



T. POLGÁRMESTERI KABINET!

Csatoltan megküldjük a „LYRA” Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület 2020. évi munkatervét szíves felhasználás végett.

Budaörs, 2019. október 26.



*Magdolna*

/elnök/

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

## Általános adatok

Szervezet neve:	„LYRA” Dalkör Egyesület
Címe:	2040. Budaörs, Budapesti u 45
Telefonszáma:	06-20-4290692
E-mail címe:	nemethmagdolna01@t-online. hu
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Németh Magdolna Budaörs, Dózsa György utca 2 06-20-42906292

Budaörs, 2019...október 26.....



## Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2020. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A LYRA Dalkör Budaörsi Német Hagyományőrző Egyesület 2020. évre tervezett programjait az alábbiak szerint kívánja megvalósítani. Legfontosabb célkitűzéseink továbbra is a Budaörsi Német Nemzetiségi Hagyományok ápolása, megőrzése és továbbadása a jövő generáció számára az Alapszabályunkban leírtak szerint.

2020. évi céljaink az alábbiak:

Német nemzetiségi napot szeretnénk szervezni valamikor az év folyamán a BNNÖ-vel közösen a Heimatmuseum udvarán. Az időpont még nincs meghatározva, később lesz egyeztetve, vagy június vagy szeptember lenne aktuális, mivel az iskolákat is szeretnénk bevonni a rendezvénybe.

Erre a rendezvényünkre szeretnénk meghívni a Temesvári ismerőseinket, mivel tartozunk nekik egy budaörsi meghívással. Ez jó alkalom lenne, hogy megismerjék a budaörsi német nemzetiségek életét közelebbről.

Az énekkari munka színvonalát tovább szeretnénk növelni ezért szervezünk zenei tábor.

Növelni kívánjuk az iskolákkal a kapcsolatunkat, hiszen csak így tudjuk továbbadni a hagyományainkat. Közös rendezvényeket szervezünk, talán így nagyobb kedvet kapnak a fiatalok a hagyomány ápoláshoz.

Keressük a lehetőséget kapcsolatot felvenni olyan Német Nemzetiségi településsel ahol helyi fesztiválok kerülnek megrendezésre évente hagyományörzés céljából.

Tárgyi eszköz beszerzésre beállítottunk egy iratmegsemmisítő vásárlást. Egyesületté alakulásunk óta gyűjtjük a könyvelési iratokat, amelynek igen nagy a hely igénye, és mivel nem tudjuk hol tárolni, ezért a régi iratokat amelyekre már nincs szükség szeretnénk selejtezni. De mivel ezek hivatalos iratok nem szeretnénk a szemétkosárba dobni. Ezért vásárolnánk egy iratmegsemmisítőt.

Munkatervünkben az alábbi programok szerepelnek a 2020. évben.

- Megemlékezés a kitelepítés 74. évfordulójára
- Hagyományos disznóvágáson való részvétel
- Fellépés a Német Nemzetiségi Önkormányzat Farsangi batyus bálján
- Koszorúzás a Kossuth szobornál március 15-én.
- Az Ó-Temetőben rendezett Országos Emlékhelyen való megemlékezésen részvétel.
- Zenei tábor szervezése az énekkari munka színvonalának emelése céljából.
- Az Egyházi régi hagyományok rendezvényein közreműködés /Úrnapi virág szőnyeg készítés, Német nyelvű miséken éneklés minden hónapban, Kőhegyi búcsú./
- A Budaörs-Bretzföld Baráti Társasággal való össze dolgozás. /Ruha szállítmány fogadás szétosztás. /
- Októberben koszorúzás az 1956-s emlékműnél.
- Szereplés novemberben a sváb bálon, és részvétel az ÉMNÖSZ gálán.
- Az évet közgyűléssel és karácsonyi ünnepséggel fejezzük be.

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

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

Budaörs, 2019. október 26.



Német Magdolna  
/elnök/



## Költségvetés - 2020

Tervezett kiadások		
1.	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	1.052.000.- Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	632.000.- Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	420.000.- Ft
2.	<b>Ebből dologi kiadások (c-i)</b>	1.006.000.- Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	60.000.- Ft
d)	Bankköltség	65.000.- Ft
e)	Könyvelői díj	
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)* Iratmegsemmisítő	10.000.- Ft
g)	Benzinköltség**	
h)	Egyéb (részletezve:...390.000.- Ft.....)	390.000.- Ft
3.	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	481.000.- Ft
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	2.058.000.- Ft

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	2.020.000.- Ft
Pályázati források	
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	38.000.- Ft
1%-os felajánlások	
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	2.058.000.- Ft

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

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

\*\*\* A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 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 2020.

2020. évi költségvetés egyéb kiadások  
részletezése

Landesrat éves tagdíj	10.000.- Ft
Cukorka	5.000.- Ft
Koszorú költségek	20.000.- Ft
Anyag költség /molinó, Dekoráció rend-hez/	40.000.- Ft
Busz költség /fellépéshez/	200.000.- Ft
Tartalék / előre nem ismert költségek /	115.000.- Ft

=====

ÖSSZESEN:	390.000.- Ft
-----------	--------------

=====

Budaörs, 2019. október 26.



*Magdola*  
Elnök /

**Rendezvény-, és programterv – 2020 (1. sz. melléklet)**

Ide a 2020. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés: ...Zenei tábor.....

helyszín: ...Gyenesdiás.....

Becsült létszám: ...25 fő.....

időpont: ...Június vagy Augusztus.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	177.000.- Ft	35.000.- Ft	142.000.- Ft
Étkezés	102.000.- Ft	20.000.- Ft	82.000.- Ft
Idegenforgalmi adó	22.000.- Ft	5.000.- Ft	17.000.- Ft
<b>összesen:</b>	301.000.- Ft	60.000.- Ft	241.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: ...Német Nemzetiségi Nap.....

helyszín: ...Budaörs Heimatmuseum.....

becsült létszám: ...150-200 Fő.....

időpont: ...Június vagy szeptember.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
Rendezvény ktg	200.000.- Ft	40.000.- Ft	160.000.- Ft
Temesváriak meghívása	100.000.- Ft	20.000.- Ft	80.000.- Ft
<b>összesen:</b>	300.000.- ft	60.000.- Ft	240.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés: ...Tárgyi eszköz vásárlás.....

helyszín: .....

Becsült létszám: .....

időpont: .....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
Iratmegsemmisítő vásárlása	10.000.- Ft		10.000.- Ft
<b>összesen:</b>	10.000.- Ft		10.000.- Ft

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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