



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
GYERMEKTÁBORÁNAK  
2021. ÉVI  
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA**

## BESZÁMOLÓ

### Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának 2021. évi szakmai munkájáról, pénzügyi gazdálkodásáról a 2011. évi CXCV. törvény 9.§-a alapján

#### *Szakmai beszámoló*

Intézményünk alaptevékenysége a Közgyűlés 277/2012.(XI.30.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyott: Üdülői szálláshely - szolgáltatás; Győr város általános iskolás tanulói nyári táboroztatása.

Gyermektáborunk a 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének besorolási követelménye értelmében a „B” kategóriájú Gyermek- és ifjúsági tábor minősítési követelményeinek minden tekintetben eleget tesz. A nyári szünet teljes egészének lefedésével, heti turnusokban fogad éves szinten 2000-2300 diákot, 6/5-ös turnusbeosztásban. A minél hatékonyabb kapacitás kihasználtság érdekében a főszezonban a győri iskolák által nem igényelt maradék férőhelyekre jelentkezhetnek Győr környéki iskolák is, az elő-utószezonos bérbeadások pedig egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tábor életében.

Táborunk főszezonban egy héten 248 táborozót fogad.

Engedélyezett férőhelyeinek száma: 282 fő

#### **1. A 2021. év kitűzött munkatervi feladatok megvalósítása**

**2021. évre két fő munkatervi feladat megvalósítását tűztük ki célul.**

- *Fejlesztési, felújítási célok megvalósítása:*
- *Az intézményünk szolgáltatási színvonalának emelése:*

#### **1.- A megkezdett felújítási munkálatok folytatása:**

2021-es évben végeztük el az irodáknál, és a központi szobáknál lévő vizesblokkok felújítását, a kapcsolódó csatornarendszer átépítésével. A munkákat 2020 decemberében kezdtük el, és 2021 márciusában fejeztük be.

A munkák kivitelezésére: 2.993.898 Ft pótelőirányzatot, 2.710.400 Ft költségvetési megtakarítást használtunk fel.

## **2.- A zavartalan működéshez szükséges felújítási feladatok elvégzése:**

- Elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok javíttatását: 1.254.379 Ft értékben.
- Karbantartási feladatok során a hálóműhelyiségek, vizesblokkok, orvosi szobák és étterem kötelező fertőtlenítő festését végeztettük el, az EESZI szakembereivel.

## **3.- Második munkatervi feladatunknak a szolgáltatás színvonalának emelését tűztük ki:**

- A feladat megvalósításánál elsőbbséget élvezett, hogy a hozzánk érkező vendégek pandémiás helyzet ellenére biztonságban érezzék magukat. Hétről-hétre, hónapról-hónapra, a kormányzati döntéseknek, és a helyi fenntartói előírásoknak megfelelően terveztük a táboroztatási szezont, állítottunk fel alternatívákat a vendégek fogadásának módjára, biztonságos ellátásuk érdekében.
- Intézményünk konyhájának üzemeltetési szerződése lejárt, a lefolytatott pályáztatási eljárás során új üzemeltető, a Kristály Étterem vette át konyhánk üzemeltetését 5 évre. Kisebbszökekenőkkel a feladatellátás teljesült. 2022-es évben arra fogunk törekedni, hogy tökéletes legyen, az étkeztetési feladat teljesítése.
- 2021 év végén pályáztatási eljárást folytattunk le a medencénk gépészeti és gépház felújítására, 11.429.330 Ft összértékben. A nyertes pályázó 2022 március végén kezdi meg a munkálatokat, melyet áprilusra kell befejeznie.
- Nagyobb értékű tárgyi beszerzésre szintén év végén került sor:  
Játszóteri fészekhintát vásároltunk: 1.623.060 Ft-ért, ágyneműt vásároltunk: 1.580.000 Ft értékben, melyekre fedezetet a többletbevételünk biztosított.

## **2. A Gyermektábor kiemelkedő eseményei, rendezvényei 2021. év folyamán**

Intézményünkben 2021-ben kiemelkedő rendezvény, évforduló nem volt.

## **3. A Gyermektáborban történt gyermek és felnőtt balesetekkel összefüggő intézkedések**

A táboroztatás időszakában jegyzőkönyvezést igénylő súlyosságú baleset nem történt. Sportolás, játékok során előforduló kisebb sérüléseket a tábor egészségügyi ügyeletét ellátó

személyzete kezelni tudta. Ehhez jól felszerelt egészségügyi szobával rendelkezünk, ahol képesített szakápolók látnak el ügyeletet, heti turnusváltásban.

Szakorvost igénylő esetek ellátására az orvosi ügyeletre irányítottuk a táborozót. Minden esetben az ellátás során, a szülőket értesítettük. A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos minden intézkedést a szülő tudtával, engedélyével, a táboroztató pedagógussal, és az egészségügyi felügyeletet ellátó szakemberrel közösen hoztunk meg.

#### **4. 2021-ben benyújtott szakmai pályázatok (benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, elnyert összeg ezer forintba kerekítve)**

2021-es évben olyan pályázat, melyen intézményünk indulni tudott volna, nem került kiírásra.

#### **5. Egyéb, az igazgató által fontosnak tartott, s a szempontok között nem található információ:**

-A pandémiás helyzet rámutatott és hosszútávon előre jelzi számunkra, hogy az elkövetkező években a vendégek fogadása az eddigieknél is fokozottabb figyelmet és elővigyázatosságot követel majd meg minden szállásadó számára. Ez reményeink szerint a takarítási, fertőtlenítési alkalmak számában fog megmutatkozni, és nem érinti a vendéglétszám korlátozását!

-A Gyermektábor működésében a legnagyobb problémát a munkaerő megtartása, az üres álláshely feltöltése jelenti. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ágazati bérrendezések során a közalkalmazottak azon rétegét, akik az oktató-nevelő munkát közvetetten segítő munkakörökben dolgoznak (ide tartozik a Gyermektábor összes munkaköre), a bérrendezés nem érintette. Gyakorlatilag 2008 óta változatlan bértáblával dolgozunk. Ez intézményünk esetében azt eredményezi, hogy minden dolgozó a minimálbér és garantált minimálbér besorolása alá tartozik. Fiatal munkavállalót üres álláshelyre találni, ezen bérezéssel megtartani nagyon nehéz. Ebből következik, hogy a Gyermektábor dolgozói kezdenek kiöregedni (az átlagéletkor 54 év), holott az intézmény jellege, az ellátandó feladatkörök fiatalos lendületet igényelnek. Amennyiben a bérek nem rendeződnek, néhány év múlva a munkaerőhiány a szervezeti felépítésünkre, működési rendünkre is kihatással lesz.

## ***Pénzügyi szöveges értékelés***

A Gyermektábor működése, gazdálkodása, átgondolt, tervezett és hatékony. A 2021. évi költségvetési kereteink biztosították a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését és lehetőséget nyújtottak a kulturált színvonalas tábori élet kialakításához. A GMK-val /Gazdasági Működtető Központ Győr/ a munkakapcsolatunk jó, együttműködő, szakmaiságon alapuló.

### **1. A Gyermektábor feladatkörének, 2021. évi tevékenységének rövid ismertetése**

Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét a fenntartó által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás alapján a Gazdasági Működtető Központ Győr, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

Az alapító okiratban meghatározott alapfeladatokat 2021. évben is az 552001-1 Üdülői szálláshely-szolgáltatás szakfeladaton láttuk el.

Intézményünk nem kereskedelmi szálláshelyként minősített szálláshely, ezért vállalkozási tevékenységet nem folytat.

#### Az alaptevékenységünk teljesítése elő-utószezonban:

Előszezonunkban május közepéig vendégeket a korlátozó intézkedések miatt nem tudtunk fogadni. Szabadtéri családi napot, esküvőt, osztálytalálkozót május végén már lebonyolítottunk.

Júniustól pedig már lehetőség nyílt a szállóvendégek fogadására is. Előszezonban: 91 vendéget fogadtunk, 347 vendégéjszakával.

Az utószezonunk augusztus 22-vel indult. 625 vendéget fogadtunk, 782 vendégéjszakával. 2021 szeptember 01-05 időszakban került megrendezésre a „Motoros találkozó”, amelyre kb.:3.000 látogató érkezett, és 800 szállóvendég.

#### Az alaptevékenységünk teljesítése főszezonban:

A főszezon 2021 június 21-augusztus 21-ig tartott.

Főszezonban: 2005 táborozó diákot fogadtunk, ez heti átlag 223 táborozót jelent turnusonként.

A nyáriszünet időszakára 9 teljes 6/5 –ös turnushét került lebonyolításra.

A diákok felügyeletét:167 kísérő látta el, átlagosan 12 diákra felügyelt egy kísérő.

Az üdülő turnustáboraink mellett 5 szaktábor is megrendezésre került:

- Néptánc és népzenei,
- Polgárvédelmi,
- Kölyökkommandó,
- Rendvédelmi-közlekedési tábort.

Teljes férőhely kapacitásunk: 248 táborozó/turnus, a 9 hétre vetítve 100%-os kihasználtság esetén 2232 táborozót jelentene.

A 100%-os kihasználtságot csak abban az esetben tudnánk elérni, ha egynemű és egykorú gyerekeket táboroztatnánk.

A 2021-ben elért 89,82%-os kihasználtság nagyon kiemelkedő, hiszen a szobák feltöltésénél figyelembe kell venni a már említett fiú-lány arányt, és az életkori különbségeket.

Az idei főszezonban is alkalmazkodtunk a járványügyi szabályokhoz, több fertőtlenítő pontot hoztunk létre a tábor területén, illetve a kedvező adottságainkhoz mérten rengeteg szabadtéri programot ajánlottunk a gyerekeknek.

## **2. Az előirányzatok alakulása, kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása**

A feladatellátáshoz **102.271.498 Ft** eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az alábbi források szerint:

### Bevételek:

Irányító szervei támogatás:	62.072.812 Ft
Működési bevételek:	<u>40.198.686 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>102.271.498 Ft</b>

### Kiadások:

Személyi juttatások:	38.055.188 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	5.903.874 Ft
Dologi kiadások:	<u>58.312.436 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>102.271.498 Ft</b>

Az évközi előirányzat módosítás összesen: 41.085.915 Ft, mely a helyi költségvetési rendelet értelmében történt irányítószervi hatáskörben. Az előirányzat módosítására az élelmezési tevékenység elszámolásával, a többletbevételek előirányzatosításával, valamint központi irányítószervi támogatással összefüggésben került sor.

Az előirányzat módosítás alakulása:

Irányító szervi támogatás:	39.380.961
Működési bevételek:	<u>1.704.954</u>
<b>Összesen:</b>	<b>41.085.915 Ft</b>

Az előirányzat módosítás az alábbi kiadási főcsoportok előirányzat növekedését eredményezte:  
adatok forintban

<b>Összesen</b>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>Munkaad.ter h.j. szoc.hj.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Egyéb műk. kiadások</i>	<i>Beruházások</i>	<i>Felújítások</i>
<b>41.085.915</b>	6.824.378	924.008	13.224.451	1.508.966	4.043.603	14.560.509

A módosított előirányzat 2021-ben: **143.357.413 Ft**, mely az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Irányító szervi támogatás:	91.673.659 Ft
Működési bevételek:	<u>51.683.754 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>143.357.413 Ft</b>

Kiadások:

Személyi juttatások:	44.879.566 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	6.827.882 Ft
Dologi kiadások:	71.536.887 Ft
Egyéb működési célú kiadás	1.508.966 Ft
Beruházások	4.043.603 Ft
Felújítások	<u>14.560.509 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>143.357.413 Ft</b>

### 3. A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

2021-ben intézményünk összes kiadása: 126.877.989 Ft.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	44.879.566 Ft	35%
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj.	6.827.882 Ft	5%
Dologi kiadások	69.231.649 Ft	55%
Beruházások	2.345.554 Ft	2%
Felújítások	3.593.338 Ft	3%

*Személyi juttatások; Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó*

Az engedélyezett álláshelyek száma 10,5 fő. A hatékonyabb üzemeltetés érdekében szakmai irányítószervi engedély alapján munkaerő átcsoportosítás vált szükségessé, így 10 fő teljes munkaidős, és 0,5 fő részmunkaidős álláshellyel rendelkezünk.

Személyi állományunk munkáját, a táborozás időszakában főiskolás és középiskolás animátorok segítették. Ezzel a célunk az volt, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a napi átlag három táborszintű programot, és a technikai dolgozók munkáját támogassuk.

Az év második felében megüresedett 1 fő álláshely (gazdasági ügyintéző) nyugdíjba vonulás miatt, helyére 1 fő ügyintézőt vettünk fel.

A táborozási időszak alatt a Gyermektábor működését segítették még:

- egészségügyi személyzet
- gyakorlaton lévő hallgatók
- Közösségi Szolgálatot teljesítő középiskolás tanulók

*Dologi kiadások*

A Gyermektábor sajátos helyzetéből adódóan a dologi kiadások legnagyobb részét – az élelmezésen és az energiakiadásokon felül -- az egyéb üzemeltetési és karbantartási kiadások alkotják.

A zavartalan működéshez szükséges feladatok ellátását, a körültekintő gazdálkodásunk eredményeként ebben az évben is az előirányzott keretek között teljesítettük.



## *Beruházás, felújítás*

A 2021. év elején megvalósult munkák, melyek a kötelezettséggel terhelt 2020. évi pénzmaradvány kimutatásban szerepeltek:

- központi részen vezetői irodánál lévő vizesblokkok felújítási munkái 4.476.496 Ft
- központi épületek között lévő gépészeti csővezetékek felújítása: 790.000 Ft
- központi épületeknél térkőbontása, kézi földmunka, árokásás, helyreállítás: 970.000 Ft

### **4. A bevételek alakulása**

Intézményünk az alaptevékenységén felül vállalt nem kötelező feladatot lát el: az elő- és utószezonban szálláshelyet értékesít, területet ad bérbe a kapacitás hatékonyabb kihasználása érdekében.

A tárgyévben elő- és utószezonban összesen 716 főt láttunk vendégül 1129 vendégéjszakával. Az épület és terület bérbeadásából származó bevételeink összege ez évben 4.069.200 Ft volt.

### **5. A gazdálkodásról, működésről szóló vélemények, észrevételek**

Intézményünkben az engedélyezett álláshelyek száma: 10,5 fő. ebből 10 fő főállású dolgozó. 0,5 fő álláshelyhez tartozó bért az időszakos dolgozók: egészségügyi személyzet, ANIMÁTOROK, kiegészítő udvari munkás bérezésére fordítottuk.

Az újabb vírushelyzet kialakulásának megelőzése érdekében, jövőbeni feladatellátásunkhoz további időszakos takarító személyzet alkalmazása szükséges, amihez elengedhetetlen az 0,5 fő álláshely további megtartása, és az ehhez kapcsolódó bértömeg felhasználása az időszakos dolgozók bérének kifizetésére.

### **6. A követelések és kötelezettségek állományának alakulás**

2021. évi beszámolóban kimutatott és nyilvántartott követelések:

Viktória Énekstúdió Bt: 80.000 Ft

A követelés befizetése 2021. évben nem történt meg. A vevő többszöri felszólítása eredménytelen volt.

Intézményünk szakmai és pénzügyi működése a törvényi előírásoknak megfelelően szabályozott, a fenntartó és a szakhatóságok által folyamatosan, tervszerűen ellenőrzött.

A vendéglétszámunk stabil, Győr város pedagógusai és diákjai igénylik ezt a táboroztatási formát. A szülők számára pedig fontos a nagyon kedvező ár, a közeli elérhetőség, intézményünk biztonságos feltételei, adottságai.

Kérem a szakmai irányító szervünket a Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának működéséről készített, 2021. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi szöveges értékelésének elfogadását

Győrújbarát, 2022. 03. 22.



Fehérné Bocska Erzsébet  
igazgató