

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

3.8.

előterjesztő neve: Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

.....sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március 18-i ülésére

Tárgy: A Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása.

Előterjesztő: Karakas Lajos ügyvezető igazgató

Készítette: Karakas Lajos ügyvezető igazgató

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Tisztelt Bizottság!

Az ügyvezetés elkészítette a Kft. 2013. évi üzleti tervét.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében, működési kiadásra 73 600 e Ft-ot hagyott jóvá az üdültetés támogatására, amit a Kft. végez.

A költségvetési koncepció összeállításához a Kft. megalapozott, költségtakarékos és az előző évi-nek megfelelő támogatási összeggel tett javaslatot.

A Képviselő-testület 2013. február 20.-i ülésén a 9/2013. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében elfogadta a 73 600 e Ft működési kiadás támogatás összegét. A Kft. a fő számok birtokában elkészítette a mellékelt üzleti tervet, mely a következő főbb mutatókat tartalmazza:

- A támogatás mértéke megegyezik a 2012. évvel, úgy hogy az üdülési napok száma szintén a 2012. évnek felel meg.
- Az árváltozásokat a cég az előző évek pénzeszközeinek tartós több évre történő felhasználásával valamint takarékosabb gazdálkodással és a szabadkapacitás jobb kihasználásából történő bevétellel kigazdálkítja.
- A saját dolgozók bérezése, a kísérő pedagógusok díjazása szintén a 2012. évnek megfelelő.
- Káptalanfüred táborvezetésében személyi változásokat kellett végrehajtani. Az előző vezetés, házaspár lévén egyszerre távozott, külföldi munkavégzés miatt. Az új vezetés 2013. év elejétől munkába állt. A változásról az érintetteket értesítettük. A személyi változás a gyermek tábor munkáját és az üdültetés végrehajtását nem akadályozza.
- Az étkezés vonatkozásában Káptalanfüreden a 2012. évnek megfelelően, háromszori étkezést biztosítunk. Így a reggeli, az ebéd és a vacsora normatíváját az uzsonna normatívájával egészítettük ki a minőség javítása érdekében. Magyarúton a reggeli és az uzsonna előállítását az étkezési nyersanyagköltség összegén saját vásárlással oldjuk meg. Mindkét helyen az étkezés költsége nem változott.

- A szabadkapacitás kitöltését, ösztönző kedvezményekkel kívánjuk biztosítani. A csoportos gyermek üdültetésnél 2012. évben bevált módon tudunk akciókat ajánlani.
- 2012. évben másodlagos energiahordozók létesítésére nem írt ki pályázatot a kormány. Így a testületi határozat szerint a 2 000 eFt önerőt a káptalanfüredi konyha 2012. évi felújításához hozzájárulóként visszautaltuk.
- Az üzleti terv bevétel/kiadás előirányzata 110 000 eFt, ez közel a 2012. évi tervezettnak megfelelő, a takarékosabb gazdálkodás tervezésének hatására.

A részletes számszaki és szöveges adatokat az üzleti terv 1.sz. melléklete tartalmazza.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a 19/2009. (VII.07.) önkormányzati rendelet 45. § (4) bekezdés 2. pont b) alpontján alapul.

Határozati javaslat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Józsefvárosi Gyermek Üdültetésért Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 110 000 eFt bevétel/kiadás előirányzattal, 73 600 e Ft önkormányzati támogatással az előterjesztés 1.sz. mellékletében részletezett és beterjesztett üzleti terv szerint jóváhagyja.

Felelős: a Kft. ügyvezetője
Határidő: 2013. március 18.

Magyarkút, 2013. március 11.



Karakas Lajos
ügyvezető

KÉSZÍTETTE: JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK ÜDÜLTETÉSÉÉRT NONPROFIT KFT.

LEÍRTA: SZENTIRMAI KÁROLY ÜGYVITELI ASSZISZTENS

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Feltek a 11801...*

JOGI KONTROLL: *2 fe*

ELLENŐRIZTE:

Dr. Mészár Erika
DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

2013 MÁRC 12.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:

Soós György
SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK
ÜDÜLTETÉSÉÉRT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

12 ÉVESEK LETTÜNK

2013. ÉVI

ÜZLETI TERV



JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK ÜDÜLTETÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2621 VERŐCE-MAGYARKÚT, Orgonás utca 7. Pf.: 56. e-mail: magyarkut@jogyerm.hu
Tel: 06 (27) 581 115 Fax: 06 (27) 581 116

Üzleti Terv

2013. évre

Bevezető

Józsefváros Önkormányzatának 100% tulajdonában lévő Józsefvárosi Gyermek Üdültetésért Közhasznú Nonprofit Kft. (2621 Verőce, Magyarkút, Orgonás utca 7.) 2002. április 29.-től elődszervezet átalakulásával végzi tevékenységét. 2010. évtől törvényi kötelezettség alapján átalakult közhasznú nonprofit Kft.-vé.

Feladatai:

A Magyarkúti Üdülő ingatlan együttesekben

- ✓ a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-, oktatási intézmények tanulóinak **Erdei Iskola** jellegű turnusokban és csoportokban történő táboroztatása,
- ✓ a hétvégi csoportos kirándulások fogadása, lebonyolítása,
- ✓ a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottaknak üdültetése.
- ✓ más szervezetekkel kötött együttműködési szerződés keretében erdei iskolai programok szervezése és lebonyolítása, csere program.

A Káptalanfüredi Gyermek Táborban idény jelleggel

- ✓ a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelő-, oktatási intézményekben tanuló gyermekek csoportos és turnusos üdültetése,
- ✓ a józsefvárosi intézmények köztisztviselőinek és közalkalmazottainak felnőtt és családos üdültetése.

Mindkét üdülőnél a szabadkapacitást a Kft. külső egyéni, családos, csoportos jelentkezők részére vállalkozás jelleggel üdültetés, erdei iskola és szaktáborok működtetésével biztosítja..

Az üzemeltetés és működés feladatait

- ✓ Magyarkúton részben a Kft. és részben az Önkormányzat tulajdonába tartozó ingatlanokkal és eszközökkel végzi,
- ✓ Káptalanfüred esetében teljes egészében az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlannal és eszközrendszerrel bonyolítja le. Ehhez hozzájárulnak még a Kft. működése alatt és tulajdonában lévő kisebb értékű eszközök, amelyeket a Kft. a működése időszakában szerzett be.

Kapacitásadatok:

1./ Magyarkút

Szálláshelyek (turista)

3 db	9 ágyas szoba	=	27 fő
4 db	5 ágyas szoba	=	20 fő (2 db egymásba nyíló helységgel)
1 db	3 ágyas szoba	=	3 fő
1 db	2 ágyas szoba	=	2 fő

összesen: 9 helység 52 fő

Szálláshely (panzió)

3 db	2 + 2 ágyas	=	12 fő (egymásba nyíló családi)
4 db	2 ágyas	=	8 fő (franciaágyas)

összesen: 20 fő

Foglalkoztató: Két részből függönnyel elválasztható, 88 fő ülőhellyel és asztallal, TV-vel, Videóval iskolai táblával, hűtőszekrényel ellátott helység.

Konyha, étteremmel, külön teremmel, nyári fedett szaletli: A konyha tálaló (melegítő)- ként dolgozik. Étterem 46 fő, külön terem 14 fő étkezésére alkalmas. Szaletli mintegy 50 fő egyszerre történő étkezésére alkalmas.

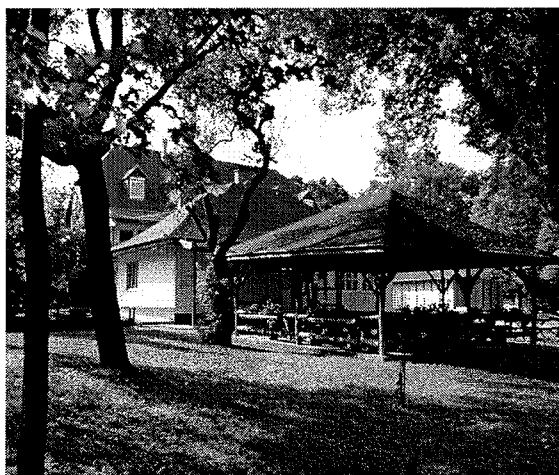
Vadászház: 6 – 8 fő családi jellegű elhelyezésére ad lehetőséget, önellátással.

Rét: Mintegy 2,5 ha-os, körbekerített, 30 m²-es faházzal ellátva, a gyerekek szabad mozgásigényét kielégítő játszó és táborozó hely. Kb. 40 fős sátorozó létszámhely kialakítása történt meg, folyóvizes helységekkel és mellékkelhelységekkel, valamint sátorhelyek kialakításával. A nyári erdei iskolai foglalkozásokhoz 1 db parancsnoki sátor - rönkfa bútorzattal - áll rendelkezésre.

Iroda, raktárak: A működéshez szükséges helységek állnak rendelkezésre

Számítógép szoba: 2007. évben a tulajdonos önkormányzattól 12 db számítógépet kapott a Kht. 2008. évben kerültek kialakításra a számítógépek használatához szükséges feltételek. és a számítógépes helyiség. Foglalkozásokhoz 10 db számítógép konfigurációval, internetes hozzáféréssel.

Sütőkemence: Az erdei iskolai kézműves foglalkozásokhoz külső főző, sütő felülettel



2./ Káptalanfüred

Szálláshely:

37 db	8 személyes faház	}	344 fő
8 db	6 személyes faház		
11 db	kísérő tanári és orvos ház		
6 db	vendégház 6 személyes	}	81 fő
3 db	vendégház 4+2 személyes		
3 db	vendégház 2+1 személyes		
1 db	vendégház 8 személyes		
5 db	vendégház 2 személyes komf.n.		
8 db	személyzeti 2 személyes komf.		16 fő
összesen:			463 fő

Konyha és étterem:

180 fő egyidejű étkezésére alkalmas

TV szoba, játszóház, klub, kivetítő közösségi és internet helység:

6 ház áll rendelkezésre és egy nyitott szaletli

Porta, iroda, büfé, vizesblokkok:

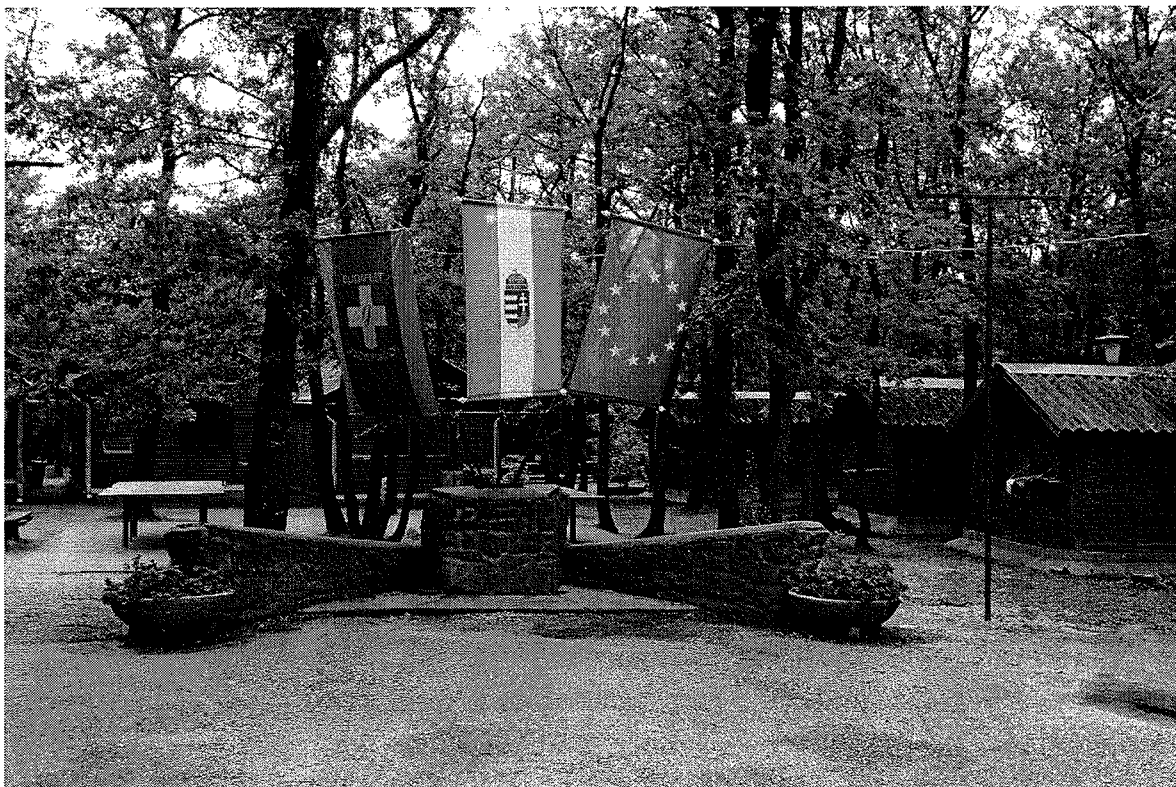
A bekerített tábor működéséhez szükséges egy – egy ház áll rendelkezésre.

Strand:

Önálló közvetlen bekerített parttal és szociális helységekkel áll rendelkezésre.

Sportpálya:

2011. évben felújított gumiborítású többfunkciós, labdajátékokra alkalmas.



2013. évi turnusok

Magyarkút:

Az erdei iskolai foglalkozásokra a gyermekek fogadása a tanítási időszak alatt egész évben hétfőtől – péntekig tanévenként meghatározott csoportokban történik. Az igények felmérése és a hetek egyeztetése az előző tanév befejezése előtt történik.

Tanítási időszakon kívül igény szerint, szaktáborok, felnőtt szakmai továbbképzés, stb. A programok kialakításához az u.n. ajánlásokat tartalmazó füzetet adtuk ki.

Nyári karbantartási időszak: 2013. augusztus 1. és augusztus 31. között, az elvégzendő munkáktól függően.

Felnőtt üdültetésnél nem alakult ki a turnusok meghatározása mert itt a jelentkezőkkel történő egyeztetés szerinti napok állnak rendelkezésre.

2013. évben ismételten elsődlegesen a hétvégi kirándulás jellegű igények kielégítésére készültünk fel, úgy a csoportos, mint az egyéni üdültetésnél.

Káptalanfüred:

Az idény jellegű működés szükségessé teszi a már tradícióként kialakult két hetes (12 napos) illetve egy hetes (6 napos) turnus beosztásokat, úgy a gyermek mint a felnőtt üdültetésnél.

Az üdülés hétfői ebéddel kezdődik és szombaton ebéddel (ami lehet meleg vagy úti csomag) záródik.

Szombaton lehetőség van meleg étkezés helyett úti csomagot kérni.

Az eddigi tapasztalatok alapján elő- és utószezonban egy hetes (6 napos) turnust alakítottunk ki, csak igény esetén végzünk szolgáltatást. Az üdülési szokások miatt, 2006. évtől vezettük be a főszezon elején és végén a hetes turnusok kialakítását.

A 2013. évben továbbra is támogatjuk a turnusbeosztásokon belül u.n. tematikus (szak) táborokra történő részvételt külön díjazásért. Tervezzük társ önkormányzatokkal csere, vagy fizetés melletti üdüléseket.

Az üdülési napok minél sokrétűbb, vidám és ésszerű eltöltéséhez a magyarkúti programajánlóhoz hasonlóan füzetet adtuk ki; segítségül a vendégek választásához.

A csoportos gyermek üdülési igények felmérése a tárgyévet megelőző év végéig megtörtént. A felnőtt és családi igények felmérését az üzleti terv jóváhagyása után, márciusban végezzük el. A turnusok visszaigazolását is az üzleti terv jóváhagyása után a térítési díjakkal és egyéb feltételekkel igazoljuk vissza.

Előszezon:

1./	2013. május 20.	–	május 25.	6 nap
2./	2013. május 27.	–	június 01.	6 nap
3./	2013. június 03.	–	június 08.	6 nap
4./	2013. június 10.	–	június 15.	6 nap

				24 nap

Főszezon:

1./	2013. június 17.	–	június 22.	6 nap
2./	2013. június 24.	–	július 06.	12 nap
3./	2013. július 08.	–	július 20.	12 nap
4./	2013. július 22.	–	augusztus 03.	12 nap
5./	2013. augusztus 05.	–	augusztus 17.	12 nap

				54 nap

Utószezon:

1./	2013. augusztus 19.	–	augusztus 24.	6 nap
2./	2013. augusztus 26.	–	augusztus 31.	6 nap

				12 nap

összesen: 90 nap

Ebben az évben az iskolai év befejezéséhez igazítva 4 előszezonit jelöltünk meg; már minden turnus érdeklődésre talált, de azon belül vannak még kihasználatlan helyek, amit ha a szezon indulása előtt, illetve alatt további jelentkezések történnek a jelentkezők pénzügyi fedezet biztosítása után, igénybe vehetik.



2013. évre tervezett kihasználás Magyarkúti Üdülő

A Magyarkúti Üdülő kihasználtsága az eltelt időszak alatt csak a turista több-személyes szálláshely esetében volt maradéktalan. A nevelési – oktatási intézmények tanulói számára elfogadott és közkedvelt lett az erdei iskola jellegű foglalkozás. Kialakultak a környék és a táj megismerésének lehetőségei, a kirándulások céljai.

Külön öröm, hogy az óvodák számára is igényé vált, bár korlátozott időszakban és létszámban látogatnak ide. (Kizárólag óvodás korú gyermekek egyidejű tartózkodása esetén.) A tanév zárása után, józsefvárosi egyéb intézmények táborszerű foglalkozásokat tartanak.

Örömteli eredménynek tekintjük, hogy 2012. évben az előző évek rossz tapasztalata után a vállalkozó jellegű igénybevétel a tervezett kétszeresére teljesült. Ez elsősorban a különböző szakmai és családi rendezvények igénybevételének növekedésével és a kedvező versenyképes piac árak hatásának köszönhető.

Lehetőségeink az interneten történő hozzáférésnek és a dolgozóink piackutatásának eredményeként reméljük, 2013. évben tovább nő a kihasználtságunk. Az önköltséges önkormányzati dolgozói létszám érdeklődése nem számottevő.

2005. évtől az iskolás csoportok részére az erdei iskola jellegű foglalkozásokat 1,5 órás, fél napos, és egész napos rendszeres és állandó jelleggel alkalmazott szaktanár tartja. Ezekben a foglalkozásokon a természetben való viselkedési szabályokat az erdő, mező élővilágát, a környezet évszakra jellemző változásait, állat- és növényfajtaikat ismernek meg.

A foglalkozások témája 1,5-2 órában, a hobbyállatok tartásáról, és az állatvédelemről szóló tudnivalók. A foglalkozásokon mindig bemutatásra kerül élőben egy-egy kis hobbyállat, pl. vadászgörény, stb., a gyerekek nagy örömeire.

A gyerekek részére bővült a kézműves foglalkozások köre. 2012.-től bővítettük a Börzsönyben található természeti értékek megtekintését, illetve sikerült pénzügyileg megteremteni egy sütőkemence megépítését.

A felnőtt üdültetésnél nem terjedt el a turnusos pihenés igénybevétele Magyarkúton. Igény inkább – Budapest közelsége miatt – a hétvégi kirándulás jellegű 2-3 napos látogatásra korlátozódik.

2006. évben kialakítottuk a panzióhoz tartozó tea-konyhát, amivel meg tudjuk valósítani a kulcsos önellátó igénybevételt.

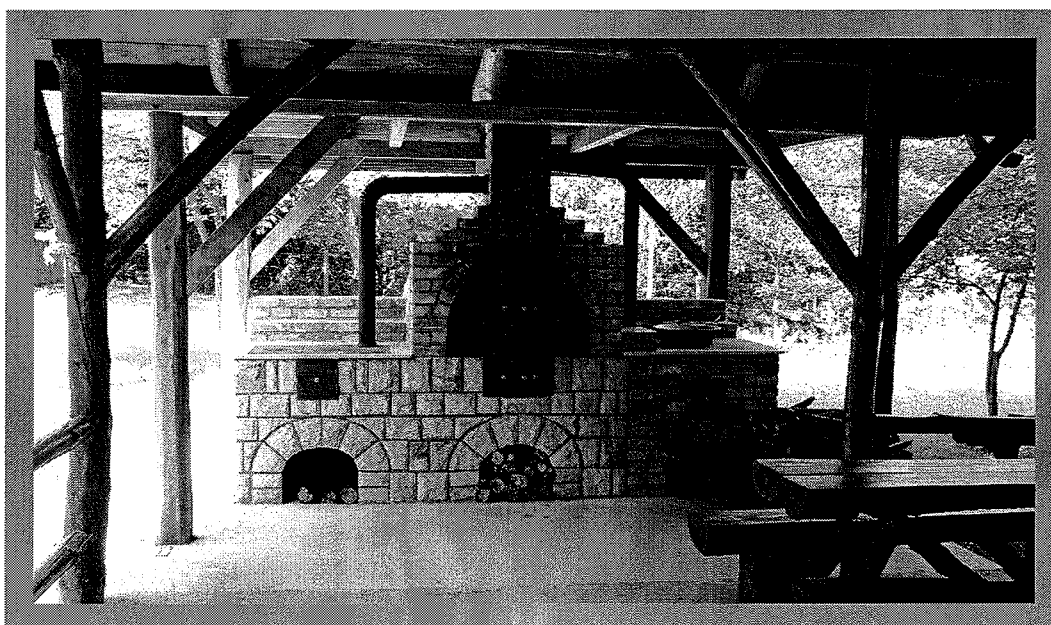
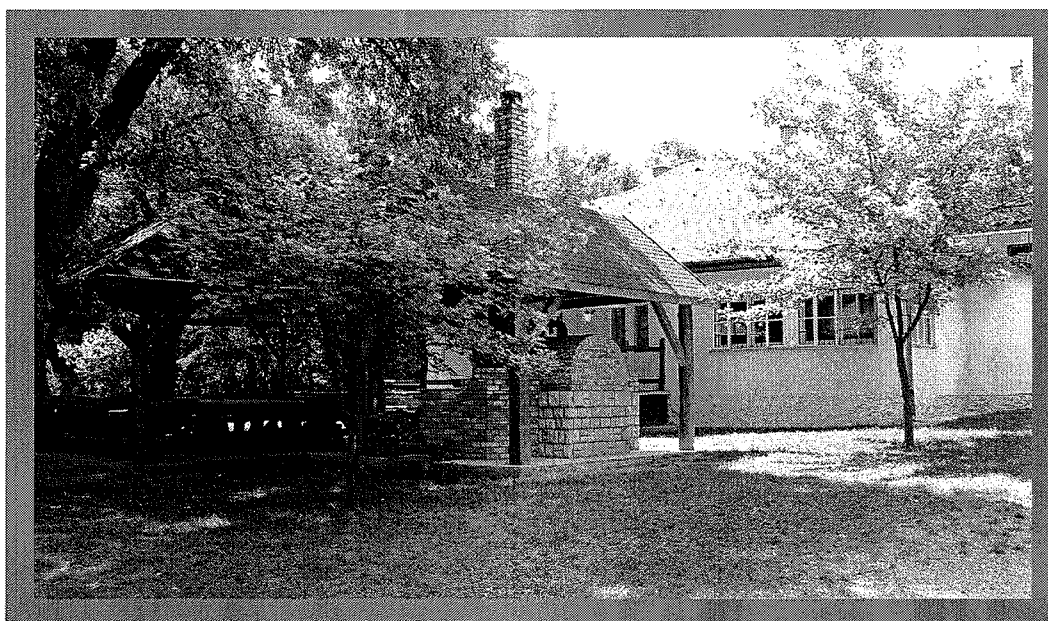
2007. évtől a felnőtt, családi üdülés támogatása az önkormányzat részéről megszűnt. Önköltséges alapon üdülési csekk elfogadásával lehet igénybe venni ezt az üdülőt. 2012.-től pedig Szép kártya elfogadó helyként is működünk.

Az un. vadászház igénybevétele egyre népszerűbb a hétvégi 2-3 napos üdülésben, mivel a konyha, étkező, fürdőszoba, 2 hálószoba teljes komfortot biztosít az igénybevevőnek.

Az rét hasznosítása 2006. évtől elsősorban az Erdei Iskolai foglalkozások szabadban történő tartására, valamint a zajosabb, mozgás igényesebb, tábortűz, bográcsos főzés megrendezése is itt történik. Ha igény merül fel sátoztáborozásra, ahhoz helyet tudunk biztosítani.

2012. évben a kísérő tanárokkal folytatott programegyeztető u.n. nyílt napon elhangzott igények alapján a réten egy kézilabdapálya nagyságú területet tereprendezéssel alkalmassá teszünk balesetmentes labdajátékok folytatásához, cserébe a főépület udvarának a mellőzésére.

A társaságnak rendelkezésére álló mikrobusz segítségével Budapest - Magyarkút viszonylatban a gyermekek csomagszállítását oda és vissza, az előző évek szerint, továbbra is biztosítjuk. A személyek szállítását a verőcei állomásról és állomásra a Budapest – Szob vasútvonal elérése miatt csak igény esetén végezzük.



2013. évben tervezett kihasználások:

Gyermek és egyéb:

Önkormányzati gyermek és egyéb intézmények csoportos gyermek	5 000 nap
önkormányzati kis. tanár és egyéb felnőtt csop.	400 nap

összesen:	5 400 nap

Felnőtt üdülés:

önkormányzati felnőtt, családi önköltséges	150 nap
külső (vállalkozás)	400 nap

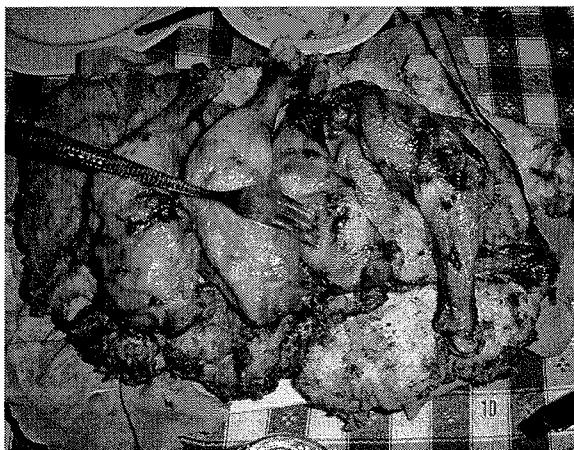
2013. évben összességében:

Önkormányzati gyermek és egyéb intézmények csoportos gyermek	5 000 nap
Önkormányzati kis. tanárok és egyéb intézmény felnőtt csop.	400 nap

	5 400 nap
Önkormányzati felnőtt és családi önköltséges	150 nap

Önkormányzat közhasznú összesen:	5 550 nap
Vállalkozás	400 nap

Összesen igénybevett napok száma:	5 950 nap



2013. évre tervezett kihasználás Káptalanfüredi Üdülő

A Káptalanfüredi Üdülő 2012. évi kihasználtsága a tervezett szinten alakult. A 2013. évi kihasználás tervezésénél figyelembe vettük a családok pénzügyi teherbíró képesség változását, a kieső napokat vállalkozói igények bővítésével pótoljuk.

2010. évtől az üdülések színesebbé tételére, a programok bővítésére, ezzel a bevételek növelésére u.n. tematikus (szak) táborok feltételeinek kialakítását vezettük be, külön díjazásért.

Így, jelentkezések esetén az eddigi érdeklődés figyelembevételével kevesebb, de labdajátékokkal bővült szaktábort kínálunk:

- labdajáték
- lovas tábor,
- túlélő tábor

lehetőségekből lehet válogatni, amelyek 5 napos időtartamúak. Ezeknek a táboroknak a tematikáját a *4. számú melléklet* tartalmazza. Ezeket a szaktábor lehetőségeket fenntartjuk, bár az eddigi során gyér volt az érdeklődés.

2013. évben bővítettük a programok lehetőségét, amelyet az alap ajánlathoz csatolva mellékeljük az üzleti tervhez tájékoztatásként 5.sz. mellékletként.

A normál alaptornusok résztvevőinek az előző évek kedvező tapasztalatai alapján a turnusvezetők szervezésében vetélkedők, rendezvények, kirándulások szervezésére kerül sor. Ennek finanszírozását a Kft. éves költségvetésében erre a célra felhasználható támogatásból végezzük.

A 2013. évi előszezonra – az előző évi tapasztalatokra figyelemmel – 4x1 hetes turnust szerveztünk. Utószezonra pedig még augusztus utolsó napjaiban is várunk vendégeket.

2013. évben az önkormányzat támogatásban és az általa lekötött üdülési napokat az alábbiak részére biztosítja

- **a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények tanulói és kísérő tanárai részére;**
- **szociális és egészségügyi intézmények által szervezett csoportok részére, valamint**
- **a nyugdíjasok csoportos üdültetése számára.**

Az oktatás finanszírozásának változása ellenére a kísérőtanárok státuszát önkormányzatnak minősítjük.

Az önkormányzat intézményeiben dogozó felnőtt és családos részére továbbra is biztosítjuk az üdülési lehetőségeket, de térítési díjként önköltséget kell megfizetni. A Kft. 2012. évtől pedig Szép kártya elfogadó helyként is működik.

Az önkormányzat által lekötött üdülési napok feletti, szabad kapacitást külső igénybevevők részére szabadon ajánlja ki a Kft.

2013. évben is, a felnőtt családos üdültetést továbbra is elősegítjük. Remélhetőleg a 2010 évben megfordult tendencia megmarad és növekvő igény fog jelentkezni. Az elő- és utószezon 50%-os csökkentett, kedvezményes árak is – várakozás szerint – az alacsonyabb jövedelműeknek nyújt lehetőséget pihenésre, üdülésre.

A főszezon turnusokat 6 és 12 napos időszakokban határoztuk meg. Ezzel 54 napos főszezon áll rendelkezésre a 24 nap előszezon és 12 nap utószezon mellett. Az elő- és utószezonra már lekötött hetek vannak. Szabadkapacitás július vége és augusztus elején található, amit tapasztalatunk szerint az internetes oldalunk, vagy helyszíni jelentkezés szerint tudunk hasznosítani.

Nagy segítséget nyújt a szabadkapacitás kitöltésében az üdültetésre és a cég bemutatására szolgáló honlap kialakítása és évente történő frissítése

A szabad kapacitás kitöltésénél igyekszünk kedvezményekkel arra ösztönözni az igénybevevőket, hogy ők is a turnusokhoz igazodjanak. A turnusok az érkezési napokon ebéddel kezdődnek és a távozási napokon meleg ebéddel, vagy úti csomaggal fejeződnek be.

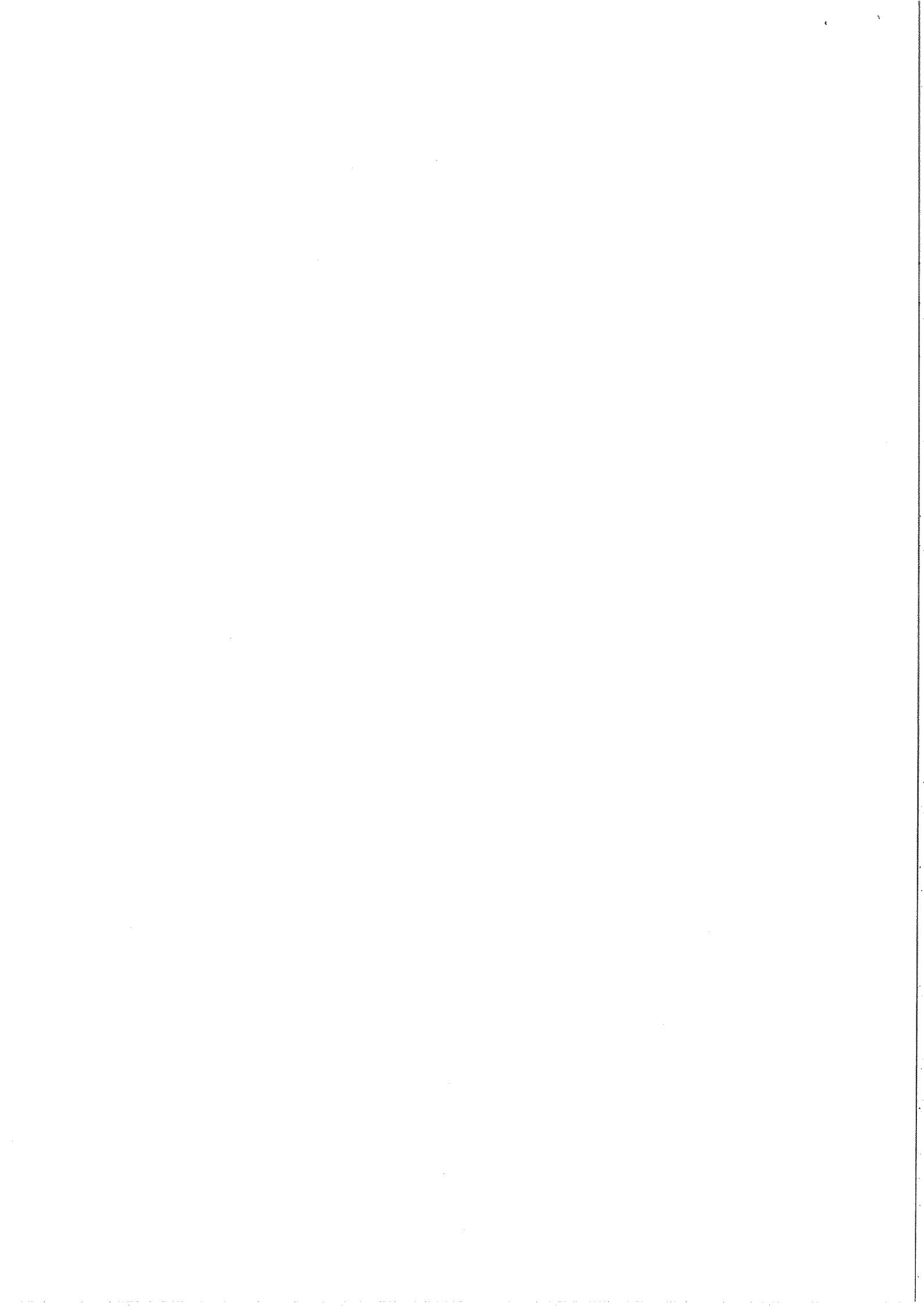
2008.-ban elkészült az új és mindenki által örömmel üdvözölt, európai-szintű játszótér a strand területén. 2011. évben pedig az önkormányzat által finanszírozott, többfunkciós sportpálya megvalósult.

Évente a takarékos gazdálkodásunkkal sikerült pénzügyi keretet biztosítani a szálláshelyek komfortérzetének javítása érdekében a meglévő készlet bővítésére, új fekvő matracok és ágynemű garnitúrák beszerezésére. Reméljük, hogy a szélsőséges természeti jelenségek nem fogják súlytani a felkészülésünket és a szezon lefolytatását.

2013. évben a konyha legszükségesebb, tovább már el nem odázható részleges felújítását elvégeztük. Pénzügyi fedezetét az önkormányzat költségvetésében 5 millió forinttal támogatta, a további ráfordításait saját bevételeink terhére, saját magunk által bonyolított formában a legtakarékosabban viteleztük ki. A felújítással 2012. és további évek biztonságosabb és a közegészségügyi szabályoknak megfelelő feltételeket megteremtettük.

A csoportos üdültetés számára, a vonattal érkezők részére biztosítjuk a vasútállomás és az üdülő közötti ingyenes csomagszállítást.





2013. évre tervezett kihasználás:

Előszезon:

önkormányzat gyerek és egyéb intézményei csoport	2 500 nap
önkormányzat kísérő tanár és egyéb intézmény csoportos kísérő	200 nap
<hr/>	
önkormányzat összesen:	2 700 nap
külső vállalkozói:	500 nap
Előszезon összesen:	3 200 nap

Főszезon:

önkormányzat gyermek és egyéb intézmények csoportos	7 100 nap
önkormányzat kísérő tanár	800 nap
önkormányzat felnőtt és családi önköltség	1 200 nap
<hr/>	
önkormányzat összesen:	9 100 nap
külső vállalkozói:	2 500 nap
Főszезon összesen:	11 600 nap

Utószезon:

önkormányzat egyéb intézményi csoport	900 nap
<hr/>	
önkormányzat összesen:	900 nap
külső vállalkozói:	500 nap
Utószезon összesen:	1 400 nap

2012. évben összességében:

önkormányzati gyermek és egyéb intézmények csoportos gyermek:	10 500 nap
önkormányzati kísérő tanár és egyéb intézmény felnőtt csoport:	1 000 nap
<hr/>	
összesen:	11 500 nap
önkormányzati felnőtt és családi önköltség	1 200 nap
<hr/>	
közhasznú:	12 700 nap
vállalkozás jellegű üdülési napok száma	3 500 nap
<hr/>	
összesen igénybevett üdülési napok száma:	16 200 nap

2013. évi bevétel számítása:

A térítési díjak és díjazások a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények gyerekeire és kísérőire valamint Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyéb intézmények csoportjaira vonatkoznak.

2011. évhez viszonyítva a térítési díjak és a kísérők díjazása változatlan, Az elő- és utószezon térítési díjaihoz igazodóan a kísérők a főszezoni díjazás 50%-át kapják.

A külső vállalkozás jellegű bevételszámítás a Kht. a közhasznú tevékenységénél alkalmazott áráktól függetlenül, de legalább azok mértékében egyedileg – a piaci körülmények figyelembe vételével – állapítja meg.

Az igénybevevők által fizetendő térítési díjak:

Magyarkút Üdülő

1./ Önkorm. kis. tanár és egyéb intézmény felnőtt csoport	3 700.-Ft/5 nap	740.-Ft/nap
2./ Önkorm. gyermek és egyéb intézmények csop. gyermek	2 800.-Ft/5 nap	560.-Ft/nap
3./ Önkorm. felnőtt, családi önköltséges - felnőtt turista étkezés nélkül - felnőtt panzió étkezés nélkül	1 950.-Ft/nap/fő 2 660.-Ft/nap/fő	
4./ Önkormányzati felnőtt, gyerek étkezés önköltséges	1 990.-Ft/nap/fő	
5./ Vadászház	15 900.-Ft/nap	
6./ Felnőttel érkező 3-14 éves gyermek kedvezmény:	30-50%	

Kísérő pedagógusok díjazása: 7 890.-Ft/fő/nap 39 450.-Ft/5nap/fő

Térítési díj bevétel számítása

Önkorm. gyermek és egyéb intézmény felnőtt csop.	5 000 nap x 560.- Ft/nap	2 800 000.- Ft
Önkorm. kísérő tanár és egyéb intézmény felnőtt csop.	400 nap x 740.- Ft/nap	104 400.- Ft
összesen:		2 904 400.- Ft

Felnőtt üdülés:

Önkorm. felnőtt családi önköltséges	150 nap x 2 660.- Ft/nap	399 000.- Ft
Külső vállalkozó	400 nap	1 400 000.- Ft

Közhasznú térítési díj bevétel:

Önkorm. gyermek és egyéb
intézmény csoportos 2 800 000.- Ft

Önkorm. kísérő és egyéb intézmény
felnőtt csop. 104 400.- Ft

összesen: 2 904 400.- Ft

Önkorm. felnőtt családok önköltséges 399 000.- Ft

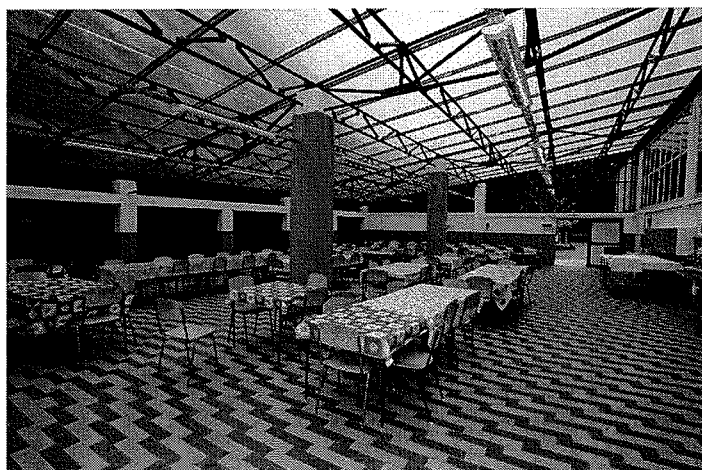
Vállalkozás jellegű bevételek: 1 400 000.- Ft

Önköltség számítása:*1 üdülési nap ára gyermekek esetében*

Étkezés:	1 290.- Ft/fő/nap
Konyhai munka:	410.- Ft/fő/nap
Szállás:	1 700.- Ft/fő/nap
Kísérők és orvosi ellátó díjazása:	1 200.- Ft/fő/nap
Eszközök és berendezések pótlása:	125.- Ft/fő/nap
Nettó ár	4 725.- Ft/fő/nap
ÁFA	1 275.- Ft/fő/nap
Teljes ár:	6 000.- Ft/fő/nap

1 üdülési nap kísérő tanárok esetében

Étkezés:	1 240.- Ft/fő/nap
Konyhai munka:	360.- Ft/fő/nap
Szállás:	1 528.- Ft/fő/nap
Nettó ár	3 128.- Ft/fő/nap
ÁFA	845.- Ft/fő/nap
Teljes ár:	3 973.- Ft/fő/nap



Közhasznú tevékenység költsége

Önkorm. gyermek és egyéb intézmény csoportos gyermek:	6 000.- Ft/fő/nap x 5 400nap	32 400 000.- Ft
Önkorm. kísérő tanár és egyéb felnőtt csop.:	4 125.- Ft/fő/nap x 500 nap	1 986 600.- Ft
Önkorm. felnőtt, családos önköltséges:	150 nap	346 000.- Ft
	Közhasznú költség:	34 732 600.- Ft

Támogatás számítása:

Közhasznú költség:	34 732 600.- Ft
Térítési díjbevétel:	3 793 000.- Ft
önkormányzati támogatás:	30 939 600.- Ft



Káptalanfüredi Üdülő

Az igénybevevők által fizetendő térítési díjak:

1./ Gyermek üdültetést végző pedagógus, egészségügyi szolgálatot teljesítő valamint egyéb intézményi csoportot kísérő (1 200.-Ft/nap)	14 400.- Ft/fő/12 nap	7 200.- Ft/fő/6 nap
2./ Önkorm. gyermek és egyéb intézményi csoportos gyermek (1 600.-Ft/nap)	19 200.- Ft/fő/12 nap	9 600.- Ft/fő/6 nap
3./ Önkorm. felnőtt, családos önköltséges - szállás - étkezés	1 750.- Ft/fő/nap 2 200.- Ft/fő/nap	
4./ Elő- és utószezoni kedvezmény:	50%	
5./ Felnőttel érkező 3-14 éves gyermek kedvezmény:	30-50%	

Kísérő pedagógus, felügyelő és egészségügyi dolgozók díjazása főidényben:

1./ Turnusvezető	9 200.-Ft/nap	110 400.-Ft/12 nap	—
2./ Kísérő	8 800.-Ft/nap	105 600.-Ft/12 nap	52 800.-Ft/6 nap
3./ Orvos	6 860.-Ft/nap	81 600.-Ft/12 nap	41 160.-Ft/6 nap
4./ Védőnő	6 160.-Ft/nap	74 160.-Ft/12 nap	37 080.-Ft/6 nap

Elő- és utószezonban a főidény 50%-a.



2013. évi térítési díjbevételek számítása

Előszezon:

Önkorm. gyermek és egyéb intézmény csoportos gyermek:	2 500 nap x 800.-Ft/nap	2 000 000.- Ft
Önkorm. kísérő tanár és egyéb intézmény felnőtt csop.:	200 nap x 600.-Ft/nap	120 000.- Ft
Előszezon közhasznú összesen:		2 120 000.- Ft

Külső vállalkozói:	500 nap	1 500 000.-Ft
--------------------	---------	---------------

Főszezon:

Önkorm. gyermek és egyéb intézmény csoportos gyermek:	7 100 nap x 1 600.-Ft/nap	11 360 000.- Ft
Önkorm. kísérő tanár, egészségügyi dolgozó és egyéb intézmény felnőtt csoportos:	800 nap x 1 200.-Ft/nap	960 000.- Ft
Önkorm. felnőtt, családos önköltséges:	1 200 nap	3 135 600.- Ft
Főszezon közhasznú összesen:		15 455 000.- Ft

Külső vállalkozói	2 500 nap	11 050 000.- Ft
-------------------	-----------	-----------------

Utószezon:

Önkormányzati egyéb intézményi csoport:	900 nap	720 000.- Ft
Külső vállalkozói	500 nap	1 250 000.- Ft

Közhasznú térítési díj bevételek:

Előszezon:	2 120 000.- Ft
Főszezon:	15 455 600.- Ft
Utószezon:	720 000.- Ft
Közhasznú térítési díj bevételek összesen:	18 295 600.- Ft

Vállalkozás jellegű bevételek:

vállalkozás:	3 500 nap	13 800 000.- Ft
--------------	-----------	-----------------

Önkormányzati támogatás számítása:

1 üdülési nap ára gyermekek esetében

Étkezés:	1 900.- Ft/fő/nap
Szállás:	1 260.- Ft/fő/nap
Kísérők díjazása és orvosi ellátás:	1 200.- Ft/fő/nap
Nettó ár	4 360.- Ft/fő/nap
ÁFA	1 091.- Ft/fő/nap
Teljes ár:	5 451.- Ft/fő/nap

1 üdülési nap kísérő tanárok és felnőtt üdülők esetében

Étkezés:	1 900.- Ft/fő/nap
Szállás:	1 669.- Ft/fő/nap
Nettó ár	3 569.- Ft/fő/nap
ÁFA	892.- Ft/fő/nap
Teljes ár:	4 461.- Ft/fő/nap

Elő-utószezoni költség

Gyermekeknek:	4 300.- Ft/fő/nap
Kísérőknek, felnőtteknek:	3 400.- Ft/fő/nap

Közhasznú tevékenység költsége

Főszezon:

Önkorm. gyermek és egyéb intézmények csoportos gyermek:	5 451.- Ft/fő/nap x 7 100 nap	38 702 200.- Ft
Önkorm. kísérő tanár egészségügyi dolgozó és egyéb intézmény felnőtt csoportos:	4 461.- Ft/fő/nap x 800 nap	3 568 800.- Ft
Önkorm. felnőtt, családos önköltséges:	1 200 nap	2 195 000.- Ft
Közhasznú összesen:		44 466 000.- Ft

Elő- és utószezon

Önkorm. gyermek és egyéb intézmények csoportos gyermek:	4 300.- Ft/fő/nap x 2 500 nap	10 750 000.- Ft
Önkorm. kísérő tanár egészségügyi dolgozó és egyéb intézmény felnőtt csoportos:	3 400.- Ft/fő/nap x 1 100 nap	3 740 000.- Ft
Közhasznú összesen:		14 490 000.- Ft

Főszezon + elő- és utószezon költsége: 58 956 000.- Ft

Támogatás számítása:

Közhasznú költség:	58 956 000.- Ft
Közhasznú díjbevétel:	18 295 600.- Ft
önkormányzati támogatás:	40 660 400.- Ft



A Kft. teljes bevételei:

	Magyarkút	Káptalanfüred
Önkormányzati támogatás:	30 939 600.-Ft	40 660 400.- Ft
Turnusvezetők támogatás	—	2 000 000.- Ft
Térítési díj bevétel:	2 904 400.-Ft	18 295 600.- Ft
Vállalkozói bevétel:	1 400 000.-Ft	13 800 000.- Ft
Kft. összesen:	35 244 000.-Ft	74 756 000.- Ft

A Társaság 2013. évi teljes bevételei:

$$35\,244\,000 + 74\,756\,000 = 110\,000\,000.- Ft$$



A 2013. évi üzleti terv szöveges indokolása:

Az üdülők 2012. évi kihasználtsága, pénz- és költséggazdálkodása a tervezett szinten alakul. Az év során elvégzett feladatokkal sikerült megalapozni a 2013. évi gazdálkodásunkat. Rövid felsorolásként ezek a következők voltak:

Káptalanfüred Gyermek Üdülő

- A 2011. évben felújított modern többfunkciós sportpálya jól szolgálja a gyerekek és a felnőttek mozgási és sportolási igényeit.
- 2012. évben a konyha részleges felújítása hosszú távon biztosítja a közegészségügyi és higiénias feltételeket az étkezés lebonyolításához. Az önkormányzat 5 000 eFt-tal járult hozzá, a Kft. saját bevételeiből egészítette ki a teljes felújítás fedezetét.
- 2012. év végén a tanári vizesblokk felújítását végeztük el saját bevételeink terhére. Tervezzük a gyermek és felnőtt, igen elhasználódott vizesblokkok felújítását. A fedezet biztosításához a saját erő mellett számítunk az önkormányzat segítségére is.
- Minden évben bővítjük a vendégeink számára programok, kirándulások, szórakozások ajánlatát. 2013. évben is, a kiadásra került program ajánlatokat kiegészítettük aktuális lehetőségekkel.
- Továbbra is szükségesnek látjuk a tábori élethez hozzátartozó grillkert használatának a fenntartását. Nagy segítséget jelent a felnőtt üdülők számára az étkezések kiegészítésére, illetve a gyermekek nomád életformához tartozó szalonna sütése és grill ételek készítése.
- A rossz állapotban lévő gyermek szállások belső felújításához kezdtünk hozzá 2010. évben. Ha már a ház külső állapotán nem tudunk javítani, akkor a komfort érzetet meghatározó belső tér felújítását folytattuk, aljzatbeton kiegyenlítése, PVC borítás csere, ágyak szivacsbetétjének a cseréje, belső bútorzat cseréje, javítása és jó kedélyű színes belső falfestés is történt. Anyagi helyzetünkhöz mérten ezt a trendet kívánjuk folytatni.
- Az újabb típusú házak külső állagmegóvási festését végeztük el.
- A tábor üzemeltetéséhez szükséges szakhatósági feltételeknek és ellenőrzéseinek eleget tettünk.
- Mint minden évben a tábori élet látképe igényli a környezetbe illő - és gazdálkodásban is elviselhető - virágok és növényzet telepítését.

A támogatás és bevételi oldalon évenkénti csökkenése ellenére az étkezés mennyiségi és minőségi feltételei jók voltak. Az előre 4 hétre meghatározott menüsor biztosította a választékot. Az árakon már a harmadik éve nem változtattunk. 2013. évtől változtattunk a konyha működtetését végző személyzettel a minőség megőrzése érdekében.

2013. évben is a táborba érkező gyermekek, tartalmas és szórakoztató időtöltéséről is gondoskodtunk. A turnusvezetők számára biztosított normatív kerettel biztosítottuk, hogy a táboron belül és kívül anyagi hozzájárulással vetélkedések, (szórakoztató és sport) múzeum és városlátogatások, valamint szórakozási lehetőségek valósulhattak meg.

A nyár során többlet feladatok vállalásával próbáltuk bevételeinket és kihasználtságunkat növelni. A jövőben megtartjuk, de kisebb választékkal a tematikus táborok ajánlatát.

A tábor vezetésében személyi változásokat kellett végrehajtani, az előző és mintegy 10 éve foglalkoztatottak külföldre távoztak. 2013. év elejétől az új vezetés munkába állt.

Magyarkúti Erdei Iskola és Üdülő

- A 2012/2013. tanévre vonatkozó turnusbeosztások még május végéig elkészültek és egyeztetésre kerültek. A 2012. évi tanév első féléve időben elkezdődött és évvégéig biztosított a turnusok feltöltése. Továbbra is gondot jelent jelentkező hiányában az év első hónapjainak a feltöltése.
- Az éves karbantartási munkákat augusztus hónapban elvégeztük. Megtörténtek a működéshez szükséges általános karbantartási, a szakhatósági feltételekhez szükséges közegészségügyi és biztonságtechnikai feladatok elvégzése.
- Megerősítettük az érkező gyermekek egészségügyi szűrését. Az ellenőrzést minden esetben hivatásos nővér végzi.
- Sikeres volt a megvalósított, többször pályázatban megfogalmazott sütőkemence kivitelezése. A Kft. saját erőből, bevételeiből biztosította a fedezetet. A kézműves foglalkozások során a gyerekek sajkát maguk által összeállított tésztaféléket nagy örömmel sütötték meg és fogyasztották el.

A 2013. évi tervezett kihasználtságra és a feladatokra a következőkkel készülünk:

- A 2013. évi feladatok végrehajtására az önkormányzat a költségtényezők emelkedése ellenére 2012. évi támogatással azonos, 73 600 eFt-tal meg tudjuk oldani a tervezett munkákat.
- Káptalanfüreden a több évi csökkenő igénybevétel 2010. évben megállt, így 2013. évben is az előző évvel azonos kihasználással számolunk. A szabadkapacitás kihasználtságában a házak állapotának javítását nagyobb mértékben tudtuk javítani, hogy 1 fő karbantartónk idényen kívüli időszakban folyamatos karbantartási munkát tud végezni és az ehhez szükséges anyagokat 2012. évi költségeink terhére be tudtuk szerezni.
- Az üdülési térítési díjakat nem emeltük. A kísérő pedagógusok valamint az egészségügyi feladatokat ellátó orvosok és nővérek díjazását, valamint saját dolgozóink bérét nem emeltük. A kormány által un. „elvárt béremelést” az új adótörvény hatása miatt rendeztük. Így a pályázati lehetőségektől nem esünk el.

- Továbbra is nagy hibaforrásnak tekintjük a káptalanfüredi közműhálózat igen rossz állapotát, valamint az utóbbi években előfordult szélsőséges időjárási viszonyokból adódó károk (viharkár) elhárítását.

- 2012. évben az üdültetés fenntartása érdekében elkerülhetetlen volt, hogy különböző megszorításokat tervezzünk; ezeket 2013. évben is fenntartjuk.

Így Káptalanfüreden a négyszeri étkezés helyett háromszori étkezést tervezünk; reggeli, ebéd, vacsora. Az uzsonna normatíváját a fő étkezések szinten tartására és javítására fordítjuk. Ezt a gyakorlatot 2013. évben is követjük.

A kísérők díjazását elő- és utószezonban az igénybevételükkel és az általunk fizetett térítési díjjal arányosan, a főszezon 50%-ában állapítottuk meg.

Az energiával és a kiadásokkal történő takarékoság miatt a meleg víz felhasználását tovább szigorítjuk.

- **2012. évre tervezett káptalanfüredi konyha részleges felújítását az idény kezdete előtt befejeztük. A finanszírozását az önkormányzat és a Kft. közösen végezte. 2013. évben a közösségi vizesblokkok felújításának pénzügyi fedezetének biztosításán dolgozunk. Saját erőből a kísérő tanári vizesblokk felújítását 2012. év végén megoldottuk.**

A 2013. évi legfontosabb gazdálkodási feladat, a jelentkező igények azonos szinten történő kielégítése, a költségek növekedése ellenére a 2011. évinek megfelelő támogatás mellett. Mindkét üdülő általános műszaki állapota, tűz- és balesetvédelmi, valamint közegészségügyi állapota alkalmas arra, hogy a 2013. évi feladatokat végrehajtsuk.

Az üzleti terv mellékletei:

1.sz. melléklet: Bevételek és költségek. Eredmény 2013. év.

2.sz. melléklet: Tájékoztató adatok 2013. év.

3.sz. melléklet: 2013. évi Pénzügyi terv.

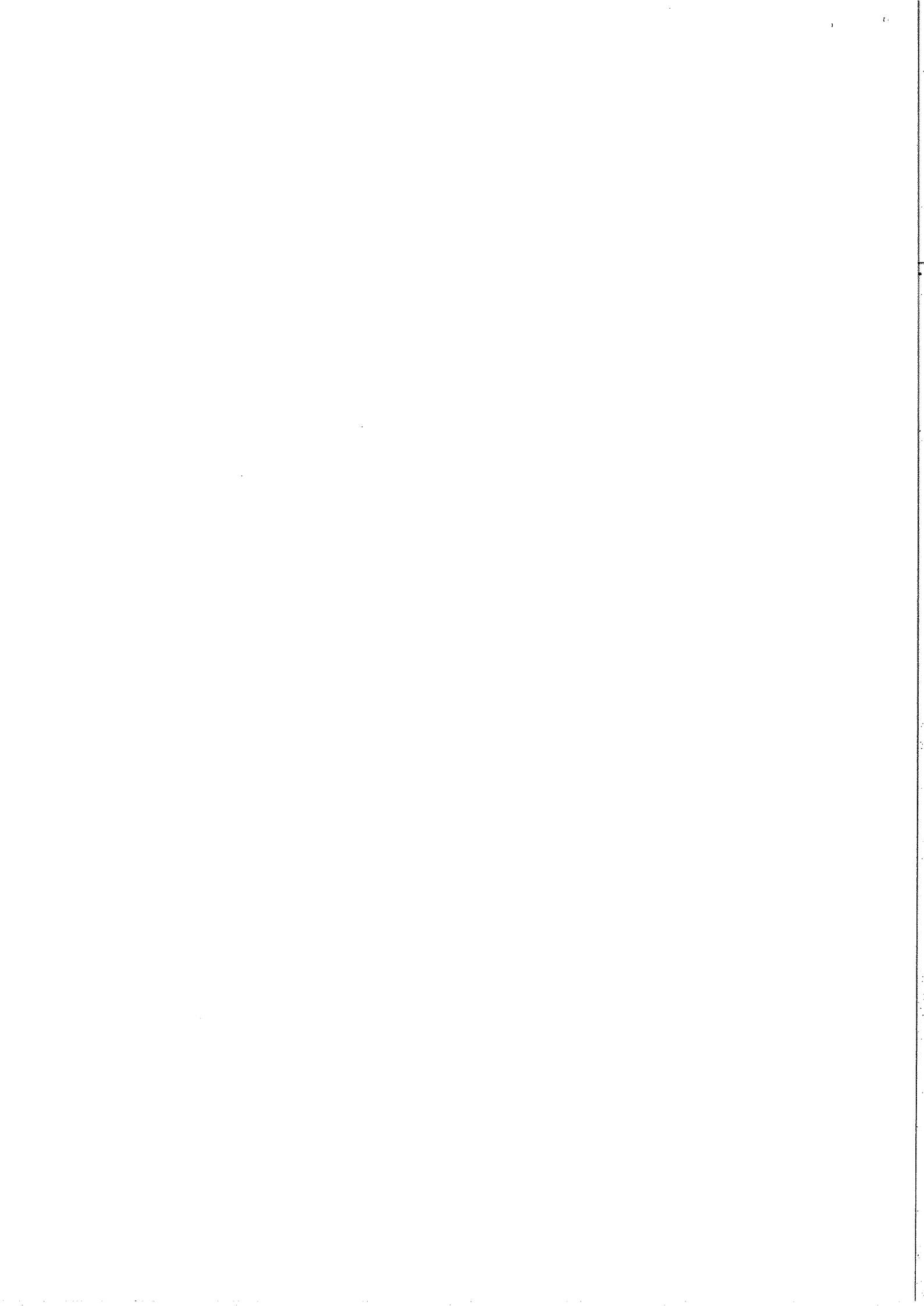
4.sz. melléklet: 2013. évi Tematikus táborok programja.

5.sz. melléklet: Összehasonlító táblázat.

Magyarkút, 2013. március 10.-én.



Karakas Lajos
ügyvezető igazgató



Bevételek és költségek
Eredmény
2013. év

		2012. terv eFt-ban	2012. várható eFt-ban	2013. terv eFt-ban
A./	Összes közhasznú tevékenység bevétele			
	1./ Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	73 600	78 600	73 600
	a./ alapítótól	73 600	78 600	73 600
	b./ államháztartás alrendszerétől			
	c./ Előző évi maradvány			
	2./ Közhasznú tevékenységből származó bevétel	22 089	21 700	21 200
B./	Vállalkozói tevékenység bevétele			
	3./ Vállalkozói bevétel	14 000	14 000	15 200
	4./ Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele			
	5./ Egyéb bevételek			
C./	Összes bevétel	109 689	110 800	110 000
D./	Közhasznú tevékenység költségei	99 189	103 300	96 300
	Anyag jellegű ráfordítások	49 711	55 800	49 800
	Személyi jellegű ráfordítások	47 978	47 000	45 500
	Értécsökkenési leírás			
	Egyéb költségek	1 500	1 000	1 000
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Egyéb ráfordítások			
E./	Vállalkozási tevékenység költségei	10 500	7 000	13 700
F./	Összes költség ráfordítás	109 689	110 800	110 000
G./	Adózás előtti eredmény	nincs	nincs	nincs
H./	Adófizetési kötelezettség	nincs	nincs	nincs
I./	Tárgyévi eredmény	nincs	nincs	nincs

Tájékoztató adatok
2013. év

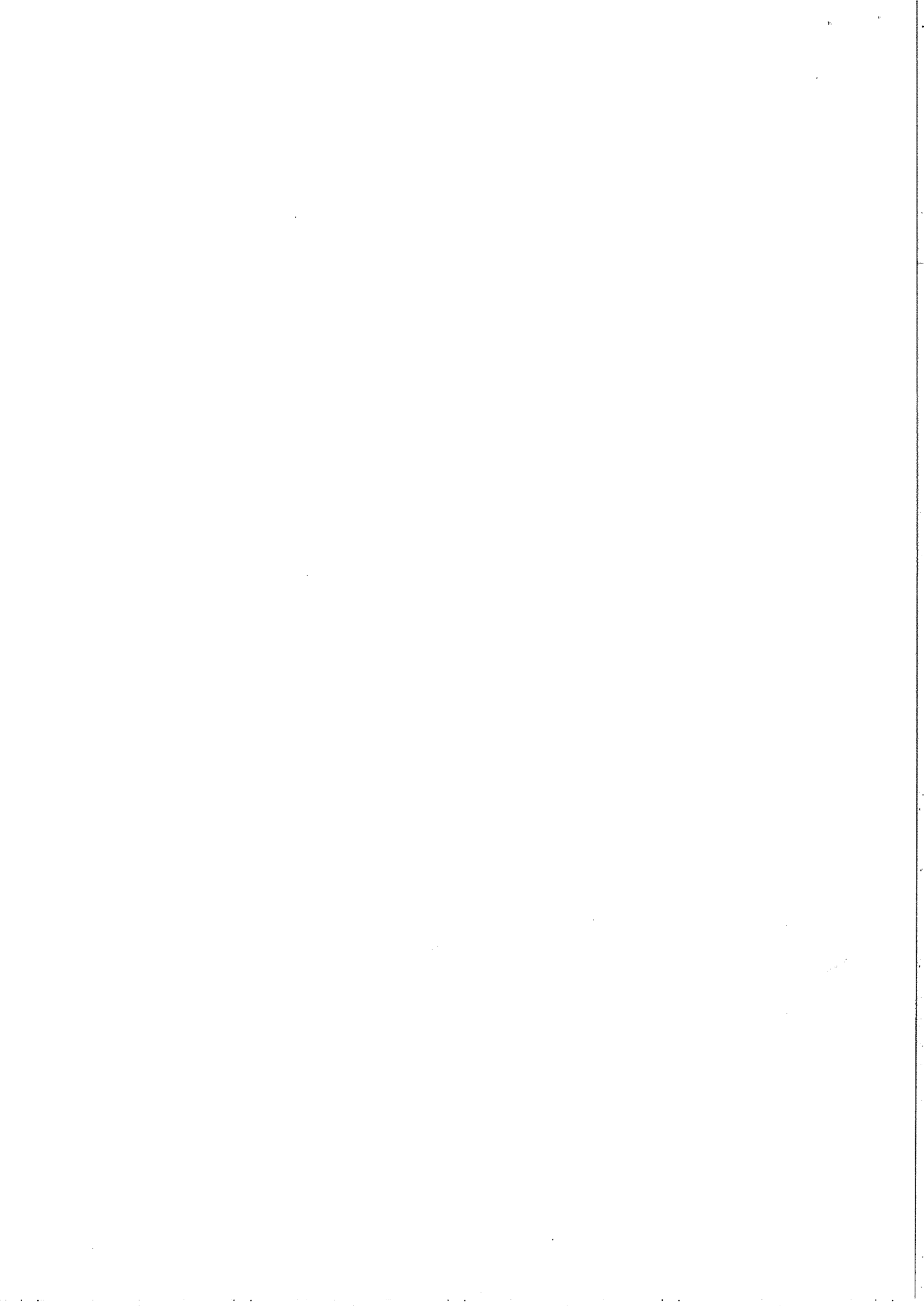
A./	Személyi jellegű ráfordítások				
	Béreköltségek				
	Béreköltség (Központ)				
	ügyvezető igazgató	350 eFt/hó	1 fő/12 hó	4 200,0 eFt	
	üdültetés vezető	280 eFt/hó	1 fő/12 hó	3 360,0 eFt	
	összesen:				7 560 eFt
	Béreköltség (Magyarkút)				
	üdülővezető	200,5 eFt/hó	1 fő/12 hó	2 406,0 eFt	
	rendezvényszervező	132,6 eFt/hó	1 fő/12 hó	1 591,2 eFt	
	konyha + szállóvezető	106,8 eFt/hó	1 fő/12 hó	1 281,6 eFt	
	konyhai dolgozó	94,7 eFt/hó	1 fő/12 hó	1 136,4 eFt	
	részfoglalkozású konyhai dolgozó	48,0 eFt/hó	2 fő/12 hó	1 152,0 eFt	
	részfoglalkozású udvaros	88,7 eFt/hó	1 fő/12 hó	1 064,4 eFt	
	karbantartó + gépkocsivezető	121,2 eFt/hó	1 fő/21 hó	1 454,4 eFt	
	kísérő tanárok megbízási díja	39 150.-Ft/5 nap	80 fő/5 nap	3 132,0 eFt	
	összesen:				13 218,3 eFt

Bérek költség (Káptalanfüred)				
	üdülővezető	180,0 eFt/hó	1 fő/12 hó	2 160,0 eFt
	pénzügyi gazdasági vezető	130,0 eFt/hó	1 fő/12 hó	1 560,0 eFt
	strandos	93,0 eFt/hó	1 fő/6 hó	558,0 eFt
	raktáros + karbantartó	117,0 eFt/hó	1 fő/12 hó	1 404,0 eFt
	udvaros + portás	142,0 eFt/hó	1 fő/6 hó	852,0 eFt
	takarító	140,0 eFt/hó	1 fő/5,5 hó	770,0 eFt
	turnusvezető	110 500 Ft/fő/turnus	3 fő [2+(2x1/2)]	331,5 eFt
	kísérők	105 600 Ft/fő/turnus	85 fő [70+(30x1/2)]	8 976,0 eFt
	védőnő	74 400 Ft/fő/turnus	5 fő	372,0 eFt
	összesen:			16 983,5 eFt
	Kft. Bér összesen:			37 776,8 eFt
	Bérek közterhei	28,5%		10 766,4 eFt
Bérkiegészítések és költségtérítés				
	étkezési hozzájárulás, Szép kártya		12 fő/12 hó	1 500,0 eFt
	saját gépkocsi használat	1 500 km/hó	ügyvezető/12 hó	680,0 eFt
	saját gépkocsi használat	700 km/hó	üdültetésvezető/12 hó	300,0 eFt
	saját gépkocsi használat	700 km/hó	üdülővezető/12 hó	300,0 eFt
	egészségbiztosító		13 fő/12 hó	2 200,0 eFt
	munkába járás költsége	vonat	üdülővezető/12 hó	200,0 eFt
	összesen:			5 180,0 eFt
Bér és bérjellegű költségek				53 732,2 eFt

B./	Anyagjellegű ráfordítások				
	irodaszerek			250,0 eFt	
	munkaruha			100,0 eFt	
	karbantartási anyagok, tisztítószer, mosogatószer			500,0 eFt	
	kis-értékű tárgyi eszközök			250,0 eFt	
	gépek, berendezések javítása			250,0 eFt	
	gépkocsi üzemanyag			560,0 eFt	
	gépkocsi fenntartás, karbantartás			300,0 eFt	
	konyha bérüzemelés; Káptalanfüred			21 332,8 eFt	
	ingatlan karbantartás			500,0 eFt	
	összesen:				24 042,8 eFt
	Szolgáltatások				
	turnusvezetők programszervezői költségei			2 000,0 eFt	
	könyvvizsgáló			870,0 eFt	
	egészségügyi és orvosi szolgáltatás			400,0 eFt	
	mosatás			1 500,0 eFt	
	könyvelés és jogi szolgáltatás			2 100,0 eFt	
	biztosítás, tűz-, munkavédelem			1 100,0 eFt	
	posta, telefon, TV, Internet,			2 000,0 eFt	
	étel beszerzés; Magyarkút			6 000,0 eFt	
	hirdetés, reklám, piackutatás			350,0 eFt	
	egyéb szolgáltatások (rovar irtás, rétkaszálás, lombtalanítás, szállítás, egészségügyi szolgáltatás, csatorna tisztítás, takarítás, vagyonvéd.)			2 000,0 eFt	
	összesen:				18 320,0 eFt

	Kommunális- és közüzemi szolgáltatások, adók				
	villamos és gázenergia			4 943,0 eFt	
	víz- és csatorna díjak			4 421,0 eFt	
	szennyvíz szállítás			800,0 eFt	
	szemétszállítás			890,0 eFt	
	iparüzési adó, ingatlan adó, egyéb adók			2 860,0 eFt	
	összesen:				13 914,0 eFt
	Anyagi jellegű ráfordítás összesen:				56 276,8 eFt
C./	Értékcsökkenési leírás				2 500,0 eFt
D./	Egyéb költségek, ráfordítások nagyértékű eszköz beszerzése, gk. vásárlás				nincs
E./	A szervezet által nyújtott támogatások				nincs

2013. évi Pénzügyi Terv		
1./	2013. január 24.	
	önkormányzati támogatás	5 830 eFt
	saját bevétel	300 eFt
2./	2013. február 4.	
	önkormányzati támogatás	5 830 eFt
	saját bevétel	300 eFt
3./	2013. március 4.	
	önkormányzati támogatás	7 000 eFt
	saját bevétel	300 eFt
4./	2013. április 4.	
	önkormányzati támogatás	9 000 eFt
	saját bevétel	300 eFt
5./	2013. május 4.	
	önkormányzati támogatás	8 000 eFt
	saját bevétel	400 eFt
6./	2013. június 4.	
	önkormányzati támogatás	8 000 eFt
	saját bevétel	5 000 eFt
7./	2013. július 4.	
	önkormányzati támogatás	6 000 eFt
	saját bevétel	10 000 eFt
8./	2013. augusztus 4.	
	önkormányzati támogatás	7 000 eFt
	saját bevétel	10 400 eFt
9./	2013. szeptember 4.	
	önkormányzati támogatás	6 940 eFt
	saját bevétel	8 200 eFt
10./	2013. október 4.	
	önkormányzati támogatás	4 000 eFt
	saját bevétel	400 eFt
11./	2013. november 4.	
	önkormányzati támogatás	3 000 eFt
	saját bevétel	400 eFt
12./	2013. december 4.	
	önkormányzati támogatás	3 000 eFt
	saját bevétel	400 eFt
2013. évi összes bevétel:		110 000 eFt
ebből önkormányzati támogatás:		73 600 eFt



2013. évi
TEMATIKUS TÁBOROK
PROGRAMJA

Tartalom:

- 4.1. Sport táborok labdajátéokra
- 4.2. Lovas tábor
(Lovas tábor; 5 nap a ló társaságában)
- 4.3. Túlélő tábor
(Túlélés az erdőben, gyakorlati technikák)

Sport táborok labdajátékra

A cél, hogy a szervező kísérő meghatározza a labdajáték típusát, amely lehet:

- **labdarúgás**
- **kézilabda**
- **kosárlabda**
- **röplabda**
- **tollaslabda lábtenisz**

A felsorolt labdajátékokra a felújítandó sportpálya alkalmas. Természetesen a labdajáték gyakorlásához tartozó erőnléti, atlétikai fejlesztés hozzátartozik a foglalkozásokhoz.

A szaktábori foglalkozásokhoz naponta hozzátartozik:

- **strandolás**
- **pihenés**
- **szórakozás**
- **kirándulás**

A Kft. ehhez a szállást és étkezést a strand ingyenes használatát a táboron belüli eszközök használatát biztosítja. A gyerekekkel való foglalkozást, a felügyeletet és felelősséget a szervező, kísérő és felügyelő biztosítja.

A táborok 1 hetesek, az étkezés hétfőtől, szombaton eltávozásig tart.

LOVAS TÁBOR

5.nap a ló társaságában

1.nap Hétfő

Ismerkedés, beszélgetés, alapvető ló ismeretek.

2. nap Kedd

De: A ló gondozása ápolása, felszerelések ismertetése, Angol, Western lovaglós stílusok átfogó ismertetése.

Du: Az erőszakmentes ló képzés alapjainak ismertetése.

3. nap Szerda

De: Western ló fajtáinak bemutatása, felszereléseinek megismerése.

Du: Angol, Western stílus kipróbálása gyakorlatban.

4. nap Csütörtök

De: Vendég a patkoló kovács, körmölés, patkolás bemutatása.

Du: Gyalogtúra Felsőörsre az EL DOBOGÓ RANCH-hoz ahol Csontozó Zoltán Magyarországi erőszakmentes ló kiképző kiemelkedő oktatójának bemutatója.

5. nap Péntek

De: Lovas kocsizás Alsóörs Felsőörs érintésével, esetleges 1-2 lóval lovaglás az úton.

Este tábortüzes buli búcsúztatás.

Szombat:hazautazás

Minden reggel 07.00 és este 19.00 fakultatív program ló gondozás, itatás, etetés.

Minden nap 17.00 és 19.00 között ingyen lovaglás karámban!

Ár: naponta gyermekenként 2000.-Ft. a részvétel=10000.-Ft

A szükséges eszközöket a Józsefvárosi Gyermek Kft biztosítja.

Részvétel:14,15 fős csoportok 3-12 évfolyamos tanulók .

Túlélés az erdőben Gyakorlati technikák

SPARTA TEAM

Extrém körülmények az erdőben a túlélés alapvető szabályai, ismerete. Esetleg ellesnéd az álcázást, csapdakészítés titkát, vagy csak egy probléma folytán túl szeretnél élni egy rémálomba illő kalandot.

1. nap: Hétfő

Érkezés a táborba

A tábor birtokbavétele, a szállás elfoglalása.

16.00-18.00 bemutatkozás a következő napi program ismertetése.

2. nap: Kedd

09.00.-11.00 Irány a rejtekadó erdő.

/növény ismeret, séta a turistaösvényen, az erdő megismerése/.

14.30.-17.30 Meteorológiai megfigyelések, tájékozódás térben és időben, nyomolvasás, magyar országban élő állatok felismerése, viselkedésük az emberrel szemben.

3. nap: Szerda

09.00-11.00 Hogyan rakjunk tüzet, mi, ami ehető az erdőben. Így harcoltak őseink, /íjászat/ csapdák készítése élelemszerzés céljából.

19.30-22.30 Éjszakai túra, tájékozódás a hangok, csillagok útján, játékos bátorság-próba.

4. nap: Csütörtök

09.30-16.30 Egész napos túra, benne: számháború, menedékkészítés, tábortűzön sült ebéd.

5. nap: Péntek

09.00-11.00 Modern harcászati bemutató a Molonlábé Airasoft csapat segítségével. Céllovészeti verseny.

14.00-18.00 tájékozódási vetélkedő csapatverseny vezetővel, eredményhirdetés, táborzárás.

Szombat: hazautazás

Ez egy rövid tájékoztató a tematikáról.

A szükséges eszközöket a Józsefvárosi Gyermek Kft biztosítja.

Részvétel: 14,15 fős csoportok 5-12 évfolyamos tanulók .

Gyermekenként naponta 1500.-Ft a részvételi díj. Összesen: 7500.-Ft

Összehasonlító táblázat

Év:	Hely:	Üdülési napok	Támogatás eFt-ban	Térítési díj Ft/nap			Kísérők díjazása Ft/nap
				Gyermek	Kísérő	Felnőtt	
2003.	Magyarkút	7 504	83 116	396	500	1 500	6 000
	Káptalanfüred	17 607		1 100	800	1 600	7 000
2004.	Magyarkút	7 057	60 301 ÁFA 15%	416	526	1 580	6 678
	Káptalanfüred	13 891		1 155	0 840	1 680	
2005.	Magyarkút	7 678	72 440 ÁFA 15%	440	558	1 675	6 678
	Káptalanfüred	16 795		1 224	0 890	1 780	
2006.	Magyarkút	7 094	72 372 ÁFA 15% / 20%	454	575	1 725	7 020
	Káptalanfüred	16 789		1 261	0 918	1 834	
2007.	Magyarkút	9 369	84 755	490	651	2 340	7 020
	Káptalanfüred	16 841		1 350	1 000	3 340	
2008. tény	Magyarkút	7 368	90 149 ebből 2 000 turnus vezetői	540	720	2 580 szállás + 1 990 étkezés	7 660
	Káptalanfüred	14 506		1 560	1 160	1 700 szállás + 2 200 étkezés	+5% 8 530
2009. tény	Magyarkút	6 750	83 065 ebből 2 000 turnusvezetői	540	720	2 580 szállás + 1 990 étkezés	7 660
	Káptalanfüred	11 777		1 560	1 160	2 200 szállás + 1 700 étkezés	8 530
2010. évi	Magyarkút	6 050	74 580 ebből 2 000 turnusvezetői 3 600 az 2009 évi maradvány, 980 többlet támogatás	540	720	2 580 szállás + 1 990 étkezés	7 660
	Káptalanfüred	12 526		1 560	1 160	2 200 szállás + 1 700 étkezés	8 530
2011. évi	Magyarkút	6 100	73 853 ebből 2 000 turnusvezetői	560	740	2 650 szállás + 2 050 étkezés	7 890
	Káptalanfüred	12 500		1 600	1 200	2 270 szállás + 1 750 étkezés	8 800
2012. évi	Magyarkút	6 100	73 600 ebből 2 000 turnusvezetői	560	740		7 890
	Káptalanfüred	12 700		1 600	1 200		8 800
2013.	Magyarkút	5 950	73 600 ebből 2 000 turnusvezetői	560	740		7 890
	Káptalanfüred	12 700		1 600	1 200		8 800
. tervezet							

