

## 3. sz. melléklet

## A 15/2018. (II.22.) számú határozat melléklete

## Költségterv

## 1.sz. melléklet

államháztartás alrendszerébe tartozó gazdálkodó szervezetek részére (NSK, önkormányzatok)

Fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése:	XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 39.Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím 41.Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása Jogcímcsoport
Szerződés iktatószáma:	EBFHÁT/1449/2017-NFM_SZERZ
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Támogatott feladat megnevezése:	káptalanfűredi gyermek-és utánpótlás tábor fejlesztése

## I. A Feladat megvalósítása érdekében rendelkezésre álló forrás

adatok forintban

Támogatás összege:	kettőmilliárd-kettőszázezer forint	2.200.000.000,- Ft
Saját forrás összege:	nulla forint	0,-
Összesen:	kettőmilliárd-kettőszázezer forint	2.200.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása (%):

II. Tervezett kiadások		
Sor- szám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére 2017
1.	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	0
	<i>illetmények, munkabérek</i>	0
	<i>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0
2.	<b>Dologi kiadások</b>	0
	<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0
	<i>bontás</i>	0
	<i>karbantartási, javítási tevékenységek (tárgyi eszköz folyamatos elhasználódásának rendszeres helyreállítása)</i>	0
	<i>egyéb szolgáltatások</i>	0
	<i>lebonyolítás</i>	0
	<i>megvalósíthatósági tanulmány</i>	0
	<i>jogi tanácsadás</i>	0
	<i>könyvvizsgálói (könyvviteli) szolgáltatás</i>	0
	<i>közbeszerzés</i>	0
	<i>hatósági díjak</i>	0
	<i>tranzakciós illetékek, kincstári díjak (támogatási összeg felhasználásával kapcsolatos)</i>	0
	<i>projektmenedzsment</i>	0
A	<b>Egyéb működési célú kiadások (1+2)</b>	K5 0
3.	<b>Beruházások</b>	2 200 000 000
	<i>tervezés (kivitelezési tervek, vázlattervek, létesítménytervek)</i>	37 000 000
	<i>szállítás</i>	0
	<i>rakodás</i>	0
	<i>alapozás</i>	0
	<i>szerepeltetési munkák</i>	0
	<i>tárgyi eszköz beszerzése (informatikai eszközök, műszaki berendezések, felszerelések, ingatlanok vételára)</i>	1 282 550 000
	<i>kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (200,0 ezer forint bekerülési érték alattiak)</i>	0
	<i>építés, helyiségek kialakítása</i>	880 450 000
	<i>üzembe helyezési munkák (műszaki ellenőrzés, mérnöki szolgáltatások amennyiben az aktiváláshoz szükségesek)</i>	0
4.	<b>Felújítás</b>	0
	<i>Korszerűsítések, felújítási munkák (tárgyi eszköz élettartamát meghosszabbító tevékenységek vagy az eszköz eredeti műszaki állapotát, teljesítőképességét megközelítően vagy teljesen visszaállító munkálatok)</i>	0
B	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (3+4)</b>	K8 2 200 000 000
<b>Támogatás összege (A+B)</b>		<b>2 200 000 000</b>

Dátum: 2018. , .....

PH.

a támogatást igénylő cégszerű aláírása



1



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gyermeküdülő, gyermek- és utánpótlás tábor**

8220 Balatonalmádi Káptalanfüred, Somfa utca 1.

**Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemterv**

**Káptalanfüredi gyermek- és utánpótlás tábor fejlesztése**

**A projekt ismertetése**

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képezi a 0114/5 hrsz-ú, természetben a 8220 Balatonalmádi (Káptalanfüred), Somfa u. 1. szám alatti ingatlan. A 3,2 ha területű telek évtizedek óta a kerület gyermektáboraként funkcionál.

Az 1960-ban épült tábor területén számos alkalommal történt a továbbfejlesztést célzó beruházás (közműhálózat fejlesztése, épületek építése stb.), de ezek nem mindig összehangoltan valósultak meg. A tábor fejlesztése, átépítése halaszthatatlanná vált.

A Józsefvárosi Önkormányzat tervei között a tábor komplex hasznosításra alkalmassá tétele szerepel, mely keretében nemcsak a nyári gyermeküdültetés körülményei javulnak, hanem az infrastruktúra továbbfejlesztése révén a létesítmény részben alkalmassá válik az utánpótlás korú gyermekek számára sport táborok lebonyolítására is.

A beruházás során új, téliesíthető, komfortos házak, szobák kerülnek kialakításra, biztosított a megfelelő közösségi tér, a bel- és kültéri foglalkoztatás, a megvalósuló nyílt edző pályán, kültéri sporteszközökön (pl. telepített ping-pong asztalok) a sportolás.

Terveink szerint a gyermektábor 200 fő színvonalas elhelyezését, étkeztetését, ellátását biztosítja, egyhetes (igény szerint 4-9 éjszakás) turnusváltásokkal. 4-6 ágyas, fürdőszobás szobák, különböző foglalkozásokra alkalmas termek, korszerű konyha és étterem kerül kialakításra.

Elsődlegesen a gyermekcsoportok igényeit májustól – szeptemberig terjedő időszakban kívánjuk biztosítani, de lehetőséget adunk arra is, ha az iskolai tanítási idő (erdei iskola) vagy szünetek (őszi, tavaszi) alatt szeretnének csoportok táborozni. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a gyermekcsoportok iskolai, óvodai keretekben szerveződnek.

A tábor elsősorban az általános iskolai korosztály nevelését, szórakozását szolgálja, de fontosnak tartjuk, hogy – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – az óvodások, a józsefvárosi lakhelyű gyermekek is használják.

Gyermek- és utánpótlás tábor lévén kiemelten építünk a nagy hagyománnyal rendelkező józsefvárosi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola szakmai ismereteire, kapcsolatrendszerére.

Az iskola együttműködési szerződése a Magyar Triatlon Szövetséggel, Magyar Atlétikai Szövetséggel, Magyar Kézilabda Szövetséggel, Magyar Labdarugó Szövetséggel, FTC Kosárlabda Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft-vel, FTC Atlétikai Szakosztályával garanciát nyújt arra, hogy az utánpótlás nevelés a józsefvárosi gyermekek körében megvalósuljon.

Együttműködési megállapodás keretében lehetőséget kívánunk biztosítani a környező települések és egyéb klubok utánpótlás csapatainak a felkészülésére is.

A táborozó gyermekeknek a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő strand további lehetőséget biztosít a sportolásra, kikapcsolódásra.

Az üdültetés ideje alatt kézműves és ismeretterjesztő programok, bemutatók, tematikus túrák stb. segítik a tartalmas időtöltést a gyermekek számára.

### **A beruházás részletes bemutatása**

A beruházás keretében egy gyermek- és utánpótlás tábor kerül megtervezésre és megépítésre. Olyan épületek, kiszolgáló egységek, kültéri területek kialakítását tervezzük, mely a józsefvárosi gyermekek táborozását, utánpótlás nevelését célozza.

A telek tömbjének Balatonalmádi Város TSZT, SZT és HÉSZ védetségű minősítése szerinti besorolása K-Szk1 Különleges terület, azaz szabadidőközpont terület övezet.

Telek területe: 31.598 m<sup>2</sup>

A telken lévő többségében faházak építmények elbontásra kerülnek, így a szálláshelyeket a jövőben új, téglából készült épületek váltják fel.

Összesen 6 db apartmanház kerül megvalósításra.

Az épületek bruttó alapterülete: 120 m<sup>2</sup> /ház

A *szállásépületek* kétszintesek, szintenként három, 21-23 m<sup>2</sup>-es szobával, melyből 1 db szoba akadálymentesített. Valamennyi szobához tartozik fürdőszoba. Minden épületben található tanári lakrész fürdővel és teakonyhával.

A hat épület összesen 36 szobájában 144 fő elhelyezése biztosítható.

Kialakításra kerül egy 2 szintes *főépület*, szintenként 600 m<sup>2</sup> területen.

A földszinti rész akadálymentesített.

#### Földszinti részen kialakítandó helyiségek:

közösségi terek:

foglalkoztató/konferencia terem, 60 férőhelyes (*kézműves foglalkozások, benti tevékenységek megtartására*)

aula

egészségügyi egység:

orvosi szoba; nemek szerint elkülönített betegszoba (2 – 2 ágyas) és hozzá tartozó vizesblokk: 1 db zuhanyállás, 1 db kézmosó és egy WC fülke

étkeztetési terület:

500 adagos főzőkonyha és jogszabály szerinti kiszolgáló helyiségei (tárolás)  
étterem 100 férőhelyes

raktárhelyiségek:


tisztító- fertőtlenítőszer raktár

mosoda (szennyes textilálya elkülönített tárolása; mosógép, szárítógép elhelyezése, szárítási lehetőség)

tisztító helyiség (vasalóval, porszívóval felszerelt)

raktár (pótálya, szék stb. tárolására)

textilraktár (tartalék ágymatrac, ágynemű, takaró, párna stb. raktározása)

2 

karbantartó műhely raktározási lehetőséggel (szerszámok, kerti eszközök)  
kültéri eszközök, játékok tárolása

iroda: 2 db (táborvezető, gondnok, gazdasági ügyintéző, adminisztráció, élelmezésvezető, recepció)

2 db dolgozói öltöző tisztálkodási lehetőséggel (konyhai dolgozók, takarító, udvari munkás...)

mellékhelyiségek (nemek szerint személyzeti, gyermek, vendég)

#### Emeleti szinten kialakítandó helyiségek:

Megközelítőleg 50 fő részére szálláshely kerül kialakításra, melyből 6-8 fős hálótermekkel ellátott szobák illetve mellékhelyiség, mely a kisebb, óvodás korosztály befogadására alkalmas. Itt kerülne kialakításra a kb. 10 fő befogadására alkalmas személyzeti szállás is, 2 fős szobák kialakításával, melyhez egy fürdő és teakonyha tartozna.

#### *Porta - raktárépület*

Megépítésre kerül egy kb. 35 m<sup>2</sup> raktár épület, mely a strandoláshoz illetve a sportoláshoz szükséges eszközök tárolására alkalmas, de igény esetén portának is kialakítható.

#### *Kert és kültéri egységek*

Jelenleg egy felújított, labdajátékokra és közösségi foglalkozásokra alkalmas pálya rendelkezésre áll.

A tervek szerint ezen felül megépítésre kerülne egy kültéri kézilabdapálya is.

Kialakításra kerülne továbbá egy 3 – 6 éves korosztálynak szóló játszótér, illetve a 7 – 15 éves korosztálynak készségfejlesztő és ügyességi játékokat is tartalmazó játszófelület.

Kő ping-pong asztalok kerülnek kihelyezésre, melyek mozgásra, sportolásra alkalmasak lehetnek.

A kisebb gyermekek számára homokozó felületet biztosítunk. Tervezzük egy mezítlábas park kialakítását is a teljes korosztály számára.

A park rendezéséhez egy tanösvény kialakítása is tartozik, valamint tűzrakó helyet is telepítünk.

A főépület körül az országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) által meghatározott számú parkoló állás kerül kialakításra.

A telek területén a teljes közművesítés, csapadékvíz elvezetés kiépítésre kerül.

Az I. ütemben a közvilágítást is megvalósítjuk.

#### **Ütemterv**

Az új épületek, kültéri egységek megvalósítása két ütemben történik.

Az I. ütemben megvalósuló fejlesztések:

2 szintes szállásépület építése 6 db

Portaépület építése

Játszótér a 3—6 éves korosztálynak

Játszófelület 7-15 éves korosztály számára

Kő ping-pong asztalok kihelyezése

Mezítlábás park kialakítása  
a telek részbeni közművesítése  
Közvilágítás  
Parkosítás, kertrendezés  
Csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése

A II. ütemben megvalósuló fejlesztések:

Főépület építése  
Parkolók kialakítása  
Kézilabdapálya kialakítása  
Tanösvény  
Tűzrakóhely kialakítása  
Közművesítés befejezése

Beruházás	Időbeni ütemezés																			
	2017	2018												2019						
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.		
<b>I. ütem</b>																				
<b>II. ütem</b>																				
Tervező beszerzése																				
Tervezési tevékenység																				
Engedélyek megszerzése																				
II. ütem kivitelezőjének kiválasztása (közbeszerzési eljárás lebonyolítása)																				
kivitelezővel szerződéskötés, terület átadása																				
II. ütem kivitelezése																				
A tábor átadás és megnyitása																				