

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS  
GYERMEKTÁBORÁNAK  
2023. ÉVI  
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA**



## BESZÁMOLÓ

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának 2023. 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 tanulóinak 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 egészségének lefedésével, heti turnusokban fogad éves szinten 2000-2300 diákot, 5/4-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 2023. év kitűzött munkatervi feladatok megvalósítása**

2023. évre két fő munkatervi feladat megvalósítását tűztük ki célul.

1. *Fejlesztési, felújítási célok megvalósítása:*

2. *Az intézményünk szolgáltatási színvonalának emelése:*

#### **1.1. Felújítási munkálatok:**

- Domboldali 4db gyermekfaház teljes belső statikai szakvéleményre alapozott szerkezeti és bútorzati felújítása
- Domboldali 9-16-os faházak előtti térkö és lépcső felújítása
- Altábori nevelői szobákhoz tartozó vizesblokkok felújítása
- Medence víztározó tartályának belső fóliázása
- Altábori tűzrakóhely megvilágítása 2db napelemes lámpával

A felújítási munkákat 2023 év végén kezdtük el és 2024 március végére befejeződnek.

#### **1.2. A zavartalan működéshez szükséges feladatok elvégzése:**

Elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok javíttatását,

hálólhelyiségek, vizesblokkok, orvosi szobák és étterem kötelező fertőtlenítő festését, kártevő és rágcsáló irtást.

Intézményünk 8 ha-os zöld területének gondozása óriási feladatot jelent, amit saját dolgozói létszámmal nem tudunk elvégezni, ehhez külső cégek bevonására van szükség.

A mosatás, hulladék elszállítás zavartalanul működött.

A vendégeink étkeztetéséről a Kristály Étterem gondoskodott. A szolgáltató a táboroztatási szezon végével az üzemeltetési szerződését felmondta. A pályázattal eljárás lefolytatása után a szolgáltatást új üzemeltető fogja ellátni.

### **1.3. Fejlesztési cél megvalósítása:**

- Tovább bővítettük a játszótéri játékok kínálati körét, 2 db kombinált kúpmászókát vásároltunk
- Az 50 db kültéri szemégyűjtő edényünket, a kor követelményeinek megfelelő színvonalúra cseréltük.
- Röplabdapályánk, játékaikhoz tartozó ütécscillapító felület, friss homokborítást kapott.
- A hulladékgazdálkodási szolgáltatás megújításával kialakításra került az új hulladékudvarunk.

### **2. Szolgáltatás színvonalának emelése:**

Az engedélyezett álláshelyek számának racionális átcsoportosításával a mindennapi higiénés és karbantartási feladatokat maradéktalanul el tudtuk látni, ezt a folyamatos szakhatósági ellenőrzések is alátámasztották. Meglévő épületeinket, építményeinket, tereinket folyamatosan karban tartjuk, szépítjük, fejlesztjük.

Személyi állományunk munkáját, a táborozás időszakában főiskolás ANIMÁTOROK segítették. Nem csupán programszervező segítő feladatok ellátására fogadtunk diákokat, hanem a külső kertészeti, medencefelügyelői feladatok ellátására is érkeztek „50 órások”. Egy-két kivételtől eltekintve nagyon meg voltunk elégedve a munkájukkal. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az érintett iskolákkal, továbbra is számítunk a főiskolai hallgatók és a diákok munkájára.

Mivel táborunk nem a Balaton partján fekszik, minden korosztály igényét kiszolgáló változatos programokat kell biztosítanunk a gyerekek és a kísérő felnőttek számára. A táborozás minden napján délután 3 órakor kezdünk foglalkozni a gyerekekkel, óránként más programajánlással, este 10 óráig. Táborozóink nagyon szeretik az interaktív programokat, ahol nem csupán nézői, hanem aktív részesei is lehetnek a foglalkozásoknak.

A színvonalas programok mellett elengedhetetlen, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, ahova szívesen visszatérnek a táborozók. Ezért a több mint 11 ha-os területünkől minden

évben újabb területet vonunk be a mindennapi használatba, növelve ezzel a táborozók téri igényének a kielégítését. Az elmúlt évben az altábor erdő felőli területét tisztítottuk ki. Virágágyások kialakításával igyekszünk a környezetünket minden évben még szebbé tenni. Kapcsolatot ápolunk a GYŐR-SZOL Kertészeti részlegével, egynyári virágpalántákra nyújtjuk be igényünket.

## **2. A Gyermektábor kiemelkedő eseményei, rendezvényei 2023. év folyamán**

Intézményünkben 2023-ban kiemelkedő rendezvény, évforduló nem volt.

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

A szabályoknak megfelelően a táborozásra szülői egészségügyi nyilatkozattal érkeznek a gyermekek. Beteg gyermeket a tábor nem fogad, a táborozás ideje alatt megbetegedő gyermeket pedig haza küldjük.

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. 2023-ban benyújtott szakmai pályázatok (benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, elnyert összeg ezer forintba kerekítve)**

2023-as 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:**

Az elmúlt időszak 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 közvetlenül 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 bérminimum besorolása alá tartozik. Fiatal munkavállalót üres álláshelyre találni, a jelenlegi 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.

Az elmúlt évek tapasztalata előre vetíti, hogy változtatni kell a táborszervezés eddigi módszerén. Jelenleg iskolai szervezésben, általában az osztályfőnök felügyeletével érkeznek táborozni a győri diákok. A tapasztalat azt mutatja, hogy sok kisdíák azért nem jut el hozzánk táborozni, mert az osztályfőnök mivel az iskola munkatervi feladatai között nem szerepel nem vállal táboroztatást. Ebben az esetben hiába a szülői igény, hiába szeretnének a gyerekek hozzánk jönni, felügyelet hiányában nem tudnak nálunk táborozni. Meg kell kezdeni az előkészítést egy új felépítésű szervezési, foglalási rendszernek, annak érdekében, hogy a jelenlegi kihasználtsági adatokat tartani tudjuk a jövőben is.

### ***Pénzügyi szöveges értékelés***

A Gyermektábor működése, gazdálkodása, átgondolt, tervezett és hatékony. A 2023. évben költségvetési keretszámaink lehetővé tették az elképzeléseink, álmaink és vágyaink megvalósítását. Ennek ellenére megfontolt, átgondolt költséghatékony gazdálkodást folytattunk. Nagy odafigyeléssel, év végéig keretszámaink biztos fedezetet nyújtottak a szakmai munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, a színvonalas tábori élet kialakításához.

A GMK-val /Gazdasági Működtető Központ Győr/ a munkakapcsolatunk jó, együttműködő, szakmaiságon alapuló.

#### **1. A Gyermektábor feladatkörének, 2023. 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 2023. évben is az 552001-1 Ütülői szálláshely-szolgáltatás szakfeladaton láttuk el.

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

### Az alaptevékenységünk teljesítése elő-utószezonban:

Elő-és utószezonban osztálykirándulásokat, családi napokat, esküvőket, osztálytalálkozót, illetve egy motoros fesztivált bonyolítottunk le. Elő és utószezonban: 1040 vendéget fogadtunk, 2442 vendégéjszakával.

A „Motoros találkozó”-ra, kb.: 3.000 látogató érkezett, és 800 szállóvendég.

### Az alaptevékenységünk teljesítése főszezonban:

Főszezonban: 1826 táborozó diákot fogadtunk, ez heti átlag 202 táborozót jelent turnusonként.

A nyáriszünet időszakára 9 teljes 5/4 –es turnushét került lebonyolításra.

A diákok felügyeletét: 229 kísérő látta el, átlagosan 8 diákra felügyelt egy kísérő.

Az üdülő turnustáboraink mellett 4 szaktábor is megrendezésre került:

- Honvédelmi
- Polgárvédelmi,
- Kölyökkommandó,
- Rendvédelmi-közlekedési tábort.

Teljes férőhely kapacitásunk táborozó gyerekekre vetítve: 248 táborozó/turnus, a 10 hétre vetítve 100%-os kihasználtság esetén 2480 táborozót jelentene. A 100%-os kihasználtságot csak abban az esetben tudnánk elérni, ha egynemű és egykorú gyerekeket táboroztatnánk.

A 2023-ban elért 81,81%-os kihasználtság 9 teljesített turnushétre számolva, nagyon kiemelkedőnek számít, a hasonló adottságokkal rendelkező táborhelyekkel összehasonlítva, akik átlagosan 70-75%-os kihasználtsággal üzemelnek.

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

A feladatellátáshoz **152.871.103 Ft** eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az alábbi források szerint:

### Bevételek:

Irányító szervi támogatás:	107.156.729 Ft
Működési bevételek:	<u>45.714.374 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>152.871.103 Ft</b>

### Kiadások:

Személyi juttatások:	62.149.784 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	8.097.832 Ft
Dologi kiadások:	<u>82.623.487 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>152.871.103 Ft</b>

Az évközi előirányzat módosítás összesen: 70.444.262 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:	69.718.037 Ft
Működési bevételek:	<u>726.225 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>70.444.262 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>70.444.262</b>	11.529.104	1.700.747	28.819.283	0	29.952.289	24.902.541

A módosított előirányzat 2023-ban: **223.315.365 Ft**, mely az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Irányító szervi támogatás:	120.925.523 Ft
Működési bevételek:	<u>102.389.842 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>223.315.365 Ft</b>

Kiadások:

Személyi juttatások:	50.620.680 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	6.397.085 Ft
Dologi kiadások:	111.442.770 Ft
Egyéb működési célú kiadás	0 Ft
Beruházások	29.952.289 Ft
Felújítások	<u>24.902.541 Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>223.315.365 Ft</b>

### **3. A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása**

2023-ban intézményünk összes kiadása: 170.541.320 Ft.

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	50.620.680 Ft	30%
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj.	6.397.085 Ft	4%
Dologi kiadások	99.500.724 Ft	58%

Beruházások	13.438.631 Ft	8%
Felújítások	584.200 Ft	0%

*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.

A táborozási időszak alatt a Gyermektábor működését segítették még:

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

*Dologi kiadások:*

A Gyermektábor sajátos helyzetéből adódóan a dologi kiadások legnagyobb részét – az élelmezés és az energiakiadások mellett - 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.

#### **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 1040 főt láttunk vendégül 2442 vendégéjszakával. Az épület és terület bérbeadásából származó bevételeink összege ez évben **19.203.440 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.

Nehezen megoldható feladat intézményünkben a nyugdíjazások miatt megüresedett álláshelyek betöltése. Ha sikerül is megfelelő munkaerőt találni, a tapasztalat azt mutatja, hogy hosszú távon nem tudunk számolni a munkavállalóval. Ennek két fő oka van: egyrészt a

működésünkből következő elvárások (májustól-szeptemberig csak nagyon indokolt esetben lehetséges a szabadság kivétele), másrészt a nagyon alacsony fizetés, a tábor minden dolgozója minimálbér, vagy a garantált bérminimum fizetési elszámolás alá tartozik. Mivel táborunknak nincsenek olyan természeti adottságai, mint egy balatoni tábornak, és a táborozó gyerekek jelentős része visszatérő táborozó, ezért évről-évre újabb fejlesztéseket, beruházásokat kell a vendégeinknek bemutatni, hogy vonzó legyen táborunk, és a vendégkört meg tudjuk tartani.

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

2023 évben nincs követelése intézményünknek.


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, 2023. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi szöveges értékelésének elfogadását

Győrújbarát, 2024. 03. 21.



  
Fehérné Bocska Erzsébet  
igazgató

KÉPGALÉRIA



Rendezett, karbantartott 12h-os területen fogadjuk a gyerekeket.



Programokról az ANIMÁTOR csapat gondoskodik







