

V/114-24/2023.

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Kamaraerdel Közösségi Ház
Címe:	2040 Budaörs Kismartoni u. 45.
Adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	kamaraerdelkozosseghaz@gmail.com
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	Kovácsné Lupás Adrienn
elérhetősége:	

Budaörs, 2023...10.31....

.....
aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

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

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	19.185.721.-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	
d)	Könyvelői díj: Btg számára	143.000.-
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) * -Hordozható aggregátor-szabadtéri rendezvényekhez -Mobil wc bérlet (Húsvét, Gyereknapi, Advent) -Molinó, Plakát	240.000.- 250.000.- 200.000.-
f)	Benzinköltség**	
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) -Weboldal, Facebook oldal, Tik-Tok oldal kezelése -	600.000.-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség soron részletesen részletezve az 1. sz. mellékletben) -Szabadtéri rendezvények(Húsvét, Kamarakerdő Napja, Advent) -Havi program pénz	6.950.000.- 3.600.000.-
(1+2+3. Sorok): Tervezett kiadások összesen:		31.168.721.-

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

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

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő tételeket és összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is. **Rendezvény-, és programterv . (1. sz. melléklet)**

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

1. **Program megnevezés: Január**.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Baba-mama toppantó	4 alkalom		60.000.-
Pici kezek fogl.	4 alkalom		60.000.-
Varróklub			20.000.-
Farsangi zenés rendezvény gyerekeknek			80.000.-
Kézműves fogl. gyerekeknek			40.000.-
Nádas Nándor előadás			40.000.-
Összesen:			300.000.-

2. **Program megnevezés: Február**.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Baba-mama toppantó	4 alkalom		60.000.-
Pici kezek fogl.	4 alkalom		60.000.-
Varróklub			20.000.-
Bábelúadás			80.000.-
Nádas Nándor előad.			40.000.-
Farsangi gyerek kézműves fogl.			40.000.-
Összesen:			300.000.-

3. **Program megnevezés: Március**.....

helyszín: Hosszúréti patak menti sétány... Időpont: Március 31-Április 1.

Becsült létszám: ...3000..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Bábelőadás			120.000.-
Varróklub			20.000.-
Bűvészshow			60.000.-
Dobshow gyerek			40.000.-
Baba-mama toppantó	farsang		60.000.-
Húsvétoló			
Nefelejcs bábszínház			190.000.-
Fabula bábszínház			190.000.-
RépaRetekMogyoró			
gyerekzenekar			210.000.-
Arcfestés			30.000.-
Köszvényes körhinta			100.000.-
Nyuszi show			90.000.-
Kézműves foglalkozások			90.000.-
összesen:			1.200.000.-

4. Program megnevezés:.....Április.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Pici kezek fogl	4 alkalom		60.000.-
Baba-mama topp.	4 alkalom		60.000.-
Bábselőadás			140.000.-
Varróklub			40.000.-
összesen:			300.000.-

5. Program megnevezés Május.....

helyszín: Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Varróklub			30.000.-
Kézműves klub			50.000.-
Nádas Nándor el-			40.000.-
Dobshow			60.000.-
Baba-mama toppantó	4 alkalom		60.000.-
Pici kezek fogl.	4 alkalom		60.000.-
összesen:			300.000.-

6. **Program megnevezés:**Kamaraerdő napja
helyszín: Hosszúréti patak menti sétány... **Időpont:** ...Május 25-26.....
Becsült létszám:...5000..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kamaraerdő napja			
Színpad-hangtechnika			1.400.000.-
Programok és ingyenes gyerekjáték bérlés			3.000.000.-
Részönkormányzat Főzési alapanyagok			200.000.-
összesen:			4.600.000.-

7 **Program megnevezés:**Június.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Baba-mama toppantó	2 alkalom		30.000.-
Pici kezek	2 alkalom		30.000.-
Gyerekkoncert	szabadtéri		120.000.-
Bábelőadás	szabadtéri		120.000.-
összesen:			300.000.-

8. **Program megnevezés:**Július.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Állatsimogató			110.000.-
Bábelőadás	szabadtéri		120.000.-
Arcfestés			30.000.-
Kézműves fogl.	szabadtéri		40.000.-
összesen:			300.000.-

9. Program megnevezés:Augusztus.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Szabadtéri gyerekpr.			
Kosaras körhinta			100.000.-
Színházi előadás			200.000.-
összesen:			300.000.-

10. Program megnevezés Szeptember.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Nyárbúcsúztató			
szabadtéri bábelőadás és kutyashow			180.000.-
Pici kezek	4 alkalom		60.000.-
Toppantó	4 alkalom		60.000.-
összesen:			300.000.-

11. Program megnevezés:Október.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Őszkószöntő			
zenés-bábos előadás gyerekeknek			60.000.-
Bábelőadás			100.000.-
Toppantó	3 alkalom		70.000.-
Pici kezek	3 alkalom		70.000.-
összesen:			300.000.-

12. Program megnevezés:November.....
helyszín: **Időpont:**
Becsült létszám:..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Kézműves foglalkoz.			40.000.-
Önbizalomnövelő kreatív fogl. kineziológus vezetésével gyerekeknek			60.000.-
Pici kezek	3 alkalom		70.000.-
Toppantó	3 alkalom		70.000.-
Adventi bábelőadás			60.000.-
Összesen:			300.000.-

13. Program megnevezés:December.....
helyszín: Hosszúréti patak menti sétány..... **Időpont:** December 7-8.....
Becsült létszám: 2000..... **Célcsoport:**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Program pénz			300.000.-
Karácsonyi varróklub			20.000.-
Karácsonyi kézműves			40.000.-
Karácsonyi angyalváró meseelőadás			160.000.-
Pici kezek	2 alkalom		30.000.-
Toppantó	2 alkalom		30.000.-
Advent-Mikulás			
Program költség			1.200.000.-
Édesség			250.000.-
Összesen:			1.750.000.-

