

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 (ősz, tavasz) 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 fürke

étkeztetési terület:

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

raktárhelyiségek:

tisztító- fertőtlenítőszer raktár
mosoda (szennyes textilák 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 kerülné 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 (közbeszerzési 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 támogatásnyújtás feltételeként előírásra kerül)
1.	Bérlőköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)	0	0
a.) ebből:			
1.	anyagköltség, készletbeszerzés	0	0
2.	szellemi jav. költségei, szakértői, előadói díjak	0	0
3.	bérlői díjak	0	0
4.	rezi jellegű kiadások	0	0
5.	szállítási, utazási költségek	0	0
6.	egyéb szolgáltatások vásárlása	0	0
7.	egyéb dologi kiadások	0	0

b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezettjében a 3. pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg)			
Végso kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – 1. Aht. 49.§. Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem szerepeltethető)		0	0
ebből:			
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
2. államháztartáson kívülrre**			

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,-
	közműfejlesztés	100.000.000,-	0,-
	parkoló építés	40.000.000,-	0,-
	parkosítás	40.000.000,-	0,-
	tárgyi eszközök beszerzése	200.000.000,-	0,-
	játszóter, sportpálya, egyéb kültéri eszközök	30.000.000,-	0,-

6.	Felújítások (a bekerülési érték részét képező, valamennyi elismert korszerűsítési kta.-gel)	0	0
-----------	--	---	---

Végso kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – 1. Aht. 49.§. Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költség soron költség nem szerepeltethető)		0	0
ebből:			
1. államháztartáson belülrre – kivéve központi költségvetési szervet**			
2. államháztartáson kívülrre**		400.000.000,-	

B	Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)	0	0
----------	---	---	---

C	Saját tőke rendelkezésre 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 aláhúzendó!

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 tárgyévét 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 kedvezményezettjében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

Sz