

előterjesztő: **dr. Mészár Erika** aljegyző

3.2. sz. napirend
HELYSZÍNI

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2019. január 28-ai ülésére

Tárgy: Javaslat a káptalanfüredi gyermeküdülővel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Mészár Erika aljegyző

Készítette: dr. Hencz Adrienn

A napirendet nyilvános ülésen lehet tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Mellékletek: feladat-és ütemterv, költségterv

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület 2018. december 18-ai ülésén a 113/2018. (XII.18.) számú határozatában döntött arról, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, Veszprém Handball Team Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését tartalmazó dokumentumot, melyet szerződő Felek 2019. január 14. napjával írtak alá.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a hivatkozott határozat 3. pontjában döntött arról is, hogy felhatalmazza a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) számú kormányhatározat alapján kiadott támogatói okirathoz kapcsolódó feladat- és ütemterv, továbbá a költségterv elfogadására.

A támogatást nyújtó Emberi Erőforrások Minisztériumával történt 2019. januári egyeztetést követően elkészítésre kerültek a fentebb megnevezett dokumentumok, melyek jelen előterjesztés mellékleteit képezik.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában - a Képviselő-testület határozatának megfelelően – a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a Támogató felé történő dokumentumok benyújtása, melynek Támogató általi elfogadását követően az Önkormányzat részére átutalt 2.200.000.000,- Ft felhasználható a gyermek-és utánpótlás tábor fejlesztésére.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi környezet

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.


1

Határozati javaslat

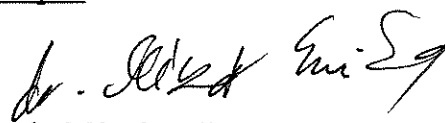
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező, az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 2065/2017. (XII.27.) számú kormányhatározat alapján kiadott támogatói okirathoz kapcsolódó feladat-és ütemtervet továbbá költségtervet és felkéri a polgármestert a dokumentumok aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. január 28.

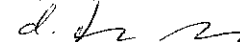
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2019. január 28.


dr. Mészár Erika
aljegyző

KÉSZÍTETTE: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

LEÍRTA: DR. HENCZ ADRIENN 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

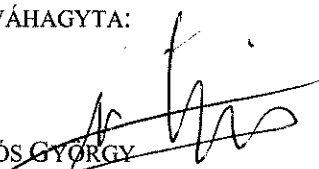
ELLENŐRIZTE:


DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

BÉTERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANADA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE



Támogatott tevékenység részletes bemutatását tartalmazó feladat- és ütemterv (szakmai program)

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 minden esetben 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 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 védettségi minősítése szerinti besorolása K-Szk1 Különleges terület, azaz szabadidőközpont terület övezet.

Telek területe: 31.598 m²

A telken lévő többségében faházak építmények elbontásra kerültek, így a szálláshelyeket a új, téglából készült épületek váltották fel.

Összesen 6 db apartmanház került megvalósításra.

Az épületek bruttó alapterülete: 120 m² /ház

A *szállásépületek* kétszintesek, szintenként három, 21-23 m²-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 800 m² 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 textília elkülönített tárolása; mosógép, szárítógép elhelyezése, szárítási lehetőség)
tisztító helyiség (vasalóval, porszívóval felszerelt)
raktár (pótlék, szék stb. tárolására)
textilraktár (tartalék ágymatrac, ágynemű, takaró, párna stb. raktározása)
karbantartó műhely raktározási lehetőséggel (szerszámok, kerti eszközök)
kültéri eszközök, játékok tárolása

iroda: 2 db (táborvezető, gondnok, gazdasági ügyintéző, adminisztráció, ételmezésvezető, 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 került egy kb. 35 m² 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:

Beruházás	Időbeni ütemezés															
	2019												2020			
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.
Tervező beszerzése																
Tervezési tevékenység																
Engedélyek megszerzése																
kivitelező kiválasztása (közbiztonsági eljárás)																

lebonyolítása)																	
kivitelezővel szerződéskötés, terület átadása																	
kivitelezés																	
A tábor átadás és megnyitása																	

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

adatok forintban

Szerződés iktatószáma:	EBFHÁT/1449/2017-NFM SZERZ
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Támogatott feladat megnevezése:	Káptalanfüredi gyermek-és utánpótlás tábor fejlesztése

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás	0,-
ebből a támogató által előírt	0,-
2. Igényelt támogatás	2.200.000.000,-
3. Összesen	2.200.000.000,-

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

Sorszám	Kiadás megnevezése	Az igényelt támogatás terhére	Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás- nyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Bérek, illetmény, egyéb személyi juttatás, kifizetések	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*	0	0
a.) ebből:			
1.	Szolgáltatások, készletbevételek	0	0
2.	Árúvevő, áruhátréves költségek, számviteli előadói díjak	0	0
3.	Béren díjak	0	0
4.	Rezsi jellegű kiadások	0	0
5.	Szállítási, utazási költségek	0	0
6.	Egyéb szolgáltatások vásárlása	0	0
7.	Egyéb dologi kiadások	0	0

Handwritten signature and number 7

b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3. pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg)			
4.	Végző kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétele: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – l. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben a költség soron költség nem szerepeltethető)	0	0
ebből:			
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
2. államháztartáson kívülre**			
A.	Működési kiadások összesen (1+2+3+4)	0	0
5.	Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
tervezési költség		60.000.000,-	0,-
ingatlan építés		1.330.000.000,-	0,-
közmuűfejlesztés		100.000.000,-	0,-
parkoló építés		40.000.000,-	0,-
parkosítás		40.000.000,-	0,-
tárgyi eszközök beszerzése		200.000.000,-	0,-
játsszóter, sportpálya, egyéb kültéri eszközök		30.000.000,-	0,-
6.	Felújítások (a bekerülési érték részét képező valamennyi elismert korszerűsítési költség)	0	0
ebből:			
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
2. államháztartáson kívülre**		400.000.000,-	
B.	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	0	0
C.	Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha miniszterium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)		
Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)		0	0

*Az adott támogatás ÁFA-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnek tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:0,-	Ft	júliusban: 0,-	Ft
februárban:0,-	Ft	augusztusban:0,-	Ft
márciusban:0,-	Ft	szeptemberben:0,-	Ft
áprilisban:60.000.000,-	Ft	októberben:0,-	Ft
májusban:400.000.000,-	Ft	novemberben:0,-	Ft
júniusban:	Ft	decemberben:0,-	Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnek tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

2020 év 05 hó	1.740.000.000,-	Ft
..... évhó		Ft
..... évhó		Ft
..... évhó		Ft
..... évhó		Ft

Dátum: 2019 év január hónap.....nap

PH.

dr. Sára Botond polgármester

* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

[Handwritten signature]