

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Kamaraerdei Községi Ház BTG Kft. üzemeltető
Címe:	2040 Budaörs Kismartoni utca 45.
Adószáma:	
Bankszámlaszáma:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	kamaraerdeikozosseghaz@gmail.com
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	Kovácsné Lupás Adrienn
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2024. 10.31.

.....
Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2025. évi tervezett tevékenységét, a rendezvényeket és eseményeket, fejlesztési, működési és egyéb céljaikat, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok) 3 fő 1 fő (4 órás) munkakör	26.615.173,- 22.490.821,- 4.124.352,-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások	
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	
d)	Könyvelői díj:	
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) * Molinók, Wc bérlet, nyomtató patronok, irodai eszközök, elromlott műszaki eszközök cseréje	1.000.000,-
f)	Benzinköltség**	
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	
h)	Egyéb működési költségek (részletezve) -Web oldal üzemeltetése, karbantartása - Váratlan kiadás (Kisfalviné Lauber Andrea javaslatára)	1.000.000,- 1.000.000,-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tetelesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	12.350.000,-
(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):	39.000.000
(1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:	

* 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% 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 2024. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés: ...Január

helyszín: **Közösségi Ház** Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Fabula bábszínház			160.000,-
Varró klub 2 alkalom			40.000,-
Tündér tánc és kézműves foglalkozások			70.000,-
Nádas Nándor előadás			40.000,-
Pici kezek foglalkozás			40.000,-
összesen:			350.000,-

2. Program megnevezés: ...Február

helyszín:**Közösségi Ház**..... Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Pódium színház (Hupikék törpikék) farsangi előadás			160.000,-
Farsangi kézműves foglalkozás			40.000,-
Varró klub			20.000,-
Tündértánc és más foglalkozások 4 alk.			80.000,-
Pici kezek 2 alk			50.000,-
összesen:			350.000,-

3. Program megnevezés: ...Március

helyszín:**Közösségi Ház+Szabad tér**..... Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri rendezvény (Tavaszköszöntő színházi előadás+ arcfestés)			220.000,-
Operett délután			100.000,-
Tavaszi kézműves gyerekeknek			30.000,-
összesen:			350.000,-

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

4. Program megnevezés: ...Április

helyszín:**Közösségi Ház**..... Időpont:

Becsült létszám:..... Célcsoport:

megnevezése Kiadások	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Nefelejts bábszínház (Kipp-kopp)			160.000,-
Anyák napi kézműves			40.000,-
Varró klub			20.000,-
Bölöni Réka Bábelőadás			60.000,-
Tündértánc			40.000,-
Pici kezek			30.000,-
összesen:			350.000,-

5. Program megnevezés: ...Húsvét

helyszín: **Hosszúréti patak menti sétány** Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Kültéri húsvéti programok			1.300.000,-
összesen:			1.300.000,-

6. Program megnevezés: ...Május

helyszín:**Közösségi Ház**..... Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Napraforgó meseszínház (Vitéz Katinka)			180.000,-
Varró klub			20.000,-
Böloni Réka bábelőadás (Három kismalac)			60.000,-
Tündér tánc			70.000,-
Pici kezek			20.000,-
összesen:			350.000,-

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

7. Program megnevezés:...*Kamaraerdő napja-Tündéri Gyereknap*
helyszín: ...*Hosszúréti patak menti sétány* Időpont:
Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri programok mindenki részére			5.000.000,-
összesen:			5.000.000,-

8. Program megnevezés:...*Június*
helyszín:*Közösségi Ház+ Szabad tér*..... Időpont:
Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Böloni Réka bábelőadás			60.000,-
Szabadtéri kézműves vásár és gyerekprogramok			200.000,-
Tündértánc			60.000,-
Pici kezek			30.000,-
összesen:			350.000,-

9. Program megnevezés:...*Július*
helyszín:*Szabad tér*..... Időpont:
Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Állatsimogató			150.000,-
Szabadtéri színházi előadás			200.000,-
szabadtéri vásár			
összesen:			350.000,-

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

10. Program megnevezés: **Augusztus**
 helyszín:**Szabad tér**..... Időpont:
 Becsült létszám:..... Célcsoport:

helyszín: Szabad tér Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szabadtéri színházi előadás			200.000,-
Állatsimogató			150.000,-
Szabadtéri vásár			
összesen:			350.000,-

11. Program megnevezés: **Szeptember**
 helyszín:**Közösségi Ház**..... Időpont:
 Becsült létszám:..... Célcsoport:

helyszín:**Közösségi Ház**..... Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Nefelejts bábszínház (Sündisznócska lovagol)			160.000,-
Varró klub			20.000,-
Tornaszer város 2 foglalkozás			40.000,-
Bölöni Réka bábelőadás			60.000,-
Gyerek kézműves			40.000,-
Magocska bemutató foglalkozások 2 alk.			30.000,-
összesen:			350.000,-

[REDACTED]

[REDACTED]

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

12. Program megnevezés: ...Október

helyszín:**Közösségi Ház+ Szabad tér**..... Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Pódium színház (Piroska és a farkas)			180.000,-
Őszi kézműves program vásárral egybekötve			170.000,-
összesen:			350.000,-

13. Program megnevezés: ...November

helyszín:**Közösségi Ház**..... Időpont:

Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Márton napi szabadtéri vásár és színházi előadás			250.000,-
Varró klub			20.000,-
Alkotóka 2 alk.			40.000,-
Csingilingi baba-mama foglalkozás			40.000,-
összesen:			350.000,-

14. Program megnevezés: ...Decemberi program+ Mikulás, Advent

helyszín:**Közösségi Ház+ Szabad tér**..... Időpont:
 Becsült létszám:..... Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Karácsonyi kézműves			60.000,-
Pódium színház			180.000,-
Endrődi Ágnes ádventi gyerekkoncert			80.000,-
Csingilingi baba- mama foglalkozás 2 alkalom			30.000,-
December program			350.000,-
Program költség+ Édesség			1.500.000,-
Mikulás+ Advent			1.500.000,-
összesen:			1.850.000,-

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