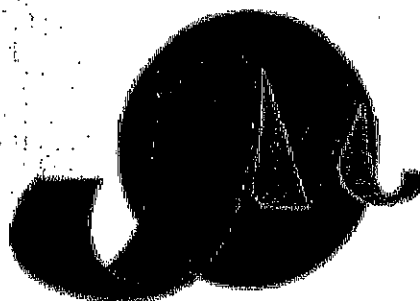


Közművelődési, közgyűjteményi intézmények

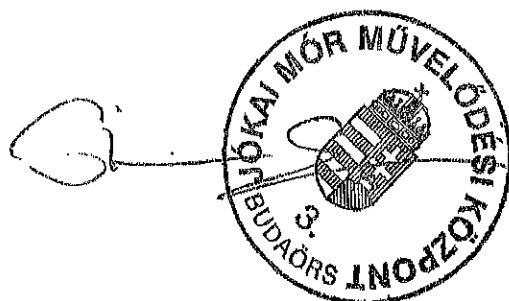
- I. Jókai Mór Művelődési Központ
- II. Budaörsi Latinovits Színház +
Városi Ifjúsági Klub
- III. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi
Könyvtár

J. B. Z
2016.10.15



JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

*Jókai Mór Művelődési Központ
és a Közösségi Ház
2017. évi munkaterve*



2016. október 17.

Általános adatok:

Intézmény neve:	JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Intézmény címe:	2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 26.
Intézmény telefonszáma:	06-23/441-541
Intézmény e-mail címe:	program@jmmk.hu
Intézmény weboldalának címe:	www.jmmk.hu
Intézmény vezetőjének neve:	Simon Erika

Telephelyek – Általános adatok:

Intézmény neve:	Közösségi Ház
Intézmény címe:	2040 Budaörs, Lévai u. 34.
Intézmény telefonszáma:	+36-23/703-004
Intézmény e-mail címe:	kozosseghaz@jmmk.hu
Intézmény weboldalának címe:	www.jmmk.hu
Telephely vezetőjének neve:	Pintér Krisztina
Telephely neve:	Nyugdíjas Ház
Telephely címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 24/2

A Jókai Mór Művelődési Központ célkitűzései 2017. évre

Általános célok

1. Célunk továbbra is „jó intézmény”-t biztosítani Budaörs város lakosai számára, mind belső, mind külső vonatkozásban, s Budaörs kulturális intézményrendszerén belül, vállalva a „központ” szerepét.
2. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az egészséges mentális élet kialakítását segítő kezdeményezéseknek, melyek a kultúra, művészet területén maradva fejlődést biztosítanak a gyermekek és a felnőttek számára.
3. Befogadott és saját szervezésű programjaink esetében továbbra is változatosságra törekszünk mind a célközönség mind a műfaj tekintetében. Kizárólag művészi értékekkel rendelkező, színvonalas programokat, alkotókat fogadunk be a művelődési központba.

Konkrét célok

1. Programszervezés

2017-es évben folytattuk azon törekvésünket, hogy programjaink egy-egy tematikára épüljenek, pontosan és előre megtervezett szervezésben.

Fontosnak találom a közös, más intézményekkel való gondolkodást, és az ebből fakadó programok, rendezvénysorozatok szervezését, amelyben minden szervező helyszín megmutathatja, és egyben bemutathatja önmagát.

A már meglévő, ismert és kedvelt programjainkat és csoportfoglalkozásainkat szeretném folytatni.

2. Hirdetés

Jelenlegi hirdetési felületeinket (honlap, műsorfüzet, hírlevél, Citylight plakátok, Budaörsi Napló, Új lap, Budaörs Tv, Budaörs Rádió, Facebook oldal, Port.hu oldal, hírlevelek, szórólap, plakát, esetenként kültéri hirdető tábla, molinók, más budaörsi intézményben) továbbra is fenntartjuk.

A havi műsorfüzet kiadását, a Régészeti Múzeummal, a Heimat Múzeummal együtt, illetve egyes kiemelt programunkat országosan megjelenő hirdetési felületeken (pl. Pesti Műsor) népszerűsítjük.

Kiemelten fontosnak tartjuk a városi rendezvényeken való megjelenést, ahol személyesen tudjuk hirdetni programjainkat, csoportfoglalkozásainkat.

Intézményünk nyitott más kulturális program hirdetésének megjelenítésében, és a kölcsönös együttműködésre.

3. Átalakítások, felújítások

Technikai feltétel + kapcsolódó eszközök

Hangszermikrofonra és a vezetékek nélküli mikrofon rendszer (kézi mikrofonok, microportok, antennaerősítő) bővítésére lesz szükség a következő években.

A színpadi hangot kiszolgáló 230 V-os hálózat az utóbbi időben néhány alkalommal maximális terhelésnek volt kitéve. Egyes könnyűzenei koncertek (pl. Punnany Massif, Kowalsky) hangosítására ugyanis nem volt elegendő a kiépített hangrendszer teljesítménye a színházteremben.

Ennek megnyugtató megoldására egy külön (3X32 Amper) **hangbetáplálást kell kiépíteni** a színpadra az elkövetkező évben.

A színházterem hangszórói EAW típusúra lettek lecserélve, ezért célszerű, hogy a processzor is ebből a családból származzon. A kiépült rendszert az EAW UX 8800-as processzor tudja kiszolgálni maradéktalanul.

A jelenlegi rack állvány nem tudja befogadni az új erősítőket. Minimálisan 8 erősítővel és 3 effekt berendezéssel számolunk, ezért egy **24 Unit-os rackállványra** van szükség.

A világítóhídon vezérelt konnektorok nagy része elhasználódott, ezért ezeket a csatlakozó **konnektorokat szeretnénk lecserélni ipari változatra.** (25 pár)

Tárgyi környezet + kapcsolódó eszközök

Az épület akadálymentesítése miatt nem történt meg a **földszint kifestése**, ezt szeretnénk pótolni.

Az emeleti falon lévő lambéria cseréje és az emeleti ablak teljes cseréje is feladatunk.

Továbbra is célom, hogy a vendégek ne csak a program erejéig maradjanak a művelődési központban, vagy éppen a Községi Házban, hanem hogy hosszabb időt töltsenek nálunk, ehhez a következő évben a kerti bútorokat szeretném beszerezni.

4. Személyi változások, képzések

A művelődési központ a 2016-os évre nem tervez a dolgozói részére hosszabb távú továbbképzést.

5. A Budaörsi Latinovits Színházzal való együttműködés

Az elmúlt évekhez hasonlóan fog történni a két szervezet között az időbeli megosztás a nagyteremnek (azaz a szerződés szerint 15-15 nap), a közüzemi díjak elosztása továbbra is 40-60%-os a közösen használt területeket érintő karbantartási munkák költségeinek (azaz 50-50%-os) elosztása.

Mindezek mellett mindkét szervezet vállalja, hogy közösen gondoskodik és tartja rendben az Intézmény belső és külső tereit 2017-es évben is.

6. Programtervek

Saját és külsős szervezésű rendezvényeink

Január				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
"Kapcsolatok " - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	2 est	JMMK

Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Könyvcsere	családi	helyi	1 alkalom	JMMK
Újévi mini koncert	kult. Rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK
Stand up	szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK

Külső szervezésű rendezvények

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Szerb est	rendezvény	helyi	14.jan	Szerb Önkormányzat
Szent Benedek Gimnázium	bál	helyi	13.jan	Gimnázium
Bridzs verseny	verseny	regionális	30.jan	Bridzs Klub

Február

Saját szervezés

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Farsangi buli	Szórakoztató	helyi	18.febr	JMMK
"Kapcsolatok " - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Beszélgetések	kult. Rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK

"Kapcsolatok" - Nagy előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Baba előadás - színház 1/2 - 3 éves korig	rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Koncert	koncert	regionális	1 alkalom	JMMK

Külső szervezésű rendezvények

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Batyus Bál	bál	helyi	04.febr	Heimat Museum
Illyés Gála	rendezvény	helyi	24.febr	Illyés Gyula Gimnázium
Musical gála	szórakoztató	helyi	05.febr	Musical csoport
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon

Március

Saját szervezés

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK kert
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
Borkóstoló	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Női est - nőnap rendezvény	szórakoztató	helyi	08.márc	JMMK
"Kapcsolatok" - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismerterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Ébredj Budaörs	sport	helyi	március 24-26	JMMK + Közház

Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Készülődés Húsvétra	családi kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Koncert	koncert	regionális	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Német nyelvű előadás	szórakoztató	helyi		Heimat Museum
Tavaszi napok	családi szórakoztató	helyi	március 06, március 09	Heimat Museum
Április				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK/kert
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK kert
Beszélgetések	Kulturális	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok" -Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK/kert
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Stand up	szórakoztató	regionális	08.ápr	JMMK
Jókai Napok	szórakoztató	helyi	április 27-30	JMMK
Munkanélkülieknek	interaktív előadás	helyi	4 alkalom	JMMK
Jazz Café	zenés	helyi	1 alkalom	JMMK kert

Költészet Napja	kulturális	helyi	11.ápr	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Lyra Dalkör	gála	helyi	09.ápr	Lyra Dalkör
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom/ vasárnap 13-19	Piros Rózsa Dalkör
Május				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK/kert
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK KERT
Gyereknapi Bolhapiaccal	Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK előtti szerviz út
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK/kert esti vetítés
"Kapcsolatok" - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Munkanélkülieknek	interaktív előadás	helyi	4 alkalom	JMMK
Beszélgetések	Kulturális	helyi	1 alkalom	JMMK
Bonbon Matiné	komolyzene gyerekeknek	helyi	1 alkalom	JMMK
Jazz Café	zenés	helyi	2 alkalom	JMMK kert
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Koncert+tánc	szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek

Virágok Vetélkedése	néptánc est/nap	regionális	02.máj	Tündik Tamás
Waldorf Iskola	bemutató nap	regionális	1 alkalom	Waldorf
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon

Június- Július - Augusztus

Saját szervezés

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK/kert
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK kert
Jazz Café	zenés	helyi	1 alkalom	JMMK kert
Évzáró	rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK kert
Ruhabörze	családi	regionális	egész nap	JMMK szervizút

Külső szervezésű rendezvények

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Budaörsi Diákszínpad	gyerek előadás + próbák	helyi	3 nap	Budaörsi Diákszínpad
Évzáró	zenés	helyi	4 alkalom	Vivaldi Zeneiskola
Patchwork városi kiállítás +vásár	vásár	regionális	augusztus 24-27	JMMK +kert
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom	Piros Rózsa Dalkör

Szeptember

Saját szervezés

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Népmese napja	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK szerviz út
Borkóstoló	Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK kert
"Kapcsolatok " - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK

Jazz Café	zenés	helyi	2 alkalom	JMMK kert
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK kert esti vetítés
Stand up	szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Könyvcseré	családi	helyi	1 alkalom	JMMK kert
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK

Külső szervezésű rendezvények

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom/ vasárnap 13-19	Piros Rózsa Dalkör
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Empátia nap	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Mozgáskorlátozottak egyesülete

Október

Saját szervezés

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	1 est	JMMK
"Kapcsolatok" - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
Dívat napok/ folytatva 2016-ról, végzős tervezőkkel	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
Egészségmegőrző nap	ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK+ Közház + Postart

Primanima	Animációs Film Fesztivál	országos	4 nap	
Állatok Világnapja	kültéri rendezvény	regionális	1 alkalom	JMMK/szervizút
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Idősek Világnapja	rendezvény	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzata
November				
Saját szervezés				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Kiállítás megnyitó, művészeti rendezvény	műsoros est	regionális	2 est	JMMK
Márton nap	Szórakoztató/ Kulturális	helyi	1 alkalom	JMMK+Közház+Régészeti
Filmklub	Szórakoztató	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok" - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Nagy koncert	Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Stand up	szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismeretterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	1 alkalom/ 3. hét csütörtök 15-21	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Iskolai rendezvény	előadás	helyi	1 alkalom	Herman
Magyar Történelmi Szalon	előadás/kiállítás	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
December				
Saját szervezés				

Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Csokibár	Szórakoztató, családi, kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
Karácsonyi gyerekek 7. felnőtt koncert	Szórakoztató, családi,	regionális	1/1 alkalom	JMMK
Karácsonyi gyerekek Bolhapiac	vásár	helyi	1 alkalom	JMMK
"Kapcsolatok" - Nagy Előadás	kult. Rendezvény/ Szórakoztató	regionális	1 alkalom	JMMK
Karácsonyi Borkóstoló	rendezvény	helyi	1 alkalom	JMMK
Felnőtt Börze	vásár	helyi	1 alkalom	JMMK
"Művészetek"	Kulturális/ Ismerterjesztő	helyi	1 alkalom	JMMK
Adventi készülődés	családi kézműves	helyi	1 alkalom	JMMK
"Világjárók"	Kulturális/ Ismerterjesztő	regionális	1 alkalom	JMMK
Betlehemes műsor	gyermekelőadás	helyi	1 alkalom	JMMK
Külső szervezésű rendezvények				
Neve	Típusa	Jellege	Időpont/ Időtartam	Szervező
Nyugdíjas Zenés Est	táncos rendezvény	helyi	29.dec	Budaörsi Nyugdíjas Egyesületek
Városi Mikulás	gyermekelőadás	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzata
Idősek Karácsonya	előadás	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzata
Gyermekek Karácsonya	gyermekelőadás	helyi	1 alkalom	Budaörs Város Önkormányzata
Magyar Történelmi Szalon/ Karácsony	rendezvény	helyi	1 alkalom	Magyar Történelmi Szalon
Waldorf iskola	bemutató nap	regionális	1 alkalom	Waldorf
Karácsonyi Batyus Bál	szórakozás	helyi	1 alkalom	Heimat Museum
Cukorbeteg Karácsonya	szórakozás	helyi	1 alkalom	Cukorbeteg Klubja
Iskolai rendezvény	előadás	helyi	2 alkalom	Vivaldi Zeneiskola

Piros Rózsa Dalkör	zenés rendezvény	helyi	1 alkalom/ vasárnap 13-19	Piros Rózsa Dalkör
--------------------	------------------	-------	------------------------------	--------------------

Közösségek, tanfolyamok, klubok

Neve	Jellege	Rövid leírás	Idő	Helye
Patchwork	oktatás	közös varrás	5 alkalom /1 kurzus	JMMK
Tanulástechnika	oktatás	A kurzus megtanítja a diákokat okosan tanulni	havonta egy kurzus	JMMK
Gerincjóga	sport	gerinc "torna"	hetente kétszer	JMMK
Felnőtt jóga	sport	jóga	hetente kétszer	JMMK/Közház
"Fortélyok Fából"	kézműves	Fafaragás	hetente egyszer	JMMK
Jelezés megtanulása	oktatás	Halló emberek számára tanfolyam	hetente egyszer	JMMK
Gyöngyfűzés	kézműves	gyöngyfűzés	minden páros héten	JMMK
Lyra Dalkör	felnőtt ének	dalkör	minden héten egyszer	JMMK
Cup of tea	angol nyelvű klub	angolul beszélgetés	hetente egyszer	JMMK
"Surranók"	Szabadidő/klub	Közös túrázás, túrávezetővel	havonta 2 alkalommal	Magyarország
„Hangoló"	klub	Hangtechnika elméleti és gyakorlati oktatása gyerekeknek	hetente egyszer	JMMK
Kocogi	Szabadidő/klub - futás	Közös futás, vezetővel	hetente 2 alkalommal	Budaörs
Sétálj velem!	Szabadidő/klub	közös 1,5-2 órás séta	hetente 2 alkalommal	Budaörsön
Ruhacsere party	piac	Megunt, de szép ruhák cseréje	negyedévente	JMMK
Könyvcseré party	piac	Könyvek cseréje	negyedévente	JMMK
Selyemfestés / egyéb kézműves	kézműves	kézműves foglalkozás	havonta 1szer	Közösségi Ház
Varró Műhely	szabadidő	varrógépes közös varrás	havonta 1szer	Közösségi Ház
Tai Chi	szabadidő/sport	thai chi	hetente 2szer	Közösségi Ház
Meridián torna	torna	egészségmegőrző foglalkozás	hetente 2szer	Közösségi Ház

Női torna	sport	60 perc torna háziasszonyoknak	hetente 2 alkalommal	Közösségi Ház
Kalocsai Klub	klub	hímzés / kalocsai..	hetente egyszer	Közösségi Ház

Külső szervezők csoportjai (önkormányzatok, intézmények)

Neve	Jellege	Rövid leírás	Idő	Helye
Kerekítő	gyermek foglalkozás	heten játékos, zenés, mesés foglalkozás	9-11.30ig csütörtök	JMMK
Néptánc	gyerekeknek	néptánc	kedd és csütörtök 15.30tól	JMMK
Néptánc	felnőtteknek	néptánc	kedd és csütörtök 15től	JMMK
Galambászok	felnőtteknek	klub	havonta 1szer	JMMK
Zeneovi	gyerekeknek	zenetanoda	13-17 csütörtök	JMMK
Cukorbetegek Egyesülete	egyesület	megbeszélés	havonta egyszer	JMMK
Baba-Mama Klub	klub	Játékos foglalkozás babáknak és mamáknak	havonta 2 alkalommal	Köz. Ház.
Rímkovácsok	klub	irodalom	havonta 1 alkalom	Köz. Ház.
Pro Musica	egyesület	énekkar	hetente 2szer	Köz. Ház.
Piros Rózsa Dalkör	dalkör	énekkar	hetente 2szer	Köz. Ház.
Nyugd. Pedagógusok K.	klub	Klub	havonta egyszer	Köz. Ház.
Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület	egyesület	megbeszélés	havonta 2 péntek (1. és 3. hét)	Nyugdíjas ház
HM Nyugdíjas Klub	klub	megbeszélés	minden hónap második péntekén	Nyugdíjas ház
Bobák Bálint Nyugdíjas Egyesület	egyesület	megbeszélés	minden hétfőn 14.30-18	Nyugdíjas ház
Mozgáskorlátozottak Budaörsi Szervezete	egyesület	megbeszélés	minden kedden 14.30- 18	Nyugdíjas ház
Városi Nyugdíjas Klub	egyesület	megbeszélés	hetente kétszer 14.30-18.00	Nyugdíjas ház
Zöldkör Egyesület	egyesület	kül+beltéri programok	évente 3-4	Nyugdíjas ház



Budaörsi
Latinovits Színház

SZAKMAI MUNKATERV

**a Budaörsi Latinovits Színház
2017 évi tevékenységéhez**

TARTALOM

- **ELŐSZÓ**
- **MŰSORPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK**
 - Társulat
 - Nagyszínpad
 - Városi Ifjúsági Klub
- **ÚJ BEMUTATÓK ÉS REPERTOÁR A 2017-ES ÉVBEN**
 - Bemutatók
 - Repertoár (továbbra is műsoron)
- **EGYÉB PROGRAMOK**
 - Adler Kávéház
 - Városi ünnepségek és egyéb rendezvények
 - Oktatási program
- **PR-MARKETING TEVÉKENYSÉG**
 - Arculat, grafika
 - Honlap, Facebook
 - Hirdetések
 - Média
- **KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS**
- **A SZÍNHÁZ NÉPSZERŰSÍTÉSE A HELYI ÉS AZ ORSZÁGOS MÉDIÁBAN**
- **ZÁRÓSZÓ**

ELŐSZÓ

A 2016-os évben a Budaörsi Latinovits Színház állandó társulata hatról kilenc főre bővült. Nyolc új bemutatót tartottunk, hatot nagyszínpadon, kettőt az ifjúsági klubban. Kinyitottuk a színházat a fiatal, ambiciózus és tehetséges alkotók előtt, ennek egyik eredménye Liliomfi című előadásunk, amelyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem jelenlegi és frissen végzett hallgatóival közösen hoztunk létre, és amely meghívást kapott a Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába, majd ott két díjat is elnyert, később pedig a Színházi Kritikusok Céhe két kategóriában is díjra jelölte. További előadásaink az év során öt fesztiválra kaptak meghívást, nyáron pedig, a hivatalos színházi évad bezárása után tájoló buszunkkal jártuk az országot.

A színházi szakma megtisztelő elismerése mellett persze a legfontosabb, hogy a lehető legszélesebb nézőréteget elérjük és megszólítsuk előadásainkkal. Törekszünk rá, hogy egy-egy színházi előadás hatása ne csak a ruhatárig tartson, hanem továbbgondolkodásra készítve a nézőt a hosszútávú emlékezet részévé válhasson. Továbbra is készülnek előadások az óvodásoktól, a gimnazistákon át, a felnőtt korosztálynak, a könnyed szórakozásra vágyóknak, és az aktuális vagy univerzális, mindenkor érvényes problémákról gondolkodóknak egyaránt. Egy dologhoz továbbra is ragaszkodunk: a lehető legmagasabb művészi színvonalhoz, amelyet a szakmában kiemelkedő és elismert, valamint ígéretes pályakezdő színészek, rendezők, tervezők és egyéb alkotók felkérésével biztosítunk.

Frigyesi András
igazgató

Berzsenyi Bellaagh Ádám
művészeti vezető

MŰSORPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK

Társulat

A színházi műhelymunka egyik fontos alappillére az állandó társulat. Nem véletlen, hogy megléte a színházak kategorizálásának, állami támogatásának egyik feltétele. Nem az egyedüli boldogító út a társulati forma, de – igazolja a színháztörténet – jobbat nem találtak még ki. 2015 őszén, a színház életében először, hat színészből álló társulattal kezdtük az új évadot. 2016-ban újabb három állandó taggal bővült a társulat. A színészek évadra szóló szerződéssel kötelezték el magukat Budaörs felé, évi négy új produkciót próbálnak, havi 15 alkalommal lépnek fel.

A Budaörsi Latinovits Színház társulata a 2015/16-os évadban:

Bohoczki Sára

Böröndi Bence

Bregyán Péter (Jászai-díjas)

Chován Gábor

Ilyés Róbert (Jászai-díjas)

Ódor Kristóf

Páder Petra

Spolarics Andrea (Jászai-díjas)

Takács Katalin (Érdemes művész)

A 2017-os év második felétől (a 2017/18-es színházi évadban) további három színésszel tervezzük bővíteni a társulatot, így létrehozva egy a szerepkörök többségét jól lefedő, teljes értékű budaörsi alkotóműhelyt.

Nagyszínpad

A nagyszínpadi előadások, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához, színes kínálatot mutatnak fel nézőink számára. Az év elején egy kortárs és közismert Örkény-drámát, a **Macs kajátékot** mutatjuk be Forgács Péter rendezésében, Spolarics Andrea és Takács Katalin főszereplésével, melyet a gimnazista korosztálytól felfelé bátran ajánlunk bárkinek. Ezt követően márciusban egy komoly elemzést igénylő, a humanizmusról, az élet tiszteletéről, önmagunk és mindannyiunk felelősségéről szóló Karel Čapek-drámát, **A fehér kórt** Frigyesi

András rendezi. Áprilisban Pelsőczy Rékát rendez a színházban, Mihail Jurjevics Lermontov klasszikus verses drámáját, az **Álarcosbált**. Bízunk benne, hogy a Liliomfihoz hasonló, formabontó és népszerű előadás születik belőle. **Egy kis édes – félhomályban** címmel Kovács Kristóf összeállításában, Frigyesi András rendezésében remélhetőleg széles rétegeket szórakoztató szerelmi tragikomédiát mutatunk be történelmi háttérrel, amihez a zenei anyagot Jekl László válogatta. Ősszel visszatér a színházba rendezőként ifj. Vidnyánszky Attila, aki Gogol **Revizor** című vígjátékát rendez majd. Októberben egyelőre még nem véglegesített anyagot Berzsényi Bellaagh Ádám visz majd színpadra, a naptári év utolsó bemutatóját pedig Alföldi Róbert fogja rendezni, Lev Tolsztoj **A sötétség hatalma** című drámájából.

Városi Ifjúsági Klub

A színház az ifjúsági klubban a legkisebbek számára hoz létre színházi előadásokat. 2017 májusában újra a gyerekeknek szeretnénk kedvezni; Kolozsi Angéla **Ebcsont és Nyúlcipő** című meséjét Kuthy Ágnes fogja rendezni.

A tavasz folyamán valósul meg Beckett: **Godot-ra várva** című darabjának bemutatója is, melyet betegség miatt a 2016-os évben el kellett halasztani.

ÚJ BEMUTATÓK ÉS REPERTOÁR A 2016-OS ÉVBEN

Új bemutatók

Örkény István: **Macskajáték**
Nagyszínpad
Rendező: Forgács Péter
Bemutató: 2017. január 7.

Mihail Jurjevics Lermontov: **Álarcosbál**
Nagyszínpad
Rendező: Pelsőczy Réka
Bemutató: 2017. április 22.

Karel Čapek: **A fehér kór**
Nagyszínpad
Rendező: Frigyesi András
Bemutató: 2017. március 4.

Kolozsi Angéla: **Ebcsont és nyúlcipő**
Városi Ifjúsági Klub
Rendező: Kuthy Ágnes
Bemutató: 2017. május 12.

Samuel Beckett: **Godot-ra várva**
Rendező: Kovács Kristóf
Bemutató: 2017. tavasz

Kovács Kristóf – Jekl László: **Egy
kís édes - félhomályban**
Szabadtér – Nagyszínpad
Rendező: Frigyesi András
Bemutató: 2017 nyár vége

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: **A revizor**
Nagyszínpad
Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila
Bemutató: 2017. szeptember

xxx

Nagyszínpad
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2017. október

Tolsztoj: **A sötétség hatalma**
Nagyszínpad
Rendező: Alföldi Róbert
Bemutató: 2017. november

Repertoár (továbbra is műsoron)

Legyetek jók, ha tudtok!
Nagyszínpad
Rendező: Czeizel Gábor
Bemutató: 2014. október 22.

Török Sándor: **Kököjszi és Bobojsza**
Városi Ifjúsági Klub
Rendező: Halasi Dániel
Tervezett bemutató: 2015. február 25.

Kacsóh – Heltai – Bakonyi: **János vitéz**
Nagyszínpad
Rendező: Frigyesi András
Bemutató: 2015. október 8.

Szigligeti – Vecsei – Kovács: **Liliomfi**
Nagyszínpad
Rendező: ifj. Vidnyánszky Attila
Bemutató: 2015. november 28.

William Shakespeare: **Rómeó és Júlia**
Nagyszínpad
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2016. január 23.

Carlo Collodi – Litvai Nelli: **Pinokkió**
Nagyszínpad
Rendező: Lukáts Andor
Bemutató: 2016. március 12.

Friedrich Dürrenmatt: **A nagy Romulus**
Nagyszínpad
Rendező: Polgár Csaba
Bemutató: 2016. április 27.

Uli Brée – Michael Schober: **Barátom,
Gombocska és a mágikus levelek
története**
Városi Ifjúsági Klub
Rendező: Kovács Petra Eszter
Bemutató: 2016. május 4.

Alfonso Paso: **Hazudj inkább, kedvesem**
Nagyszínpad
Rendező: Znamenák István
Bemutató: 2016. szeptember 17.

A két Lotti
Nagyszínpad
Rendező: Tasnádi Csaba
Bemutató: 2016. szeptember 30.

Mosonyi Aliz: **Az öreg kisasszony autósmeséi**
Városi Ifjúsági Klub
Rendező: Varsányi Péter
Bemutató: 2016. október 21.

Middleton-Rowley: **Maskarák**
Nagyszínpad
Rendező: Berzsenyi Bellaagh Ádám
Bemutató: 2016. november 19.

EGYÉB TERVEZETT PROGRAMOK

Adler Kávéház

A következő évben is folytatódik a „Szellemidézés” és az „Operabeavató” című tematikus műsor-sorozatunk az Adler Kávézóban.

A Szellemidézés keretében Bognár Éva és meghívott vendégek idézik meg a magyar színjátszás nagyjait. Tavasszal Márkus László, Gábor Miklós, Ruttkai Éva lesznek a műsorok témái.

Az Operabeavató estek keretében Jekl László operaénekes – tanár (basszbariton) vezetésével a különböző hangfajokon keresztül kaphatunk teljesebb képet az előadókról. A *Szoprán, Alt, Tenor és Basszus* című műsorokat láthatja és hallhatja a közönség.

Városi ünnepségek és egyéb rendezvények

A korábbi évek gyakorlatához híven 2017-ben is külön műsorral készülünk a városi ünnepségekre (március 15., október 23.). Karácsony előtt megint élő betlehemes műsort adunk a Templom téren, és jelen vagyunk a város által szervezett egyéb kulturális és szórakoztató eseményen (Budaörs Fesztivál, IdeSüss! – Budaörs Napja, Budaörsi Vigasságok).

Oktatási program

Az iskolák megszólítása továbbra is kiemelt célja a színháznak. Amellett, hogy műsorpolitikában 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 tanteremben a megtekintés előtt és után. Az anyagot színházpedagógiában jártas középiskolai tanár készíti, a környékbeli iskolák nyomtatott példányt kapnak belőle, honlapunkról pedig ingyenesen letölthető. Az ifjúsági színházlátogatásokat azzal is segítjük, hogy egy-egy produkció alkotóival térítésmentes közönségtalálkozókat, ill. kulisszajárást ajánlunk az iskolák számára.

PR-MARKETING TEVÉKENYSÉG

Arculat, grafika

Színházunk arculata az elmúlt évek során dinamikusan fejlődött fotósunk és grafikusunk keze alatt. A kialakult arculatot természetesen folyamatosan frissítjük, de nyomtatott vagy online kiadványaink tervezése során figyelembe vesszük a kialakult arculati kézikönyv szabályait. Az egyes produkciók nyomdai anyagait továbbra is az előadás alkotóival egyeztetve készítjük el, hogy habár az arculatba illeszkedőek, de mégis egyediek és izgalmasak legyenek.

Honlap, Facebook, Instagram

A színház honlapja a 2015/16-os évad elejére fejlesztések során esett át. Ezeknek a célja az volt, hogy repertoáron lévő és készülő előadásainkról és programjairól minél egyszerűbb és élvezhetőbb módon kapjon meg minden szükséges információt a látogató. Honlapunk kivitele a színház utóbbi évek során kialakított arculatához igazodik, tartalma folyamatosan frissül. Honlapunk mobiloptimalizációs fejlesztésen esett át, így okostelefonról és

táblagépről most már még könnyebben böngészhető, és a jegyvásárlás is egyszerűbb. Célunk az is ezzel a frissítéssel, hogy az online jegyeladások számát növelni tudjuk, nézőinket a modern jegyvásárlási lehetőségek felé tereljük.

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 online kampányainkat.

Színházunk 2015 ősze óta hivatalos Instagram-profillal is rendelkezik, ahol szintén folyamatosan oszt meg képanyagot.

Hirdetések

Színházunk offline hirdetési felületei közül a 2017-es évben a budaörsi Citylight felületekre helyezzük a hangsúlyt; de bővíteni tervezzük ezt a kört budapesti és az agglomerációban bérelt plakát- és egyéb felületekkel is. Továbbra is minden nagyszínpadi bemutatónkhoz tartozik plakátkampány, egyenként egy hónapos. Óriásplakát-kampányunk folyamatos. A helyi és országos napi- és hetilapokban, online és offline kulturális kiadványokban is rendszeresen jelennek meg előadásaink ajánlói illetve bérletkonstrukcióink tájékoztatói. S bár nem hirdetési forma, de jelenlétünk az országos szakmai és kritikai sajtóban jelentős, ami nézőszámot is generál. A 2016-os évtől pedig a Facebookon is futnak fizetett kampányaink, és ezt a 2017-es évben is folytatni tervezzük.

KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS

A színház közönségszervezési tevékenysége az utóbbi 3 évben folyamatosan fejlődött, mind Budaörsön, mind pedig a környékbeli településeken és már Budapesten is. Az egyre bővülő viszonteladói hálózatnak és az online

jegyértékesítésben elért előrelépéseknek köszönhetően színházunkat egyre többen látogatják. A 2015/2016 és a 2016/2017-es évi műsorpolitikának köszönhetően az előző évekhez képest háromszor annyi diákot sikerült elérnünk. Ők állandó látogatói lettek az ifjúsági előadásoknak. Ezen eredmény tükrében 2016 októberében a weboldalról történő jegyvásárlás is optimalizálásra került és már a diákjegyek is megvásárolhatóak online formában. Külön figyelmet fordítunk a nagycsaládosokra, számukra kedvező NOÉ-konstrukcióban áruljuk belépőjegyeinket. A 2017-es évben szeretnénk az online jegyvásárlóink számát megháromszorozni, melyhez a közönségszervezés és a Pr, Marketing csoport szoros együttműködése szükséges. A 2017-es évi terveink között szerepel, hogy több online jegyértékesítő portálon is elérhetőek legyen a színházunk jegyei (tex.hu, ticketportal.hu). Ezzel kapcsolatban a 2017-es év elején elkezdődnek a tárgyalások.

A SZÍNHÁZ NÉPSZERŰSÍTÉSE A HELYI ÉS AZ ORSZÁGOS MÉDIÁBAN

Előadásaink híre előzetesek és programajánlók formájában rendszeresen megjelenik a helyi és az országos napi- és hetilapok hasábjain, valamint az online és elektronikus média színházi, szabadidős és kulturális rovataiban. Készülő előadásainkról a színház által készített fotókat, interjúkat, videó-trailereket és tartalmi ismertetőket is megjelentetik ezek az orgánusok. Fontos pillére a színház sajtómegjelenésének a generált érdeklődés nyomán megszülető szakmai írások, színikritikák sora, valamint színészeinkkel és nálunk alkotó művészeinkkel interjúk megjelenése online, print, rádió és televízió platformokon.

ZÁRSZÓ

Reményeink szerint az itt leírtakból is látszik, hogy színházunk továbbra sem tért vagy tervez letérni az induláskor megfogalmazott és kijelölt útról, hanem lépésről-lépésre halad tovább afelé, hogy szakmai és közönségikereinek

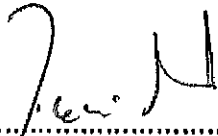
számát, alkotóműhelyét és lehetőségeinek körét bővíteni tudja. Alkalmazkodik a környezethez, amiben létezik, de a kialakított szakmai színvonalból – nevéhez is híven – nem enged, hanem emelni igyekszik azt. Továbbra is meg szeretne maradni Budaörs színházának, melyet a nézők egyre inkább magukénak érznek, és tudják, hogy értük és velük van, velük és nem helyettük gondolkodik.

Budaörs, 2016. november 2.



.....

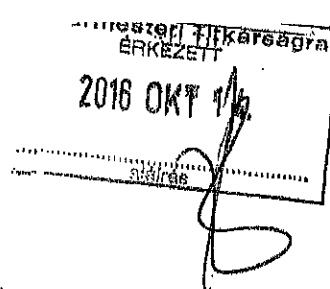
Berzsenyi Bellaagh Ádám
művészeti vezető



.....

Fegyesi András
igazgató

U 352
Munkaterv 2017.



2017. év

Munkaterv

Készítette: Márton Júlia

2016. OKTÓBER 14.

Általános adatok

Intézmény neve:	Városi Ifjúsági Klub
Intézmény címe:	2040 Budaörs Károly király u. 3.
Intézmény telefon/fax száma:	06-23-788-868
Intézmény e-mail címe:	info@ifiklub.hu
Intézmény web oldalának címe:	www.ifiklub.hu www.facebook.com/varosiklub
Intézmény nyitva tartása:	H-P: 08:00-20:00 Szo: rendezvénytől függően V: rendezvénytől függően
Intézmény vezetőjének neve:	Márton Júlia



Budaörsi
Latinolyta Színház

2040 Budaörs, Szabadság út 26.
Telefon: 23-444-950
Adószám: 13566/99-2-13
Cékkód: 11742173/5386159-00000000

Városi Ifjúsági Klub vezetője

Budaörs, 2016. október

Tartalomjegyzék

I. Bevezető	5
II. Az intézmény fő célkitűzései	5
III. 2017. évi programterv leírás	6
1. Civil kapcsolatok	6
2. Kulturális rendezvények	6
2.1. Tehetségkutatók és amatőr koncertek	6
2.2. Nagyelőadói koncertek	7
2.3. Színházi előadások	7
2.4. Szülők Akadémiája tematikus előadások	7
2.5. Mozifilm vetítés	7
3. Ifjúságvédelem	8
3.1. Érzékenyítő hét	8
3.2. Kötelező iskolai közösségi szolgálat	8
3.3. Ébresztőóra projekt	9
3.4. Pályaorientáció fiataloknak	9
4. Tanfolyamok, szakkörök	10
4.1. Művészi torna balett alapokkal óvodásoknak és Klasszikus balett kisiskolásoknak	10
4.2. Salsa és bachata felnőtteknek	10
4.3. Társastánc gyerekeknek	10
4.4. Drámacsoport foglalkozás	10
4.5. Jóga felnőtteknek	10
4.6. Gyermek néptánc	11
4.7. Robotika szakkör	11
5. Alkalmi rendezvények	11
5.1. Nyári táborok	11
5.2. Kitelepült programjaink városi rendezvényeken	11
5.3. Csillagászati Nap	11
5.4. ŐKO Nap	12
5.5. Ördög Nóra könyvbemutató	12
5.6. Örömtánc és zene workshop	12
5.7. ÉLETMÓD előadások	12
5.8. Kiállítások	13
5.9. Társasjáték- és olvasósarok	13
5.10. II. Mikulás futás társszervezés	14
5.11. Csere-bere Shopping Napok	14

IV. Terembérleti konstrukciók.....	14
V. Az intézet reklám- és marketing tevékenysége	15
VI. Pályázat.....	16
Melléklet	

I. Bevezető

Tevékenységünkkel olyan értékeket kívánunk közvetíteni, melyek bevonzzák a tehetséges fiatal egyéneket és közösségeket. Segítjük azokat, akik itt találják meg helyüket, különös tekintettel a tehetségekre és a közösségi szerveződésekre. Ezt támogatja értékteremtő, innovatív céljaink megvalósítása, az épület technikai fejlesztése, melyet a továbbiakban is szeretnénk folytatni.

Az elmúlt években végrehajtott korszerűsítésekkel, az életminőséget, életesélyeket javító intézményi feltételek között technikailag és szakmailag egyaránt felkészülten, hatékonyan és hitelesen kívánjuk munkákat végezni (kialakított nyitott közösségi tér, technikai fejlesztés).

Az előző évek tapasztalataiból kiindulva továbbra is olyan programokat tervezünk, amik valódi közösségalkotó, közösségformáló erővel bírnak.

II. Az intézmény fő célkitűzései

Hosszútávon az intézmény feladata, hogy a város kulturális életében olyan megkerülhetetlen szereplő legyen jól meghatározott célokkal és célközönséggel, akárcsak a **Budaörsi Latinovits Színház**, a **Jókai Mór Művelődési Központ** és telephelyei vagy a **Heimatmuseum**. Az intézmény éves programjában előtérbe helyezzük az ifjúság (14-25 év) korosztályos igényeit, melyeket célzottan a városban egyik intézmény sem szolgálja ki, vagy csak időszakosan teszi azt. Idei munkatervünk összeállításánál a következőket vettük alapul:

- tradíciók megőrzése;
- értékek átadása,
- új elképzelések közvetítése.

E három pillérre építettük fel az éves tervet, mely tartalmazza az előző évek sikeres programjait és az új ötleteket is ide fűztük bele.

Fontos, hogy a budaörsi általános iskolákkal és a gimnáziumokkal létrejött együttműködés továbbra is fennálljon, ezzel is növelve az ifjúsági klubéletet a diákok kulturális munkában való részvételén keresztül, a szórakozáson át az iskolai szabadidős programokig.

A szakmai feladatok tervezésénél figyelembe vettük az itt élők igényeit, elvárásait, az általunk megfogalmazott tevékenységek „piacképességét”, a látóterünkben meglévő hasonló

szolgáltatásokat nyújtó intézmények programjait, saját lehetőségeinket, erőforrásainkat, infrastruktúránk jelenlegi helyzetét, valamint a színházi próbák számára lefoglalt időpontokat. Gyorsítani szeretnénk egy erős ifjúsági csapat létrejöttét a budaörsi diákok körében, akiknek „holdudvarát” is szeretnénk bevonni a klubéletbe. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek, itt az Ifjúsági Klubban találják meg a kulturált elfoglaltságot, szórakozást és ne a parkokba vagy az utcán kóborolva járkáljanak. Ennek a csapatnak a magját képezi az iskolákkal létrejött közösségi szolgálatot teljesítők köre. A szándékot erősítve programot és teret biztosítunk számukra.

Ezen kívül a nyári időszakban különböző napközis táborok megszervezését tervezzük, és emellett az önkormányzati támogatású napközis táborozóknak filmvetítési lehetőséget biztosítanánk.

Az ifjúsági korosztály (14-25 év) mellett nagy hangsúlyt fektetünk 2015-től az óvodás, kisiskolás korosztályra is, hiszen ez a generáció lesz majd az, aki felnőve kamaszként, fiatal felnőttként visszajáró vendég lesz a Városi Ifjúsági Klub által szervezett programokon.

III. 2017. évi programterv leírás

1. Civil kapcsolatok

Az intézményben kizárólag olyan egyesületek, alapítványok, civil szervezetek kapnak rendezvényre lehetőséget, melyek valamilyen formában aktuális programjukkal megszólítják az ifjúsági réteget. Az önkormányzati rendezvények (lakossági fórumok) és a különböző fogyatékos-ügyi egyesületek, alapítványok rendezvényei továbbra is helyet kaphatnak intézményünkben.

2. Kulturális rendezvények

2.1. Tehetségkutatók és amatőr koncertek

A budaörsi és környékbeli zenekarok továbbra is előnyt élveznek, de a budapesti zenekarok vendégjátékára is figyelmet fordítunk az éves program összeállításakor. A fellépők lehetőséget kapnak a különböző programjainkon való szereplésre is (Wanted kiállításmegnyitó, előzenekari fellépés stb.) az év során. A korábban nagy sikerrel megrendezett gitárverseny nyomán, jövőre szeretnénk egy **énekes tehetségkutatót** is szervezni, ahol a fiatalok bármely zenei műfajban megcsillogtathatják tudásukat. A helyi „hírességek” zsűriznének és ismét

számítunk a partnercégek támogatására is a díjazásban. A fődíj egy demo lemez elkészítése lenne, amit az Ifjúsági Klub falai között vennénk fel az Aréna Pro Kft. segítségével. Az Illyés Napok mintájára lehet készülni a produkciókkal, nem titkolt szándékunk ennek a nagy sikerű programnak az újraélesztése.

2.2. Nagyelődői koncertek

Amatőr zenekarokon túl szeretnénk országosan ismert nagyobb neveket is elhívni klubunkba a fokozódó érdeklődés és ifjúsági élet fenntartása miatt. Az előadókat a kortárs könnyűzenei palettáról válogatnánk, változatos műfajokból, hogy a lehető legtöbb igényt kiszolgáljuk.

2.3. Színházi előadások

A Színházzal való szoros együttműködés kapcsán továbbra is tervezzük megtartani az előadóművészet hangsúlyos szerepét. A Budaörsi Latinovits Színház éves programjához igazodva népszerűsítjük a gyerekeknek, fiataloknak szóró műsorokat, ezzel is kinevelve egy új színházlátogató közönséget.

A professzionális produkciókon túl az amatőr diákszínjátszó köröknek is teret adunk, hogy közönség előtt is be tudják mutatni produkcióikat. Továbbra is nálunk próbál heti rendszerességgel a Budaörsi Diákszínpad (a Halmay Alapítvány támogatásával), akik évente több bemutatót is tartanak intézményünkben.

2.4. Szülők Akadémiája tematikus előadások

Évi négy alkalommal neves pszichológusok, szakértők tartanak előadást szülőknek, leendő szülőknek a hétköznapi élet érintő témákról. Az előadássorozat segít azoknak, akiknek kérdésük van a szülősséggel kapcsolatban, tanácsot adunk egy helyzetet illetően vagy csak érdekes meglátásokkal, tapasztalatokkal szeretnénk gazdagodni. A program szervezésében segítségünkre lesz továbbra is Bakai Gyöngyi.

2.5. Mozifilm vetítés és mozi délután

Ismét igény mutatkozik a filmvetítésekre, melyeket 2017-ben rendszeresíteni szeretnénk. Az igény egyrészt az iskoláktól érkezett, akik egy-egy programhoz olvasmányhoz illeszkedve szeretnék a gyerekeket elhozni, másrészt a fiatalokhoz és a lakossági igényekhez igazodva szeretnénk aktuális filmsikereket bemutatni, újraéleszteni a vasárnapi mozi délutánt.

2.6. Kortárs segítő képzés

A fiatalok életkorra levetített problémáit boncolgató, kibeszélő foglalkozás szakember moderálásával két korcsoportnak. A beszélgetések segítséget nyújtanak a fiatalok gondjaira, válaszokat kapnak saját lelki, kapcsolati problémáira.

3. Ifjúságvédelem

3.1. Ifjúsági Klub Napok 2017

A programsorozat célja, hogy az ifjúságvédelmet összekössük a kulturális érzékenyítéssel. A program keretében negyedévente kijelölünk egy napot, melyek egy-egy ifjúságot érintő problémát dolgoz föl (drog, dohányzás, alkohol, stb.) előadások, képzőművészet, egyéb színpadi műfajok segítségével, így több szempontból megközelítve a témát. A programra együttműködést várunk ifjúságvédelmi szakemberekkel, a Budaörsi Latinovits Színház színészeivel, dolgozóival, kortárs képzőművészekkel, művészekkel. A programokat kiállítások, műhelyfoglalkozások (workshopok), előadások kísérik. Ezeken a napokon a fiataloknak lehetősége nyílik személyesen is feltenni a kérdéseiket a témával kapcsolatban, az adott szakembereknek.

3.2. Érzékenyítő Hét

A minden évben megrendezésre kerülő Érzékenyítő Hét a Buda Környéki Látássérültek szervezésében a Ifjúsági Klub épületében zajlik. A város összes iskolája részt vesz ilyenkor az interaktív láthatatlan kiállítás programon, melynek az intézmény nagyterme ad otthont 5 napon át.

3.3. Kötelező iskolai közösségi szolgálat

Reflektálva egy másik ifjúságot érintő köznevelési rendelkezésre, mely szerint *„az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a tanuló 60 óra önként választott, igazolt társadalmi tevékenységet végezzen az érettségi vizsgára jelentkezés időpontjáig”*, lehetőséget tudunk biztosítani budaörsi fiataloknak, hogy az önkéntes társadalmi tevékenységüket nálunk valósíthassák meg, illetve ettől függetlenül a továbbiakban is szeretnénk lehetőséget biztosítani a budaörsi ifjúságnak kommunikáció, viselkedés, felnőtté válás, stb terén is.

Ez több konstruktív célt is szolgál: a projektben résztvevők szakmai ismereteit, készségeit fejlesztenénk, valamint aktuális képet kapna a tanuló a munka világáról, továbbá a klub saját közösségének, bázisának potenciális tagokkal való bővítése is szempont.

3.4. Ébresztőóra projekt

Fontosnak tekintjük a helyi iskolákkal, óvodákkal együttműködve, a tanterveket szem előtt tartva az informális- és élménytanulás élénkítését, valamint érzékenyítő és tudásfejlesztő programokon keresztül az integráló iskolai és szabadidős tevékenységet támogatni.

Az együttműködés során a tanrendhez igazodva olyan programokat, kiállításokat szervezünk, melyek támogatják a tananyag élményszerű megértését, mélyebb és tartósabb elsajátítását.

Ennek keretében elhoznánk Budaörsre az Ébresztőóra c. programot, mely az UNICEF által létrehozott programsorozat 4-12 osztályosoknak. Ennek kapcsán a gyerekek megismerik jogaikat, saját jogaikon keresztül tapasztalják meg az őket körülvevő világ játékszabályait. A jogok ismerete és tisztelete egyenes úton vezet a felelősségvállaláshoz, és így a korlátok és szabályok betartásához. További téma lenne a gyermekek helyzete a világban, gyermekjog, gyermekek elleni erőszak.

3.5. Pályaorientáció fiataloknak

Kompetenciafejlesztést célzó tanfolyamokat, formális és informális tanfolyamokat, távoktatás sorozatot szeretnénk megvalósítani hozzáértő együttműködő partner segítségével. Célja a munkaerő piaci versenyképesség növelése.

Januárban és szeptemberben workshop jelleggel szeretnénk meghívni több előadót konkrét szakmákra, hivatásokra lebontva, akik bemutatják munkásságukat, hogy a fiatalok még a pályaválasztás előtt bepillantást nyerhessenek a munka világába.

Továbbá szeretnénk meghívni olyan szakembereket, tanácsadókat is, akik tájékoztatást tudnak adni a fiataloknak, hogy mire érdemes odafigyelni, mivel érdemes a vizsgákon kívül foglalkozni a főiskola, egyetem időszakában, mint például a gyakornoki munkák, önkéntesség, nyelvtanulás stb. Ezt a programot a budaörsi gimnáziumokkal együttműködve szerveznénk meg tudván, hogy az iskolákban többféle témában készülnek a pályaválasztásra.

4. Tanfolyamok, szakkörök

4.1. Művészi torna balett alapokkal óvodásoknak és Klasszikus balett kisiskolásoknak

Hetente kétszer, az óvodások számára indított torna által a gyerekek elsajátíthatják a balett alapjait és a foglalkozások által játékosan válik életük részévé a zene és a mozgás szeretete. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2017-ben is folytatnánk.

4.2. Salsa és bachata felnőtteknek

Jelenleg heti három alkalommal megvalósuló, remek hangulatú táncanfolyam, mely egymásra épülő tanrendje, három különböző tudásszintje alkalmas arra, hogy bármikor bárki bekapcsolódjon. Jövőre tervezzük, hogy másik helyszínen folytatódik a tanfolyam, több helyet adva az ifjúságnak a hétköznapiakban.

4.3. Társastánc gyerekeknek

A BUDA Open táncfesztivál szervezőivel közösen terveztünk korosztályos táncfoglalkozásokat elsősorban gyerekeknek. A társastánc 3-4 osztályosoknak, és 5-6 osztályosoknak ajánlott, de emellett jazzbalett és versenyelőkészítő is zajlana heti rendszerességgel. Újdonságként indulna a női torna, ami a fiatal lányok mozgáskultúráját fejlesztené. A program akkor tud megvalósulni, ha a felnőtt salsa és a bridzsklub másik helyszínre „költözik”, ezért egyelőre még kérdéses a megvalósítás időszaka.

4.4. Drámacsoport foglalkozás

A Halmay Alapítvány szervezésében, Ruzsonyi Ágnes által szerveződő diákszínpad 2014-ben indult két korosztálynak, 11-13 éves korig és egy csoport vegyes korosztálynak. A gyerekek nagy érdeklődést mutatnak a foglalkozások iránt, így 2017-ben is folytatnánk.

4.5. Jóga felnőtteknek

A kundalini jóga órákon Yogi Bhajan tanításaira építve halad a csoport az egészséges, teljes, boldog létezés felé. A jóga az élet minden területén jó támpontot tud adni, és a résztvevők élményekkel gazdagom mehetnek haza tőlünk. A főként a fiatal anyukák által látogatott órák célja a rugalmasság, relaxáció megteremtése.

4.6. Gyermek néptánc

Fontos számunkra a hagyományok ápolása. Széll Márti-féle iskolás gyerekeknek szóló néptánc foglalkozásai a hagyományok magas szintű közvetítését és átadását szolgálják.

4.7. Robotika szakkör

Az immár 3 éve futó népszerű szakkör sikerét mi sem bizonyítja, mint a folyamatos csoportok, amik heti két alkalomról négy alkalomra bővültek az évek során. A vállalkozó szellemű, fizika iránt érdeklődő gyerekek az új Lego Mindstorms EV3 programozását és vezérlését sajátíthatják el. A szakkör kapcsán évente 2 alkalommal „Robotika Napot” is tartanánk, ilyenkor lehetőség nyílik a különböző cégek bemutatkozására, amelyek a robotprogramozás technológiáját használva fejlesztik a jövő termékeit.

5. Alkalmi rendezvények

5.1. Nyári táborok

A nyári és évközi táboroztatás lehetősége elől továbbra sem zárkózik el az intézmény, azonban kizárólag külsős szervezéssel megvalósítható táborokra van lehetőség. Az épület jelenleg leginkább előadó művészeti valamint alkotóművészeti, képzőművészeti témában meghirdetett táborozásra tud lehetőséget adni. Korosztályos szempontból a kisiskolás és óvodás korú gyermekek táboroztatásra adna ismét alkalmat az intézmény.

5.2. Kitelepült programjaink városi rendezvényeken

Kapcsolódva a Budaörsi Fesztiválhoz, az Ideüss! Fesztiválhoz, a Budaörsi Vigasságokhoz, a Budaörsi Advent rendezvénysorozathoz a Városi Ifjúsági Klub mind reklámfelületet, mind helyszínt tudna biztosítani, valamint változatos, izgalmas programokat nyújtó kitelepülésével is gazdagítja a város kulturális szolgáltatásait.

5.3. Csillagászati Nap

Az őszi időszakban, a csillagászat hete kapcsán szeretnénk megszervezni a Magyar Csillagászati Egyesülettel és a Puli Space Technologies Kft-vel közösen ezt a programot. Az interaktív előadások mellett, a Puli robotot is kipróbálhatják a gyerekek valamint a Nap távcsővön át való vizsgálatára is sor kerülne. Iskolásoknak ajánljuk a programot!

5.4. ÖKO Nap

AZ ÖKO PACK Kft. jóvoltából egy több állomásból áll, interaktív játékokon keresztül ismerhetik meg a gyerek a természetvédelem fontosságát, a szelektív hulladékgyűjtést, a tudatos vásárlást és a komposztálást is, valamint az, hogy a mindennapokban, hogyan alkalmazhatják a tanultakat. Óvodásoknak és az alsó tagozatosoknak ajánljuk a programot, de akár egy napos családi napot szervezhetünk belőle.

5.5. Ördög Nóra könyvbemutató

A népszerű műsorvezető első önálló könyvbemutatója Budaörsön, az anyaságról, gyermekszülésről és a családi nehézségekről. Az előadást kifejezetten családoknak és fiatal felnőtteknek ajánljuk majd.

5.6. Örömtánc és zene workshop

A Csicsergő Óvoda két óvónője közreműködésével nagyszabású, egésznapos programot szervezünk a kicsiknek, a tavalyi minta alapján. Ebben segítségünkre is az egyedülálló világzenét játszó Gandharvák zenekar is, Novák Anikó közreműködésével. A játékos táncbemutatót fergeteges táncház követi majd, a kísérőprogramként hangszerbemutató, népi játékok és kézműveskedés is lesz.

5.7. ÉLETMÓD előadások

Az egészséges életmód kapcsán szeretnénk a fiatalokhoz közelebb hozni a dietetika, a kineziológia, a nőgyógyászat, a fogápolás és a rekreáció világát, egy közérthető, barátságos előadássorozat formájában, ahol nincs tabu téma, kérdezni bármit lehet, sőt kell is. Összesen négy előadást tervezünk, kettőt a tavaszi kettőt az őszi félévben.

Emellett a helyi mentőszolgálat munkatársainak, a helyi vöröskereszt önkénteseinek segítségével általános elsősegély, csecsemő- és kisgyermek elsősegély, gondozás, ápolás, betegségeik, prevenció témakörökben.

A 2017-es rendezvények sorába is beillesztjük kísérő, illetve kiegészítő programként az egészséges életmód, egészségmegőrző szegmenseket.

A programokon számíthatunk az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Szövetségére (IFELORE) is.

5.8. Kiállítások

Állandó jelleggel fut, immár 2 éve a **WANTED tehetségkutató kiállítás-sorozatunk**, melyben havonta újabb remekműveket mutatunk be az Ifjúsági Klub falain a nagyközönségnek. Ennek keretén belül az iskolás, fiatal felnőtt korosztály mutathatja meg tehetségét, a jutalma pedig hogy 1 hónapon át lehet megcsodálni alkotásaikat intézményünkben.

De a WANTED mellett folyamatosan figyelünk új kiállítások lehetőségére, melyekkel támogatjuk az iskolák tanterveire épülő oktatását és családi programként is számíthatunk érdeklődésre.

A korábbi nagy sikerre való tekintettel szeretnénk a fizika és kémia világát közelebb hozni a gyerekekhez, ezért tavaszra tervezzük a „**Csodálatos Fizika**” című interaktív kiállítást megrendezni a Csodák Palotája bevonásával. Másik ötletünk egy **babakiállítás** megrendezése, mely során egy 250 darabból álló, kézzel, nagy gondossággal készített kollekción mutatunk be az érdeklődőknek.

A gyerekek nagy kedvence a **Lego játékok** is kiállításra kerülnének a jövő év során, egy 400 nm-nyi kiállítási anyagból szeretnénk bemutatni a játékos logika által alkotott legérdekesebb darabokat. A minden fiatal korosztálynak szánt kiállítás és vásár méltán számíthat a szülők érdeklődésére is.

Másik ötletünk, a Mindszenty Iskolával közösen megvalósítandó a **Tükörben a Világ c.** színes, játékos kiállítás. Ennek célja a fenntartható fejlődés ösvényének felkutatása. Az interaktív kiállítás központi kérdése: *Mire van szüksége egy emberi lénynek, és ennek mi a hatása a környezetére?* A kérdésre válaszul az alkotók tíz izgalmasan berendezett szobát álmodtak meg, Manfred Max-Neef chilei közgazdász filozófiája alapján. Minden egyes szoba kapott egy nevet: Tudás. Túlélés. Választás. Alkotás. Identitás. Pihenés. Biztonság. Szeretet. Álom. Részvétel Az iskoláknak és óvodáknak egyaránt ajánljuk majd a programot!

5.9. Társasjáték- és olvasósarok

2017-ben nagy lelkesedéssel szervezzük újjá a társasjátékokat kedvezőknek a programot. A játékklubbot havonta két alkalommal szeretnénk szakszerű vezetéssel, versengéssel élénkíteni. A programnak a galéria szint ad otthont, ahol az Ifjúsági Klub saját társasjáték állományából és a klubtagok által behozott játékokból választhatnak kedvükre. Az olvasósarokba továbbra is

várjuk a megunt magazinokat, könyveket, napilapokat, melyeket a délutáni órákban ide látogató felnőttek, gyermekek olvashatnak, amíg várokozna két foglalkozás között.

5.10. II. Mikulás futás társszervezés

A 2016-ban nagy sikerrel megrendezett Mikulás futást az Alpine Kft és a Decathlon támogatásával egy magánszemély és a Vöröskereszt helyi szervezete kezdeményezte. Idén lehetőségünk nyílik arra, hogy társszervezőként, külső és belső helyszínen részt vegyünk a rendezvényen. A rendezvény célja az egészséges életmód, sport népszerűsítése, a mi részünkről a diákság és a fiatalok bevonása a sportba.

A versenyt ajándékosztás követi, melyet a Mikulás megérkezése jelez. A Mikulást a Vöröskereszt helyi szervezete biztosítja.

5.11. Csere-bere Shopping Napok

Egy-két alkalommal szeretnénk ruhabőrzét tartani a fiataloknak, ahova elhozhatják használt ékszereiket, kiegészítőiket, ruháikat, játékaikat garázsvásár jelleggel.

IV. Terembérleti konstrukciók

Az önkormányzati támogatásban részesülő helyi egyesületeknek általánosan 50%-os kedvezményt biztosítana az intézmény. A fogyatékkal élőket támogató egyesületeknek valamint a karitatív célú egyesületeknek és egyházaknak ingyenes terembérleti lehetőséget biztosítunk.

Egyéni kedvezményben részesülhetnek még a budaörsi lakcímkártyával rendelkező lakosok, akiknek 20% kedvezményt biztosítanánk a terembérleti összegekből.

Külön megállapodás keretében egyes budaörsi cégekkel is együttműködnénk, akiknek így egyéni kedvezményeket biztosítanánk.

Azoknak az állandó bérlőknek, akik rendszeresen ifjúságnak szóló programot szerveznek az épületbe, további egyéni kedvezményeket biztosítanánk 20%-50% között.

Terembérleti konstrukcióban lehetőség nyílik magánrendezvények lebonyolítására a családi ünnepektől a céges rendezvényekig. A városban egyre több magánszemélynek van igénye, hogy a Klub kellemes, barátságos rendezvénytermeiben tartson fontosabb baráti, családi összejöveteleket, évfordulós megemlékezéseket.

V. Az intézmény reklám és marketing tevékenysége

A tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk az egész várost megszólítani és ehhez elsősorban a helyi online, nyomtatott médiákat valamint a saját internetes felületeket használnánk. Továbbra is erősíteni kívánjuk Budaörs vonzáskörzetében az ifjúság bekapcsolását a látogatói, érdeklődői körbe. Ebben segítségünkre van a közösségi szolgálat által nyújtott lehetőségek is.

A marketing költség elsősorban a klub Facebook oldalának és a honlapjának rendszeres aktualizálásával történne. A Facebookon lehetőség nyílik időszakos „image” hirdetésre, amivel az oldalt „likeolók” száma tovább növekedhet, így az intézmény programjai gyorsan és egyszerűen jutnak el a célközönséghez. A honlapon a naptár segítségével nyomon követhetők a napi programok, valamint a média felület alkalmazásával utólag visszanezézhető, letölthető minden kép és video, ami a programokon készült. Ahhoz, hogy a honlap megfelelően működjön, szükség van éves rendszeres karbantartásra.

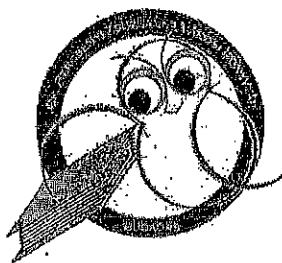
- A szélesebb réteg megszólításához továbbra is elengedhetetlen a **helyi nyomtatott média** bevonása (Budaörsi Napló, Budaörs Info, stb.)
- A **Budaörs Rádió** támogatására is számítunk. Itt a rendezvények népszerűsítése érdekében elsősorban interjúkra és beszélgetésekre lesz majd ismét lehetősége az intézményben dolgozó és a külsős programszervező embereknek.
- **Budaörs Tv** Városi Magazinjában rendszeresen adunk interjút a Klubban zajló programok kapcsán, valamint a hírláságban is megjelentetjük aktuális programplakátjainkat.
- Fő célunk az **online reklámtevékenység** erősítése! A Facebook oldalunk és az ifiklub.hu honlap erősítése. A Budaörsi Liftreklám és a két budaörsi buszmegálló hirdetőablaja ad helyet plakátjaink elhelyezésére. Mivel az online reklámtevékenység nem elegendő önmagában szükséges, hogy nyomtatott formában is jelenjen meg információ a klubban zajló eseményekről. A **plakátok, szórólapok, és sok esetben molinók, reklámtáblák** segítségével valósulna meg az intézmény saját szervezésű programjainak népszerűsítése.

- Az infó-kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formája a klub infokommunikációs szolgáltatásainak egységes rendszerbe történő integrálásának segítése
- Fontos a szoros együttműködés a helyi önkormányzati és kulturális szervezetekkel, egyesületekkel, regionális munkaügyi központtal, családsegítő szolgálatokkal, polgármesteri hivattal. Az általuk szervezett **rendezvényeken** (Budaörs Fesztivál, Ideüss Fesztivál) való **részvétel vagy kitelepülés** (sátorral, molinóval, prospektussal, produkcióval) továbbra is megvalósításra kerülne 2017-ben.

VI. Pályázatok

2017-ben pályázatok figyelésére is szeretnénk figyelmet fordítani. A településen működő cégeknél vannak pályázatok, melyeket a társadalmi felelősségvállalás jegyében írnak ki, ezeket is szeretnénk figyelemmel kísérni és alkalmasint pályázni.

Melléklet



Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár

2040 Budaörs,

Károly király u. 20.

Budaörs Város Önkormányzati Képviselő-testülete

2040 Budaörs,

Szabadság út 134.

*A Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2017. évi munkaterve
Készítette Csabay Károly könyvtárigazgató*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 2016. évi munkatervét igazgatói pályázatomban olvasható szakmai programomra hivatkozva építettem fel. Amint azt majd a 2016. évről szóló beszámolómban részletesen ki fogom fejteni, ezeknek az elképzeléseknek a valóra váltása nagyrészt sikerrel járt, ennek ellenére maradtak területek, amelyeken a 2016-ban megkezdett irányba tovább kell haladnunk.

Ilyenek:

- Tovább kell erősítenünk jelenlétünket az **elektronikus kommunikációban** elsősorban a könyvtár **honlapja** vonatkozásában.
- Javaslatot fogok tenni a **Kamaraerdei Közösségi Háznak** a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtártól mind munka- mind vagyoni jogi értelemben vett **teljes különválása** érdekében. A kérdést a 2016-os esztendő folyamán áttekintve arra jutottam, hogy a két intézmény kapcsolata kiüresedett, formálissá vált, és a Közösségi Ház használói nem igénylik a könyvtári ellátást abban az intézményben. A Polgármesteri Hivatal révén jogász segítségét igénybe véve a jelenlegi formális kapcsolat lezárását és korrekt rendezését kívánom elérni. ✓
- **Egységesítés** terén a nyitvatartási idők rendezése a 2016-os év fontos eredménye volt, szükség van ugyanakkor az olvasói nyilvántartás és más, az olvasószolgálatokkal kapcsolatos arculati elemek további **összehangolására**.
- A 2016 augusztusában lefolytatott állományapasztásról és állományrendezésről Kabinetvezető úrhoz címzett 2016. szeptember 9-én kelt levelemben részletesen beszámoltam. E folyamatok egyrészt további **utómunkálatokat** követelnek meg, másrészt állományrészek és polcok mozgatása során feltárultak olyan, az épületet érintő **problémák**, amelyek további mun-

StM.

kák elvégzését igénylik. Ezzel kapcsolatosan hivatkozással Lőrincz Mihály műszaki ügyosztály-vezető úr körlevelére Molnár Tamara létesítménymérnök asszonyhoz a Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtárnak 2017. évre tervezett további **felújítási igényét** nyújtottam be. Az ott felsorolt javaslatok kivitelezése érdekében (a Fenntartótól érkezett pozitív elbírálás esetén) a 2016-oshoz hasonló — de megint csak kivételes — **zárvatartás engedélyezését** fogom kérni.

A 2017-es év kiemelkedő eseménye lesz Arany János születésének 200. évfordulója (március 2.), amelyről a könyvtár méltóképpen meg kíván emlékezni. Hasonlóképpen fontos a „Reformáció 500” emlékévi, amely előtt emléknapiján (október 31.) tiszteleg majd a könyvtár. ✓

A könyvtár legjobb hagyományai közé tartozik kiváló előadók meghívása irodalmi-kulturális rendezvényekre, beszélgető alkalmakra. 2017-re is megvannak már az ezzel kapcsolatos terveink, a 2016-os rendezvényeknek megfelelő színvonalat és tematikát igyekezni fogjuk tartani. A rendezvények alkalmat adnak majd a fent említett két kiemelkedő eseménnyel kapcsolatos megemlékezésre, beszélgetésre a könyvtár olvasói számára. ✓

Kiemelten fontos közönségünk a gyerekek, akik részére folyamatosan biztosítani fogjuk a kézműves foglalkozásokat, diavetítést, bábműsorokat — illetve pedagógus kollégákat összehangoltan könyvtári órák megtartását. Ezeknek a foglalkozásoknak komoly hagyományai vannak a könyvtárban, és a gyermekkönyvtáros kollégák nagy szeretettel és gondossággal szervezik meg ezeket az alkalmakat. ✓

Tisztelettel

Budaörs, 2016. október 14. „.....”




Csabay Károly
könyvtárigazgató

Társadalmi szervezetek

1. Húsznegyven Egyesület és Budaörsi
Művészek Egyesülete
2. Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális
Egyesület (Csíki Pihenőkert és Városi
Régészeti Kiállítás)

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	HÚSZNEGYVEN Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Szép u. 30.
Telefonszáma:	+3630-493 8718
E-mail címe:	husznegyven@gmail.com
Web oldalának címe:	facebook.com/husznegyven
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Dr Dobos Botond Zsolt (+3630 493 8718)

Budaörs, 2016.10.30..

Vezető aláírása

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 képviselője, reprezentálása
Kooperáció más kulturális szervezetekkel, kulturális események szervezése.
Együttműködés keresése fővárosi és országos építészeti oktatási intézményekkel.
- 3. Együttműködés a város vezetésével**
Budaörs lehetséges fejlődési irányainak, pozitívumainak, hiányosságainak feltérképezése, javaslattevés 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

A célokkal összefüggő eddigi tevékenységeink:

Építészeti, városépítészeti kiállítások

- I. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2014 (2014.11.08.-2014.11.22.)
- I. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2014 a Városházán (2015.01.19.-2014.02.06.)
- II. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2015 (2015.10.10.-2015.11.08.)
- 30 ÉVE VÁROS BUDAÖRS C. KIÁLLÍTÁS a Zichy Majorban (2016.01.21.-2016.02.13.)
- III. BUDAÖRSI ÉPÍTÉSZ SZÜRET 2016 (2016.10.15.-2016.11.08.)

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.

Eddigi ilyen jellegű programjaink:

- Szép utcai utcabál – Szűkebb lakókörnyezet összefogása (2013.11.23.)
- JUNIÁLIS (Zichy major) - városismereti előbábus társasjáték és rajzpályázat gyerekeknek (2014.06.14.)
- ÉPÍTS FÉNNYELI – karácsonyváro köztéri együttlét, közösségi fényépítés (2014.12.20.)
- FÚZFAKUNYHÓ ÉPÍTÉS A KINCSEKERESŐ ÓVODÁBAN (2015.05.08.)
- FESD KI A VÁROST! – Városismereti foglalkozás gyerekekkel (2015.06.05.)
- POP-UP TERASZ ÉPÍTÉS (2015.10.03.)
- KÖZ/TÉR HÓNAP (2016.04.10.-2016.05.08.)
- PÁRBESZÉD BUDAÖRSRŐL –lakossági beszélgetés Budaörs aktuális problémáiról (2016.04.21.)
- SZÍNEZD KI BUDAÖRSÖT! – közösségi festés a Budaörs Fesztivál keretében, a BUM-mal közösen (2016.05.07.)
- BUDAÖRSI KULTÚRVÍKEND- (2016.06.10.-12.)

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.

Eddigi ilyen jellegű programjaink:

- KŐHEGYI PINCE TÚRA – (2014.09.20.)
- A ZICHY-MAJOR ÉS KÖRNYÉKE – (2015.10.15.)
- BUDAÖRSI VÁROSBEJÁRÓ MUNKAFÜZET SÉTÁI (2016. év folyamán 12 alkalommal, az 1. sz. Általános Iskola alsós osztályaival)

Épített környezeti nevelés

A fiatalabb korosztály megismertetése lakókörnyezetükkel, 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.

Eddigi ilyen jellegű programjaink:

- KEDVENC HELYEM BUDAÖRSÖN (Zichy major) - városismereti élőbábus társasjáték és rajzpályázat gyerekeknek (2014.06.14.)
- MESÉS ÉPÍTÉSZET (1. sz. Ált. Isk.) – Kiállítás az építészetről (2014.10.06.), ehhez kapcsolódóan 20 db tanóra tartása különböző évfolyamokon, órai városismereti kirándulás szervezése diákoknak
- FÜZFÁKUNYHÓ ÉPÍTÉS A KINCSKERESŐ ÓVODÁBAN (2015.05.08.)
- FESD KI A VÁROST! – Városismereti foglalkozás gyerekekkel (2015.06.05)
- BUDAÖRSI VÁROSBEJÁRÓ MUNKAFÜZET c. könyv megjelenése (2016.01.21.)
- ÉPÍTETT KÖRNYEZETI NEVELÉS KONFERENCIA a Zichy Majorban (2016.04.22.)

A 2017 évben ezekhez a fent ismertetett programokhoz hasonló kulturális eseményeket szeretnénk összefűzni nagyszabású, helyi közösséget létrehozó, összefogó programsorozattá.

A tervezett programok:

- **Párbeszéd Budaörsről** (2017. január-december)
Kerekasztalbeszélgetés-sorozat Budaörs Főépítészének részvételével, az aktuális tervekről, problémákról. Évi 6 alkalom, rendszeres időközönként.

- **Környezeti nevelés diákfoglalkozások** (2017. január-december)
Környezeti nevelés diákfoglalkozások budaörsi fiatalok részvételével, különböző tematikákban. Évi 20 alkalom, rendszeres időközönként, esetenként az aktuális kiállításokhoz vagy programokhoz fűződő tematikával.

- **Köz/tér-hónap** (2017. április)
Koncentrált programsorozat „Köztér” tematikában, Budaörs közttereinek állapotára, használatára fókuszálva. Kiállítás, kerekasztal beszélgetések, előadások, diákfoglalkozások a Budaörsi városbejáró munkafüzet segítségével.

- **Épített környezeti nevelés tábor** (2017.június-augusztus)
Adott időszakra tervezett koncentrált környezeti nevelés foglalkozások napközis tábor jelleggel, önköltségi finanszírozással.

- **Budaörsi Kultúrvikend** (2017. június)
Kulturális programok (színház, zene, filmvetítés) a Major udvarán

- **Egyetemi hallgatói workshop** (2017.augusztus)
A Zichy major épületének, kertjének „felöltöztetése” építész felsőoktatási intézmények hallgatóinak bevonásával, szakmai szupervízióval. A workshop során egy pályázaton kiválasztott utcabútorok és térinstallációk készülnek el, főleg a hallgatók, és akár helyi lakosok bevonásával.

- **IV. Budaörsi Építész Szület (2017. október)**

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 kiállításához kötődő programsorozattal.

Budaörs, 2016.10.30.

Dobos Botond Zsolt DLA
HÚSZNEGYVEN Budaörsi Ifatal Építészek Műhelye Egyesület
 2040 Budaörs, Szép u. 30.

Költségvetés – 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	0 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	50 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	40 000 Ft
d)	Bankköltség	10 000 Ft
e)	Könyvelői díj	50 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	0 Ft
g)	Benzinköltség**	0 Ft
h)	Egyéb (részletezve: rezsiköltség)	0 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	3 470 000 Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	3 620 000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2 000 000 Ft
Pályázati források	1 500 000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, bevétel)	120 000 Ft

Munkaterv a 2017. évre

1%-os felajánlások	0 Ft
Tervezett bevételek összesen:	3 620 000 Ft

* 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 15% 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 – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Párbeszéd Budaörsről, kerekasztalbeszélgetés-sorozat**helyszín: Zichy-major****Becsült létszám: 20-50 fő****időpont: 2017. Január-December (6 alkalom)**

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

Program megnevezés: Környezeti nevelés diákfoglalkozások**helyszín: Zichy-major, iskolák****Becsült létszám: 150 -200 fő (gyerek)****időpont: 2017. Január-December (20 alkalom)**

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

Program megnevezés: Köz/tér-hónap (kiállítás és programsorozat)**helyszín: Zichy-major****becsült létszám: 100-300 fő****időpont: 2017. Április**

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

Program megnevezés: Budaörsi Kultúrvikend

helyszín: Zichy-major

Becsült létszám: 150 -200 fő (gyerek)

időpont: 2017. Június (3 nap)

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

Program megnevezés: Épített környezeti nevelés tábor

helyszín: Zichy-major

becsült létszám: 100 fő

időpont: 2017. Június

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

Program megnevezés: Egyetemi hallgatói workshop

helyszín: Zichy-major

becsült létszám: 30 fő

időpont: 2017. Augusztus

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Anyagköltség	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Étkezési költség	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **IV. Budaörsi Építész Szüret**

helyszín: **Zichy-major**

Becsült létszám: **150-300 fő**

időpont: **2017. Október**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	őnerő	igényelt támogatás
Kiállítási anyagok nyomdaköltség	650 000 Ft	150 000 Ft	500 000 Ft
Anyagköltség	300 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
Fellépési díjak	200 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Installációs költség	300 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft
összesen:	1 450 000 Ft	450 000 Ft	1 000 000 Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Tisztelt Budaörs Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet!

Mellékelten nyújtjuk be a BUM és a HÚSZNEGYVEN egyesületek által közösen működtetett Zichy major 2017. évi programtervét és működési támogatás kérelmét.

Az igényelt támogatás elosztása az egyesületek között a következő:

Működési költségek:	1 000 000 Ft	(BUM-nál szerepeltetve)
BUM programok:	2 000 000 Ft	
<u>HÚSZNEGYVEN programok:</u>	<u>2 000 000 Ft</u>	
igényelt támogatás összesen:	5 000 000 Ft	

A programok és a költségek, a programok költségeinek önrésze az egyes programokért felelős egyesületek saját támogatási kérelmében kerültek részletezésre.

Budaörs, 2016.10.30.

Molnár-Göb Zoltán
BUM

Dobos Botond Zsolt DLA
HÚSZNEGYVEN

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Művészek Egyesülete
Címe:	2040 Budaörs Lévai u. 34
Telefonszáma:	06 70 6122423
E-mail címe:	info@bumart.hu ; mgzozi61@gmail.com ;
Web oldalának címe:	www.bumart.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Molnar-Göb Zoltán

Budaörs, 2016...okt 31.....

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok



Céljaink melyeket programjaink megvalósításával szeretnénk elérni az elmúlt évek programjainak 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 . Az egyesületnek az elmúlt évek során szakmai és baráti szálak nyomán két előzetes szekciója után egy párhuzamos csoportja alakult a BUDAÖRS GALÉRIA amely egyre nyomatékosabban jelen van a művészeti életben . Gyakorlatilag a tavaly meglévő Budaörsi Alternatívok utódja , még több művészt összefogva .

A társművészetek bevonása a multi-kulturális szemlélet és a minőségi szakmaiság azok az eszközeink amelyekkel a lehető legtöbb érdeklődőt szeretnénk bevonítani programjainkra és kiállításainkra.

Ez töretlen törekvésünk .

Mivel a kávézó idén nem épült meg , viszont biztató híreket hallottunk rólaezzel kapcsolatos gondolataink ugyan azok mint tavaly . „A jelenleg épülő kávézó megléte új platformokat fog generálni amelyeket szeretnénk kihasználni , gondolok itt kisebb színpadi produkciókra, irodalmi estekre (Pl: Elek Ányos és Göttinger Pál színész –rendezők kapcsán) valamint koncert lehetőségekre (amelyeknek eddig is teret adtunk) és művész-filmklubra is amelyek idővel rendszeresen is működnek . Véleményünk szerint ezek a programok biztos látogatottságot hozhatnak főleg ha ehhez egy működő kávézó is párosul .

A programunkat úgy alakítottuk hogy szinte folyamatosan képek legyenek a falakon , tehát folyamatos legyen a kiállítók láncolata , így biztosítva a komplex összművészeti hatást.”

MEGJEGYZÉS: REZSI (mivel a közművekkel a BUM áll szerződésben , így mindkét egyesület rezsiköltségét mint igénylést ide a BUM-hoz soroltuk) (lásd a költségvetés végén !!)

BUM - BUDAÖRS GALÉRIA (BUGA)- MUNKATERV / 2017./KÖLTSÉGEK

ÁLLANDÓ és ISMÉTLŐDŐ PROGRAMJAINK :

-**DÜRER** művészeti műhely
rajz felkészítő szakkörök / foglalkozások, ill. közös,
vagy egyéni műhely és alkotómunkák, folyamatosan
több művészeti ágban .
(heti két alkalommal 16-60 éveseknek ,kivétel júni,júli,aug)

-200.000.-

-**Budaörsi arcképcsarnok**
évi két alkalommal. Budaörsi művészeket invitálunk
a ZICHY majorba akik Budaörsön élnek de nem a BUM- BUGA tagjai

-50.000.-

-**Iskola Workshop**
évi 4-5 alkalommal) a Zichybe kihelyezett rajz ill. vizuális kul-
túra tantárgyak keretében tárlatvezetést, művészeti előadásokat
tartanánk, ill. különböző művészeti
technikák bemutatásával színesítenénk az iskolai órákat.
(helyszín , vagy a Zichy vagy az iskolák)

-120.000.-

Január – Február - DÜRER műhely - kialakítása (Zichy kisteremben)

- **A FORRAI Művészeti Szakképző Iskola (Budapest XIII.)**
több éve jó kapcsolatot ápolunk az iskolával művésztanáraival.
Az egyesületből néhányan az iskola tanárai is vagyunk .
(az iskola már részt vett Bum majálisokon és volt önálló kiállításuk is)
Idén a végzős Grafikaszkos hallgatók vizsga anyagát állítjuk ki .
ZICHY

-35.000.-

- **SULI- WORKSHOP-01**
(helyszín .. Zichy vagy az iskolák)

.....

- Március :** - BUDAÖRSI ARCKÉPCSARNOK-01
évi két alkalommal. Budaörsi művészeket invitálunk
a ZICHY majorba akik Budaörsön és a régióban élnek de nem a BUM
ill. a
/BENTA ART/
ZICHY -35.000.-
- Május 1. hete :** - BUDAÖRSI TAVASZI FESZTIVÁL meghívott művészekkel ill.
művészeti csoportokkal és a BUM és a BUDAÖRS GALÉRIA
részvételével,
...hagyományszerűen .
ZICHY -50.000.-
(számítanánk a Fesztiválrendezés támogatására is)
- Május 2. fele :** - „BUM MAJÁLIS”– 2-3 napos programsorozat, Összművészeti fesztivál
már hatodik alkalommal „ zenével, tánccal, irodalommal, egy kis
színházzal, kiállításokkal, stb..... a ZICHY major egész területén
tervezett résztvevők:
a BRING-ART kiállítás művészeti csoport bemutatkozása ,
Babustyák Balázs , Navratil Zsuzsa, Seres János
Fiatal egyéni tehetségek támogatása (fellépési lehetőség) Zene ,
irodalom, tánc, képzőművészet műfajokban
és remélhetőleg sokan mások.....
-350.000.-
-SULI-WORKSHOP-02
(helyszín .. Zichy vagy az iskolák)
- Június – Augusztus -** NYÁRI KÉPZŐMŰVÉSZETI GYERMEKTÁBOROK – kézműves
foglalkozások a BUM tagok szervezésében és vezetésével.(júniusban ill.
júliusban 2-2 hét a Húsnegyven egyesületé)
ZICHY -350.000.-
- 4. BUDAÖRSI KÉPZŐMŰVÉSZETI WORKSHOP**
regionalista civil-művészeti megmozdulás
ZICHY -350.000.-

Szeptember : BUDAÖRSI ARCKÉPCSARNOK-02
/Giese Piroska, Vitkó Mónika/

ZICHY - 35.000.-

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

ZICHY -95.000.-

RENDES, ÉVES EGYESÜLETI TANULMÁNYÚT

kulturális események és aktuális kiállítások megtekintése -250.000.-

November : TÖREDÉKEK /novemberi nagy kiállítás /
ZICHY -50.000.-

December : BUMKARÁCSONY/ kézműves foglalkozások , vígadalom,karácsony
ZICHY -30.000.-

összesen : -2.000.000.-

valamint REZSI (mivel a közművekkel a BUM áll szerződésben , így mindkét egyesület rezsiköltségét mint igénylést ide a BUM-hoz soroltuk) -1.000.000.-

MINDÖSSZESEN - 3.000.000.-

Támogatóink Budaörs Önkormányzatán túl akik reklámban és tárgyi eszközökben valamint szolgáltatásban

évről évre partnereink :

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

Elnök/BUM

Költségvetés - 2017

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 (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	15 000
d)	Bankköltség	15 000
e)	Könyvelői díj	50 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	230 000 /Dürer-műhely kialakítása /Kerámiaégető kemence indítása
g)	Benzinköltség**	40 000
h)	Egyéb (részletezve: rezsi költségek, víz, gáz, csatorna, áram, épület karbantartások,.....)	1 000 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	2 000 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	3 400 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	3 000 000
Pályázati források	50-200 e.
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	100-250 e. ft
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	3 315-3 345 e. ft

* 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 15% 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 – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

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	160 000		
összesen:	160 000	40 000	120 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: ...bum majális

helyszín: ...Zichy major.....

becsült létszám: ...150-200fő.....

időpont:május vége –június eleje (2-3 nap)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
fellépői tiszteletdíjak	380 e		
színpadtechnikai bérleti díjak	40 000		
kézműves foglalkozások , kellékei	50 000		
szállítási díjak,büfé	80 000		
összesen:	550 e	200 e	350 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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,	120 e		

anyagszükséglete			
étkezési hozzájárulás	400 000		
szállítási díj	30 000		
összesen:	550 e	200 e	350 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: ...budaörsi képzőművészeti workshop...(civil művészeti kezdeményezés felnőtteknek)

helyszín: Zichy major.....

Becsült létszám: ...50-120 fő.....

időpont: ...nyári hónapok (2-3 hét).....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
technikai eszközök, művészeti alapanyagok, kiállítás előkészítési anyagok	430 000		
étkezési hozzájárulás	120 000		
összesen:	550 e	200 e	350 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:

helyszín:

becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Általános adatok

Szervezet neve:	Régiségbúvár Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Jókai u. 9/b.
Telefonszáma:	30-549-9865
E-mail címe:	info@regeszetimuzeum.hu
Web oldalának címe:	www.regeszetimuzeum.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	dr. Mester Edit

Budaörs, 2016. 10.12.



MUNKATERV 2017

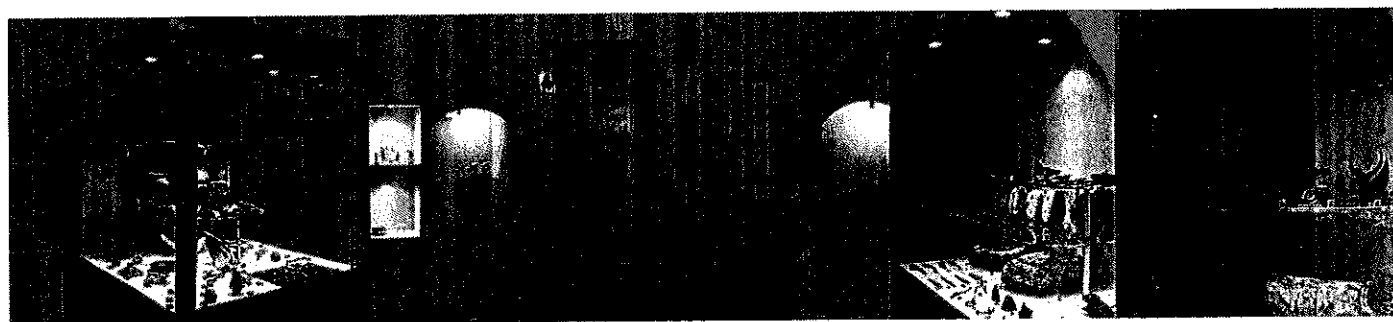
A Budaörs területén évtizedek óta folyó régészeti feltárások és helytörténeti kutatások gazdag eredményei lehetővé tették, hogy településünk több ezer éves múltját először időszakos kiállításokon, majd egy állandó régészeti múzeumban mutassuk be a nagyközönség számára. A Régiségbúvár Egyesület kezdeményezésére és Budaörs Város Önkormányzatának támogatásával az önálló intézmény 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 Kedves Látogatók. Sok-sok képi dokumentáció és tapintható kiállítás segíti az érdeklődőket a közel 7000 év beutazásában.

Budaörs területe az újkőkor, a rézkor és a bronzkor, majd a vaskor 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 kocsi temetkezéses sír is. A szenzációs lelet együttesben a lovakon, vadászkutyákon, 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 NYITVA TARTÁS: hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig

A kiállítás megtekintése és a tárlatvezetés díjtalan!

Állandó kiállításaink:

- **„Antik gyökereink, Budaörs múltja a régészeti leletek fényében”**

Állandó kiállítás (3 teremben). Partnerünk a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Budapesti Történeti Múzeum

- **„Kora-római kocsi és ló sírok kincsei”**

Állandó kiállítás (1 teremben). Partnerünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága

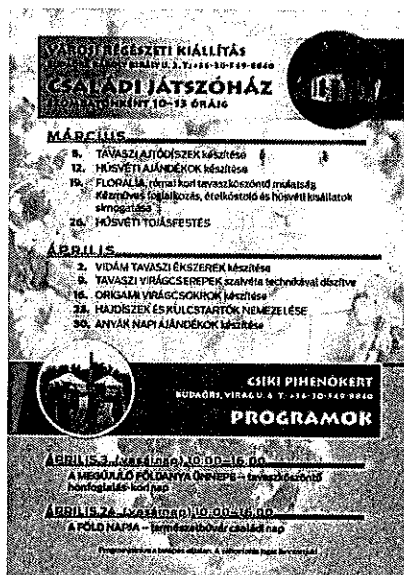
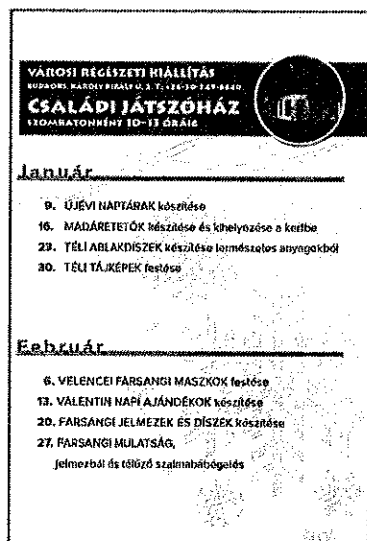
- **„Colonia Iulia Pola – Pula (Horvátország) - Testvérvárosaink kulturális és természeti kincsei”**

Állandó kiállítás (1 terem). Partnerünk az Isztriai Régészeti Múzeum és a Mórícz Zsigmond Magyar Kulturális Egyesület

ÁLLANDÓ MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK - „ÉLŐ MÚZEUM”:

- **minden szombaton, 10-13 óráig családi játszóház, kézműves foglalkozással**
- *a családi programokon a részvétel díjtalan*

januári szombatok témái – Vizkereszt és újévi népszokások
februári szombatok témái – téli kézműves programok, Valentin nap
márciusi szombatok témái – Floralia, tavaszköszöntő kézműves programok
áprilisi szombatok témái – Húsvéti népszokások és kézműves programok
májusi szombatok témái – Majális, Anyák napja, Pünkösd
szeptemberi szombatok témái – iskolakezdéshez kapcsolódó kézműves programok
októberi szombatok témái – őszi kézműves programok
novemberi szombatok témái – Márton nap, Adventi készülődés
decemberi szombatok témái – Mikulás, Luca nap, Karácsonyi készülődés



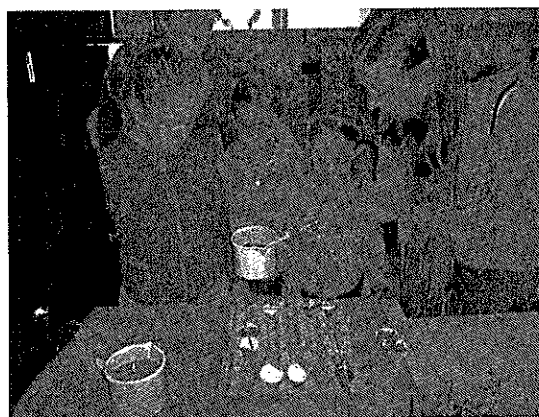
[illegible]

3. MIKULÁS ÖNHETSÉG
A tiszta eszméjűt senki se hagyja alulni!

10. KARÁCSONYFADISZÉK készítése

17. MÉZESKALÁCS SÜTÉS

18. BUDAÖRSI KARÁCSONY a Templom téren
Körtételező játszóház



- **múzeumpedagógiai programmodulok óvodai és iskola csoportoknak:**

- *A múzeumpedagógiai csoportos programok a budaörsi óvodáknak és iskoláknak tanítási időben díjtalanok!*

- Élő történelemóra: tárlatvezetés, jelmezes drámajáték, arcfestés, íjászat
- Ókori és középkori társasjátékok, játékos feladatlapok
- Kézműves foglalkozások (agyagozás, ékszer és jelmezkészítés, stb.)
- Régészeti és restaurálási gyakorlat
- Ókori és középkori ételek készítése, lepénysütés a kemencében

Óvodásoknak:

Mamut lesen az őskorban. - Asterix és Obelix nyomában. - Íjászedzés Árpád vezér törzsében. - Mátyás király meséi.

Általános iskolásoknak:

ŐSKOR

Minden kezdet nehéz, kőbaltával az életben maradásért. - Élet a bronzkorban. - Utazás a Nílus mentén. - Anubisz birodalmában.

RÓMAI KOR

Vásári forgatag a Forum Romanumon. - A hódító légiók nyomában. - Élet-halál az arénában. - Aeneas útja Trójából Itáliába. - Római Istenek és ünnepek. - Római lakoma és mulatság.

HONFOGLALÁS-KOR

Vándorlás a pusztákon, élet a jurtában. - Törzsfőnök választás és vérszerződés. - A Csodaszarvas nyomában. - Emese álma és utódai. - Sámántánc és lakoma a tűz körül.

KÖZÉPKOR

István király törvényt napja. - Apródképző iskola és lovagi torna. - Középkori vásár, csepűragókkal és mutatványosokkal. - Királyi lakoma és udvari bolond verseny.



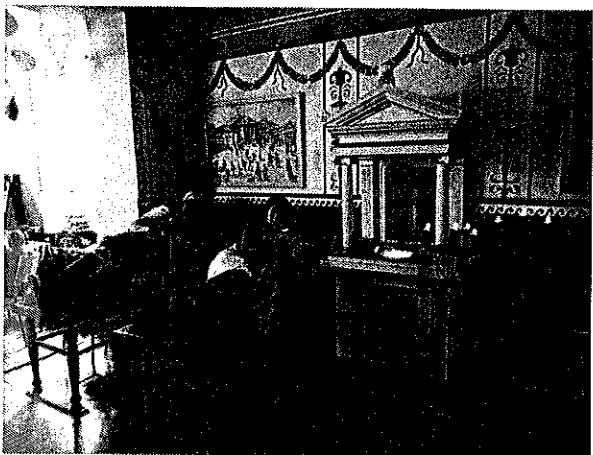
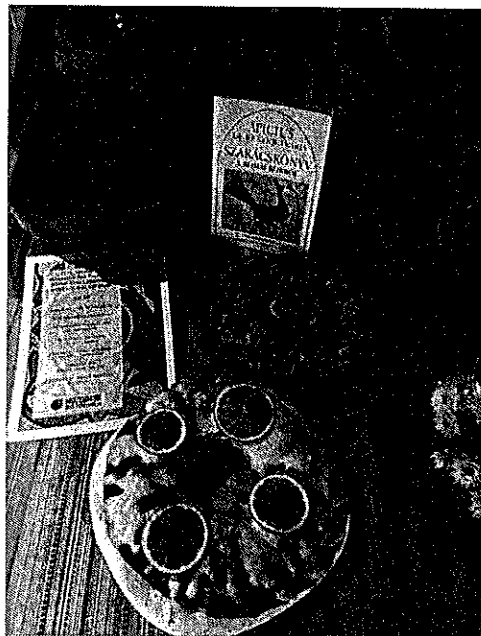


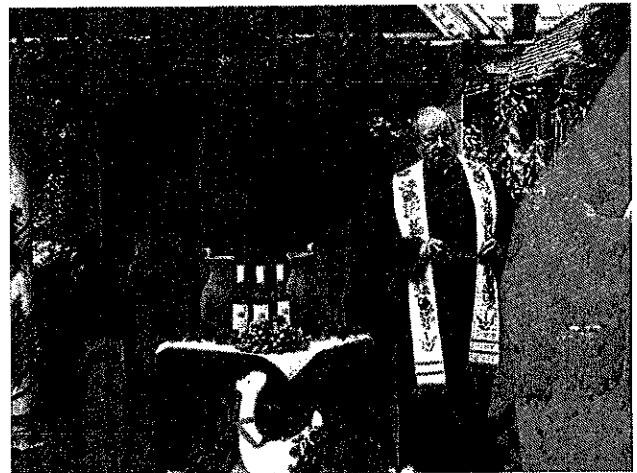
JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN, VÁROSI ÜNNEPEK

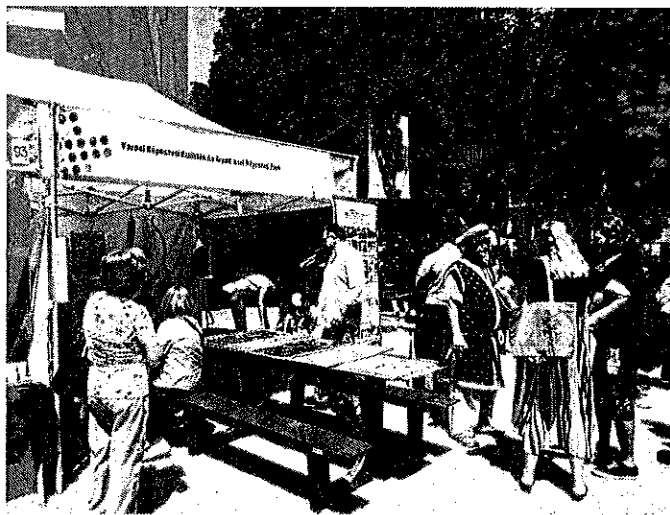
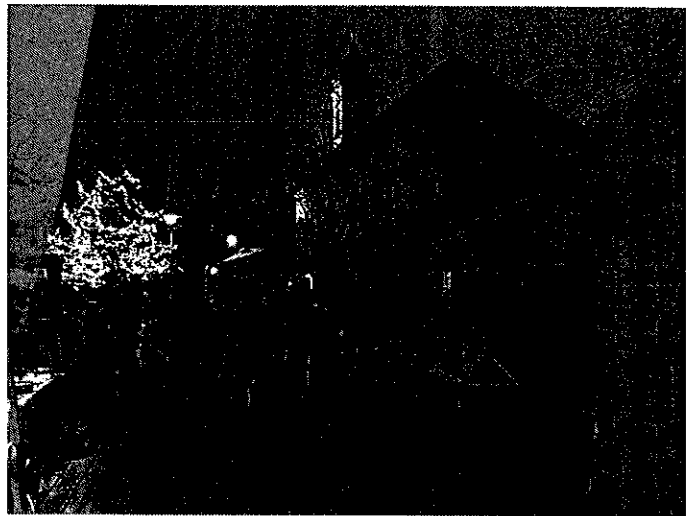
A programokon való részvétel díjtalan!



- Farsang – február 25.
- Floralia (Tavaszköszöntő Fesztivál) – április 8.
- Budaörsi Fesztivál – május 6.
- BUDAPEST, Múzeumok Majálisa, Magyar Nemzeti Múzeum kertje – május 20-21.
- Budaörs Napja, Idesüss – augusztus 26.
- Kulturális Örökség Napjai – szeptember 16-17.
- Múzeumok Őszi Fesztiválja, „A Nagy Rajzolás” – október 14, 21.
- Márton Nap – november 12.
- Mikulás ünnepség – december 2.
- Budaörsi Karácsony – december 17.







UTAZÓ MÚZEUM PROGRAM

A budaörsi Régészeti Múzeum és Árpád-kori régészeti park a kiállítótermek kötöttségéből kilépve szeretné minél szélesebb körben megismertetni a nagyközönséggel az ókori és a középkori világ sok-sok csodáját és szépségét, az akkor élt emberek hétköznapijait és ünnepeit, amelyek még ma is nagy hatással vannak ránk. Szakembereink és önkéntes segítőink korhű ruhákban, „kincsekkel” megtöltött nagy faládákkal, jurtával és légiós sátorral járják az országot és igyekeznek minden kíváncsi

kérdésre válaszolva, újszerű és kreatív múzeumpedagógiai foglalkozásokkal közel hozni Önökhöz a múlt világát.

A legnépszerűbb témáink, amelyek alsó tagozaton a magyar nyelv és irodalom, felső tagozaton a történelem, az irodalom és a művészettörténet órákhoz kapcsolódnak:

Magyar népmesék világa

Mondák és legendák a magyar történelemből

Dinoszaurusz és mamutvadászat az őskorban

Utazás a Nílus mentén Ré és Anubisz birodalmában

Trójai háború és az Olümposzi istenek világa

Görög-római művészet és színjátszás

A hódító légiók nyomában

Élet és halál az Arénában

Pannonia felfedezése

A Csodaszarvas nyomában

Honfoglaló őseink élete és kalandozásai

Királyok, lovagok és az egyáltalán nem „sötét” középkor

Mátyás király és a reneszánsz művészet

Végvárak és rózsakertek, avagy török világ Magyarországon

Az „Újvilág” kialakulása, a gyarmatosítás és a függetlenségi háborúk kora Amerikában

A forradalmak kora, Bastille-től Pest-Budáig

„Rabok legyünk, vagy szabadok?”- az 1848-49-es szabadságharc a művészek szemével



TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÜNK:

- A 2002-ben készült kiállítás megújítása az új kutatási eredményeknek megfelelően. A tárlók, feliratok és rekonstrukciók felújítása, modernizálása. A tárgyak egy részének restaurálása.
- A római kori múzeumpedagógiai tanterem további fejlesztése: korabeli bútormásolatokkal, használati tárgyakkal és viseletekkel. A falakat római díszítő festéssel és mozaikkal gazdagítva.
- „*Legyél Te is régész! Felfedezőfüzet az ókorban.*” címmel múzeumpedagógiai munkafüzet összeállítása és kiadása a látogató gyerekcsoportok számára.
- Részvétel a hazai és európai múzeumi szervezetek projectjeiben és konferenciáin.

KÖLTSÉGVETÉS

A Régiségbúvár Egyesület 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 díjtalanul látogatható.

Mivel az elmúlt években nagyobb anyagi források nélkül nem tudtunk új kiállítást készíteni ezért új oktatási és szabadidős programokat, városi rendezvényeket találtunk ki, amelyek nagyon népszerűek lettek a helyi óvodák, iskolák, és civil szervezetek körében.

Az épület nagyon elavult, a múzeumpedagógiai terem főfalai repednek, a tető több helyen beázik ezért komoly modernizálásra lenne szükség. 2015 tavaszán döntés született a kiállítás áthelyezéséről egy új épületbe a Csiki Pihenőkert területére.

2017-ben szeretnénk az elhasználódott épületrészek karbantartását és felújítását folytatni, a vitrineket korszerűsíteni. Az elavult konyhában a bútorok és műszaki berendezések cseréjét szeretnénk megoldani.

Szeretnénk kérni, hogy a költségvetési támogatás mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy civil szervezatként egy igen népszerű városi intézményt hoztunk létre és működtetünk. Sok-sok társadalmi munkával és pályázati forrásokkal töretlenül fejlesztettük az intézményt, hogy a növekvő „hatósági” és látogatói igényeknek megfelelhessünk.

Városi, országos és nemzetközi szintű konferenciák, fesztiválok megrendezésével, ill. az azokon való megjelenéssel, publikációk megjelentetésével, oktatási tevékenységünkkel pedig úgy gondolom jelentős mértékben hozzájárultunk Városunk jó hírének emeléséhez.

	Városi Régészeti Kiállítás 2017	ezer Ft
1.	Személyi kiadások és járulékai	
	Főállású alkalmazottak bruttó munkabére:	
	1 fő Régész, múzeumpedagógus (6 óra) 150.000 Ft/hó	1800
	1 fő Programszervező, idegenvezető (8 óra) 180.000 Ft/hó	2160

	1 fő Karbantartó, kertész, programszervező (4 óra) 80.000 Ft/hó	960
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	1328
	Természetbeni ellátások (Szép Kártya)	400
	Természetbeni ellátások járuléka 35,7%	143
	Megbízási szerződéssel:	
	1 fő Takarító (4 óra) 50.000 Ft/hó	600
	Könyvelő-bérszámfejtő 30.000 Ft/hó	360
	Honlap készítő és frissítő rendszergazda 20.000 Ft/hó	240
	Rendezvényeken fellépők, kézműves oktatók, stb.	300
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	308
2.	Dologi kiadások:	
	Kézműves-anyagok, jelmezek, játékok és eszközök a programokhoz (múzeumpedagógiai órák, szombati családi játszóházak, városi rendezvények)	400
	Élelmiszer, ital a városi rendezvényekre (Floralia, Budaörsi Fesztivál, Idesüss, Márton nap, Mikulás, Budaörsi Karácsony, stb.)	300
	Reklámköltség (plakátok, szórólapok, sajtóhirdetések)	100
	Irodaszerek, postaköltség, stb.	250
	Szállítási, anyagbeszerzési költség	150
3.	Karbantartási költség:	
	Anyagok az épület karbantartásához	900
	Kertészeti anyagok	100
	Karbantartáshoz kapcsolódó szolgáltatások	700
	Tűzvédelmi felülvizsgálat és tűzoltópalackok	50
4.	Közüzemmi költségek:	
	Víz és csatorna: 2000 Ft/hó	24
	Villany: 20.000 Ft/hó	240
	Gáz: 40.000 Ft/hó	480
	Szemétszállítás: 2.500 Ft/hó	30
	Telefon és internet: 20.000 Ft/hó	240
	Riasztórendszer távfelügyelet: 9.000 Ft/hó	108
5.	Felhalmozási kiadások:	
	Tárgyi eszközök beszerzése (kiállítási vitrinek, konyhaszekrények)	700
	Műszaki berendezések beszerzése (riasztórendszer rögzítő egység és kamerák)	529
	Összesen:	14000

Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2016. október 12.

Tisztelettel:

dr. Mester Edit

Régiségbúvár Egyesület



Általános adatok

Szervezet neve:	Régiségbúvár Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Jókai u. 9/b.
Telefonszáma:	30-549-8840
E-mail címe:	info@csikipihenokert.hu
Web oldalának címe:	www.csikipihenokert.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	dr. Mester Edit

Budaörs, 2016. 10.12.



MUNKATERV 2017

A Törökugrató lábánál, Budaörs nyugati határában 2002-ben lezajlott régészeti feltárásokhoz kapcsolódóan jött létre az Árpád-kori régészeti park, amelyben az ásatási megfigyelések alapján rekonstruált egykori település részlete tekinthető meg: veremház, kemencék, jurta falu, korabeli növénykertek.

A Régiségbúvár Egyesület által szervezett múzeumpedagógiai programok, erdei iskolák és nyári táborok élvezetesebbé tétele érdekében számos egyéb látványosság is épült az elmúlt években: indiánfalu, favár a várszínházzal, fazekasműhely, kenyérsütő kemence, füves és homokos sportpályák, íjaspálya, játszóterek, fürdőmedence és egy kis halastó.

Egész évben kulturális, kézműves és hagyományőrző rendezvényekkel, oktatási programokkal, csapatépítő tréningekkel várjuk a Kedves Látogatókat. A terület egy botanikus kertre hasonlít, gyönyörű nagy lombos fák, örökzöldek és cserjék teszik kellemessé a pihenést. Komplex ökológiai és természetvédelmi nevelés folyik az erdei iskolában, amelyhez tankönyv is készült az általános iskolásoknak és óvodásoknak.

A nyári hónapokban különböző napközis és bennalvásos táborokban vehetnek részt a gyermekek: régész-, indián-, történelmi-, természetvédelmi-, kézműves-, sport-, nyelvi-, főző- és életmódtáborokban, 4-16 éves korig. A jelmezes játékok és kézműves foglalkozások mellett sok-sok sportolásra, fürdésre is lehetőségük van a kalandvágyó vakációzó gyermekeknek. A kényelmes szállásként szolgáló, a múltat idéző jurták és a modern infrastruktúra lehetővé teszi, hogy többnapos szállást és étkezést is kínáljon programokat biztosítsunk az egyéni és csoportos látogatók számára.



ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS EGÉSZ ÉVBEN:

hétfő kivételével minden nap 10-16 óráig

November 1. – március 31.-ig csak előzetes bejelentkezés alapján, csoportoknak!

A régészeti park megtekintése és a tárlatvezetés, valamint a játszótér használata díjtalan!

2010-ben eddigi munkánk elismeréseként tagjai lettünk két rangos európai múzeumi szervezetnek, amelyeknek folyamatosan részt veszünk a szakmai továbbképzésein:

**International Organisation of Archaeological Open Air Museums
and Experimental Archaeology**

International Association of Children's Museums (HOII)



Állandó kiállításaink:

- **Az Árpád-kori Csik falu egy részlete:** veremház, kemencék, használati tárgyakkal berendezve, korabeli növényeket bemutató kertek (konyhakert, gyógynövénykert, gyümölcsös és szőlő)
- **Jurta falu:** korabeli ruhákkal, fegyverekkel, használati tárgyakkal berendezve, íjászpálya
- **Indián falu:** korabeli ruhákkal, fegyverekkel, használati tárgyakkal berendezve, az újlégi növényeket bemutató kerttel és totemoszlopokkal

Új kiállítás:

Az intézmény területén 2002-ben előkerült leletekből egy állandó régészeti kiállítás létrehozását tervezzük, hogy ne kelljen ezeket a Múzeum pincéjében tárolni, hanem itt az ásatás helyszínén legyenek megtekinthetők.

A honfoglalás és Árpád-kort bemutató installációk és rekonstrukciók: jurta makett, műtárgymásolatok, beöltöztetett figurák, számítógépes animációk és filmek színesítik a kiállítást, amelyhez múzeumpedagógiai foglalkozás, feladatlap, tapintható kiállítás és régész-labor is készül a sokoldalú hasznosíthatóság és a modern élménypedagógia igényeinek kielégítésére.

ÁLLANDÓ ERDEI ISKOLA ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK:

2010-ben eddigi munkánk elismeréseként tagjai lettünk a **Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének**.

Programjainkban együttműködő szakmai partnerünk a **Magyar Természettudományi Múzeum** és a **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság**.

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 igyekeznek komplexen egymásra épülni és a történelmi, régészeti, néprajzi, természettudományi szakterületek legújabb információit felhasználva, játékos formában közel hozni a gyermekekhez ezt a korszakot. Kihangsúlyozva a saját életünkhöz kapcsolható szálakat, és a környezetvédelmi szempontokat.

A program részeként eddig elkészült könyveinkkel és munkafüzeteinkkel „természet-, és régiségbűvár” 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 várnak Benneteket.

Az erdei-iskola modulok elméleti foglalkozásai 45 percesek, majd a szünet után mindegyikhez kapcsolódik még egy gyakorlati, vagy terepi foglalkozás, amelyek a témától függően kézműves, ételkészítési, kertművelő, ásatási, drámajáték, műszerhasználati, vagy gyűjtőmunkát tartalmaznak.

Az egy, vagy többnapos program során életkori sajátosságaikhoz alkalmazkodva, a szenzitív pedagógia módszereivel igyekszünk elősegíteni a diákok komplex kompetenciafejlesztését. A foglalkozások közötti szünetekben játék és sportolási lehetőségekkel igyekszünk a gyerekek mozgásvágyát is kielégíteni.

1-5 NAPOS OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK

Magyarországon egyedülálló komplex erdei iskola program!

- Jelmezes történelmi foglalkozások, rovásírás, drámajáték, sámánlecke
- Íjászat, baranta, sportprogramok és társasjátékok
- Tarsoly, süveg, ékszerek, agyagedény, stb. készítése
- Gyógyfőzetek készítése, lepénysütés a kemencében
- Ásvány és növénygyűjtés, erdei tornapálya
- Geoláda keresés, tájékozódási ismeretek
- Laboratóriumi vizsgálatok, régészkedés
- Táborné, éjszakai „farkasvadászat” és jurtában alvás
- Tankönyv és munkafüzet is készült a foglalkozásokhoz

AJÁNLOTT TÉMÁK:

1-4. OSZTÁLYOSOKNAK

1. A CSODASZARVAS NYOMÁBAN (honfoglalás-kori őseink életének a megismerése)
2. ZÖLD BÉKA EXPEDÍCIÓ (természetbűvár és környezetvédelmi program)
3. MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN (Mátyás király és korának felfedezése)
4. „VADNYUGATI” KALANDOZÁS (az észak-amerikai indiánok kultúrájának megismerése)

5-8. OSZTÁLYOSOKNAK

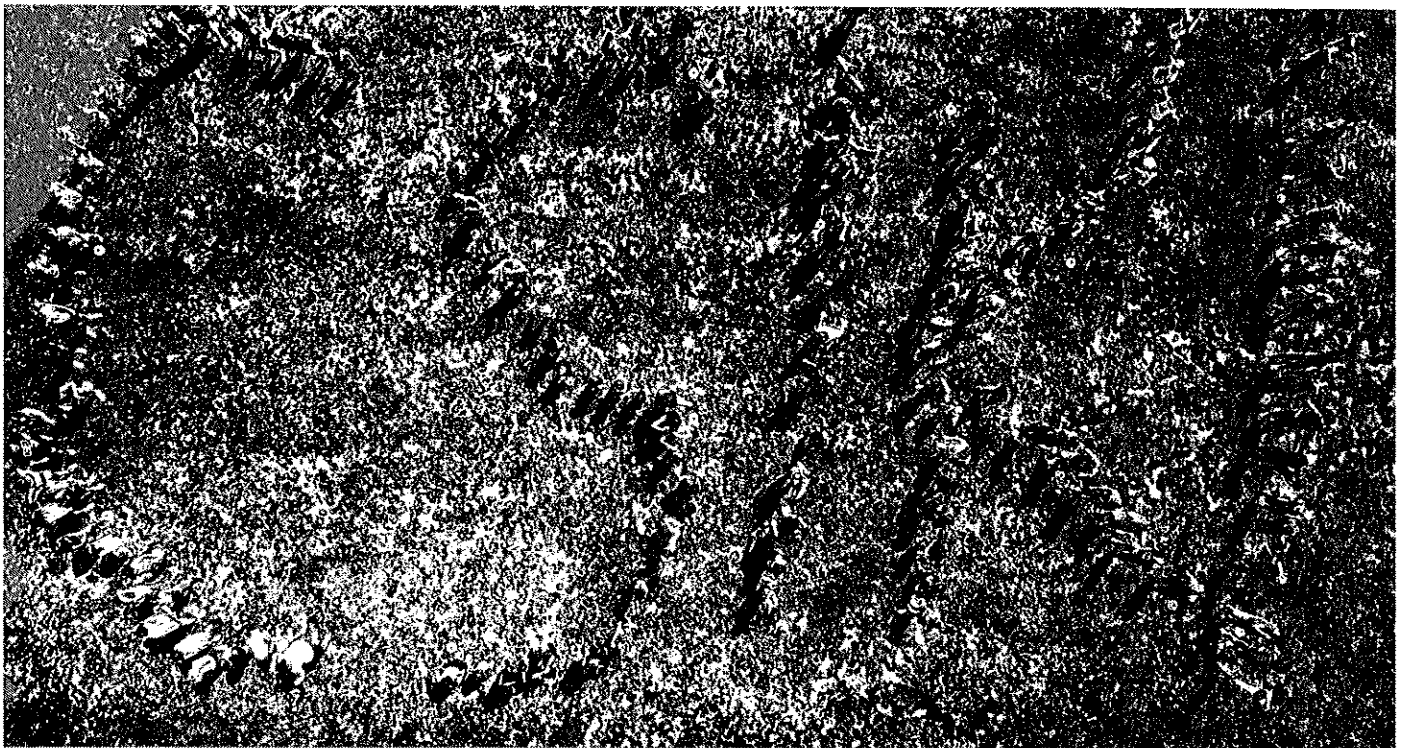
1. A SÓLYOM SZÁRNYÁN (honfoglalás-kori őseink életének a megismerése)
2. FÜRKÉSZ ÖKO-LABOR (természetbűvár és környezetvédelmi program, laboratóriumi gyakorlatokkal)
3. „AVE CAESARI!” (a római kori Pannónia megismerése)

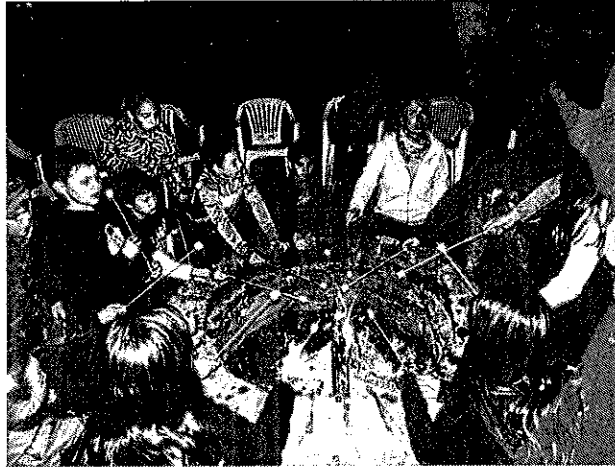
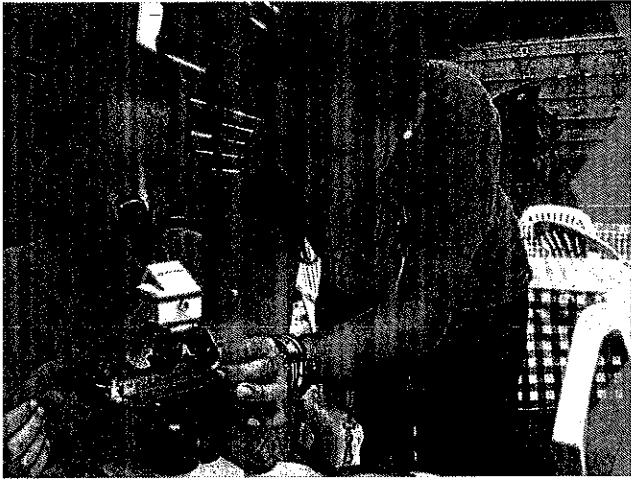
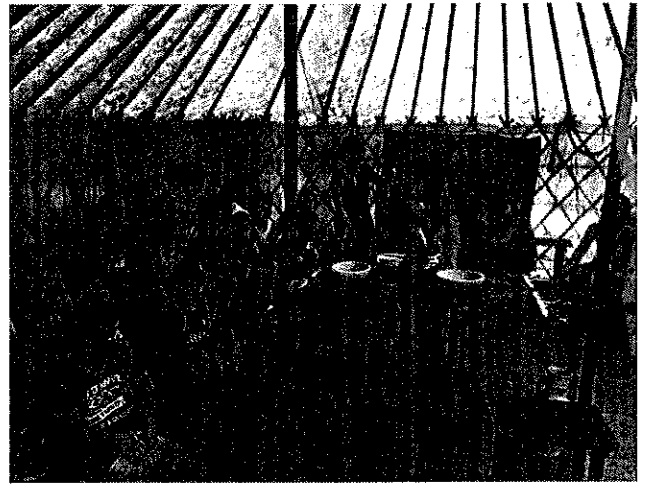
ÓVODÁS KIRÁNDULÁS

A mesék a legjobb tanítómesterek: óvodás korban nagyon fontos, hogy kielégítsük gyermekünk határtalan érdeklődését, amit mi sem tehetne izgalmasabbá, mint ha a mesék életre kelnének és magunk is szereplői lehetnénk. Így válhat belőlük kis indián, honfoglaló ősmagyar vagy akár Mátyás király lovagja, vagy úrhölgye. A foglalkozás során megismerkednek a korszakkal, kipróbálhatják a korhű épületeket, jelmezeket öltve saját maguk is részesei lehetnek a mesének a drámajáték keretében.

AJÁNLOTT TÉMÁK:

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

A táborokban minden évben fogadunk csoportokat testvérvárosainkból (Kisújfalu, Magyarakanizsa, Pula, Bretzfeld), valamint egyéb európai országok (Bosznia-Hercegovina, Románia, Ukrajna) magyar szervezeteinek gyermekeit. Magyarországi humanitárius szervezetekkel, valamint a helyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve hátrányos helyzetű gyerekek ellátásával is rendszeresen foglalkozunk (pl. árvízkárosultak, etnikai kisebbségek, látás és mozgássérültek).

MESE-ERDŐ **Napközis tábor óvodásoknak** (4-6 éves korig)

KALAND-ERDŐ **Napközis tábor általános iskolásoknak** (7-14 éves korig)

TÚLÉLŐTÁBOR **Nomád bennalvós tábor általános- és középiskolásoknak a jurta faluban**(8-16 éves korig)

Minden héten több témában indítunk táborokat:

ÓVODÁS MESETÁBOROK

Mumix kalandjai - egyiptomi mesetábor
Őz a csodák csodája – varázslatos mesetábor
Pán Péter és Csingiling utazásai Sohaországban – kalózos mesetábor
Kreatív kuckó - művészeti képességfejlesztő tábor óvisoknak
Dini kalandjai - őskori mesetábor
Pocahontas és a 10 kicsi indián – vadnyugati mesetábor
Az igazságos Mátyás király – magyar népmesetábor
Csimpaszkodó - mozgásfejlesztő tábor óvisoknak
Asterix és Obelix vidám kalandjai – római kori mesetábor

TÖRTÉNELMI KALANDTÁBOROK

A múmiák titokzatos kincsei – ókori egyiptomi régésztábor
Csodaszarvas nyomában - Honfoglalás-kori hagyományőrző és íjásztábor
Boszi suli - boszorkány és varázslóképző tábor
Szindbád és a hét tenger kincse – kalóztábor
Dinoszaurusz expedíció – őskori régésztábor
Winnetou és Old Shatterhand kalandjai - indiántábor az apacsok földjén
Mátyás király és Beatrix reneszánsz udvarában – középkori kalandtábor
Arthur király és a kerekasztal lovagjai– középkori kalandtábor
"Ave Caesar" – római kori régésztábor

MODERN KALANDTÁBOROK

Jedi képző "egy messzi messzi galaxisban..." - sci-fi tábor (Csillagok háborúja)
Szuperhősök hete – fantasy tábor (Pókember, Batman, Macskanő, Vasember és a többiek)
Az ébredő erő a „Csiki galaxisban...” - sci-fi tábor (Csillagok háborúja)
Military tábor – katonai „kiképzőtábor”
Médiatábor – filmes-rádiós és újságíró tábor
CSI: Budaörs – helyszínelő krimi-tábor
Hobbitok a varázslatos Csiki-erdőben – fantasy tábor (A Gyűrűk Ura)

MŰVÉSZETI TÁBOROK

Divat hét – stílus és szabás-varrás tábor (ékszerek, táskák, kalapok, és kiegészítők sokféle anyagból)
Tündéerkert – néptánc és népművészeti tábor a Szélrózsa Néptáncgyűjtéssel
Csiki Art Művészeti Műhely - fazekas és porcelánfestő iparművészeti tábor
Csiki Art Művészeti Műhely – mozaik, tűzzománc és Tiffany üveg iparművészeti tábor
Csiki Art Művészeti Műhely – rajz és festészeti tábor
Táncmix Stúdió – tánctábor, klasszikus és modern táncokkal
Divat hét – stílus, mozgás, smink, frizura és szabás-varrás tábor (szabadidős és nyári viseletek, kiegészítők)
Divat hét – stílus, mozgás, smink, frizura és szabás-varrás tábor (alkalmi és parti viseletek, kiegészítők)

TERMÉSZETBÚVÁR TÁBOROK

Fürkész tábor a Csiki-hegyekben - természetismereti és geológiára kereső expedíció
Kirobbanó kísérletek – a biológia és a kémia fantasztikus világa, ökotábor
Vadvilági felfedezőutakon – természetismereti és állatvédő tábor
Mesél az ég - csillagászat tábor, az Utazó Planetáriummal

TECHNIKAI TÁBOROK

A programozás és a számítástechnikai „kütyük” szerelmeseinek
– kezdő informatikai tábor
A programozás és a számítástechnikai „kütyük” szerelmeseinek
– haladó informatikai tábor
Ezermester műhely – modellező tábor (vasút, repülő, hajó, Lego)

SPORT TÁBOROK

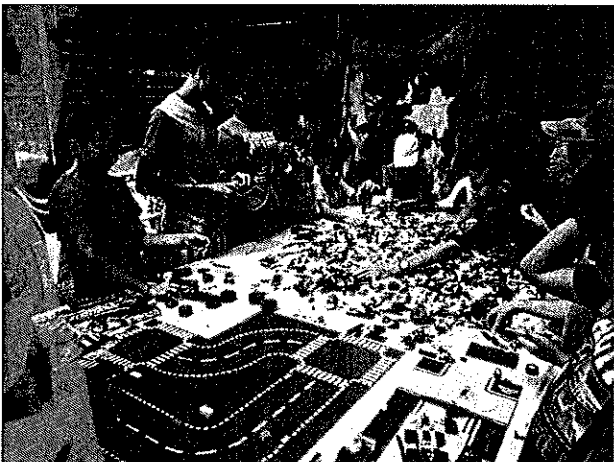
Budaörsi Bajnokok Ligája – focitábor
Csini Csajok Klubja – egészséges életmód és fitness tábor
Nagy pancsolás - vizes sporttábor
Legyél Te is szamuráj – japán harcművészeti tábor
Játék határok nélkül - számháború és csapatjáték tábor
Kavalkád, csak a képzelet szab határt - kreativitást fejlesztő tábor
Ókori és modern bajnokok nyomában - olimpiai sporttábor

FŐZŐ ÉS CUKRÁSZ TÁBOROK

Legyél Te is „Tortakirály”! – cukrásztábor (ünnepi sütemények, torták és fondant díszek)
„Cucina alla Mamma” A Mama konyhája - olasz főzőtábor
Zeusz Tavernája - görög főző, tánc és életmódtábor
McCsiki, avagy Fald fel Amerikát – amerikai főzőtábor
A kis „Sütmesterek” – cukrásztábor (sós és édes házas finomságok, csokoládé művészet)

ANGOL NYELVŰ TÁBOROK

Harry Potter and the Order of the Phoenix – angol nyelvű varázslóképző tábor
My name is Bond... James Bond – angol nyelvű krimi tábor



A NAPKÖZIS TÁBOROK JELLEMZŐI:

- Óvodásoknak és általános iskolásoknak javasoljuk, már 4 éves kortól
- A táborok időtartama: hétfőtől-péntekig, minden nap 7.30–17.00 óráig
- Ellátás: napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna) és lepénysütés a kemencében
- PROGRAMOK: jelmezes játékok, sport programok, kézműves foglalkozások, drámajáték, fürdés, íjászat, vívás, kirándulások, szellemi és ügyességi vetélkedők, társasjátékok, élő történelemóra, ásatási gyakorlat, zene-tánc, lepénysütés, hagyományörző csoportok szakmai bemutatói és előadásai.

A NOMÁD BENNALVÓS TÁBOROK JELLEMZŐI:

- 8 év fölötti általános és középiskolásoknak javasoljuk
- A táborok időtartama: 5 nap, hétfő 7.30-tól péntek 17.00 óráig
- Szállás: 4 éjszaka, kényelmesen felszerelt jurtákban.
- Ellátás: napi négyszeri étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna és vacsora) esti bográcsozás, lepény és szalonnasütés.
- EXTRA PROGRAMOK: kalandtúrák a környező hegyekben, horgászás, kisbuszos kirándulások: múzeumba, lovardába, strandra. Esténként: bátorságpróba, „farkas vadászat”, mozi, karaoke és vidám zenés mulatság a tábortűz körül.

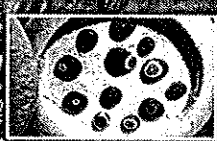
Az Árpád-kori régészeti park és erdei iskola 2 hektáros területén szépen gondozott, természeti környezetben várjuk a vakációzó gyermekeket. A jurta és indián falu, a kézműves műhelyek, a favár a várszínházzal, az íjaspálya, a sportpályák, játszóterek és a fürdőmedence remek szórakozást nyújtanak a nyári hónapokban. A kényelmes szállásként szolgáló jurták és a modern infrastruktúra révén bennalvós táborokkal is várjuk az igazi kalandokra vágyókat.

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.

A 21. századi médiatábor, a military és krimi-tábor a nagyobb gyerekeknek ígér igazi izgalmakat és csemegét. Az angol és német nyelvi táborainkban újszerű, kreatív programokon keresztül gyakorolhatják a nyelvet a kezdő és haladó csoportok. A dráma és tánc-táborokban pedig profi előadóművészekről sajátíthatják el a szakmai fortélyokat a résztvevők.

Minden héten harcművészeti csoportok bemutatói, szakemberek előadásai, kézművesek bemutatói, valamint külső helyszíneken tartott programok színesítik a tábor életét (pl. Budapest Helyőrségi Dandár, Budaörsi Rendőrség, Budaörsi Rádió stúdiója, Sós-kúti Lovas tanya, Hollósy Cukrászda, Törökugrató-Naprózsa tanösvény, Káptalan Évelőkert stb.). A sporttáborainkban az ókori és a modern olimpiák sportágai mellett az ősi amerikai csapatsportokat is kipróbálhatják a gyerekek. A profi edzők által tartott baranta, gyalogos- és lovasíjász edzések, a szamuráj és légiós kiképzések, pedig igazi komplex életmódismerettel is gazdagítják a résztvevőket.

Minden táborban, nemcsak a főző és cukrásztáborokban készítünk a kemencékben és bográcsokban ételeket is, amelyek alapanyagát és fűszereit egész évben a konyhakertünkben termeljük meg a gyerekekkel közösen.



CSIKI ART Nyári Művészeti Műhely

RAJZ • FESTÉSZET
KERÁMIA
MOZAIK • TŰZZOMÁNC
TIFFANY ÜVEG
DIVAT

www.csiklphenokert.hu

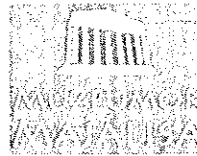
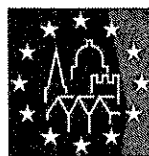
info@csiklphenokert.hu

+36 30 549 8840

facebook.com/csiklphenokert



JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK AZ INTÉZMÉNYBEN, VÁROSI ÜNNEPEK



A programokon való részvétel díjtalan!

- Víz Világnapja, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – március 22.
- A Megújuló Földanya Ünnepe, Honfoglalás-kori Tavaszköszöntő Fesztivál – április 1.
- Föld Napja, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – április 22.
- Madarak és fák napja, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – május 10.
- Múzeumok Majálisa a Nemzeti Múzeum kertjében - május 20-21.
- Nemzetközi Gyermekeknapi – május 28.
- Környezetvédelmi világnap, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak – június 5.
- Múzeumok Éjszakája – június 24.
- Kulturális Örökség Napjai: Szüreti mulatság az Európa kertben a testvérvárosokkal közösen – szeptember 16.
- Múzeumok Őszi Fesztiválja, "A Nagy Rajzolás": Állatok Világnapja, természetbúvár és művészeti nap iskolásoknak és óvodásoknak – október 4.
- Múzeumok Őszi Fesztiválja, Halloween mulatság, az indián falu sütőtökeinek szüretelése és elfogyasztása – október 31.
- Mikulás-buli, vidám akadályverseny iskolásoknak és óvodásoknak – december 5-6.
- Állatok Karácsonya, természetbúvár tanítási nap iskolásoknak és óvodásoknak téli eleségek és fészkelő helyek kihelyezése a kertben – december 14-15.





KÖLTSÉGVETÉS

A Régiségbúvár Egyesület 2003-óta, közművelődési megállapodás alapján üzemelteti a Csiki Pihenőkertet, amelynek szakmai programjaihoz és karbantartásához támogatást kap az Önkormányzattól.

Az intézményben kifejlesztett egyedülálló komplex oktatási és szabadidős tevékenységek nagyon népszerűek az oktatási intézmények és a családok körében, ezen kívül számos országos és városi szintű programnak is helyet adunk. A díjtalan látogathatóságunknak köszönhetően az elmúlt években sokszorosára nőtt a helyi óvodák, iskolák, és civil szervezetek érdeklődése, ami a közüzemi és karbantartási költségek emelkedéséhez, valamint a személyi állományunk létszámának és túlmunkájának a növekedéséhez vezetett.

Az egyre növekvő igényeknek való megfelelés és a helyszűke miatt kértük és kaptuk meg 2010-ben azt a közel fél hektáros új terület, ahol saját és pályázati forrásokból, társadalmi munkában felépítettünk egy új régészeti és szabadidős parkot, amelyet a látogatók nagy élvezettel használnak, beigazolva azt az előzetes elképzelésünket, hogy erre szükség van a városban.

Az igen komoly személyi és dologi kiadásokat jelentő nyári táborok és a nem Budaörsről érkező csoportok programjainak költségét pályázatokból és a résztvevők költség hozzájárulásából finanszírozzuk, a mindenkori aktuális részvételi létszámok arányában, ezek kiadásai nem szerepelnek az alábbi költségvetésben, mert ezeket nem az Önkormányzat támogatásából finanszírozzuk.

Szeretnénk 2017-ben befejezni az elmúlt 14 év során elhasználódott épületrészek karbantartását és felújítását, a kert parkosítását és a tönkrement bútorok és műszaki berendezések pótlását.

Szeretnénk kérni, hogy a költségvetési támogatás mértékének meghatározásánál vegyék figyelembe, hogy civil szervezatként egy igen népszerű városi intézményt hoztunk létre és működtetünk. Sok-sok társadalmi munkával és pályázati forrásokkal töretlenül fejlesztettük a területet, hogy a növekvő „hatósági” és látogatói igényeknek megfelelhessünk.

Városi, országos és nemzetközi szintű régészeti konferenciák, fesztiválok és diáktalálkozók megrendezésével, ill. az azokon való megjelenéssel, publikációk megjelentetésével, és egyedülálló oktatási tevékenységünkkel úgy gondolom jelentős mértékben hozzájárulunk Városunk jó hírének emeléséhez.

	Csiki Pihenőkert 2017	ezer Ft
1.	Személyi kiadások és járulékai	
	Főállású alkalmazottak bruttó munkabére:	
	1 fő Régész, múzeumpedagógus (6 óra) 150.000 Ft/hó	1800
	1 fő Programszervező, idegenvezető (8 óra) 180.000 Ft/hó	2160
	1 fő Karbantartó, kertész, programszervező (8 óra) 120.000 Ft/hó	1440
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	1458
	Természetbeni ellátások (Szép Kártya)	400
	Természetbeni ellátások járuléka 35,7%	143
	Megbízási szerződéssel:	
	1 fő Programszervező, idegenvezető (6 óra) 150.000 Ft/hó	1800
	1 fő Takarító (4 óra) 50.000 Ft/hó	600
	Könyvelő-bérszámfejtő 30.000 Ft/hó	360
	A foglalkoztatót terhelő járulékok: 27% Szociális hozzájárulási adó	648
2.	Dologi kiadások:	
	Kézműves anyagok, jelmezek, játékok és eszközök a városi programokhoz	200
	Élelmiszer, ital a városi rendezvényekre (Tavaszköszöntő, Gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, Szüreti Mulatság, testvérvárosi látogatások, stb.)	300
	Reklámköltség (plakátok, szórólapok, sajtóhirdetések)	100
	Irodaszerek, postaköltség, stb.	200
	Szállítási, anyagbeszerzési költség	150
	Biztosítások, hatósági engedélyek és vizsgálatok	200
3.	Karbantartási költség:	
	Anyagok az épület karbantartásához	900
	Kertészeti anyagok	300
	Karbantartáshoz kapcsolódó szolgáltatások	700
	Tűzvédelmi felülvizsgálat és tűzoltópalackok	50
4.	Közüzemi költségek:	
	Víz és csatorna: 20.000 Ft/hó	240
	Villany: 25.000 Ft/hó	300
	Szemétszállítás: 2.500 Ft/hó	30
	Telefon és internet: 25.000 Ft/hó	300
	Riasztórendszer távfelügyelet: 9.000 Ft/hó	108
5.	Felhalmozási kiadások:	
	Tárgyi eszközök beszerzése (10 db sörpád garnitúra)	200
	Műszaki berendezések beszerzése (1 db mosógép, 1 db fűnyírótraktor)	913
	Összesen:	16000

Támogatásukat köszönjük.

Budaörs, 2016. október 12.

Tisztelettel:

dr. Mester Edit
Régiségbúvár Egyesület



Társadalmi szervezetek (kötségvetésben külön soron)

1. Budaörsi Fúvószezei Egylet
2. Gyepűk Népe Alapítvány (Szélrózsa Néptáncgyűttes)
3. Lyra Dalkör
4. Piros Rózsa Dalkör
5. Pro Musica Kórusalapítvány
6. Széll Kulturális Egyesület
7. Vivart Budaörsi Sinfonietta
8. Budaörsi Vivace Kulturális Egyesület
9. Sapszon Ferenc Zenei Örökségéért Egyesület
10. Budaörsi Sport Club
11. Budaörsi Diák Sportegyesület
12. Aramis SE
13. BSC 1924 Futball Kft., Sportcentrum fenntartása
14. BSC 1924 Futball Kft, éves működés
15. Liver FC
16. Budaörsi Triatlon Klub
17. Budaörs Rádió
18. Budaörs Városi TV
19. Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
20. Zöldkör Budaörs Egyesület
21. Goldtimer Alapítvány

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Fúvószenesi Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Rózsa u 17
Telefonszáma:	0620/2266619 (Elnök telefonszáma)
E-mail címe:	rp1536@gmail.com (elnök email címe)
Web oldalának címe:	https://www.facebook.com/Budaorsifuvoszenekar
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Regőczy Péter, rp1536@gmail.com

Budaörs, 2016.október 30.

Vezető aláírása

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

1. Repertoár frissítése: Szükségesnek tartjuk induló állományunk bővítését. Ehhez új indulókönyv garnitúrát szeretnénk vásárolni. Szeretnénk ezen kívül még több modern, mai sláger kottáját beszerezni. A mostani ismert számok színvonalas eljátszása nagyban növeli a fúvósszene elismertségét, és változatosságát. Továbbá komolyzenei darabokat is szeretnénk beszerezni.
2. Egyenruha: Jelenleg a zenekarnak galléros egyen pólója és kabátja van. A pólókat és kabátokat elhasználódásuk miatt időszakosan pótolni szükséges. Valamint szeretnénk komolyabb hatású koncert-egyenruhát is csináltatni, ami ingből, zakóból, melegebb helyekre a zakó helyett mellényből állna. Ezekben a zenekar neve és a város címe szerepelne.
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. Terveink közt szerepel tuba és altszaxofon, dob-szett egyes részeinek vásárlása.
4. Hangszerpark karban tartása: 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 hangszertől, sem a zenésztől. Ezek miatt

Munkaterv a 2017. évre

elengedhetetlen a hangszerek időszakos és szakszerű átvizsgálása, kartan 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 állományunk sajnos elhasználódóban van a folyamatos szállítás és igénybevétel miatt. Ezekből szeretnénk újakat vásárolni. Szeretnénk a felvonulásokhoz új menetkottatartókat is vásárolni. Szükséges lenne egy zárható beépített szekrény csináltatása a dob szerelésnek. Szeretnénk továbbá hangszertokokat vásárolni a dob-szetthez.
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, író eszközök, laptop, szállító dobozok, tűzőgép, lyukasztógép, matricák, dossziék, kottarendező lefűzhető tasakok, stb. Szükséges anyagi forrást elkülönítenünk a fénymásoló esetleges karban tartására, festékpátronjának cseréjére. Valamint szeretnénk lamináló gépet vásárolni.
7. Testvérvárosi kapcsolat ápolása: jónak találjuk a kapcsolat építést, és a kapcsolati bázis kiszélesítésének tervét. Ebben a zenekar is aktív résztvevő kíván lenni a 2017-es évben is.
8. Csapatépítés: az egyesület nagy hangsúlyt fektet a tagok egymás közötti kapcsolatának építésére is. Ezért minden évben, már hagyomány szerűen tábort szervezünk. Itt napi próbákkal felkészülünk az új időszakra, a próbákon kívül pedig közösségi programokat szervezünk (kirándulás, strandolás, kalandpark, kulturális tevékenység). Ezt a tábort szeretnénk idén is igényes helyen, minél több résztvevővel megvalósítani. Ez a tábor jó lehetőség az új tagok integrálására is.
9. Fúvósszenei találkozó: a 2017-os évben szeretnénk részt venni fúvósszenei szakmai találkozón. Hasznos dolog más zenekarokkal megismerkedni, más zenei közegekben a saját tudásunkat megmutatni. Szeretnénk ha ezeken az eseményeken az élményszerzésen túl szakmai ismeretekre is szert tehetnénk, valamint ha Budaörs város is büszke lehetne fúvósszenekarára.
10. Szakmai szervezetekkel kapcsolat: Szeretnénk tagként csatlakozni magyarországi, és közép-európai fúvósszenei szövetségekhez, szakmai szervezetekhez. Ezekhez a közösségekhez való tartozás sok hasznos információval, lehetőséggel és segítséggel járulhat hozzá a zenekar életéhez, minőségi működéséhez.
11. Önálló koncertek: fontosnak tartjuk, hogy repertoárunkat és tudásunkat önálló hangversenyek keretében is megmutathassuk a közönségnek. Az év során több ilyen önálló koncert-estet is tervezünk, amik remélhetőleg nagy érdeklődésre tesznek majd szert.

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	
d)	Bankköltség	30.000
e)	Könyvelői díj	0
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	2.720.000
g)	Benzinköltség**	100.000
h)	Egyéb (részletezve: hangszer karbantartás, tagdíjak..)	400.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.405.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	4.655.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4.305.000
Pályázati források	300.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, támogatás)	50.000
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	4.655.000

* 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 15% 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 – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: *Önálló koncert*

helyszín:

Becsült létszám:

időpont:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
vendéglátás	50.000	10.000	40.000
hirdetőanyagok	40.000	8.000	32.000
összesen:	120.000	24.000	96.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: *Nemzeti ünnep*helyszín: *Kossuth szobor*

becsült létszám:

időpont: *március 15.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: *Május 1*helyszín: *Budaörs*

Becsült létszám:

időpont: *Május 1.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Budaörs Fesztivál**helyszín: Budaörs**Becsült létszám:.....**időpont: Május*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Úrnapi körmenet**helyszín: Templom tér**becsült létszám:**időpont: Június*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Vízhang fesztivál**helyszín: Kamaraerdő**Becsült létszám:.....**időpont: Június*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Fúvószenei találkozó

helyszín:

Becsült létszám:

időpont: nyár

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
útiköltség	80.000	16.000	64.000
összesen:	110.000	22.000	88.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nyári koncert

helyszín:

becsült létszám:

időpont: Július/Augusztus

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
hirdetőanyagok	40.000	8.000	32.000
összesen:	70.000	14.000	56.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Nemzeti ünnep

helyszín: Templom tér

Becsült létszám:

időpont: augusztus 20.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	25.000	5.000	20.000
összesen:	25.000	5.000	20.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Idessüss fesztivál**helyszín: Budaörs**Becsült létszám:.....**időpont: augusztus*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Budaörsi vigasságok**helyszín: Budaörs**becsült létszám:**időpont: szeptember*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Nemzeti ünnep**helyszín: Szakály Mátyás utca**Becsült létszám:.....**időpont: október 23.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Adventi koncert**helyszín: Kamaraerdő**Becsült létszám:.....**időpont: december*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
kisegítők	30.000	6.000	24.000
összesen:	30.000	6.000	24.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Hangszervásárlás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Tuba	600.000	120.000	480.000
Alt szaxofon	400.000	80.000	320.000
Dob-szett elemek	150.000	30.000	120.000
összesen:	1.150.000	230.000	920.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Hangszer karban tartás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
javítás, felújítás	400.000	80.000	320.000
összesen:	400.000	80.000	320.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Egyenruha**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
pólók	50.000	10.000	40.000
kabátok	60.000	12.000	48.000
ing, zakó	300.000	60.000	240.000
mellény	90.000	18.000	72.000
összesen:	500.000	100.000	400.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Kiegészítők**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
álló kottatartók	180.000	36.000	144.000
menet kottatartók	120.000	24.000	96.000
dob-szett tokok	100.000	20.000	80.000
beépített szekrény	150.000	30.000	120.000
összesen:	550.000	110.000	440.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Irodai eszközök**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
fénymásoló karb.	60.000	12.000	48.000
papír, patron	60.000	12.000	48.000
lamináló	80.000	16.000	64.000
mappa, doboz, fólia	40.000	8.000	32.000
írószer, tűzőgép...	30.000	6.000	24.000
összesen:	270.000	54.000	216.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Repertoár frissítése**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Kották	250.000	50.000	200.000
összesen:	250.000	50.000	200.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Csapatépítés, táborozás**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
benzin költség	100.000	20.000	80.000
szállás	400.000	80.000	320.000
étkezés	160.000	32.000	128.000
programok	100.000	20.000	80.000
összesen:	760.000	152.000	608.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Tagtoborzás, tagsági díjak/regisztráció (szakmai szervezetek)**helyszín:**becsült létszám:**időpont:*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
plakát, szóróanyag	50.000	10.000	40.000
tagdíjak, reg. díjak	40.000	8.000	32.000
összesen:	90.000	18.000	72.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Gyepük Népe Alapítvány
Címe:	2040 Budaörs, Szivárvány utca 8.
Telefonszáma:	30/698-6018
E-mail címe:	tundik@t-online.hu
Web oldalának címe:	gyepuk.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Tündik Tamás 30/698-6018

Budaörs, 2016. október 20.



Vezető aláírása

GYEPÜK NÉPE ALAPÍTVÁNY
2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. X/59.
Asz.: 18678566-1-13
Bsz.: 11742173-20139672

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2017. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Szakmai munkaterv a 2017. évre

Gyepük Népe Alapítvány – Szélrózsa Néptáncegyüttes

Jelentősebb tevékenységek, rendezvények, fellépések

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, többségüket saját forrásainkból finanszírozzuk.

1. A Gyepük Népe Alapítvány Szélrózsa Néptáncegyüttese, valamint gyermekcsoportjainak működtetése heti öt próbanapon. Négy csoport oktatása, melyek a következők: Angyalkák Ovis Csoport 4-6 évesek három helyszínen: Kincskereső Óvoda, Mindszenthy Óvoda. Tündérmű Alsós Csoport, 7-10

évesek a Szent Benedek Gimnáziumban, a budaörsi I. sz. Általános Iskolában Domokos Pál Péter Általános Iskolában és a Mindszenty R.K. Általános Iskolában, Eszterág felsős csoport 11-15 évesek, Napforgó Ifjúsági-és Felnőtt Csoport 16-évestől a Sz. Benedek-ben, valamint népdalénekes csoportok két korosztályban, ugyanott Budaörsön, a és a Kincskereső Óvodában, valamint a DPP-ben.

2. Aprók tánca, gyermek és ifjúsági Táncház és Kézműves Műhely, táncház, helyi rendezvény Budaörsön a Benedek-ben havonta. Táncház a Bp, XI. ker. FMH-ban és a DPP-ben kéthetente.

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

4. Virágok Vetélkedése Gyermek és ifjúsági Népdalénekes Találkozó Kárpát-medencei szintű rendezvény 2017. május 5-től május 11-ig a budaörsi JMMK-ban, a Benedek Gimnáziumban és a Bp.XI. ker, Domokos Pál Péter Általános Iskolában. A program közös éneklés, műsorok, fellépések, táncházak a budaörsi általános iskolákból, valamint számos budapesti vidéki és határon túli településről érkező vendégekkel közösen: Moldvai és gyimesi csángó gyermekek, mezősegi és székelyföldi gyermekek Romániából, Kárpátaljáról: Beregszász, Tiszapéterfalva, Nagyszőlős Ukrajna, Felvidékről: Kisújfalú, Fülek, Szlovákia, Vajdaságból Újvidék, Temerin (Szerbia).Gyepűk. D.P.P. , JMMK, Sz. Benedek.

5. Pünkösdi Seregszemle június 3-4-5., határon túli énekesek, valamint környékbeli 5 táncgyűttes részvételével Törökbálintról, Biatorbágyról, Rétságáról, Nagykovácsiból, Százhalombattáról. Házigazda a Szélrózsa Néptáncgyűttes és valamennyi táncos és énekes csoportja, melynek ez a program Tavaszi Seregszemléje is egyben. Gyepűk.

6. Június 19-23 Szélrózsa Edzőtábor a Benedek Gimnáziumban.

7. Hagyományörző nyári bentlakásos gyermek tábor napközis tábor lehetőséggel a Csiki Pihenőkertben,Gyepűk. júni. 26-30-ig.

8. Összevont Nyári Napközi Budaörsön egy kijelölt iskolában felkérés esetén(foglalkozásvezetés 4-6 nap.).Gyepűk.

9. Egy hét néptánc-népdal-népzenei tábor Gyimesben a Borospataki Skanzenben július 3-9-ig, a Szélrózsa Néptáncgyűttes edzőtábora. Gyepűk.

10. Egyhetes Néptánc edzőtábor Moldvában, Külsőrekecsinben július 9-16-ig.

11. Egy hét Néptánc-tábor Gyimesközélpokon. július 23- 30-ig, a Szélrózsa Néptáncgyűttes edzőtábora Gyepűk.
12. Egy hét gyermek népművészeti tábor Kárpátalján Tiszapéterfalván augusztus 1-5-ig Gyepűk.
13. Évadkezdés műsoros helyi szeptember vége, Budaörsi vígasságok Templom tér, reklám céllal Gyepűk-Szélrózsa
14. Idősek Világnapja műsoros rendezvény helyi október 1. Önkorm, Gyepűk. Szélrózsa Néptáncgyűttes.
15. Márton-napi Sokadalom táncműsor, vetélkedő helyi, november 8?. JMMK Gyepűk, Szélrózsa Néptáncgyűttes.
16. Idősek Karácsonya táncműsor helyi december eleje Önkorm, Gyepűk Szélrózsa Néptáncgyűttes a JMMK-ban.
17. Budaörs Karácsonya táncműsor helyi december közepe Önkorm, Gyepűk, Szélrózsa Néptáncgyűttes.
18. Dec. 27-28.Évértékelő összejövétel és műsoros est a legjobbak jutalmazása a Szent Benedek Gimnáziumban és Tatán fellépéssel

19. Hagyományaink bemutatása Budaörs óvodáiban, iskoláiban élő zenével, tánccal, tárgyi eszközökkel, bemutatókkal 30 alkalom egy tanév alatt. (2 M Ft.) külön költségvetési kérés. Erre a programra 2013-ban már kaptunk támogatást.

Ebből Budaörsi városi feladatok, fellépések:

Néptáncsoportok működtetése a JMMK-ban, a Benedek Gimnáziumban és még négy budaörsi helyszínen
Táncházak a Benedekben havonta.
XIV. „Virágok Vetélkedése” Kárpát-medencei Népdaltalálkozó helyi lebonyolítása .
Évzáró Pünkösdi Táncműsor-Tavaszi seregszemle
Nyári táborok a Benedekben, egy budaörsi Ált. Iskolában, valamint a Csiki Pihenőparkban,
Idősek világnapja
Koszorúzásoknál népviseletes kíséret
Márton-napi vonulás és táncház
Budaörsi Karácsony, Idősek Karácsonya
Évértékelő összejövétel
Zenekaros fellépések: Idősek otthona, budaörsi iskolák, óvodák

Hagyományaink bemutatása Budaörs óvodáiban, iskoláiban 30 alkalom.

Egyéb felkérések fellépésre, valamint karitatív fellépések (Idősek Otthona, Nyugdíjas Klub).

Országos pályázatok igénybevétele

Az előző évekhez hasonlóan alapítványunk figyeli az országos kiírásokat és minden kulturális témájú pályázatra reagál. 2016-ban hét pályázaton nyertünk szeptember elejéig 4.4 M Ft összegben.

A munkatervhez kapcsolódó egyéb tevékenységek rövid leírása

A Gyepük Népe Alapítvány szervezi a JMMK „Szélrózsa” Néptáncegyüttesének fellépéseit, zenekart, fellépő ruhát, azok karbantartását biztosítja, valamint új viseletek, díszletek, kellékek beszerzését segíti. Támogatja az együttes fellépő útjait és nyári tábori részvételét.

Kutató utakat szervez azokra a helyekre, ahol az együttes munkájához szükséges szokás és hagyomány anyag még fellelhető. Szükség esetén a táncosokat oda kiutaztatja, ott táboroztatja az alapítvány saját autóbusszával. Kapcsolatok felvételét segíti elő más együttesekkel, zenekarokkal. Szervezi és segíti az együttes szólóénekes és szólótáncos tagjainak versenyeken való részvételét, utaztatja és anyagilag is támogatja részvételüket ezen eseményeken.

Az együttes vezetője Tündik Tamás Csokonai és Apáczai-díjas, valamint Tánc ház Éremmel kitüntetett okleveles néptáncoktató, tánc ház vezető, koreográfus az együttes és az együttest kísérő zenekarok segítségével tart gyermek és ifjúsági (havi egy) tánc ház és kézműves műhelyt Budaörsön. Tündik Tamás az UNESCO által a legjobb hagyományörző módszerek jegyzékébe vett Tánc ház Módszerrel tanít.

A programok részletes bemutatása

A 2017. év fontosabb szakmai célkitűzései, szakmai munka A Budaörsön és azon kívül is megvalósuló programok leírása

Aprók Tánc és kézműves műhely

Alapítványunk 2003 szeptemberében gyermek játszóházas tánc ház és kézműves műhelyt szervezett a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Központban havi egy alkalommal, ahol a legkisebbek (óvodás kortól a serdülő korig) élő zenére táncolhattak, hagyományos népi játékokat játszhattak, az ünnepkörhöz kötődő népi kézművességgel ismerkedhettek, saját kezűleg alkothattak

természetes anyagokból játékokat, díszeket, egyéb tárgyakat. Itt lehetett felhasználni azokat a ma már múzeumba való eszközöket, melyeket gyűjtőútjainkról hoztunk magunkkal. A gyermekek kezükbe vehették az orsót, guzsalyt, faragott pásztorbotot, belebújhattak a kecske maszkba, kolompolhattak, érdekes népi hangszereket próbálhattak ki, megtekerhették a rokkát...stb. A táncház és játszóház egy időben zajlik a kézműves foglalkozásokkal, melyek igény és látogatottság szerint 3-6 asztalnál folynak. Látogatottság októbertől májusig átlagban 100 fő/ alkalom.

A kézműves szekciót a 2015-ben elhunyt Tankó Anna Hauser Díjas népi iparművész lánya, Tankó Katalin vezeti.

Koszorúzás

A Szélrózsa Táncegyüttes tagjai részt vesznek a városi megemlékezéseken, ünnepeken (március 15, október 23), alkalmanként 2-4 pár népviseletbe öltözve segíti a koszorúk elhelyezését. A tánccsoport és a Gyepűk Népe Alapítvány nevében Tündik Tamás együttesvezető és Tirpák Dóra Terézia kuratóriumi tag koszorúz.

„VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE”, NÉPDALÉNEKES PALÁNTÁK KÁRPÁT-MEDENCEI TALÁLKOZÓJA DOMOKOS PÁL PÉTER EMLÉKÉRE

Évente egy alkalommal, 2017-ben immár 16. alkalommal rendezzük meg a JMMK-ban országos és határon túli hatókörrel., sok budaörsi, Pest-megyei és az országból 50 helyről érkező, valamint határon túli magyar gyermekekkel. Célja bemutató jellegű, szakmai zsűri értékelésével, jó tanácsaival segítő szándékával. Üzenete: A NÉPDAL NEM LEHET VERSENY, CSAK NEMES VETÉLKEDÉS, MELY ÖSSZEKÖT, TANÍT ÉS GYÖNYÖRKÖDTET. Azért a kiemelkedő tudású énekesek nagyobb díjakat is kapnak, a bontakozó tehetségek elindulhatnak ezen a pályán a zsűri (Bodza Klára érdemes szólóénekes, Vakler Anna népi ének oktató, és , Szilágyi Angéla népdalénekes, Domokos Mária (ZTI), a Kisdorogi Bukovinai Székely Népdalkör vezető énekesei, és mások) segítségével, a művészeti iskolák bemutatásával. A találkozóra öt határon-túli elszakított országrészből érkeznek énekesek: Romániából Erdélyből és Moldvából, Szlovákiából(Felvidék) Fülekről, Ukrainából(Kárpátalja) Beregszászból és Tiszapéterfalváról, Szerbiából (Vajdaság) Újvidékről és Temerinből. Együttesünk szólóénekesei is részt vesznek ezeken a találkozókön, s ebből a Szélrózsa Táncegyüttes is profitál. Műsoraiban egyre színvonalasabb szóló ének produkciók is bekerülnek.

Évadzáró Néptáncbemutató-Tavaszi seregszemle

A Szélrózsa Néptáncgyűttes, valamint gyermek és ifjúsági csoportjainak hagyományos tavaszi összegző seregszemléje, néptáncbemutatója kilenc éve erre az időpontra esik.

Itt mutatjuk be az új koreográfiákat, viseleteket, helyet adunk az óvodákban működő csoportoknak is. 35 főt számláló kis ovis Angyalka csoportunk, és 40 fős kisiskolás csoportunk a J.M.M.K.-ban működő „Tündérkert” Táncs csoport, a serdülőkorú Eszterág és ifjúsági korú 30 fős „Napforgó” valamint a kihelyezett gyermekcsoportok lépnek fel. A Szélrózsa seregszemlén népdalénekes szolistáink, kísérő zenekaraink és vendég testvérecsoportjaink, valamint szenior csoportunk is fellép.

Néptánc táborok Budaörsön, Erdélyben, Gyimesben, Kárpátalján

Évente 5 -6 táborot szervez, vagy bonyolít alapítványunk , ebből kettőt Budaörsön gyermekek számára, Benedek Gimn., és Csiki pihenőkert, kettőt Erdélyben Gyimesben, a Boros Skanzenbe ahová 18 főt tervezünk táboroztatni együttesünkől (szakmai edzőtábor), egyet Moldvában, Külsőrekecsinben, valamint Gyimesközéplekora, ahová 40 főt viszünk kiemelt szakmai edzőtáborba. Egyet Kárpátalján, Tiszapéterfalván, gyermektábor.

Idősek Világnapja Önkormányzat felkérésére

Táncs csoportunk fennállása során többször fellépett az Idősek Világnapján. **Ezt a fellépést meghívás esetén 2017-ben is tervezzük.**

Amennyiben meghívást kapunk, ismét szívesen utazunk Kisújfalu ápolni a testvérvárosi hagyományokat 2015 után 2017-ben is.

A Márton-napi Sokadalom új hagyományteremtő kezdeményezés Budaörsön. 2004-és 2005-ben a Szélrózsa Táncgyűttes és gyermek csoportjai vállalták fel ennek az egész napos ünnepnek a táncműsor részét. 2006-ban és 2007-ben és 2008-ban bonyolította. 2017-ben is vállaltuk, hogy előadásokkal (több helyszínen) illetve utcai zenés táncos felvonulással színesítsük ezt a városi ünnepet, a lámpás zenés felvonulás után gyermek, majd felnőtt táncházat tartunk kézműves foglalkozásokkal, Márton-naphoz kötődő játékos vetélkedőkkel.

Az **Idősek Karácsonya** műsorra 2005. decemberben kaptunk először felkérést, ahol együttesünk kétszer 30 perces műsort adott a Budaörsi Városházán. 2010-be dec-9-én adunk műsort három csoportunkkal, 2012 és 2014 után jövünk és 2017-ben is vállaljuk a fellépést.

Budaörs Karácsonya rendezvényen fellépés a Budaörsi Önkormányzat felkérésére összes csoportunkkal a Templom téren, utána táncház.

Évértékelő összejövetel a Benedekben és Tatán. 2007-óta hagyomány a Napforgó és az Eszterág táncsoport életében ez a rendezvény. A csoport az ünnepek között a hivatalos évértékelő ünnep után (dec.27-28) vidékre utazik, ahol közös együttesi műsor keretében mindenki megajándékozza egy általa kihúzott táncos társát. Erre két hónapig készül mindenki, hogy a titokban kihúzott táncosnak a legtalálóbba ajándékot készíthesse, de erre az időtartamra titkos védőangyalává is szegődik. A legszebb és leghatékonyabb közösségépítő hagyománya ez a táncsoportnak. **2017-ben ezt a szép közösségépítő hagyományt mindenképpen folytatjuk.**

19. Néphagyományaink bemutatása Budaörs óvodáiban, iskoláiban zenekarral.

Élőzenés táncos program kereteiben mutatjuk be az év aktuális ünnepeit, jeles napjait 1, 1.5 órás programban óvodákban, iskolákban Budaörsön, a szélrózsa Néptáncgyűttes táncosainak közreműködésével. Erre a programra 2017-ben 2 M Ft. költségvetési támogatást kérünk 30 alkalomra.

Működésünk költségeit az önkormányzati támogatásból, pályázatokból, adományokból, tagdíjakból 1%-os befizetésekből és nem utolsósorban a tagok karitatív és önkéntes munkáiból fedezzük.

Köszönjük, hogy éveken keresztül érezhettük és élvezhettük a budaörsi Önkormányzat kultúra és hagyományteremtő, értékteremtő kezdeményezéseket felkaroló támogatását, s egyben a fejlődésre ösztönző lépéseit. Igyekeztünk is megfelelni ezeknek az elvárásoknak, fejlődöttünk létszámban és szakmailag is, a kezdetektől arra törekedtünk, hogy ne kihasználjuk a támogatást, hanem visszaforgassuk a létrehozható szellemi javakba, és hozzá tegyük, amit csak tudunk, önkénteseink munkáját, a pályázatok írását, adományok gyűjtését, hogy ne mondhasák ránk, csak a könnyen jövő városi támogatásból működünk. Éves szinten 25-30 rendezvényünk tanúsítja, nem tétlenkedtünk, programjaink zömét a válságos időszakban is megvalósítottuk.

Kérem tisztelettel az Önkormányzat Kulturális Bizottságát, hogy fogadja el és hagyja jóvá 2017. évi tervezett működési költségvetésünket.

Ez lehetővé tenné az eddig elért eredményeink megtartását, nem kellene csoportjaink és rendezvényeink színvonalának és létszámának leépülésétől tartani.

A középtávú Budaörsi Városi kulturális koncepció tervezetét áttanulmányoztuk és szívesen közreműködünk annak kiteljesítésében, igényeljük az együttműködésre serkentő gyakoribb szakmai konzultációkat, számos javaslattal és életképes ötlettel tudjuk gazdagítani

és segíteni a megvalósítást, 22 éves helyi és 40 éves szakmai tapasztalatunk segítségével.

Tisztelettel:

Tündik Tamás

Állami: Csokonai és Apáczai-díjas, valamint Szakmai: Táncház Éremmel
kitüntetett

együttes vezető,

a Gyepűk Népe alapítvány
kuratóriumának elnöke

Budaörs, 2016. október 20.

Egyben tájékoztatom a tisztelt Bizottságot, hogy alapítványunk 2018. évben a huszadik születésnapját ünnepli. Erre az alkalomra szervezzük a II. Szélrózsa Fesztivált. Az első Szélrózsa Fesztivált 2014. évben rendeztük, melyet az Önkormányzat nagylelkűen támogatott.

Erre a támogatásra 2018. évben 6,5 M Ft összegben szeretnénk támogatást kérni a rendezvény teljes megvalósítására 15 mf.Ft-ot tervezünk, mely az alapítvány és a táncsoport eddigi budaörsi tevékenységét bemutató exkluzív kiadványt is tartalmazza.

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		e HUF
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	0
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	2.945
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	20
d)	Bankköltség	95
e)	Könyvelői díj	0
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	0
g)	Benzinköltség**	0
h)	Egyéb : -bérleti díj -fellépő ruhák / viselet -karakter cipők -fellépő cipő/ csizma javítás -jutalmazási tárgyak -posta, telefon költség -oktatás	2.830 400 400 100 180 50 200 1.500
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	3.139
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3):	6.084

Tervezett bevételek		e HUF
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás		3.045
Pályázati források		2.200
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)		739
1%-os felajánlások		100
Tervezett bevételek összesen:		6.084

* 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 15% 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.

Rendezvény -, és programterv- 2017. (1 sz melléklet)
(tervezett, kiemelt rendezvények)

Program megnevezés: Március 15-i megemlékezés

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 200 fő

időpont : 2017. március 15.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koszorú	5.000	1.000	4.000
vendéglátás	15.000	3.000	12.000
összesen:	20.000	4.000	16.000

Program megnevezés: Virágok vetélkedése

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 500 fő

időpont: 2017. május 5 - május 11.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
jutalom	200.000	40.000	160.000
vendéglátás	500.000	300.000	200.000
utaztatás/száll	400.000	80.000	320.000
zsűrizés	200.000	40.000	160.000
zenekar	300.000	60.000	240.000
hirdetés és reklám ktg	280.000.	60.000	220.000
összesen:	1.880.000	580.000	1.300.000

Program megnevezés: Tündérvilla gyermek tábor

Helyszín: Budaörs, Csíki kert

Becsült létszám: 20 fő

időpont. 2017. június 26 – június 30.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
tábordíj hozzájárulás	150.000	30.000	120.000
összesen:	150.000	30.000	120.000

Program megnevezés: Nyári edző tábor

Helyszín: Gyimesközéplek

Becsült létszám: 350 fő
 időpont: 2017. július 3 – július 9

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
tábordíj hozzájárulás	450.000	225.000	225.000
összesen:	450.000	225.000	225.000

Program megnevezés: Idősek Világnapja
 Helyszín: Budaörs
 Becsült létszám: 500 fő
 időpont: 2017. október 01.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar és okt tisztelet díj	50.000	5.000	45.000
összesen:	50.000	5.000	45.000

Program megnevezés: Október 23-i koszorúzás
 Helyszín: Budaörs
 Becsült létszám: 200 fő
 időpont: 2017. október 23.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koszorú	5.000	1.000	4.000
vendéglátás	15.000	3.000	12.000
összesen:	20.000	4.000	16.000

Helyszín: Márton napi sokadalom
 Becsült létszám: 400 fő
 időpont: 2017. november
 :

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar, oktatói díj	80.000	16.000	64.000
vendéglátás	20.000	4.000	16.000
összesen:	100.000	20.000	80.000

Program megnevezés: Idősek karácsonya

Helyszín: Budaörs

Becsült létszám: 600 fő

időpont: 2017. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar, oktatók	100.000	20.000	80.000
összesen:	100.000	20.000	80.000

Program megnevezés: Budaörs Karácsonya

Helyszín: Budaörs,

Becsült létszám: 600 fő

időpont: 2017. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
zenekar, oktatók	164.000	32.000	132.000
összesen:	164.000	32.000	132.000

Program megnevezés: Évértékelő, műsoros összejövétel

Helyszín: Budaörs,

Becsült létszám: 800 fő

időpont: 2017. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szállás költség	155.000	108.500	46.500
vendéglátás	50.000	35.000	15.000
összesen:	205.000	143.500	61.500

Budaörs, 2016. 10. 20.



GYEPÜK NÉPE ALAPÍTVÁNY
 2040 Budaörs, Szivárvány u. 8. X/59.
 Asz.: 18678585-1-13
 Bs.: 11742173-20139672

T: POLGÁRMESTERI KABINET!

Csatoltan megküldjük a „LYRA” Dalkör Német Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület 2017. évi munkatervét szíves felhasználás végett.

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	„LYRA” Dalkör Egyesület
Címe:	2040. Budaörs, Budapesti út 45.
Telefonszáma:	06-20-429-0692
E-mail címe:	nemethmagdolna01@t-online.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Németh Magdolna 06-20- 429-0692

Budaörs, 2016. október 24....



Németh Magdolna
Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel

A „LYRA” Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület 2017 évre tervezett programjait az alábbiak szerint kívánjuk megvalósítani. Legfontosabb célkitűzéseink továbbra is a budaörsi német nemzetiségi hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása valamint másoknak bemutatása, a dalokon, népviseleten és a nyelvjáráson keresztül.

a 2017. évi célok a következők:

Tovább fejleszteni az énekkari munka színvonalát, és a már ismert dalokon kívül még új énekek tovább tanulása.

Fontosnak tartjuk a Budaörs Város Önkormányzatával, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együtt működést.

A munkatervünkben a 2017. évben az alábbi programok szerepelnek

Megemlékezés a kitelepítés 71. évfordulójára

Hagyományos dísznóvágáson való részvétel.

Február hónapban szereplés a hagyományos batyusbálon.

Fellépés kórustalálkozón Tarjánban.

Nemzeti ünnepünkön március 15-én koszorúzás a Kossuth szobornál.

A tavaszi ifjúsági Német Nemzetiségi napokon való részvétel, szervezésben segítség.

Szeretnénk valamikor az év folyamán egy CD felvételt készíteni. Az utolsó hangfelvétel 2005-ben készült, azóta nagyon sok új dalt tanultunk meg, és ezeket szeretnénk egy új CD-re felvenni. A korábban készített felvételtől már elfogytak. Társ kórusoknak szoktunk ajándékba adni, ha fellépésre megyünk. Ezért is fontos volna megvalósítani a felvételt.

Minden évben részt veszünk a BNNÖ által szervezett Országos Német Kitelepítési Emlékhelyen rendezett ünnepségen az Ó-temetőben.

Következő évben is szeretnénk megszervezni a már hagyományos zenei táborunkat, amely a szakmai munka színvonalának erősítését szolgálja.

Szívesen veszünk részt a Budaörs Napja Rendezvényen segítve a Bretzföldi testvérvárosi kapcsolatokat, ha budaörsön tarózkodnak a vendégek.

Október 23-án koszorút helyezünk el az 1956-s emlékműnél.

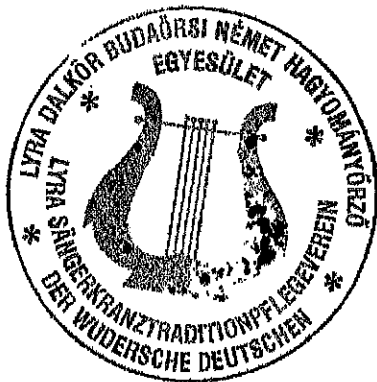
Jövő évben lesz 20 éves az Észak Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége, mely Budaörsön tartja jubileumi ünnepséget melyre meghívást kaptunk énekelni.

Karácsonykor tartjuk éves közgyűlésünket családias hangulatú karácsonyi ünnepség keretében.

A felsorolt célokat szeretnénk megvalósítani a következő esztendőben. Ezeket a programokat már ismerjük a költségvetés készítésének időpontjában, de természetesen év közben is vannak olyan programok amelyeket szívesen elfogadunk.

Reméljük, hogy munkánkra továbbra is szükség lesz a Városi és a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényein, mert csak közös munkával tudjuk a kitűzött célokat megvalósítani a nemzetiségi hagyományainkat ápolni.

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	972.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	612.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	360.000.- Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	663.000.- Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	35.000.- Ft
d)	Bankköltség	63.000.- Ft
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* Nyomtató vásárlás	30.000.- Ft
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve)	535.000.- Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	425.000.- Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	2.060.000.- Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2.020.000.- Ft
Pályázati források	
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	40.000.- Ft
1%-os felajánlások	
Tervezett bevételek összesen:	2.060.000.- Ft

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással 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 15% 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.

„LYRA” Dalkör!

2017. évi költségvetés egyéb kiadások részletezése

Landesrat éves tagdíj	10.000.- Ft
Cukorka	8.000.- Ft
Koszorú költségek	20.000.- Ft
Svábbál költségei	10.000.- Ft
Utiköltség fellépéshez	240.000.- Ft
Névnap költségei	15.000.- Ft
Tartalék előre nem ismert kiadásokra	32.000.- Ft
CD felvétel költségei	200.000.- Ft

Összesen: 535.000.- Ft

Budaörs, 2016. október 20.



Németi Magdolna
/elnök/

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: ...Zenei tábor.....
 helyszín:Keszthely.....
 Becsült létszám: ...35 fő.....
 időpont: ...2017. 08.16-tól-2016.08-18-ig.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás	248.000.- Ft	50.000.- Ft	198.000.- Ft
Étkezés	186.000.- Ft	37.000.- Ft	149.000.- Ft
Idegenforg. adó	28.000.- Ft	6.000.- Ft	22.000.- Ft
összesen:	462.000.- Ft	93.000.- Ft	369.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: ...Karácsony.....
 helyszín: ...Budaörs.....
 becsült létszám: 40 fő.....
 időpont: ...2017. december 15.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás	70.000.-Ft	14.000.- Ft	56.000.- Ft
összesen:	70.000.- Ft	14.000.- Ft	56.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....
 helyszín:
 Becsült létszám:.....
 időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Nyomtató vásárlás	30.000.- Ft		30.000.- Ft
összesen:	30.000.- Ft		30.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Zsolt
Elm: 2016. 10. 28.

Munkaterv a 2017. évre

Egységes munkaterv - forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Piros Rózsa Dalkör Egyesület
Címe:	Jókai Mór Művelődési Központ 2040 Budaörs Szabadság út 26.
Telefonszáma:	-----
E-mail címe:	berenteerzsike@gmail.com
Web oldalának címe:	-----
Civilszervezeti elnök neve:	Gyöngyösi Lászlóné
Elérhetősége:	06-20-342-89-36
Művészeti vezető:	Berente Imréné
Elérhetősége:	06-20-367-42-73

Budaörs, 2016. október 28.

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület

2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13

Gyöngyösi Lászlóné
Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Berente Imréné
Berente Imréné
művészeti vezető

Általános működés, tevékenységek, célok

Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Általános működési célok:

- Budaörs városának Önkormányzatának felkérései alapján, Budaörs városának lakossága felé igényes kulturális- és szórakoztató programokat biztosítani, melyek a Kárpát-medencei magyar népdalok megismertetését, megszerettetését, terjesztését is szolgálják; magas színvonalon.
- Műsorainkban megszólaltatni más zenei műfajokat is; melyek az adott időponthoz, igényekhez aktuálisan kapcsolódnak.
- Kiemelten törekszünk a magyar népdalok kulturális örökségként, értéként történő megjelenítésre- zenei anyanyelvünk minél szélesebb körben való terjesztésére.
- Minősítőkon, rendezvényeken, fellépéseink során a szakmai igényességet mutató; elismerés, siker kivívása, mely visszatükrözi Kodály Zoltán gondolatát: A kultúrát nem lehet öröklődően átadni. Minden nemzedéknek újra- és újra el kell sajátítani, nemzeti értéként át kell adni.
- Budaörs város kulturális sokszínűségének megismertetése érdekében – intenzív kapcsolattartás más városokkal, falvakkal, országos szervezetekkel.

Tevékenységek:

- Budaörsön - az Önkormányzattal kötött, eddigi szerződések értelmében -, évi 4 alkalommal; zenei műsor megrendezése neves kórusokkal, előadókkal, zenekarokkal.
- A Vass Lajos Népzenei Szövetség felkérése alapján kórustalálkozó szervezése.
- Városi rendezvényekre színvonalas műsorok megszerkesztése, létrehozása - előadása
- Fellépések: határainkon innen és túl:
 - Népzenei rendezvényeken
 - Kórustalálkozókon
 - Népzenevel kapcsolatos, hagyományteremtő, hagyományőrző rendezvényeken, falunapokon.
- A Vass Lajos Népzenei Szövetség és a KÓTA - tagjaként tevékenyen részt venni országos rendezvényeken.
- Jeles napokhoz kötődően felkérések alakalmával, empátia-napon műsorok összeállítása, biztosítása.
- A dalkörvezető és a dalköri tagok tudásának folyamatos bővítése, továbbképzése kórusvezetői-népzenei táborban, amely egyben biztosítja az új dalcsokrok tanulását, az -igényszint folyamatos emelését.

Budaörs, 2016. október 28.

Gyöngyösi Lászlóné
Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13

Berente Imréné
Berente Imréné
művészeti vezető

Költségvetés – 2017
Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Tervezett kiadások/Ft		
1	Ebből személyi kiadások (a+b)	390000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	-----
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	390000
2	Ebből dologi kiadások (c-h)	583000
c)	Nyomtatvány, szórólap, irodaszer, postaköltség	205000
d)	Bankköltség	30000
e)	Könyvelői díj	60000
f)	Tárgyi eszközök beszerzése	7000
g)	Benzinköltség	-----
h)	Egyéb: Buszköltség: rendezvény- helyszínek megközelítése Kórustalálkozókra, nemzeti ünnepekre virág, koszorúk Szakmai továbbképzés, népzenei szövetségek tagsági díjai	175000 21000 85000
3	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	250000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3)	1.223.000

Tervezett bevételek/Ft	
Ebből Önkormányzati támogatás	1.223.000
Egyéb bevételek—tagdíj	24.000
Adományok	30.000
Önerő	77.000
1%-os felajánlások	-----
Pályázati források	-----
Tervezett bevételek összesen	1.354.000

Budaörs, 2016. október 28.

Gyöngyösi Lászlóné
Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13

Berente Imréné
Berente Imréné
művészeti vezető

Rendezvény-, és programterv – 2017. (1. sz. melléklet)

Piros Rózsa Dalkör Egyesület

Program megnevezés:I. negyedévi rendezvény

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 350 fő

Időpont: 2017. április

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció - - - - -	6 000,00 Ft - - - - -	2 000,00 Ft	4 000,00 Ft - - - - -
Emléklapok	2 000,00 Ft	1 000,00 Ft	1 000,00 Ft
Virág	5 000,00 Ft	1 000,00 Ft	4 000,00 Ft
Ajándéktárgyak	3 000,00 Ft	1 000,00 Ft	2 000,00 Ft
Vendéglátás	40 000,00 Ft	15 000FT	25 000,00 Ft
Összesen:	56 000,00 Ft	20 000,00 Ft	36 000,00 Ft

Program megnevezés:II. negyedévi rendezvény - Kórustalálkozó

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 380 fő

Időpont: 2017. június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció	5 000,00 Ft	2 000,00 Ft	3 000,00 Ft
Virág	5 000,00 Ft	2 000,00 Ft	3 000,00 Ft
Vendéglátás	40 000,00 Ft	16 000,00 Ft	24 000,00 Ft
Összesen:	50 000,00 Ft	20 000,00 Ft	30 000,00 Ft

Program megnevezés:III. negyedévi rendezvény

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 320 fő

Időpont: 2017. szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Dekoráció	5 000,00 Ft	1 000,00 Ft	4 000,00 Ft
Emléklapok	3 000,00 Ft	---	3 000,00 Ft
Virág	4 000,00 Ft	1 000,00 Ft	3 000,00 Ft
Vendéglátás	50 000,00 Ft	15 000,00 Ft	35 000,00 Ft
Összesen:	62 000,00 Ft	17 000,00 Ft	45 000,00 Ft

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13

Program megnevezés: IV. negyedévi rendezvény

Helyszín: Jókai Mór Művelődési Központ

Becsült létszám: 380 fő

Időpont: 2017. december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	Igényelt támogatás
Dekoráció	8 000,00 Ft	2 000,00 Ft	6 000,00 Ft
Emléklapok	3 000,00 Ft	---	3 000,00 Ft
Virág	5 000,00 Ft	2 000,00 Ft	3 000,00 Ft
Ajándéktárgyak	6 000,00 Ft	---	6 000,00 Ft
Vendéglátás	60 000,00 Ft	16 000,00 Ft	44 000,00 Ft
Összesen:	82 000,00 Ft	20 000,00 Ft	62 000,00 Ft

A Piros Rózsa Dalkör Egyesület számára az „önerőt” a Dalkör tagjai által, a Dalkörért végzett társadalmi munka értékke-válthatósága biztosítja:

„A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti közérdekű önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkor kötelező legkisebb havi munkaerő százhatvanad részét kell figyelembe venni a civilszervezetek gazdálkodásánál, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 4.§(5) bekezdése alapján.

Budaörs, 2016. október 28.

Gyöngyösi Lászlóné
Gyöngyösi Lászlóné
civilszervezeti elnök

Piros Rózsa Dalkör
Egyesület
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Adószám: 18703399-1-13

Berente Imréné
Berente Imréné
művészeti vezető

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány
Címe:	2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.
Telefonszáma:	30/844-0525 30/380-3887
E-mail címe:	info@promusicabudaors.eu
Web oldalának címe:	www.promusicabudaors.eu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Kuratóriumi elnök: Pete Gabriella 30-276-8844

Budaörs, 2016.10.28.



Vezető aláírása

Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány
2040 Budaörs, Szabadság út 134.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u. 63.
Adószám: 18566076-1-13
Szisz.: 10918001-00000065-84730007

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	2 958 500 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	275 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	50 000 Ft
d)	Bankköltség	80 000 Ft
e)	Könyvelői díj	220 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	nem tervezünk
g)	Benzinköltség (benne van a 3.-ban)	(184 000 Ft)
h)	Egyéb: tagdíjak (Kóta, Bárdos Lajos Társaság)	20 000 Ft
	zongorahangolás	15 000 Ft
	mobil telefon feltöltés	15 000 Ft
	másológép éves karbantartása	60 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	5 510 000 Ft
	Ebből vendéglátás/élelmiszer	(71 000 Ft)
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	9 203 500 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	5 239 500 Ft
Pályázati források	600 000 Ft
Egyéb bevételek, önköltség	2 644 000 Ft
Farsangi Bál jegybevétel	720 000 Ft
1%-os felajánlások	65 000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	9 203 500 Ft

Rek Subn'illa

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)**Program megnevezés: Farsangi Bál****helyszín: Budaörs, I.számú iskola****becsült létszám: 160 fő****időpont: február 04. szombat**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
terembérlet	160 000 Ft		
zenekar	180 000 Ft		
vendég művész	60 000 Ft		
dekoráció	30 000 Ft		
hangosítás	20 000 Ft		
étel-ital alapanyag	190 000 Ft		
evőeszköz, tányér, pohár bérlete	50 000 Ft		
ezek szállítása	15 000 Ft		
szórólap, reklám	15 000 Ft		
összesen:	720 000 Ft	720 000 Ft	nincs

Program megnevezés: Március 15. közreműködés a budaörsi ünnepségen**helyszín: Budaörs, Kossuth szobor****Becsült létszám: 300 fő****időpont: március 15.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
koszorú	5 000 Ft	5 000 Ft	
összesen:	5 000 Ft	5 000 Ft	nincs

Program megnevezés: Zenei tábor**helyszín: Piliscsaba****becsült létszám: 35 fő****időpont: április eleje**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szállás teljes ellátással	380 000 Ft		
9 gk. benzin költsége	57 000 Ft		
cukorka, ásványvíz	3 000 Ft		
összesen:	440 000 Ft	nincs	440 000 Ft

B9

Program megnevezés: **Montreux- Kórus verseny** meghívásos, kiküldött hanganyag alapján 2016 decemberében derül ki, hogy mehetünk-e

helyszín: Svájc

becsült létszám: 1 000 fő

időpont: április 17-23-ig.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szállás reggelivel (34 fő)	2 210 000 Ft	1 190 000 Ft Versenyigazgatóság	
busz költség	1 000 000 Ft	600 000 Ft pályázat	
		920 000 Ft kórustagok	
összesen:	3 210 000 Ft	2 710 000 Ft	500 000 Ft

Program megnevezés: **„Budaörs Fesztivál”**

Buchenberg: Missa ad maiorem Dei gloriam

közreműködés a Vándor Kórus hangversenyén

helyszín: Budaörs, Post Art

becsült létszám: 250-350 fő

időpont: május 05.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:	nincs	nincs	nincs

Program megnevezés: **„Budaörs Fesztivál”**

közreműködés a Vivart Budaörsi Sinfonietta hangversenyén

helyszín: Budaörs, Sportcsarnok

becsült létszám: 1 000 Fő

időpont: május 07.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:	nincs	nincs	nincs

R

Program megnevezés: Keszthelyi Dalünnep - amatőr kórusok fesztiválja
KÓTA kórusminősítés

helyszín: Keszthely

becsült létszám: 1 500 fő

időpont: június 23-24

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
nevezési díj	10 000 Ft	425 000 Ft	10 000 Ft
szállás TP 35 fő	420 000 Ft	kórustagok	
8 gk. üzemanyag költség	70 000 Ft	65 000 Ft 1%	
összesen:	500 000 Ft	490 000 Ft	10 000 Ft

Program megnevezés: Zenel tábor

helyszín: Piliscsaba

becsült létszám: 35 fő

időpont: szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szállás teljes ellátással	380 000 Ft		
9 gk. benzin költsége	57 000 Ft		
cukorka, ásványvíz	3 000 Ft		
összesen:	440 000 Ft	nincs	440 000 Ft

Program megnevezés: Meglepetés koncert

helyszín: Budaörs, Városháza

becsült létszám: 200 fő

időpont: október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
székek bérlete	60 000 Ft		
virágok a művészeknek	20 000 Ft		
pogácsa, ásványvíz	20 000 Ft		
összesen:	100 000 Ft	20 000 Ft	80 000 Ft

Program megnevezés: Mártonnapi Vesperás

helyszín: Budaörs, Katolikus templom

becsült létszám: 200 fő

időpont: november 11.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:	nincs		nincs

PK

Program megnevezés: **Adventi koncert**
helyszín: Budaörs, Evangélikus templom
becsült létszám: 150 fő
időpont: december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
szólisták díja	30 000 Ft		
orgonista díja	20 000 Ft		
összesen:	50 000 Ft	10 000 Ft	40 000 Ft

Program megnevezés: **CSEVEJ karácsonyi jótékonyági gála koncert**
helyszín: Szentendre, Pest Megyei Könyvtár
becsült létszám: 150 fő
időpont: december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:	nincs		nincs

Program megnevezés: **Kórus karácsony**
helyszín: Budaörs, Községi ház
becsült létszám: 50 fő
időpont: december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás	45 000 Ft		
összesen:	45 000 Ft	9 000 Ft	36 000 Ft

Perc Gabriella

Budaörsi Pro Musica Kórus

Munkaterv a 2017. évre

- ♪ Farsangi Bál műsoros rendezvény, 1.sz. Általános Iskola - február 04
- ♪ Március 15. megemlékezés Budaörsön a Kossuth szobornál
(koszorúzás és fellépés)
- ♪ Kórus verseny- Montreux, Svájc-- meghívásos verseny – április 17-23
Pályázaton nyertünk 600 000 Ft-ot. Ez egy meghívásos verseny,
kiküldött videó alapján döntenek, 2016 decemberéig kiderül.
Versenyigazgatóság a szállás-ellátás egy részét visszatérít, a további
költségeket a kórustagok fedezik.
- ♪ „Budaörs Fesztivál” – Buchenberg: Missa ad maiorem Dei gloriam
(jazz mise), közreműködés a Vándor kórus koncertjén – május 05.
- ♪ „Budaörs Fesztivál” – Brahms: Német mise
közreműködés a Vivart Budaörsi Sinfonietta hangversenyén – máj.07.
- ♪ Keszthelyi Dalünnep – amatőr kórusok fesztiválja – június 23-24
2-3 évente kerül megrendezésre. Lehetőség nyílik a KÓTA
támogatása által szakmai minősítőre is
A költségeket a kórustagok fedezik.
- ♪ „Meglepetés koncert”-- Szüret, bor, bordalok - október
Térségi kórusokkal, táncsoporttal, irodalommal fűszerezve
- ♪ „Mártonnapi Vesperás” Budaörsön a római katolikus templomban-
november
- ♪ Adventi, karácsonyi hangverseny Budaörsön az Evangélikus
templomban – december
- ♪ CSEVEJ karácsonyi jótékonyági gála koncert – december
Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban
- ♪ Kóruskarácsony – évzáró értékelés, beszélgetés

Ünnepi hagyományaink:

- Farsangi Bál
- Március 15.
- „Mártonnapi Vesperás”
- „Budaörs Advent”
- Kóruskarácsony

Célunk:

- Budaörs Város magas művészi színvonalú képviselése hazai és külföldi kulturális eseményeken
- Budaörs Város kulturális életének színesítése
- Nemzeti hagyományaink ápolása (március 15.)
- Saját hagyományaink folytatása (Farsangi Bál, „Meglepetés koncert”)
- Szakmai kapcsolatok ápolása, fenntartása más kórusokkal és szakemberekkel
- Más kórusban, zenekarban éneklő, zenélő tagokkal a meglévő kapcsolat ápolása, közös munka, (pl.: Vivart, Katapult, Leopold Mozart Zeneiskola, térségi kórusok)
- Közösségformáló programok szervezése
- Baráti kapcsolatok ápolása és építése
- Az önkormányzat, mint fő támogatónk kérésére a munkatervben nem szereplő egyéb előadások teljesítése

Kórusunk Tóth Csaba Karmagy Úr vezetésével 2017 – ben is szeretne két alkalommal (tavasszal és ősszel) **zenei táborban** részt venni.

A Zenei táborok célkitűzései:

- Új művek intenzív tanulásával repertoárunk bővítése
- A már tanult művek felelevenítése, gyakorlása
- Hangképzési technikák elsajátítása, zenei alapok felfrissítése
- Felkért (vidéki és különböző városi) koncertekre, rendezvényekre maximális szintű felkészülés
- Közösségépítés

Pete Sambnick

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Szell Kulturális Egyesület- Budaörs Néptáncgyűttes
Címe:	1013 Budapest, Attila út 67.
Telefonszáma:	+3630-726-33-13
E-mail címe:	marti@szelltanc.hu
Facebook oldalának címe:	www.facebook.com/szelltanc
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Szell Márta, 1013 Budapest, Attila út 67.

Budaörs, 2017. október 26.

SZÉLL KULTURÁLIS
EGYESÜLET
1013 Bp., Attila út 67.
Adószám: 18684794-1-41
Banksz.: 11701094-20200989

Szell Márta
Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

A Széll Kulturális Egyesület-Budaörs Néptáncegyüttes megalakulása óta számos budaörsi, óbudai, fővárosi, országos és külföldi kulturális rendezvényen jelen van. Munkájuk során több ezer fiatal ismerkedett meg a néptáncokkal és népzenevel.

Műsoraikban az autentikus néptánc színpadi megjelenítésének legnemesebb hagyományait képviselik. A magyar néptáncok mellett, nemzetiségi táncokkal is foglalkoznak.

Műsoraikkal sikert arattak Németországban, Svájcban, Horvátországban, Lengyelországban, Szlovákiában 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-díjas, Óbudai pedagógiai érdeméért-díjas, Hauser József Közművelődési díjas néptáncművész.

Tánckarvezető: Bohus György a Magyar Állami Népi Együttes volt táncművésze, az Aranytíz táncház vezetője. Mindketten, a Veres Péter Gimnázium tánctanárai.

Művészeti titkár: Csordásné Bodnár Anikó, Szakály Mátyás díjas pedagógus, a Kesjár Csaba

Általános Iskola tanára.

Állandó zenekaruk: a **Téka Együttes**, Népművészet Ifjú Mestere-díjas, Erdélyi Világszövetség Becsületrend Rubinja-díjas, Magyar Művészetért-díjas, Bartók Emlék-díjas zenekar.

Az elmúlt időszak 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, Bólyai versenyek díjkiosztó ünnepségei.

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 táncscsoportja és a Budaörs Néptáncegyüttes között.

Az elmúlt évek során, Széll Márta és Bakonyi Ernő (1958-2012) vezetésével, több száz budaörsi és budapesti fiatal ismerkedett meg a néptáncokkal, népzenevel és került kapcsolatba a nemzeti kultúra archaikus rétegével. A képzés eredményeként a fiatalok nem csak közösségi élményhez, az együtt táncolás, alkotás örömeihez, 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 2017-es évben is tovább fejleszteni, erősíteni.

Az Széll Kulturális Egyesület-Budaörs Néptáncegyüttes egy művelt, új generáció neveléséhez járul hozzá, a fiatalság részvételével kultúrát közvetít, nevel, szórakoztat, tanít.

Legfontosabb célkitűzéseink 2017-ben:

1. Utánpótlás nevelés, építés:

Az együttesi próbáink mellett két korosztálynak indítjuk néptánc tanfolyamainkat, ahol a tehetséggondozáson túl, betekintést engedünk a Budaörs Néptáncegyüttes munkájába is, nagy hangsúlyt fektetve az utánpótlás nevelésre. A fiatalabb generációt inspirálja az idősebb táncosok jelenléte, a közös próbák, fellépések során példát kapnak a hagyományápolás és értékmentés fontosságáról.

2. Repertoár újítása, próba, hétfégi próba, tánc táborok tartása:

Csoportjainknak heti 2 próbát, és 6 alkalommal hétfégi próbákat kívánunk tartani.

Kész táncaink frissítése, új koreográfiák készítése, a látvány, fény és hangtechnika fejlesztése, az együttesi munka népszerűsítése fontos feladatunk.

2017-ben is megrendezzük tavaszi és nyári tánc táborainkat Zsóry-Fürdőn és Balatonszepezden, ahol a csapatépítésen túl intenzív munkával, ének- és tánc tanulással készülünk fellépéseinkre.

3. Fellépések:

Táncelőadásainkkal továbbra is szeretnénk Budaörs hagyományos programjain - Budaörs Fesztivál, Budaörsi Vigasságok, Idősek karácsonya, villágnapja- jelen lenni, tánc házainkkal, ismeretterjesztő előadásainkkal minél szélesebb körhöz eljuttatni a Kárpát-medence néptánc kincseit.

2017-ben lesz 40 éve, hogy néptánc tanítással foglalkozom. A Budaörs Néptánc együttes több mint 20 éve reprezentálja a várost rendezvényein, ünnepnapjain, bel-és külföldön egyaránt. Ennek kapcsán szeretném megjutalmazni, egy tirol-i úttal azokat a táncosainkat, akik eddig a legtöbb tánc próbán, hétfégi próbán, tánc előadásán vettek részt Budaörsön és testvérvárosi rendezvényein, képviselve Budaörs értékeit, szellemiségét. (A kirándulás tánc próbákat és fellépést is tartalmaz.)

Csordás Anikó évek óta sikeresen szervezi a „Keszárosok” tirol-i útjait, ezúttal, a táncosainknak szervezné meg, melyhez lehetőség szerint 350.000 Ft útiköltség kiegészítést szeretnék kérni. Az egyéb költségeket - szállás, teljes ellátás, belépők - önréből finanszíroznánk.

4. Testvérvárosi kapcsolatok ápolása, fejlesztése:

Kisújfalu táncosaival közös tánc tanulás, tánc ház, fellépés tartásával szeretnénk még szorosabbra fűzni eddigi kapcsolatunkat, új tánc előadásuk elkészítéséhez a zenészekkel közösen szeretnénk segítséget nyújtani számukra.

Nagyon régen és csak egyszer voltunk Bretzfeldben tánc műsorunkkal, ezért szívesen mennénk újra, szívesen vennénk részt 2017-ben, a testvérvárosi kulturális programon, ha lehetőséget kapunk rá.

5. Beszerzések:

Szükségünk lenne ismét néhány néptánc viselet varratására, beszerzésére.

6. PR és marketing tevékenység fejlesztése:

A fellépések propagálására, az együttes népszerűsítésére szükség szerint web- és nyomdai anyagokat, szórólapot, plakátot kívánunk készíttetni, mint eddig is. Az Egyesület honlapjának frissítése, fejlesztése, grafikai megújítása is folyamatos feladatunk.

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Testület!

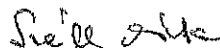
Több mint 20 éve támogatják a város oktatási és kulturális életében végzett tevékenységemet, ezzel elismerve annak értékét, hasznosságát. Eddigi támogatásukat nagyra értékelem és szívből köszönöm!

Remélem, hogy a 2017. évre benyújtott pályázatomat is támogatásra méltónak ítélik!

Üdvözlettel,

Budaörs, 2017. október 26.

SZÉLL KULTURÁLIS
EGYESÜLET
1013 Bp., Attila út 67.
Adószám: 18684794-1-41
Banksz.: 11701001-20200989



Széll Márta
művészeti vezető, SZKE elnök

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	1.920.000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) bérköltség Művészeti vezető, 75.000/hó, 12 hó 900.000, járulék, 15.000/hó, 12 hó 180.000 Egyéb személyi jellegű kiadások (számlás kifizetés) Tánckarvezető, tánctanár 70.000/hó, 12 hó	1.080.000 840.000
2.	Ebből dologi kiadások (c-h)	665.500
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	80.000
d)	Bankköltség	85.000
e)	Könyvelői díj	195.000
f)	Tárgyi eszközök (ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* Az új kalocsai koreográfiához 10 női kötény és mellény (22.500 Ft /pár x10)	225.500
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve) Személyszállítás, jelmez és hangszerszállítás, BKV jegy, taxi Jelmeztisztítás és javítás	30.000 10.000 40.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4.530.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	7.115.500

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	3.715.500
Pályázati források, VPG	900.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	200.000
Óbuda Önkormányzat	1.500.000
Fellépések bevétele	600.000
1%-os felajánlások	200.000
Tervezett bevételek összesen:	3.400.000

Rendezvény- és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)**Program megnevezés: Budaörs Fesztivál****helyszín: Budaörs, Nagyszínpad, Károly király úti körforgalom****becsült létszám: Tánckar 30 fő****időpont: 2017. május 6.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Téka Zenekar 140.000+Áfa	177.800		177.800
Táncosoknak étel, ital	30.000		30.000
összesen:	207.800		207.800

Program megnevezés: Budaörsi Vigasságok**helyszín: Budaörs, Templom tér****becsült létszám: Tánckar 30 fő****időpont: 2017. szeptember 16.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Téka Zenekar 140.000+Áfa	177.800		177.800
Táncosoknak étel, ital	30.000		30.000
összesen:	207.800		207.800

Program megnevezés: Idősek Világnapja**helyszín: JMMK****becsült létszám: Tánckar, 20-25 fő****időpont: 2017. október 3.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Személy-jelmez- hangszer-szállítás	30.000		30.000
Téka Zenekar 180.000+Áfa	228.600		228.600
összesen:	258.600		258.600

Program megnevezés: **Kiemelt rendezvény, jutalom út**
helyszín: **Tirol**
becsült létszám: **Tánckar 40 fő**
időpont: **2017. augusztus 26-31.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
útiköltség kiegészítés	900.000	550.000	350.000
szállás, teljes ellátás (5 éj. 6 nap)	880.000	880.000	
összesen:	1.780.000	1.430.000	350.000

Program megnevezés: **Tavaszi Tánc tábor**
helyszín: **Zsóry-Fürdő**
becsült létszám: **Tánckar 50 fő**
időpont: **2017. március 2-5.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés 2 éjszaka 3 nap teljes ellátással 4000 Ft/fő + 1 ebéd	450.000	350.000	100.000
Zenekar díja 3 próba, 1 tánc ház, 40.000/fő+Áfa, 6 fő szállás, étkezés 6fő 1 nap 4000/fő	304.800 24.000	228.800	100.000
összesen:	778.800	578.800	200.000

Program megnevezés: **Nyári Tánc tábor**
helyszín: **Balatonszepezd**
becsült létszám: **Tánckar 30 fő**
időpont: **2017. július 13-16.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés 3 éjszaka 4 nap félpanziós ellátással 4500 Ft/fő	405.000	305.000	100.000
összesen:	405.000	305.000	100.000

Program megnevezés: Hétvégi próba, tánc ház

helyszín: VPG

becsült létszám: Tánckar 40-50 fő

időpont: 3 alkalom, (február, május, november)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Téka Zenekar 240.000+Áfa	304.800	304.800	
Táncoktatás	70.000	70.000	
összesen:	374.800	374.800	

Program megnevezés: Óbudai fellépések

helyszín: Óbuda főter, Csillaghegy, Békásmegyeri Községi Ház

becsült létszám: Tánckar 30-40 fő.

időpont: 2017. május 7., június 3., 26.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Téka Zenekar 360.000 +Áfa	457.200	457.200	
Táncosoknak étel, ital	60.000	60.000	
összesen:	517.200	517.200	

Budaörs, 2017. október 26.

SZÉLL KULTURÁLIS
EGYESÜLET
1013 Bp., Attila út 67.
Adószám: 18684704-1-41
Banksz.: 11701004-2020-1989

Széll Márta

Széll Márta
művészeti vezető, SZKE elnök

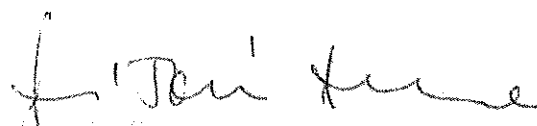
Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület
Címe:	2040 Budaörs, Öntő u. 24.
Telefonszáma:	+36-30-510-9817
E-mail címe:	juhasz.toth.anna@gmail.com
Web oldalának címe:	www.vivart.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Juhászné Tóth Anna (a fenti címen és telefonszámon)

Budaörs, 2016. október 31.

VIVART
Budaörsi
Zeneművész Egyesület
2040 Budaörs, Öntő u. 24.
Adószám: 18716676-1-13


Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A VIVART Budaörsi Sinfonietta az utóbbi években kialakította azokat a koncertezési hagyományokat, amelyek a leginkább illeszkednek Budaörs programculatába és amelyek a közönség tetszésére is esélyesek. Az útkeresés után nyilvánvalóvá vált, hogy a budaörsi közönség kellően igényes ahhoz, hogy a zeneirodalom „nagyobb falatjait” is időnként felkínálja számára a zenekar, ugyanakkor kirobbanó lelkesedéssel üdvözi azokat az alkalmakat, amikor kicsit könnyedebben szórakozhat. Nagyon népszerűek a kórusokkal megvalósított hangversenyek, amelyek mindig nagyon látogatottak.

Sikerült a programokat ráhangolni a nagyobb budaörsi fesztiválokra, az együttműködés a fesztiválszervezőkkel gördülékeny.

A 2016-os év programjainak összeállításakor már a jól bevált forgatókönyvet lehetett figyelembe venni.

Március 4-én, a farsangi időszak utolsó péntekjén rendezzük szokásos farsangi hangversenyünket, amelynek – természetesen – mindig vannak „kötelező”, a közönség által várva várt darabjai (pl. a Kék Duna-keringő, a Radetzky-induló). Az igényeket figyelembe véve tovább őrizzük azt a kialakult hagyományt, hogy a koncertet tematikussá tesszük. Volt, amikor a teljes Monarchia zenei feltérképezése volt az alapötlet, ezúttal a farsang sokszínűségére, a táncok sokféleségére

koncentrálunk, hiszen Európa rezidenciáinak farsangi forgatagaiban a népi táncok ugyanúgy képviseltették magukat, mint a polgárság és a nemesség szalontáncai.

Farsangi forgatag a rezidenciákon

a március 4-i koncert címe, utalva arra, hogy jelentős évtizedeket ölel át a program. Köztudott, hogy a reformkorban vált lehetővé / szokássá, hogy nemcsak a szalon-, de a népi eredetű zenék és táncok megjelenhettek a főúri mulatságokon. Egy ilyen, európai válogatás sok kultúrtörténeti érdekességet is feltár, hiszen minden darabnak megvan a maga „előélete”. A koncerten ezúttal Kelet- és Nyugat-Európa távolabbi országok népszerű, jellegzetes darabjai is helyet kapnak a Strauss család örökzöldjei között.

Évek óta a VIVRT Budaörsi Sinfonietta koncertje zárja a nagyszabású Budaörs Fesztivál rendezvényeit. Hagyományosan ez az alkalom a kórusoké is, hiszen oratóriumok (a *Carmina Burana*, Verdi *Requiemje*, Beethoven IX. szimfóniája és Händel *Messiása*) szerepeltek műsoron. A 2017-es rendezvény is ki szeretné aknázni a Sportcsarnok-adta lehetőségeket, megemlékezve egyúttal a Reformáció Évéről is. Az elhangzó mű ezúttal Brahms Német requiemje – a katolikus liturgiából ismert halotti szekvencia Brahms műhelyében német nyelvű oratóriummal formálódott. A nagyszabású, több kórust, 65 tagú szimfonikus zenekart és két szólistát foglalkoztató partitúra megrázó erővel tolmácsolja a gyász, a belenyugvás és a megrendülés hangjait, aminek előadása méltó helyszínt kap a Sportcsarnokban. A május 7-i hangverseny a

Requiem mindenkiért

címet kapta. Mindenkiért, mert a darab valójában egy ökumenikus műnek tekinthető, amelyben megrendítő harmóniában fonódnak össze a különböző egyházi hagyományok.

Hagyományosan október 22-én este rendezik október 23-ra emlékező, ünnepi hangversenyét a VIVART, nem utolsósorban azért, mert a forradalom előestéje egyben Liszt Ferenc születésnapja is. Számos klasszikus, romantikus és kortárs, az eseményekhez közvetve-közvetlenül kapcsolódó zenemű szólalt már meg. 2017-ben az

Ünnepi hangverseny

műsorán két művet szeretne eljátszani a zenekar. Beethoven Egmont-nyitánya az ünnep emblematikus zeneműve. Ez után következik Dvořák VIII. szimfóniája, amelyet a szerző abból az ünnepi alkalomból komponált, hogy a Ferenc József Cseh Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjává választották.

Az év utolsó hangversenye találta meg legnehezebben helyét Budaörs műsornaptárában, de most már hagyományosnak tekinthető az is, hogy az első adventi hét végének szombatján megszólaljon a VIVART ünnepi programja. A 2015-ös Vajda-bemutató sikere, a 2016-os Karácsonyi oratórium meghitt pillanatai után 2017. december 2-án

Karácsonyi fohászok

címmel szeretnénk Mozart *Te Deum*-át, Torelli *Karácsonyi concertóját* és Bach *Magnificatját* tervezni megszólaltatni a zenekar a közreműködő kórusokkal és szólistákkal a katolikus templomban.

A VIVART Budaörsi Zeneművész Egyesület, amely mint jogi személy a Sinfonietta működését biztosítja és a koncertek háttérét megteremti, minden szándéka szerint szeretné gazdagítani Budaörs kulturális életét, olyan műfajjal, amellyel Budapesten kívül legközelebb csak Győrben vagy Kecskeméten találkozhatnak az érdeklődők. Igyekszünk kihasználni azokat a tereket, amelyek alkalmasak szimfonikus hangversenyek létrehozására. Örömmel tapasztaljuk, hogy a zenekarnak vannak rajongó Budaörsön, mindig többen csatlakoznak hozzájuk. Nagyon pozitív visszajelzés, hogy a közönség szereti és várja azokat a műismertetőket, amelyek minden egyes hangversenyen kicsit értővé, kicsit bennfentessé teszi a megjelenteket.

Sajnálattal értesültünk arról, hogy míg éveken kiválóan minősített pályázatainkat elismeréssel és számunkra jelentős pénzösszegekkel honorálták az NKA kollégiumai, a legutóbbi alkalommal már elutasították és hitelt érdemlő forrás szerint a bírálók felszólítást kaptak, hogy budaörsieknek ne adjanak, mert Budaörsnek van pénze. Miután 2016-ban 2,2 millió forinttal tudtuk kiegészíteni a meglévő forrásokat és nem „dózsoltunk”, nem vagyunk nyugodtak. Különösen, hogy 2017-ben lesz 10 éves az egyesület.

Költségvetés – 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	12.509.000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	50.000
d)	Bankköltség	150.000
e)	Könyvelői díj	120.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve: koncertek technikai háttér: színpad, dobogó, székek, szállítás, próbaterem, fény)	2.176.000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	14.685.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	15.005.000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	11.700.000
Pályázati források	2.925.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	60.000
1%-os felajánlások	50.000
Támogatók	270.000
Tervezett bevételek összesen:	380.000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással! 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 15% 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.

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

*Program megnevezés: Farsangi forgatag a rezidenciákon**helyszín: Városháza Díszterme**Becsült létszám: 60 fő**időpont: 2017. március 4.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.184.000		
Kottakölcsönzés, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, próbatermi díj	316.000		
összesen:	3.500.000	700.000,- forint pályázati pénzt várunk	2.800.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Budaörs Fesztivál záró koncert: Requiem mindenkiért**helyszín: Városi Sportcsarnok**becsült létszám: 250 fő**időpont: 2017. május 7.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	3.600.000		
Színpad, hang, fény, vetítés, hangszerszállítás, próbaterem-bérlet, kép- és hangfelvétel	575.00		
összesen:	4.125.000	825.000 forintra pályáztunk	3.300.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

*Program megnevezés: Ünnepi hangverseny**helyszín: Városháza Díszterme**Becsült létszám: 60 fő**időpont: 2017. október 22.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	2.950.000		

Munkaterv a 2017. évre

Próbaterem, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, kottakölcsönzés	550.000		
összesen:	3.500.000	700.000 forintra pályáztunk	2.800.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Adventi hangverseny – Karácsonyi fohászok

helyszín: Katolikus templom

Becsült létszám: 50 fő

időpont: 2017. december 2.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Közreműködői díjak	2.775.000		
Próbaterem, hangszerszállítás, kép- és hangfelvétel, kottakölcsönzés, plusz fűtetés a templomban, hangszerkölcsönzés, dobogószállítás	725.000		
összesen:	3.500.000	700.000 forintra pályáztunk	2.800.000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

A Budaörsi Vivace Kulturális, Művészeti és Sportegyesület 2017. évi munkaterve

I. RENDEZVÉNY

IV. Vivace Táncforgatag

Időpont: 2017. június 11. (vasárnap) 19:00

Helyszín: Budaörs Városi Uszoda, Sportcsarnok és Strand

Hatalmas érdeklődés és teltházas sportcsarnok mellett tartottuk meg a III. Budaörsi Vivace Táncforgatagot, melyről idén már a Budaörs Televízió is riportot készített. 2017-ben immár negyedik alkalommal szeretnénk megrendezni, ahová még több budaörsi egyesületet és táncost szeretnénk meghívni. Az est programja hasonló lesz az ideihez, azaz zenei megszakítás nélkül váltakoznak a különböző stílusú, műfajú művészeti ágak. Hagyományinkat követve a rendezvény célja, hogy bemutathassuk, hogyan lehet gyerekekkel, tinédzserekkel és fiatal felnőttekkel egy összehangolt, magas színvonalú gálaestet létrehozni. Minden budaörsi és a környező városokból érkező vendégünknek szeretnénk megmutatni, hogy milyen tehetséges fiatalok vesznek részt a budaörsi vagy Budaörs közelében lévő egyesületek életében és méltón képviselik a várost hazai és nemzetközi fellépéseken, versenyeken, fesztiválokon.

Rengeteg gratulációt és biztatást kaptunk a rendezvénnyel kapcsolatban, így még nagyobb lendülettel és rengeteg új ötlettel vágunk neki a IV. Vivace Táncforgatag szervezéséhez.

A korábbi évekhez hasonlóan a belépés mindenki számára ingyenes, hogy a családoknak és minden tánc iránt érdeklődő budaörsi lakosnak lehetősége nyíljon megtisztelni bennünket a jelenlétével.

2017-ben is szeretnénk sztárvendéget fogadni, aki nem csak a közönség, hanem a fellépők számára is meglepetés lesz. A Hight5 csapata aranyéremmel tért haza Wiesbadenből a XXV. Európai Ifjúsági Cirkuszfesztiválról, ahol a számukra oly értékes közönségdíjat is elnyerte. Munkájukkal, személyiségükkel pozitív példaként állhatnak kortársaik előtt.

II. VERSENYEK :

A magyarországi versenyeken minden korosztályban és kategóriában indítunk csapatokat. Általános iskola alsó tagozatától az egyetemi korosztályig vesznek részt tanítványaink ezeken a megmérettetéseken. A kisebbek számára az újdonság varázsa, míg a nagyobbaknak az eddigi eredmények megőrzése és túlszárnyalása a cél.

Csapatunk minimum 16 főből állnak, így a versenyeken igen nagy létszámban vagyunk jelen. Mi sem példázta ezt jobban, hogy az elmúlt években már két busznyival versenyzővel keltünk útra. A nevezési díjak, az útiköltség és a versenyruhák költsége igen nagy terhet jelent az egyesület és a szülők számára egyaránt. Különösen a többgyermekes családok számára okoz gondot a tehetséges gyermeket kiadásai.

Mind a hazai, mind a nemzetközi versenyek komoly szabályrendszer mellett működnek, ezért ezekhez mind eszközökben, mind ruhatárban alkalmazkodnunk kell. Szeretnénk, ha csapataink megőriznék az eddig kivívott eredményeket és a Budaörsi Vivace Egyesület Cheerdance szakosztálya Magyarország legeredményesebb válogatottja maradna.

A hazai versenyek mellett 2017-ben is szeretnénk tanítványainkkal nemzetközi versenyekre menni. Több külföldi pontszerző versenyen ott kell lennünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan csapataink kvalifikálni tudjanak a 2017-es Európa Bajnokságra. Fiatal egyesület lévén hatalmas sikernek éljük meg, hogy teljesen saját nevelésű csapattal indulhatunk, melynek tagjai hat éves koruk óta kezeink között nevelkedtek.

A támogatást budaörsi családok számára szeretnénk kérni, hogy segíteni tudjuk tanítványaink hazai és külföldi versenyeken való részvételét.

III. Eszközigény:

A jazztánc és mazsorett mellett új, kiemelten sikeres szakágunk a cheerleading és a cheerdance világában kezdett el versenyezni, melynek köszönhetően az eddigi ruha-, és eszköztárunkat folyamatosan meg kell újítanunk. Sajnos a pomponok folyamatosan elhasználódnak és évente újakat kell rendelnünk. Mivel ezeket a szereket Amerikából kell megrendelnünk, a versenyszezon kezdete igen nagy terhet ró az egyesületre és a szülőkre

IV. Tábor:

2017-ben nyári tánc táborunkat ismét Nován (Göcsej központja) a Csicsergő Szabadidőparkban szeretnénk tartani, ill. a verseny csapatnak Siófokon, ahova nemzetközi oktatógárda meghívását tervezzük. Mivel Magyarországon a cheerleading és a cheerdance

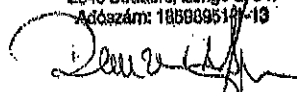
sportág is gyermekcipőben jár, így fontosnak tarjuk, hogy táncosaink a legjobbaktól tanulhassanak. Ezért leszünk részesei a 2017-es nemzetközi Cheer Blast tábornak, ahol nem csak az oktatók külföldiek, de számos külföldi egyesület is csatlakozik a kezdeményezéshez, aki egyébként a versenytáraink, de ebben a néhány napban baráti edzőtársak lesznek. Táncosaink vízben és szárazföldön is tanulják mind a pom-pom kezelési technikákat, mind az akrobatikus elemeket, melyek elengedhetetlenek, ha ebben a sportágban érvényesülni szeretnénk.

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Sapszon Ferenc Zenel Örökségéért Egyesület
Címe:	2040. Budaörs Zengő u. 34.
Telefonszáma:	06 20/ 343 3051
E-mail címe:	rauzeragi@indamail.hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Rauzer Ágnes

Budaörs, 2016. október 28.

„Sapszon Ferenc Zenel Örökségéért” Egyesület
2040 Budaörs, Zengő u. 34.
Adószám: 185809518-13

Vezető aláírása

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	2.997.000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	—
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak) -2 fő számlavezető bruttó kifizetések (2 x 31 000 Ft/hó x 10 hó) -1 fő számlavezető 37 000 Ft/hó x 10 hó -1 fő számlavezető 47 000 Ft/hó x 10 hó - könyvelői díj - bruttó kifizetések után utalandó járulékok - karnagyi tevékenység vállalkozásban - előadói művészeti tevékenység vállalkozásban	620 000 370 000 470 000 240 000 377 000 720 000 200 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	855 000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség,	80 000
d)	Bankköltség	80 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) - fellépő műbőr dossziék (40 db) - formaruha – az új tagoknak, férfiaknak nyakkendő - kották beszerzése	120 000 30 000 30 000
g)	Benzinköltség** - saját gépkocsihasználat a kották és kottatartó szállításához fellépésekre - szállítási költség hangszerek szállításához (zongora, hárfa, orgona, bőgő stb.)	30 000 60 000
h)	Egyéb - mobiltelefon költség - fénymásolás, nyomtatás, plakátnyomtatás - ügyvédi díj - KÓTA tagdíj - karbantartás, előre nem látható kiadások - honlap működtetése	100 000 30 000 20 000 15 000 100 000 100 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	1 102 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	4 954 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4 553 120
Pályázati források	
Egyéb bevételek tagdíjak a rendezvények önrésze	110 480 220 400
1%-os felajánlások	70 000
Tervezett bevételek összesen:	4 954 000

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)*Program megnevezés:* Zenei tábor*helyszín:* Királyrét*Becsült létszám:* 35 fő*időpont:* 2017 április 25-27 (3 nap 2 éjszaka)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
hangszerszállítás	6 000	1 200	4 800
szállás+étkezés	400 000	80 000	320 000
összesen:	406 000	81 200	324 800

Program megnevezés: Zenei tábor*helyszín:* Királyrét*Becsült létszám:* 35 fő*időpont:* 2017 szeptember 3-5 (3 nap 2 éjszaka)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
hangszerszállítás	6 000	1 200	4 800
szállás+étkezés	400 000	80 000	320 000
összesen:	406 000	81 200	324 800

Program megnevezés: Kóruskirándulás*helyszín:* Komárom és környéke*becsült létszám:* 40 fő*időpont:* 2017. június

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
buszköltség	150 000	30 000	120 000
belépők	80 000	16 000	64 000
ebéd	60 000	12 000	48 000
összesen:	290 000	58 000	232 000

BUDAÖRSI SAPSZON FERENC KÓRUS

Szakmai munkaterv a 2017. évre

elnevezése	típusa	helyszíne	időpontja	szervező
Farsangi klubdelután	műsoros rendezvény	próbatere	február	Sapszon Ferenc Kórus
Március 15. Közreműködés és koszorúzás	fellépés	Kossuth szobor	március 15.	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Nagypénteki áhítat	fellépés	Budaörsi evangélikus templom	április 14.	Evangélikus Egyházközség
Zenei Tábor	szakmai	Királyrét	április	Krasznai Gáspár
Fellépés a Nemzeti Galériában	matiné hangverseny	Budapest Nemzeti Galéria	április	KÓTA
„Budaörs Fesztivál”	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	május	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Vivaldi koncert	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	május	Vivaldi Művészeti Iskola
„Bárdos Lajos Zenei Hetek”	hangverseny	Budapest Ciszterci Szent Imre Templom	május	Kempelen Tünde
Évadzáró kirándulás	szabadidős	Komárom	június	Sapszon Ferenc Kórus
Zenei Tábor	szakmai	Királyrét	szeptember	Krasznai Gáspár
Mártonnapi Vesperás	egyházi szolgálat	Budaörsi Katolikus templom	november 11.	dr. Madarászné dr. Losonczy Katalin
„Ady a zenében” Ady Endre születésének 140. évfordulóján	hangverseny	Budaörs Város Önkormányzata	november 22.	Sapszon Ferenc Kórus
„Ady a zenében” Ady Endre születésének 140. évfordulóján	hangverseny	Nagyvárad, Zilah	november	Sapszon Ferenc Kórus
Adventi hangverseny	hangverseny	Budaörsi Katolikus templom	december	Vivaldi Művészeti Iskola
„Budaörsi Advent 2017”	fellépés	Budaörs Templom tér	december	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Kórus karácsonya	műsoros rendezvény	próbatere	december	Sapszon Ferenc Kórus

a) Ellátandó városi feladatok, fellépések Budaörsön

Farsangi klubdélután	műsoros rendezvény	próbaterem	február	Sapszon Ferenc Kórus
Március 15. Közreműködés és koszorúzás	fellépés	Kossuth szobor	március 15.	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Nagypénteki áhítat	fellépés	Budaörsi evangélikus templom	április 14.	Evangélikus Egyházközség
„Budaörs Fesztivál”	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	május	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Vivaldi koncert	hangverseny	Budaörsi katolikus templom	május	Vivaldi Zeneiskola
Mártonnap Vesperás	egyházi szolgálat	Budaörsi Katolikus templom	november 11.	dr. Madarászné dr. Losonczy Katalin
„Ady a zenében” Ady Endre születésének 140. évfordulóján	hangverseny	Budaörs Város Önkormányzata	november 22.	Sapszon Ferenc Kórus
Adventi hangverseny	hangverseny	Budaörsi Katolikus templom	december	Vivaldi Zeneiskola
„Budaörsi Advent 2017”	fellépés	Budaörs Templom tér	december	Budaörs Város Önkormányzata (felkérés esetén)
Kórus karácsonya	műsoros rendezvény	próbaterem	december	Sapszon Ferenc Kórus

- Március 15. megemlékezés Budaörsön a Kossuth szobornál (felkérés esetén)
- Áprilisban önálló nagypénteki koncert Budaörsön
- Májusban „Budaörs Fesztivál” (felkérés esetén)
- Májusban Vivaldi-koncert a budaörsi Vivaldi Művészeti Iskolával
- Novemberben egyházi szolgálat a Mártonnap Vesperáson
- November 22-én ünnepi hangverseny Ady Endre születésének 140. évfordulóján, a nagy magyar költő verseire írt dalokból és kórusművekből
- Decemberben adventi, karácsonyi hangverseny a budaörsi Vivaldi Művészeti Iskolával
- Decemberben adventi, karácsonyi hangverseny a budaörsi Templom téren (felkérés esetén)
- A Magyar Történelmi Szalon felkéréseire közreműködés a budaörsi megemlékezéseken

b) Ellátandó feladatok, fellépések Budaörsön kívül

Zenei Tábor	szakmai	Királyrét	április	Krasznai Gáspár
Fellépés a Nemzeti Galériában	matiné hangverseny	Budapest Nemzeti Galéria	április	KÓTA
„Bárdos Lajos Zenei Hetek”	hangverseny	Budapest Ciszterci Szent Imre Templom	május	Kempelen Tünde
Évadzáró kirándulás	szabadidős	Komárom	június	Sapszon Ferenc Kórus
Zenei Tábor	szakmai	Királyrét	szeptember	Krasznai Gáspár
„Ady a zenében” Ady Endre születésének 140. évfordulóján	hangverseny	Nagyvárad, Zilah	november	Sapszon Ferenc Kórus

- Áprilisban fellépés a Nemzeti Galériában, hivatalos felkérésre
- Májusban fellépés a „Bárdos Lajos Zenei Hetek”-en a budapesti Szent Imre templomban, felkérésre
- Novemberben ünnepi hangverseny Ady Endre születésének 140. évfordulóján, a nagy magyar költő verseire írt dalokból és kórusművekből, életének meghatározó városaiban (Zilah, Nagyvárad stb.)

Célunk:

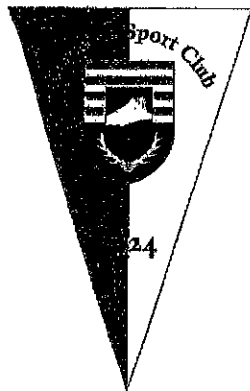
Alapító és örökös karnagyunk, Sapszon Ferenc zenei örökségének, szellemiségének ápolása és fenntartása

- Budaörs Város magas művészi színvonalú képviselése hazai és külföldi kulturális eseményeken
- Budaörs Város kulturális életének, történelmi megemlékezéseinek színesítése és gazdagítása
 - Nemzeti hagyományaink ápolása határon innen és túl
 - Közösségformáló programok szervezése
 - Baráti kapcsolatok ápolása és építése
- Az önkormányzat, mint fő támogatónk kérésére a munkatervben nem szereplő egyéb előadások teljesítése

Kórusunk Krasznai Gáspár Karnagy Úr vezetésével 2017-ben is szeretne két alkalommal – tavasszal és ősszel – **zenei táborban** részt venni.

A Zenei táborok célkitűzései:

- Új művek intenzív tanulásával repertoárunk bővítése
 - A már tanult művek felelevenítése, gyakorlása
- Hangképzési technikák elsajátítása, zenei alapok felfrissítése
- Bevállalt koncertekre, rendezvényekre maximális szintű felkészülés
 - Közösségépítés



És V/280/2016

28

Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

részére

Tárgy: Budaörsi Sport Club 2017. évi szakmai és
költségvetési terve

Tisztelt Képviselőtestület!

A dokumentáció a Budaörsi Sport Club elnökségének levelét, az elnökség e tárgyban hozott 2016. 11.17. dátumú döntését, a kért 2017. évi költségtervet és a hét szakosztályvezető által elkészített szakmai tervet tartalmazza.

Az Önök támogatása nélkül a BSC nem tudta volna elérni azokat az eredményeket amelyeket elért.

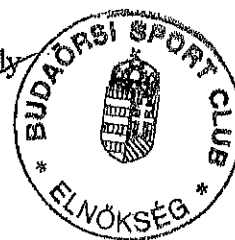
A Budaörsi Sport Club elnöksége nevében ezúton szeretném megköszönni Budaörs Város Önkormányzatának támogatását az elmúlt évekre vonatkozóan, és tisztelettel kérem kiemelt támogatásukat a 2017. évre.

Budaörs, 2016.11.18.

Tisztelettel:

A Budaörsi Sport Club Elnöksége nevében

Somlyó Gergely

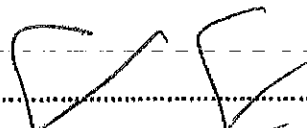


Budaörsi Sport Club Elnökségi Szavazás

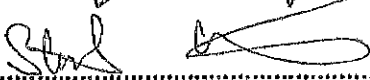
2016. november 17.

A Budaörsi Sport Club elnökségének tagjaként egyetértek azzal a javaslattal, hogy a BSC 2016-os önkormányzati támogatásként megítélt 90.000.000. forintnál 15%-al nagyobb támogatást, 103.500.000. Ft-ot igényeljen Budaörs Város Önkormányzatától a 2017. évre.

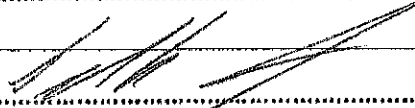
Somlyó Gergely



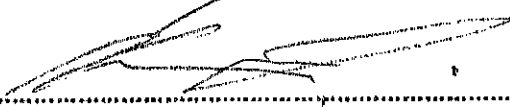
Straub Katalin



Fazekas Csaba




Komáromi Gábor



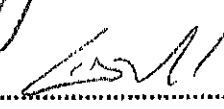
Dr. Molnár Gábor



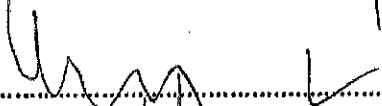
Pósfai Gábor



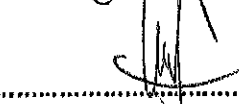
László Gergely



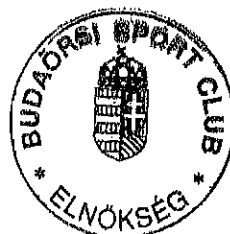
Argyelán Gábor



Kiss Károly



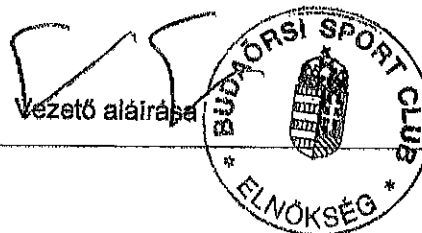
Budaörs, 2016.11.17.



Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Sport Club
Címe:	2040, Budaörs, Hársfa u.6.
Telefonszáma:	
E-mail címe:	somlyo.gergely@budaorsisc.hu kandiko.nikolett@gmail.com
Web oldalának címe:	www.budaorsisc.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Somlyó Gergely 06-30-655-1845

Budaörs, 2016.11.18.



Általános működés, tevékenységek, célok A Budaörsi Sport Club Általános Működésének céljai (A szakosztályok szakmai terveit külön dokumentáció tartalmazza)

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2017. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Budaörs Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
részére

Tárgy: A Budaörsi Sport Club működésének munkaterve 2017

Tisztelt Képviselőtestület!

A Budaörsi Sport Club 2016-ban több szempontból is rendkívül sikeres esztendőt zárt.
A sportolók és edzőik azért dolgoztak, hogy az eredmények folyamatosan javuljanak, a BSC

elnöksége pedig abban segítette a szakosztályokat, hogy a sportági szakszövetségekkel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a többi partnerrel zökkenőmentes legyen az együttműködés. 2016-ban kiemelkedő eredményeket értünk el hazai és nemzetközi szinten egyaránt; a számtalan utánpótlás és felnőtt magyar bajnoki címek mellett születtek fantasztikus nemzetközi sikerek is. Ezek közül a legfrissebb és legkiemelkedőbb Pergel Szandra budapesti Felnőtt Európa-bajnokságon szerzett bronzérme.

Ismételten komoly sikereket értünk el - a megjelenést tekintve, a helyi, a hazai és a nemzetközi sajtó területén, például a már említett asztalitenisz Európa-bajnokságot komoly médiaérdeklődés kísérte.

Több, rangos hazai és nemzetközi versenyt pályáztunk és rendeztünk meg sikeresen.

Egyesületünk elnökségének döntése értelmében 2016-ban is a szakosztályok működése került előtérbe a közös rendezvényekkel szemben, így nem került megrendezésre a Sportválasztó Nap és a Nyílt Nap sem, viszont annak érdekében, hogy a kapcsolat megmaradjon és tovább erősödjön a különböző szakosztályokban sportoló fiatalok között, valamint, hogy Budaörs Város lakói közvetlenül is megismerkedhessenek sportágainkkal az a döntés született, hogy 2016. november 27-én megrendezésre kerül/került a BSC Napja rendezvény.

Az elnökség tovább kívánja növelni a szponzorációs bevételeket, több olyan kiajánlás is készült, amelyben az egyesület legnagyobb értékeire hívjuk fel a figyelmet. A potenciális támogatókat rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk, sportolási lehetőséget biztosítunk számukra.

A Budaörsi Sport Club önkormányzati támogatásának és költségvetésének elmúlt években történt csökkenése miatt sajnos ott tartunk, hogy nincsen olyan alkalmazottja egyesületünknek, aki a hét szakosztály elszámolási és egyéb ügyintézését, vagy a pályázatok megírását, a sportági szakszövetségekkel történő napi kapcsolattartást, a sajtó és marketing ügyeket el tudná látni.

Ezek a feladatok a szakosztályvezetőkre és az elnökség tagjaira hárulnak, akik nyilván vagy az edzések megtartása mellett, vagy főállásuk mellett igyekeznek ezen a területen is helyt állni.

Σ

Egyesületünk számára több területen nagyon komoly hátrányt jelent, hogy nincsen TAO-s sportága (korábban volt a Labdarúgó Szakosztály), hiszen a mai sporttámogatás területén óriási lett a szakadék TAO-s és nem TAO-s sportágak lehetőségei között.

Egy Budaörsi Sport Club méretű és eredményességű egyesület abban az esetben, ha van TAO lehetősége 6-8 főállású munkatárssal (nem edző és szakosztályvezető) működik, és a munka a mi egyesületünk esetében sem kevesebb.

Szakosztályaink eredményeire rendkívül büszkék vagyunk, nagy öröm számunkra, hogy ilyen magas szinten képviselhetjük Budaörs Városát hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

A hét szakosztályunk szakosztályvezetőjének 2017. évi szakmai és költségvetési tervét megtalálják e dokumentációban.

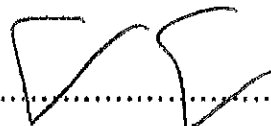
Az elnökségünk bekérte és megkapta a szakosztályok költségvetési igényét, és az Önkormányzattal történt megállapodás értelmében az elnökség vállalja, hogy a 2017-re a Budaörsi Sport Club számára megítélt összeggel kapcsolatban eldönti, hogy az egyes szakosztályok milyen összegből gazdálkodhatnak majd.

A Budaörsi Sport Club elnöksége egyhangú döntéssel arra kéri Budaörs Város Önkormányzatát, hogy egyesületünket a 2016. évi támogatáshoz képest 15%-al nagyobb mértékben, 103.500.000. Ft-al támogassa.

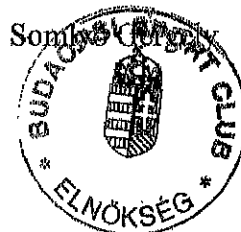
A Budaörsi Sport Club elnöksége nevében abban bízom, hogy az Önök kiemelt támogatásának is köszönhetően a 2017 is nagyon sikeres év lesz. Az viszont mindenképpen látszik, hogy a kiemelkedő versenysport eredmények érdekében a költségvetésünknek pozitívan kell változnia, ellenkező esetben legnagyobb értékeinket nem tudjuk megtartani; játékosainkat, edzőinket, sportvezetőinket folyamatosan hívják más egyesületek belföldről és külföldről is. Mindenképpen szeretnénk a Budaörsi Sport Clubban hosszú évek óta bizonyító sportolóinkat, sportszakemberinket megtartani.

Tisztelettel köszönjük az eddigi eredményeink eléréséhez nélkülözhetetlen támogatásukat, és kérjük, hogy lehetőségeikhez képest a lehető legkiemeltebben támogassák a Budaörsi Sport Clubot a jövőben is.

Budaörs, 2016.11.18.



A Budaörsi Sport Club elnökségének nevében



Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	29.102.830
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	27.693.830
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	1.409.000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	108.552.170
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	625.500
d)	Bankköltség	1.200.000
e)	Könyvelői díj	1.210.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	
g)	Benzinköltség**	10.775.000
h)	Egyéb (részletezve:szállás, étkezés, nevezési díjak, versenyrendezés, sportfelszerelés, edzőtáborozás költségei, hazai és nemzetközi versenyeztetés.)	94.741.670
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	137.655.000

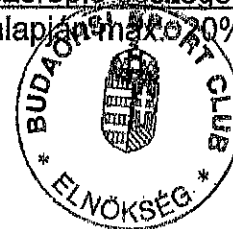
Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	103.500.000
Pályázati források	2.150.000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, szponzoráció, támogatások, versenyrendezés bevételei, stb.)	31.655.000
1%-os felajánlások	350.000
Tervezett bevételek összesen:	137.655.000

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

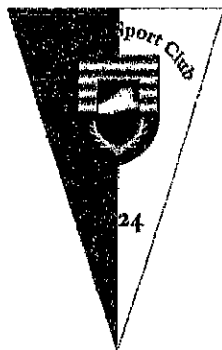
** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

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



✓



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB

JUDO SZAKOSZTÁLYÁNAK

2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.



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

A Budaörsi Sport Club judo szakosztályának

2017. évi szakmai tervezete

A BSC judo szakosztálya jelenleg három helyszínen, hat csoportban tartja edzéseit. A hat csoportból négy csoportban tanfolyam jellegű oktatás folyik, míg a további kettő csoport szolgálja a versenyzők felkészülését.

Az első csoportunk a 2009. óta Holdfény óvodában működő „Ovi-judo”, mely az óvodavezetés teljes bizalmát és megelégedését élvezi.

Szintén óvodás, illetve elsős, másodikos gyermekek alap judo oktatását végezzük a Herman Ottó Általános Iskolában működő első csoportunkban.

Ugyanott egy következő csoportban haladó tanfolyamos képzés folyik, azoknak az ifjú sportolóknak, akik „kinőtték” a kezdő jellegű oktatás kereteit.

Negyedik, szintén tanfolyamos csoportunk a Városi Sportcsarnokban működő, a főként az I. számú Általános Iskola diákjaira épülő tanfolyamunk.

Szintén a Városi Sportcsarnokban dolgozunk az utánpótlás versenyzői csoporttal, melyben diák „A” (12 évesek), „B” (11 évesek) és diák „C” (10 évesek), versenyzőink (13-14 évesek) edzenek, kiegészítve a leendő versenyzőkkel.

Válogatott versenyzőink a „felnőtt csoport”-ban edzenek. Itt készülnek junior és ifjúsági versenyzőink is. Utánpótlás versenyzőinkkel (diák és serdülő korcsoportok) főként a hazai versenynaptárban szereplő versenyeken veszünk részt, de előfordul egy-egy külföldi versenyre való meghívás is.

Válogatott versenyzőink (felnőtt, junior és ifjúsági) a hazai versenyeken túl a nemzetközi versenynaptárban szereplő versenyeken is részt vesznek. Mindhárom korcsoport fő versenyei évről-évre a korosztályos Európa-, és Világbajnokságok. Az ezekre történő kvalifikációt a Magyar Judo Szövetség által előírt nemzetközi versenyeken, Európa Kupákon, Világkupákon, Grand Prix-ken, Grand Slam-eken való megfelelő szerepléssel lehet megszerezni. Ezekben a korcsoportokban már rangsorolva vannak a versenyzők, úgy a hazai, mint a nemzetközi mezőnyben (Hazai ranglista, Európai ranglisták, Világranglisták)

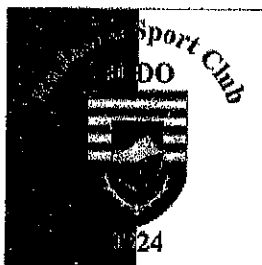
A 2017. év fő sporteseménye a Budapesten megrendezendő Világbajnokság. A kvalifikációs sorozatban szakosztályunkból több versenyző is érdekelt.

A felnőtt Világbajnokságra való felkészülés, valamint az egyéb korosztályok nemzetközi versenyeztetése, edzőtáboroztatása biztosítása érdekében, valamint a felkészüléshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére a korábbi évek tapasztalata és számadatai alapján a judo szakosztály a 2017. évi zavartalan működésre 23.500.000,-Ft összeget prognosztizál, melyből az egyéb forrásokból biztosított 5 MFt összeg levonása után fennmaradó 18.500.000,-Ft szükséges.

Ezen összegre kérjük Budaörs Város támogatását.

Budaörs, 2016. október 13.


Fazekas Csaba
szakosztályvezető



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

A BSC JUDO SZAKOSZTÁLYÁNAK TERVEZETT KÖLTSÉGEI 2017. ÉVRE

Nemzetközi versenyeztetés (Ifjúsági, Junior, U23, felnőtt)	14 700 000 HUF
Hazai versenyeztetés valamennyi korosztály részére : (diák "A" "B" "C", serdülő, Ifjúsági, Junior, felnőtt)	1 200 000 HUF
Terembérlési díjak	1 150 000 HUF
Edzői díjak	2 200 000 HUF
Edzőtáborok díja	
január - Mittersill	500 000 HUF
március - Tata	150 000 HUF
augusztus - Baja	400 000 HUF
Sportruházat, sportfelszerelés	2 300 000 HUF
Sportrendezvény rendezési költségek (8. Budaörs Kupa)	
bírói díjak	250 000 HUF
érmek, kupák	220 000 HUF
orvosi költség	30 000 HUF
terembérlési díj	250 000 HUF
reprezentációs költségek	150 000 HUF
Tervezett éves költség	23 500 000 HUF

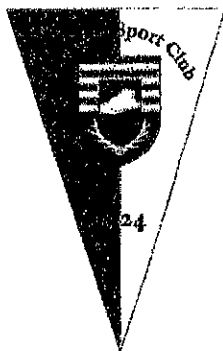
A BSC JUDO SZAKOSZTÁLYÁNAK TERVEZETT BEVÉTELEI 2017. ÉVRE

Szponzori díjak	
CONTROLL SIDE Kft	1 000 000 HUF
MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG - MŰHELYTÁMOGATÁS	2 000 000 HUF
Tanfolyam és tagdíjak	2 000 000 HUF
Tervezett éves bevétel	5 000 000 HUF

Igényelt támogatás 2017. évre	18 500 000 Ft
-------------------------------	---------------

Budaörs, 2016, november 10.

/Fazekas Csaba/
szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB

TENISZ SZAKOSZTÁLYÁNAK

2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.

Költségvetési tervezet 2017. évre

Felnőtt Csapatbajnokság:

2017- ben is, a Budaörsi Sport Club Tenisz Szakosztálya, 4 csapattal kíván részt venni az országos csapatbajnokságban.

A Női és Férfi Szuperligás csapatalnk kiváló eredménnyel zárták a bajnokságot. Az ország legerősebb tenisz csapatbajnokságában, mindkét csapatunk a **3. lett**. Talán a Szakosztály fennállása óta ez a legeredményesebb év.

A Női II. Osztályban (női 2. csapatunk)szereplő játékosok a **3. helyezést** érték el.

A 2015- ös évben a **2. férfi csapatunk** sikertelenül szerepelt, de **idén a III. Osztályban** minden meccsét fölényesen megnyerte és **1. helyezettként zárta a bajnokságot**, és visszakerült a II.

Osztályba, ahová tartozik is.

A csapatok elé kitűzött célok:

A Női- és Férfi Szuper Ligában szereplő játékosok fő feladata az osztályban maradás. Nagyon nehéz lesz megismételni az idei eredményt, de azon leszünk (bízom a csapatokban) , hogy ez meg is valósuljon! Elsősorban ez akkor lehetséges, ha a játékosokat sikerül itt tartani. Sajnos már egyre inkább az anyagi juttatásokon múlik a dolog, mert egyre anyagiasabb a sport minden ágazata.

A Női- és Férfi II. Osztályban indulók fő feladata a biztos bennmaradás, amit, talán, meg is tudunk könnyebben valósítani.

Felnőtt egyéni versenyek:

A csapatbajnokságban a csapatok zárt erő sorrendben kell, hogy felálljanak. Ezt a sorrendet ez egyéni versenyeken lehet kialakítani, a tudás és taktikai megfontolásoknak megfelelően. Csapatonként az első 5 játékos rangsora (másodosztályban az első 6) adja meg a csapat rangsorát, ami alapján történik a sorsolás.

Célkitűzés, hogy a fiúk és lányok megtartsák helyüket az összesített sorrendben, és ezzel jó sorsolási helyzetbe kerüljenek a csapatbajnokságra. Ezeket a célokat csak úgy tudjuk elérni, hogy egyéni versenyeken részt vesznek a játékosok és eredményeikkel biztosítják a pozíciójukat, valamint, erősíteniük is kellene az 1. csapatokat. Így, talán meg tudjuk ismételni az idei eredményeket!

Versenyzőink részt vesznek a hazai kiemelt fontosságú versenyek (Vidék Bajnokság, Országos Bajnokság, ...) mellett a Magyarországon és külföldön rendezett nemzetközi versenyeken is (Bukta Ágnes, Szendrői László, Balla Péter, Müller Nikoletta).

Nagy örömünkre és teljesen megérdemelten Bukta Ágit és Szendrői Lacit is kitüntette a MTSZ a Legtöbb Hazai Versenyt Nyerő Játékos címmel! Ennek tetejébe Ági duplázott az OB- n megnyerve az egyéni és páros bajnokságot is. Emellett Ági 1 nemzetközi versenyt (10.000 \$) is megnyert!

Versenyrendezés Budaörsön:

2016- ban ötödik alkalommal rendeztük meg a felnőtt I. osztályú férfi és női Vidék Bajnokságot. A férfiaknál az 1. helyezést (Szendrői László) és 2. helyet (Tili Balázs) is BSC színeiben induló nyerte meg. A női bajnokság 2. helyezettje (Müller Nikolett). Ezt a versenyt, továbbra is, szeretnénk hagyományyszerűen megrendezni, ezért 2017- ban is pályázunk a MTSZ- nél.

Utánpótlás nevelés:

A tenisz szakosztály számára ez a tevékenység kiemelten fontos! Idén kicsit megnövekedett az utánpótláskorú gyerekek száma. Továbbra is szeretnénk ezt a tendenciát követni. Főleg 10-12 éves teniszezni akaró gyerekek csatlakoztak hozzánk. Még problémát jelent a szűk edzésidőben (14- 18 óráig terjedő időszak) az edzések megszervezése, de az anyagi lehetőségeinkhez mérten javítunk ezen. Pályát is bérlünk az edzésekhez (főleg télen).

A Korosztályos Vidék Bajnokságon, amit Szegeden rendeztek meg, sikeresek voltak a korosztályos versenyzőink. 5 csapatot indítottunk idén is (F12, 2 x F14, L14, L16). Legeredményesebb csapatunk a Müller Niki, Kótány K. duó lett, akik L16- ban 3. helyezést értek el. L14- es csapatunk (Babinecz B., Szolek R., Sempenger R.) 4. helyezést értek el.

Egyéniben Hollósy Laura (L18) 2. lett. Müller Niki (L16) párosban szintén 2. helyett.

Az egyesületi pontversenyben egyesületünk a 49 induló egyesület közül a kiváló 6. helyezést érte el és így javított a tavalyi eredményén!

Az Országos Bajnokság, sajnos, sikerülhetett volna jobban. Nem sikerült átmenteni a Jó formánkat erre a bajnokságra.

Célkritériumok a korosztályos versenyzőknél:

Akik most kezdik a versenyzést, azok számára a minél előbbi ranglistára kerülés a fő cél. Jövőre play&stay versenyzőink is lesznek, akikre nagyon számítunk. A kicsit nagyobbaknál az első 25 hely egyike. A korosztályos Vidék csapat és egyéni Bajnokságon indítani 5 korosztályos csapatot (erre kötelez is az MTSZ).

Ennek érdekében minden korosztályos versenyzőnek évente min. 7 eredményes versenyen kell részt vennie.

A szakmai munka megszervezése és maga az élet a BSC Tenisz Szakosztályában továbbra is nehéz, ugyanis a Budaörsi Tenisz Centrummal való együttműködés mind inkább akadályokba ütközik! A BTC úgy gondolja, hogy beleszólhat a BSC Tenisz Szakosztály életébe (szakmaiság, pályahasználat, tagfelvétel- mind versenyzők, mind felnőttek, vásárlási utalványok felhasználása, ...) és ezt meg is teszi , ahogyan Ők fogalmazzák a „ közös együttműködés és élet” jegyében. Jó lenne valami javulást elérni!

Költségvetési terv

1. 2017. évi működéshez szükséges működési költségek:

MTSZ és Pestmegyei tagdíj:	300.000 Ft
Versenyzői játékkengedély:	750.000 Ft
Vezetőedző járulékokkal:	2.855.000 Ft
Utánpótlásedző járulékokkal:	1.935.000 Ft
Pályabér (a téli edzéshez):	2.000.000 Ft
Összesen:	7.840.000 Ft

A csapatbajnokságok várható kiadásai:

A Szuper Ligás csapat edzéseire,

előkészületekre és csapatkapitányi teendőkre (2-4 fő): 700.000 Ft

Csapatnevezési díj (4 csapat): 450.000 Ft

Utazás (busz bérlete, saját gépkocsi): 450.000 Ft

Szállás, étkezés: 200.000 Ft

CSB labdák: 120.000 Ft

Húr + húrozás: 200.000 Ft

Bírói díjak (összes csapat): 200.000 Ft

Edzőtábor (csapatok, utánpótlás): 110.000 Ft

Összesen: 2.430.000 Ft

Egyéni versenyek költségei:

Nevezési díjak (15- 17 fő, 60 verseny): 390.000 Ft

Utazás (csak vidék, MÁV, tömegközlekedés): 150.000 Ft

Összesen: 540.000 Ft

Utánpótlásra fordított költségek:

Edzőlabda (havi 120 db): 400.000 Ft

Nevezési díjak (évi 100): 440.000 Ft

(Korosztályos Vidék Bajnokság- fiú+ lány 12-18 korosztály, egyéni+ páros+ csapat; Korosztályos Országos Bajnokság- fiú+ lány 12-18 korosztály, egyéni+ páros+ csapat; kiemelt-1. és 2. kategóriás versenyek; Korosztályos Régiós versenyek a még tapasztalatlan versenyzők számára; ...)

Húr+ húrozás: 300.000 Ft

Vidék Bajnokság- egyéni és csapat nevezés:	210.000 Ft
Vidék Bajnokság- szállás:	290.000 Ft
Vidék Bajnokság- utazás (MÁV):	50.000 Ft
Összesen:	1.690.000 Ft

Veterán csapat versenyeztetési költségei- Pestmegyei bajnokság:

Nevezési díj, labda, húr, utazás:	220.000 Ft
-----------------------------------	------------

Ügyviteli költségek:

Levelezés, írószer, gyógyszer, szakkönyv, nyomtató patron+papír:	230.000 Ft
--	------------

ÖSSZESEN: 12.950.000 FT

2. Kiemelt események rendezése, beszerzések:

Budaörs Kupa Vidék Bajnokság (F1, N1) költségei:

Verseny összes díjazása:	300.000 Ft
Versenylabda:	50.000 Ft
Pályabér:	100.000 Ft
Bírói díj:	70.000 Ft
Összesen:	520.000 Ft

Korosztályos verseny költségei:

Verseny összes díjazása:

Versenylabda:

Pályabér:

Bírói díj:

Összesen:

Megegyezés alapján a Budaörsi Tenisz Centrum rendezi a korosztályos versenyeket.

Beszerzés Szuper Ligás csapatok részére:

Ruházat:	200.000 Ft
Teniszcipők:	200.000 Ft
Teniszütők (törötték cseréje):	120.000 Ft

Összesen: 520.000 Ft

Versenyrendezés és beszerzés összesen: 1.040.000 Ft

Kiadások összesen (1. és 2. rész): **13.990.000 Ft**

Bevételek:

Tagdíj és pártoló tagdíjak: 1.600.000 Ft

Versenyrendezés bevétele: 200.000 Ft

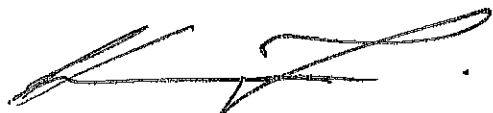
BTC utalvány: 600.000 Ft

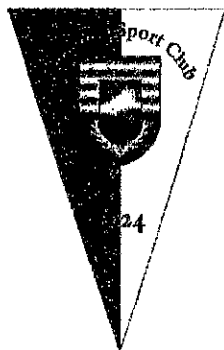
Összesen: 2.400.000 Ft

A tenisz szakosztálynak az éves működéshez 11.590.000 Ft önkormányzati támogatásra lenne szüksége a 2017. évben.

Budaörs, 2016.10.20.

Köszönettel a Tenisz Szakosztály részéről:


Kornáromi Gábor (szakosztályvezető)

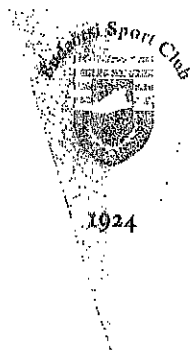


Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB
ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLYÁNAK
2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

Atlétika Szakosztály

Szakmai Tervezet

2017 Atlétika

Az Atlétika minden sportnak az alapja. Szokták mondani. Ugrás, futás, dobás. Ha bele gondolunk, nagyon ritkán találkozhatunk olyan sporttal, aminek nincs atletikus mozgásforma alapjai.

A Budaörsi Sport Club 2016-ben is hatalmas háttér országot biztosított szakosztályunk részére. A technikai segítség elengedhetetlen része volt sikereinknek, legyen szó pályázatok előkészítéséről, szakmai munkáról. Az Atlétika világában ezt kiváltságos helyzetnek értékeljük.

2016-ban sok szempontból a legsikeresebb évet zártuk le magunk mögött. Szervezettségünk, létszámunk kielégítő. Napjainkban szinte minden Atlétikai számban érdekeltek vagyunk. Egészen hét éves kortól foglalkozunk utánpótlás neveléssel. Élversenyzőink pedig nagyon sok szép eredménnyel öregbítették Budaörs város hírnevét.

A Magyar Csapat Országos Bajnokság kiírása megengedi két-három egyesület közös csapatként indulását. Mi célnak tűztük ki, hogy önállóan indulunk el a presztízs versenyen. Nagy kockázatot vállalva, hiszen jóval nagyobb múltú egyesületekkel kellett harcra szállnunk. Jó döntés volt! A két napos verseny során fej-fej mellett küzdöttünk a pontokért a legnagyobb

egyesületekkel. Bebizonyítottuk, hogy a csapatszellem néha többet ér mindennél. A csapatbajnokság eredményei:

1. UTE-MTK 419.5
2. Pannónia Prima 351
3. Bakony Balaton Team 350.5
4. Pannon Duo 342.5
5. BO-KA 259
6. TFSE-Vasas SC 258
7. Németh Pál Dobóakadémia 211
8. Szekszárd-Mohács 168.5
9. Győri AC 149

10. Budaörsi SC 143

11. Mecsekalja 94
12. BEAC Atlétika 1898 93
13. Keszthelyi VDSE 53
14. Dombóvár 51
15. SZoESE

A Csapat pontszerzői:

Azumah Felícia súlylökés, diszkoszvetés

Kiss Dianna 100 gát, 200m

Sier Zsófi 100 gát 400 gát

Hargitai Vanda 100 gát hármassugrás

Baranyai Tóth-Tamara súlylökés, diszkoszvetés

Szabó Nikolett gerelyhajítás

Gulyás Norbert súlylökés, diszkoszvetés

Tarsoly Balázs gerelyhajítás

Juhász András 110 gát

Jankovics Dániel magasugrás

Apródi Patrik 200m

Vlasits Attila 100m, 200m

Árpás Valentin 100m, 200m

Csapatbajnokság mellett egyéniben is szép sikereket értünk el az idei évben. A vártnál több országos bajnoki érmet szereztünk.

Szabó Attila nagy fölényrel Felnőtt bajnoki címet szerzett hétpróbában, ezüstérmet rúdugrásban.

Jankovics Dániel utánpótlás korosztályban diadalmaskodott magasugrásban. A felnőtteknél ezüstérmet vihetett haza.

Sier Zsófi szintén utánpótlás korosztályú versenyzőnk, 400 gáton is, 100 gáton is második lett az országos bajnokságon.

Kiss Dianna a junioroknál rövid gáton kapott ezüstérmet a Magyar bajnokságon.

2017-ben szeretnénk ugyanezen az úton maradni. Az edzés helyszínek jól beváltak, az edzőtáboraink egyre sikeresebbek. Szervezeti működésünknek köszönhetően a visszajelzések is nagyon pozitívak. Örömmel halljuk egy-egy szülő köszönő dicséretét a legkisebb csoportjainkról és más egyesületektől is, akár a Csapatbajnokság tekintetében.

A következő évi alapokat természetesen már lefektettük. 2017 Utánpótlás Európa Bajnokság éve lesz. Két olyan versenyzőnk is van, aki joggal mondhatja el magáról, arra készül.

Jankovics Dani egyéni csúcsa magasugrásban 2.18 cm.! A nemzetközi nevezési szint 2.15cm. Dani célja már a fedett pályás versenyek során megközelíteni, vagy túlszárnyalni.

Sier Zsófi két számban is esélyes az adott világversenyen rajthoz állni, 110 gáton és 400 gáton is alig hiányzik egy két hajszál a biztos kijutáshoz.

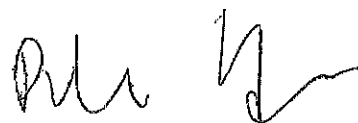
Azonban nincs élsport utánpótlás sport nélkül. Évek óta a budaörsi saját nevelésű fiatalok képzésére igen nagy hangsúlyt fektetünk. 2016-ban munkánk elismeréseként már mi is szerepelünk az országos Sport XXI. programban. Eszközkészletünk bővítésével újabb dimenziók nyílnak meg a következő generáció atletikus képzésével kapcsolatban. Jelenleg négy csoportban folynak az Atlétika alapjainak elsajátítása 7-12 éves korig.

2017-ben lehetőségeinkhez mérten, minél több Sport XXI alapprogram versenyen szeretnénk részt venni. Az általuk biztosított eszközrendszer hatalmas mértékben járul majd hozzá, hogy a kezdők is megtalálják helyüket nálunk, hogy színesebb, érdekesebb, szórakoztatóbb legyen az utánpótlás nevelésünk.

A Magyar Csapatbajnokság selejtezőjében szövetséges nélkül, saját erőből fogunk rajthoz állni 2017-ben is. Az idei év sikerein felbuzdulva, az utánpótlás korosztályban még több országos bajnoki címet várunk. Edzéseink helyszínét illetően a Testnevelési Egyetemmel számunkra is előnyös feltételekkel kötött szerződés biztos és kielégítő feltételrendszert nyújt 2017-ban is majd munkánk során.

Az atlétika világában Budaörs napjainkra rangos helyett vívott ki magának. A jövő évet nézve ezt nem megtartani, túlszárnyalni szeretnénk. Budaörsön nemcsak élni jó, hanem sportolni is! Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően működésünk 2016-ban biztosított volt, így fejlődésünk töretlen. Ezt kiváltságos helyzetnek érezzük, ezért mindent megteszünk azért, hogy Budaörs várost megfelelően képviseljük itthon és szerte a nagyvilágban.

Budaörs, 2016. 10. 21.



Palágyi Gergely

Szakosztályvezető

www.budaorsiatletika.hu

**BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2017. évi költségvetés tervezet
(összesített)**

SZAKOSZTALYI KIADÁSOK

Bérek	1130000
Bérfárulékok	430000
Nevezési díjak	1200000
Utazási költségek	3430000
Sportfelszerelések	360000
Pályabérlet	931000
Szállás, étkezés, edzőtábor	4600000
Eszközbeszerzés	600000
Bankköltség	30000
Irodaszer	65500
Honlap	120000
Versenyrendezés	175000
Egyéb dologi költségek	50000
Céltartalék	100000
Összes kiadás	13221500

SZAKOSZTALYI BEVÉTELEK

Atlétika szakosztály önrésze (tagdíj, pályázat, szponzoráció, központi költségvetés alrendszereiből származó források)	5325000
Összes bevétel	5325000

Önkormányzattól igényelt támogatás 7896500

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2017

.évi költségvetés tervezet

Kiadások részletezése

Bérek	
egy bejelentett alkalmazott nettó bére (teljes egészében tagdíjból finanszírozva)	1130000
Összesen	1130000

Bérfelrakások	
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, (Jankovics Dániel, Kocsis Zsuzsanna, Palágyi Gergely, Schneiker Ádám, Juhász András)	
5főX12hóX60000Ft	3600000
30 versenyző versenyre való utaztatása	550000
Összesen	4150000

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

Pályabérlet	
30 versenyző éves TF.pályabérlet szerződés szerint	
	550000
30 versenyző éves Syma bérlet 30x12700	381000
Összesen	931000

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2017

évi költségvetés tervezet

Kiadások részletezése

Szállás, étkezés, edzőtábor	
Európa Bajnokság felkészülés	
biztosítása,	
edzőtábor+étkeztetés	
(Sier Zsófi, Jankovics Dániel)	380000
5X belföldi verseny szállás	
5X20X10000Ft	1000000
10versenyző évi 2 tábor;	
10X2X12500Ft	2500000
Összesen	3880000

Eszközbeszerzés kiegészítés	
Medicin, gátek, bolyák, stb	100000
Európa Bajnokság	
eszközrendszerbeli segítség	500000
Összesen	600000

Bankköltség	30000
--------------------	--------------

Irodaszer	65500
------------------	--------------

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

Versenyrendezés	
Évi egy verseny, nyílt nap	
Budaörsi helyszínnel	175000
Összesen	175000

Egyéb dologi költségek	50000
-------------------------------	--------------

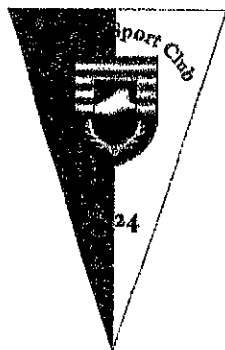
Céltartalék	100000
--------------------	---------------

Összes kiadás:	13221500
-----------------------	-----------------

BUDAÖRSI SPORT CLUB Atlétikai Szakosztály 2017

.évi költségvetés tervezet
Bevételek részletezése

Atlétika szakosztály önrésze	
Versenyzők tagdíja	
30 főX12 hóX4000 Ft	1440000
Utánpótlás csoport tagdíja	
20 főX12 hóX3000 Ft	720000
Pályázat	850000
Központi költségvetés alrendszeréből származó forrás	1465000
Szponzoráció	500000
Szja 1%	350000
Összes bevétel	5325000



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB

ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLYÁNAK

2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Budaörs Város Önkormányzata
részére

Tárgy: A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz
Szakosztályának 2017. évi szakmai terve

Tisztelt Önkormányzat,
Tisztelt Képviselő Testület!

A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztálya minden területen nagyon sikeres évet zárt 2016-ban.

Az I. Számú Általános Iskolával közösen együttműködve változatlanul eredményes a Budaörsi Iskolai Pingpong Program, az utánpótlás csoportunk egyre nagyobb létszámú, és komoly sikereket érnek el a fiatalok az országos ranglista versenyeken.

Női csapatunk megszakítás nélkül hetedszer szerzett érmet a magyar bajnokságban.

Pergel Szandra bronzérmet szerzett a Budapesten megrendezett Felnőtt
Európa-bajnokságon!

Szandra a magyar válogatott legeredményesebb versenyzője lett!



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

A budaörsi asztalitenisz az elmúlt éveket tekintve olyan fejlődésen ment keresztül, hogy az utolsó öt év alapján a legeredményesebb asztalitenisz szakosztály/klub Magyarországon!

Csak a legkiemelkedőbb eredményeket felsorolva:

- Háromszoros Magyar Bajnok a női csapat**
- Bajnokok Ligája Döntős a női csapat**
- Pergel Szandra Felnőtt Európa-bajnoki bronzérmes**
- ETTU Kupa Negyeddöntős a női csapat**
- Európa-bajnoki aranyérem és ezüstérem- Ecseki Nándor**
- Egyéni Magyar Bajnoki Címek: Fazekas Mária, Pergel Szandra, Madarász Dóra, Ecseki Nándor**
- ITTF World Tour nemzetközi verseny I. hely: Pergel Szandra**
- Magyar Bajnoki ezüstérmes a férfi csapat**
- Felnőtt Világbajnoki és Európa-bajnoki részvételek**
- Utánpótlás Magyar Bajnoki Csapatérmek**
- Első Magyarországi iskolai pingpong program elindítása**

Szakosztályunk valamennyi tagját nagy örömmel tölti el, hogy az Önkormányzat és támogatóink segítségével, valamint sportolóink és edzőink munkájával a versenysport legmagasabb szintjén képviselhetjük ilyen sikeresen a Budaörsi Sport Clubot és Budaörs Városát hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

A 2017-es céljainkat, szakmai terveinket a számunkra legfontosabb területekre osztottam fel.

1.Női csapatunk hazai sikeressége

A harmadik, 2015-ben megnyert bajnoki címet nyerő csapatunknak mind a játékosok erőssége, mind a szakosztályok költségvetése alapján papíron a harmadik helyen kellett volna végeznie. A sport attól szép, hogy kiemelkedő akarással és felkészüléssel, erőn felüli teljesítménnyel néha le lehet győzni a papírfórmát, mint ahogy ez esetben nekünk is sikerült.

A 2015/2016-os bajnoki szezonban a reális és egyben maximális célt teljesítette a csapat, bronzérmet szerzett. Itt meg kell említeni, hogy nagyon kockázatos utat kellett választanunk a költségvetési nehézségek miatt, három játékosal, tulajdonképpen tartalék játékos nélkül játszott a csapat a teljes szezont. A mostani bajnoki szezonban már nem vállalhattuk fel ezt a kockázatot, és nagy örömünkre elfogadta az ajánlatunkat Nagyvárad Mercédesz, aki a magyar válogatott tagja. A célunk a most zajló 2016/2017-es bajnokságban sem lehet más, mint reálisan a bajnoki bronzérem megvédése, hiszen legnagyobb riválisaink európai és ázsiai klasszisokat is igazoltak.

Ahhoz, hogy csapatunk újra harcba szállhasson a bajnoki címért a 2017-2018-as bajnokságban, 2017-ben lényegesen nagyobb költségvetésre lenne szükség.

2.Női csapatunk nemzetközi sikeressége

Csapatunk 2016 novemberében zsinórban 14. szezont kezdheti meg a legrangosabb két európai kupasorozat egyikében!

A Budaörsi Sport Club női csapata egyedülálló módon képviseli megszakítás nélkül ilyen régen a magyar asztaliteniszt, nagyon szeretnénk ha ez a sorozat folytatódhatna.



BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Az Európai Asztalitenisz Szövetség a csapatokat azok játékosainak világranglista helyezéseik alapján sorolják vagy a Bajnokok Ligájába, vagy az ETTU Kupába. A Budaörsi Sport Club ezek alapján a 2016/2017-es kiírásban az ETTU Kupába kapott besorolást.

Célunk, hogy a főtábláról indulva egy fordulót mindenképpen menjünk, de szeretnénk ki-ki meccset játszani a legjobb 8 közé jutásért is.

Ahhoz, hogy biztosítva érezzük annak lehetőségét, hogy a 2017-2018-as szezonban zsinórban 15-ször képviselhessük Budaörs Városát a legrangosabb európai mezőnyben, lényegesen magasabb költségvetés szükségeltetne 2017-ben. A környező országok legjobb csapatait versenyeztető Nemzetközi Klubcsapatok Szuper Ligájában célunk a legjobb hat helyezés egyikének megszerzése

3.A Budaörsi Iskolai Pingpong Program jövője

Szakosztályunk szakmai irányításával, és az 1. Számú Általános Iskola példamutató együttműködésével az ötödik szezonját éli a Magyarországon ilyen formában elsőként útjára indult Budaörsi Iskolai Pingpong Program.

A program rendkívül hasznos az iskola és szakosztályunk számára is. A gyerekek mérhetően jobban teljesítenek a koncentráció mennyiségi és minőségi vonatkozásaiban is, valamint az asztalitenisz speciális finommozgásainak köszönhetően a diákok kézügyessége jobban kibontakozik, például a rajz, a technika és az írás területén is.

Szakosztályunk utánpótlása számára komoly merítési lehetőséget kínál, hogy az első és második osztályos tanulók a kötelező heti öt testnevelés órából kettőn asztalitenisz témájú foglalkozáson vesznek részt szakosztályunk edzőinek irányításával. Az iskolai pingpong program első éveiből már vannak olyan gyerekek, akik sikereket érnek el szakosztályunk igazolt versenyzőjeként.

Az iskola igazgatónője nagyon elégedett a programmal, mint ahogy számunkra is szívély.

A programban résztvevő diákok számára természetesen a részvétel díjmentes, minden költséget szakosztályunk áll: 3 szakember munkájának anyagi elismerése, asztalok, ütők, labdák biztosítása, a programból kiválasztott gyerekek tárgyi jutalmazása. Sajnos költségvetésünk jelentős csökkenése ezen a területen is komoly nehézségeket jelent, mindenképpen azt szeretnénk, ha ez a program magas szinten

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

folytatódhatna a 2017/2018-as tanévben is, ehhez viszont 2017-ben szintén szükséges a nagyobb költségvetés. Ezt a programot óriási hiba lenne elengedni, mi természetesen nem is szeretnénk ezt megtenni, hiszen a rengeteg munka mellett, ami elsősorban az edzőinkre hárul, ez a terület adja a legőszintébb pozitív visszacsatolást is, hiszen a diákok nagyon szeretik a pingpong órákat.



5. Utánpótlás

Szakosztályunk elsősorban a Budaörsi Iskolai Pingpong Programra építve nagyon komoly utánpótlásprogramot folytat. A programból kiválasztott gyerekek, valamint a már korábban asztaliteniszezni kezdő fiatalok életkor és tudásszint alapján különböző csoportokban, különböző időpontokban, de nagyrészt napi rendszerességgel vesznek részt az edzéseken. Utánpótláskorú sportolóink folyamatosan részt vesznek az országos ranglistaversenyeken, ahol szép sikerek is születnek.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Ifjúsági korú játékosunk Nagy Norbert kiemelkedő eredményei alapján bekerült az utánpótlás válogatott keretbe. Egyik fő célunk az ő nemzetközi versenyeztetésének szakszerű megtervezése és annak feltételeinek biztosítása, ami azért is kiemelten fontos számunkra, mert Norbi Budaörsön fogott életében először ütőt, teljes mértékben saját nevelés.

Célunk, hogy az utánpótlásunk egyre nagyobb létszámú legyen, hiszen minél többen sportolnak annál nagyobb a lehetőség a versenysportban fontos kiválasztásra, ezáltal az egyre nagyobb eredményekre. Reméljük, hogy a közeljövőben a budaörsi fiatalok közül valaki eljut az utánpótlás Európa Bajnokságra, ez akár már 2017-ben Nagy Norbertnek sikerülhet.

Fontos, hogy az utánpótlás számára kézzel fogható példaképeket lehessen állítani, szerencsére nálunk ez kiemelkedően jól működik. Egyrészt az utánpótlás szakmai vezetője, Harczí Zsolt játékosként és edzőként is részt vett olimpián, többszörös magyar bajnok, másrészt felnőtt csapataink versenyzői rendszeresen játszanak az utánpótláskorú gyerekekkel.

6. Infrastruktúra helyzete:

Szakosztályunk a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményének egyik sporttermében tartja az edzéseit és játssza bajnoki mérkőzéseit. Az iskolai pingpong programot, a kiválasztott gyerekeket, az utánpótláscsoportokat, a tanfolyamot, a 3 férfi csapatunkat, a női csapatunkat és az állandó edzőpartnereket együttvéve 230-250 fő edzését és versenyeztetését kell/kellene ebben a teremben megoldani. A teremben felnőtt edzésre szűken 4 asztal, utánpótlásedzésre még szűkebben 6 asztal állítható fel. Rengeteg szép emlék köt minket ehhez a teremhez, hiszen a sportcsarnok 2010-es átadásától kezdve itt sportolhatunk, itt lett a női csapat először magyar bajnok és számtalan emlékezetes mérkőzés, edzés helyszíne ez a terem.

Sajnos azonban ahhoz, hogy bármely területen az elért szintet meg tudjuk tartani feltétlenül szükséges új infrastruktúra.

2016-ban sajnos számos esetben (kb. 40 alkalommal) kellett gyerekeket elküldeni hely hiány okán.

A terem mérete nem teszi lehetővé, hogy kellő mennyiségű asztalon, kellő időszámban tudjuk az edzéseket megszervezni. A teremmel kapcsolatosan van még egy komoly

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

nehézség, ami pedig az a tény, hogy sok olyan állandó, vagy eseti rendezvény van a sportcsarnokban, ami kapcsán nem tudjuk használni a termet. Természetesen örömteli, hogy sok rendezvény van a sportcsarnokban, és hogy két NB I-es csapatsportág is itt játssza a mérkőzéseit és tartja edzéseit, ugyanakkor az edzéseink elmaradása mellett a legnagyobb problémát ez esetekben az jelenti, hogy mérkőzéseket kell elhalasztanunk arra hivatkozva, hogy nincs termünk. Sajnos sem a hazai, de főleg nem a nemzetközi szövetségnél nem halasztási indok az, ha egy csapatnak nincsen terme.

A nemzetközi ETTU Kupában előreláthatóan a két hazai mérkőzésünk alkalmával is az ellenféllel megegyezésre meghatározott három napos hétvégéből csak egyet tudtunk megjelölni, és izgulva kell reménykednünk abban, hogy az ellenfél ezekbe a dátumokba beleegyezik.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség a 2016-os, és a 2017-es infrastruktúra programjában prioritásként jelölte meg a budaörsi asztalitenisz infrastrukturális helyzetének javítását. A legnagyobb célunk, hogy ezen a területen minden segíteni tudó segítségével változás állhasson be.

Nagyon szeretnénk, és eredményességünk valamint jövőképünk szempontjából a legfontosabb kérdés, hogy a budaörsi asztalitenisznek lehessen egy állandó, megfelelő méretű edzéshelelyszíne, ahol kellő számú öltözővel, edzői szobával, szertárral és természetesen kellő mennyiségű asztalon folyhatna a munka.

Az asztalitenisz szakosztály valamennyi tagja nevében kérem, ha bármilyen lehetőség van rá, akkor szíveskedjenek segíteni, hiszen a korábban felsorolt területek mindegyike szempontjából ez a legfontosabb kérdés.

7.Versenyrendezés:

Szakosztályunk az elmúlt időszakban valamennyi jelentős magyarországi versenyt megrendezte. Volt Budaörsön Felnőtt Országos Bajnokság (két alkalommal is), Felnőtt TOP 12 Bajnokság, felnőtt válogatott mérkőzések, utánpótlás ranglistaversenyek, és Budaörsön került megrendezésre az első magyarországi Pro Tour verseny is.

2017 januárjában Budaörsön kerül megrendezésre a Magyarország-Svédország női Európa-bajnoki selejtező válogatott mérkőzés.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Ez egyben elismerése a szakosztályunk által korábban megrendezett eseményeinek, másrészt szakosztályunk versenysport eredményei is elősegítették, hogy ezt a pályázatot megnyerhettük, hiszen a szűk felnőtt válogatott keretben két budaörsi játékos is szerepel.

8. Szponzoráció kérdése

A Budaörsi Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának legnagyobb támogatója hosszú évek óta Budaörs Város Önkormányzata, az Önöktől kapott segítség nélkül ezeket az eredményeket nem érhattük volna el. Az önkormányzati támogatás csökkenését szakosztályunk igyekszik, mint ahogy a korábbi években is törekedett rá, hogy a meglévő támogatóink mellé, újabb szponzorokat, támogatókat nyerjen meg. Hisszük, hogy jó reklámhordozói vagyunk Budaörs Városának, a minket támogató cégeknek és biztosak vagyunk abban, hogy azok lennének új, potenciális támogatóink számára is. Sikerült a támogatók számát és a tőlük kapott szponzorációs összeget valamelyest növelni, de az önkormányzati támogatás csökkenésével keletkezett űrt, szinte lehetetlen kitölteni. Természetesen részt veszünk pályázatokon is, továbbá eredményeinknek köszönhetően olykor-olykor nem csak erkölcsi támogatást is kapunk az országos szövetségtől és a MOB-tól is akár műhelytámogatás kérdésében, akár a már említett infrastruktúra kérdésében is.

Célunk, hogy a reményeink szerint az ideinél magasabb önkormányzati támogatás mellé további sikereket érjünk el a szponzoráció területén.

Újabb együttműködési kiajánlást készítettünk, és reméljük, hogy elsősorban a budaörsi cégek támogatni fognak minket.

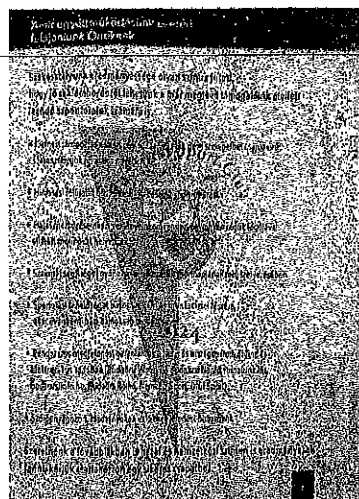
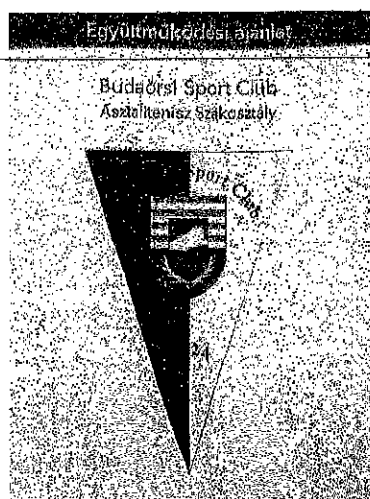
Sajnos az asztalitenisz nem TAO-s sportág, így a lehetőségek a mai magyar sporttámogatás rendszere miatt számunkra nagyon szerények. Azok a cégek, akik esetleg korábban az asztaliteniszt támogatták jelenleg az 5 TAO-s sportág valamelyikét támogatják. A szakadék a TAO-s és a nem TAO-s sportágak szponzorációs támogatása területén egyre nagyobb.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

Természetesen kötelezettségünknek, és feladatunknak tekintjük, hogy újabb támogatókat találjunk, de meglátásunk szerint az önkormányzat segítsége a szponzorok megszerzésében nélkülözhetetlenül fontos.

Célunk 2017-ben, hogy elsősorban az utóbbi évek sporteredményei kapcsán tovább tudjuk növelni szponzorációs bevételeinket.



9.Férfi Csapatbajnokságok

Szakosztályunk nagyon büszke arra, hogy a női csapat kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményei mellett 3 férfi csapatot versenyeztetünk a magyar bajnokság NB I, NB II és NB III osztályában. A NB I-es csapatot több olyan sportember alkotja, akik hosszú évek óta, van, aki két, akár három évtizede a szakosztály tagja. A csapat tagjai természetesen közös edzéseken vesznek részt a női csapattal, az ő szerepük megkérdőjelezhetetlenül fontos abban, hogy a női csapat az elmúlt 20 évben ilyen szintű fejlődésen ment át.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

www.budaorsiasztalitenisz.hu

Számunkra nagyon fontos, hogy az első számú férfi csapat jól szerepeljen a bajnokságban, célunk 2017-ben, hogy oly módon is sikeres legyen a csapat, hogy Nagy Norbert ifjúsági korú versenyzőnknek több alkalommal játéklehetőséget kívánunk biztosítani a felnőtt NB I-ben.



Másik két férficapatunknál is fontos természetesen az eredményes szereplés, de itt még inkább fontos, hogy a legtehetségesebb utánpótláskorú sportolóink hétről-hétre felnőtt csapatbajnoki mérkőzéseket játszva folyamatosan fejlődni tudjanak. Az NB II és az NB III osztályú csapataink felnőtt tagjai mind mentalitásban, mind sportemberileg komoly segítségben részesítik az utánpótláskorú csapattársaikat.

BUDAÖRS, Hársfa u.6.

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

Tisztelt Önkormányzat!

Büszkeséggel tölt el minket, hogy évek óta Budaörs Városának legsikeresebb versenysportja az asztalitenisz. Szeretnénk a kivívott helyzetünket, eredményeinket továbbra is magas szinten tartani.

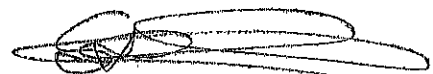
A 2017-es szakmai és költségvetési tervünket oly módon állítottam össze, hogy az egyes szakmai területeken milyen támogatás szükségeltetne ahhoz, hogy a jelenlegi eredményességünket és legnagyobb értékeinket meg tudjuk őrizni, emellett pedig szerepel egy olyan verzió is, ami a zavartalan, de a mostaninál jóval kevésbé eredményes működésünkhöz elengedhetetlenül szükséges.

Amit mindenképpen szeretnénk az, hogyha komoly előrelépésben nem is lesz lehetőség gondolkodni, de a 2014-es költségvetésünknek megfelelő támogatást, amit a költségvetési tervünk „B” verziója tartalmaz, mindenképpen megkaphassuk. Ebben az összegben semmilyen tartalék nincsen, e nélkül szakosztályunk jelentős szakmai veszteségekkel tud csak tovább működni.

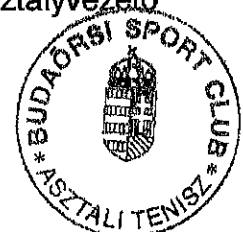
Tisztelettel kérem Önöket arra, hogy szakosztályunkat a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben támogatni szíveskedjenek.
Eddigi és jövőbeni segítségüket szakosztályunk valamennyi tagja nevében köszönöm!

Budaörs, 2016.10.29.

Üdvözlettel:



Szvitán Krisztina
Szakosztályvezető



Asztalitenisz Szakosztály 2017. évi költségvetés tervezete

B verzió

Minimálisan szükséges a működéshez

Kiadások:

Bérjellegű kiadások:	9.983.100.- Ft
Nyomtatvány, irodaszer, posta ktg.:	50.000.- Ft
Sportfelszerelés*:	15.500.000.- Ft
Versenyeztetés**:	11.000.000.- Ft
<hr/>	
Utazási költségek:	4.900.000.- Ft
Edzőtáborok:	4.500.000.- Ft
Versenyrendezés:	1.700.000.- Ft
Nevezési díjak***:	4.740.000.- Ft
A nemzetközi Kupák során felmerülő egyéb kiadások:	2.800.000.- Ft

* A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) ismét szigorította és megváltoztatta a kötelezően használandó labdák, vízbázisú ragasztók, ütőborítások, stb. szabályzatát, ezzel és azzal a változással, hogy az Utánpótlásnak - és az Iskolai Pingpong Programnak köszönhetően folyamatosan nő a gyerekek és az igazolt versenyzőink száma – a fogyó- és a tartós sportszerek árai és költségei jelentős mértékben emelkednek.

** 2017-ben négy csapattal veszünk részt a Bajnokságokban, részt veszünk vidéki és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken.

A nemzetközi asztalitenisz szövetség verseny sorozata rendkívül költséges (liszensz díjak, nevezési díjak, regisztrációs költségek, szállás, étkezés, utazási költségek)

A női csapat két nemzetközi Kupában vesz részt: ETTU Kupa és a Nemzetközi Klubcsapatok Szuper Ligája.

A Szakosztály edzői számára a különböző hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel is komoly utazási költséget jelent.

***Csak a csapataink részére hét nevezési díjat fizetünk a hazai és a nemzetközi asztalitenisz szövetségeknek. Ehhez hozzáadódnak még a regisztrációs és liszensz díjak, a szövetségeknek fizetendő tagdíjak.

A hazai és a nemzetközi egyéni versenyek nevezési költségei folyamatosan emelkednek.

KIADÁSOK Összesen:

55.173.100.- Ft

Bevételek:

Pályázati források:

1.300.000.- Ft

Bevételek (szponzoráció, tagdíjak, tanfolyami díjak, válogatott játékosok állami támogatása):

10.548.000.- Ft

A Szakosztály eredményességének köszönhetően a szponzoráció területén komoly előrelépéseket sikerült tenni, ezáltal tervezni 2016-ra.

Összesen:

11.848.000.- Ft

Igényelt Önkormányzati támogatás 2016-ra:

43.325.100.- Ft

Az igényelt támogatás elengedhetetlenül szükséges a szakosztály működéséhez. A kért támogatásban semmilyen tartalék nem szerepel, a kért összeg szinte megegyezik a 2014-re kapott önkormányzati támogatással, és 15%-al több mint a szakosztályunk 2015. és 2016. évi támogatása.

A szakosztály ennél kevesebb támogatásból komoly szakmai és működési problémákkal fog szembesülni.

Tisztelettel kérem szakosztályunk támogatását.

Budaörs, 2016. 10.29.


Szvítán Krisztina

Szakosztályvezető



Asztalitenisz Szakosztály 2017. évi költségvetés tervezete

„A” verzió

(Reális cél lehet az értékeink megőrzése, valamint a jelenlegi hazai és nemzetközi szint megtartása)

Kiadások:

Bérjellegű kiadások:	29.000.000.- Ft
Nyomtatvány, irodaszer, posta ktg.:	50.000.- Ft
Sportfelszerelés*:	16.500.000.- Ft
Versenyeztetés**:	17.558.000.- Ft
Utazási költségek:	5.500.000.- Ft
Edzőtáborok:	5.500.000.- Ft
Versenyrendezés:	1.700.000.- Ft
Nevezési díjak***:	4.740.000.- Ft
A nemzetközi Kupák során felmerülő egyéb kiadások:	11.300.000.- Ft

* A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség (ITTF) ismét szigorította és megváltoztatta a kötelezően használandó labdák, vízbázisú ragasztók, ütőborítások, stb. szabályzatát, ezzel és a változással, hogy az Utánpótlásnak - és az Iskolai Pingpong Programnak köszönhetően folyamatosan nő a gyerekek és az igazolt versenyzőink száma – a fogyó- és a tartós sportszerek árai és költségei jelentős mértékben emelkednek.

** 2017-ben négy csapattal veszünk részt a Bajnokságokban, részt veszünk vidéki és nemzetközi egyéni és csapatversenyeken.

A nemzetközi asztalitenisz szövetség verseny sorozata rendkívül költséges (liszensz díjak, nevezési díjak, regisztrációs költségek, szállás, étkezés, utazási költségek)

A női csapat két nemzetközi Kupában vesz részt: ETTU Kupa és a Nemzetközi Klubcsapatok Szuper Ligája.

A Szakosztály edzői számára a különböző hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel is komoly utazási költséget jelent.



***Csak a csapataink részére hét nevezési díjat fizetünk a hazai és a nemzetközi asztalitenisz szövetségeknek. Ehhez hozzáadódnak még a regisztrációs és liszensz díjak, a szövetségeknek fizetendő tagdíjak.

A hazai és a nemzetközi egyéni versenyek nevezési költségei folyamatosan emelkednek.

KIADÁSOK Összesen:

91.848.000.- Ft

Bevételek:

Pályázati források:

2.400.000.- Ft

Bevételek (szponzoráció, tagdíjak, tanfolyami díjak, válogatott játékosok állami támogatása):

11.448.000.- Ft

A Szakosztály eredményességének köszönhetően a szponzoráció területén komoly előrelépéseket sikerült tenni, ezáltal tervezni 2016-ra.

Összesen:

13.848.000.- Ft

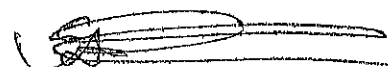
Igényelt Önkormányzati támogatás 2017-re:

78.000.000.- Ft

Az igényelt támogatás a szakosztály hazai és nemzetközi szinten is sikeres további működésén túl, megteremti a feltételeit annak, hogy egyrészt olyan női csapata legyen a szakosztálynak, mely továbbra is esélyes a magyar bajnoki címre, és a kiemelkedő nemzetközi kupa eredményekre, másrészt biztosítja, hogy a szakosztály a legfontosabb értékeit (edzők és versenysportolók) meg tudja tartani.

Tisztelettel kérem szakosztályunk támogatását.

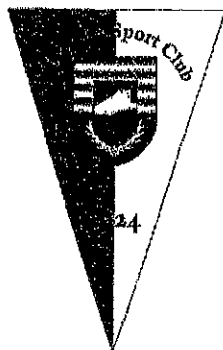
Budaörs, 2016. 10.29.



Szvitán Krisztina

Szakosztályvezető





Budaörsi Sport Club

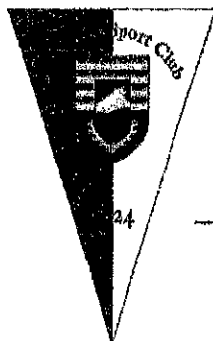
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB

ÚSZÁS SZAKOSZTÁLYÁNAK

2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.



**Budaörsi Sport Club
Úszó Szakosztály**

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.
bscuszaz@gmail.com



Szakmai és Pénzügyi Tervezet

Úszó Szakosztály

2017

A Budaörsi Sport Club Úszó Szakosztálya harmadik naptári évére készül. Az előző évi szakmai és pénzügyi terveket sikerült maradéktalanul teljesíteni és tartani.

Eredményességünk

Jelenleg 50-60 fő között mozog a szakosztályi tagok száma, ebből 40 igazolt versenyző egészen serdülő korosztálytól a 7-8 éves béka korosztályig. Régiós, megyei szinten jelenleg 4. helyen áll a szakosztályunk. A folyamatosan futó Jövő Bajnoki Programban 8 versenyzőnk szerepel, ezzel a régió válogatottjának 2. legtöbb versenyzőjét adjuk. Eredményességünk legfőbb mutatója az éves bajnoki pontverseny. Itt a különböző korosztályos országos bajnokságokon szerzett bajnoki pontok alapján rangsorolják az egyesületeket.

Delfin Országos Bajnokság (9 évesek)

Rácz Zsombor 50 gyors és 50 hát KOROSZTÁLYOS ORSZÁGOS BAJNOK! 400 gyors 2. helyezett, 100 gyors 3. helyezett. További 2 4. helyezés és egy 6. helyezés.

Rázga Csaba: 200 vegyes 11. helyezett, 200 mell 16. helyezett.

Továbbá Cseke Kincső, Szűcs András és Bartha Csenge felkészülten, becsülettel képviselték egyesületünket nagyon szép teljesítményt nyújtva egyéni versenyszámaikban és váltóban is, sorra úszva az egyéni csúcsokat.

Cápa Országos Bajnokság (10-11 évesek)

A 29 egyéni indulásból összesen 27 új csúcs született. 10 döntős szereplésünk volt. Vanek Zsófia országos 4. helyezett 100 m hátúszásban, továbbá egy 6., egy 7. és egy 8. helyezést zsebelt be. Németh Ádám, ahogy azt vártuk, a mellúszó versenyszámokban remekelt. 100 mellen 5., 200-on pedig 7. helyezést ért el. Drommer Lili összesen 4 döntőt úszott a 4 napos verseny alatt. Eredménye egy 5. hely, kettő 7. hely, valamint 800 gyorsan döntő nélkül 6. helyen végzett. A versenyen részt vett még Torma Benjámín, Cserhalmi Bálint és Ábel Márton is. Mindhárman mindegyik versenyszámukban egyéni csúcsot úsztak.

Gyermek Országos Bajnokság (12-13 évesek)

Messze felülmúltuk a várakozások az idei Gyermek Országos Bajnokságon. Összesen 8 versenyzővel vettünk részt. Döntőbe kerültek több versenyszámból is Joó Kata (400 vegyes 8., 100 mell 6., 200 mell 5.), Dézsi Fábián (100 pillangó 7., 400 vegyes 6., 200 pillangó 6., 200 vegyes 5.) és Lipták Péter (100 mell 6.) Meglepetésre a 4x100-as fiú vegyesváltónk is bejutott a döntőbe ahol a 8. helyet szerezték meg, a váltó összeállítása: Dézsi Fábián, Elek Barnabás, Kovács Kristóf, Lipták Péter.

Serdülő Országos Bajnokság (14-16 évesek)

Az idei Serdülő Országos Bajnokságon összesen 10 versenyzővel képviseltettük magunkat. Szerencsére a fiatalabbaknak is sikerült kvalifikálni magukat. Összesen 67 egyéni és 3 váltó versenyszámban álltunk rajthoz. A 67 egyéni indulásból 46 új csúcs született. Müller András mindhárom mellúszó versenyszámban és 400 vegyesen is döntőig jutott. 200 mellen 4. helyezést ért el. Váltóink a jövőre nézve biztató eredményt produkáltak.

Bajnoki pontverseny

A felsorolt bajnoki eredményeinknek köszönhetően az alábbi táblázat szerint összesen **258 pontot** szereztünk. Ezzel jelenleg (A Rövidpályás Országos Bajnokságon szerzett pontok még módosíthatnak a sorrenden) **41. helyen** állunk a ponttáblázaton, ami esetünkben rendkívül előkelő helynek számít. A megyei egyesületek között 4. helyen állunk, azonban hozzá kell tenni, hogy a minket megelőző egyesületek Ifi és Felnőtt versenyzőkkel is rendelkeznek.

2015-ben összesen **157 pontot** szereztünk, amivel a **49. helyen** végeztünk.

Pont		Delfin		Cápa		Gyermek		Serdülő	
	szorzó:	1		1		2		3	
25	1.	2	50	0	0	0	0	0	0
18	2.	1	18	0	0	0	0	0	0
13	3.	1	13	0	0	0	0	0	0
9	4.	2	18	1	9	0	0	1	27
6	5.	0	0	2	12	2	24	0	0
4	6.	1	4	2	8	4	32	1	12
2	7.	0	0	5	10	1	4	2	12
1	8.	0	0	1	1	2	4	0	0
		103		40		64		51	

A Magyar Úszó Szövetség által vezetett támogatási programokból ezek után az eredmények után pályázati támogatásra is számíthat az egyesület, azonban ennek mértékét nem áll módunkban pontosan megjósolni, százezres nagyságrendre mindenképp számíthatunk. Ez nem szerepel a mellékletekben.

2016-ban 10.000.000 Ft összegben nyertünk el pályázaton infrastrukturális fejlesztésre. Ezt a támogatást teljes mértékben a BTG Kft. által üzemeltetett uszoda javára használja fel a saját maguk által meghatározott fejlesztésekre, beruházásokra.

Egyesületünk továbbra is sikeresen együttműködik a BTG úszó tanfolyamaival, így a hosszú távú utánpótlás teljes mértékben biztosított a szakosztály számára így csak az élsportra és a minél több versenyző kinevelésére kell koncentrálnunk. Az egy éve futó tehetséggondozó csoportból már sikerül több fiatalt áttennünk és leigazolnunk a legkisebb versenyző csoportunkba.

2017 évi céljaink

A lehetőségeinknek megfelelően értékeljük azokat a területeket, ahol előre tudunk lépni. Szakmai megítélésünk alapján a létesítmény adottságai (rendelkezésre álló vízfelület, tornaterem, öltözők, stb.) nem teszik lehetővé felnőtt élversenyzők versenyeztetését. Azonban reális és elérhető célunk utánpótlás válogatott versenyző(k) kinevelése a város számára. Emellett továbbra is szeretnénk tartani a pontversenyben és eredményekben megmutatkozó színvonalat.

1. sz. melléklet


Úszó Szakosztály Pénzügyi tervezet a 2017-es naptári évre

KÖLTSÉG MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Edzői fizetések	9 600 000 Ft
vezetőedző	450 000 Ft hó
edző	350 000 Ft hó
segédedző	gyakornok
Úszódai sávberlet	3 300 000 Ft 12 hónap
	300 000 Ft hó
Versenyeztetés és edzőtábor	5 200 000 Ft
nevezési díjak	2 200 000 Ft
szállás és étkezés	2 500 000 Ft
edzői utazás költségek	500 000 Ft
Eszközök, felszerelés, sportruházat, egyéb	1 000 000 Ft
Összes kiadás	19 100 000 Ft

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
Tagdíjak	8 000 000 Ft
Versenyeztetés és edzőtábor szülői hozzájárulás	3 500 000 Ft
nevezési díjak	1 000 000 Ft
szállás és étkezés	2 500 000 Ft
Összes bevétel	11 500 000 Ft

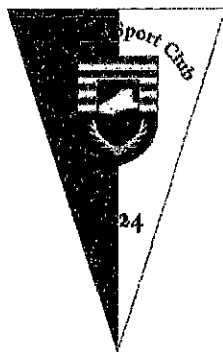
2016. évre igényelt támogatási összeg:	7 600 000 Ft
---	---------------------

Budaörs, 2016-11-09.



Kovács László

Szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

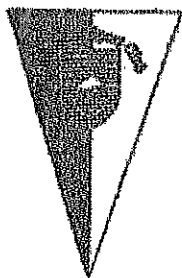
2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB

KARATE SZAKOSZTÁLYÁNAK

2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.



A BUDAÖRSI SC. KARATE SZAKOSZTÁLYÁNAK 2017. évi SZAKMAI TERVE és KÖLTSÉGVETÉSE

A 2020-as olimpia közeledtével, a karate sportág Magyarországon is tagadhatatlanul a profizmus felé halad. Ez komoly kihívás elé állít minket 2017-ben, és az utána következő időszakban is, mivel anyagilag egyre jobban leszakadunk a nagy kluboktól (lásd: MTK, UTE, Vasas, Honvéd). Ezek az egyesületek rendelkeznek saját teremmel, ahol maguknak osztják be az edzéseket és rendez versenykörülmények között tudnak edzeni. A versenyzőiket pénzügyileg is van lehetőségük támogatni, így nagy elszívó erővel bírnak a hátrányosabb klubok felé, sajnos felénk is. Amennyiben ez nem változik, lehet a szakmai munka bármilyen magas szintű, csak az alacsonyabb korosztály marad nálunk. Így jövőre a kisebbeken kívül a 12-13 éves korosztály munkája és képzése is fontosabb szerepet kap, hisz nemsokára belőlük kerülnek ki a kadet korosztály tagjai, akiknek lehetőségük van már EB-n és VB-n szerepelni. Jelenleg 5 kadet versenyzőnk van és remélhetőleg legalább egynek sikerül kvalifikálni a 2017-es Európa Bajnokságra. Már a 8-9 éves korosztálynak is komoly megmérettetésekkel kell szembesülnie. Itt Ádám Vivien személyében igyekszünk állni a sarat, aki minden versenyről éremmel tér haza, ezáltal húzva maga után a többieket. Terveink szerint itt jövőre több érmes versenyző lesz. A 10-11 éves korosztályban már nagyobb tudással bírók versenyeznek, az ő képzésükre is nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek köszönhető, hogy itt több jó versenyzőnk van, például Geréd-Király Péter és Németh Csaba, akik Magyar Bajnokok. Keményen dolgozunk azon, hogy ez 2017-ben is így maradjon. A 12-13 éves korosztálynál már szerepet játszik a továbbtanulás és a felvételi nehezítő tényezője. A tanítványaink közül sokan messzire járnak iskolába, így a közlekedés sok időt vesz el az edzéstől / Városmajori, v. Petőfi Gimnázium/. Többen a felvételre készülve csökkentik az edzések mennyiségét és ezért nem tudnak elérni kiemelkedő eredményeket. Ennek ellenére, szeretnénk ezeket a gyerekeket megtartani és tudásukat magasabb, akár nemzetközi szintre emelni. Sikeres versenyzőink itt is vannak: Borbás Botond, Oláh Donát és sokan mások is. A kadet korosztály állítja az edzőket a legtöbb kihívás elé. Többségük már nem budaörsi iskolába jár, nehéz számukra a váltás, az új iskolában való megfelelési vágy. Ráadásul ők a kamaszkor sajátosságai miatt is nehezebben

kezelhetők. Mi a karate szeretetével, a magas szintű oktatással és az ezek által megélt sikerélményekkel igyekszünk őket a városban tartani. Kiemelkedő kadet versenyzőnk Borbás Hédi. Mint már korábban említettük, a karate olimpiai sportág lett. A nagy klubok már kitűzték a játékokon való részvétel jogának megszerzését, s velük szemben versenyről versenyre helyt kell állnunk. A versenyzőiknek nem csak profi körülményeket teremtenek, hanem rendszeres anyagi hozzájárulásban is részesítik őket. Az utánpótlásuk szintén így tud felkészülni a versenyekre. Ezt figyelembe véve, az eddigi eredményeink sikeres és kemény munkáról tanúskodnak, a jövőben tervezett eredmények ellenben még több elhivatottságot, kitartást és munkát igényelnek majd. Mi igyekszünk a lehetőségeinkhez képest jó hírnevünket megőrizni és további sikeres versenyzőket kinevelni. Ehhez azonban szükségünk lenne heti 2 óra edzés lehetőségre a sportcsarnok küzdőtéren.

Fontos tervünk, hogy 2017 -ben is megszervezzük a Hungarian Opent. Ez lehetőséget ad a versenyzőinknek itthon színvonalas megmérettetésre. Ezenkívül a jól szervezett versennyel elismerést szerzünk Budaörsnek és a klubunknak is. Örömeinkre eddig is számos pozitív visszajelzést kaptunk, de mindenképp ebben is fejlődni szeretnénk.

Fentiek értelmében a 2017. évi költségvetésünk az alábbiak szerint alakul:

A Szakosztály kiadásai

Edzések:

Terembérleti díj:	1 750 eFt
Sporteszközök (fogyó):	400 eFt
Felszerelések (védőfelszerelés, edzőruha):	400 eFt
Tatamik rendszeres pótlás:	200 eFt

Versenyeinkre:

Nevezési díj:	1 500 eFt
Útiköltség:	900 eFt
Szállás, étkezés:	500 eFt
Sportbiztosítás, versenyengedély:	250 eFt

Edzőtábor:

Edzőtábor hozzájárulás:	1 200 eFt
-------------------------	-----------

Működés:

SK

Adminisztráció (reklám, szórólap, posta, telefon): 350 eFt

Edzői díj, közreműködői díj: 1 600 eFt

Közösségformáló megmozdulások, jutalmazás: 150 eFt

Versenyrendezés: 500 eFt

9.700 eFt

A Szakosztály bevételei:

1. éves versenyzői tagdíj: 600 eFt

2. tanfolyam díj: 900 eFt

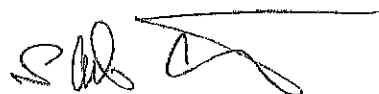
1 500 eFt

A kiadási és bevételi tételek alapján a Karate Szakosztály 2017. évi működéséhez **8.200 000** forint szükséges.

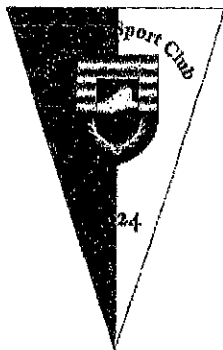
Kérem a Karate szakosztály költségvetésének elfogadását.

Budaörs, 2016. október 31.

Tisztelettel:



Straub Katalin
Karate szakosztályvezető



Budaörsi Sport Club

2040 Budaörs, Hársfa utca 6.

A BUDAÖRSI SPORT CLUB

AUTÓ-MOTOR SZAKOSZTÁLYÁNAK

2017 évi szakmai és költségvetési terve

2016. NOVEMBER 18.

BUDAÖRS SPORT CLUB AUTÓ ÉS MOTORSPORT SZAKOSZTÁLY

BSC szakmai és költség terv 2017

- A modern rallye esetében a szinten tartás a cél a mai nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel.
 - Budaörs város a budapesti agglomeráció legfontosabb települése. A rajta áthaladó autópályák és főutak naponta több ezer átmenő gépkocsit jelentenek és ezért a közlekedési balesetek számának valószínűsége is nagyobb ezen a területen. Az FIA (Nemzetközi Autósport Szövetség) az Európai Unióval közösen meghirdette azt a Közlekedés Biztonsági programot, ami 2011-2020 közötti időszakban a fokozottan veszélyes országokban lecsökkenti a közlekedési balesetek számát. Ehhez a programhoz csatlakozva az autóversenyzőink bevonásával Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai hétvégét tervezünk, számítva az Önkormányzat támogatására.
 - Versenyzőink az Országos Bajnokságokban illetve Európa Bajnoki sorozathoz tartozó versenyeken szándékoznak rajthoz állni. Szabó Gergő többszörös román rallye bajnok elsősorban a román bajnoki címet szándékozik megvédeni, de emellett néhány hazai bajnoki futamon is tervezi a részvételét.
-
- A pályázatokat illetően a szakosztály közlekedés biztonsággal foglalkozó pályázaton – amennyiben lesz ilyen – szándékozik részt venni.

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A 2017-es terveink között szerepel a már említett Közlekedés Biztonsági Nap megszervezése, továbbá egy versenyautó és motor kiállítás megszervezése, a budaörsi napok keretében. A folyamatosan növekvő adminisztratív költségek, díjak miatt az autós szakosztály kéri az egyesületet, hogy a 2017-es támogatások, elosztásánál vegye figyelembe az alábbiakat.

BUDAÖRS SPORT CLUB AUTÓ-MOTOR SZAKOSZTÁLY

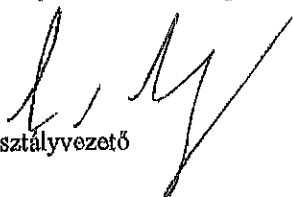
2017 TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGVETÉS

TÁRGY	2017 adminisztratív kiadások		megjegyzés
MNASZ Nevezői liszensz	66 000/db	66 000	
MNASZ Tagdíj	57 000/db	57 000	
MMNASZ versenyzői liszensz I.	32 000/db	160000	5db
MMNASZ versenyzői liszensz II.	23 000/db	115000	5db
Rally 1.osztály	200000/db	1200000	6 verseny 1 versenyzői páros éves nev.költs.
Közlekedés Biztonsági Nap	500 000	500 000	
		2098000	2015-es díjtételekkel kalkulálva

A fenti táblázat 1 versenyző páros éves versenyzéséhez szükséges adminisztratív költséget tartalmazza. A 2014-es szezonban szeretnénk a többi versenyzőnknek is támogatást biztosítani, ezért kérem a tisztelt BSC elnökségét költségvetésünk elfogadására.

Budaörs, 2016-11-08

Tisztelettel Szabó Gergely szakosztályvezető



Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE)
Címe:	2040, Budaörs, Szabadság út 162
Telefonszáma:	0623/420-539
E-mail címe:	arendasp@illyes-bors.sulinet.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsl-dse.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Árendás Péter

Budaörs, 2016.10.30



Általános működés, tevékenységek, célok

2017-ben meglevő szakosztályainkat működtetjük tovább. Ezek:

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

Két csapatsport-szakosztályunk, a röplabda és a kosárlabda esetében a Budaörsi Diáksport Egyesület „kinőtte” mind a szabadidő-, mind a városi-, mind a megyei szintet, jelenleg országos szintű nemzeti bajnokságokban vesznek részt csapataink (NB I., III. NB II.).

A kiemelkedő szakmai munka és a Budaörsi Önkormányzat támogatása következményeként az elmúlt években előállt a következő, a BDSE jövőjét hosszútávon meghatározó döntési dilemma:

Ha egy szakosztályi munka eredményei, teljesítménye lehetővé teszik a felsőbb (a röplabda esetében a legfelső) osztályba lépést, szabad-e nem élni ezzel a lehetőséggel, azaz megengedi-e a sportetika, az egészséges versenyszellem a teljesítmény visszafogását?

Ugyanakkor tisztában vagyunk Budaörs Önkormányzatának költségvetési lehetőségeivel (különösen 2017-ben), és azzal is, hogy Budaörs, a „szokásosnál” sokkal nagyobb mértékben támogatja egyesületeit, így a BDSE-t is.

Röplabda csapatunk az előző két bajnoki évben nyújtott meggyőző teljesítménye alapján a 2016/2017-es bajnoki idényben is az NB I-ben játszik.

Kosárlabda csapatunk esetében, a fenti dilemmák miatt egyelőre nem „siettetjük” az NB I/B-be való felkerülést, jóllehet (a kizárólag saját nevelésű játékosokból álló) felnőtt csapatunk szakmailag elérte ezt a szintet.

A 2017-os költségvetési támogatási kérelmünket a magasabb osztályokban játszó csapataink és a kötelezően előírt utánpótlás nevelés ellenére is sikerült 2.013.000,- forinttal csökkentenünk, jóllehet összes kiadásunk nő. Ezt saját bevételeink növelésével ellensúlyozzuk.

Jelentős bizonytalansági tényező a 2017-es költségvetési tervezésnél, hogy a 2017. január 1-jétől állami működtetésbe kerülő iskolák sportobjektumainak bérleti tételei hogyan változnak.

A TAO-s támogatási körön (egyesületünkben ez a kosárlabda) kívül eső szakosztályaink közül a röplabda szakosztályunkat kezeljük bizonyos értelemben kiemelten. A csapatsportok közül ez az a sportág, amely Budaörs valamennyi tornatermében üzhető, amelyre bizonyítottan (lásd az elmúlt 3 évben beindult csoportokat) tömeges igény van, amelyhez (természetesen más sportágakhoz hasonlóan) biztosítható az országos szinten is elismert edzői háttér.

Ugyanakkor a röplabdában egy, a teljesítménypiramis (versenysport) csúcsán (NB I.) álló csapat fenntartásához összehasonlíthatatlanul kisebb forrásra van szükség, mint a többi csapatsportágban.

A csapatsportágakban való fejlesztéseket a többi sportegyesülettel és a városi vezetőkkel való rendszeres egyeztetések megállapításait és megállapodásait figyelembe véve hajtottuk, ill. hajtjuk végre.

A mindennapos testnevelés még a kifejezetten jónak mondható budaörsi sportcsarnok-, tornaterem-, uszoda-, külső pályák bázison sem oldható meg iskolai keretekben. Ez, a sportegyesületekben „teljesített” edzések beszámítása nélkül lehetetlen volna. Ez is újabb csoportokat, edzőket, teremigényeket indukál a BDSE tevékenységében.

Pályázatok/egyéb bevételek: Látványsport támogatásból kosárlabda szakosztályunk forrása jelentősen megnő az előző évekhez képest. A többi szakosztálynál figyeljük a minket érintő kírásokat, a 2016-ös összegnél mintegy 1 millió forinttal többet tervezünk.

Tovább nőttek a szövetségi tagdíjak, valamint a versenyzéshez kapcsolódó játékvezetői és utazási költségek. Próbálunk úgy spórolni, hogy csak a szakmailag nagyon indokolt versenyeken veszünk részt.


Bérek: a TAO-s kosárlabda szakosztályt kivéve a kifizetett bérek általában csak a bérminimum változásának arányában nőnek.

Városi sportnap: költségvetésünk tartalmazza a Városi Sportnap megrendezését (1.600e Ft)

2017-ben is megrendezzük Budaörsi Kopárok túrát, amely az egyik legnagyobb teljesítménytúra az országos éves túraprogramban, 2016-ben több mint 900 fő teljesítette a távok valamelyikét.

A Budaörsi Diáksport Egyesületben mintegy 1.000 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 bizottságot, ill. a képviselő testületet a BDSE 2017-es költségvetési tervezetének támogatására és elfogadására.



Arendás Péter
BDSE elnök

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		Ft
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	54 123 000
a/1)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	14 615 000
a/2)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	35 488 000
b)	Edzők részére vállalkozói díj (számlás)	4 020 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	102 214 000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	490 000
d)	Bankköltség	750 000
e)	Könyvelői díj (számla alapján)	1 320 000
f)	Tárgyi eszközök (ök) beszerzése (Keiser pneumatikus erőgépek TAO-ból 18 000 000 Ft és laptop,tablet,)	18 600 000
g)	Benzinköltség** (Kiküldetési rendelvénnyel) Saját szgk. hivatali célú használata.(edzők esetén ügyintézés, versenyre utazás, eszközök szállítása stb.) Az NB I-es röplabda csapat tagjainak útiköltség térítése amatőr sportolói szerződés alapján.	6 500 000
h)	Egyéb (részletezve: terembér, nevezés, szállás, utazás, sportszer és felszerelés, játékvezető, edzőtábor stb.)	66 689 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	7 865 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	156 337 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	66 987 000
Pályázati források	68 400 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak,pártolói tagdíj, adomány, nevezési díj)	20 500 000
1%-os felajánlások	450 000
Tervezett bevételek összesen:	156 337 000

* 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 15% át.

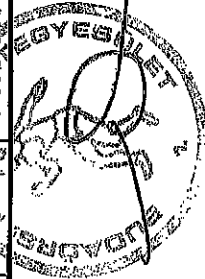
Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

B.D.S.E. 2017. évi költségvetés

Sportlók száma	szakosztályok	Arénika	Aerobik	Kosár	Tutisal	FG	replabda	szasz	term. társas	gazdasági vezetőség	tömegs./közös költségek	összesen
	leigazolt	103	32	195		28	71					429
	tömegsport	42	20	350	20	10	26	20	70		250	808
Éves terembérlés:		1 500 000	1 433 000	12 100 000	410 000	1 260 000	5 600 000	686 000	0		0	22 989 000
Tiszteletdíj bruttó/hó												0
Tiszteletdíj bruttó/év		5 196 000	2 186 000	21 096 000	576 000	2 616 000	8 831 000	714 000	408 000	3 354 000	0	44 977 000
Tiszteletdíj járulékok/év		859 000	581 000	4 378 000	115 000	639 000	1 439 000	161 000	99 000	875 000	0	9 146 000
Nevezési-, szövetségi díj		800 000	850 000	780 000		780 000	450 000			0		3 660 000
Versenyzés												
utazás		800 000	350 000	4 950 000	100 000	190 000	6 700 000	70 000	400 000		0	13 560 000
szállás		200 000	50 000	1 300 000				0			0	1 550 000
étkezés		100 000		1 450 000			100 000	0			0	1 650 000
Versenyrendezés ktsg.		120 000	300 000	4 730 000	0	325 000	0	0	450 000		1 940 000	7 865 000
Játékvezetői díj				1 550 000			1 450 000				0	3 000 000
sporteszköz		150 000	110 000	19 100 000	150 000	500 000	600 000	160 000				20 770 000
Felszerelés/év		750 000	320 000	5 000 000	150 000	300 000	500 000	80 000	110 000		0	7 210 000
Edzőtáborozás		200 000	240 000	2 400 000			200 000	0			0	3 040 000
Összes egyéb költség/év		250 000	250 000	6 100 000	50 000	290 000	6 050 000	30 000	100 000	1 900 000	1 900 000	16 920 000
Összes kiadás		10 925 000	6 670 000	84 934 000	1 551 000	6 900 000	31 920 000	1 901 000	1 567 000	6 129 000	3 840 000	156 337 000
Tagdíjbevételek		450 000	260 000	975 000	100 000	150 000	425 000	100 000	70 000	0	190 000	2 720 000
TAO/pályázatok		900 000	0	65 000 000		0	2 500 000	0		0	0	68 400 000
adomány/egyéb bev		1 600 000	200 000	6 800 000	0	780 000	8 000 000	0	400 000	450 000	0	18 230 000
Összes bevétel		2 950 000	460 000	72 775 000	100 000	930 000	10 925 000	100 000	470 000	450 000	190 000	89 350 000
igényelt ÖK-i támogatás		7 975 000	6 210 000	12 159 000	1 451 000	5 970 000	20 995 000	1 801 000	1 697 000	5 679 000	3 650 000	66 987 000

A tervezésnél a 2016.10.31-én érvényben levő kedvezményes terembérléket vettük figyelembe.



Röplabda szakosztály munkaterv 2017

Elnökségünk továbbra is azon a három ével ezelőtt megfogalmazott célok mentén tervezte meg költségvetését, melynek támogatásához korábban bátorítást kapott városunk Önkormányzatától és a Magyar Röplabda Szövetségtől. Ennek megfelelően folyamatosan erőfeszítéseket teszünk röplabda szakosztályunk stabil első osztályú csapattá fejlesztésére, egy erős szakmai műhely és utánpótlás bázis kialakítására.

Bár eredményeink folyamatosan javulnak felnőtt és utánpótlás szinten is, mégis, csak lassan közelítünk ahhoz az elérni kívánt fejlettségi szinthez, mely garantálhatja már középtávon is a minőségi munka stabilitását, állandóságát. Még számos fejlesztést kellene megtennünk e stabilitás eléréséhez, de ehhez további, részben anyagi források elérésére lenne szükségünk.

Felnőtt csapatunknál elsősorban a nagyobb minőséget képviselő játékosok leigazolása lenne fontos addig, amíg saját nevelésű utánpótlás játékosaink nem érik el azt a képzettséget és nem szerzik meg azt a rutint, amit eredményeiben egy stabil középcsapat jelent. Fejlesztésre, további anyagi források bevonására nagyobb részben az utánpótlás nevelésünknek van szüksége. A további fejlődés alapkövetelménye, hogy minden korosztályban önálló edzéseket lehessen tartani és minden korosztálynál legalább egy, de lehetőség szerint két edző dolgozzon, ill. legalább négyszer másfél órás labdás edzéseket tudjuk tartani. Jelenleg ez nem megoldott. Összevont edzéseket kell tartanunk junior-ifi, serdülő-gyermek, és mini-kismini-szupermini korosztályainknak, kezdőinknél pedig 3 korosztálynak is együtt kell dolgoznia. Hét (lehetőség szerint tizennégy) utánpótlásedző helyett, mindössze három fogja össze, edzi és versenyezteti a hét utánpótlás korosztályt. Teremhiány miatt három korosztálynál is csak heti három, alkalmanként 1 órás labdás edzést tudunk tartani. Az edzések többségénél az elvégzendő munka egy része folyosókon, aulákban zajlik a már említett terem hiány miatt.

Az első osztályú tagság egyik feltétele utánpótlás csapatok indítása a megfelelő I. osztályú utánpótlás bajnokságokban. A fent említett okok miatt jelentős lemaradásban vagyunk a mezőny nagy részéhez képest még akkor is, ha már az első sajátnevelésű korosztályainkból három korosztályos válogatott játékos is sikerült kinevelni. Nagyon komoly erőfeszítések árán tudunk, ha kismértékben is, de előre lépni létszámban és eredményességben. Az előrelépés fontosságát az is indokolja, hogy a Magyar Röplabda Szövetség által kiírt támogatások elnyeréséhez két kiemelt szempontnak kell megfelelnünk. 10 %-kal kellene növelni leigazolt versenyzőink számát és tovább kellene javítani eredményességünkön.

Elsősorban teremhiány miatt már nem tudjuk fogadni azokat a gyerekeket, akik szeretnének elkezdni röplabdázni, de megítélésünk szerint már túlkorosak ahhoz, hogy utolérjék saját korosztályukat, de lassan már azokat sem tudjuk fogadni, akik még időben lennének a minőségi röplabdázás elkezdéséhez. Ennek következtében forrásteremtő képességünk is csökkenhet, mert további anyagi források eléréséhez, mennyiségben és minőségben is előre kellene lépünk, mert bizonyos forrásokat, vagy többletforrásokat csak ezen kritériumok együttes megléte esetén érhetünk el.

A következő 2-3 év várható változásai nagy befolyással lehetnek röplabda szakosztályunk fejlődésére.

Közös várakozásunk szerint 2017.szeptemberre felépül az Illyés - ARAMIS sportcsarnok, ami jelentősen javítja majd az edzés és versenyzés körülményeit, és ami legalább ilyen fontos, nagymértékben hozzájárulhat forrásteremtő képességünk erősödéséhez is. Két olyan támogatónk is van, akik már többször is jelezték, hogy a sportcsarnok megépülése és használatba vétele esetén szívesen leülnek velünk tárgyalni eddigi támogatásuk mértékének növeléséről.

2017-évben változik a TAO-s támogatási rendszere, e változásoknak sokunk várakozása szerint lehet egyik nyertese a hazai röplabda. Ebbéli reményeinket a Magyar Röplabda jelenlegi eredményei is megerősítik. (Majd négy évtized után az utolsó két alkalommal bejutott női válogatottunk az Európa Bajnoki döntőbe).

Budapest esetleges sikeres kandidálása a 2024-es Nyári Olimpiai Játékok megrendezésére további fejlesztéseket tesz szükségessé minden sportágban, így a röplabdában is, melynek szintén lehetünk hasznélvezői.

Az igényelt támogatást NB-I-es röplabda szakosztályunk hatékony, az első osztálynak megfelelő működésének megerősítésére, utánpótlás nevelésünk fejlesztésére, játékos állományunk kiszélesítésére kívánjuk fordítani. Az elkezdett utánpótlás nevelő műhely kialakításának jegyében folytatni szeretnénk a szakmai stáb megerősítését. Kiemelt fontosságú törekvésünk, hogy az esetlegesen elnyert támogatás segítségével közelítsünk ahhoz a minőségi és szervezetségi szinthez, mely inger értékű lehet további, potenciális támogatók megnyerésére.

Arra kérjük a Tisztelt bizottságot, ill. a képviselő testületet, hogy fogadja el a Röplabda szakosztály 2017. évre kért támogatási összegét, s ezzel az elmúlt évhez hasonló összeggel járuljon hozzá NB-I-es szakosztályunk megtartásához, fejlődéséhez, hogy a fentiekben leírt, remélhetően bekövetkező pozitív változások felkészülten és a változások nyerteseiként érje egyesületünket.

Dezső Béla

Röplabda szakosztály vezetője

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés:**Városi sportnap** (tömegsport költségeinél)

helyszín: Árok utca,Herman,Illyés stb.

Becsült létszám: 450-550 fő

Időpont:....2017.05.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Pólók	620 000		
Étkezés	360 000		
Orvosi ügyelet	90 000		
Kupák,érmek,oklevelek	210 000		
Játékvezetők	120 000		
Triatlon verseny	70 000		
Szervezés,fotó,fuvarozás	130 000		
Összesen:	1 600 000	0	1 600 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:**Év végi szakosztályok közötti játékos vetélkedő**(tömegsport költségeinél)

helyszín: Illyés tornaterme,usodája

Becsült létszám: 400-450 fő

Időpont:Hétvége 3 nap,vagy 2x2 nap.2017 december közepe

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés, lebonyolítás (5-6 fő)	140.000		
Játékvezetők	35.000		
Sportmasszázs	35.000		
Díjak, oklevelek stb.	35.000		
Szaloncukor, csoki	30.000		
Üdítő, süti, gyümölcs	65.000		
Összesen:	340 000	80 000	260 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Turisztika szakosztály munkaterve-2017

2004 szeptemberében alakítottuk meg az Illyés Gyula Gimnázium Természetbarát körét. 2006 januárjától a BDSE keretein belül működünk, a tömegsport-szakosztály részeként.

A természetbarát kör célja továbbra is minél több diák bevonása a természetjárásba. Megszerettetni velük a természetet, megismertetni velük Magyarország tájait, természeti kincseit, rászoktatni őket a rendszeres mozgásra a szabad levegőn. Olyan diákok számára is szeretnénk mozgási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, akik az élsportban nem tudnak érvényesülni, de szívesen mozognak, túráznak. A túrák teljesítése sikerélmény a számukra. A túrákon meg tanulnak tájékozódni, a turistatérképeket használni, bekapcsolódunk a geocaching játékba, melynek során GPS-szel geoládákat keresünk.

A 2017-ben is tovább folytatjuk a túráink szervezését.

A tanév során havonta egy túrát szervezünk (tavaly 60-65 diák részvételével), a tanév végén pedig egy 1 hetes vándortábort (a létszámot a fekvőhelyek száma maximalizálja: 35-40 fő)

A gyalogtúrák mellett egyre nagyobb a diákok érdeklődése a biciklitúráink iránt is.

A túrákhoz a BDSE-től szeretnénk támogatást kérni:

- utazási költség: 400.000 Ft - 45-50 főnyi csoporttal nehezen tudunk tömegközlekedési eszközt igénybe venni, ill. bizonyos helyeket csak külön busszal tudunk megközelíteni
- felszerelés: 110.000 Ft
- egyéb költség: 100.000 Ft
- bérköltség (3 tanár – 8 hónap): 507.000 Ft

6 évvel ezelőtt megálmodtunk és létrehoztunk egy budaörsi teljesítménytúrát: a Budaörsi Kopárokat.

Az elmúlt évben a résztvevők száma már meghaladta a 900 főt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a város szépségéről, az Illyéses diákok kedvességéről (az ország talán egyetlen teljesítménytúrája, melyet egy iskola és a diákjai szerveznek és bonyolítanak le):

A 2017 évi Kopárok túra

-tervezett kiadásai : 450.000 Ft (oklevelek, jelvények, szendvics, ásványvíz stb.)

-tervezett bevétele: 400.000 Ft (nevezési díj – a bevétel nagyságát előre nehéz megjósolni, mivel a részvétel időjárás függő)

Lukácsiné Lehota Edít

*Program megnevezés: **Kopárok teljesítménytúra***

helyszín:

becsült létszám: 350-850 fő

időpont: ...2017. 04.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Jelvény	140 000		
Plakát,szórólap,ok-levél	80 000		
Ásványvíz,zsír,ke-nyér,alma,csoki	180 000		
Szervezési ktg	50 000		
összesen:	450 000	400 000	50 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Aerobik szakosztály munkaterve 2017

Szakosztályunk 2015-ben ünnepelte 20 éves fennállását.

Szakosztályunkkal, mint a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág tagja (Árva Márta vezető edző a MATSZ Aerobik Szakág vezetőségi tagja 8 éve) a Szakág által meghirdetett Magyar Kupa versenysorozat és döntő, Diákolimpia területi forduló és országos döntő, Magyar Bajnokság versenyeken illetve a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) és Európai Torna Szövetség (UEG) nemzetközi versenyein veszünk részt.

A szakmai munkát Árva Márta vezetőedző és Gannoruwa-Kelemen Kinga edző végzi.

Szakosztályunknak jelenleg három vizsgázott bírója van (MATSZ szabályzatban előírt kötelezettség). 2017-ben új verseny szabályzati ciklus kezdődik (4 évre), ezért minden bírónak kötelező részt venni a bíróképzésen.

Az elmúlt évekhez hasonlóan szakosztályunk minden korcsoportban indít versenyzőket: utánpótlás (UP) III. 7-10év, UP II. 11-14év, UP I. 15-17év, felnőtt 18+.

A versenyzők kétszintű szabályrendszerben versenyezhetnek: basic aerobik (hazai) és sportaerobik (nemzetközi) szabályok szerinti versenyrendszerben. Ez lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, képességeiknek megfelelő nehézségi szintű versenygyakorlatok elsajátításával.

Egy versenyző maximum három versenyszámban indulhat (egyéni, trió, csoport), mindenkinek igyekszünk legalább kétfélelét biztosítani.

Legnagyobb büszkeségünk a válogatott tagjaként 2015-ben összetett európa bajnoki címet szerzett Lendvay Dóra (Budaörs város örökös sportdíjával kitüntetett) és testvére Lendvay Réka, aki 2016-ban Világbajnokságon (Korea, Incheon 2016.június) a felnőtt válogatott aerodance csoport tagjaként 4.helyezést szerzett!

A nemzetközi szintű versenyzésben 2éven át vettünk részt saját kinevelésű UP I. (15-17év) AD csoporttal (8fős), akik alsós koruk óta a szakosztály tagjai, és mindkét évben ezüst minősítést szereztek. 2017-ben ismét tudunk ilyen csoportot kiállítani, mert többen fellépnek ebbe a korcsoportba.

A környező országok által rendezett nemzetközi (open) versenyeken kívánunk jövőre részt venni. A taglétszám sok éve nagyságrendileg hasonló (30-35fő igazolt és 15-20fő nem igazolt), mivel sportágunk speciális személyes képzést, fejlesztést is igényel, ezért a mennyiségi növekedés a minőség rovására menne. A nem igazolt versenyzők első évben a Diákolimpián indulnak, mintegy próbaképpen, azután indítjuk őket a Magyar Kupa sorozaton. Célunk, hogy több korcsoporton át képezzük és versenyeztessük tagjainkat, így a sportolás céltudatos és sikeres ifjává nevelje őket. A többség 8-10évig a szakosztályunk versenyzője, de mivel gyerekekről van szó, ezért mindig változik is az összetétel.

Az edzések helye és időbeosztása már 10 éve változatlan:

hétfő	Ilyés Gy. Gimnázium	17,30 – 19,00	UP IV.-UP III. UP II.(8-14év)
kedd	I.Sz.Ált.Iskola fél tornaterem	17,00-20,00	UP I. – FELNŐTT (15-19év)
szerda	Bleyer J.Ált.Iskola	17,00-19,00	MIND
csütörtök	I.Sz.Ált.iskola fél tornaterem	17,00 – 19,00	UP III.-UP II. (8-14év)
péntek	I.Sz.Ált.iskola fél tornaterem	17,00-20,00	MIND

Így mindenkinek biztosítjuk a heti háromszori edzést, ugyanakkor a korcsoportonkénti foglalkozást is. Szakosztályunk a MATSZ Aerobik Szakág versenynaptárához igazodva alakítja ki programját:

<i>időpont</i>	<i>verseny</i>	<i>helyszín</i>
febr.18-19	bíróképzés	Budapest
febr.25-26	bíróképzés és vizsga	Budapest
márc. 4.	Diákolimpia Nyugat	Budaörs, Herman Ált.Isk.
márc. 10-13.	Cseh Open	Zlín
ápr.8-10.	Szlovák Open	Nové Zámky
ápr. 1-2.	MK I.	Budapest
ápr. 23.	Diákolimpia Döntő	Ajka

május 20-21.	MK II. (OB)	Nyíradony
június 3.	bemutató	gyereknap
június 11.	VIVACE táncgála	Börs Sportcsarnok
június 19-30.	Edzőtábor	Budaörs, I.Sz.Ált.Isk.
július	Világjátékok	Olaszország
augusztus 22-27.	Edzőtábor	Eger
okt. 14-15.	MK III.	Nyíregyháza
okt.vége	Oszták Open	Linz
okt.27-29.	MK Döntő és Hun Open nemzetközi verseny	Budaörs, Sportcsarnok
nov.25.	meghívásos verseny	I.Sz.Ált.Iskola

A Világjátékokon Lendvay Réka a válogatott keret tagja, kiemelt (szakág által támogatott) versenyzőként vesz részt.

A fentiekén kívül iskolai, városi rendezvényeken lépünk fel, népszerűsítve sportágunkat.

Az első versenyt, a Nyugat-Mo.Területi Diákolimpiát mi rendezhetjük meg. Ez jó alkalom arra, hogy a teljesen kezdők, kicsik is szerepelhessenek, illetve megnézhessék a nagyobb versenyzőket. Ilyenkor látható, hogy szorgalommal és kitartással milyen ügyes, szép mozgású, harmonikus személyiséggé fejlődhetnek a sportágunk által.

Fontos a versenyeken az egységes megjelenés. Mivel gyerekekről van szó, évente kinövik és elhordják az egyenfelszerelést, ezért idén ismét pótolnunk kell az egységes ruházatot (BDSE pólók, BDSE melegítő, egyen dresszek és versenycipők).

Egyéb költségként merül fel az elavult, az I.Sz.iskolában edzéseken használt hanghordozó eszközök cseréje. Ez munkánk elengedhetetlen feltétele, mert zenére dolgozunk.

Sportszerként szükségünk lesz új aerobik szőnyegekre.

2016-ban a Magyar Kupa sorozatban, valamennyi korcsoportban és kategóriában bejutottak versenyzőink a Döntőbe (1-6-ba), ahol 4 ezüst (egyéni, trió, 2 csoport), 2 bronzérmes (két egyéni), egy 4.(trió) és két 5. helyezést (legkisebb trió, csoport) szereztünk.

Munkánkat, az elmúlt évekhez hasonló költségvetéssel, az elmúlt évekhez hasonló sikerrel tudjuk elvégezni.

Árva Márta BDSE Aerobik Szakosztály vezető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: Területi Aerobik Diákolimpia

helyszín: ...Herman Ottó Ált. Isk.

Becsült létszám:220-250 fő

időpont: 2017.03.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	60 000		
Érem,oklevél,	40 000		
Hangosítás	40 000		
Üdítő,alma	40 000		
összesen:	180 000	40 000	140 000

Program megnevezés: Aerobik Meghívásos verseny

helyszín: ...l.sz.Ált.lsk

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: 2017.11.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	40 000		
Érem,oklevél	30 000		
Hangosítás	20 000		
Údító,alma,süti	30 000		
összesen:	120 000	30 000	90 000

Ritmikus Gimnasztika Szakosztály 2017 évi munkaterve

Az idei év nagy változást hozott a ritmikus gimnasztika életében, ami minket is jelentős mértékben érintett. Eddig a nem első, vagy másod osztályú versenyzők nem rendelkeztek sportengedély kártyával, viszont 2016-tól már ők is a Magyar Ritmikus Szövetség égisze alá kerültek, és versenysport besorolásba tartoznak. Így ebben az évben körülbelül 30 leigazolt versenyzőnk lett, akik heti kettő vagy négy alkalommal rendszeresen járnak az edzésekre.

Az utánpótlás kinevelését, és felfedezését a cégemen keresztül (Budaörsi Háttérpári és Szolgáltató KFT), a tanfolyamok működtetésével tudjuk megvalósítani, heti négyszer egy órában, két helyszínen vannak az edzések. Innen választjuk ki a tehetséges, és szorgalmas kislányokat, akik később az egyesület leigazolt versenyzői lesznek.

Az évet tavaszi, és őszi versenyszezonra osztjuk. A tavaszi versenyszezonban a következő versenyek vannak, ahol indulni fogunk:

Diákolimpia, Budapest Bajnokság, Országos Bajnokság, Berczik Sára emlékverseny

Ősszel a meghívásos versenyekre megyünk egyéni versenyzőkkel, illetve duó, trió, és csapat versenyeken fogunk részt venni. Minden versenyen a következő korosztályokba soroljuk a versenyzőinket, születési idejüktől függően:

-Gyermek2: gyermek 2009-2010

-Gyermek 1: 2008-2007 (8 fő)

-Serdülő: 2006-2005 (6 fő)

-Junior2: 2004-2003 (4 fő)

-Junior1: 2001-2002-2003 (4 fő)

-Felnőtt: 2000 vagy korábban (6 fő)

Az egyéni versenyek nevezési díjai elég magasak, 5000-8000.-Forint- ig terjed, az együttes kéziszer csapat, és az egyéni összetett csapatversenyek díjai: 20.000 -30.000 Forint között mozognak.

Sportágunk, testtechnikai teljesítménye mellett, művészi kifejezőerejével is egy nagyon időigényes, és egyénre szabott sportág. A mozgáson kívül nagy hangsúlyt kell fordítani az esztétikai megjelenésre, haj, smink, versenydressz, melegítő ruha, és az adott korosztályban kívánt szerekre.

Edzéseink a következő helyszíneken és időben zajlanak:

H-P: Kesjár Csaba Ált. Iskola: 16.00-18.30-ig

K-CS: Bleyer Jakab Általános Iskola: 16.00-19.00-ig

A koreográfia készíttést hétfőgenként tudjuk beilleszteni a munkánkba, mert a napi 2,5-3 óra edzésidő alatt a tréningekkel, és a begyakorlással foglalkozunk.

Két edzővel dolgozunk, Béres Emese főállású szakosztályvezetővel, és Madar Veronikával, aki szintén négy edzésen vesz részt, és ő felel a levelezésért, információ közléséért a szülők felé.

A nyár a pihenés mellett az intenzív edzés időszaka. A tanév befejezése után júniusban egy hetes edzőtábor tartunk a Kesjár Csaba Általános Iskolában. A nyári szünet lezárásaként augusztusban egy hétre elutazunk Kunszentmártonba, majd ezt követően két hetet ismét a Kesjár Csaba Általános Iskolában edzünk (napi 7 órát). Ezzel az edzőtáborral alapozzuk meg szinte az egész évet.

A Budaörsi Diák Sportegyesület 25 éve tagegyesülete a szövetségnek, aminek az éves díja 30.000.forint. A tagsági kártyák darabja 4500.-forint, a szabadidős kategóriásoké 1200.-forint lesz. Szakosztályunk fő célja, hogy minél több kislány ismerje meg ezt a szép sportágat, és kapjon esélyt a versenyzésre. Kitűzött célunk, hogy több korcsoporton át képezzük és versenyeztessük a lányokat, hogy a sportolás révén egészséges és céltudatos fiatallá váljanak.

Az eredményeinkkel, eseményeinkkel a facebookon is jelen vagyunk, és a kedvelőink létszáma is népes.

<https://www.facebook.com/bdserritmikusgimnasztika/?fref=ts>

Tisztelettel:

Béres Emese

(ritmikus gimnasztika szakosztályvezető)

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: **RG Diákalimbia Regionális Döntő**

helyszín: Bleyer J. Ált. Isk

becsült létszám: 130-140 fő.

időpont: 2017.03.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	40 000		
Díjak,érmek,okleve-lek	120 000		
Bírói díj,zene,hangosítás	115 000		
Ásványvíz,süti,gyü- mölcs	50 000		
Összesen:	325 000	70 000	255 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető



Atlétika szakosztály munkaterve 2017

Szakmai program 2017.

- I. Bevezetés, általános tájékoztatás
- II. Sportszakmai struktúra személyi összetétele
- III. Speciális programok
- IV. Versenyek I.
 - Kiemelt hazai versenyek
 - Országos bajnokságok
 - Egyéb kiemelt hazai rendezésű versenyek
- V. Versenyek II.
 - Kiemelt nemzetközi versenyek

I. Bevezetés, általános tájékoztatás

Tovább folytattuk a Budaörsi DSE Atlétika Szakosztályában meghirdetett fő céljának, azaz a minőségi atléták számának növelésének, illetve az aktív atletizálás értékének emelésének megvalósítását, 2016-ban a sportszakmai munka során még inkább a gyakorlati megvalósításra került sor. Az átalakítások megtörténtek, és az igen fontos, szemléleti oldalon is jelentős előrelépés tapasztalható.

A megkezdett programok egyre olajozottabban működnek. Mindkét fő cél vonatkozásában kimutathatóan javulást mérhettünk, azaz nőtt a gyermekkorú atlétáink száma a serdülő és ifjúsági és utánpótlás korosztályokban és eredményesek voltunk az egyéni eredmények javulása terén is.

Kitűnően szerepeltek atlétáink az országos bajnokságokon és a gyermek korosztályokban. Többen szerepelnek a TOP10-es országos ranglistán. Kiemelném a felnőtt Balázs Leventét maratonfutásban Ob 5. hely. Sali Dávidot, Kovács Ferencet, Szűcs Blankát, Veres Grétát, Zsakai Márkot, Kégl Patríciát, Kégl Sárát, Losonczy Istvánt, Argay Balázst előkelő ranglistás helyekért. Az új versenyrendszer pozitív hatásai máris látszanak az eredményeinkben.

II. Sportszakmai struktúra személyi összetétele

2015-ben a kölyök atlétika programban a korábbi kettő helyett már három edzővel dolgozunk, további két segítő tanár is részt vesz a felkészítésben. Tóth Béla kiemelkedő sportmúlttal rendelkező szakedző nagy szakmai tapasztalattal segíti a hosszútávfutók felkészítését.

Edzők:

Egri Gyula, szakosztályvezető
Fazekas Beáta (kölyök atlétika, sport XXI)
Tóth Béla ultrafutás, maraton
Turcsik Katalin (kölyök atlétika, sport XXI)
Kadlecsik Kornél (kölyök atlétika koordinátorok)
Kapussy Péter (kölyök atlétika koordinátorok)

Tagságunk:

A Budaörsi DSE Atlétika Szakosztályában a MIR szerint 103 igazolt versenyző van. (MASZ Információs Rendszer = MIR). A csoportokban 145 főt foglalkoztatunk.

III. Speciális programok

Kölyök Atlétikai Program

A MASZ előterjesztése alapján az iskolai testnevelés területén működő nagyszabású állami program révén rengeteg gyermek találkozik az iskolai tanórák keretein belül az atlétikai mozgásokkal. Ebből természetesen az atlétika sportág is igyekszik profitálni, így a Budaörsi DSE atlétika szakmai vezetése a helyi, iskolákkal együttműködve dolgoznak azon, hogy a lehetőséget kihasználva minél több gyermeket sikerüljön az atlétikai szakosztályokhoz vonzani és ott megfelelő képzésben részesíteni őket.

Számos látványos és hasznos bemutatót szerveztek a szakemberek és hosszútávon nagyban elősegíti a sportág alapjainak kiszélesítését. Az atlétikai szakmai tartalmi részt illetően a programelemek egyre jobban illeszkednek a MASZ általános szakmai koncepciójához. 2017-ban összesen 6 versenyen tervezzük az indulást.

Sport XXI. Program

A MOB kezdeményezésére létrejött Sport XXI. Program, kiegészülve a Magyar Kormány által biztosított sportágfejlesztési támogatásból finanszírozott Sport XXI. Plusz Programmal, nagyszerű versenylehetőséget és így átmenetet biztosít a Kölyök Atlétikai Program és a bajnoki rendszerben működtetett első korosztály, az Újonc korosztály között. A Budaörsi DSE atlétái a Közép Magyarországi Régió versenyének eredményes résztvevői.

Fazekas Beáta és Turcsik Kata vezetésével, az U11 és U13 korosztályoknak szervezett eseményrendszer egyre olajozottabban működik. Egy komoly szaktekintélyekből álló szakmai grémium némileg módosította a lebonyolítás tartalmi részét, a versenyszámokat igazította az általános szakmai koncepcióhoz, és így a program még inkább biztosítja a későbbi bajnoki versenyrendszerbe kerülő gyermekek megfelelő előkészítésének segítségét.

Az előírásokhoz alkalmazkodva szigorodtak a regisztrációs kötelezettségek (MIR) a résztvevő gyermekek vonatkozásában.

2017-ban összesen 6 versenyen tervezzük az indulást.

Tehetséggondozó program:

A 2015 tavaszán elkezdett, új megközelítésű, átfogó, speciális programban kifejezetten a eredményességre potenciálisan alkalmas diáksportolók számára igyekszünk plusz lehetőségeket biztosítani 2017-ben is. A program csoportjainak kialakítása nem korosztályos, hanem szakági alapon történt.

A 2016 év során a következő szakágakat működtettünk és 2017-ben így folytatnánk.

Gátfutás, Ugrások (magas, távol, hármas) – vezető: Fazekas Beáta

Sprint és váltó – vezető: Egri Gyula

Közép-hosszútávfutás- vezető: Egri Gyula, Tóth Béla

Gátfutó program.

A női 60m gáton olyan mezőny van kialakulóban, ami komoly reményekkel kecsegtet, és van néhány reményteljes ifjú férfi sprintgátasunk is. Előrelépést várok 300m gáton is. Résztvevők és eredményeik: (TOP 10 magyar ranglista 2016.)

A sprintváltó program

Úgy látom, a csapatforma lelkesebbé motiváltabbá teszi a fiatalokat az edzés végzése alatt.

Közép-hosszútávfutó program.

Az egyesületünkben talán a középtáv és hosszútávfutásnak vannak meg a legjobban a feltételei, így látszik is eredményességben és létszámban is. A kiválasztás már 10-12 éves korban elkezdődik, nagy segítséget nyújt most a gyermek atlétika program is.

IV. Versenyek

A MASZ vezetésének köszönhetően, komoly informatikai fejlesztés ment végbe a nyilvántartások illetve a nevezési rendszer területén. Az informatikai háttér (MASZ Információs Rendszer = MIR) lehetővé teszi, új igazolási, átigazolások és a versenyre való nevezéseket.

A nevezési rendszert 2016-ban nagy kihívás elé állítja az edzőinket, egyelőre nehéz megtanulniuk, megszokniuk az új rendszert.

Az alább felsorolt versenyeken előző évekhez hasonlóan a korosztályoknak megfelelően tervezzük az indulásokat.

Kiemelt hazai versenyek

- Országos bajnokságok

A következő országos bajnokságok kerültek a 2017. évi versenynaptárba:

Serdülő és Újonc Fedettpályás Országos Bajnokság (Bp-SYMA)

Ifjúsági és Junior Fedettpályás Gyalogló OB (Bp-SYMA)

Felnőtt-Junior-Ifjúsági Összetett Fedettpályás Országos Bajnokság (SYMA)

Fedettpályás Magyar Bajnokság (kivéve súlylökés) (Bp-SYMA)

Ifjúsági és Junior Fedettpályás OB (kivéve súlylökés) (Bp-SYMA)

Serdülő és Újonc Összetett OB (Bp-SYMA)

Mezeifutó Országos Bajnokság (Kecskemét)

10000m Országos Bajnokság (Bp-Vasas)

Serdülő Országos Gyalogló CSB (Székesfehérvár)

Ifjúsági és Serdülő Országos Ügyességi és Gátfutó CSB (Székesfehérvár)

Magyar Csapatbajnokság Elődöntő – Nyugat (Szekszárd)

Magyar Csapatbajnokság Elődöntő – Kelet (Debrecen)

Váltófutó Országos Bajnokság (Bp-Ikarus)

U23 és Junior Országos Bajnokság (Szombathely)

Ifjúsági Országos Bajnokság (Miskolc)

Serdülő és Újonc Országos Bajnokság (Debrecen)

Atlétikai Magyar Bajnokság (Székesfehérvár)

Magyar Csapatbajnokság Döntő

Országos Serdülő CSB

Félmaratoni Országos Bajnokság

Felnőtt, U23, Junior és Ifjúsági Összetett Országos Bajnokság

Serdülő és Újonc Összetett Országos Bajnokság

Felnőtt, U23 és Junior Országúti 10 km Országos Bajnokság

Országos Maratoni Bajnokság

- Egyéb kiemelt hazai rendezésű versenyek

Mezei Liga verseny (Veszprém)

Atlétikai Világnap, Tiszaújváros nemzetközi versenye, Magyar Liga

Magyar Szuper Liga gyalogló verseny (Tatabánya)

Paulinyi Emlékverseny (Junior), Magyar Szuper Liga számokkal (Bp-Ikarus)

Diákolimpia országos döntők (Székesfehérvár)

Kelet Kupa, Magyar Szuper Liga verseny (Debrecen)

Vidék-bajnokság, Magyar Szuper Liga verseny (Zalaegerszeg)

Balaton-bajnokság, Magyar Szuper Liga verseny (Veszprém)

Budapest-bajnokság, Magyar Szuper Liga verseny (Budapest, Ikarus pálya)

Honvéd Kupa, Magyar Szuper Liga verseny (Budapest, Iharos stadion)

Magyar Szuper Liga Döntő (Budapest)

Mezei Liga verseny sorozat

V. Versenyek II.

– Kiemelt nemzetközi versenyek

Varsóban 12. alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Gyermekek Atlétikai Játékok. A versenyen Magyar Diáksport-szövetség válogatottja vett részt. Magyarországot 2004 és 2006 között született leányok és fiúk képviselik, az elmúlt három évhez hasonlóan az összesített eredménytábla alapján válogatnak és remélem, hogy az idén is több versenyző kerül be a válogatott keretbe.

– Budaörs Városi versenyek

13. alkalommal kerül megrendezésre májusban a Budaörs Város Atlétika Bajnoksága és a budaörsi általános iskolások Városi kölyökatlétika versenye.

Egri Gyula szakosztályvezető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: **Mikulás futás(atlétika)**

helyszín:

Becsült létszám: 130-150 fő.

időpont: 2017.12.06.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	Igényelt támogatás
Díjak,érmek stb	65 000		
Ásványvíz,csoki, gyümölcs	55 000		
Összesen:	120 000	30 000	110 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Kosárlabda szakosztály munkaterve 2017

A 2017-es év meghatározó szakosztályi célkitűzései, szakmai programja, munkaterve

A BDSE kosárlabda szakosztályában az első minőségi generációk lassan elérik a felnőtt kort.

Programjaink beértek, egyre többen kosárlabdáznak a rendszerünkben.

A RADO KSE-vel kötött hosszú távú megállapodás keretében folyamatosan érkeznek a gyermekek a BDSE kosárlabda szakosztály igazolt versenyzői közé.

A 2016/2017-es szezonban három utánpótlás korosztályban (U14, U16, U18) 4 csapattal indultunk az országos bajnokságokban. Az alsó korosztályokban – a szövetségi előírásoknak és az egyesületek közötti megállapodásoknak megfelelően -, a RADO KSE versenyezteti az U 11-es, U 12-es csapatokat és lány vonalat. A minőségi fejlődésünket mutatja, hogy a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia is együttműködő partnerünk lett.

Eredményeink felkeltették a szövetség és a külföldi menedzserek figyelmét is. A tavalyi szezonban egy idén kettő csapattal indultunk el Európa egyik legrangosabb és legszélesebb körű utánpótlás versenysorozatában, az EYBL-ben. 2017 februárban rendezzük az EYBL U16-os korosztályának egyik csoport fordulóját Budaörsön, 6 külföldi és másik 2 magyar csapat részvételével.

Ezen megmérettetések mellett nemzetközi kapcsolatainkat tovább építve, az év folyamán, kölcsönös meghívásos alapon játszunk még horvát, román, szerb, német és francia csapatokkal is.

Jelenlegi létszámok a különböző csoportokban:

Előkészítő	50 fő
U 11/U 12	90 fő /országos bajnokságban indul/
U 15 serdülő leány	15 fő /országos bajnokságban indul/
U 14 fiú	24 fő /országos bajnokságban indul/
U 16 fiú	18 fő / országos bajnokságban indul/
U 18 fiú	32 fő / 2 csapattal az országos bajnokságban indul/
U17 fiú	22 fő /a Pest Megyei bajnokságban indul
Regionális	15 fő /felnőtt régiós bajnokságban indul/
NB II	18 fő /felnőtt országos bajnokságban indul/
Amatőr	20-25 fő /diák olimpián indul/

Edzések és helyszínei:

- óvoda: Mákszem
- alsós mindennapos testnevelés: a Bleyerben 4 évfolyamban, 12 osztályban, kb. 240-250 gyermekkel, hetente osztályonként 2 tanórán.
- előkészítő foglalkozás: heti 3x1,5 óra a Hermanban és a „Dobd a kosárba” program keretei között az 1.sz.Ált.Isk-ban
- U14 fiú és U15 lány: heti 3x1,5 és 2x1,5 órában a Hermanban és a Kesjárban
- U16: heti 5x1,5 a Kesjárban
- U18: heti 4x1,5 óra és 1x1,5 óra az 1.sz.Ált.Isk-ban és a Hermanban
- NB II: heti 2x1,5 óra a Hermanban
- Regionális: heti 1x1,5 óra az 1.sz-ban
- Tömegsport: heti 3x1,5 óra az Illyésben
- Egyéni képzések:
 - heti 2x1 óra Herman
 - heti 1x1,5 óra Bleyer
 - heti 2x1 óra 1.sz.

A felsorolt edzéseken 8 edző dolgozik (munkaviszonyban, megbízással vagy vállalkozóként) de a nagy gyermeklétszám miatt fontos lenne újabb szakemberek alkalmazása.

Kilenc csapatunk indul a versenyrendszerben, ebből hét csapat országos bajnokságokban. Csapataink egy évadban kb.180-190 bajnoki meccset játszanak + 30-35 felkészülési mérkőzést. Az országos bajnokságon belül sok a vidéki mérkőzés Soprontól Pécsig, Nyíregyházától Szombathelyig stb.

A megnövekedett létszám következményeként több edzésidőpontra, teremidőre és edzőre van szükségünk. Sajnos Budaörsön, a Herman iskolán és az Illyésen kívül nincsen olyan terem, ahol szabályos kosárlabda pályavonalazás lenne, ezért a versenyzési és minőségi versenyeztetési feltételeink korlátozottak. Az országos versenyek, a nemzetközi utazások, a hazai és külföldi rendezésű nemzetközi tornák plusz terhet rónak a költségvetésünkre.

Terveink között szerepel, hogy legyen NB I-es kosárlabda csapat Budaörsön, ahol a saját nevelésű játékosainkat tudjuk versenyeztetni és egy újabb minőségi sporttal kiszolgálni az érdeklődőket.

Radovics József
szakosztályvezető

Rendezvény-, és programterv – 2017 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: **Nemzetközi 8 csapatos kosár villámtorna U14-U16**

helyszín: Herman és Illyés tornaterem

Becsült létszám: 120 fő

időpont: 2x1 nap 2017.márc-április

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	2x 50.000		
Játékvezetők	2x 75.000		
Portaszolgálat	2x 5.000		
Kupák,érmek,oklevelek	2x 20.000		
Összesen:	300 000	120 000	180 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **EYBL (Európai Fiatalok Kosárlabda Liga)**

helyszín: Budaörsi Sportcsarnok

becsült létszám: 400-500 fő.

időpont: 2017.február 3-5.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér,portaszolgálat	400 000		
Játékvezetők	360 000		
Kupa, érem, oklevél	250 000		
Szállás,étkezés külföldi csapatok	870 000		
Ásványvíz,pogácsa	70 000		
Összesen:	1 950 000	1 300 000	650 000

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: **Pünkösdi Kupa (kosár)**

helyszín: Tornatermek –Herman,Kesjár,Illyés

Becsült létszám: 180 fő

Időpont: 2017.06.2-4.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér,portaszolgálat	205 000		
Játékvezetők	240 000		
Kupa, érem, oklevél	180 000		
Ásványvíz,pogácsa	20 000		
Egyéb	50 000		
Összesen:	695 000	355 000	340 000

Program megnevezés: **Őszi Nemzetközi Felkészülési Torna (kosár)**

helyszín: Tornaterem-Herman

Becsült létszám:5-8 csapat, 80-120 fő

Időpont: 2017 október vége

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér,portaszolgálat	225 000		
Játékvezetők	250 000		
Kupa, érem, oklevél	150 000		
Ásványvíz,pogácsa stb	75 000		
Egyéb(statisztikus,videó,stb)	75 000		
Összesen:	775 000	310 000	465 000

Program megnevezés: **Nemzetközi felkészülési mérkőzések (kosár)**

helyszín: Tornaterem-Herman

becsült létszám: 18-20 alkalom, 50-60 fő/alkalom.

Időpont:Egész évben folyamatosan

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér,portaszolgálat	400 000		
Játékvezetők	450 000		
Ásványvíz,pogácsa stb	60 000		
Egyéb(statisztikus,videó,stb)	100 000		
Összesen:	1 010 000	410 000	600 000

Úszó szakosztály munkaterv 2017

A 2017-es év meghatározó szakosztályi célkitűzése, szakmai programja, munkaterve

A szakosztály 9 éve került a BDSE szakosztályai közé.

A szakosztályban három edző dolgozik /Arató Andrea, Garai László, Szuromi Ádám/ heti 2-2-1-órában.

Szakosztály létszáma 19-fő melyből 9 fő az, aki napi rendszerességgel látogatja az edzéseket, 10 fő heti 2-3 alkalommal inkább a mindennapos testnevelés miatt vesz részt az edzéseken.
A tanulóknak minden nap van lehetőségük edzeni délután 15.15-16.00-ig.

Évi két nagy versenyünk van: a Pest megyei diákolimpa, és az azt követő országos döntő.

A megyei verseny januárban Százhalombattán van, ahol 9 versenyzőnk szerepel, és ebből reméljük, hogy lesz, aki az országos döntőbe jut.

Az országos verseny márciusban lesz.

Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy több mint tíz éve minden évben van versenyzőnk az országos döntőben, tavaly csak egy volt, de volt olyan év, amikor öten is továbbjutottak.

Közel településekre és Budapest uszodáiba járunk még sportnapokra és meghívásos versenyekre.

Utazási költséget csak a két nagyobb versenyre tervezünk. Sporteszközök pótlására az idén 20 lábbója, 20 úszódeszka vásárlását tervezzük, természetesen a lehetőségekhez mérten.

Felszerelésként szeretnénk vásárolni 10 úszósapkát, 10 úszószemüveget és 10 pólót a kiemelkedő versenyzőknek. A szakosztály inkább tömegsport jellegű.

Számunkra ez óriási problémát nem jelent, mert mi tömegsport egyesületnek gondoljuk a BDSE-t, és annak örülünk, hogy a gyerekek mozognak.

A mindennapos testnevelés órák beindításával sok tanuló kereste meg szakosztályunkat. Őket a versenyzés kevésbé érdekli. Ezért az edzéseket elég differenciáltan próbáljuk tartani, a versenyekre készülő gyerekeknek erősebb, a nem készülőknek csak átmozgató edzésekkel, hogy ne menjen el a kedvük az úszástól.

Garai László

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	ARAMIS SPORT EGYESÜLET
Címe:	2040. Budaörs, Liliom utca 15.
Telefonszáma:	+36-23-445-040
E-mail címe:	aramis@aramis.hu
Web oldalának címe:	www.aramis.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Soós Ferenc +36-20-9-575-978

Budaörs, 2016.október 21.

Vezető aláírása
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

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2017. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

**ARAMIS SE Sportfejlesztési programja
2017**

„Sikerese FUTSAL – Magyarországon és Budaörsön is”

I. Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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 három 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 sportkon koncepciójának 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 11 éves kortól FUTSAL-ban az utánpótlás és felnőtt játékosokat. A négy egyesület rendkívül szoros együttműködésben, közös szakmai alapokon végzi tevékenységét.

Az ARAMIS Sport Egyesület a 2013/14 évadra sikeresen pályázott egy FUTSAL Sportcsarnok felépítésére, melyet az MLSZ – az illetékes miniszterek ellenjegyzésével – a 2013.12.16-án kelt ki/H01-2428/2013 ikt.számú „Határozat”-ával hagyott jóvá összesen 520.939.734 Ft összegben. Az engedély 2014. 09.05-én ki/JHHOSSZ01-2428/2013. ikt. számon 1 évvel meghosszabbításra került.

A végleges kiviteli tervek 2014. év tavaszán elkészültek, a kivitelezési árajánlatok bekérését és elbírálását követően azonban 2014. év őszén a kivitelezést nem lehetett elkezdni, mert az árajánlatok mintegy 150-170 millió forinttal meghaladták az eredeti bruttó 510 millió forintos kivitelezési keretösszeget (saját rész+ TAO engedély). Tekintettel arra, hogy a ki/JHHOSSZ01-2428/2013. ikt. számú „Határozat” már nem volt meghosszabbítható és 2015.06.30-án lejárt, ezért a kérelmet ismételtén beadtuk a most 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 iktató számú „Határozat”-tal elfogadta, majd – kérésünkre – a 2016. 08. 23-án kelt kiMODJH01-08428/2015/MLSZ iktató számú „Határozat”-tal módosította és a 2016. 10. 17-én kelt ki/JHHOSSZ01-08428/2015/MLSZ iktató számú „Határozat”-tal 1 évvel, azaz 2017. 06. 30.-ig meghosszabbította.

A TAO támogatás 90%-a 2016. június hónapban feltöltésre került és 2016. augusztus 10-én megkezdődött a Sportcsarnok kivitelezése, melynek átadás-átvételére a tervek szerint 2017. augusztus hónapban fog sor kerülni.

Az új – saját tulajdonú - Sportcsarnok átadása új dimenziókat fog nyitni az ARAMIS Sport Egyesület részére 2017. szeptember 1-ét követően, de ez a 2016/17-es évad működési költségét még érdemben nem befolyásolja.

2. Céljaink

2.1. Az utánpótlás nevelésben

2016-17-es idényben az MLSZ által kiírt Futsal U11, U13, U15, U17 és U 20-as korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat indítására. (U11 és U13 korosztályban 2-2 csapatot indítunk.)

A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban is indul Egyesületünk, a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan U17-es és U20-as korosztállyal, valamint a felnőtt csapattal nevezünk a küzdelmekre.

A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános iskolára és középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist alakíthatunk ki 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 2016-os EB döntőbe jutott magyar FUTSAL válogatott 14 tagjából 7 fő Aramis nevelésű játékos, csakúgy mint a Ferencváros volt nagypályás válogatottja, ma már a Bologna játékosa 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 2016-17-es szezonban ismét több olyan játékos is bemutatkozott már a felnőtt NBI-es csapatban, akik az elmúlt évben még az U20-as bajnokságban szerepeltek.

3. Az infrastruktúra biztosítása

A budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már jelenleg is rendelkezik városi sportcsarnokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával, de az Önkormányzat írásban kinyilvánított szándéka további FUTSAL sportpályák építése.

Az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával 2016 és 2017 évben felépítjük az Illyés Gyula Gimnázium területén egy FUTSAL Sportcsarnokot, melyről az 1.-es pontban már részletesen írtunk.

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.

Az MLSZ-szel előkészített megállapodás szerint ez a csarnok lenne a nemzeti Futsal utánpótlás válogatottak felkészülési helye is.

4. Céljaink megvalósításának személyi feltételei

Az óvodákon és iskolákon keresztül a FUTSAL tömegesítése (évfolyamonként 4-500 gyermek), 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. Kihasználva az ARAMIS SE széles körű nemzetközi ismertségét és kapcsolatait minél több külföldi utánpótlástornán való részvétellel, valamint hazai nemzetközi utánpótlástornák rendezésével elősegíteni az utánpótlás játékosok fejlődését.

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 nagypályás szakemberek is elismerik!

5. Egyesületünk modernizációja

A szülők és hozzátartozók bevonása és mozgósítása miatt áttekintjük a klubkártya, pártoló tagság bevezetésének lehetőségeit és előnyeit.

Az egyesületi honlap mellett havi rendszerességgel adtunk ki egyesületi újságot és a rendszeres helyi és országos médiában való hetenkénti szerepléssel sikeres kommunikációt alakítottunk ki, melyet tovább kívánunk fejleszteni.

6. Céljaink összefoglalása

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

II. Ingatlan beruházás

A 2016-17-es időnyre: SPORTCSARNOK

Sportcsarnok:

- Budaörs Város Önkormányzat Határozat: 213 M Ft önrész
- Engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak!
- Kivitelezési szerződés 2016. október
- Kivitelezési határidő: 2017. augusztus
- Várható átadás: 2017. szeptember

III. A projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

1. A személyi jellegű kifizetések időtartama:

a./ A **felnőtt csapatnál** foglalkoztatott öt főből 3 fő főállású alkalmazásban áll, 2 fő megbízási szerződéssel tevékenykedik. Mind az öt fő részére a díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulék befizetés úgyszintén havi gyakorisággal történik.

b./ Az **utánpótlás csapatoknál** foglalkoztatott 6 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll, 5 fő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva. Részükre a számfejtés és a nettó összeg kifizetése, valamint a NAV részére az adóbevallás, illetve az adók és járulékok befizetése havi gyakorisággal történik.

2. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatban

2.1 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje:

- Garnitúra mez, nadrág, sportszár beszerzését utánpótlás (U-11; U-13; U-15; U-17; U-19) korosztályaink számára a 2017-18 évi szezon beindulásáig 2017. augusztus-szeptember hónapban tervezzük.

- Az öt korosztály részére az ötven darab labdát folyamatosan, a rendelkezésre álló labdák kopásával, meghibásodásával párhuzamosan kívánjuk beszerezni.
- Az egyéb kiegészítő sporteszközöket és felszereléseket úgyszintén folyamatosan a kopással és elhasználódással párhuzamosan kívánjuk beszerezni.
- A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-20-as korosztály számára mez, nadrág, labda és egyéb kiegészítők megvásárlása a 2017/18 évi szezonra 2017. május hónapban esedékes.

2.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének tervezett ideje:

Gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket negyedévenkénti beszerzéssel tervezzük biztosítani.

2.3. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:

- Az országos bajnokságban induló U20-as és U17-es korosztályoknál a sorsolástól és a távolságoktól függően két heti rendszerességgel kerülnek kifizetésre a dologi költségek.
- U-11; U-13; és U-15 korosztályban (Pest megyei selejtezők, majd országos döntő) az utaztatást elsősorban szülői segítséggel biztosítjuk.
- A strandfoci bajnokságban induló U-17 és U-20-as korosztályokban a selejtező és döntő torna helyszínétől és időpontjától függően alkalmanként kerülnek kifizetésre a költségek.

2.4. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:

Az utánpótlás nevezési költségekre TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „profli” egyesületnek minősül.

2.5. Rendezési, felkészítési költségek kifizetésének tervezett ideje:

A rendezési és felkészítési költségek időarányosan, heti és havi rendszerességgel merülnek fel.

2.6. Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségei:

Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségeire TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „profli” egyesületnek minősül.

2.7. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti költségek kifizetése havi rendszerességgel merül fel. A sportlétesítmények bérleti díjának 95 %-át budaörsi intézményeknek fizetjük!

2.8. Felkészítéssel edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége:

- A felkészítéssel és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő étkezés költsége havi rendszerességgel, időarányosan merül fel.
- Edzőtáboroztatással közvetlenül összefüggő étkezési költség 2017. július, illetve augusztus hónapban merül fel.
- Felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás költséget U-11 és U 13 korosztályban terveztünk.
- Az U-17 és U-20 korosztály strandfoci bajnoksággal összefüggő étkezés és szállás költségek 2017. május, június, július, augusztus hónapban merülnek fel.

2.9. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése:

- A felnőtt csapatnál foglalkoztatottak esetében, havonta 2 főnek 12 hónapon, 3 főnek 10 hónapon keresztül, havi rendszerességgel kifizetéssel.
- Az utánpótlás csapatoknál foglalkoztatottak részére tíz hónapban, havi rendszerességgel.
- A strandlabdarúgásnál 4 hónapon keresztül vannak foglalkoztatva, kétszeri kifizetéssel.

2.10. A programban résztvevő sportszakemberek gépkocsi térítésének tervezett kifizetése:

Meghatározóan három fő sportszakember - és az utazásokat szervező játékos - részére terveztünk gépkocsi költségterítést, havi rendszerességgel.

3. Konkrét céljaink

3.1. Tömegbázis kialakítása, a futsal népszerűségének növelése, a FUTSAL imázsának erősítése

Az utánpótlás csapatainknál korosztályonként mintegy 25 fő versenyengedéllyel rendelkező játékosal kívánunk foglalkozni.

3.2. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatainknál

A felnőtt NBI-es csapat a magyar FUTSAL bajnokságban évek óta meghatározó szerepet tölt be, a TAO szempontjából profinak minősül.

3.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztályainál

- U-11 és U-13 korosztálynál a FUTSAL megszerettetése, megismerése, valamint az egyéni képességek, taktikai, technikai tudás fejlesztése.
- U-15 és U-17 korosztálynál a már megtanult képességek bajnoki mérkőzéseken való alkalmazása, csapat taktikai dolgok tanulása. FUTSAL specifikus elemek (különböző felállási formák pl. 2-2; 3-1; 4-0 gyakorlása; vészkapus játék; rögzített játékhelyzetek pl. oldalberúgás, sarokrúgás begyakorlása) megismerése, tanulása.
- U-20-as korosztály esetén a megtanult csapat taktikai és technikai dolgok alkalmazása, játékosok felkészítése a felnőtt korosztály feladataihoz. A FUTSAL specifikus elemek alkalmazása bajnoki mérkőzések során.

3.4. Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

Tárgyi feltételek: A létesítmény feltételek Budaörsön európai szinten biztosítottak, elhatározott önkormányzati és egyesületi szándék, ezek fenntartása és további bővítése.

A megemelt testnevelési óraszám miatt Budaörsön szükségessé vált egy új sportcsarnok építése, ahol a délelőtti kötelező testnevelési órák után délutáni FUTSAL edzések megtartására lesz lehetőség, mely egy FUTSAL KÖZPONT bázisa lesz.

Az ARAMIS Sport Egyesület a 2016/17-es évadban megépíti a **FUTSAL Sportcsarnokot**, melyet az 1. pontban már részleteztünk.

Személyi feltételek terén az U11-U13-U15 korosztályoknál már biztosítottuk, hogy minden korosztállyal legalább egy szakképzett edző (és egy segédedző) foglalkozzon, az U17 és U19-es korosztálynál sajnos csak egy szakképzett edzőt tudunk jelenleg alkalmazni. Célunk, hogy korosztályonként két, speciális FUTSAL edzői minősítéssel rendelkező edzőt tudjunk foglalkoztatni, jelenleg is több játékosunk végzi a különböző szintű FUTSAL edzőképzőt.

4. A megvalósítás eszközei

4.1. Gyerekfutsal iskolában és iskolán kívül

Egyesületünk szoros együttműködést alakított ki a budaörsi óvodai és gyermekfutballt tömegesítő Liver FC-vel és a Budaörsi Diáksport Egyesülettel, már tíz év alatt is együttműködünk a kiválasztásban, melynek eredményeként 11 éves kortól a futsal versenyrendszerében a legalkalmasabb gyerekek kerülnek bevonásra.

4.2. Utánpótlás-nevelés

Egyesületünk alapvető feladatának tekinti az utánpótlás nevelést, kiválasztást, tehetséggondozás fejlesztését, erősítését, a fiatal játékosok élvonalba juttatását. Ennek eredményeként elértük, hogy az NBI-es felnőtt csapat keretének 60-70 %-a saját nevelésű, fiatal játékos, ezt a jövőben is fenn akarjuk tartani.

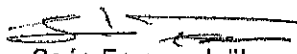
4.3. Futsal szakmai színvonal

A szakképzett futsal edzők alkalmazását elő kívánjuk segíteni azzal, hogy Egyesületünk – arra alkalmas - felnőtt játékosait bevonjuk az utánpótlás nevelésébe és biztosítjuk részükre a megfelelő FUTSAL edzői képesítés megszerzésének lehetőségét.

IV. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Megítélésünk szerint az ARAMIS Sportegyesület sportfejlesztési programja szakmailag megalapozott, a feltételei hosszútávon biztosíthatók, a várt előnyök és eredmények jelentős mértékben elősegíthetik az MLSZ sportfejlesztési koncepciójának regionális és országos eredményességét, megvalósulását. A széleskörű utánpótlás nevelés és az erre épülő minőségi felnőtt sport koncepciója általános népszerűséget és elismertséget ért el a budaörsi Önkormányzat és lakosság körében is. Az Önkormányzati, a Tao támogatás és az Egyesület saját bevételei révén, hosszú távon is biztosíthatók a hatékony működés feltételei. Az Egyesület tevékenysége nem csak a szigorúan vett sport teljesítmény terén, hanem a gyermekek nevelése és egészséges fejlődése szempontjából is rendkívül fontos. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk rá, hogy mindezt az oktatási, nevelési intézményekkel, és a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.

Budaörs, 2016. október 21.


Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-446-040 Fax: 06-23-440-378

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	9.829.000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	9.920.000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	150.000 Ft
d)	Bankköltség	450.000 Ft
e)	Könyvelői díj	3.490.000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	13.246.000 Ft
g)	Benzinköltség**	0 Ft
h)	Egyéb (részletezve: h/1. Sportcsarnok bérleti díj (BTG): 5.500.000 h/2. Tornacsarnok bérleti díj (BVÖ): 2.750.000 h/3. Egyéb Sportpálya bérlet: 400.000 h/4. Gyógyászati segédeszközök 250.000 h/5. Védőital, étel 1.800.000 h/6. Sportruházat, felszerelés 2.500.000 h/7. Egyéb sport anyagköltség 300.000 h/8. Egészségügyi szolgáltatások 100.000 h/9. Sportrendezvények költségei 800.000 h/10. Személyszállítás (busz) 2.400.000 h/11. Edzőtábor költségei 600.000 h/12. Hirdetés, reklám, propaganda 100.000 h/13. Edzőképzés, továbbképzés 300.000 h/14. Gépkocsi költségtérítés 300.000 h/15. Könyvvizsgálat 25.000 h/16. Pályázati elszámolások 800.000 h/17. Számítástechnikai szolgáltatások 800.000 h/18. Telefonköltség 350.000 h/19. Átigazolási, nevezési, versenyengedély 3.600.000 h/20. Kamat és pénzügyi költség 200.000 h/21. Egyéb igénybevett szolgáltatás 2.000.000 h/22. Biztosítási díjak 220.000 Egyéb költség összesen 25.845.000)	25.845.000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	0 Ft
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	62.930.000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	25.497.000 Ft
Pályázati források	34.433.000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	3.000.000 Ft
1%-os felajánlások	0 Ft
Tervezett bevételek összesen:	62.930.000 Ft

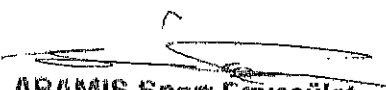
* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** 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 15% 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.


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 – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

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, 2016.10.21.

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



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcíme: 1386 Budapest 82. Pf. 906/1

Tel: +36 1 5



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉNEK
KATTINTSON IDE

Aramis Sport Egyesület
Budaörs
Lillom utca 15
2040

Iktatószám: KI/MODJH01-08428/2015/MLSZ

Ügyszám: BE/SFP-08428/2015/MLSZ

Ügyintéző: Nagy Réka

E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu

Tárgy: sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelem jóváhagyása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a(z) Aramis Sport Egyesület (székhelye: 2040 Budaörs Lillom utca 15., adószáma: 19622206-2-13, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő döntést:

HATÁROZATOT

A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogolmenként az alábbi összegekre

módosítom:

A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész
Személyi jellegű ráfordítások	4 449 592 Ft	91 744 Ft	45 872 Ft	4 587 208 Ft	4 587 208 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)	481 547 840 Ft	9 928 821 Ft	4 964 411 Ft	496 441 072 Ft	212 760 460 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	16 101 911 Ft	331 908 Ft	165 999 Ft	16 599 908 Ft	1 844 434 Ft
Összesen:	502 099 343 Ft	10 352 563 Ft	5 176 282 Ft	517 628 188 Ft	219 192 102 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrző szervnek fizetendő hatósági díj	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész
Személyi jellegű ráfordítások	4 449 592 Ft	91 744 Ft	45 872 Ft	4 587 208 Ft	4 587 208 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)	481 547 840 Ft	9 928 821 Ft	4 964 411 Ft	496 441 072 Ft	212 760 460 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	16 101 911 Ft	331 908 Ft	165 999 Ft	16 599 908 Ft	1 844 434 Ft
Összesen:	502 099 343 Ft	10 352 563 Ft	5 176 282 Ft	517 628 188 Ft	219 192 102 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levél cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

① { 2000 : 256.000 Ft
2001 : 384.000 Ft
1+2 = Felhívás: 4.577.462 Ft

Jelölés	Megnevezés	Művelet	A jóváhagyott sportfejlesztési programban az adott tétel támogatásának összege (Ft)	A módosított sportfejlesztési programban az adott tétel támogatásának összege (Ft)
Személyi	Vezetőedző	Növelve	1 949 239 Ft	2 339 086 Ft
Személyi	Edző NBI	Növelve	1 403 482 Ft	1 559 391 Ft
Személyi	Gépkocsi költségértékelés	Csökkentve	584 772 Ft	38 985 Ft
Tárgyi (utófin. Ingatlan)	Sportcsarnok építése	Növelve	476 200 204 Ft	496 441 072 Ft
Tárgyi (utófin. Ingatlan)	Engedélyezési és kivitelezési tervezési díjak	Csökkentve	20 240 868 Ft	0 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Kinezio tape	Növelve	18 111 Ft	20 127 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Ice párna (Jégzséle/ágyasztó spray)	Növelve	4 532 Ft	10 286 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Gyógyászati-tapasz, kötszer	Létrehozva	0 Ft	11 867 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Medical bag	Létrehozva	0 Ft	24 512 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Gyógyszer csomag (fájdalom csillapítók, egyéb)	Létrehozva	0 Ft	3 893 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Gyógyhatású krémek, gélek	Létrehozva	0 Ft	15 063 Ft
Gyógyszer (utánpótlás)	Iso-tonálás italok	Létrehozva	0 Ft	104 418 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Edző (U19) UEFA A 01-0938-04 HU-369	Növelve	724 800 Ft	832 477 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Segédedző (U19)	Növelve	579 682 Ft	710 380 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Edző (U17) futsal edző 01-0938-04	Növelve	679 312 Ft	832 477 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Segédedző (U17)	Növelve	579 682 Ft	710 380 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Edző (U15) futsal edző 01-0938-04	Növelve	679 312 Ft	887 975 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Segédedző (U15) MLSZ C TANC 1401-00653	Növelve	579 682 Ft	710 380 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Edző (U13) OKJ E33475	Növelve	724 800 Ft	887 975 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Segédedző (U13) MLSZ C TANC 1401-00653	Növelve	579 682 Ft	710 380 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Edző (U11) UEFA A 01-0938-04 HU-369	Növelve	679 312 Ft	887 975 Ft
Sportszakember (utánpótlás)	Segédedző (U11)	Növelve	579 682 Ft	710 380 Ft
Sporteszköz (utánpótlás)	Póló és melegítőfelső edzésre	Növelve	90 573 Ft	709 455 Ft
Sporteszköz (utánpótlás)	Póló és melegítőfelső utazásra	Növelve	135 860 Ft	340 983 Ft
Sporteszköz (utánpótlás)	Mezlogózás	Létrehozva	0 Ft	37 256 Ft



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Sporteszköz (utánpótlás)	Cipő	Létrehozva	0 Ft	73 771 Ft
Sporteszköz (utánpótlás)	Dzseki	Létrehozva	0 Ft	31 893 Ft
Sportlétesítmény (utánpótlás)	Herman Ottó Általános Iskola	Csökkentve	1 265 328 Ft	892 785 Ft
Sportlétesítmény (utánpótlás)	Ilyés Gyula GSZKI	Csökkentve	258 845 Ft	112 773 Ft
Sportlétesítmény (utánpótlás)	1. sz. Ált. Isk.	Csökkentve	230 060 Ft	150 364 Ft
Személyszállítás (utánpótlás)		Csökkentve	2 264 383 Ft	1 157 985 Ft
Versenyeztetés (utánpótlás)		Csökkentve	2 264 383 Ft	1 339 409 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 109. §-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírói felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

INDOKOLÁS

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtja.

A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2015.04.30. napjáig benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2015.05.01. napján indult meg. Kérelmező a 2015.12.09. nappal kelt KI/H01-08428/2015/MLSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat módosítás kérelmét 2016.05.30. napján nyújtotta be. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a módosított sportfejlesztési program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2015/16-os időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához.

A fentiekben túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

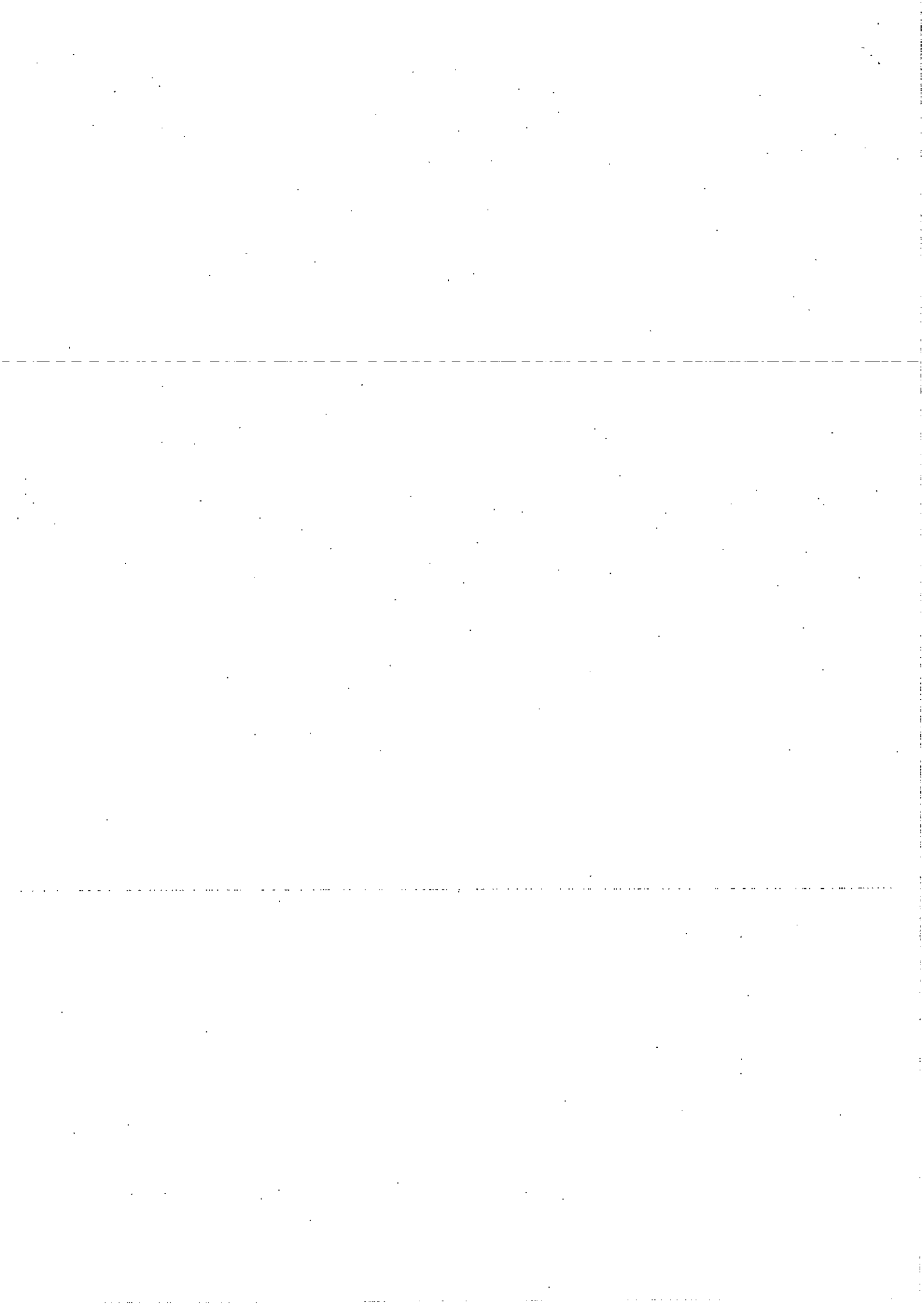
E határozatot a Ket. 71. §-ának (1) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (2) bekezdése alapján hoztam meg.

Budapest, 2016.08.23.

dr. Vági Márton
Főtitkár

A határozatot kapják:

1. Aramis Sport Egyesület
2. Irattár





Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcím: 1385 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 15



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESÍTÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Aramis Sport Egyesület
Budaörs
Lillom utca 15
2040

Iktatószám: KI/JHHOSSZ01-08428/2015/MLSZ

Ügyszám: BA/SFP-08428/2015/MLSZ

Ügyintéző: Nagy Réka

E-mail: Nagy.Reka@mlsz.hu

Tárgy: sportfejlesztési program meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-országsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A Aramis Sport Egyesület kérelmező (székhelye: 2040 Budaörs, Lillom utca 15., adószáma: 19622206-2-13, képviselője: Soós Ferenc) (a továbbiakban: Kérelmező) 2015.12.09. napján jóváhagyott 2015/16-os támogatási időszakokra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben

Jóváhagyom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Személyi jellegű ráfordítások	93 198 Ft	1 922 Ft	961 Ft	96 081 Ft	96 081 Ft	2017. 06. 30.
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)	420 232 191 Ft	8 664 581 Ft	4 332 291 Ft	433 229 063 Ft	185 669 598 Ft	2017. 06. 30.
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	4 345 745 Ft	89 803 Ft	44 801 Ft	4 480 149 Ft	497 794 Ft	2017. 06. 30.
Összesen:	424 671 134 Ft	8 756 106 Ft	4 378 053 Ft	437 805 293 Ft	186 263 473 Ft	

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan)	61 315 649 Ft	1 264 240 Ft	632 120 Ft	63 212 009 Ft	27 090 861 Ft	2017. 06. 30.
Összesen:	61 315 649 Ft	1 264 240 Ft	632 120 Ft	63 212 009 Ft	27 090 861 Ft	



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

A Kérelmező sportfejlesztési programját – a 2015/16 támogatási időszak vonatkozásában – 2015.12.09. napján kelt határozatommal jóváhagyásra került.

A Kérelmező 2016.10.13. napján a Kormányrendelet 14. § alapján a 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának meghosszabbítását kérelmezte.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott időponttól számított 30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2016.10.17.

dr. Vágl Márton
Főtitkár

A határozatot kapják:

1. Arany Sport Egyesület
2. EMMI
3. Irattár



Magyar Lab

Levélcím:

Tel: +36 15



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESÍTÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Iktatószám: KI/JHHOSSZ01-5428/2014
Ügyiratszám: be/SFPHOSSZHP01-5428/2014
Ügyintéző: Nagy Réka
E-mail: nagy.reka@mlsz.hu

Aramis Sport Egyesület
Budaörs
Lillom utca 15.
2040

Tárgy: Sportfejlesztési program
meghosszabbítására irányuló kérelem
elbírálása

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

HATÁROZATOT

A **Aramis Sport Egyesület** kérelmező (székhelye: 2040 Budaörs Lillom utca 15., adószáma: 19622206 - 2 - 13, képviselője: Soós Ferenc) (a továbbiakban: Kérelmező) 2014.09.23. napján jóváhagyott 2014 / 2015 -es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a Kormányrendelet 14. §-ának (6) bekezdése alapján jogcímenként az alábbi összegekben

Jóváhagyom:

Pénzügyileg teljesült támogatás vonatkozásában

Támogatás jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Személyi Jellemű ráfordítás	527 485 Ft	0 Ft	5 328 Ft	532 813 Ft	532 813 Ft	2016. 06. 30.
Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	3 686 000 Ft	76 000 Ft	38 000 Ft	3 800 000 Ft	1 628 571 Ft	2016. 06. 30.
Utánpótlás- nevelési feladatok	896 554 Ft	0 Ft	9 056 Ft	905 610 Ft	100 623 Ft	2016. 06. 30.
Összesen:	5 110 039 Ft	76 000 Ft	52 384 Ft	5 238 423 Ft	2 262 007 Ft	



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Pénzügyileg nem teljesült, támogatási igazolással le nem fedett támogatás vonatkozásában.

Támogatás Jogcíme	Közvetlen támogatás összege	Közreműködői díj összege	Ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos költség	Támogatás összesen	A program megvalósításához szükséges önrész	Hosszabbítás engedélyezett határideje
Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	5 307 955 Ft	109 442 Ft	54 721 Ft	5 472 118 Ft	2 345 193 Ft	2016. 06. 30.
Összesen:	5 307 955 Ft	109 442 Ft	54 721 Ft	5 472 118 Ft	2 345 193 Ft	

A Kérelmező 17 500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú fizetési számlájára.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MLSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS

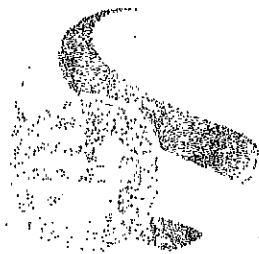
A Kérelmező sportfejlesztési programját – a 2014/2015. támogatási időszak vonatkozásában – 2014.09.23. napján kelt határozatommal jóváhagyásra került.

A Kérelmező 2015.08.13. napján a Kormányrendelet 14. §-án alapján a 2014/2015-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának meghosszabbítását kérelmezte.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott kérelem megfelel a Kormányrendelet 14. §-ban meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programja keretében megvalósítandó fejlesztések meghosszabbítását a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és 2. §-a alapján a Kérelmezőnek 17 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Felhívom a figyelmét, hogy a Kérelmezőnek a Kormányrendelet 11. § szerinti elszámolást a rendelkező részben meghatározott időponttól számított 30 napon belül kell az ellenőrző szervezet részére benyújtania.



Magyar Labdarúgó Szövetség

Levélcím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/A

Tel: +36 1 577 9500 | Fax: +36 1 577 9503

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. §-án alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdésének f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdésének 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) - (3) bekezdése határozza meg.

Budapest, 2015.10.22.

A határozatot kapják:

1. Kérelmező
2. EMMI
3. Irattár

dr. Vági Márton
főtktár

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

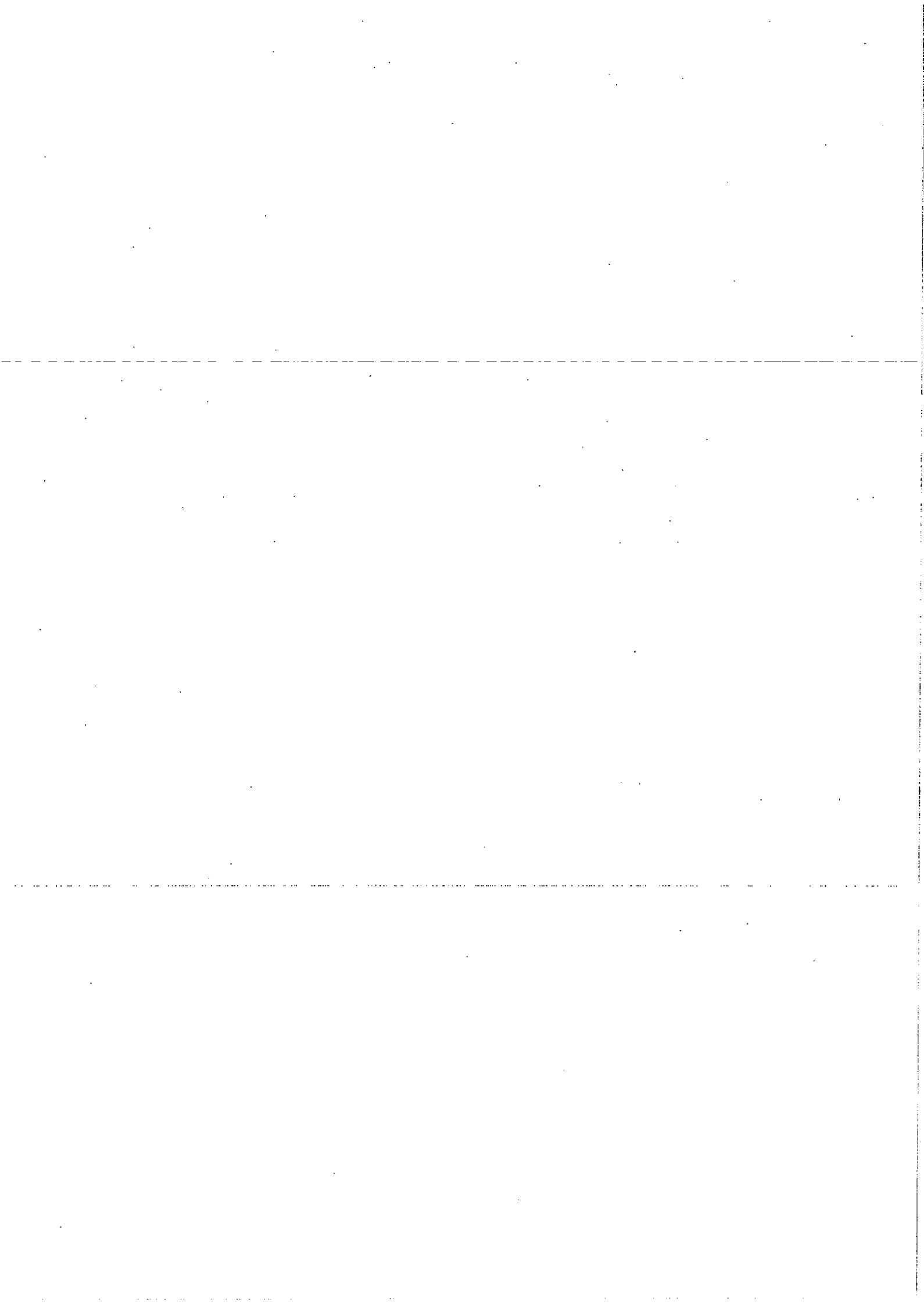
Budaörs Város Önkormányzata (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószáma: 15730105-2-13, statisztikai számjel: 15730105-8411-321-13; számlavezető bank: OTP Bank Nyrt., bankszámlaszám: 11784009-15390053, képviseli: Wittinghoff Tamás polgármester, vagy akadályoztatása esetén helyette a polgármester helyettesítése rendjéről, valamint az alpolgármesterek közötti feladat - és munkamegosztásról szóló 6/2014. számú utasítás alapján Biró Gyula alpolgármester), a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről az

ARAMIS Sport Egyesület (nyilvántartási száma.: 01-02-0001929; székhely 2040 Budaörs, Liliom utca 15., adószám: 19622206-2-13, bankszámlaszáma UniCredit Bank Zrt. 10950009-00000011-63230019, képviseli: Soós Ferenc elnök) továbbiakban **Egyesület**,

a továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

- 1) **Önkormányzat** a jelen szerződésben foglalt feltételekkel, a Képviselő-testület 14/2016. (II.24.) ÖKT számú határozata alapján **Egyesület** részére az általa megépítendő sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez, az **Egyesület** által igényelt TAO támogatás önrészeinek biztosítására **3.973.765,- Ft**, azaz **Hárommilliókilencszázhetvenháromezer-hétszázhatvanöt forint összeget ad át** a Budaörs Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet 7/B. számú melléklet 7. „Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész” megnevezésű sora terhére.
- 2) Az 1. pont szerinti összeget **Önkormányzat** egy összegben, **Egyesület** fenti bankszámlájára történő átutalással adja át a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül.
- 3) **Egyesület** az átadott pénzösszeget kizárólag az 1. pont szerinti célra, 2016. december 31. napjáig köteles felhasználni.
- 4) **Egyesület** jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy
 - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján számviteli beszámolóját letétbe helyezte;
 - nincs az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége, vagy szintén államháztartási alrendszerből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;
 - nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
 - nincs köztartozása.
- 5) **Egyesület** a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb **2017. január 31. napjáig** köteles elszámolni az átadott pénzeszköz felhasználásáról és ezzel együtt szakmai, szöveges beszámolóját is leadni.



A beszámoló mellékletét képezi az 1) pont szerinti cél megvalósulásával kapcsolatban

- keletkezett, az **Egyesület** nevére szóló számla;
- az átadott pénzeszköz felhasználását igazoló eredeti pénzügyi bizonylat hitelesített, záradékoltt másolata;
- beszerzett eszközök listája.

A benyújtott másolatokon fel kell tüntetni az „Ö/SZ -..... számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, és „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” szövegeket is, valamint szükséges oldalanként az Egyesület képviselőjének aláírása és pecsétje.

- 6) Egyesület kötelezettséget vállal, hogy amennyiben elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy az átadott pénzeszközt nem a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelően használja fel, annak összegét köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni Önkormányzat fentiekben rögzített számlájára.
- 7) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
- 8) Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budaörs, 2016. március hó 31. napján.

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel: 06-29-445-040 Fax: 06-29-440-378

Egyesület
ARAMIS SE
képviselőtében:
Soós Ferenc
elnök

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Budaörs Város Önkormányzata
képviselőtében:
Wittinghoff Tamás
polgármester

Önkormányzat részéről pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyző: *Bak*

Ellenjegyzés dátuma: 2016.03.30.

Kivonat

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

14/2016.(II.24.) ÖKT sz.

határozat

2016 FEBR 26

11262

Aláírás

ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás önrésze vonatkozó döntés

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiak szerint dönt:

1. Az ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás 3.973.765,- Ft önrész összegét Budaörs Város Önkormányzat biztosítja a 2016. évi költségvetés 7/B sz. melléklet 7. sor „Sportlétesítmények építése és eszközök beszerzése TAO önrész” soron.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzat és az ARAMIS SE közötti Támogatási Szerződést kösse meg.

Határidő: Támogatási Szerződés megkötése 2016. március 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály/Városépítési Iroda/Vagyongazdálkodási Osztály

k.m.f.

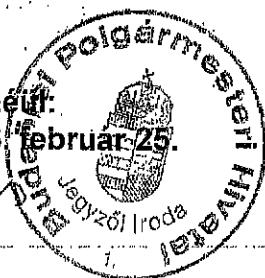
Wittinghoff Tamás sk.
polgármester

dr. Bocsi István sk.
jegyző

A kivonat hitelesítve:

Budaörs, 2016. február 25.

Bíró Agnes



POLGÁRMESTER	
SÜLLÖK	
Határozat: 2016 FEBR 26	
Szám: 14/2016-1/2016	
Szerző:	Ellőző:
Szerző:	Ellőző:
Szerző:	Ellőző:



15390053201602261109011262100

28 /

Árok u-i Sportcentrum üzemeltetés Költségvetési tervezet



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 műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves, egy 24x12-es műfüves pálya található, és folyamatban van az öltözőépület és a nagyméretű füves pálya teljes körű rekonstrukciója.

Ezeket jelenleg az NBII-ben versenyző felnőtt csapatunk, a szintén NBII-ben versenyző 4 utánpótlás csapatunk, a BLSZ-ben versenyző utánpótlás csapatunk, a grassroots program keretében versenyeztetett öregfiúk, 2 old boys és a veterán csapat, a Bozsik-programban versenyző csapatok illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani. Szeretnénk ugyanakkor megteremteni más egyesületek számára is az edzőtáborozás, pályabérlet lehetőségét is, továbbá a városban élők vagy idelátogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága **edzésekre** – ami magával vonzza az épület kihasználtságát - napi szinten a terveink szerint a következőképpen alakulna:

Füves centerpálya, amint elkészül:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
10.00-11.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat
17.00-18.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat

Nagyméretű műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30	U11-12-13		U11-13	U12-13	U12
15.30-16.00					
16.00-16.30					
16.30-17.00					
17.00-17.30	U14-15	U12-15	U14-15	U14-15	U14-15
17.30-18.00					
18.00-18.30					
18.30-19.00	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19	U16-17-19
19.00-19.30					
19.30-20.00	Öregfiúk	Veterán	Old Boys 1.	Öregfiúk	Old Boys 2.
20.00-20.30					
20.30-21.00					

*egyeset képzés

60x40-es műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30		U10	U10	U10	
15.30-16.00	U9-10				U11
16.00-16.30		U11	U9	U9	
16.30-17.00					

Rendezvények tekintetében a következőket szeretnénk megvalósítani:

- 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 hétfői tornák
- városi 11-es labdarúgó bajnokság
- „kocsmák” közötti kupa
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétfői teremtornák

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 a beruházni kívánt sportlétesítmény a lehető legnagyobb nyilvánosságot megkapja és 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 (vendéglátás)
- reklám bevételek
- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

Labdarúgó mérkőzés: A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapatunk a Nemzeti Másodosztályban szerepel, az infrastruktúrának is meg kell felelni az adott

elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódik az ajándéktárgyak értékesítés, 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 játéktér 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 az ország bármely területéről érkező számos utánpótlás csapat számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de mellett 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

A létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 27.200.000,- Ft.

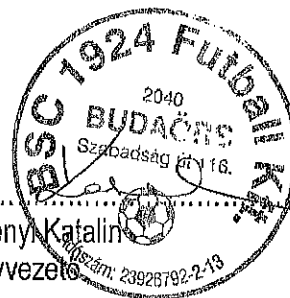
Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

A Kft. jelenlegi adatai alapján a működés finanszírozását elsősorban az éves önkormányzati támogatásból tervezzük.

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Eves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Gáz	140.000,-	1.680.000,-
Villamos energia	190.000,-	2.280.000,-
Csatornadíj	200.000,-	2.400.000,-
Vízdíj	200.000,-	2.400.000,-
Szemétszállítás	90.000,-	1.080.000,-
Telefon	35.000,-	420.000,-
Internet	20.000,-	240.000,-
Biztosítás	20.000,-	240.000,-
2. Személyi költségek		
Karbantartó személyzet	450.000,-	5.400.000,-
Éjjeli őrzés	630.000,-	7.560.000,-
3. Egyéb kiadások		
Füves pálya karbantartás		500.000,-
Sportcentrum, épület és műfüves pályák karbantartása		3.000.000,-
Összesen:		27.200.000,-

Budaörs, 2016. október 30.


 Regény Katalin
 ügyvezető



Felnőtt és utánpótlás labdarúgás
Munka és költségvetési tervezet





BSC 1924 Futball Kft.

2017. évi munka- és költségvetési tervezete

Konkrét céljaink

1.1. 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 és a hátrányos helyzetű embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesül lehessenek.

Terveink szerint ezt szeretnénk még tovább erősíteni, mivel céljaink fókuszában heti rendszerességgel tömeg- illetve amatőr futball rendezvények állnak, melyek ékesen bizonyítják vezetőségünk labdarúgás ügye iránti elkötelezettségét.

Ezen kezdeményezések támogatása mellett, melyben a tömegsport és az amatőr sport támogatásának kiemelt szerep jut, 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 lánggra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

1.2 Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

A 2016-17 bajnoki szezont az NB2 Merkanti Bank Liga profi osztályában kezdtük. A tavalyi sikeres év után a klub helyzetének figyelembe vételével továbbra is a bennmaradás kiharcolása lehet az egyértelmű cél ebben a már megerősödött 20 csapatot felvonultató osztályban. Ennek érdekében az előző év sikeres szakmai stábjával folytattuk a munkát: Miskei Attila vezetőedzőként, Márkus Tibor pályaedzőként, Horváth Zoltán kapusedzőként, Darabos Balázs erőnléti edzőként és Neparáczi István fizioterapeutaként dolgozik a közös sikerért. A felnőtt csapat szakmai stábjában nem csak a felnőtt csapat szakmai munkájáért felel, hanem felügyeli a futballszakmai követelményeket az utánpótlás korosztályainál. Emellett az egyéni képzésekből is aktívan kiveszi részét.

A nyári időszakban ismét új keretet kellett kialakítani melynek a következő szempontoknak kellett megfelelni:

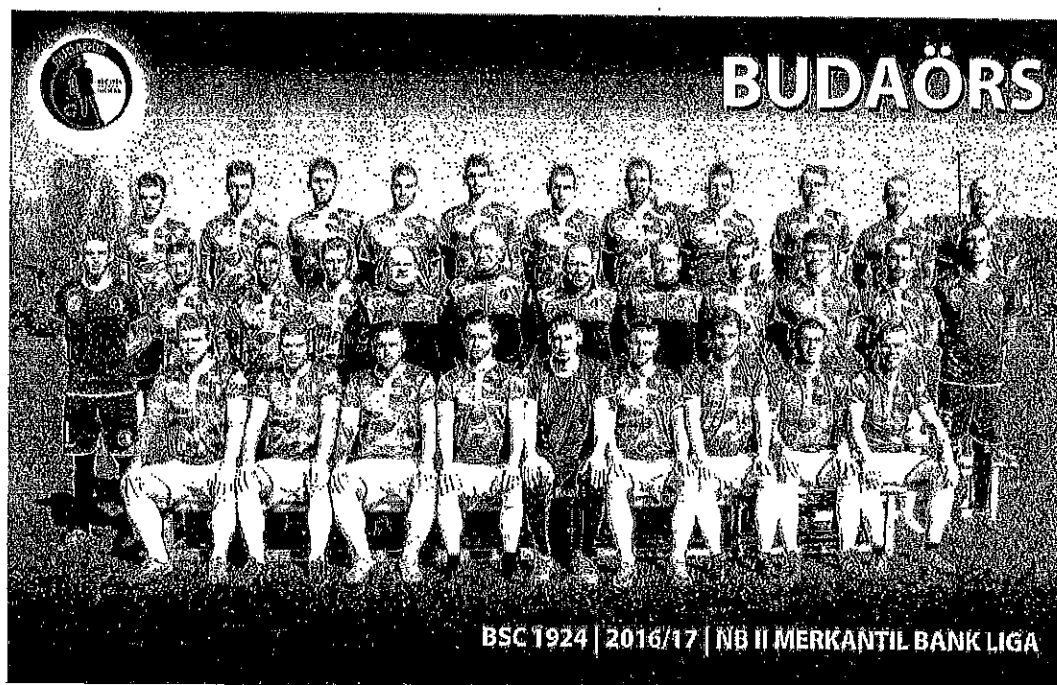
- Meghatározó játékosok megtartása, új rutinos játékosok igazolása
- Fiatal magyar tehetséges játékosok igazolása, lehetőleg NB2-es, vagy utánpótlás válogatott tapasztalattal
- Saját utánpótlásból a legtehetségesebb játékosok beépítése az első csapat keretébe.

Ezen irányelvek alapján sikerült meghatározó játékosokat az előző évi NB2-es csapatból megtartani: Bogáti Péter, Horváth Levente, Tányéros Ádám, a csapatkapitány Csobánki Ádám, Csillag Darius, Óde Norbert. Kötelező fiatal játékosként szerződtettünk egy új kapust Ordasi Gergő, a mezőnybe pedig Pethő Bence, Deli Mórió, Árvai Dániel lettek igazolva az új finanszírozási rendszerhez szükséges játékerék miatt.

Ezen játékosok tökéletesen megfelelnek a kívánt kritériumoknak.

Ezek a játékosok a tavalyi csapat megmaradt magjával mind korosztályban, mind játéktudásban egy nagyon jó és stabil egyveleget alkotnak, akik joggal pályáznak a klub által kitűzött célokra, a bennmaradásra. Külön ki kell emelni a klub saját nevelésű játékosait, akik immár az első csapat keretének stabil tagjai: Sajbán Máté, Sajbán Miklós - velük a szakmai stáb nagyon elégedett. Ők a budaörsi labdarúgás nagy reménységei, akik a megerősödött bajnokságban nagyon fontos szerepet töltenek be a csapatnál.

Jelenleg csapatunk az alsóházban küzd a bennmaradásért, nagyon kemény harc vár a csapatra az elkövetkező hónapokban.



1.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az UTÁNPÓTLÁS korosztálynál

Az utánpótlás nevelés területén teljes körű átalakításra törekszünk. Célunk, hogy egy olyan egyedülálló nevelési központot hozzunk létre, ahol profi szemlélettel, magasan kvalifikált szakemberek segítségével akadémiai képzést nyújtunk – de mindezt bentlakás nélkül, biztosítva ezzel a gyermekek számára fontos, biztonságot nyújtó családi környezetet, és lehetőséget hagyva a szülőknek arra, hogy gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolai oktatást tudja biztosítani.

A tehetséges, a labdarúgás irányába komolyan elkötelezett számára pedig jelentős előrelépési lehetőséget tud jelenteni az, hogy az új Képzési Regionális Központok közül a Budapest Honvéd kért fel minket együttműködésre, mint minősített utánpótlás nevelési központ, így ezek a játékosok ott folytathatják tanulmányaikat, építhetik pályafutásukat!

Reményeink szerint ez a képzési szemlélet és lehetőség vonzóvá teszi majd a gyermekek Budaörsön való képzését, hiszen a magas szintű akadémiai képzés mellett a szabad civil pálya választásának lehetősége továbbra is a szülő kezében van.

Rövidtávon céljaink az alábbiak:

- Új és egységes képzési terv kialakítása a Magyar Labdarúgó Akadémiával.
- Szakmai heti tervek, szakmai mérkőzéselemzések utánpótlás edzőktől, hogy munkájuk folyamatos kontroll alatt legyen.
- A Match Meeting online edzéstervező és mérkőzéselemző rendszer bevezetése
- A kis korosztályoknál tömegesítés, tehetség gondozás; a Liver FC–vel való gördülékeny szakmai kapcsolat kialakítása
- Tehetséges fiatal játékosok figyelemmel követése, egyéni képzések az első csapat szakmai stábjának irányításával
- Tehetségek megtartása, rászoruló tagdíjmentességgel való támogatása
- Alközponti klubokkal való kapcsolattartás, együttműködések.
- Külföldi kapcsolatok építése.
- Utánpótlás csapatoknak egységes edzés és utazó szerelés kialakítása
- Játékos adattlap kezelése
- U17-19 korosztályokban olyan eredmény elérése, amivel egy osztállyal feljebb léphetünk
- Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésekkel a minősített utánpótlás nevelési központi rang megtartása
- Utánpótlás játékosok számának növelése, a felnőtt csapat felé irányítása

Jelenleg 5 fiú/férfi korosztályunk szerepel az utánpótlás bajnokságokban:

- U19-es korosztály (U19 III. osztály közép"A" csoport) edző: Urbán Zoltán
- U17-es korosztály (U17 III. osztály közép"A" csoport) edző: Varga László
- U16-os korosztály (BLSZ U16) edző: Zsupanek Péter
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép-nyugat) edző: Pleván Ádám és Rajnay Attila
- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép-nyugat) edző: Papp Gábor
- Utánpótlás erőnléti edzők: Pleván Ádám és Rajnay Attila
- Utánpótlás kapusedző: Varga László



1.4. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a NŐI csapatnál

Célunk a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz. A női futball-fejlesztés iránti elkötelezettségünket tükrözi az is, hogy idén, a női labdarúgás magas színvonalának biztosítása érdekében együttműködési megállapodást

kötöttünk a Kelen SC-vel, és egy közös pályázatot megnyerve kiemelt női képzési központ lettünk, melyből országszerte mindössze 12 van.

Jelenleg 4 leány/női csapatunk szerepel a bajnokságokban:

- Felnőtt korosztály (Női NBII) edző: Könczey Zsolt, Bernhardt Bernadett
- Felnőtt korosztály (BLSZ Női nagypálya) edző: Könczey Zsolt, Bernhardt Bernadett
- U18-as korosztály (U18 közép csoport) edző: Könczey Zsolt
- U15-ös korosztály (U15 FP Duna A csoport) edző: Soóky Norbert, Bernhardt Barbara
- Kapusedző: Móra Ákos
- Erőnléti edző: Major Csongor

1.5. 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.

1.6. Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok

A BSC 1924 Futball Kft. jelen pillanatban egy nagyméretű műfüves pályával, egy 60x40-es műfüves pályával és egy 24x12-es műfüves pályával rendelkezik. Ezeknek a pályáknak a segítségével, az utánpótlás nevelés területén, olyan minőségi munkát tudunk felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani fogja az összes játékosunknak illetve a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekeknek a magas szintű szakmai képzését, és, ezáltal európai szintű fejlődését is. Emellett a tervezett fejlődésünk, fejlesztéseink iránya szükségessé teszik a jelenleg meglévő füves centerpályánk teljes körű rekonstrukcióját. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pályát szeretnénk kialakítani, olyan vízelvezető- és fűtési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az egész szezon valamennyi játéknapján.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott önrész segítségével és a 2012/13-as látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázaton nyert támogatással lehetőséghez jutottunk egy beléptető rendszer kialakítására és kamerarendszer kiépítésére, valamint a meglévő pályáink világítás rekonstrukciójára is. Ezeknek a segítségével kiépítésre került egy olyan kamera és beléptető rendszer, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény, illetve reményeink szerint, a 2015/16-os Tao pályázat segítségével sikerül majd megvalósítani, hogy az összes pályánkon, akár délután 3 órától, világítás mellett edzenek és játszhasanak a csapataink, illetve a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak félpályás megvilágítás is történhessen.

Az idei évben elkezdődött a meglévő öltöző épületünk teljes körű átalakítása, egy új térségi, központi sportkomplexum kialakítása. Célunk egy olyan létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, 2 játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, játékvezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, számos utánpótlás öltöző, orvosi és ellenőrző szoba, elsősegély helyiség a nézők számára, klubház, edzőterem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kap majd helyet. A későbbiek során szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, ami megoldaná télen elsősorban a gyerekek edzésproblémáit, de természetesen igény esetén a többi csapatét is, nyáron pedig bárki

szabadon használhatna sportolásra. Ebben egy labdarúgó terem, öltözők vizesblokkokkal, illetve irodák kapnának helyet.

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

A megvalósítás eszközei

2.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események

Olyan események szervezése, ahol közelebb kerülnek egymáshoz a szurkolók és a labdarúgás. Ilyen események például a korábban is megrendezett, és idén is megrendezésre kerülő városi 11-es labdarúgó bajnokság és a „kocsmák” közötti kupa, a 2011 szeptemberében tragikusan fiatalon elhunyt törzsszurkolónk Lengyel László emlékére rendezendő kispályás torna, családi foci a Budaörsön sportoló gyerekek szüleinek, vasárnapi „szabad a pálya” program a város lakosainak, illetve az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott mini VB és mini EB. Ez utóbbi két esemény igazán megmozgatta a környéken élő labdarúgást szerető embereket. Mindkét esemény során a jelenlévők térítésmentesen, a jelenlegi parkolónk területén felállított sátorban óriáskivetítőn, élőben nézhették és szurkolhatták végig a VB ill. EB összes mérkőzését, és nevezhettek a VB/EB sorsolásnak megfelelően kispályás amatőr bajnokságunkra, mely a VB-vel/EB-vel párhuzamosan zajlott le.

2.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül

A budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése.

2.3. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül, labdarúgás egy életen át:

Szeretnénk tovább fejleszteni a női labdarúgást, még több játékost keresni, „öregfiúk” labdarúgó programokat és további tehetségkutató napokat szervezni. Megrendezésre kerülne egy városi lábtenisz bajnokság ahol korra-nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet.

2.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba

Tovább erősíteni a szakember gárdát, folytatni és még tovább erősíteni a kapcsolatot a környékbeli településekkel a tehetséges játékosok felkarolása és versenyeztetése érdekében. Ezért folyamatban van egy együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Labdarúgó Akadémiával és hosszú ideje jó a kapcsolat és az együttműködés a kiváló utánpótlás bázisul szolgáló Liver FC-vel.

2.5. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés

Edzőink közül mindenki megfelelő képességgel rendelkezik, de a kritériumok fokozatosan nőnek. Célunk, hogy a nálunk dolgozó szakemberek minimum UEFA „A” licenccel rendelkezzenek, Ennek folyamatosan képzéseken és szakmai konzultációkon vesznek részt.

2.6. Sportegészségügy a foci szolgáltatásban, sport és tudomány

Sport Vitalitás program bevezetése az utánpótlás labdarúgásába, melynek segítségével a szülők is képet alkothatnak, kaphatnak a gyermekük vitamin, zsír, fehérje, stb. szintjének állapotáról, valamint személyre szabott javaslatot kapnak étrendjük megváltoztatására.

Specifikus mérések végrehajtása – anaerob küszöb, állóképesség, gyorsulás, gyorsaság, stb.

2.7. Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)

A klub egykori játékosaiából álló egyesület támogatása, közös programok és együttműködés szervezése.

2.8. Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok

A Budaörsön található médiákkal jó a kapcsolatunk, azokat folyamatosan ápoljuk. Jelenlegi partnereink között megtalálható valamennyi médium, többek között a Budaörsi Rádió, Budaörsi Városi Televízió, minálunk.hu, pestmegyeiérthatar.hu, varosom.hu, Városi Apród, Helyi Téma, internetes portálok, aktív oldalunk van a Facebook közösségi oldalon illetve a Twitteren is, és új és korszerű honlapot alakítottunk ki, folyamatosan frissülő, naprakész adatokkal (www.bsc1924.com).

2.9. Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.

Budaörs Város Önkormányzatának segítségével gazdaságilag szilárd lábakon állunk, havi rendszerességgel nyújt támogatást számunkra éves elszámolási periódussal, illetve szakmai elszámoltatással, illetve az NBII-es tagság lehetőséget nyújt arra, hogy a központi MLSZ bevételekből részesülhessünk. A fejlesztések és céljaink elérésében hatalmas segítséget nyújt még számunkra a TAO támogatás is. Ezeknek a segítségével, és az általunk elkezdett programok megvalósítása segítségével bízunk abban, hogy csapataink és a budaörsi labdarúgás eladható terméké válik tovább növelve ezzel a bevételeinket a még magasabb színvonalú szolgáltatás biztosításának az érdekében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására),

A BSC 1924 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 TAO támogatások segítségével olyan források és lehetőségek nyíltak meg az egyesületek előtt, melyek mind szakmailag, mind gazdaságilag segítik az előrelépést, lehetőséget teremtve a sportfejlesztési program lokális és országos szinten való megvalósítására is.

A 2016/17. évi szezonra is szeretnénk igénybe venni a társasági adó törvény módosítása által nyújtott lehetőségeket. Az idei évben a lehetséges jogcímek közül, négy területet pályáztunk meg:

- utánpótlás nevelésre fordítható költségek
- képzési költségek
- személyi jellegű ráfordítások
- tárgyi eszköz beruházások - felújítások, ill. sportcélú, de nem ingatlan beruházásra vonatkozó beruházások

(A pályázat elbírálása még folyamatban van.)


A szakmai munkánk továbblépéséhez elengedhetetlen a pályázatban igényelt beruházások megvalósítása, hiszen az utánpótlás csapataink száma fokozatosan nő, a felnőtt, első csapatunk pedig a folyamatosan szigorodó kritériumokkal rendelkező nemzeti másodosztályban versenyez. Ezeket a megnövekedett igényeket azonban már a jelenlegi infrastrukturális körülmények nem tudják kiszolgálni és a fejlődést, az előrehaladást sem tudják biztosítani.


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

- Budaörs városának imidzse, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatban fokozatosan emelkedjen.
- A budaörsi lakosok a sporton keresztül még közelebb kerüljenek a városhoz.
- A budaörsi lakosok életmódja a sport segítségével még egészségesebb legyen.

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, 2016. október 30.


Regényi Katalin
ügyvezető



A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2017. évi sportcélú önkormányzati támogatás

A 2017. évre Budaörs Város Önkormányzatától igényelt támogatás a labdarúgó csapatok működtetésére előreláthatólag 58.800.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

KIADÁSOK	
Költségtétel	2017. évi összes kiadás
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díjak, tagdíjak, pályahitelesítési költségek, játékengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői díjak)	26.500.000,-
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupamérkőzésekre)	5.610.000,-
Sporteszközök, sportfelszerelések, kiegészítők	6.800.000,-
Edzők szakmai továbbképzése	2.400.000,-
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, rehabilitációt segítő eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása	3.370.000,-
Állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, egészségügyi vizsgálatok és mérések	2.500.000,-
Rendezési, felkészítési és játékos képzési költségek - utánpótlás tornák lebonyolítása és azokon való részvétel	2.500.000,-
Marketing és reklámtevékenység (műsorfüzetek, szórólapok, mezek feliratozása, honlap üzemeltetése)	3.320.000,-
Játékosok és edzők biztosítása	750.000,-
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	8.500.000,-
Tömeg, illetve szabadidősport jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása, előkészületei	2.500.000,-
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai	93.600.000,-
Közterhek, járulékok	42.000.000,-
Adminisztrációs és egyéb járulékos költségek	4.500.000,-
Összesen:	204.850.000,-

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2017. évi összes bevétel
Tagi és pártolói bevételek	3.000.000,-
Verseny rendezés bevétele	2.000.000,-
Egyéb támogatói bevételek	5.000.000,-
Vagyoni értékű jogok (MLSZ központi bevételek)	136.050.000,-
Összesen:	146.050.000,-

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2017. évi önkormányzati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

Működési költségek
Saját bevételek

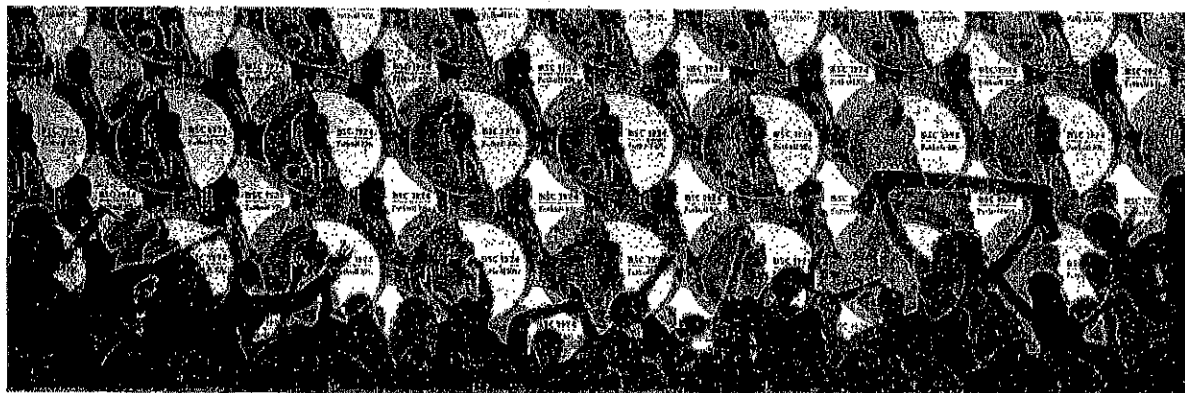
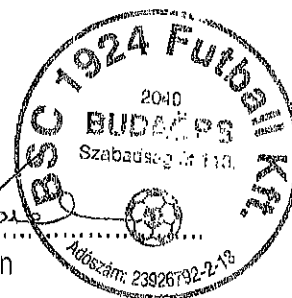
2017. évi összesen
204.850.000,-
146.050.000,-

Igényelt támogatás összesen:

58.800.000,-

Budaörs, 2016. október 30.

Regényi Katalin
ügyvezető



Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Liver 3 És... FC
Címe:	2040 Budaörs Akácfa köz 3/b
Telefonszáma:	00 36 70 5060706
E-mail címe:	liverfoci@gmail.com
Web oldalának címe:	liverfoci.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Harangi Gergely 70 5060706

Budaörs, 2016. október 30.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Külön lapon mellékelve

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	7 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 000 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	250 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	250 000
f)	Tárgyi eszköz(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	1 200 000
g)	Benzinköltség**	240 000
h)	Egyéb (részletezve a mellékelt táblázatokban)	16 430 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4 796 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	35 316 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	15 966 000
Pályázati források	5 000 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	14 100 000
1%-os felajánlások	250 000
Tervezett bevételek összesen:	35 316 000

* 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 15% 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 – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Liver 3 És... FC Budaörs
2017 évi
Támogatási Kérelem

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 És... FC Budaörs elnöke azzal a kéressel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2017-es évre működési támogatásunkat 15 966 000 Forintban állapítsák meg, a lentebb részletezett indokok alapján.

2017 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

1. rendezvények költségei
2. üzemeltetési költség
3. működési költségek

1. **A rendezvények költségei** a 2017. évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható

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

2016 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos fejlesztések

- kispadok elhelyezése szeptemberben
- végre sikerült a konténerek telepítése a területen októberben
- a konténer körüli rész térkövezése novemberben
- a pálya és a terület körül lévő futókör átadása novemberben

2017-es évben szeretnénk a kamaraerdei futókört népszerűsíteni, egy önszerveződő „futóklub” meghirdetésével, ahol hetente egyszer csoportos futást hirdetnénk (teafőzéssel, beszélgetéssel). Ahol minél több embernek mutatnánk be (szoktatnánk hozzá) a kör rendeltetésszerű használatát, a megfelelő tisztaságú felszereléssel a területen való parkolásig, remélve azt, hogy így minél tovább épen maradjon!

2016 év Herman iskola sportudvarán lévő 40x20 m pályával kapcsolatos fejlesztések

a könnyűszerkezetes sátor jogerős építési engedély októberben

szerveződés megkötése a sátor gyártójával (vállalt kivitelezés december eleje)

tekintettel arra, hogy a területen telekalakítást kezdeményezett az önkormányzat, a sátor fűtésére új gáztervet szükséges csináltatni, így 2016-2017 év telén a sátor fűtés nélkül fog üzemelni

A pálya lefedése nem csak a Liver FC számára jelenthet szakmai előrelépést, hanem a mindennapos testnevelés órák minőségét is emelné. A befedett pályát 8-15 óráig az iskola, 15-19 óráig a Liver, 19-22 óráig a bérlők használnák!

3. működési költségek a 2017. évi tervezett költségvetése táblázat 5., 7-14. pontjai

Kérem a tisztelt Képviselőtestület és a bizottságok tagjait hogy, 15 966 000 Ft, azaz tizenötmillió kilencszázhatvanhatezer Forint, támogatást a 2017-os évre megítélni szíveskedjenek, hogy programjainkat, rendezvényeinket magasabb színvonalon tudjuk megszervezni, hogy minél több rászoruló budaörsi gyerek járhasson térítésmentesen edzéseinkre, hogy a ránk bízott területet jó gazda módjára konfliktus nélkül üzemeltetni tudjuk, hogy az MLSZ által megkövetelt szakmai partneri feladatot (több helyszínen) színvonalasan tudjuk végezni, hogy minél több tornán öregbítsük városunk hírnevét, és hasonló feltételeket tudjunk teremteni a gyerekek számára, mint a többi nagy múltú budaörsi egyesület!

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásában bízva:

Tisztelettel

Harangi Gergely
Liver FC elnök

Budaörs, 2016. október 30.

LIVER FC BUDAÖRS

2017. évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevétel		Egyenleg-önkormányzati támogatás
1	Hosszúréti 60x40 pálya üzemeltetési költsége	6 060 000	pályabérlet	250 000
2	Herman 40x20m pálya üzemeltetési költsége	3 160 000	pályabérlet	3 000 000
3	Herman 25x15m pálya üzemeltetési költsége	400 000	pályabérlet	100 000
4	Bleyer 25x15m pálya üzemeltetési költsége	400 000	pályabérlet	0
5	Tornatermek és sportpályák bérleti díja	2 500 000	Tao UP jogcím	5 000 000
6	2014 évi tervezett programok és rendezvények	4 796 000	Tagdíj	10 000 000
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1 200 000	Egyéb bevételek	1 000 000
8	Szakmai továbbképzés	400 000		
9	Tao önrész	500 000		
10	Versenyfelszerelés és egyesületi ruházat költsége	1 000 000		
11	versenyeztetés	600 000		
12	Edzői díjak	12 000 000		
13	Személyszállítási költségek	1 000 000		
14	Működési költség	1 300 000		
Összesen		35 316 000	19 350 000	15 966 000

- 1 pályaüzemeltetés az 1. táblázatban részletezve
- 2 pályaüzemeltetés az 2. táblázatban részletezve
- 3 pályaüzemeltetés az 3. táblázatban részletezve
- 4 pályaüzemeltetés az 4. táblázatban részletezve
- 5 Herman terem, Bleyer "sátor", Mlindszentti terem, Leopold terem, Vackor terem, ABS
- 6 Éves program c. táblázatban részletezve
- 7 Labdák, koordinációs eszközök, edzéseszközök stb.

- 8 Edzőink szakmai továbbképzése MLSZ által szervezett edzői képesítések megszerzése (Licenc), kötelező kreditpontok megszerzése
- 10 egyesületi melegítő, versenyfelszerelés
- 11 Nevezési díjak, részvételi díjak
- 12 12 edző áll a Liver FC alkalmazásában
- 13 Verseny helyszínekre való eljutás(buszbérlet)
- 14 Iroda bérlet, könyvelői-, banki-, irodaszer-, benzin költség

2017. évi tervezett programjai és rendezvényei

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költségek
január	Házibajnokság U5, U6, U7	Herman Iskola	80	100	érmek, oklevelek	40000
	Házibajnokság U8, U9, U10	Herman Iskola	120	150	érmek, oklevelek	45000
február	Házibajnokság U5, U6, U7	Herman Iskola	80	100	érmek, oklevelek	40000
	Házibajnokság U8, U9, U10	Herman Iskola	120	150	érmek, oklevelek	45000
	Házibajnokság U11, U12, U13	Herman Iskola	50	50	érmek, oklevelek	35000
március	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Bozsik Alközponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
április	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi óvodák, 11 helyszín	450		szóróajándék	80000
	SuliFoci (budaörsi iskolák házbajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi iskolák, 5 helyszín	400		érmek, oklevelek	80000
	Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Grundfoci Kupa	Árok u. v Hosszúréti	80	50	póló, oklevelek	90000
	Bozsik Alközponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
május	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Kisiskolás Bajnokok Ligája 2-3. osztályosok	Árok u. v Hosszúréti	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	30000
	Külföldi tornán való részvétel		15	30	utazás, szállás, nevezés	1000000
június	Városi Sportnap, Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4. osztályosok	Árok u.	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	100000

augusztus	Pureco Utánpótlás Torna	Árok u. és Hosszúréti	500	700	érmek, oklevelek, étkezés, szállítás, játéklevelek, mentő, ki-egészítő programok, póló	110000
szepiember	Edzőtábor	Herman Iskola	60		póló, étkezés	50000
	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi óvoda, 11 helyszínen	450		szórájándék	100000
	Sullifoci (budaörsi iskolák házbajnokságának lebonyolítása)	Budaörsi iskolák, 5 helyszínen	400		érmek, oklevelek	100000
	Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szórájándék	20000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
Október	Zsiráf Kupa, budaörsi óvodák fociidélutánja	Árok u. v Hosszúréti	200	150	ajándékok, érmek, egészségügyi biztosítás	200000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	8000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	80000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
November	Őszi szünet focitábor	Herman Iskola	40		póló, étkezés	40000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	10000
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Bozsik Alközponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
December	Mikulás Kupa	Városi sportcsarnok	200	800	érmek, oklevelek, mentő, játéklevelek, ki-egészítő programok	500000
8 alkalom/tdény	Karácsonyi Családi Foci	Herman Iskola	150	150	szórájándék, oklevelek	50000
5 alkalom/tdény	Bozsik válogatott edzés	Árok u. v Hosszúréti	240	15	gyümölcs, üdítő	100000
8 alkalom/tdény	Vidéki tornán való részvétel		75	75	szállás, részvételi díj	1000000
	Éves Családi napok	Herman Iskola	100	25	csoki, üdítő, gyümölcs	250 000
Heti egy alkalommal	Kamaraerdei futóklub kalaktása	Kamaraerdei futóklub	30	35	tea, ügyelet	150000

Összesen

4796000

4. 2017. évi Bleyer isk. 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	0	
2	Műfű karbantartása (csak anyagdíj)	200 000	rendezvény	0	
3	Pálya többi részének karbantartása	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		400 000		0	400 000

1 máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb

3. 2017. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	100 000	
2	Műfű karbantartása	200 000	rendezvény	0	
3	Pályához tartozó értékek karbantartás	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		400 000		100 000	300 000

1 Máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb.

2. 2017. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondhok	2 160 000	pályabérlet	3 000 000	
2	Műfü karbantartása	400 000	rendezvény	0	
3	Pályához tartozó értékek karbantartás	500 000			
4	Pályakarbantartó traktor szervízköltsége	100 000			
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		3 160 000		3 000 000	160 000

1 1 fő bére járulékkal(40x20,Herman 25x15, Bleyer25x15)

2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 táblás kerítés meglévő oszlopokhoz való rögzítése

4

1. 2017. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok, karbantartási feladat fizetés	2 160 000	pályabérlet	250 000	
2	Műfű Karbantartás	1 200 000			
3	Pályához tartozó értékek karbantartása	300 000			
4	Rezsi költség(víz, áram, internet stb)	1 000 000			
5	kamerarendszer kiépítése	300 000			
6	konténerek burkolása	1 100 000			
7					
8					
9					
10					
mindösszesen		6 060 000		250 000	5 810 000

-
- pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna
- palánk, kerítés, háló, zöldfelület stb.
- víz:erősen becsült összeg
áram: téli időszak (16-20h)4hxheti 5napx18hét=360h
nyári időszak (19-20h)1hxheti 5napx30hét=150h
összesen 510h/év világít
- a részönkormányzat és a főépítész kérésére

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Triatlon Klub Egyesület
Címe:	2040 Budaörs Gesztenye u. 11.
Telefonszáma:	0620 9414 542
E-mail címe:	gabor.vanek@gmail.com
Web oldalának címe:	budaors-triatlon.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Vanek Gábor

Budaörs, 2016.10.30.

BUDAÖRSI TRIATLON KLUB
2040 Budaörs, Gesztenye u. 11.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2017. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Egyesületünk 15 éve működik folyamatosan bővülő létszámmal és javuló eredményekkel. Az évek során kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan élvezhetjük az Önkormányzat bizalmát, támogatását.

2017. évben ismét kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyesületünket részesítse támogatásában.

Ezúttal azonban nem kizárólag anyagi támogatást remélünk Önkormányzatunktól, hanem kérjük támogatásukat abban, hogy önálló szakosztályként csatlakozhassunk városunk egyesületéhez, a Budaörsi Sport Clubhoz!

Megtiszteltetésnek éreznénk, ha eredményeink hatására a BSC triatlon szakosztályaként folytathatnánk munkánkat. Visszatekintve történetünkre is ezt látjuk az egyetlen hosszú-távú megoldásnak arra, hogy stabil, tervezhető, szakmailag kiszámítható rendszerben tudjunk a továbbiakban eredményesen működni.

Budaörs városának és polgárainak is fontos, hogy olyan kiemelkedő sporteredményeket tudjon a magáénak, amelyeket az elmúlt években értek versenyzőink a városunk hathatós segítségével, és amely eredmények következő években is tovább öregbíthetik Budaörs hírnevét mind a közéletben, mind a sportéletben. 2016. évben a már korábban világbajnoki és világkupa érmekezt szerző

versenyzőink közül Vanek Margit, dr. Kovács Zsófia és Tóth Tamás részt vettek a Rio de Janeiróban megrendezett nyári Olimpiai Játékokon. A sajtó és TV közvetítések nyomán méltó példaként szolgálhatnak Budaörs ifjúságának a mindennapi életben.

Versenyzőink nem csak a sportban, de a tanulmányaikban is sikereket arattak az elmúlt években, ami alapvetően határozza meg a sporthoz való hozzáállásunkat. Olimpikonjaink és versenyzőink a mindennapi edzések mellett diplomát szereztek, amely predesztinálja őket a sikeres sportpályafutás lezárását követő sikeres magánéletre is. Sajnos a tanulmányaik befejeztével élversenyzőink egzisztenciális problémákkal szembesülnek, amely komoly választás elé állítja őket is és az egyesületünk szakmai vezetését is. A triatlon sport nem a „fiatalok” sportja, kiemelkedő eredményeket a harmincas éveikben érik el az élversenyzők, ami egyben azt is jelenti, hogy a sportpályafutásuk az átlagosnál jóval hosszabb időt ölel fel (3-4 olimpiai ciklust), így kellő támogatás nélkül nem várható el, hogy évek múlva is a nemzetközi eredményességre tudjanak fókuszálni. Stabil háttérrel még hosszú évekig az egész magyar sportélet kiemelkedő szereplői lehetnek, segítséget nyújtva ahhoz, hogy az igen tehetséges fiatal versenyzőink velük közösen felkészülve folyamatosságot biztosítsanak a város sportsikereiben és, hogy a város stabilan részese legyen a magyar olimpiai mozgalomnak.

Egyesületünk tagjainak száma:	72 fő
Felnőtt válogatott versenyző:	4 fő
Korosztályos válogatott versenyzők:	5 fő
Felnőtt versenyzők:	25 fő
Utánpótlás versenyzők:	10 fő
Szenior és veterán versenyzők:	23 fő
Szakmai stáb létszáma:	7 fő
Nemzet edzője (2017 januárig)	2 fő
Triatlon koordináló edző	1 fő
Társadalmi funkciójú edző:	2 fő
Sportorvos:	1 fő
Gyógytornász:	1 fő
Pszichológus:	1 fő

Kiemelkedő eredmények:

2014. év

Brasília Főiskolás Világbajnokság	Kovács Zsófia	1.
Chengdu Világkupa	Vanek Margit	7.
London Világbajnoki futam	Vanek Margit	15.
Hamburg Váltó Világbajnokság	Magyarország	3.
(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)		
Tiszaújváros Világkupa	Vanek Ákos	1.
	Vanek Margit	2.
	Kovács Zsófia	4.
Stocholm Világbajnoki futam	Kovács Zsófia	15.

2015. év

New Plymouth Világkupa	Vanek Margit	8.
Cape Town Világ bajnoki futam	Vanek Margit	15.
Genf Európa Bajnokság	Tóth Tamás	10.
Hamburg Világ bajnoki futam	Tóth Tamás	21.
Hamburg Váltó Világ bajnokság	Magyarország	6.
(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M)		
Tiszaújváros Világkupa	Kovács Zsófia	4.
	Tóth Tamás	4.
	Vanek Margit	9.
Stockholm Világ bajnoki futam	Vanek Margit	13.
	Kovács Zsófia	18.

2016. év

Mooloolaba Világkupa	Kovács Zsófia	8.
Melilla Európa Kupa	Vanek Margit	1.
Cape Town Világ bajnoki futam	Tóth Tamás	11.
Lisbon Európa Bajnokság	Kovács Zsófia	3.
	Magyarország	3.
(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)		
Tiszaújváros Világkupa	Tóth Tamás	3.
Rio de Janeiro Olimpia	Kovács Zsófia	24.
	Tóth Tamás	33.
	Vanek Margit	45.

Célkitűzések és Szakmai tervek:

A Budaörsi Triatlon Klub Egyesület változatlanul az alábbi célok megvalósítása érdekében kéri Budaörs Város Önkormányzatának támogatását:

Közösségi sport:

A triatlon sport részben közösségi tömegsport ami űzhető 12 éves kortól egészen idős korig szenior és veterán korosztályban, ezért komoly közösségformáló lehetőségeket nyújt.

- Budaörsön valamint környékén élők sportolási lehetőségeit kívánjuk segíteni. Felsőfokú szakmai végzettséggel és hosszú évek szakmai tapasztalatával rendelkező edzőink segítséget kívánnak nyújtani a legnépszerűbb alapsportágak – az úszás, futás és kerékpározás, valamint a mindezeket tartalmazó triatlon sportág - megismertetéséhez és ezek magas szintű műveléséhez.
- Klubunkban nem csak élversenyzők versenyeznek, de széles körben sportolnak saját örömeikre fiatal és idősebb korú versenyzők is.

Élsport:

A 2016-os év a Riói olimpiára való felkészülés jegyében folyt. Ami egyet jelentett a 15 éve megfogalmazott célokkal és ami ezzel valósággá vált.

2014-2016 években versenyzőink kimagasló, a magyar triatlon sport 25 éves történetében páratlan eredményeket értek el az egyéni Világkupa győzelemmel és dobogós helyezésekkel, Európa és Világbajnoki váltó 3. helyezéssel és azzal, hogy az Olimpiai kvalifikációs ranglista alapján három versenyzőnk is Olimpiai indulást ért el.

Az eltelt 15 év a folyamatosan változó körülmények közötti túlélésről szólt. Néhány tehetséges és elhivatott edző irányításával, komoly anyagi háttér, létesítmény és utánpótlásbázis nélkül jutottunk el idáig.

Köszönetet kell mondanunk minden eddigi segítségért. Voltak évek, amikor a MOB támogatása (elsősorban olimpiai év előtt), volt amikor Budaörs Város Önkormányzatának segítése (kiemelkedett ebből a 2013. és 2016. évi támogatás) és voltak évek amikor saját forrásaink aránytalanul magas felhasználása tette lehetővé, hogy a szakmai elvárásoknak legalább a minimális szinten megfelelő felkészülést és versenyprogramot végre tudjuk hajtani az eredményesség érdekében.

A szakmai feladatok mellett segítséget kellene nyújtanunk a versenyzők egzisztenciájának megteremtésében is, amelyre forrással nem rendelkezünk. Világszerte a legmagasabb szinten versenyző sportolók szerződéssel rendszeres havi támogatásban részesülnek egyesületüktől. Erre sajnos eddig még nálunk soha nem maradt forrás, ami nem csoda, hiszen az edzőtáborok és versenyek finanszírozása is gyakran nehézségbe ütközik. 2012-2016-ben a MOB Gerevich Ösztöndíj valamennyire segítséget jelentett azzal, hogy változó létszámban 3-4 versenyzőnk részesült kisebb-nagyobb rendszeres támogatásban.

Mivel négy élversenyzőnk 27-32 éves, további magas szintű pályafutásuk már csak akkor valósulhat meg, ha ezen a területen előrelépünk.

Normál edzői státuszt sem tudtunk fenntartani addig, míg a Kiemelt Edzői program 150 fős keretébe két edzőnket be nem választották. A program január végén befejeződik, érintett edzőink 66 és 70 évesek. Ha a program a következő Olimpiai ciklusban újraindul, hasonló segítségre akkor sem számíthatunk.

Utánpótlásnevelés:

Kiemelkedő eredményeink hatására sok budaörsi és Budaörs környékén élő szülő érdeklődik, hogy gyermekeik mikor és hogyan kapcsolódhat be az egyesületünk sportéletébe. Ez a figyelem és igény három sportolónk Riói Olimpiai szereplésének hatására tovább fokozódott. Sajnos erre a kérdésre továbbra sem tudunk pozitív választ adni. Megbízható intézményi és anyagi háttér nélkül nem tudunk felelősséget vállalni a legkisebbek felkészüléséért.

Hosszú évek óta készülünk arra, hogy megfelelő stabil háttérrel elindíthassuk a triatlonos utánpótlás programunkat. A 2017. év talán az utolsó lehetőség, hogy világszínvonalú versenyzőink közreműködésével, példájukat követve a következő nemzedékek triatlonos életét, sikereit megalapozzuk Budaörsön. Ha ez a program nem indul be, akkor kellő utánpótlás hiányában csak egy elszigetelt kísérlet marad 15 éves megfeszített munkánk a világszínvonalú triatlonsportban való részvétel érdekében.

Utánpótlás nevelési programunk elindulása esetén kimagasló együttműködési lehetőségeket látunk a jól működő sportéletet biztosító budaörsi iskolákkal, az Uszodában folyó úszásoktatással, a Diák-sportegyesület atlétikai szakosztályával, a Filari kerékpáros klubbal és elsősorban a Budaörsi Sport Club atlétikai és úszó szakosztályával.

Szeretnénk a lehető legtöbb gyermeket megismertetni sportágunkkal, kiválasztási rendszer felépítésében együtt működni más szakosztályokkal, ami elősegítené a sportágak és utánpótláskorú versenyzők sportolásának összehangolását és későbbi magas színvonalú művelését is. Szeretnénk a sokoldalúság szemléletét általánosságban elfogadottá tenni.

Igényelt önkormányzati támogatás:

Úszópálya bérletre a Budaörsi Városi Uszodában	4.500.000 Ft
2 edző foglalkoztatásának költségei	4.000.000 Ft
4 élversenyzőnk megélhetésének támogatása	7.200.000 Ft
14 versenyző edzőtábori támogatása	3.000.000 Ft
Utánpótlás csoport beindítása 2017 nyaratól	3.000.000 Ft
Összesen	21.700.000 Ft

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

Kérjük a fenti szakmai célkitűzések és a költségvetési tervben szereplő 21.700.000 Ft összegű támogatásunk elfogadását, bízva abban, hogy az elmúlt években elvégzett munkánk és elért eredményeink alapján érdemesek vagyunk a város egyéb sikeres sportágaival összhangban levő szakmai és anyagi támogatásra!

Büszkék lennénk, ha a Budaörsi SC befogadna, és a város hivatalos egyesületének szakosztályaként folytathatnánk tevékenységünket.

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	13.200.000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	0
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	13.200.000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-l)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	0
d)	Bankköltség	0
e)	Könyvelői díj	300.000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	0
g)	Benzinköltség**	0
h)	Egyéb (részletezve: a mellékletben)	34.300.000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	0
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	47.800.000 Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	21.700.000 Ft
Pályázati források	6.500.000 Ft
Egyéb bevételek (részletezve: mellékletben)	19.000.000 Ft
1%-os felajánlások	200.000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	47.400.000 Ft

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással 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 15% 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 – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2017. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Költségoldal:

úszópálya díja a Budaörsi uszodában	4.500.000 Ft
2 edző tiszteletdíja	6.000.000 Ft
4 élversenyzőnk megélhetésének támogatása	7.200.000 Ft
TF atlétika pálya bérleti díj	380.000 Ft
5 hónapi tornaterem bérleti díj	300.000 Ft
Sportpszichológus (kizárólag olimpikonoknak biztosítva)	500.000 Ft
Gyógytornász (kizárólag olimpikonoknak biztosítva)	800.000 Ft
Sportorvosi támogatás	720.000 Ft
Magaslati edzőtábor 3 hét (8 versenyző, 4 fő szakmai stáb)	4.000.000 Ft
Kerékpáros edzőtábor, Horvátország 2 hét	2.800.000 Ft
Világ bajnoki Szériafutamokon részvétel 4 versenyző	4.000.000 Ft
Világkupákon való részvétel 4 versenyző	3.000.000 Ft
Egyéb nemzetközi versenyeken való részvétel 8 versenyző	4.000.000 Ft
vitaminok, táplálék-kiegészítők	2.000.000 Ft
hazai versenyekre utazások költségei	500.000 Ft
versenyek nevezési díjai	1.500.000 Ft
versenyengedélyek díja 50 versenyző	300.000 Ft
felszerelés vásárlás (kerékpár- alkatrész, ruházat)	1.200.000 Ft
Versenymezelek 30 versenyzőnek	960.000 Ft
könyvelési szolgáltatás	300.000 Ft
utánpótlás csoport úszópálya	800.000 Ft
utánpótlás csoport terem bérlet	240.000 Ft
Utánpótlás edző foglalkoztatása az év második felében	1.800.000 Ft

Összesen: 47.800.000 Ft

Forrás oldal:

Pontos összegek egyenlőre nem ismertek.	
Magyar Olimpiai Bizottság Műhelytámogatás	2-3 millió Ft
Egyéb MOB forrásból az Olimpiai keret versenyzők felkészítésére (edzőtáborok és nemzetközi versenyeztetés)	5-6 millió Ft
Magyar Triatlon Szövetség Sportágfejlesztési támogatás	3-4 millió Ft
Tagdíjbevételek	3 millió Ft
Saját forrásból történő finanszírozás	10-15 millió Ft

Budaörs Rádió

2017. 01. 01. / 2018
H.

FM 104.8

2017

Munkaterv

Támogatási kérelem



www.budaors-radio.hu

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Wittinghoff Tamás polgármester Úr, Képviselőtestület!

Budaörs rádiója nyolcadik éve informálja és szórakoztatja hallgatóit. Az elmúlt év működésének, kampányának és partneri együttműködéseinek köszönhetően tovább emelkedett a Budaörs Rádió hallgatói táborának létszáma. Tovább erősödött városunkban a rádió brand-je, és a környező településeken és kerületekben is egyre többen választják az FM 104.8 frekvenciát a hallgatók. 2014-ben végzett felmérés adatai szerint hétköznapiakon a 3. leghallgatottabb rádióállomás, míg hétvégén a második helyen szerepel a budaörsi megkérdezettek preferencia listáján.

Az elmúlt évben átlagosan napi 11 óra élő adást sugárzott állomásunk, a további 13 órában pedig felvételtől lejátszott hanganyagokkal szórakoztattuk hallgatóinkat.

Az év egyik legfontosabb feladatának honlapunk fejlesztését tekintettük. Sok kérés érkezett szerkesztőségünkbe arról, hogy a hanganyagokat hol és hogyan lehet újra meghallgatni. Ezért weboldalunkat továbbfejlesztettük és az írásos anyagokkal való informálás helyett az archív hanganyagok újrakészítésének megteremtésére fektettük a hangsúlyt.



Elsődleges célunk továbbra is a budaörsi lakosok tájékoztatása helyi és térségi információkkal.

Másodlagos célkitűzésünk Budaörs város eseményeinek, eredményeinek és értékeinek kommunikálása a város határain túl. További célunk, hogy lehetőséget adjunk a helyi vállalkozóknak, civil szervezeteknek a bemutatkozásra, a különféle események, akciók beharangozására. Mi magunk is különféle akciókkal, kampányokkal segítjük a vállalkozásokat. (pl. hirdetési akciók, „Mi a Budaörs Rádiót Hallgatjuk” kampány)

A hallgatottsági felmérés fontos adatokkal szolgált a budaörsi közönség szokásával és igényeivel kapcsolatban. Ezen igények és vélemények alapján 2016-ban újabb műsorok indításával szeretnénk szolgálni a város lakóit.

Szeretnénk folytatni marketing kampányunkat és az amortizálódó technika fejlesztését.

Kérjük tisztelt Képviselőtestületet, hogy támogatásukkal segítsék munkánkat.

Köszönettel:

Budaörs, 2016. 10. 16.

Roczó-Nagy Zoltán
ügyvezető-igazgató



A Budaörs Rádió bemutatása:

Budaörs Rádió: a kistérség igényes műsorszolgáltatója

Rádióink hallgatói célcsoportja elsősorban a Budaörsön élők és a Budaörs kistérséghez tartozó települések lakói. E mellett jelentős hallgatottsággal rendelkezünk a fővárosban, elsősorban a budai kerületekből.

Feladatunknak tekintjük az igényes műsorszolgáltatást: a helyi információk és hírek sugárzását, beleértve természetesen a kibővített zenei palettánk színes választékát is.

Budaörs frekvenciája: FM 104.8

Az ORTT-től elnyert frekvencián először 2007 szeptemberében szólalt meg a Budaörs Rádió. Az elmúlt két évben számos akadályt leküzdve a Budaörs Rádió növelni tudta ismertségét. 2008 őszétől az ismertség hallgatottsággá vált. Köszönhetően elsősorban az új tulajdonosi háttérnek és a fáradhatatlan munkatársak áldozatos munkájának. Az elmúlt hónapokban olyan újításokat vezettünk be a rádió életében, amellyel ténylegesen Budaörs város elsődleges helyi információkat közzétevő és szórakoztató médiumává fejlődhattünk. A sajtóorgánum besorolása: kereskedelmi rádió, tematikáját tekintve viszont felülmúlja egy átlagos helyi közszolgálati rádió tartalmi kínálatát. Így a mindennapi adásmenetben jelentős szerephez jutnak például a helyi szervezetek, intézmények és egyesületek képviselői is.

Hallgatják: mert szeretik

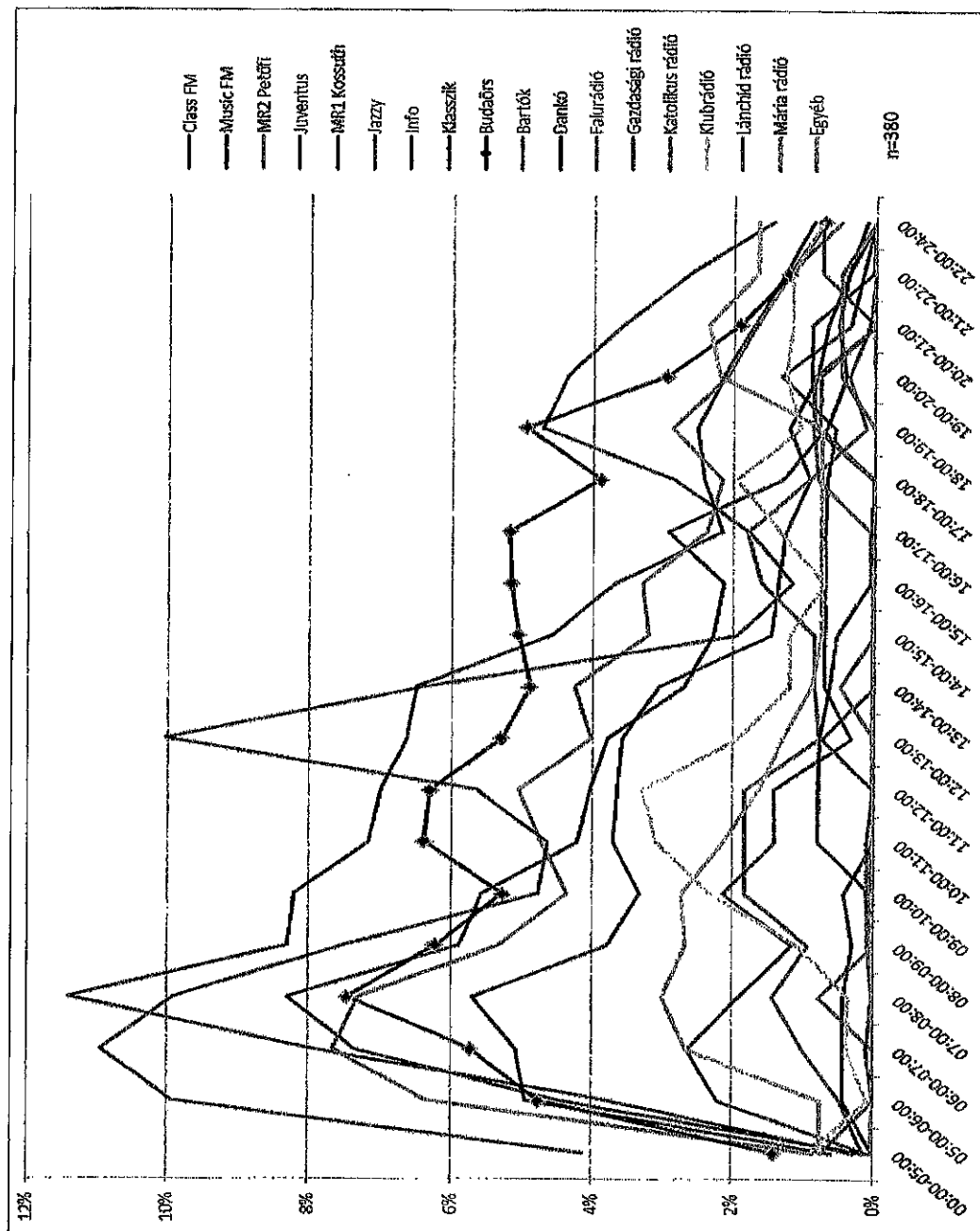
Felméréseink és a visszajelzések alapján több korcsoport is rendszeres hallgatója rádióknak. Tapasztalataink alapján két meghatározó okból választanak minket a rádiózók: a zenei stílus és az igényes, információ gazdag műsorok miatt. Fő korcsoportként a 25-50 éves korosztályt célozza meg a Budaörs Rádió. Természetesen a 25 év alatti és az 50 feletti korosztályból is komoly hallgatói bázissal rendelkezik az FM 104.8, amelynek többsége budaörsi lakos, vagy erős kötődéssel rendelkezik a kistérséghez.



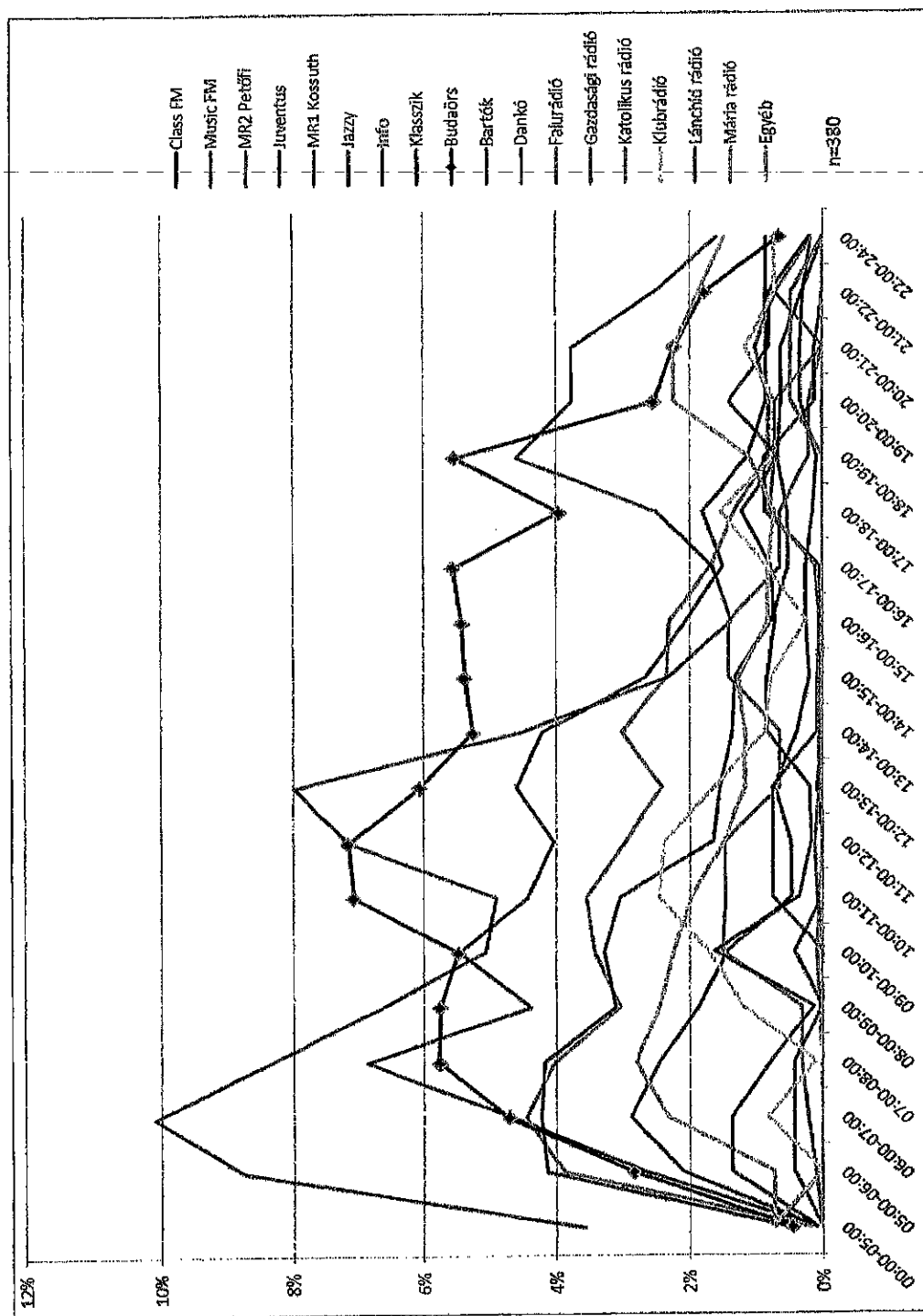
A Cognitive Közvélemény Kutató iroda elemzése alapján a Budaörs Rádió

Hallgatottsági adatai

Hétköznap adatai:



Hétvége adatai:



Az összes állomás hallgatottsági görbéjéhez képest a Budaörs Rádió hallgatottsági görbéje kiegyensúlyozottabb, a reggeli csúcs után nincs olyan mértékű visszaesés a hallgatottságában, mint más rádióállomások esetében (reggel 7 és 18 óra között 4% és 6% között szóródnak az eredmények).

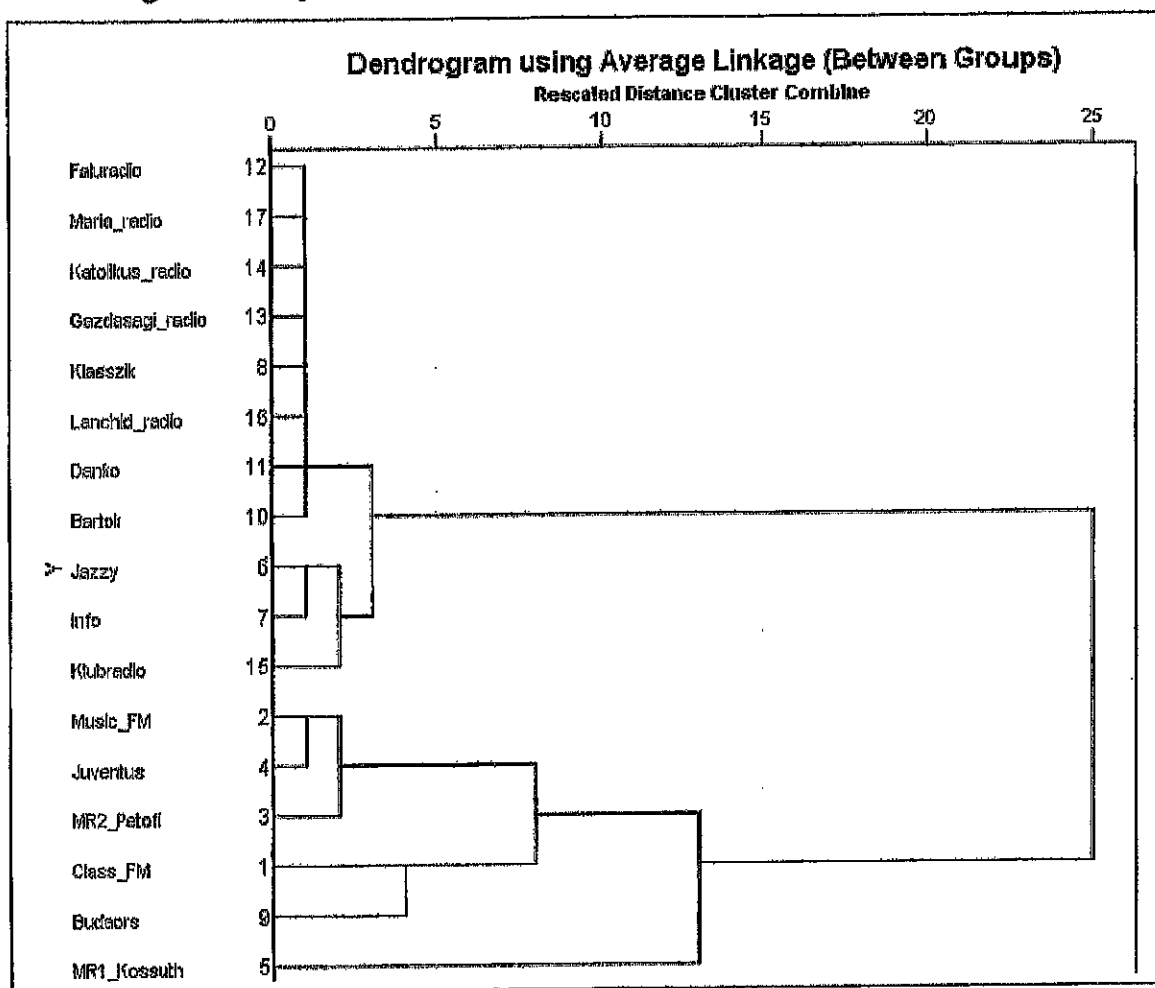
Reggel 8 és 18 óra között nincsenek nagyon nagy eltérések a Budaörs Rádió hallgatottságában (4% és 7% között szóródnak az értékek).

	Totál	Budaörs rádió hallgatói
Nem		
férfi	53%	55%
nő	47%	45%
Kor		
15-24 éves	7%	4%
25-34 éves	23%	23%
35-49 éves	31%	35%
50-64 éves	11%	16%
65- éves	28%	22%
Iskolai végzettség		
8 általános iskolánál kevesebb	1%	0%
Befejezett 8 osztály	7%	3%
Szaktudós bizonyítvány, szakképzés érettségi nélkül	7%	8%
Érettségi	34%	40%
Érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés, technikum	11%	12%
Akkreditált felsőfokú szakképzés, felsőfokú technikum	2%	4%
Befejezett főiskola	23%	25%
Befejezett egyetem	14%	9%
Megszerzett tudományos fokozat (PhD, doktori cím stb.)	0%	0%
Családi állapot		
Hajadon, nőtlen - a szüleiével él	10%	6%
Hajadon, nőtlen - egyedül él	11%	9%
Házasság / élettársi kapcsolat	59%	68%
Elvált	9%	5%
Özvegy	11%	12%
	n=380	n=91

Korrespondencia elemzés segítségével megvizsgáltuk az egyes állomások hallgatottsági mintáit. A Budaörs Rádió a Class FM-hez van legközelebb, vagyis a hallgatottsági struktúrája a Class FM-ével mutatja a legnagyobb hasonlóságot.

Hasonló vizsgálatot végeztünk klaszterelemzéssel, itt a hallgatottsági minták alapján csoportosítottuk az állomásokat. A korrespondencia elemzés eredményeihez hasonlóan a Budaörs Rádió itt is leginkább a Class FM-re hasonlít és vele alkot egy klasztert. Ez a Juventus, Music Fm, MR2 Petőfi Rádió klaszterhez áll a legközelebb.

A fő demográfiai változók mentén nincsenek szignifikáns eltérések a Budaörs Rádió hallgatói és teljes minta között.



A Budaörs Rádió műsorai

Katapult - 06:00 - 10:00

A Budaörs Rádió showja a reggelihez. Minden hétköznapi reggel 6-tól 10-ig, ahol az elcsépett beszélgetős műsorok helyett a zenére koncentrálnak. Friss közlekedési információkkal, és a zuhany alatt is énekelhető slágerekkel indítjuk a reggelt, valamint a Budaörs Rádió különleges és speciális zenéivel megtűzdelve.

Műsorvezető: Szénási Marci

Napszemle 10:00 - 14:00

Könnyed délelőtti műsor, egy hullámhosszon a dolgozókkal. A mikrofonnál Magyarország legvagányabb mikrofonhőisével, a munkaidőt elrepítő zenékkal, és nagyon jó hangulattal búcsúztatjuk a délelőttöt, és indítjuk a kora délutánt.

Műsorvezető: Székely Miki

Budaörs délután - 14:00 - 17:00

Műsorvezető: Dominik Zsolt

SZUMMA - HÉTFŐ 21:00 - 22:00

Társadalom, politika, közélet egy helyen, igényesen tálalva itt a 104,8-on minden hétfő este 21 órától. Havonta egyszer állandó politikai elemző vendégünkkel Kiszelly Zoltánnal foglaljuk egy csokorba az elmúlt hónap politikai eseményeit, a további adásokban pedig politikus vendégekkel igazodunk el az aktuális politikai közélet útvesztőjében.

Műsorvezető: Rétalji Igor

Bakelit - KEDD (ismétlés Vasárnap) 22:00 - 23:00

Bakelit a Budaörs Rádió értékmegőrzőjéből. Az 1960-as, 70-es évek rock (jazz-rock, blues-rock, hard-rock, blues, pszichedelikus, stb) zenéje egy-egy zenekar, egy-egy teljes nagylemezének bemutatásával. Kevés szöveg, sok zene. Ha lehet a zene eredeti vinil lemezeiről (innen a cím), néha-néha CD-ről.

Műsorvezető: Kisfalvi Péter

Roximfónia - SZERDA (ismétlés Szombaton) 22:00 - 23:00



Rockzene kicsit másképpen, vagy más zene - rockosan.

Műsorvezető: Kisfalvi Péter

MixAkták - CSÜTÖRTÖK 21:00 - 22:00

Egy év a zenetörténelemből, a 80-as 90-es és 2000 évek zenei utazása. Minden műsorban egy adott évből válogatott dalokkal és kiváló mixekkel vár mindenkit a Budaörs Rádió stúdiójában a rádiózás nagy mestere, B.Tóth László

Műsorvezető: B.Tóth László, OrbánTamás



Technikai fejlesztés

A rádiókban használt eszközök a 24 órás használat során folyamatos amortizációnak vannak kitéve, ezért a Budaörs Rádió felszereléseit is folyamatosan szervizelni és cserélni kell. Rádióink használtan vásárolt, 8 éve működő adásprocesszorának cseréje egyre sürgetőbbé vált. Valamint az adáslebonyolító pult korszerűbbre cserélése is egy magasabb színvonalú működést eredményezne.

Műsorszolgáltatás összegzése:

A Budaörs Rádió havonta 744 óra adást sugároz hallgatóinak. Ebből 320 óra vezetett műsoridő, amelyben a helyi információk fő szerephez jutnak.

A Budaörs Rádió támogatási kérése:

Műsorok gyártása és sugárzása / 12 hó	34.000.000.-Ft
Technikai fejlesztés	1.000.000.- Ft

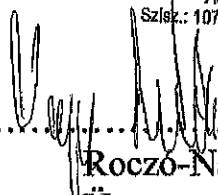
Budaörs, 2016. 10. 16.

HUNICOM STÚDIÓ KFT.

2040 Budaörs, Kereszt u. 7.

Asz.: 14863776-2-13

Szlsz.: 10792332-49366507-61100008



Roczó-Nagy Zoltán

Ügyvezető igazgató

Hunicom stúdió kft.

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Városi Televízió (BVTV) – Televideo Budaörs Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Lévai u. 34.
Telefonszáma:	23/611-522 és 23/611-216
E-mail címe:	szerkesztoseg@bvtv.hu
Web oldalának címe:	www.bvtv.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Kállai Lajos 30/371-7339

Budaörs, 2016. október 19.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A Budaörsi Városi Televízió 1993 óta készít helyi műsorokat. Jelenleg a saját készítő műsorok heti ideje átlagosan 10 óra, a készített műsorok jórésze költséges magazinműsor. Tevékenységünk alappillére az önkormányzati támogatás adja. Az idei évben kapott támogatás alapján **egy óra Budaörsrel foglalkozó műsort átlagosan 90 ezer forintból készítünk, nagyjából 8-szor kevesebből, mint a környéki televízió (amely szintén jelentős támogatást kap az Önkormányzattól).**

Hetente háromszor látható a Városi Magazin, amiben Budaörsi hírek, rendezvények, az önkormányzat tevékenysége, rendezvényekről szóló tudósítások és az itt élőket foglalkoztató helyi témákat dolgozunk fel. A kiemelkedő személyiségekről, szervezetekről ugyancsak hetente látható a Dobogó című portréműsorunk, hetente közvetítünk élőben vagy felvételtől egy-egy budaörsi sporteseményt. Emellett csaknem heti rendszerességgel közvetítünk felvételtől egy-egy budaörsi kulturális, vagy politikai eseményt, előadást. Havonta készítünk sportmagazint az amatőr és a tömegsport életéről, kulturális magazint (QL) a kulturális élet történéseiről, és elemző műsort (Napirend után) a testület munkájáról. Emellett élőben közvetítjük a testületi üléseket, a közmeghallgatásokat, de szórakoztató, azaz nézőcsalogató műsorokat is készítünk, amelyeknek országosan ismert személyiségek a műsorvezetői és a vendégei.

Tevékenységünket a nézők nagyra értékelik. Ezt nemcsak a rendszeres visszajelzések alapján állítjuk, hanem az Önkormányzat közvéleménykutatási adataira támaszkodva is.

A fejlesztések között (1 millió forint) a 2013-ban vásárolt technikánk korszerűsítését (hangkésleltető, háttértároló=archiválás és forgatási bővítés stb.) tervezzük.

Tevékenységünket a következő évben is az eddig megszokott színvonalon szeretnénk folytatni, ehhez elengedhetetlen az Önkormányzat anyagi támogatása.

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	22 000 000,-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	21 000 000,-
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	200 000,-
d)	Bankköltség	200 000,-
e)	Könyvelői díj	600 000,-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	1 000 000,-
g)	Benzinköltség**	-
h)	Egyéb (részletezve: Artisjus díj, médihatósági díj, bérelt vonalak költsége, internet előfizetések, telefon, karbantartás, rezsi költség)	5 000 000,-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	-
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	50 000 000,-

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	49 000 000,-
Pályázati források	-
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	1 000 000,-
1%-os felajánlások	-
Tervezett bevételek összesen:	50 000 000,-

* 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 15% át.

Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Dátum: 2016. október 30.
Tárgy: 2017. évi támogatási kérelem


Tisztelt Képviselő-testület!

2017. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz csatoltan küldjük meg éves munkatervünket.

Általános adatok

Szervezet neve:	Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete BULÁKE
Címe:	Székhely: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. Telephely, levelezési cím: 2040 Budaörs, Patkó u. 7.
Telefonszáma:	Tel: 23 789 885 Mobil: 20 465 6460
E-mail címe:	bulake@bulake.hu
Web oldalának címe:	www.bulake.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Nyikes Fatime 06 20 465 6460

Budaörs, 2016. október 26.


Vezető aláírása



Általános működés, tevékenységek, célok

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

A város civil szervezetei közül egyedülként

- 30 dolgozó számára biztosítunk munkát,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtünk elő, és

tesszük mindezt úgy, hogy:

- nem kizárólag a város támogatására támaszkodva működünk,
- és nem kizárólag látássérült célcsoportunkra fókuszálunk.

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. 2017. évi működési tervek

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

Immár 31 munkavállalónk közül 26 megváltozott munkaképességű, akik 3 segítővel és 2 közfoglalkoztatottal együtt látják el feladataikat.

2016-ban talpmasszázzsal és szombati nyitvatartással bővítettük a város lakossága részére szolgáltatásunkat.

Budaörs város támogatását mintegy visszaforgatjuk a lakosság felé, akik kiegészítő és egyben hiánypótló egészségügyi szolgáltatásként a masszázs-terápiára hozzánk érkeznek. Ezzel a konstrukcióval az Önkormányzat nem csak a mi működésünket támogatja, hanem közvetett módon bővített egészségügyi szolgáltatást is biztosít a város polgárainak.

A munkánk szakmai minőségét az ÁNTSZ szakhatóságán kívül az Egészségház szakorvosaival való szoros kapcsolat is garantálja.

Társadalmi jellegű programjaink közül a jövő év terveiben is szerepelnek az iskolaprogramjaink. A minél korábbi életszakaszban átadott ismeretek alakítják a gondolkodást, a szociális készségeket, az egymás iránti tiszteletet és a toleranciát (ami mind-mind napjaink hiányait)

Terveink között szerepel – 5. alkalommal, immár hagyományőrző módon – egy **koncert** szervezése. Ennek a jelentősége az egyesület munkájának szélesebb kör előtti megmutatásán túl a városban egy olyan kulturális esemény szervezése, mely a szórakozást összeköti az adományozással, ennek kultúráját megszilárdítandó a városunkban. Az az összefogás és zenei élmény, ami jellemzi ezeket a programokat, értéket képviselnek a város életében, társadalmi szemléletformáló hatása végett is.

Egy szakmai napot is tervezünk decemberben a Fogyatékossg világnapjára.

Tagjaink **Irányába nyújtott** szolgáltatásainkat az elmúlt év tapasztalatai alapján szintén folytatni kívánjuk. A havi, tematikus klub rendezvényeinket a közösségépítésen, kapcsolattartáson túl értékes előadások, vetélkedők, kulturális jellegű programelemek jellemzik. Szervezőink ezek mellett heti ritmusban szerveznek színház- vagy múzeumlátogatás, kirándulást – igény szerint, színes palettát összeállítva, hogy a kultúra és az értelmes szabadidő eltöltési lehetőség egyaránt jelen legyen tagjaink életében

Előzetes igényfelmérést követően tervezünk 2 buszos kirándulást.

Tagjaink speciális gondozását is folytatni kívánjuk szociális csoportunkkal, ami jelenleg egy közfoglalkoztatói program által finanszírozott dolgozónk irányításával valósul meg. A látássérülésből adódó hátrányok kiküszöbölésére irányul segítségünk a minél nagyobb önállósági fok mellett kialakított életvezetés támogatása szempontjainak szem előtt tartásával.

A közösségépítés főbb prioritásaink egyike, ezért nem csak tagjaink számára, hanem munkatársainknak is szervezünk összekovácsolásukra irányuló programot. A többféle fogyatékosságú dolgozónk sokféle igény és háttér ellenére egy csapatban kell tudjon dolgozni, gondolkodni, ehhez elengedhetetlen az erre szóló csapatépítés.

II. 2017. évi költségvetési terv:

A 2016-os év zárása az eddigi legfontosabb eredményünk is egyben, hiszen a 2017. évre nem kell már bérleti díjjal kalkulálnunk, ugyanis megtudtuk vásárolni telephelyünket, és a foglalkoztatásunk biztonságos tovább működése is garantált, mivel saját tulajdonú ingatlanból tudjuk immár folytatni azt.

Ezúton is nagyon köszönjük az Önkormányzatnak és a Képviselő-testület minden tagjának erre irányuló törekvésünk mindennemű támogatását.

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 31 fő számára megélhetést biztosító – foglalkoztatásunk működési költségeit egészíti ki, illetve programjaink megvalósításához járul hozzá.

Dolgozónk munkabérét és a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink anyagi fedezetét egyéb forrásokból teremtyük elő:

- az állami költségvetés terhére lehívható **rehabilitációs bértámogatáson** felül, - ami a béreket fedezi -,
- céljaink megvalósítását segítő **pályázatokon** veszünk részt,
- valamint a kistérség más települési önkormányzatai által kiírt pályázati lehetőségeket is megragadjuk,
- és **jótekonysági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében. Legutóbbi ilyen célú rendezvényünk az Omega koncertje volt.

A kiadás oldalon sajnos továbbra is több olyan tétel is szerepel, melyekkel biztonsággal előre tervezni nem tudunk, ennek legfontosabb tétele a bértámogatás összege, így továbbra is átgondolt, költségtakarékos gazdálkodást folytatunk.

Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2017-ben is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből változtatlanul 5.400.000,-Ft-tal támogatni.**

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyógymasszázs és informatikai szolgáltatásai, rendszeres érzékenyítő és iskolaprogramjai révén) Budaörs város teljes lakosságának is hasznos, mérhető értéket képvisel – kérjük Önöket, hogy a támogatást és annak módosított formában történő folyósítását a 2017. évre is szíveskedjenek megítélni.

Támogatásukban bízva, őszinte tisztelettel:



Nyikes Fatime

Nyikes Fatime
elnök

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	38 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, irodafelszerelés	420 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	1 800 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	600 000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	1 420 000
	(Ebből vendéglátás/élelmiszer)	(300 000)
i)	Rezsiköltség, irodafenntartás	720 000
	telefon, internet	600 000
	masször felszerelés	480 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	44 190 000

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	5 400 000
Pályázati források (rehabilitációs bértámogatás)	28 500 000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100 000
1%-os felajánlások	500 000
Adományok, masször tevékenység	10 000 000
Tervezett bevételek összesen:	44 500 000

Rendezvény-, és programterv – 2017. (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: Jótékonyági Koncert
 helyszín: BVUSS
 becsült létszám: 1 000 fő
 időpont: 2017 október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Fellépti díj + szervezés	2 500 000	2 500 000	0
összesen:	2 500 000	2 500 000	

Program megnevezés: Életmódtábor
 helyszín: Magyarország
 becsült létszám: 60 fő
 időpont: 2017 június-július

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	500 000	300 000	200 000
összesen:	500 000	300 000	200 000

Program megnevezés: Havi klubrendezvények
 helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
 becsült létszám: 120 fő
 időpont: 2017-ban havonta

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás	120 000	120 000	
összesen:	120 000	120 000	

Program megnevezés: Buszkirándulás 2 alkalom
 helyszín: Magyarország, Bakony és Komárom
 becsült létszám: 120 fő
 időpont: 2017. május, szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Buszköltség, étkezés	120 000	120 000	
összesen:	120 000	120 000	

Program megnevezés: Iskolaprogram
 helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
 becsült létszám: 1 000 fő
 időpont: 2017 május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztevők munkabére	100 000	100 000	
Anyagköltség	100 000		100 000
összesen:	200 000	100 000	100 000

Program megnevezés: Tagi karácsony
 helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
 becsült létszám: 100 fő
 időpont: 2017 december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék	200 000	100 000	100 000
összesen:	200 000	100 000	100 000

Program megnevezés: Munkatársi csapatépés
 helyszín:
 Becsült létszám: 100 fő
 időpont: 2017 szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Program ktg.	100 000	20 000	80 000
összesen:	100 000	20 000	80 000

Program megnevezés: Szakmai program
 helyszín: Nyugdíjas Ház
 becsült létszám: 1 000 fő
 időpont: 2017. december 3.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés+vendéglátás	100 000	100 000	0
összesen:	100 000	100 000	

Fu. 2016. 11. 02. A
E. V/280/2016
Zn

ZÖLDKÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Általános adatok

Szervezet neve:	ZÖLDÖKR-BUDAÖRS EGÉSZSÉGÜNKÉRTI KÖRNYEZETÜNKÉRTI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Címe:	2040 BUDAÖRS, LÉVAI U. 34.
Telefonszáma:	+36 30 9716 286
E-mail címe:	zoldkor.egyesulet@gmail.com
Web oldalának címe:	-
Vezetőjének neve, elérhetősége:	SÁROSSYNÉ MAJOROS PIROSKA

Budaörs, 2016. október 26.



Sárossyné Majoros Piroška
Egyesület elnöke

ZÖLDKÖR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Költségvetés – 2017.

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 (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	80.000,-
d)	Bankköltség	25.000,-
e)	Könyvelői díj	60.000,-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	
g)	Benzinköltség: Körny.véd. Táborhoz szállítás	20.000,-
h)	Programok és rendezvények költségei összesen (külön részletezve az „Éves rendezvény-terv” táblázatban)	2.020.000,-
	Ebből vendéglátás/élelmiszer***	60.000,-
i)	Egyéb - telefonköltség	35.000,-
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	2.240.000,-

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	1.722.000,-
Pályázati források	-
Egyéb bevételek TAGDÍJ	18.000,-
TÁBORI BEFIZETÉS	500.000,-
1%-os felajánlások	-
Tervezett bevételek összesen:	2.240.000,-

Általános működés, tevékenység, célok

A ZÖLDKÖR 1990-ben alakult meg a JMMK Közösségi Házában azzal a céllal, hogy önkéntes részvételen alapuló, szabadidős rendezvényeket szervezzen 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 iskolaévhöz igazodóan (szeptembertől – júniusig), évente 10 alkalommal, valamint 3-4 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 18 felnőtt tagja tervezi meg, készíti elő és bonyolítja le – társadalmi munkában.

Az általános iskolák pedagógusaival kialakult jó szervezési kapcsolatainknak köszönhetően, évről-évre nő a résztvevő gyermekek és családtagjaik létszáma. Kapcsolatot tartunk a Városunkban lévő családotthonnal is.

Igen jó kapcsolatunkat jelzi az is, hogy nem csak a családotthonos gyermekek és pedagógusaik vesznek részt rendszeresen rendezvényeinken, de

ők is meghívják a ZÖLDKÖR felnőtt tagjait ünnepségeikre, melyeken örömmel veszünk részt.

Az elmúlt évi programjaink között immár hagyományosan rendezünk - Húsvéti és Karácsonyi - ajándék és díszkészítő kézműves napokat. Mindkét rendezvényünk látogatottsága kiemelkedően magas, rendezvényenként 120-140 fő vesz részt. A sikeres folytatás érdekében ez évben is nagy gondot fordítunk arra, hogy a várható nagy létszám miatt az alapanyagok és kellékek megfelelő mennyiségben kerüljenek beszerzésre.

Tapasztalataink szerint, a családok egyre nehezedő anyagi helyzete miatt egyre több azoknak a gyermekeknek a száma, akiknek a ZÖLDKÖR Egyesület rendezvénysorozata jelent olyan szórakozási lehetőséget, amely sem a résztvevő gyermekek, sem családjaik számára nem jelent semmilyen anyagi megterhelést.

A vidám versenyeken, vetélkedőkön és kézműves napokon résztvevők jutalmazásával - és nem könyöradományként! -, olyan családok gyermekei is juthatnak játékokhoz, könyvekhez, sporteszközökhöz, díszítő tárgyakhoz, saját maguk által készített apró ajándékokhoz, akiknek ez egyébként elérhetetlen lenne.

Egyesületünk a Városunktól kapott támogatást igyekszik az adott keretek között ésszerűen felhasználni, így megragadunk minden lehetőséget arra - sporteszközök leárazása, akciós játékvasárok, stb. -, hogy minél olcsóbban, minél több okosan és jól felhasználható eszközöket tudjunk programjaink megvalósításához biztosítani.

Költségvetésünkben azonban csak elővásárlással tudjuk megoldani azt a problémát, hogy az elszámolási határidő és programjaink időrendisége nem fedi egymást, így a januári, februári, márciusi programokra nem lenne elegendő fedezetünk.

Éves rendezvényterv – 2017.

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
"NAPI SZÉLI VÍZ!" Rajzos környezetvédelmi vetélkedő	JMMK Közösségi Ház	50 fő	2017.01.15.	ZÖLDKÖR	-	40.000,-	10.000,- 10.000,- 20.000,-	Vetélkedő anyagok Gyümölcs, tea, zsíros kenyér Jutalmak
"TÉLBÚCSUZTATÓ FARSANG"	JMMK Közösségi Ház	100 fő	2017.02.11.	ZÖLDKÖR	-	100.000,-	30.000,- 40.000,- 30.000,-	Fánk sütés alapanyaga Vetélkedők díjazása Torták, jelmezbajnokság díjazása
A VÍZ VILÁGNAPJA	Nyugdíjas Ház	40 fő	2017.03.	ZÖLDKÖR	-	40.000,-	15.000,- 25.000,-	Élelmiszer, ásványvizet vásárlása Díjak, jutalmak
"KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT HÚSVÉTRA"	JMMK Köz. Háza	120 fő	2017.04.09	ZÖLDKÖR	-	90.000,-	55.000,- 25.000,- 10.000,-	Kézműves alapanyagok Élelmiszer, csoki figurák Tűzők
EZ A VIRÁG(FÖLD A MIÉNK	Nyugdíjas Ház	50 fő	2017.04.22.	ZÖLDKÖR	-	70.000,-	50.000,- 10.000,- 10.000,-	Palánták, virágföld, cserép, stb. Üdítők italok vásárlása Helyezett díjazása

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időponja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
„ZÖLDSZIGET”	Városi Fesztivál	120 fő	2017.05.	ZÖLDKÖR	-	90.000,-	30.000,-	Promóciós anyagok
							30.000,-	gyűmölcs, üdítő
							30.000,-	Pótlók
GYERMEKNAP	Budaörsi lakótelep	150 fő	2017.05.28.	ZÖLDKÖR	-	100.000,-	15.000,-	Aszfaltkréta
							35.000,-	Palacsinta alapanyagok
							60.000,-	Játékok, sporteszközök
„TESZEDD!” KÖRNYEZETVÉD, NAP	Budaörsi lakótelep	50 fő	2017.06.	ZÖLDKÖR	-	45.000,-	20.000,-	Üdítő, gyűmölcs
							25.000,-	Védőkesztyűk, reklámanyagok
KÖRNYEZET- VÉDELMI TÁBOR	Balaton- Zamárdi	30 fő	2017.07.	ZÖLDKÖR	500.000,-	1.060.000,-	760.000,-	szállítás, étkezés
							60.000,-	Kirándulás
							60.000,-	vonatfegy benzín, üdítő
							20.000,-	élelmiszer (uzsonna, gyűmölcs, fagyó)
GYALOGTÚRA, HONISMERETI VETÉLKEDŐ	Nyugdíjas Ház	80 fő	2017.09.24.	ZÖLDKÖR	-	90.000,-	80.000,-	jutalmak, pótlók, sporteszközök
							80.000,-	élelmiszer
							50.000,-	jutalmak
							40.000,-	

[illegible]

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Goldtimer Alapítvány
Címe:	2040 Budaörs Nádasdűlő sétány 13.
Telefonszáma:	30 527 80 17
E-mail címe:	info@goldtimer.hu
Web oldalának címe:	www.goldtimer.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Sajtos Zoltán, Kuratóriumi Elnök

Budaörs, 2016. október 28.

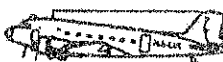
GOLDTIMER

Alapítvány

2040 Budaörs,

Nádasdűlő st. 13.

Asz.: 18014235-2-13



Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Az írásos anyag mellékelve.

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	4.188.000.-
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	50.000.-
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	57.695.-
d)	Bankköltség	199.226.-
e)	Könyvelői díj	127.000.-
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	3.000.000.-
g)	Benzinköltség**	6.402.592.-
h)	Egyéb (részletezve:.....)	6.880.000.-
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	529.000.-
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	24.433.513.-

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	4.000.000.-
Pályázati források	2.000.000.-
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	14.500.000.-
1%-os felajánlások	1.500.000.-
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 15% 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 – 2017 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: Goldtimer Alapítvány Nyílt Nap 2017.

helyszín: Budaörsi repülőtér

Becsült létszám 1500-2000 fő

Időpont: 2017. április 29. szombat

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Helyszín kialakítás	500.000.-	500.000.-	Nem igénylünk támogatást
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: Po-2-es repülőgép nagyjavítása

helyszín: Budaörsi repülőtér

Az F., pontban megjelölt tárgyi eszköz igénylés erre vonatkozik

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
anyagköltség	3.000.000.-	3.000.000.-	
összesen:	3.000.000.-	3.000.000.-	

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Alapítványunk, a Goldtimer alapítvány 1992 óta óvja meg, ápolja, újítja fel, illetve üzemelteti a magyar repüléstörténet emlékeit, többek között a világ egyetlen repülőképes Liszunov Li-2-es típusú utasszállító repülőgépét, a kétfedelű Polikarpov Po-2-es iskolagépet, az idősebb Rubik Ernő által tervezett R-11b Cimborá vitorlázógépet és az R-18c Kánya vontatógépet, illetve legújabb gépünket, a szintén budaörsi illetőségű, 1930-ban Bánhidi Antal által tervezett Gerle 12-es kétfedelű repülőgépet.

Alapítványunk számára évről évre komoly problémát jelent a működéshez szükséges pénzügyi fedezet megteremtése, ezért számos helyen, így Budaörs Város Önkormányzatánál is pályázni kívánunk olyan támogatásért, amely ennek a finanszírozásában nyújtana segítséget a számunkra. Ezen támogatások nélkül ma nem tartana ott az alapítványunk, ahol tart, s nem nyílt volna arra lehetősége, hogy évről évre újabb és újabb repülőgépeket restaurálhasson, s tegyen repülő képessé az utókor számára.

Alapítványunk éves szinten mintegy 3,84 millió forint bérleti díjat fizet ki a budaörsi repülőtéren lévő hangárok használatáért, azért, hogy a múzeális repülőgépeinket megfelelő képpen tárolhassuk. Amennyiben lehetőség nyílik arra, hogy a munkánkat ebben az esztendőben is segítse Budaörs Város önkormányzata, akkor a testület által a részünkre megítélt működési támogatást a hangárbérleti díjak fedezésére fordítanak.

A Goldtimer alapítvány 2016-ban is igen sikeres évet tudhat maga mögött. A szervezet tevékenységének az volt a legfontosabb eredménye a 2016-os esztendőben, hogy sikerült befejezni a Bánhidi Antal által tervezett Gerle 12-es repülőgép felújítását, aminek a megkoronázásaként 2016. augusztus 26-án bemutathattuk az elkészült repülőgépet a hazai írott és elektronikus sajtó képviselőinek, illetve általuk az ország lakosságának.

Az alapítvány 2013 tavaszán látott hozzá a Bánhidi Antal által tervezett Gerle 13-as motoros repülőgép újjáépítéséhez. Ebből a repülőgépből összesen tíz darab készült 1931 és 1940 között, ám ezek közül egy sem maradt meg az utókor számára. Ám a budaörsi repülőtéren székelő MÉM Repülőgépes Szolgálat szakember gárdája 1986-ban – az akkor még élő Bánhidi Antal tudtával és hozzájárulásával – megépítette a leghíresebb Gerlének, a Gerle 13-asnak a repülőképes másolatát. Ez a replika gép azonban számos tekintetben eltért az eredeti változattól, így a repülési paraméterei sem voltak tökéletesek. Az eredeti csillagmotor helyett például egy négy hengeres Lycoming boxermotort építettek bele erőforrásként, ami miatt teljesen megváltozott a gép sárkányszerkezete, illetve a Gerle 13-as replika több mint 200 kg-mal nehezebbre sikerült, mint az elődje volt hajdanába. A gépet berepülték, ám az egyik felszállása során motor probléma adódott, s a Gerlével kényszerleszállást hajtottak végre a repülőtér területén. Ekkor a repülőgép futóműve és egyik törzskerete is megsérült, így azzal repülni tovább nem lehetett. A javítás elmaradása miatt a gép légi alkalmassági engedélye is lejárt. Ezért a Goldtimer alapítvány vezetősége úgy döntött, hogy az MÉM RSZ megszűnését követően az időközben a tulajdonában került repülőgépet kölcsönbe kiállítási céllal odaadja a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak, amely azt el is fogadta és a repülőgépet kiállította a Városligetben lévő Petőfi Csarnokban működő repülési gyűjteményben.

2012 év végén, az R-18c Kánya felújítását és berepülését követően döntött úgy az alapítvány kuratóriuma, hogy új projektként hozza a Gerlét a PeCsa-ból és hozzálát annak felújításához, illetve repülő képessé tételéhez. Ez 2013 tavaszán meg is történt és a gép a budaörsi repülőtéren lévő volt RSZ hangárba került, ahol az alapítvány dolgozója, ifj. Bobák György és az önkéntes segítők hozzáláttak a gép szétszereléséhez és felújításához. Az alapítvány vezetősége ugyanakkor döntést hozott arról is, hogy a gépet nem a Gerle 13-as eredeti változatának megfelelően építi újjá, mert ahhoz egy öthengeres angol gyártmányú Geneth Major csillagmotorra lett volna szükség – amely beszerzése szinte lehetetlen, illetve megfizethetetlenül drága – hanem a gép típustörténetének megfelelően egy korábbi változatot, a Gerle 12-est építi meg, mivel annak volt soros, négyhengeres változata. Ehhez pedig tudott az alapítványunk egy eredeti Walter Minor 4-III-as motort szerezni az Atkár Margit-kúton működő, Váradi László vezette old timer repülőgép építőktől, akik szívesen felajánlották az erőforrást a Gerle 12-es megépítéséhez. Illetve a náluk lekonzervált motor felújítását és működő képessé tételét is vállalták, ezzel hozzájárulva a Gerle újjáépítéséhez.

Igy alapítványunk hozzálátott a gép újjáépítéséhez a budaörsi RSZ hangárban, miközben a motor nagyjavítása Atkáron zajlott. A gép fa építésű szárnyainak a felújítását Révy László végezte, majd miután ezzel elkészült a szárnyak a nyíregyházi repülőtéren lévő Nyír Air Service Kft. műhelyébe kerültek, ahol a szakemberek elvégezték rajta a vásznazást. Közben Bobák György és segítők hozzáláttak a törzs átépítéséhez és felújításához, illetve Rohács Tamás megtervezte az új soros négyhengeres motorhoz való motortartó állványt, amelyet a ballószögi Corvus Hungary Kft. munkatársai készítettek el.

Miután a szárnyak vásznazása elkészült azok festése következett. Ezt a munkát egy balassagyarmati festő cég végezte el szintén a budaörsi repülőtér hangár épületében.

A Gerle 12-es felújítási munkálatai 2013, 2014 és 2015-ben egész évben folyamatosan haladtak kisebb nagyobb megszakításokkal. Ezek a szünetek a leginkább akkor voltak, amikor az alapítvány más repülőgépei valamilyen hazai vagy külföldi légi programon vettek részt a nyári repülési időszak folyamán, s az önkénteseink munkájára olyankor a repülőgépek kiszolgálása kapcsán volt szükség. A munkálatok egészen 2015 őszéig elhúzódtak, de alapítványunk elhatározta, hogy 2015 év végére mindenképpen befejezi a repülőgép felújítását, és végrehajtja vele az első felszállást, lehetőleg még a tél beköszönte előtt.

A Gerle 12 felújítása így újult erőre kapott aminek köszönhetően a gép valóban elkészült 2015 őszének a végére úgy, hogy december 4-én minden készen állt az első felszállásra. Ez meg is történt 2015 decemberében, amelyet követően 2016 tavaszától egészen augusztusig Rohács Tamás főpilóta vezetésével végrehajtotta az alapítvány azt a berepülési programot, amely révén eljutott egészen odáig a repülőgép, hogy megkaphassa a légialkalmassági bizonyítványát a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalától.

A Gerle 12-es projekt mellett 2016-ban az alapítvány április és október közötti időszakban rendszeresen tartott felszállásokat az általa üzemeltetett többi old timer repülőgéppel. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum tulajdonában lévő Liszunov Li-2-es utasszállító repülőgéppel, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonában lévő

Polikarpov Po-2-es iskolagéppel és Rubik R-18c Kánya vontatógéppel, valamint az alapítvány saját tulajdonát képező R-11b Cimbora vitorlázógéppel. 2016-ban két külföldi eseményen vett részt a Li-2-es, még hozzá a Berliben megrendezett ILA 2016 repülőnapon és vásáron, illetve a szlovákiai Érsekújvárom megrendezett repülőnapon. Mindezen programok mellett igen sokan jöttek el olyanok hozzánk a budaörsi repülőtérre, akik szerették volna valamilyen formában kipróbálni az old timer repülés élményét. Így szinte heti rendszerességgel repült a Po-2-es, Kánya, Cimbora kisgépek, illetve havonta legalább egyszer a Li-2-es is.

A 2016-os repülő szezon végeztével sem maradt munka nélkül az alapítvány stábjában, ugyanis a 2016-os téli, 2017-es tavaszi idény legfontosabb feladata a Po-2-es repülőgép időszakos nagyjavítása lesz, amely több hónapos munkát jelent az alapítvány tagjai számára.

Ennek keretében az alábbi munkákat kell elvégezni a repülőgépen:

- az alsó és felső szárnyak fa részeinek a felújítása
- a gép törzsének fa részeinek a felújítása
- a gép súly és súlypont mérése
- a törzs felújítása
- a szárnyak újravásznazása
- a törzs újravásznazása
- M-11FR motor fel-, és leszerelése
- a pilótafülke felújítása
- a vízszintes és függőleges farokfelületek felújítása
- a vízszintes és függőleges farokfelületek vásznazása
- a kormányok, kormányfelületek ellenőrzése és beállítása
- a futóművek felújítása
- A pilótafülke berendezéseinek és a repülési műszerek felújítása

A műszaki gárda a Po-2-es teljes nagyjavítása mellett, még a téli szezon ideje alatt elvégzi a Li-2-esen, a Kányán és a Cimbora-n az időszakos javításokat is annak érdekében, hogy 2017. április végére a valamennyi repülőgép, így a Po-2-es is teljesen elkészüljön és részt tudjon venni az április végi évnyitó nyílt nap rendezvényünkön, amelyet 2017-ben immár a hatodik alkalommal szervez meg az alapítványunk a budaörsi repülőtéren.

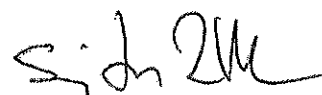
A Budaörs város önkormányzati testületétől kapott működési támogatás azért fontos az alapítványunk számára, mert nagyban hozzájárul ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az év folyamán a szervezetünk működése. Így a négy millió forintos összeget a repülőgépek tárolására szolgáló hangárok bérleti díjára fordítanánk, ugyanis az általunk üzemeltetett repülőgépek mindegyike műzeális darab, így azokat csak fedett, száraz és fűtött helyen szabad tárolni annak érdekében, hogy gépek állagát megóvjuk minden olyan külső tényezőtől, amely kárt okozhat a szerkezetükben. Sajnos a budaörsi repülőtéren csak egy olyan fűtött hangár van, amely megfelel a tárolási körülményeknek, így alapítványunk kénytelen akkora helyet bérelni, hogy ott a kis méretű Po-2-es, Kánya, Gerle 12-es és Cimbora repülőgépek elférjenek, illetve – ha szükséges – a javítási munkákat ezen a helyen kultúrált körülmények közepette el lehessen végezni.

2017. április 26-tól pedig terveink szerint ismét beindul a repülési szezon és az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan havonta egy szombaton repülési lehetőséget hirdetünk meg az old timer repülőgépek iránt érdeklődők számára, illetve részt veszünk azokon a más helyszíneken megrendezendő repülőnapokon és légiparádékon, ahová meghívják az alapítvány által üzemeltetett repülőgépeket. Az első ilyen meghívásunk már meg is érkezett Szlovákiából, a 2017. augusztus 25-27-ei Bratislava Airshow-ra, ahova a Li-2-es repülőgép kapott meghívást. A terveink szerint a gépeink 2017. Október 31-ig repülnek majd a jövő évi szezonban is.

Összegzés:

A Budaörs Város Önkormányzati Testület által igényelt támogatás teljes mértékét működés támogatásként szeretnénk felhasználni, azaz a budaörsi repülőtéren lévő repülőgépeink tárolására szolgáló hangárok bérleti díjára kívánjuk fordítani, mivel nincs olyan nagy volumenű rendezvényünk 2017-ben sem, amelyre támogatást kívánnánk igénybe venni a testülettől. A hangárbérlés viszont nélkülözhetetlen szükséglete az alapítványnak, mert a múzeális repülőgépek csak abban tárolhatóak megnyugtató és biztonságos módon, illetve a Po-2-es 2016-2017-es téli időszakra betervezett nagyjavítása is csak így módon, hangár körülményeknek közepette végezhető el.

Budaörs, 2016. október 28.



Sajtó Zoltán
Kuratóriumi elnök
Goldtimer Alapítvány

GOLDTIMER

Alapítvány
2040 Budaörs,
Nádasdűlő st. 13.
Asz.: 18014235-2-13

