



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

1. Általános adatok

VI/114-17/2023.

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:		
Web oldalának címe:		
Vezetőjének neve:		
elérhetősége:		

Kelt: Budaörs, 2023. november 09.

Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2024. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési Igénnyel.

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: iskolakezdekőkor a gyalogátkelőhelyek balesetmentességének a biztosítása; Mindenszentek és halottak napja körül a temetők visszatérő ellenőrzése; sport / kulturális rendezvények / szalagavatók felügyelete stb. Önálló prevenció 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 esetlegesen elrendelésre kerülő kijárási korlátozások esetén fokozott preventív ellenőrzése település szerte valamint az energiatakarékosság miatt elrendelésre kerülő közvilágítás korlátozás kapcsán.

Városunkban tartandó rendezvények szükség szerinti biztosítása (Idesüss-Budaörs napja, Budaörs Fesztivál, demonstrációk, Kutyas sétá, Fut az Örs; Kaptató futás; Budaörs Félmáraton; Vadkan trail; Kerékpár maraton stb.).

Különös tekintettel az erősödő migráció és az Ukrajnában és világszerte zajló háborús helyzetek gazdasági következményeire, negatív hatásaira pl: rezszi áremelkedés, kétszámjegyű infláció, élelmiszerek drágulása, áruhiány, majdan társadalmi elégedetlenségre számíthatunk és az erre való speciális helyzetkezelési módszertan kialakítása rendkívüli helyzet elé állítja a polgárőrséget. Budaörsi Rendőrkapitányság munkatársaival közös bel-és külterületi közterületi közlekedési és közbiztonsági szolgálatok ellátása.

Öreg 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 gumicserék (munkadíj, tárolás), biztosítások (casco, kötelező), cégautó/gépjármű adó.

Elszabadult rezsiköltségek pl: gáz, villany, víz, csatorna, mobil és vezetékes telefon, internet.

Szükséges a gépjárművek téli-nyári gumiknak a lecserélése.

Ütemezve beszerezni, cserélni szükséges az alábbi eszközöket: irodaibútorok; iratmegsemmisítő; laptop; mobiltelefon, fénymásoló/scann/fax, éves szoftverhasználati díjak (TeamViewer; Eset Internet Security stb).

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	350000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	350000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	7050000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	350000
d)	Könyvelői díj:	600000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) * /irodai bútorok; iratmegsemmisítő; laptop; mobiltelefon, fénymásoló/scann/fax, éves szoftverhasználati díjak (TeamViewer; Eset Internet Security stb)	500000
f)	Benzinköltség**	2000000
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	1800000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve: gk. cég és gépjárműadó; fenntartás /revízió, casco, kötelező, autópálya használat, formaruházat, rezsi költség /gáz; víz; villany; csatorna/stb)	1800000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség soron részletesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	0
(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:		7400000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	250000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	650000
3.	1%-os felajánlások:	50000
4.	Igenyelt önkormányzati támogatás (Budaörs)	7000000
(1-4. sor összesen): Tervezett bevételek összesen:		7950000

* 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.

**** A bankköltség nem elszámolható

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 költségelt 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!

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49