is várta, hogy az online közvetítések sorozata után újból élőben lehessen részese előadásainknak. Egy teljes értékű évad után végre kijelenthetjük, hogy ismét szívesen és nagy számban jönnek nézőink hozzánk, előadásaink az új 2022/2023-as évadunk kezdetén már többnyire teltházakkal futnak. A jövőbe nézve is bízunk benne, hogy – rácsafolva több vidéki színház bejelentésére – esetünkben gondos gazdálkodás mellett sikerül elkerülni a téli szezonra szóló bezárást, ennél fogva jelen tervezetben a teljes évad zavartalan megvalósulására vonatkozó működési elképzelésünk olvasható. Ugyanakkor elmondható, hogy a folyamatosan változó egészségügyi és gazdasági helyzetre gyorsabban kell reagálnunk, így az alább tervezett programok változhatnak az év során, leginkább azok számát és ütemezését illetően.

MŰSORPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK

Társulat

A 2021/2022-es évadunkban 12 főre bővült társulatunk teljes létszámban folytatja művészi tevékenységét tovább színházunkban a 2022/2023-as évad során is.

A társulat tagjai:

Bohoczki Sára
Böröndi Bence (Soós Imre-díjas)
Bregyán Péter (Jászai-díjas)
Chován Gábor
Fröhlich Kristóf
Hartai Petra
Ilyés Róbert (Jászai-díjas)
Mertz Tibor
Páder Petra
Spolarics Andrea (Jászai-díjas)
Szóts Orsolya
Takács Katalin (Jászai- díjas, Érdemes művész)

Új bemutatók

A 2022/2023-as évad elkövetkező bemutatói közt szerepel a Városi Ifjúsági Klub színpadán Mark Haddon - Simon Stephens: A kutya különös esete az éjszakában. Rendező: Csábi Anna, bemutató: 2022. november 18.

Ez év végén, decemberben kerül bemutatásra egy kortárs magyar mű Varsányi Anna író tollából; Az eprésző kislány, Alföldi Róbert rendezésében. Premier: 2022. december 17.

2022 első bemutatója Bertolt Brecht: Kurácsi mama gyermekei lesz, mely előadást Zsótér Sándor állítja színpadra. Bemutató dátuma: 2022. február 18.

Jövő tavaszi következő nagyszínpadi produkciónk Lionel Shriver: Beszélünk kell Kevinről című könyv színpadi adaptációja lesz Berzsenyi Bellaagh Ádám rendezői tolmácsolásában. Az előadás premierje: 2022. április 22.

A Városi Ifjúsági Klubban kerül sor az évadban tervezett utolsó produkciónk bemutatójára, mely: Marilyn Campbell és Curt Columbus-tól a Bűn és bűnhődés osztályteremszínházi előadásra szóló átirata lesz. A produkció premierje: 2022. április 28.

A 2023/2024-es évadot jelenleg tervezzük. Az őszi felévben két nagyszínpadi és egy Városi Ifjúsági Klubban készülő új bemutatóval készülünk. Az új évadot a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2023. tavaszának végén fogjuk meghirdetni.

A repertoáron szereplő előadások sora hosszú, adott hónapban a műsorpolitikai megfontolások, valamint az egyeztetési lehetőségek figyelembevételével kerülnek műsorra az adott produkciók.

Repertoár

Nagyszínpad

Carlo Collodi – Litvai Nelli: **Pinokkió**
Rendező: Lukáts Andor
Bemutató: 2016. március 12.

Kurt Weill – Bertolt Brecht: **Koldusopera**
Rendező: Fehér Balázs Benő
Bemutató: 2019. december 21.

Lev Tolsztoj: **A sötétség hatalma**
Rendező: Alföldi Róbert
Bemutató: 2017. november 18.

Hubert Selby Jr: **Rekviem egy álomért**
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2021. szeptember 4.

John Steinbeck: **Egerek és emberek**
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2018. január 13.

Székely Csaba: **Öröm és boldogság**
Rendező: Alföldi Róbert
Bemutató: 2021. szeptember 18.

Lázár Ervin: **A Négyszögletű Kerek Erdő**
Rendező: Simon Balázs és a társulat
Bemutató: 2019. február 2.

Erich Kästner: **Emil és a detektívek**
Rendező: Szemán Béla
Bemutató: 2021. október 2.

Tengely Gábor: **Alíz!**
Rendező: Tengely Gábor
Bemutató: 2020. február 22.

Shakespeare: **Szentivánéji álom**
Rendező: Fehér Balázs Benő
bemutató: 2022. december 21.

Enn Vetemaa: **Vacsora öt személyre**
Rendező: Böröndi Bence
Bemutató: 2019. május 17.

Thomas Vinterberg – Tobias Lindholm:

Vadászat

Rendező: Pelsőczy Réka

Bemutató: 2022.február 26.

Heinrich Böll: **Katharina Blum elvesztett tisztessége**

Rendező: Máté Gábor

Bemutató: 2022. május 7.

Csiky Gergely: A proletárok, új címén: **Az üzlet az üzlet, avagy eladó a menyasszony**

Rendező: Mohácsi János

Bemutató: 2022. október 1.

Repertoár folytatása:

Városi Ifjúsági Klub

Uli Brée – Michael Schober: **Barátom, Gombocska és a mágikus levelek története**

Rendező: Kovács Petra Eszter

Bemutató: 2016. május 4.

Kolozsi Angéla: **Kozmosz-szössz**

Rendező: Kolozsi Angéla

Bemutató: 2020. március 12.

Kolzi Angéla: **Ebcsont és nyúlcipő**

Rendező: Kuthy Ágnes

Bemutató: 2017. május 12.

Antoine de Saint-Exupéry: **A kis herceg**

Rendező: Varsányi Péter

Bemutató: 2021. október 22.

Holger Schober: **Apa Anya Fiú Lány**

Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám

Bemutató: 2019. október 26.

Wéber Anikó: **Az osztály vesztese**

Rendező: Kolozsi Angéla

Bemutató: 2022. április 1.

Városi ünnepségek és egyéb rendezvények

A korábbi évek gyakorlatához híven 2022-ben is újra külön műsorral készülünk a városi ünnepségekre (március 15., október 23).

Továbbra is jelen vagyunk a város által szervezett egyéb kulturális és szórakoztató eseményeken (Budaörs Fesztivál, IdeSüss! – Budaörs Napja, Budaörsi Vigasságok).

Tájékoztatók

Lehetőségeink szerint, a jövő évben is igyekszünk a külső helyszíni tájékoztató meghívásoknak eleget tenni. Nagy örömünkre szolgál, hogy több vidéki kőszínház is jelezte, számítanak produkcióinkra, több előadás keretében is. Az előzetes megállapodásaink alapján a tatabányai Jászai Mari Színházban Az osztály vesztese előadásunkat tudjuk az ottani fiatalokkal

megismertetni, míg Keszthelyen a Balaton Színházban és Székesfehérváron a Vörösmarty Színházban az Emil és a detektívek produkciókat tudják megsejmlélni a helyi ifjúsági látgatók.

A színházakkal, illetve művelődési intézményekkel folytatott partneri megállapodásaink több szempontból is profitálóak számunkra. Ezen tájelőadások a színház országos hírnevét gyarapítják, és lehetőséget adnak arra, hogy nagyobb előadásszámot és szélesebb közönséget érjenek el produkcióink.

Oktatási program

Az iskolák és tanulók megszólítása továbbra is kiemelt célja a színháznak. Amellett, hogy a műsorpólitikában 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 megtekintés előtt és után. Az anyagot színház-pedagógiában jártas középiskolai tanár készíti.

Továbbra is szervezünk előadásaink után közönségtalálkozókat, melyek ingyenesek, és az iskolák előzetes bejelentkezés alapján kérhetik.

Színházi nevelés

2018/2019-ben indult színházi nevelési programunk, melynek vezetője Színház és Filmművészeti Egyetemet végzett drámainstruktorunk. A foglalkozások illeszkednek az alkalmakon aktuálisan taglalt előadások formanyelvéhez és kérdésfelvetéseikkel segítenek azokat különböző szemszögből megvilágítani, a közös párbeszédre és együttgondolkodásra invitálva általuk a résztvevő hallgatóságot.

PR-MARKETING TEVÉKENYSÉG

Arculat

Az elmúlt években színházunk arculata folyamatosan fejlődött fotósunk és grafikusunk keze alatt, aminek köszönhetően kialakult a színház arculati elemeinek egységes megjelenése. Ezúttal is az évadkönyv tervezésekor kialakított koncepciót visszük végig az évadban megjelenő nyomtatott és az online kiadványaink tervezése során a következő évben is. Az évadban bemutatásra kerülő előadások plakátjai díszítik a folyosót, illetve megújult logónk, amely minden kreatív anyagunkon helyet kapott.

Online jelenlét: weboldal, Facebook, Instagram, YouTube

A [honlapunkon](#) folyamatosan osztunk meg friss híreket, közelgő programokat, jegy- és bérletvásárlási tudnivalókat.

A színház [Facebook-oldalát](#) fontos hirdetési csatornának tartjuk, ezért továbbra is folyamatosan frissítjük, illetve hirdetési felületnek is használjuk. A Facebook-aktivitás előzetes tervezés alapján, naptár segítségével valósul meg, így tudjuk előre tervezni és hatékonyan kivitelezni mind az organikus, mind az online kampányainkat. Színházunk 2015 ősze óta hivatalos [Instagram-profillal](#) is rendelkezik, ahol továbbra is folyamatosan osztunk meg kép- és videóanyagokat.

Fontosnak tartjuk, hogy a legnagyobb videómegosztó oldalon is jelen legyünk, így az előadásokról készített videókat (olvasópróba-videót, werkfilmet és trailereket) mindig feltöltjük a [Youtube](#)-csatornánkra is.

Média megjelenések

A 2023-as évben a hangsúlyt még inkább az online hirdetési felületekre helyezzük. Online kulturális és közéleti médiumokban hirdetjük előadásainkat. Emellett a televíziós és rádiós szereplések is nagy hangsúlyt kapnak, fontosnak tartjuk, hogy alkotóink mind a regionális, mind az országos televíziós és rádiós csatornák kulturális műsoraiban rendszeresen megjelenjenek.

A helyi és országos napi- és hetilapokban, online és offline kulturális kiadványokban is rendszeresen jelennek meg előadásaink ajánlói, illetve bérletkonstrukcióink tájékoztatói.

Kiemelt médiapartnereink:

Fidelio, Papageno, Magyar Narancs, Színház Online, Budaörsi Napló, 2040 TV, Revizor, Klubrádió, Telex

JEGYÁRAK

A Budaörsi Latinovits Színház jegyárai 2023 januártól:

Nagyszínpad

Teljes árú jegy: 4500 Ft

Diák/Nyugdíjas: 3500 Ft

Csoportos diákjegy: 2500 Ft

Protokoll jegy: 3000 Ft

Szakmai jegy: 2500 Ft

Főpróba jegy: 2250 Ft

Művészeti hallgatói jegy: 500 Ft

Pedagóguskártya kedvezmény: aktuális jegyárból -20%

Városi Ifjúsági Klub

Esti előadásjegy: 2500 Ft

Hétfői gyerekelőadásjegy: 2000 Ft

Csoportos gyerekelőadásjegy: 1800 Ft

Tantermi előadások

Tantermi előadásjegy 2000 Ft

Játszóhelyeink befogadóképessége:

Nagyszínpad 167 fő

Városi Ifjúsági Klub 70 fő

Tantermi előadások 30 fő

Budaörs, 2022. október 28.

Berzsenyi Ádám György s.k.
igazgató



Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2040 Budaörs, Károly király utca 20.

Telefón: 23/415-405

Adószám: 15565684-1-13

Budaörs Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

*A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2023. évi munkaterve
Készítette: Temesiné Haag Beatrix könyvtárigazgató*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár a 2023-as évben az alábbi szakmai és tartalmi feladatok végrehajtását tervezi:

Stratégiai célok

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár a 2023-as munkaévben a fellépő energiaválságra tekintettel, a megszorításokat figyelembe véve, megtakarítási intézkedésekkel törekszik a közkönyvtári feladatainak ellátására.

Működésünket 2023-ban meghatározza az év második felében megvalósuló **TOP-2.11-21-TP1-2022-00032**

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Budaörsön elnevezésű pályázat, amelynek kapcsán a teljes épület hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére kerül sor.

Legfőbb célunknak továbbra is az olvasói igények felkeltését, fenntartását és a lehetséges módokon való kielégítését tartjuk.

Ennek szellemében:

- az olvasóink számára minden lehetséges módon szolgáltatjuk a gyűjteményünket
- az olvasóink megszólítása, a velük való kommunikáció, a könyvtár működésével kapcsolatos változásokról, aktualitásokról való folyamatos tájékoztatás a honlapunkon valamint facebook és instagram oldalunkon keresztül is folyamatosan történik
- igénybe vesszük a helyi médiumokkal való tájékoztatás lehetőségét is a hagyományos plakátos, szórólapos módszereken kívül
- amennyiben a helyzet úgy hozza, hogy korlátozódnak a működési lehetőségeink, az adatvédelemi törvénynek megfelelően az olvasóinkkal email-ben, telefonon is tartjuk a kapcsolatot
- honlapunkon az új beszerzésekről folyamatosan tájékoztatást teszünk közzé és segítjük a válogatást könyvajánlókkal, tematikus csoportosítással is
- közművelődési feladatainknak lehetőségeink szerint rendezvények szervezésével teszünk eleget, ezzel is erősítve a könyvtár közösségi tér funkcióját.

Szervezet

- 2023-ban a 13 keretszámú szervezetünkben reményeink szerint sikerül betölteni a hiányzó informatikus könyvtárosi státuszunkat, mivel ezt a feladatkört jelenleg többen megosztva látjuk el.



Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2040 Budaörs, Károly király utca 20.

Telefon: 23/415-405

Adószám: 15565684-1-13

- 2 -

Infrastruktúra

- A 2023-as évben megvalósul könyvtárunkban az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű TOP pályázat keretében a nyílászárók cseréje és az épület hőszigetelése,
 - a felújítási terveink ehhez a pályázathoz kapcsolódóak, mint a kazánház leválasztása, ablakokra redőnyök szerelése, belső 3 fémajtó cseréje műanyagra, kiállítóterem tetőfelújítása, utcán kerékpártároló és parkolóhelyek kialakítása, igazgatói irodában padlószőnyeg cseréje laminált parkettára, valamint karbantartási, mázolási terveink, utcai könyvtári hirdetőtábla, oromzatra fényűjság a nagyobb rendezvényekhez.
- Az IKT eszközparkunk korszerűsítéséhez 2023-ban 1 db NAS hálózati adatmentő eszköz, 1 db A3-s színes multifunkciós lézernyomtató és 4 db korszerűbb számítógép monitor beszerzését tervezzük.

Gyűjteményi információk

- Gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelően a könyvtár folyamatosan bővíti dokumentum állományát
- a gyarapításban az olvasók igényeit kiszolgáló és felkeltő, valamint a munkatársak véleményét is tükröző, az értéket közvetítő dokumentumok egyaránt helyet kapnak
- gyűjteményünket feltárjuk és szolgáltatjuk a használók számára
- gondot fordítunk a dokumentumok megőrzésére, az értékes, fontos könyvek, időnként folyóirat-évfolyamok kötetelésére
- továbbra is külön figyelmet fordítunk a helytörténeti gyűjteményünk karbantartására, bővítésére és az új helytörténeti dokumentumok felkerülésére a Budaörsi Elektronikus Könyvtárba, mely a honlapunkról is elérhető.

Szolgáltatások

- Az alapellátáson túl 2023-ban is, ahogy az energiaspórolás és a vírushelyzet lehetővé teszi, eleget kívánunk tenni közművelődési feladatainknak
- márciustól havonta 1 rendezvényt szervezünk felnőtt látogatóink számára, amely változatosan irodalmi-, kulturális-, úti beszámolót, pódiumbeszélgetést, könyvbemutatót, kiállítás megnyitót, zenei estét jelent alkalmanként
- gyermek és ifjú olvasóink számára havi 1-2 rendezvényt szervezünk, amelyek között szerepel diavetítés kisebbeknek, kézműves foglalkozás az alkotó tevékenység iránt érdeklődőknek és író-olvasó találkozó is
- könyvtárunk 2023-ban is részt kíván venni a közös városi kulturális rendezvényeken, mint például a Budaörs Fesztivál (amennyiben meg lehet tartani), ezeken az eseményeken a kitelepülés mellett lehetőségünk van olyan kedvezmények nyújtására, mint az ingyenes beiratkozás, vagy a visszahozott dokumentumok késedelmi díjának elengedése
- 2023 október első hetében is részt veszünk változatos rendezvényeinkkel az Országos Könyvtári Napok programsorozatban, hagyományt teremtve Budaörsön is
- minden beiratkozott gyermek és felnőtt olvasóink számára ingyenes internetezési lehetőséget biztosítunk könyvtárunkban
- olvasóink számára továbbra is fenntartjuk a telefonon és az emailben való dokumentumkérés és tájékoztatás lehetőségét
- könyvtárunk nyitvatartási idejében szabad WIFI használatot biztosít



Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2040 Budaörs, Károly király utca 20.
Telefon: 23/415-405
Adószám: 15565684-1-13

- 3 -

- minden látogatóknak teljes körű tájékoztatást adunk működési feltételeinkről, illetve internetes elérhetőségeinkről, szolgáltatásainkról
- a helyben használaton és a kölcsönzésen kívül a beiratkozott olvasóinknak lehetőségük van fénymásolást, nyomtatást, akár email-ben való tájékoztatást, listázást kérni és dokumentumot megrendelni, előjegyeztetni
- honlapunkon, facebook és instagram oldalunkon kommunikáljuk aktuális eseményeinket és használóinknak lehetősége van eszmecserére minden felületen.

Pályázatok

- figyelemmel kísérjük a dokumentumbeszerzési, vagy bútorcserére kiírt, a könyvtár számára releváns pályázatokat.

Partnerségi együttműködések

- minden lehetséges módon együttműködünk a városi társintézményekkel
- folyamatosan tájékoztatunk és tájékozódunk a városi aktuális programokról
- részt veszünk a budaörsi kulturális intézményigazgatók rendszeres konferenciáin
- részt veszünk a PEMEKSZ (Pest Megyei Könyvtárosok Szervezete) gyűlésein, rendezvényein
- részt veszünk a megbeszéléseken és együttműködünk a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral, mint megyei irányító szervvel
- a könyvtár munkatársai igény szerint részt vesznek más budaörsi intézmények rendezvényein akár feladat összeállítóként, akár zsűritagként.

Képzések

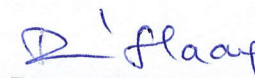
- hosszú távú képzési tervünknek megfelelően, ütemezetten folytatjuk kollégáink szakmai továbbképzését.

PR/marketing kommunikáció

- a budaörsi médiával folyamatos kapcsolatban vagyunk és neki rendelkezésére állunk
- törekszünk fontos híreinket, esetleges változásainkat, rendezvényeinket általuk is közvetíteni a város lakossága számára
- honlapunk a könyvtár-lakosság kommunikációjában fontos szerepet tölt be, ezért ezt folyamatosan karbantartjuk, frissítjük és ezen keresztül is segítjük látogatóinkat.

Tisztelettel:

Budaörs, 2022. október 28.


Temesiné Haag Beatrix
könyvtárigazgató



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:	

Kelt: Budaörs, 2022. október 31.

.....
Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. 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):	15.328.051,-
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	15.328.051,-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	903.460,-
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	100.000,-
d)	Könyvelői díj:	
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	503.460,-
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve: tartalékkeret.) - -	300.000,-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség soron tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	5.510.000,-
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	21.741.511,-

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 rendelvény 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 2023. 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
Bölcsi színház	50.000,-		50.000,-
Toppantó tánc ház 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Kézműves	25.000,-		25.000,-
Zenés fogl. 2 alk.	50.000,-		50.000,-
Varróklub	15.000,-		15.000,-
összesen:			220.000,-

2. Program megnevezés: ...Február.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bölcsi színház	50.000,-		50.000,-
Toppantó tánc ház 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Kézműves	25.000,-		25.000,-
Zenés fogl. 2 alk.	50.000,-		50.000,-
Farsangi arcfestés	15.000,-		15.000,-
összesen:			220.000,-

3. Program megnevezés: ...Március.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Húsvéti kézműves	35.000,-		35.000,-
Fabula bábszínház	105.000,-		105.000,-
Toppantó 4 alk.	80.000,-		80.000,-
összesen:			220.000,-

4. Program megnevezés: ...Április.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kutyás program	40.000,-		40.000,-
Toppantó tánc ház 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Kézműves	30.000,-		30.000,-
Bábszínház	70.000,-		70.000,-
Összesen:			220.000,-

5. Program megnevezés: ...Május.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bölcsi színház	40.000,-		40.000,-
Toppantó tánc ház 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Gyerekkoncert	100.000,-		100.000,-
Összesen:			220.000,-

6. Program megnevezés: ...Május (Kamaraerdő napja)

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kamaraerdő napja:			
Nektár színház	250.000,-		250.000,-
Maszk bábszínház	180.000,-		180.000,-
Gyerekkoncert	140.000,-		140.000,-
Színpad és hangtechnika	950.000,-		950.000,-
Gerendás Péter	200.000,-		200.000,-
Fabula bábszínház	150.000,-		150.000,-
Lovasíjászok	250.000,-		250.000,-
Összesen:			2.120.000,-

7. Program megnevezés: ...Június.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri gyerekkoncert	40.000,-		40.000,-
Fogi színház	180.000,-		180.000,-
összesen:			220.000,-

8. Program megnevezés: ...Július.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Maszk bábszínház	150.000,-		150.000,-
Bohócműsor körhintával	70.000,-		70.000,-
összesen:			220.000,-

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

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Nektár színház	220.000,-		220.000,-
összesen:			220.000,-

10. Program megnevezés: ...Szeptember.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bölcsi színház	50.000,-		50.000,-
Toppantó tánc ház 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Kézműves	25.000,-		25.000,-
Zenés fogl. 2 alk.	50.000,-		50.000,-
Varróklub	15.000,-		15.000,-
Összesen:			220.000,-

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

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Bölcsi színház	50.000,-		50.000,-
Toppantó tánc ház 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Kézműves	25.000,-		25.000,-
Zenés fogl. 2 alk.	50.000,-		50.000,-
Szüreti arcfestés	15.000,-		15.000,-
Összesen:			220.000,-

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

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Karácsonyi kézműves	35.000,-		35.000,-
Fabula bábszínház	105.000,-		105.000,-
Toppantó 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Összesen:			220.000,-

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

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Adventi rendezvény- Mikulás	750.000,-		750.000,-
Toppantó 4 alk.	80.000,-		80.000,-
Bábelőadás	70.000,-		70.000,-
Zenés foglalkozás	35.000,-		35.000,-
Kézműves	35.000,-		35.000,-
összesen:			970.000,-

E. U/108/2022.

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Liver 3 És FC Budaörs
Címe:	2040 Budaörs Akácfa köz 3/b
Adószáma:	18678682-1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-26041942
Telefonszáma:	
E-mail címe:	liverfoci@gmail.com
Web oldalának címe:	www.liverfoci.hu
Vezetőjének neve:	Harangi Gergely
elérhetősége:	

Budaörs, 2022.10. 30.



Képviselő aláírása/ pecsét

LIVER 3 ÉS... Football Club Budaörs
2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b.
Adószám: 18678682-1-13
Bankszámlaszám:
11742173-26041942

Támogatási kérelem

(az energia válság miatti szabályozások figyelembevételével)

Liver 3 És... FC Budaörs Város Önkormányzatához benyújtott 2023 évi
támogatási kérelme

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2023. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 és... FC Budaörs elnöke, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2023-as évre, működési támogatásunkat **11 000 000 Forintban állapítsák meg**, a lentebb részletezett indokok alapján.

2023 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

1. rendezvények, programok költségei
2. üzemeltetési költség
3. működési költségek

1. A rendezvények, programok költségei a 2023 évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható

A legfontosabb, amire már évek óta várunk a Pureco Nemzetközi torna újra szervezése! Az Árok utcai létesítmény elkészült, de sajnos a csökkentett költségvetésünk nem teszi lehetővé a megszervezését!

2. Az üzemeltetési költségek a Liver FC által kezelt műfüves pályák karbantartási és üzemeltetési költségei 1-4 táblázatban látható. (4 pálya tartozik kezelésünk alá):

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

2022 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos tevékenységek:

2022-es évben a pályát térítésmentesen rendelkezésre bocsátottuk a következő alkalmakra:

- a napi 2 óra nyitott pálya
- a kamaraerdei nap alkalmával
- egy emléknapi sport rendezvény alkalmával (rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelet, önkormányzat- labdarúgó emléktorna)
- kamaraerdei szerveződésre alapuló out door edzésekre, foglalkozásokra

2023-es évben tervezett felújítás, alakítás:

- kispadok felújítása
- az 3x2m kapuk hálójának cseréje

- pálya granulátummal való feltöltés
- fedett rész kialakítása (konténerhez csatlakoztatva)
- a pályák világításának korszerűsítése, LED-es fényforrásokra való cseréje
- napelemes rendszer telepítése

2022-es év 40x20 m Ifjúság utcai pályával kapcsolatos tevékenységek:

- 8 – 15 óráig a Herman Otto iskola diákjai használták a pályát, térítésmentesen

A pálya műfüves burkolatát kicseréltük, a mellette lévő 25x15 m pálya műfüves burkolatát is kicseréltük, illetve a burkolat alá egy shock pad réteget (rugalmas, gumi réteg) telepítettünk

2023-es évben tervezett felújítás, alakítás:

- a pályák világításának korszerűsítése, LED-es fényforrásokra való cseréje

A fentebb részletezett programok költségei, működési és üzemeltetési költségek a Covid járvány előtti támogatásunk (17 000 000 Ft) esetén lenne megvalósítható! Sajnos a jelenlegi helyzet (energiaárak, áremelkedés) nem teszi lehetővé, ezért működésünket bázis szintre csökkentettük!

3. működési költségek a 2023. évi tervezett költségvetése táblázat 5. 7-14. pontjai

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület tagjait hogy, **11 000 000,- Ft, azaz tizenegymillió Forint,** támogatást a 2023-es évre megítélni szíveskedjenek.

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

I. Másodlagos munkaterv igazodva az energia válság miatti szabályozásoknak megfelelően (az energiaválság miatt másodlagos, bázis alapú működés)

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 és... FC Budaörs elnöke, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2023-es évre, működési támogatásunkat **11 000 000 Forintban állapítsák meg**, a lentebb részletezett indokok alapján.

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b) :	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	13 180 400
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	3 840 000
2.	Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	385 000
d)	Bankköltség	160 000
e)	Könyvelői díj	390 000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	9 905 000
g)	Benzinköltség**	770 000
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	1 400 000
i)	Egyéb (részletezve:.....)	280 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4 934 600
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	35 245 000

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	15 400 000
Pályázati források, támogatások:	8 448 000
1%-os felajánlások	397 000
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	11 000 000
Tervezett bevételek összesen:	35 245 000

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

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

** A benzinköltségnél 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 10% át.

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.

2023. évi tervezett programok és rendezvények (energiaválság)

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költség
január						
február	Februári házi tornák U7, U8	Herman iskola	80	50	üdítő, csokoládé	10000
március						
	Bozsik alközponti torna U10-U11	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
április						
	Bozsik egyesületi program U7-U13 1.	Árok v Kolozsvári u.	250	500	gyümölcs, üdítő, szendvics	150000
	Bozsik alközponti torna U10-11	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 2.		250		üdítő	25000
május	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló		41	31	oklevél, csoki, szóróajándék	25000
	Buda Körzet kupa U10,U11 2. forduló		30	20	csoki	2500
	1. Tenis bajnokság	Herman iskola	20	10	csoki, érem	18000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 3.		250		csoki	20000
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok utca	40	30	oklevél, csoki, szóróajándék	25000

2023. évi tervezett programok és rendezvények (energiaválság)

	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000	
	Buda Körzet kupa U10,U11 tavaszi 3. forduló		30	20	csoki	2500	
	Kisiskolás BL 2-3 osztályosok	Árok v Kolozsvári u.	70	100	érem, oklevél,csoki	35000	
június	Városi sportnap Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4 oszt.	Árok utca	70	100	érmek, pólók		
	Pureco Nemzetközi Torna	Árok és Kolozsvári u.	500	1000	érem, oklevél,csoki, üdítő, játékezető, mentő, kiegészítő programok, póló,szállítás	2000000	
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 4. forduló		40		szendvics	10000	
augusztus	edzőtábor vidéki	Zamárdi	30	3	szállítás, étkezés, utazás	600000	
	edzőtábor napközis	Herman iskola	40	3	étkezés	200000	
	edzések kedete U10,U11,U12,U13	Árok és Kolozsvári u.	60				
szeptember	Buda Körzet kupa U10,U11 őszi 1. forduló		30	20	csoki	2500	
	Bozsik egyesületi program U7-U13						
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 1. forduló						
október							
	Zsiráf kupa	Árok utca	150	100	gyümölcs, oklevél, szóróajándék	90000	
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	20000	
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000	

2023. évi tervezett programok és rendezvények (energiaválság)

	Bozsik egyesületi program U7-U13	Árok és Kolozsvári u.	60	50	gyümölcs, üdítő	29100
november						
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	20000
	Bozsik egyesületi program U7-U13					
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
december						
5						
alkalom/idejny	Vidéki tornán való részvétel		60	15	szállitás, részvételi díj, szállás	1500000
						4934600

Liver FC Budaörs					
2023 évi tervezett költségvetése (energiaválság)					
Kiadások				Bevételek	Egyenle-Onkormányzati támogatás
1	Kolozsvári 60x40m pálya költsége	3840000	pálya bérlet	200 000	
2	Herman 40x20m pálya költsége	1600000	pálya bérlet	2 500 000	
3	Herman 25x15m pálya költsége	200000	pálya bérlet	0	
4	Bleyer 25x15 m pálya költsége	200000	tagdíj, egyéb	12 700 000	
5	Tornatermek, sportpályák bérleti díja	1400000	Tao	8 448 000	
6	2020 évi tervezett programok és rendezvények	4934600	1%	397 000	
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1300000			
8	Szakmai továbbképzés	450000			
9	Tao önrész	3000000			
10	Versenyszerszerelés és egyesületi ruházat	2000000			
11	Versenyeztetés	1140000			
12	Edzői díjak	13180400			
13	Személyszállítási díjak	400000			
14	Működési költség	1600000			
	összesen	35 245 000		24 245 000	11 000 000
1	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		8 Edző szakmai továbbképzés		
2	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		9 műfüves pályák felújítási költségek önrésze		
3	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		10 egyesületi ruház, edző és meccsruha		
4	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		11 nevezési, részvételi díjak		
5	Herman, Rozsa, Esze, Vackor, ABS		12 12 edző díja		
6	Éves program c. táblázatban		13 Veresnyekre való eljutás		
7	Labdák, koordinációs eszközök, edzéseszközök		14 Iroda bérlet, könyvelő, banki költség		

1. 2022. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége (energiaválság)

Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1 Gondnok, karbantartási feladat fizetés	3 840 000	pályabérlet	200 000	
2 Műtű Karbantartás	400 000			
3 Pályához tartozó értékek karbantartása (anyag)	400 000			
4 Rezszi költség(Víz, áram, internet stb)	800 000			
5 Kiszpadok felújítása				
6				
7				
8				
9				
10				
mindösszesen	5 440 000		200 000	5 240 000
1 Bruttó bér				
2 pálya éves karbantartása, műtű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műtűvel 200e+Afa Ft/tonna				
3 palánk, kerítés, háló stb				

2. 2023. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége (energiaválság)

Kiadás				
	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (+)
1 Gondnok	0	pályabérlet	2 500 000	
2 Műfű karbantartása (anyagdíj)	300 000			
3 Pályához tartozó értékek karbantartás (anyagdíj)	300 000			
4 Pályakarbantartó traktor szervizköltsége	200 000			
5 Rezszi költségek	800 000			
6				
7				
8				
mindösszesen	1 600 000		2 500 000	900 000
1. máshol feltüntetve				
2. pályavesztés karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna				
3. palánk, kertés, háló stb				
4. szervizezés				
5. fűtési költség (gáz)				

3. 2023. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége (energiaválság)

Kiadás				
	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1 Gondnok	0	pályabérlet	0	
2 Műtű karbantartása (anyagdíj)	100 000	rendezvény	0	
3 Pályához tartozó eszközök karbantartása (anyagdíj)	100 000			
4				
5				
6				
7				
8				
mindösszesen	200 000		0	200 000
1 másol feltüntetve				
2 pálya éves karbantartása, műtű feltöltése, garanciais feltétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna				
3 palánk, kertés, háló stb				

Kedves Szilvi!

67600 E. U/108/2022.

FOLYÓTERMI ADAT		
BUDAÖRS		
Erkezett:	2022. 10. 18.	
Szám:	U/108-6/22	
Feladó:	Név:	Gécsy-G. H.

Csatoltan küldöm, a LYRA Dalkör Egyesület 2023. évi munkatervét, szíves felhasználás végett.

Budaörs, 2022. október 18.

LYRA DALKÖR EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS,
BUDAPESTI ÚT 45.
ADÓSZÁM: 18698707-1-13

LYRA DALKÖR EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS,
BUDAPESTI ÚT 45.
ADÓSZÁM: 18698707-1-13

Véseth Magdolna

/elnök/



20221108-0843-067600-0-00

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Lyra Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület
Címe:	2040. Budaörs, Budapesti út 45.
Adószáma:	18698707-1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20149468
Telefonszáma:	06-20-429-0692
E-mail címe:	nemethmagdolna01@t-online.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	Németh Magdolna 2040 Budaörs, Dózsa György utca 2.
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022 október 18..... **LYRA DALKÖR EGYESÜLET**

2040 BUDAÖRS,
BUDAPESTI ÚT 45.
ADÓSZÁM: 18698707-1-13

Németh Magdolna
Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

A Lyra Dalkör Egyesület a 2023. évben az alábbi programokat szeretné megvalósítani.

Jövő évben lesz 40 éve, hogy újjá alakult sok évtizedes kihagyás után az énekkar SZAKÁLY MÁTYÁS /Matyi bácsi/ vezetésével. Szeretnénk erre az alkalomra egy jubileumi ünnepséget szervezni emléket állítani Matyi bácsi tiszteletére, a helyi német nemzetiségi csoportokkal, valamint az óvodák és iskolák közreműködésével, mert fontos számunkra a hagyományok ápolása, megtartása és továbbadása a jövő generáció számára.

Fontosnak tartjuk az énekkari munka színvonalának növelését, képzett karvezetővel és hangszeres kísérelvel. Szükség volna bevonni a fiatalabb korosztály a munkánkba, de sajnos ez nagyon nehéz feladat.

Folytatjuk tovább a kapcsolat keresést más német nemzetiségi településekkel, hogy jobban megismerjük azok kultúráját. 2022-ben ez sikeresnek bizonyult.

Legfontosabb célunk a 40 éves jubileumi ünnepség méltó megünneplése, amelyhez megfelelő anyagi forrásra lenne szükségünk. Tudjuk mindnyájan, ismerjük a jelenlegi problémákat / infláció, rezszi növekedés, háborús helyzet ami mindnyájunkat érzékenyen érint, ennek ellenére hogy működésünk folyamatosan biztosított legyen szükségünk lenne az elmúlt évben számunkra jutott támogatás összegre. Idei munkatervünket is nagyon takarékosan, gondosan állítottuk össze.

Munkatervünkben az alábbi programokat szeretnénk a 2023-s évben megvalósítani.

Megemlékezés a kitelepítés évfordulójára tervezett ünnepségen.

Hagyományos disznóvágáson való részvétel

Fellépés a Német Nemzetiségi Önkormányzat balyus bálján

Koszorúzás a Kossuth szobornál március 15-én

Az Ó-femetőben rendezett Országos Emlékhelyen való megemlékezésen való részvétel

Egyházi régi hagyományok rendezvényein közreműködés, amely része a hagyományőrzésnek.
/ virágszőnyeg készítés, német nyelvű miséken éneklés havonta, köhegyi kápolna búcsúja./

Együttműködés a Budaörs-Bretzföld Baráti Társasággal.

40 éves jubileumi ünnepség /október 14-én /

Októberben koszorúzás az 1956-s emlékműnél.

Szereplés a sváb bálon és az ÉMNÖSZ által szervezett gálán.

Év végi közgyűlés és karácsonyi ünnepség megtartása.

A felsorolt programokat szeretnénk megvalósítani a következő évben. Ezeket már ismerjük a munkaterv elkészítésének időpontjában, de természetesen év közben is lehetnek olyan programok meghívások amelyeket mindig örömmel elfogadunk.

Szeretnénk ha a munkánkra továbbra is szükség lenne a nehéz anyagi helyzet miatt, és közösen tudjuk egymás munkáját segíteni mind a Városi mind a Német Nemzetiségi Önkormányzatban.

Budaörs, 2022.október 18.

LYRA DALKÖR EGYESÜLET
2040 BUDAÖRS,
BUDAPESTI ÚT 45.
ADÓSZÁM: 18698707-1-43

Néna Magdol
/ elnök /

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	730.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	380.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	350.000.- Ft
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	130.000.- Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	35.000.- Ft
d)	Könyvelői díj:	-
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	-
f)	Benzinköltség**	-
g)	Bérleti díjak (terem bérlet stb.)	-
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:) -Bankköltség 55.000.- Ft -Koszorú költség 12.000.- Ft - Tagdíj 10.000.- Ft - Cukorka 5.000.- Ft - Egyéb költség 13.000.- Ft	95.000.- Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételiesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	180.000.- Ft
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		1.040.000.- Ft

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	30.000.- Ft
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	1.010.000.- Ft
3.	1%-os felajánlások:	
4.	Igé nyelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	1.010.000.- Ft
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		1.040.000.- 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 rendelvény 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.

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

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. **Program** **megnevezés:**...40 éves Jubileumi
ünnepség.....
helyszín: ...Budaörs JMMK..... Időpont: ...2023. október
14.....
Becsült létszám:.....200-250 fő..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Vendéglátás	125.000.- Ft	25.000.- Ft	100.000.- Ft
Dekoráció	38.000.- Ft	8.000.- Ft	30.000.- Ft
Meghívó, Molinó	37.000.- Ft	7.000.- Ft	30.000.- Ft
Egyéb	25.000.- Ft	5.000.- Ft	20.000.- Ft
összesen:	225.000.- Ft	45.000.- Ft	180.000.- 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:			

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

67 h87

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület
Címe:	Budaörs, Dózsa György utca 10
Adószáma:	18667-400-1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20127602
Telefonszáma:	
E-mail címe:	info@budaorsituzoltosag.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsituzoltosag.hu
Vezetőjének neve:	Benesovits János elnök
Elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022 október 13



20221107-1744-067487-0-00



2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalon- maximum 3 oldalon sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, **maximum 3 oldalon** szíveskedjen felsorolni a 2019. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Egyesületünk a 2023. évben is az alapszabályában meghatározottak és a különböző vonatkozó jogszabályok szerint tervezi munkáját. Az egyesület taglétszáma 30 fő, ebből a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában 20 fő, kizárólag híradóügyeleti feladatok ellátásában 4 fő vesz részt. „40 órás” tűzoltótanfolyamon és tűzoltásvezetői képzésen több tagunk szerzett képesítést, így a vonulást vállaló állomány megfelel az előírt tűzoltó szakmai képesítési követelményeknek. Főfoglalkozású alkalmazottunk nincsen, mindenki önkéntesen, szabadidejében segíti az egyesület tevékenységét, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

Vonulások:

2023. évben is törekszünk, fenntartani készenlétünket olyan szinten, hogy amennyiben értesítést kaptunk a Budaörs területén történt tűzoltói beavatkozást igénylő eseményről minden esetben kivonuljunk. Egyesületünk 2014. július 1-jétől önálló beavatkozóként működik, mely működésünk során a vonatkozó jogszabályi feltételeknek való megfelelést követeli meg. A szakmai feltételek teljesülését a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

rendszeresen ellenőrzi. Az előírt éves 4500 órás készenlétben töltött időt teljesítése alap célunk, lehetőség szerint annak túl teljesítését tervezzük.

A riasztási feladatok megfelelő működtetése érdekében továbbra is 1 fővel állandó, 24 órás ügyeletet tartunk a tűzoltóságon. A szolgálatot ellátó személyek térítést nem kapnak.

Szerek, felszerelések:

A szereink, felszereléseink karbantartása, javítása, bevizsgálása 2023-ben is „önálló beavatkozó tűzoltóság” előírásai alapján tervezzük.

Képzés, továbbképzés:

Állományunk tudásának szinten tartása, képességeinek emelése érdekében havonta legalább egy alkalommal - részben az Érdi Hivatásos Tűzoltóság éves munkatervéhez igazodva, részben önálló szervezésben - gyakorlatot tervezünk. Fontos, hogy a gyakorlatokon a résztvevő állomány elsajátítsa a szerelési ismereteket, a szakfelszerelések használatát és a csapatmunkát. Lehetőség szerint részt veszünk minden olyan szakmai gyakorlaton és fórumon, ahol az állományunk szakmai képességeit fejlesztheti.

Ifjúsági Tűzoltó Tagozat:

2019. évben beindításra került az ifjúsági tűzoltó képzés, mely már az elmúlt négy év szép eredményeket tud felmutatni. Az ifjú tűzoltók közös gyakorlatokon ismerkednek egymással és a tűzoltói munkával. Több fiatalunk részt vett az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége által szervezett egy hetes táborban.

Anyagi helyzetünk:

Anyagi helyzetünk esetében elsősorban az önkormányzati támogatásban bízhatunk, működéshez szükséges stabilitást csak ez biztosítja. A civil szervezetek részére kiírt, az egyesületünk részére elérhető pályázatokat figyelemmel kísérjük.

Egyéb tevékenységeink:

A tűzvédelmi propaganda-tevékenység keretében segíteni kívánjuk a helyi csapatok felkészülését a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre, továbbá különböző városi intézmények által kezdeményezett bemutatókon szívesen részt veszünk. Helyi iskolák és óvodák rendszeres vendégeink, több száz gyermek részére tudjuk bemutatni a tűzoltás és műszai menteshez szükséges felszereléseket védőruhákat. Gyermekek részére az nagyobb élmény szerzéshez védőruhát készítettünk.

Polgári védelemi kötelezettségeinknek megfelelően, részt kívánunk venni a budakeszi járási önkéntes polgári védelmi szervezet által szervezett gyakorlatokon.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, Internet stb.:	700 000
d)	Könyvelői díj:	400 000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) * Tűzoltó szakfelszerelés, sugárcsővek, légzésvédelem, tömlők Levegőszűrő, Olajszűrő, Motorolaj Gumiabroncs Szerelési anyagok Szerszámok Akkumulátorok	800 000 Ft 450 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 350 000 Ft
f)	Üzemanyag (benzin, gázolaj) Gépjárműfecskenedők, kiségek üzemeltetése, tűzoltás műszakimentés. **	1 500 000 Ft
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	0
h)	Egyéb működési költségek az épület üzemeltetésére, szaktevékenységekre és utánpótlásnevelésre - Gázszolgáltatás (szertár fűtés, szerállások temperálása) - Gépjárműjavítás - Biztosítás - Felülvizsgálatok - TÜRRE rendszerkarbantartás - PÁV vizsga - Víziközmű-szolgáltatás - Villamos energia - Foglalkozás eü. vizsgálat - Ifjúsági Tűzoltó Tagozat - Tartalék	1 730 000 Ft 1 000 000 Ft 900 000 Ft 500 000 Ft 160 000 Ft 50 000 Ft 250 000 Ft 1 350 000 Ft 200 000 Ft 500 000 Ft 400 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételiesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		100 000 Ft

Tervezett bevételek:

1. Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	36 000 Ft
2. Pályázati források, egyéb támogatások:	1 000 000 Ft
3. 1%-os felajánlások:	300 000 Ft
4. Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	11 000 000 Ft
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:	1 336 000 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 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 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. **Program megnevezés** Éves közgyűlés illetékes vezetők meghívásával
helyszín: Budaörs Dózsa György út 10 Tűzoltóság Időpont:2023 I. negyedév.
Becsült létszám:35 fő. Célcsoport: Vendégek, tagság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Vendéglátás	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
összesen:	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft

2. **Program megnevezés:** Nyitott szertárkapúk rendezvény.

helyszín: Budaörs Dózsa György út 10 Tűzoltóság Időpont:2023 I. negyedév.
Becsült létszám:1000 fő. Célcsoport: Budaörs lakossága, fő célcsoport: Gyerekek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szóróajándék	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
összesen:	100 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft

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

Felelős

67 786

Piros Rózsa Dalkör Egyesület munkaterve 2023. évre önkormányzati támogatás igényléséhez

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Piros Rózsa Dalkör Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 26.
Adószáma:	18703399-1-13
Bankszámlaszáma:	K&H 10403758-50526682-81861008
Telefonszáma:	
E-mail címe:	pirosrozsadalkor@gmail.com
Web oldalának címe:	-
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Bányai Márton, műv.vezető Jakatics Dóra, civ.szerv.elnök

Kelt: Budaörs, 2022. október 22.

Jakatics Dóra
Civilszervezeti elnök

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13

POLGÁRTISZAKI SZOLGÁLTATÁSOK BUDAÖRS	
Érkezett:	2022. 10. 28.
Szám:	U/108-16/22
Bizottság:	felv-5-a

Bányai Márton
Művészeti vezető



20221107-1743-067486-0-00

2. Általános működés, tevékenységek, célok: Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Általános működési célok:

- Általános működési céljaink nem változtak az évek folyamán, arra törekszünk azonban, hogy tevékenységünket minél magasabb szinten végezzük.
- Budaörs városának, Önkormányzatának felkérései alapján, Budaörs városának lakossága felé igényes kulturális és szórakoztató programokat, műsorokat biztosítani, melyek a Kárpát-medencei magyar népdalok megismertetését, terjesztését, népszerűsítését, megszerettetését is szolgálják – magas színvonalon.
- Műsorainkban megszólaltatni más zenei műfajokat is, melyek az adott időponthoz, igényekhez aktuálisan kapcsolódnak.
- Határon túli magyar fellépők vendégszereplését biztosítani műsorainkban, ezzel is bővítvén, s színesítvén népdal-ismeretünket.
- Kiemelten törekszünk a magyar népdalok kulturális örökségként, értéként történő megjelenítésére – zenei anyanyelvünk minél szélesebb körben való terjesztésére.
- Rendezvényeken, fellépéseink során a szakmai igényességet mutató elismerés, siker kivívása.
- Erősíteni kapcsolatunkat határon túli népdalkörökkel, kölcsönösen vendégszereplést vállalni, s vendégül látni őket.
- Új tagok toborzása, felvétele a dalkörbe folyamatosan.
- Budaörs város kulturális sokszínűségének megismertetése érdekében intenzív kapcsolattartás más városokkal, falvakkal, országos szervezetekkel, dalkörökkel.

Tevékenységek:

- Budaörsön – az Önkormányzattal kötött, eddigi szerződések értelmében –, évi 4 alkalommal zenei műsor megrendezése neves előadókkal, kórusokkal, zenekarral.
- Önkormányzati felkérésre, városi rendezvényekre színvonalas műsorok megszerkesztése, létrehozása és előadása
- Fellépések: Magyarország szerte, határon túli magyar régiókban is
 - Népzenevel, népdalokkal kapcsolatos hagyományteremtő, hagyományőrző rendezvényeken, falunapokon.
 - Más budaörsi zenei egyesületekkel kapcsolattartás, közös előadások szervezése és azokon való részvétel
 - Baráti kapcsolatok építése, ápolása egyéb civilszervezetekkel, dalkörökkel, közösségekkel
 - Népdalkörök, kórusok találkozóin, népzenei rendezvényeken
- A Vass Lajos Népzenei Szövetség tagjaként tevékenyen részt venni országos rendezvényeken. A Vass Lajos Népzenei Szövetség felkérése alapján kórustalálkozó szervezése.
- Barátságok ápolása Budaörs város testvértelepüléseivel, általuk szervezett rendezvényeken való fellépés
- Jeles napokhoz kötődően felkérések alkalmával, empátia-napon, Idősek Napján műsorok összeállítása, biztosítása
- A dalkörvezető és a dalköri tagok tudásának folyamatos bővítése, továbbképzése kórusvezetői-népzenei táborban, amely egyben biztosítja az új dalsokrok tanulását, a minőség és az igény szint folyamatos emelését.
- Heti rendszerességgel népdal próbák tartása oldott, jó hangulatban, de természetesen megfelelő fegyelemmel. Évente legalább 35 új népdal elsajátítása, megtanulása és begyakorlása a Dalkörrel.
- A 2018. óta kialakult harmóniát és visszajelzéseket alapul véve továbbra is együttműködni a zenekari kísérettel mind a próbákon, mind az előadásokon, törekedni a további sikerekre, a magas színvonalú és szórakoztató népdalsokrok tanulására és előadására.

Jövőbeni tervek, célok 2023-ra:

1. Szeretnénk 2023-ban is az elmúlt évek alapján négy gálaműsort szervezni Budaörsön, negyedévenként. Ezen műsorokon az eddigi tapasztalatainkat kamatoztatva magas színvonalat, szórakoztató kulturális kikapcsolódást nyújtani a kedves közönségünknek, mint ahogy igyekszünk tenni ezt 2018. óta: minél több próbával, neves és elismert népdal- és magyarnóta énekesek vendégszereplésével, nagyszerű zenekari kísérettel.
2. Minél több felkérésnek eleget tenni, rendezvényen részt venni országszerte, akár határon túl is. A szereplések helyszínére való eljutásban szívesen vennénk Budaörs Város Önkormányzatának segítségét, támogatását.
3. Évek óta vágyunk és tervünk vásárolni egy kézi videokamerát a Dalkörnek, mellyel műsorainkat és próbáinkat is rögzíteni tudnánk, mind szakmai továbbképzésünk céljából, mind emlékeink megőrzése céljából. Ez sajnos az elmúlt években nem sikerült, így továbbra is terveink között szerepel.
4. Videoklipek felvétele, műsoraink felvétele és megosztása a közösségi médiában és kulturális fórumokon, ezzel is megismertetni szélesebb közönséggel Dalkörünket és ezzel együtt Budaörs városát is.
5. Dalkörünk folyamatos bővítése új tagokkal, a 2022-es évben is 3 olyan új tagunk lett, akik szólistaként is fellépnek műsorainkon.

Budaörs, 2022. október 22.



Jakatics Dóra
Civilszervezeti elnök

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
1040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13



Bányai Márton
Művészeti vezető

Költségvetés - 2023.

Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	720000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	720000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	835000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	150000
d)	Könyvelői díj:	60000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	250000
f)	Bankköltség	35000
g)	Benzinköltség	150000
h)	Egyéb: - Buszköltség: rendezvényhelyszínek megközelítése - Kórustalálkozókra, nemzeti ünnepekre virág, koszorúk - Szakmai továbbképzés, népzenei szövetségek tagsági díjai	150000 20000 20000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	141400
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	1.696.400

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	200000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	350000
3.	1%-os felajánlások:	-
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	1.696.400
(1-4. sor összesen)	Tervezett bevételek összesen:	2.246.400

Budaörs, 2022. október 22.


Jakatics Dóra
Civilszervezeti elnök

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13


Bányai Márton
Művészeti vezető

Rendezvény-, és programterv– 2023. (1. sz. melléklet)
Piros Rózsa Dalkör Egyesület

1. Program megnevezés: a Piros Rózsa Dalkör tavaszi mősora

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház Időpont: 2023.március/április

Becsült létszám: 200 fő Célcsoport: népdal és magyarnóta kedvelő közönség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Virág	6500	3000	3500
Ajándék, emléklapok	5800	2900	2900
Dekoráció	5700	3000	2700
Vendéglátás	35000	16000	19000
összesen:	53000	24900	28100

2. Program megnevezés: a Piros Rózsa Dalkör nyári mősora

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház Időpont: 2023.június

Becsült létszám: 200 fő Célcsoport: népdal és magyarnóta kedvelő közönség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Dekoráció	6200	3200	3000
Ajándéktárgyak	8700	3700	5000
Vendéglátás	35000	17000	18000
Virág	6500	3000	3500
összesen:	56400	26900	29500

3. Program megnevezés: a Piros Rózsa Dalkör őszi mősora

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház Időpont: 2023.szeptember

Becsült létszám: 200 fő Célcsoport: népdal és magyarnóta kedvelő közönség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Virág	6000	3000	3000
Ajándéktárgyak	8000	3000	5000
Dekoráció	7000	3200	3800
Vendéglátás	38000	18000	20000
összesen:	59000	27200	31800

4. **Program megnevezés:** a Piros Rózsa Dalkör téli (karácsonyi ünnepi) műsora
Helyszín: Jókai Mór Művelődési Ház **Időpont:** 2023.december
Becsült létszám: 250 fő **Célcsoport:** népdal és magyarnóta kedvelő közönség

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Dekoráció	10000	4500	5500
Virág	8000	4000	4000
Ajándéktárgyak	5500	2500	3000
Apró karácsonyi meglepetés a műsorban résztvevőknek	15000	5500	9500
Vendéglátás	50000	20000	30000
Összesen:	88500	36500	52000

Budaörs, 2022. október 22.


Jakatics Dóra
Civilszervezeti elnök


Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13


Bányai Márton
Művészeti vezető

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Kinizsi utca 2
Adószáma:	18683349-1-13
Bankszámlaszáma:	11705998-21263549
Telefonszáma:	
E-mail címe:	budaorsipolgaror@bpke.hu
Web oldalának címe:	www.bpke.hu
Vezetőjének neve:	Dr. Bilisics Péter
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022. november 11.

Budaörsi Polgárőr és
Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület
2040 Budaörs, Kinizsi u. 2.
Adószám: 18683349-1-13

Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igényvel.

Cél: Budaörsön a közbiztonság javítását célzó, társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok végrehajtásának anyagi támogatásának biztosítása.

Egyesületünk 1997 óta Budaörs közbiztonságának megszilárdításához, javításához és a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges állami közfeladatok támogatásához nyújt humán erőforrásainkkal hathatós segítséget. A helyi társadalmi munkában való részvételre ösztönözzük a lakosságot és a hiányzó pénzügyi forrásokat mind szélesebb körből próbáljuk előteremteni. Évtizedek óta különböző eseményeken vagyunk jelen pl: iskolakezdekskor a gyalogátkelőhelyek balesetmentességének a biztosítása; Mindenszentek és halottak napja körül a temetők visszatérő ellenőrzése; sport / kulturális rendezvények / szalagavatók felügyelete stb. Önálló prevenciók járőrözés a város különböző területein. Szükség és igény szerint az önkormányzat, rendőrség és a hozzánk forduló állampolgárok lehetőség szerinti segítése. A budaörsi bűncselekmények és a közbiztonság megelőzésében aktívan részt vesz az egyesület tagsága. A rendőrség, a helyi önkormányzat és a lakosság közötti együttműködés összehangolása valamint ezen szervezetek tevékenységgel összefüggő tájékoztatásban való közreműködést is elősegítjük. Tekintettel az esetlegesen újból fellángoló Covid-19 által napjainkban is előfordulható veszélyhelyzetre, egyesületünk készen áll, hogy szükség és igény szerint segítse a városban élőket, pl: ételszállítás, gyógyszerbeszerzés, egészségügyi intézetbe szállítás, bevásárlás. Veszélyhelyzetek során az elrendelésre kerülő kijárási korlátozások esetén fokozott preventív ellenőrzése település szerte valamint az energiatakarékosság miatt elrendelésre kerülő közvilágítás korlátozás kapcsán.

Budaörsi Polgárőr és
Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület
2040 Budaörs, Kinizsi u. 2.
Adószám: 18683349-1-13

Esetleges városunkban tartandó rendezvények szükség szerinti biztosítása (Pedagógus demonstrációk, Kutyás séta, Fut az Őrs; Kaptató futás; Budaörs Félmaraton; Vadkan trail; Kerékpár maraton stb.).

Különös tekintettel az erősödő migráció és az Ukrajnában zajló háború gazdasági következményeire, negatív hatásaira pl: kétszámjegyű infláció, élelmiszerek áremelkedése, áruhiány, majdan társadalmi elégedetlenségre számíthatunk és az erre való speciális helyzetkezelési módszertan kialakítása rendkívüli helyzet elő állítja a polgárőrséget.

Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársaival közös bel-és külterületi közterületi közlekedési és közbiztonsági szolgálatok ellátása.

2022-ben töltötte be egyesületünk a 25. éves születésnapját erről szeretnénk egy rendezvény keretében megemlékezni.

A 17; 20; 23 éves gépjárműveinktől megváltunk, mert a fenntartásuk nem volt gazdaságilag tartható.

A rendkívüli üzemanyagárak és a műszaki fenntarthatóság árai soha nem látott mértékben megemelkedtek: pl: gépkocsik fenntartása, időszakos szervizelése (munkadíj, alkatrészár), évszaknak megfelelő gumicserek (munkadíj, tárolás), biztosítások (casco, kötelező), cégautó adó.

Elszabadult rezsiköltségek pl: gáz, villany, víz, csatorna, mobil és vezetékes telefon, internet.

Szükséges a gépjárművek téli-nyári gumiknak a lecserélése.

Beszerezni szükséges az alábbi eszközöket: Iratmegsemmisítő; laptop; mobiltelefon, fénymásoló/scann/fax, éves szoftverhasználati díjak (TeamViewer; Eset Internet Security stb).

**Budaörsi Polgárőr és
Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület**

2040 Budaörs, Kinizsi u. 2.

Adószám: 18683349-1-13

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	200000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	200000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	6600000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	250000
d)	Könyvelői díj:	450000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) * /Iratmegsemmisítő; laptop; mobiltelefon, fénymásoló/scann/fax, éves szoftverhasználati díjak (TeamViewer; Eset Internet Security stb)	1100000
f)	Benzinköltség**	1500000
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	1266000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve: gk. fenntartás /revízió, casco, kötelező, autópálya használat, formaruházat, rezsi költség /gáz; víz; villany; csatorna/stb)	2034000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételiesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	500000
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		7300000

Tervezett bevételek:	
1. Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	400000
2. Pályázati források, egyéb támogatások:	800000
3. 1%-os felajánlások:	100000
4. Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	6000000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:	7300000

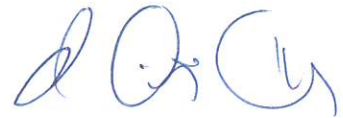
* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** 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.



**Budaörsi Polgárőr és
Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesület**
2040 Budaörs, Kinizsi u. 2.
Adószám: 18683349-1-13

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

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: 25 éves megalakulásról megemlékezés

helyszín: Budaörs Időpont: 2023

Becsült létszám: 100 fő Célcsoport: polgárőrök, meghívott vendégek és a sajtó munkatársai

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kávé	50000	0	50000
Üdítő	60000	0	60000
Pogácsa	60000	0	60000
Egytálétel	230000	0	230000
Oklevél	100000	0	100000
összesen:	500000	0	500000

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:			

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



PRIMANIMA NEMZETKÖZI ELSŐFILMES ANIMÁCIÓS FESZTIVÁL

Általános adatok

Szervezet neve:	PRIMANIMA KFT.
Címe:	2040 BUDAÖRS, TEMPLOM TÉR 12.
Telefonszáma:	00 36 20 2999985
E-mail címe:	primanima@primanima.hu
Web oldalának címe:	https://primanima.eu/
Vezetőjének neve, elérhetősége:	OROSZ ANNA IDA, T.

Budaörs, 2022. Október 29.



Általános működés, tevékenységek, célok

A Primanima Kft. 2023-ban rendezi meg Budaörsön 11-szer a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztiválját.

Az elmúlt évek, illetve a 2022-es év sikerei megmutatták, hogy fontos egy olyan fiatalos, családi animációs filmes esemény, ahol a közönség találkozhat az alkotókkal és a szakmabeliek egymással.

Budaörs és a Primanima neve egybeforrt az elmúlt évtized alatt, a város támogatásának köszönhetően az egész világon várják az animációs filmrendezők a következő évi versenykiírást.

A 10. Primanima jubileumi éve meghozta az évfordulóhoz méltó programoknak és vetítéseknek köszönhetően a várt látogatottságot, egyes esetekben párhuzamos vetítéseket kellett biztosítanunk, hogy a nézők beférjenek a termekbe. 362 óvodás, 250 általános iskolás, 120 gimnazista vett részt ingyenes vetítéseinken, illetve a kamaszoknak kidolgozott, Peer Krisztina pszichológus vezetésével megtartott foglalkozásainkon. A gyerekeknek szóló programok fontosságát az is jól mutatta, hogy ebben az évben egy gyerekekből álló zsűri is értékelte a gyerekeket, A Kesjár Iskola diákjai nem csak zsűriként állták meg helyüket, hanem az általuk készített filmek levetítése is sikert arattak a diákok körében. Több szakképző iskola és filmes illetve animáció szakos egyetemi csoport volt jelen Iskola szervezésben Budaörsön, illetve diákok egyénileg. A gyerek illetve fiatal korosztályon, illetve a meghívott vendégeinken felül majd 500 fesztivál bérletet adtunk el, az egy alkalomra szóló jegyeladások 1254 látogatót hoztak még.

A Primanima Akadémia és a fórumok élő közvetítése nagy nézőszámot hozott azok köréből is, akik nem tudtak velünk lenni ezeken a napokon.

Költségvetés - 2023

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	11 400 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	20 380 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	120 000
d)	Bankköltség	120 000
e)	Könyvelői díj	0
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb dologi kiadások	
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	19 552 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	51 572 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	34 322 000
Pályázati források	5 250 000
Egyéb bevételek (céges támogatók)	12 000 000
1%-os felajánlások	0
Tervezett bevételek összesen:	51 572 000

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

1. **Program megnevezés:** PRIMANIMA NEMZETKÖZI ELSŐFILMES ANIMÁCIÓS FESZTIVÁL
helyszín: országosan, Budaörs **Időpont:** 2023. október



Beesült létszám: 5000 fő

PRIMANIMA fesztivál 2023	Netto ár
Nyomdai árak	
Fesztiválkatalógus (könyv formátum)	2400000
Fesztiválpólók, fesztiváltáskák, kitűzők, egyéb ajándéktárgyak, pr termékek	800000
Belépőkártya	60000
Nagyposzter	120000
Kis poszter	80000
Molnók	280000
CEE / Primanima roll-up (4 db)	80000
Díjoklevelek	30000
Szavazólapok	20000
Laser printek, helyi szóróanyag	30000
Kiállítás nyomdai kivitelezés	200000
Adathordozók	120000
Szállás, étkeztetés, utazás	
Szálló BABtér 40 fő (takarítás, ágyneműk, matracok rendbetétele)	200000
AIRBNB, szállodák, apartmanok	2600000
Utazás vendégek(repülő, vonat, benzin, taxi)	1200000
Nyitó és záró ünnepség catering	700000
Étkezés 100 fő/4 nap	2000000
Zsúri VIP vendéglátás, egyszeri alkalom, éttermi díj 12 főre	120000
Jelenlét külföldi fesztiválokon, utazási, szállási költségtérítés (4 fesztivál - Ljubljana, Annecy, Zágráb, Turku)	600000
Fesztiváldíjak	
Fődíj	600000
Kategóriadíjak	900000
Csermák Tibor-díj	300000
Macskássy Gyula-díj	300000
George Pal-díj	300000
Tárgygyermény (trófeák)	250000
Szervezés, jogdíjak, fellépési díjak	

Fesztiváligazgató, 12 hónap (Patrovits Tamás és Orosz Anna Ida számlás kifizetés)	7200000
Fesztivál manager 12 hónap (Somorjai-Pálvölgyi Nóra, számlás kifizetés)	3600000
1. számú programszervező 12 hónap (Németh Márta, nettó 340.000 Ft jövedelem)	6600000
2. számú állandó programszervező 6 hónap (?)	1800000
Informatikus 8 hónap (Putz Dániel)	800000
Előszervező, "futár" 2 hónap (Szatmári Péter)	300000
Előszervező, 3 fő, 3 hónap (200000Ft/hó) (Búzás Anna, Hirsch Máté, Incze Kata)	1800000
Nemzetközi workshop szervező (Balika Karola)	250000
Hosting (1,5 hónap) (Szekrényes Zsolt)	400000
Idegennyelvű filmek fordítása, filmfeliratozás, srt-lektorálás (Kakuszi Panna,)	1400000
Kópiafelelős (Rózsa Ákos)	350000
Fotós (2 fő) (Regőczy László, Szögi Ágnes)	300000
Videóstáb (2db) – élőképek, interjúk, utómunka (6 fő) (Kürti István, Ecsedy Márton)	600000
Előzsűrizés munkadíja (5 fő) (Orosz Anna Ida, Láng Orsolya, Búzás Anna, Szabó Zsuzsa, Szekeres Csaba, Somorjai Miklós)	800000
Nemzetközi zsűri munkadíja (3 fő)	600000
Nemzetközi 2. számú zsűri díja (3 fő)	600000
Central-Eastern European Animation Forum főszervező 4 hónap (100000Ft/hó) ?	400000
Önkéntes koordinátor (Kriza Júlia)	200000
Honlap cikkek, évközbeni promóciós cikkek megírása (Herczeg Zsófi, Bartal Dóri)	300000
Katalógus szerkesztés	500000
Katalógus grafikai tördelése, grafikai szerkesztése (Hu-Yang Kamilla)	400000
Koncertek (3 alkalom) előadói díja	600000
Grafikai mutációk elkészítése (online)	150000
Díszletfestő	70000
Hirdetési bannerek tervezése	50000
Újsághirdetések, partnerfesztiválok mutációinak elkészítése	30000
Filmvilág és egyéb katalógus reklámhirdetések mutációja	30000
Katalógus grafikai tervezése, tördelése, nyomdai előkészítése, lektorálás	350000
CEE prospektus grafikai tervezése, tördelése, nyomdai előkészítése, lektorálás	150000
Videógrafika, díjkiosztó-videógrafika, videótrailerek elkészítése vágással	100000
Animált fesztiválszpot	300000

PR-sajtós (1 fő)	400000
Tolmács	150000
Takarítás	200000

Technika, eszközök, anyagok	
Vetítési technika (projektor, vászon, keverőpult) bérlete, műv.házba (2 fő személyzettel)	2000000
Egyéb technika bérlete	600000
Kiállítások anyagköltsége	350000
Díszlet vászon/festék alapanyag	250000
Hosting (szerver + domainek fenntartása)	30000
Biztonsági adattárolás, NAS szerver és SATA eszközökkel	160000
Fesztiváldíjak postai díja	120000
Bankköltség	200000

Reklám, PR dologi költsége, jogdíj	
Filmvilág egészoldalas reklám	60000
Online hirdetések (FB, Google Ad)	370000
Külföldi lapok PR költsége	150000
Egészestés film (3 db) jogdíja	600000
Zoom előfizetés 12 hónap	12000
Fesztivál promóciós film	600000
Mindösszesen	51572000
Potenciális jegybevétel	500000
Egyéb bevétel (tárgyak, pólók)	250000
Pályázaton elnyerhető összegek	3000000
Díjszponzoráció	1500000
Összesen	5250000

Kért támogatás összesen:	46 322 000
Ebből remélhetően 12 millió forint céges szponzoráció	-12000000

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány
Címe:	2040. Budaörs, Szabadság út 134. levelezési cím: 2040. Budaörs, Víg utca 63.
Adószáma:	18666076-1-13
Bankszámlaszáma:	10918001-00000085-84730007
Telefonszáma:	Tóth Csaba karnagy Borostyán Krisztina kórustitkár
E-mail címe:	- - -
Web oldalának címe:	www.promusicabudaors.eu
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Kuratóriumi elnök: Pete Gabriella

Kelt: Budaörs, 2022. október 31



20221107-1749-067492-0-00

Pete Gabriella
Képviselő aláírása/ pecsét

Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u. 63.
Adószám: 18666076-1-13
Szlsz.: 10918001-00000085-84730007

BEVEZETŐI HÍR
BUDAÖRS

Érkezett: 2022. 10. 8.

Szám: V/108-10/22

Állomány: Működési költségvetés

Melléklet: 1 db, 113.3

Előnyel: 1 db, 113.3

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

A működés célja

Alapítványunk működésének célja a Budaörsi Pro Musica kórus színvonalas működtetése.

A kórus tagjai hetente kétszer 3 órát áldoznak szabadidejükből a próbákra. Tagjai a legkülönbözőbb társadalmi csoportokból kerülnek ki. Képviselve van a fiatal és az idősebb korosztály is. A színvonalas szakmai munkát csak komoly szakemberek bevonásával tudja biztosítani a Kórusalapítvány.

A kórus helyi koncertek, ünnepségek, városi programok résztvevője, de ha lehetősége van rá országon belül képviseli Budaörsöt, külföldön pedig hazánkat. Ezen keresztül bemutatja városunk és hazánk zenei kultúráját.

Célunk, hogy minél több emberhez juttassuk el a zene és a magyar kóruséneklés szeretetét.

- Budaörs város magas művészi színvonalú képvisellete hazai és külföldi kulturális eseményeken
- Budaörs város kulturális életének színesítése
- saját hagyományaink folytatása (Farsangi bál, jótékonysági koncert)
- szakmai kapcsolatok ápolása más kórusokkal és szakemberekkel
- közösségformáló programok szervezése
- baráti kapcsolatok ápolása, építése
- az Önkormányzat, mint fő támogatónk kérésére a munkatervben nem szereplő egyéb előadások teljesítése

A kórus szakmai vezetése

Egy kórus életében a magas szintű szakmai munkához elengedhetetlen, hogy képzett szakmai vezetők végezzék a kórus irányítását. A karnagy és a másodkarnagy személye nagyrésztben meghatározza egy kórus sikerességét, azt, hogy milyen élményt nyújt a közönségnek, hányan csatlakoznak a kórushoz, a tagok mennyit fejlődnek a próbák során. Mivel a kórus tagjai hetente kétszer 3 órás próbán vesznek részt, csak akkor teszik ezt meg szabadidejük terhére, ha értékes időt tudnak tölteni a próbákon. Ezt csak képzett karnagyok tudják biztosítani, akik mivel ez a szakmájuk, ebből élnek, színvonalas tiszteletdíj fejében tudják ellátni ezeket a feladatokat.

Rg

Munkaterv

Március – részt veszünk a város nemzeti ünnepén. Szerepelünk a műsorban és alapítványunk koszorúz is.

Május – „Budaörs Fesztivál” – közreműködés a Vivart Budaörsi Sinfonietta hangversenyén

Június – „Örömkoncert” helyi művészeti csoportok közreműködésével

Szeptember-október – „Szüreti kóruskoncert” - budaörsi és térségi kórusokkal közösen. Ennek az eseménynek az apropója a budaörsi új bor bemutatása és kóstolója.

November – Márton napi Vesperás. Kórusunk tagjai sok éve közreműködnek a budaörsi Zeneiskola által szervezett Márton napi Vesperáson, a Katolikus templomban.

December - Adventi koncertek.

Ez a hónap a legmozgalmasabb kórusunk életében. Minden évben közös koncertet adunk a budaörsi Katolikus templomban a Vivart zenekarral.

Karácsony előtt a kórus tagjaival áttekintjük a mögöttünk lévő év eseményeit, értékeljük az elvégzett feladatokat, megköszönjük az önkéntesek munkáját.

Hagyományainkat folytatjuk, ha a járványhelyzet és a kialakult megszorítások lehetővé teszik

- Farsangi bál műsoros rendezvény
- Jótékonyági koncert rászoruló budaörsi család vagy szervezet számára

Bg

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	1.672.000.-Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	1.672.000.- Ft
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	350.000.-Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	30.000.-Ft
d)	Könyvelői díj:	240.000.-Ft
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) - zongorahangolás - másológép éves karbantartása+festék	30.000.-Ft 50.000.-Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tetelesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	250.000.-Ft
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		2.272.000.-Ft

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	210.000.-Ft
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	befogadott
3.	1%-os felajánlások:	60.000.-Ft
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	2.150.000.-Ft
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		2.420.000.-Ft

99

Rendezvény-, és programterv . (1. sz. melléklet)**1. Program megnevezés:** Március 15. Városi ünnepség

helyszín: Budaörs, Kossuth szobor

Időpont: 2023.03.15

Becsült létszám: 300 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
koszorú	10.000.-Ft		
összesen:	10.000.-Ft	10.000.-Ft	nincs

2. Program megnevezés: Budaörs Fesztivál

helyszín: Budaörs, Sportcsarnok

Időpont: 2023.május

Becsült létszám: 1.000 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

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

3. Program megnevezés: Örömkoncert helyi művészeti csoportok közreműködésével

helyszín: Budaörs, szabadtér

Időpont: 2023 június

Becsült létszám: 500 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
vendéglátás	60.000.-Ft		
összesen:	60.000.-Ft	60.000.-Ft	nincs

4. Program megnevezés: Szüreti kóruskoncert budaörsi és térségi kórusokkal közösen.

helyszín: Budaörsi pincék

Időpont: 2023 szept.-okt.

Becsült létszám: 300 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
vendéglátás	60.000.-Ft		
összesen:	60.000.-Ft	60.000.-Ft	nincs

5. Program megnevezés: Márton napi Vesperás

helyszín: Budaörs, Katolikus templom

Időpont: 2023 november

Becsült létszám: 100 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

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

6. Program megnevezés: önálló Adventi koncert

helyszín: Budaörs, Református templom

Időpont: 2023 december

Becsült létszám: 150 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

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

7. Program megnevezés: Adventi koncert Vivart zenekarral

helyszín: Budaörs, Katolikus templom

Időpont: 2023 december

Becsült létszám: 200 fő

Célcsoport: budaörsi lakosok

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

8. Program megnevezés: Kórus karácsony

helyszín: Budaörs, Községi ház

Időpont: 2023 december

Becsült létszám: 60 fő

Célcsoport: Kórustagok és barátai


Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
ajándék	20.000.-Ft		
vendéglátás	100.000.-Ft		
összesen:	120.000.-Ft	120.000.-Ft	nincs

Pg

Általános adatok

Szervezet neve:	Régiségbúvár Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószáma:	18693221-1-13
Bankszámlaszáma:	109180010000005309090000
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	www.csikipihenokert.hu
Vezetőjének neve:	dr. Mester Edit
elérhetősége:	

Budaörs, 2022.10.31.

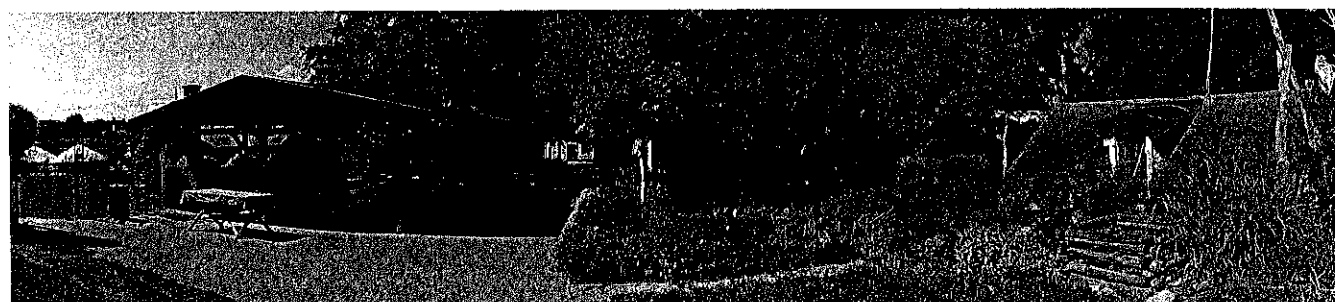

Régiségbúvár Ifjúsági és
Kultúrállás Egyesület
2040 Budaörs, Virág u. 6.
Képviselői Hivatala pecsét
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000



MUNKATERV 2023

A Törökugrató lábánál, Budaörs nyugati határában 20 évvel ezelőtt, 2002-ben lezajlott régészeti feltárásokhoz kapcsolódóan, a Régiségbúvár Egyesület kezdeményezésére jött létre az Árpád-kori régészeti park, amelyben az ásatási megfigyelések alapján rekonstruált középkori település részlete tekinthető meg: veremház, kemencék, jurta falu, korabeli növénykertek. A múzeumpedagógiai programok, erdei iskolák és nyári táborok élvezetesebbé tétele érdekében számos egyéb fejlesztésre is sor került az intézményben az elmúlt évtizedekben: étkezőépület, konyha, tanterem, jurta szállások, indián falu, favár a várszínházzal, füves és homokos sportpályák, íjaspálya, játszóterek és egy kis halastó.

A folyamatosan fejlődő intézményben hagyományörző, kulturális, oktatási, sport és szabadidős rendezvények várják a csoportos látogatókat. Az erdei iskolában komplex ökológiai és természetvédelmi nevelés folyik, amelyhez tankönyv is készült az általános iskolásoknak és óvodásoknak. A nyári hónapokban különböző napközis táborokban vehetnek részt a gyermekek: történelmi-, természettudományos-, művészeti-, sport-, nyelvi- és főzőtáborokban, 6-14 éves korig.



NYITVATARTÁS:

Április 1-től október 31-ig, minden nap 8-16 óráig, csak előzetes bejelentkezés alapján, csoportoknak.

ERDEI ISKOLA ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK:

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 komplexen egymásra épülnek és a történelmi, régészeti, néprajzi, természettudományi szakterületek legújabb információit felhasználva, játékos formában ismertetik meg a látogatókat a középkorral. A program részeként eddig elkészült könyveinkkel és munkafüzeteinkkel „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 várják a gyermekeket. Az

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

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 ÖKO-LABOR (természetbúvár és környezetvédelmi program, laboratóriumi gyakorlatokkal)
3. "AVE CAESAR!" (a római kori Pannónia megismerése)

ÓVODÁS KIRÁNDULÁS

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

Az Árpád-kori régészeti park és erdei iskola több 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 remek szórakozást nyújtanak a nyári hónapokban. 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. Az angol nyelvi táborainkban újszerű, kreatív programokon keresztül gyakorolhatják a nyelvet a kezdő és haladó csoportok. A képző és iparművészeti táborokban közösségi műalkotások is készülnek, amelyek a tábor épületeit díszítik. A népszerű cukrásztáborokban a házas és modern konyhaművészet szakmai fogásait próbálhatják ki a gyermekek a finomságok elkészítése során. A felszerelt természettudományi laborban mikroszkópok és fizikai-kémiai kísérleti eszközök segítenek a tudományos vizsgálatokban a kis felfedezőknél. Minden héten szakemberek előadásai, bemutatói, valamint külső helyszíneken tartott programok színesítik a tábor életét (pl. Budaörsi Rendőrség, Hollósy Cukrászda, Törökugrató-Naprózsa tanösvény, Káptalan Élvelőkert stb.).

A táborokban minden évben fogadunk csoportokat testvérvárosainkból, valamint egyéb humanitárius szervezetekkel együttműködve hátrányos helyzetű gyermekeket is rendszeresen táboroztatunk.



JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, VÁROSI ÜNNEPEK

- Föld Napja, természetbúvár önkéntes nap – április 22.
- Kulturális Örökség Napjai: Szüreti mulatság az Európa kertben a testvérvárosokkal közösen – szeptember 18.



KÖLTSÉGVETÉS

A Régiségbúvár Egyesület 2003-óta, közművelődési megállapodás alapján üzemelteti a Csiki Pihenőkerteret, amelynek szakmai programjaihoz és karbantartásához támogatást kap az Önkormányzattól. Az intézményben kifejlesztett egyedülálló komplex oktatási és szabadidős tevékenységek nagyon népszerűek voltak a pandémia előtt. Az elmúlt években azonban jelentős visszaesés tapasztalható, a kötelező bezárások és a gazdasági válság következtében. Az igen komoly személyi és dologi kiadásokat jelentő erdei iskola programok és nyári táborok költségét a résztvevők hozzájárulásából finanszírozzuk, az alap működés és karbantartás költségeit pedig az Önkormányzat támogatásából.

2015-2020-ig változatlan mértékű támogatást kaptunk az Önkormányzattól, amely így nem vette figyelembe a közüzemi és anyagköltségek, az adók és járulékok, valamint a minimálbér emelkedését sem. A város hasonló intézményeihez képest ez az összeg reálértéken egyre kevesebb volt, nem biztosította a folyamatos szakmai munka, valamint a nagy terület és sok épület karbantartásának a fedezetét. Hogy a látogatók ezt ne érezzék egyre nagyobb mértékben kellett önkéntes munkát bevonnunk a feladatok ellátásába, illetve a közüzemi költségekkel takarékoskodni. Ezt az eleve rossz helyzetet fokozta 2020 tavaszán a pandémia miatt 40%-al csökkentett önkormányzati támogatás, amelynek mértékén azóta sem változtattak. A díjtalan programokat és az általános nyitva tartást 2020-ban ezért kénytelenek voltunk megszüntetni.

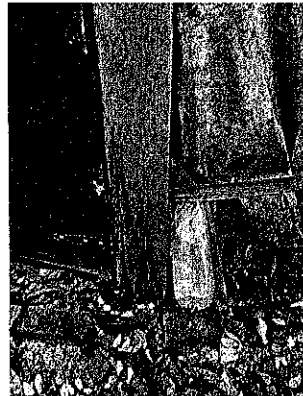
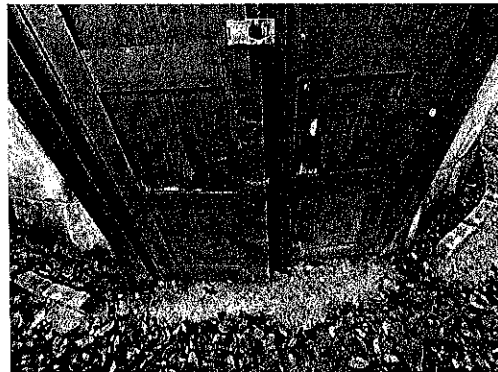
A kormányrendeletekben előírt kötelező bezárások és korlátozások miatt a tavaszi és őszi osztálykirándulások szinte teljesen elmaradtak, csak 1-2 bátor iskolai csoport érkezett Budaörsről és a környező településekről. A nyári táboraink kínálatát csökkentenünk kellett az új előírások miatt, de sajnos az érdeklődés is sokkal alacsonyabb volt mint korábban, a költségek pedig folyamatosan emelkednek. A válság miatt a jövő évi tavaszi szezonra sem jelentkezett és fizetett be előleget még egyetlen csoport sem, ezért az intézmény minimális működése és a terület karbantartása az Önkormányzat támogatásából zajlik az év 8 hónapjában.

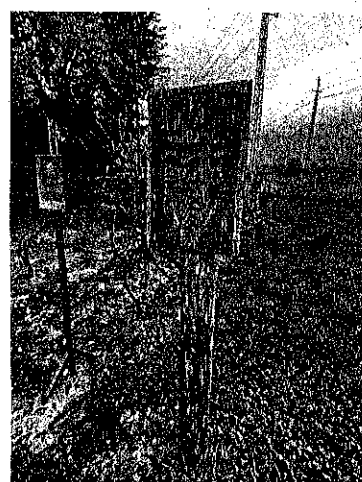
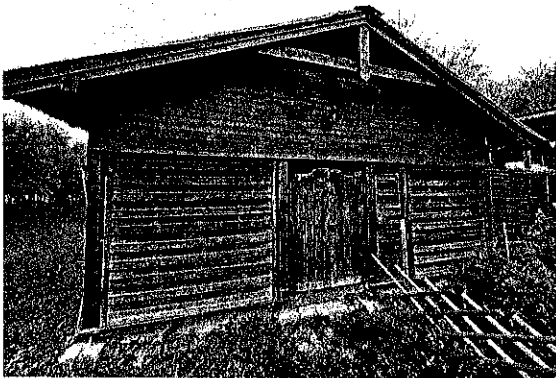
Mivel az Egyesület a többi civil szervezettől eltérően nem csak programokat szervez, hanem az Önkormányzat tulajdonában lévő épületeket és parkot üzemeltet nem teheti meg, hogy szakirányú alkalmazottak és a minimális üzemeltetési költségek biztosítása nélkül vállalja a feladatát. A jelenlegi és előre prognosztizált válságos években nem számíthatunk a korábbi időszakban megszokott látogatói érdeklődésre és bevételekre ezért a további működés és a szinten tartás nélkülözhetetlen feltétele lesz az Önök támogatása.

Szeretnénk kérni, hogy a költségvetési támogatás mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy a régészeti park és erdei iskola egész éves működéséhez a jogszabályokban előírt alkalmazottakra van szükség, akiknek a bérezését a szakmai végzettségükhöz mértén szeretnénk biztosítani. A közüzemi költségek már 2022-ben is a sokszorosára emelkedtek, így ezeket jelentősen korlátoznunk kell, vagy le kell mondanunk, ha nincs rá fedezet. Az Egyesület tagjai önkéntes munkával, saját eszközeikkel és járműveikkel egészítik ki az Önkormányzat támogatását, annak érdekében, hogy az intézmény minimális szinten működni tudjon. Ezt azonban a saját főállásuk mellett teszik, amit a jelen gazdasági helyzetben nem várhatunk el tőlük tovább. A nyugdíjas segítőink közül sajnos többen eltávoztak, így egyre kevesebb önkéntes támogatására számíthatunk.

A 10-15 évvel ezelőtt épült épületek sajnos mára nagyon elhasználódtak, jelentős felújításra szorulnak a további biztonságos működés érdekében. A medencét 2022-ben el kellett bontanunk, ahogy a játszótér és a sportpályák is jelentős felújítást igényeltek. A külső jurta-faluhoz vezető elektromos hálózatot teljesen ki kellett cserélnünk tavasszal, mert életveszélyes volt az érintésvédelmi felülvizsgálat szerint. Az indián falu totemoszlopai elkorhadtak, így azokat is le kellett vágnunk. A néhány éve épült új mosdóépület teljes tetőszerkezetét újra kellett szigetelni mert beázott. Ezt még garanciában sikerült elérni a kivitelező cégtől.

2023-ban a 12 éve épült jurtakat fel kell újítani, különben már nem lehet őket szálláshelyként és oktatási helyszínként használni. Az ipari nemezből készült borításuk előregedett, kiszakadt, több helyen beáznak, hiába javítgatjuk őket most már elérték a teljes csere életkorát. Az ajtók és a belső vázszerkezetek sok helyen elkorhadtak, ahogy a padlók osz lapjai is, ezért csereére szorulnak. A veremház tetőszerkezetének nád borítása és agyagból készült fala az eltelt 15 év alatt szétmállott, elkorhadt ezért ezeket is fel kell újítani, mert így a régészeti park ezen része már nem látogatható. Már nem elég a részleges javítás és tapasztás, amit eddig az önkéntesekkel végeztünk. A gyerekek körében népszerű indián falu sátrainak ponyváit is újra kell varrni, mert az időjárás több mint 10 év alatt szétszaggatta őket. Több foltot varrtunk már rájuk mint amennyi eredeti felület van rajtuk. Szintén jelentős anyagköltséget jelent a sok fából készült kerítés, kapu és épületfal lefestése, amely megakadályozza a további öregedésüket. A több ezer m²-es terület nyírásához eddig használt fűnyírótraktorunk a sok használatból meghibásodott, már nem szervizelhető. Tavasz óta egy régi kézzel tolható géppel vágjuk a fűvet, ami szintén nem bírja ezt a nagy területet, ezért szeretnénk újat vásárolni.





A fotókon látható feladatok mérete meghaladja az önkéntesek lehetőségeit, szakirányú munkavégzésre, alapanyagokra, valamint szerszámokra van hozzá szükségünk. Ezért 2023-ban szeretnénk jelentősebb támogatást kérni Önöktől a karbantartási költségekhez, hogy a nyitásra ezeket a munkálatokat el tudjuk végezni.

Tervezett kiadások		ezer Ft
1.	Ebből személyi kiadások	11000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	11000
2.	Ebből dologi kiadások (b-h)	9000
b)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	500
c)	Bankköltség	100
d)	Könyvelői díj	1000
e)	Tárgyi eszközök beszerzése	800
f)	Benzinköltség	800
g)	Közüzemi költségek	1800
h)	Karbantartási költségek	4000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen	5000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	25000

Tervezett bevételek		ezer Ft
	Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	14000
	Pályázati források	0
	Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, rendezvények)	11000
	1%-os felajánlások	0
	Tervezett bevételek összesen:	25000

Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2022. október 31.

Tisztelettel:

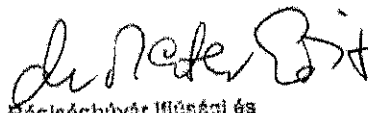
dr. Nede Bit
 Régisághbúvár Ifjúsági és
 Kulturális Egyesület
 2040 Budaörs, Árpád u. 6.
 Adószám: 18093221-1
 Bankszámlaszám: 10018001-
 00400053-09090000
 Régisághbúvár Egyesület



Általános adatok

Szervezet neve:	Régiségbúvár Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Virág u. 6.
Adószáma:	18693221-1-13
Bankszámlaszáma:	109180010000005309090000
Telefonszáma:	
E-mail címe:	info@regeszetimuzeum.hu
Web oldalának címe:	www.regeszetimuzeum.hu
Vezetőjének neve:	dr. Mester Edit
elérhetősége:	

Budaörs, 2022.10.31.


Régiségbúvár Ifjúsági és
Kulturális Egyesület
Képviselői Hivatala/Elnökség
Adószám: 18693221-1-13
Bankszámlaszám: 10918001-
00000053-09090000

MUNKATERV 2023

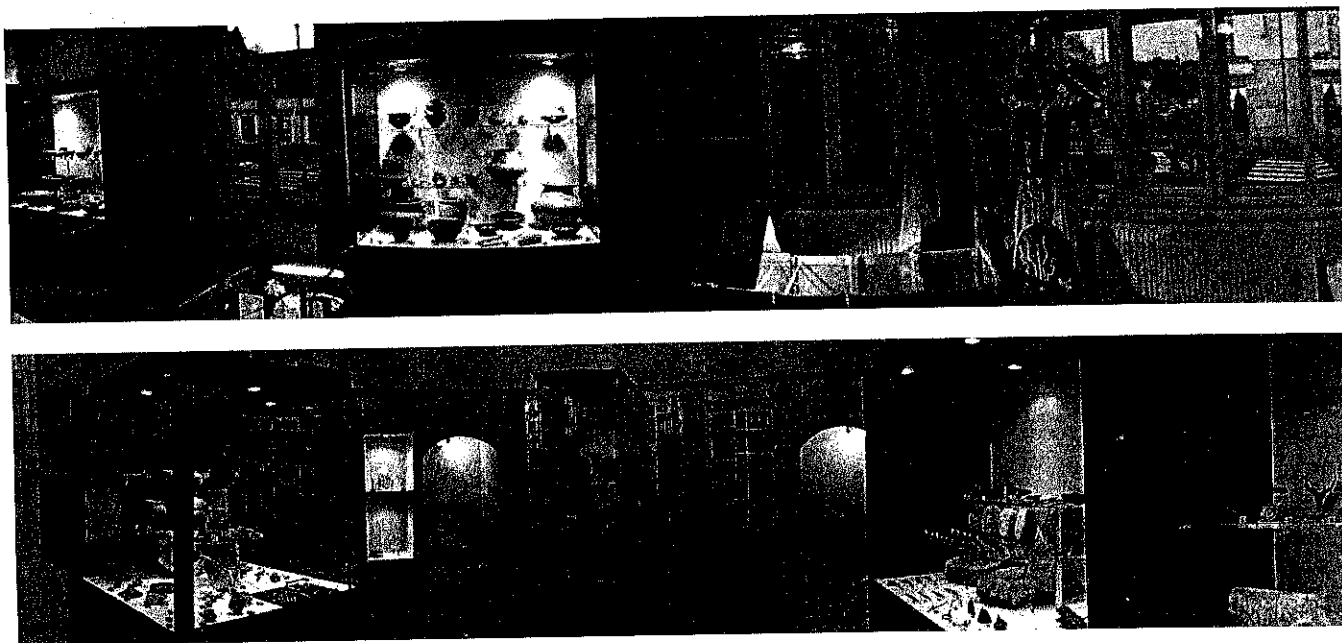
A Budaörs területén évtizedek óta folyó régészeti feltárások és helytörténeti kutatások gazdag eredményei lehetővé tették, hogy településünk több ezer éves múltját először időszakos kiállításokon, majd egy állandó régészeti múzeumban mutassuk be a nagyközönség számára. A Régiségbúvár Egyesület kezdeményezésére és Budaörs Város Önkormányzatának támogatásával az önálló intézmény 20 évvel ezelőtt, 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 látogatók. Sok-sok képi dokumentáció és tapintható kiállítás segíti az érdeklődőket a közel 7000 év beutazásában.

Budaörs területe az újkőkör, a rézkör és a bronzkör, majd a vaskör 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 oltárkő tanúsága szerint „Vicus 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, vadászaktyákon, 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 NYITVATARTÁS:

Egész évben, kedd-szombat, 10-16 óráig, előzetes telefonos bejelentkezéssel.

Állandó kiállításaink:

- „Antik gyökereink, Budaörs múltja a régészeti leletek fényében” Állandó kiállítás (3 teremben).
- „Kora-római kocsi és ló sírok kincsei” Állandó kiállítás (1 teremben).
- „Colonia Iulia Pola – Pula (Horvátország) - Testvérvárosaink kulturális és természeti kincsei” Állandó kiállítás (1 terem).

MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK - „ÉLŐ MÚZEUM”:



A kiállítás megtekintése és a múzeumpedagógiai csoportos programok a budaörsi óvodáknak és iskoláknak tanítási időben díjtanok!

- Élő történelemóra: tárlatvezetés, jelmezes drámajáték, fegyversimogató, arcfestés, íjászat
- Ókori és középkori társasjátékok, játékos feladatlapok
- Kézműves foglalkozások (agyagozás, ékszer és jelmezkészítés stb.)
- Régészeti és restaurálási gyakorlat
- Csontvázak összerakása

Óvodásoknak:

Játékos időutazás a római és középkori mesék világába.

Általános iskolásoknak:

Legyél Te is régész! – kalandos felfedezőúton az őskorban, a római korban és a középkorban



TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÜNK:

- A 20 évvel ezelőtti, 2002-ben készült kiállítás megújítása az új kutatási eredményeknek megfelelően. A tárlók, feliratok és rekonstrukciók felújítása, modernizálása. A tárgyak egy részének már szüksége van restaurálásra is.
- „Legyél Te is régész! Felfedezőfüzet az ókorban.” című múzeumpedagógiai munkafüzet mellé egy multimédiás oktatóprogram összeállítása a látogató gyerekcsoportok számára.
- „Utazó Múzeum” című programunkkal a régészet és a különböző történelmi korszakok népszerűsítése külső helyszíneken (iskolákban, művelődési házakban, fesztiválokon).

KÖLTSÉGVETÉS

A Régiségbúvár Egyesület már több mint 20 éve, 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 kiállításai és rendezvényei díjtalanul látogathatóak, bevételünk nem keletkezik.

2015-2020-ig változatlan mértékű támogatást kaptunk az Önkormányzattól, amely így nem vette figyelembe a közüzemi és anyagköltségek, az adók és járulékok, valamint a minimálbér emelkedését sem. A város hasonló intézményeihez képest ez az összeg reálértéken egyre kevesebb volt, nem biztosította a folyamatos szakmai munka és a rossz állapotú épület karbantartásának a fedezetét. Hogy a látogatók ezt ne érezzék egyre nagyobb mértékben kellett önkéntes munkát bevonnunk a feladatok ellátásába, illetve a közüzemi költségekkel takarékoskodni. Ezt az eleve rossz helyzetet fokozta 2020 tavaszán a pandémia miatt 40%-al csökkentett önkormányzati támogatás, amelynek mértékén 2022-ben sem változtattak.

Mivel az Egyesület a többi civil szervezettől eltérően nem csak programokat szervez, hanem az Önkormányzat tulajdonában lévő épületet üzemeltet, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő műkincseket őriz nem teheti meg, hogy szakirányú alkalmazottak és üzemeltetési költségek biztosítása nélkül vállalja a feladatát. Az elmúlt években a pandémia miatt hozott kormányrendeletekben előírt bezárási kötelezettség a programokat és látogatóforgalmat jelentősen csökkentette, az alapfeladatokat és azok költségét azonban nem. A működési engedélyben megszabott személyi és tárgyi feltételeknek az Önkormányzat támogatása nélkül nem tudunk eleget tenni, mert bevételre nem számíthatunk.

A látogatók fogadását, az épület és a kert karbantartását a továbbiakban is csak a támogatás mértékében tudjuk vállalni és teljesíteni. A reálértéken jelentősen csökkent források miatt 2023-ban is fenntartjuk az előzetes bejelentkezéssel történő látogató fogadás rendszerét, így a közüzemi költségekkel és a munkabérrel is takarékoskodni tudunk. Nagyobb rendezvényeket nem tervezünk, mert ezekhez szintén anyagköltségre van szükség. 2022-ben a fűtési szezonra bezártuk az intézményt mert a megemelkedett költségeket nem tudjuk kigazdálkodni, ezt várhatóan egészen 2023. március 31-ig fenn kell tartanunk. Az intézmény 20 éves születésnapjára tervezett kiállítás felújítást is kénytelenek vagyunk elhalasztani, mert támogatást nem kaptunk rá. Az Egyesület tagjai ezt a jelentős feladatot nem tudják tovább önállóan felvállalni és egy Múzeumot fenntartani, ha a Város ezt a 20 év alatt elért eredményt nem tartja értéknek és megőrzendőnek.

Szeretnénk kérni, hogy a költségvetési támogatás mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy a múzeum egész éves működéséhez a jogszabályokban előírt alkalmazottakra van szükség, akiknek a bérezését a szakmai végzettségükhöz mértén szeretnénk biztosítani. A közüzemi költségek már 2022-ben is a sokszorosára emelkedtek, így ezeket jelentősen korlátoznunk kell, vagy le kell mondanunk, ha nincs rá fedezet. A fűtés minimumon tartása, hogy ne fagyjon el az épület és a műkincsek ne károsodjanak, szintén jelentős költségnövekedést jelent. Az Egyesület tagjai önkéntes munkával, saját eszközeikkel és járműveikkel egészítik ki az Önkormányzat támogatását, annak érdekében, hogy az intézmény minimális szinten működni tudjon. Ezt azonban a saját főállásuk mellett teszik, amit a jelen gazdasági helyzetben nem várhatunk el tőlük tovább. A nyugdíjas segítőink közül sajnos többen eltávoztak, így egyre kevesebb önkéntes támogatására számíthatunk.

Tervezett kiadások		ezer Ft
1.	Ebből személyi kiadások	5500
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	5500
2.	Ebből dologi kiadások (b-h)	3660
b)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	500
c)	Bankköltség	100
d)	Könyvelői díj	960
e)	Tárgyi eszközök beszerzése:	0
f)	Benzinköltség	0
g)	Közüzemi költségek	1500
h)	Karbantartási költségek	600
3.	Programok és rendezvények költségei összesen	500
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	9660

Tervezett bevételek		ezer Ft
	Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	9660
	Pályázati források	0
	Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, rendezvények)	30
	1%-os felajánlások	30
	Tervezett bevételek összesen:	9720

Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2022. október 31.

Tisztelettel:

dr. Nefelejts
 Régiségbúvár Ifjúsági és
 Kultúrált Egyesület
 2040 Budaörs, Virág u. 6.
 Adószám: 15303121-13
 Bankszámlaszám: 10918001-
 00000053-09093000
 Régiségbúvár Egyesület




67488

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület
Címe:	2040 Budaörs Szegfű utca 11.
Adószáma:	18598951-1-13
Bankszámlaszáma:	10101126-46829600-01004000
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	budaorsisapszonferenckorus.hu
Vezetőjének neve:	Áros Zsuzsanna
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022. október 27.....


Áros Zsuzsanna

Képviselő 
Zenei Örökségéért Egyesület
2040 Budaörs, Szegfű u. 11.
Adószám: 18598951-1-13

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

POLGÁRTISZTERI KÖZSÉG BUDAÖRS	
Érkezett:	2022. 10. 28.
Szám:	V/108-14/22
Előszám:	
Melléklet:	Sapszon Ferenc



20221107-1745-067488-0-00

BUDAÖRSI SAPSZON FERENC KÓRUS

Szakmai munkaterv a 2023. évre

elnevezése	típusa	helyszíne	időpontja	szervező
Március 15. Közreműködés és koszorúzás	fellépés	Budaörs Kossuth szobor	március 15.	Budaörs Város Önkormányzata
Nagypénteki áhítat	fellépés	Budaörs Evangélikus templom	április 7.	Evangélikus Egyházközség
Zenei Tábor	szakmai	Királyrét	április	Krasznai Gáspár
Fellépés a Nemzeti Galériában	matiné hangverseny	Budapest Nemzeti Galéria	április	KÓTA
Vivaldi koncert	hangverseny	Budaörs Katolikus templom	május	Vivaldi Művészeti Iskola
„Bárdos Lajos Zenei Hetek”	hangverseny	Budapest Ciszterci Szent Imre Templom	május 29.	Kempelen Tünde
„Chorus Inside International”	minősítő kórusfesztivál	Rovinj Horvátország	augusztus- szeptember	Davide Recchia
Zenei Tábor	szakmai	Királyrét	szeptember	Krasznai Gáspár
Mártonnapi Vesperás	egyházi szolgálat	Budaörs Katolikus templom	november 11.	Leopold Mozart Zeneiskola
Kacsóh Pongrác emlékhangverseny	hangverseny	Budaörs Városháza	december	Vivaldi Művészeti Iskola
„Budaörsi Advent 2023”	hangverseny	Budaörs Evangélikus templom	december	Selmeczi Ágnes

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	2.850.000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet - bankköltség	50.000 50.000
d)	Könyvelői díj:	300.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) - mobiltelefon, internet, karbantartás, hangszer szállítás - nyomtatás. fénymásolás - KÓTA tagdíj	250.000 50.000 20.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételiesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	407.000
((1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		3.977.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	231.400
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	
3.	1%-os felajánlások:	10.000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs)	3.735.000
((1-4. sor összesen): Tervezett bevételek összesen:		3.977.000

* 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 10% át.

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:**...Kórustábor.....

helyszín: Királyrét..... Időpont: 2022. március 18-20.

Becsült létszám: ...35 fő..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Hangszerszállítás	7.000	1.400	5.600
Terembérlés, étkezés	400.000	80.000	320.000
összesen:	407.000	81.400	325.600

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:			

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

67596

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

2022108-0840-067596-0-00



1. Általános adatok

Szervezet neve:	Széll Kulturális Egyesület – Budaörs Néptáncgyűttes
Címe:	1034 Budapest, Beszterce u. 3.
Adószáma:	18684704-1-41
Bankszámlaszáma:	11701004-20200989
Telefonszáma:	.
E-mail címe:	szelltanc@gmail.com
Web oldalának címe:	www.facebook.com/szelltanc
Vezetőjének neve:	Széll Márta
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022. 10.20.

SZÉLL KULTURÁLIS
EGYESÜLET
1034 Bp., Beszterce u. 3. III. l.
Adószám: 18684704-1-41
Banksz.: 11701004-20200989

Érkezett: 2022. 10. 08.

Széll Márta

Képviselő aláírása/ pecsét

V/108-9/22

felv-9-a

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

A Széll Kulturális Egyesület-Budaörs Néptáncgyűttes megalakulása óta számos budaörsi, óbudai, fővárosi, országos és külföldi kulturális rendezvényen jelen van. Munkája 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 Szlovákiában, Horvátországban, Lengyelországban, Németországban, Svájcban és Olaszországban.

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 és Alma Mater-díjas, Óbudai pedagógiai érdemekért-díjas, Hauser József Közművelődési díjas néptáncművész.

Tánckarvezető: Bohus György a Magyar Állami Népi Együttes volt táncművésze, tánctanfolyamok kedvelt oktatója. Mindketten, a Veres Péter Gimnázium tánctanárai.

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

Az elmúlt 23 év 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, Bolyai versenyek díjkiosztó ünnepségei, 20 éves a Széll Kulturális Egyesület, ünnepi műsor, Bakonyi Ernő „Savanyú” emléktábla avatás, Széltánc Program I-II., új bemutatók, jubileumi ünnepségek.

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 Gödör 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 táncsoportja 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 2023-as 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 2023-ban:

1. Utánpótlás nevelés, repertoár gyakorlása és újítása, tánc tábor tartása:

Kész táncaink frissítése, új koreográfiák készítése, az együttesi munka népszerűsítése továbbra is fontos feladatunk. 2023-ban is megrendezzük a nyári tánc táborainkat Balatonszepezden, ahol a csapatépítésen túl intenzív munkával, ének- és tánc tanulással készülünk fellépéseinkre.

2. Fellépések:

Táncelőadásainkkal továbbra is szeretnénk Budaörs hagyományos rendezvényein, ünnepnapjain, testvérvárosi programjain - Budaörs Fesztivál, Budaörsi Vigasságok, Idősek Karácsonya - jelen lenni, képviselve Budaörs értékeit, szellemiségét. Táncházainkkal, ismeretterjesztő előadásainkkal minél szélesebb körhöz eljuttatni a Kárpát-medence néptánc kincsét. A Budaörs Néptáncgyűttes töretlen lelkesedéssel reprezentálja a várost bel-és külföldön egyaránt, reméljük, hogy 2023-ban is lesz lehetőségünk a bemutatkozásra.

3. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése:

Kisújfalu táncosaival közös tánc tanulás, tánc ház, fellépés tartásával szeretnénk még tovább fejleszteni, kapcsolatunkat. A jubileumi ünnepségeken kérték a Kisújfalu táncosai és vezetői, hogy ismét szeretnék, ha szerveznék Budaörsön közös tánc próbát együtteseinknek, ahol élő zenére táncolhatunk, valamint segítséget adhatunk tánc csoportjaiknak, új koreográfiák elkészítéséhez a zenészek bevonásával.

Továbbra is szívesen veszünk részt mi is Kisújfaluban a Szüreti felvonuláson, a Pince Napokon és a Faluház programjain.

4. Új projekt bevezetése:

Régi tervem, hogy az ifjúság nevelés mellett a budaörsi felnőtteknek, pedagógusoknak is tarthassunk táncházat, táncbemutatót a Téka zenekar közreműködésével, létrejött. Ennek helyszíne és együttműködő partnere a budaörsi Creascola.

Ennek a feladatnak előkészítéseként, fél éven át, az 5-6. osztályos diákoknak táncot tanítottunk, ismeretterjesztő előadást és táncházakat tartottunk, ahol megismerkedhettek a diákok, a tanárok és a szülők az egyesület munkájával és a Téka zenekarral. Legutóbb a BVTV is kint volt, az erről készült rövid tudósítás, a novemberi kulturális műsorban lesz látható. Ez a program önerőből, egyéb pályázati forrásból és iskolai támogatásból valósult meg, melyet folytatni szeretnék.

Tisztelt Bizottsági Tisztelt Képviselő Testület!


Évtizedek óta támogatják a város oktatási és kulturális életében végzett tevékenységemet, ezzel elismerve annak értékét, hasznosságát. Eddigi támogatásukat nagyra értékelem, szívből köszönöm, nagyon hálás vagyok érte!

Remélem, hogy ebben a sanyarú helyzetben is, ha csökkentett mértékben is, de támogatni tudják budaörsi tevékenységünket!

Üdvözlettel,

Budaörs, 2022. október 20.

SZÉLL KULTURÁLIS
EGYESÜLET
1034 Bp., Beszterce u. 3. III. l.
Adószám: 18684704-1-41
Banksz.: 11701004-20200989


.....
Széll Márta
elnök, művészeti vezető

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	350.000
a)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak művészeti alkotó tev.(ekhos kifizetés)	309.000
	Megbízási díj járuléka ekhos kifizetéssel	41.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	641.000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	30.800
d)	Könyvelői díj: 20.000 Ft/ hó+ 5.400 Ft Áfa/hó 13hó x 25.400 Ft	330.200
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség**	
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve) Táncoktatás, táncművészeti tevékenység (Kisújfalu táncosaival próba, táncház és közös fellépés Budaörsön és Kisújfaluban)	100.000
	Zenekar próba és fellépti díja (Program Kisújfaluban próba, táncház és közös fellépés) 45.000 Ft/ fő, 4fő 180.000 Ft	180.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tetelesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	280.000
(1+2+3. sorok) Tervezett kiadások összesen:		991.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb.)	120.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	
3.	1%-os felajánlások:	321.000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	550.000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:		441.000

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

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: Kisújfaluban fellépés és táncház

helyszín: Kisújfalu, Faluház vagy pince sor. Időpont: 2023 ősz

Becsült létszám: Tánckar 20 fő, zenekar 4 fő: Célcsoport: A falu és a környék lakossága

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Téka Zenekar 45.000 Ft/fő, 4fő	180.000		180.000
összesen:	180.000		180.000

2. Program megnevezés: Közös próba és táncház Kisújfalu táncosival

helyszín: Kisújfalu Faluház, Budaörs Creascola Gimnázium. Időpont: 2023. tavasz és ősz

Becsült létszám: 30-40 fő Célcsoport: 20-50 év közötti korosztály

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Téka zenekar 20.000 Ft/fő, 4 fő 80.000/ alk. 2 alkalom	160.000	160.000	
Táncoktatás 25.000 Ft/fő, 2 fő 50.000 Ft/ alk. 2 alkalom	100.000		100.000
összesen:	260.000	160.000	100.000

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

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Öntő utca 24.
Adószáma:	18716676-1-13
Bankszámlaszáma:	HU20 1040 3758 5052 6648 4988 1002
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	www.vivart.hu
Vezetőjének neve:	Juhászné Tóth Anna ugyanaz
elérhetősége:	

Budaörs, 2022. november 10.


Képviselő aláírása/ pecsét

 **VIVART**
Budaörsi
Zeneművész Egyesület
2040 Budaörs, Öntő u. 24.
Adószám: 18716676-1-13

Rendezvény- és programterv (1. sz. melléklet)

A 2023. évi tervezett **események/ rendezvények** és azok tételes költségei.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: Farsang – **Keringő- és polkaparádé**

helyszín: Városháza Díszterme

Becsült létszám: 60 fő

időpont: 2023. február 18.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Esti farsangi koncert			
Ebből közreműködői díjak	3.350.000		
Kottakölcsönzés, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, próbatermi díj	400.000		
összesen:	3.750.000		3.000.000

2. Program megnevezés: Budaörs Fesztivál záró koncert

Opera-, operett- és musicalgála

Helyszín: Városi Sportcsarnok Időpont: 2023. május 7.

Becsült létszám: kb. 100 előadó, közönség lehetőség szerint.

Célcsoport: nem meghatározott, de komolyzene iránt érdeklődők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.600.000		
Színpad, technika	1.200.000		
Próbatermi díj	250.000		
összesen:	5.250.000		4.200.000

3. Program megnevezés: **Ünnepi hangverseny**

helyszín: Városháza Díszterme

Időpont: 2023. október 22.

Becsült létszám: 60 közreműködő

Célcsoport: felnőtt komolyzene-kedvelők

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.200.000		
Próbaterem, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, kottakölcsönzés	580.000		
összesen:	3.780.000		3.024.000

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Wendler Ferenc Szűz Mária alapítvány
Címe:	2040 Budaörs Lillom utca 16.
Adószáma:	18512276-1-13
Bankszámlaszáma:	10702332-68390916-51100005
Telefonszáma:	
E-mail címe:	wendleralapitvany@gmail.com
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	Kovács Richárd
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022 október 31.



Képviselő aláírása/ pecsét

Wendler Ferenc Szűz Mária Alapítvány
2040 Budaörs, Lillom u.12.
Adószám: 18512276-1-13
Nyilv.: AM-3575
Bazaz.: 10702332-68390916-51100005

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Megvalósítani kívánt célunk, hogy Budaörs egyházi és nemzetiségi hagyományait minél szélesebb körben megismertessük a helyben és szűk környezetünkben élőkkel. Ápolásuk és tovább élésük közösségi célként jelenjen meg szélesebb társadalmi csoportokban. Az összetartás, összetartozás érzés erősítése, mind a közösség, mind a hitélet szempontját tekintve fontos feladat. A világ mostani helyzetében azt érezzük, hogy a közösségi eseményekre, a közös élményekre, és a gyökerek felelevenítésére egyre nagyobb szükség van.

Alapítványunk fő feladata a budaörsi katolikus emlékhelyek fenntartása, gondozása, vagyongazdálkodása. Kőhegyi kápolna, a kápolna és környezetének rendben tartása, fenntartása. Kőhegy, kőhegyi remete barlang, Kálvária kápolna, Sárkány Boldog asszony kápolna, világháborús emlékművek, templom, templomkert, Budaörs közterületén lévő keresztek. Tevékenységünkkel egyértelműen hozzájárulunk egyházunk és településünk társadalmi és hitéleti fejlődéséhez. A fent említett helyszínek egyben városunk kulturális tradicionális és nemzetiségi értékei, látványosságai is, amik kedvelt helyszínek Szentmisék tartására és a turisták, kirándulók, családok által is szívesen látogatott helyszínek. A Kőhegyi kápolna vélhetően a világ első szeplőtelen fogantatás kápolnája. Mellette található a remete barlang, akinek lakójáról kapta alapítványunk a nevét. Wendler Ferenc volt a kápolna építője, gondnoka, fenntartója. Az Ő kezdeményezésére indult el a kőhegyi kápolna-Mária búcsú, mely hagyomány közel száz évig tartott. Ehhez később kapcsolódott a Budaörsi Passió is, amely országos hírű lett. A II. világháború után a kápolnát és a díszleteket is lebontották. 2003-ban a kápolna újra épült, alapítványunk 2013 óta a fenntartója. 2013-ban alapítványunk tagjai jártak fel heti rendszerességgel, 2014 óta gondnokunk végzi ezt a tevékenységet. Tevékenységünk keretein belül rendben tartjuk a Kőhegyet, a kápolnát, búcsúkat szervezünk. Rendezvényeinkre, szabadidős szertartásainkra biztosítjuk a technikai szolgáltatásokat és a logisztikát. Wendler Ferencről kiállítást nyitottunk a kőhegyi barlangban, ahol élt. A búcsúra misefüzetet készítettünk, amiben benne van a kápolna története és a Wendler története is. Az egyházunknak honlapot hoztunk létre, amit az intézményei is tudnak használni, mint szerveret is. Az egyházi tulajdonú köztemető felújításnak komplett tervdokumentációját elkészítettük, a felújítási munkákat elkezdtük. Idén a temető urnafal építése is megkezdődött, aminek még lesz folytatása is. Az összes keresztény testvéregyházzal és a várossal szorosan együttműködünk.

Budaörs eredetileg német ajkú város, de a kitelepítés során lakosságának 90 százalékát elveszítette. A katolikus egyház tulajdonát képező ingatlanokat és a városunkban lévő látványosságokat ezek az emberek építették, építették. Számos szokást, tradíciót hagytak ránk, az itt maradtakra, illetve a betelepültekre, akik ezeket a hagyományokat tiszteletben tartják. Alapítványunk az egyházi kötődésű ingatlanok és ingóságok fenntartását vette át, ezzel próbál segíteni. Segíti az egyházat, a nemzetiségi önkormányzatot, és a várost. E mellett az egyházi programok, rendezvények, misék, búcsúk szervezését vállalta magára. Országosan ismert az Úrnapi virágszőnyeg, a passió, a budaörsi advent és a kőhegyi kápolna - Mária búcsú. Célunk a rendezvények szervezésénél a német származásúak bevonása, visszaintegrálása. A hívőknek a hagyományok elsajátítása, a nem hívő, vagy nem gyakorló hívőknek egyfajta misszió. A hazalátogató kitelepített német ajkúak leszármazottjai szívesen látogatják e helyeket, és vesznek részt az ünnepeken. Részükre is fontos a megismertetés. Továbbá fontosnak tartjuk a csak "aludni hazajáró", vagy közösségi életet nem élő lakosaink elérését is.

Kiadványokat készítünk, melyeket számos közösségi téren elhelyezünk, hogy a lakosság tájékozódhasson az általunk képviselt ügyekkel kapcsolatban. Rendezvényeinkre az egész város és az agglomeráció hivatalos. Azt gondoljuk, hogy hosszú távon elérhetjük azt, hogy a város lakói megismerjék saját városunk hagyományait, bekapcsolódhatnak a hívők és a nemzetiségi közösségekbe, vagy csak egy lelki élménnyel lehessenek gazdagabbak.

Rendezvényeink -események:

- Húsvét nagypéntek
- Nepomuki Szent János templom búcsú
- Úrnapja – virágszőnyeg
- Kőhegyi Kápolna búcsú
- Advent (Ökumenikus)

Az Önkormányzat nagylelkű folyamatos támogatása nélkül alapítványunk nem tudta volna megvalósítani és végrehajtani feladatait. köszönjük az eddigi támogatásokat, és reméljük hogy a jövőben is számíthatunk Önökre.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	1 350 000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	1 200 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	150 000 Ft
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	1 121 000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	120 000 Ft
d)	Könyvelői díj:	260 000 Ft
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	0 Ft
f)	Benzinköltség**	0 Ft
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	0 Ft
h)	Egyéb működési költségek - EON – ELMŰ Kőhegy villany díj: - jogi szolgáltatás díja (31 750 Ft/hó)	360 000 Ft 381 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételenként részletezve az 1 sz. mellékletben)	1 960 000 Ft
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen		4 431 000 Ft

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	231 000 Ft
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	1 000 000 Ft
3.	1%-os felajánlások:	0
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs)	3 200 000 Ft
(1-4. sor összesen): Tervezett bevételek összesen		4 431 000 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 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő tételeket és 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 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. **Program megnevezés:** Húsvét nagypéntek – Kálvária keresztút
helyszín: Budaörs Kálvária domb Időpont: 2023.04.07
Becsült létszám: 500 Fő Célcsoport: Budaörsi lakosság

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Hangtechnika	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Virágok	80 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft
összesen:	480 000 Ft	120 000 Ft	360 000 Ft

2. **Program megnevezés:** Úrnapja – Virágszőnyeg
helyszín: Budaörs Templom tér Időpont: 2023.06.11
Becsült létszám: 2500 Célcsoport: Budaörs lakossága és agglomeráció

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Hangtechnika	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
összesen:	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft

3. **Program megnevezés:** Kőhegyi Kápolna búcsú – 20. évforduló
helyszín: Budaörs, Kőhegy Időpont: 2023.09.11
Becsült létszám: 500 Fő Célcsoport: Budaörs lakossága

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Virágok, díszítések	100 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
Kápolna füzet	400 000 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft
Mobil wc	80 000 Ft	20 000 Ft	60 000 Ft
hangosítás	200 000 Ft	40 000 Ft	160 000 Ft
Catering	300 000 Ft	60 000 Ft	240 000 Ft
Plakátok – Molinók	100 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft
összesen:	1 080 000 Ft	260 000 Ft	820 000 Ft

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

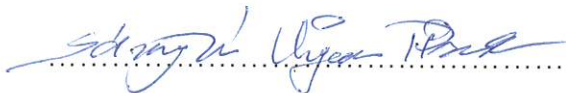
E: U/108/2022.
évt: 2022. 11. 08. H.

1. Általános adatok

Szervezet neve:	ZÖLDKÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Címe:	2040 Budaörs Lévai u. 34.
Adószáma:	18678967-1-13
Bankszámlaszáma:	OTP BANK: 11742355-20004116
Telefonszáma:	
E-mail címe:	zoldkor.egyesulet@gmail.com
Web oldalának címe:	-
Vezetőjének neve:	Sárossyné Majoros Piroska
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2022. október 30.





Sárossyné Majoros Piroska
Képviselő aláírása/ pecsét

1. Általános működés, tevékenységek, 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.

Gyermekrendezvényeink az iskolaévhez igazodóan (szeptembertől – júniusig), évente 10 alkalommal, valamint 2-3 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 17 felnőtt tagja tervezi meg, készíti elő és bonyolítja le – társadalmi munkában.

Nehéz évet készülünk zárni és sajnos várhatóan nehéz évnek nézünk elébe. A 2022. ére tervezett programjaink közül eddig csak három rendezvényt tudtunk lebonyolítani.

Ezek, a Húsvéti kézművesnap, a Gyermeknap, valamint a nyári Környezetvédelmi Tábor volt. Ez évben még három rendezvényünk van hátra.

Az előző évek rossz tapasztalatai alapján, nem tervezünk 2023. I. negyedévére konkrét rendezvényeket, de megpróbálunk úgy készülni, hogy ha lehetőség lesz rá kisebb programokat tudjunk szervezni.

Egyesületünk a Városunktól kapott támogatást igyekszik az adott keretek között ésszerűen felhasználni, így megragadunk minden lehetőséget arra - sporteszközök leárazása, akciós játékvásárok, stb. -, hogy minél olcsóbban, minél több okosan és jól felhasználható eszközöket tudjunk programjaink megvalósításához biztosítani.

Reméljük, hogy 2023. évtől Városunk támogatásával, programjainkat tovább folytathatjuk, hogy e játékos formába bújtatott környezetvédelem, hasznos szabadidő eltöltés, sportolás, családi programok iránti érdeklődést fel tudjuk keltetni a rendezvényeinken résztvevő gyermekekben és családtagjaikban.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	55.000,-
d)	Könyvelői díj:	60.000,-
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	
f)	Benzinköltség** Körny.véd. Táborhoz szállítás	25.000,-
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) - OTP banki költségek - számítógép, nyomtató karbantartás	20.000,- 25.000,-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség soron tételként részletezve az 1. sz. mellékletben)	2.275.000,-
	Tervezett kiadások összesen: (1+2+3. sorok):	2.435.000.-

Tervezett bevételek:	
1. Egyéb saját bevételek:	
• tagdíj	18.000,-
• tábori befizetés	750.000,-
2. Pályázati források, egyéb támogatások:	0
3. 1%-os felajánlások:	0
4. Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	1.667.000,-
Tervezett bevételek összesen (1-4. sor összesen) :	2.435.000.-

**Rendezvény-, és programterv
(1. sz. melléklet)**

1. Program megnevezés: „KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT HÚSVÉTRA!” KÉZMŰVESNAP

Helyszín: Nyugdíjas Ház
Becsült létszám: 60 fő

Időpont: 2023. április
Célcsoport: általános iskolások és családjuk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kézműves alapanyagok	80.000,-	0	80.000,-
Élelmiszer, csokifigurák	25.000,-	0	25.000,-
Tojás vásárlás	40.000,-	0	40.000,-
összesen:	145.000,-	0	145.000,-

2. Program megnevezés: GYERMEKNAP A LAKÓTELEPEN – VIDÁM VETÉLKEDŐK

Helyszín: Ifjúság utcai játszótér és környéke
Becsült létszám: 100 fő

Időpont: 2023.05.28.
Célcsoport: általános iskolások és családjuk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Aszfaltkréta	20.000,-	0	20.000,-
Palacsinta alapanyagok, üdítők	45.000,-	45.000,-	0
Játékok, sporteszközök	80.000,-	0	80.000,-
összesen:	145.000,-	45.000,-	100.000,-

3. Program megnevezés: KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR – BALATON-ZAMÁRDI

Helyszín: **Zamárdi**
Becsült létszám: **30 fő**

Időpont: **2023. július**
Célcsoport: **általános iskolások gyermekei**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	900.000,-	300.000,-	600.000,-
Utazási költség	100.000,-	20.000,-	80.000,-
Benzin, útdíj	25.000,-	25.000,-	0
Élelmiszerek (tízórai, uzsonna)	100.000,-	100.000,-	0
Jutalmak (serlegek, sporteszközök)	100.000,-	100.000,-	0
összesen:	1.225.000,-	545.000,-	680.000,-

4. Program megnevezés: GYALOGTÚRA, BOGRÁCSOLÁS, HONISMERETI TESZT

Helyszín: **Nyugdíjas Ház**
Becsült létszám: **60 fő**

Időpont: **2023. szeptember**
Célcsoport: **általános iskolások és családjuk**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Élelmiszerek, üdítő	60.000,-	0	60.000,-
Jutalmak	70.000,-	0	70.000,-
Anyag költség	20.000,-	0	20.000,-
összesen:	150.000,-	0	150.000,-

5. Program megnevezés: MÁRTON NAPI VÍGASSÁGOK – KÉZMŰVESNAP

Helyszín: **JMMK Községi Ház**
Becsült létszám: **60 fő**

Időpont: **2023. november**
Célcsoport: **általános iskolások és családjuk**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Sütőtök	50.000,-	0	50.000,-
Tea, zsíroskenyér	20.000,-	0	20.000,-
Egyéb eszközök	30.000,-	0	30.000,-
összesen:	100.000,-	0	100.000,-

6. Program megnevezés: KARÁCSONYI DÍSZKÉSZÍTÉS – KÉZMŰVESNAP

Helyszín: JMMK Községi Ház

Időpont: 2023. december

Becsült létszám: 70 fő

Célcsoport: általános iskolások és családjuk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Dekorációs alapanyagok	90.000,-	0	90.000,-
Élelmiszer, csoki figurák, szaloncukor	40.000,-	0	40.000,-
összesen:	130.000,-	0	130.000,-

7. Program megnevezés: ZÖLDKÖR EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS

Helyszín: Belföldi helyszín

Időpont: évi 1 alkalom

Becsült létszám: 20-30 fő

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Utazási költség	150.000,-	50.000,-	100.000,-
Program költség	40.000,-	30.000,-	10.000,-
Étkezési költség	150.000,-	50.000,-	100.000,-
összesen:	340.000,-	130.000,-	210.000,-

8. Program megnevezés: ZÖLDKÖR EGYESÜLETI MEGBESZÉLÉSEK, KÖZGYŰLÉS, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Helyszín: JMMK. Községi Ház

Időpont: évi 20, ill. 1 alkalom

Becsült létszám: 10-18 fő

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ saját forrás	igényelt támogatás
Élelmiszer, üdítő, kávé, stb.	40.000,-	18.000,-	22.000,-
Irodaszer, számítógép karb.tart.	80.000,-	30.000,-	50.000,-
Könyvelési díj	60.000,-		60.000,-
OTP.pénzforg. díj	20.000,-		20.000,-
összesen:	200.000,-	48.000,-	152.000,-