

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
GYERMEKTÁBORÁNAK
2025. ÉVI
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA



BESZÁMOLÓ

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának 2025. 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: Üdülési célú és egyéb rövid távú 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 egészének lefedésével, heti turnusokban fogad éves szinten 1800-2000 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 illetve szaktáborok is, az elő-utószezonos bérbeadások pedig egyre jelentősebb szerepet töltenek be a tábor életében.

Táborunk főszezonban egy héten átlagosan 190-200 táborozót fogad.

Engedélyezett férőhelyeinek száma: 282 fő

1. A 2025. év kitűzött munkatervi feladatok megvalósítása

A következő fejlesztési, felújítási feladatok és célok megvalósítását tűztük ki célul:

Felújítási munkálatok:

- Új vízvezeték-hálózat kiépítését tűztük ki célul 2025-ben, mely komoly megtérülő beruházást jelent a tábornak. A táborban a régi vízvezeték-hálózat elöregedett, a háttérben gyakorivá váltak a csőtörések, amely nagyon nagy anyagi terhet jelent jelenleg intézményünknek. Az új ivóvíz nyomvonal kiépítése 309 folyóméteren történt a főépületünk rákötésével.

1.2A zavartalan működéshez szükséges feladatok elvégzése:

A gyermekfaházak és a vizesblokkok, kötelező fertőtlenítő festését végeztettük el.

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

A mosatás, a hulladék elszállítás zavartalanul működött.

Intézményünk főszezonban történő napi rendszerességű fertőtlenítő takarítását külső, szerződött takarító szolgálat végzi.

A vendégeink étkeztetéséről az Eatrend Arrabona Zrt. gondoskodott.

1.3. Fejlesztési cél megvalósítása:

- A fejlesztési célok között szerepelt egy mezítlábas illatösvény kialakítása. A projekt keretében kialakított mezítlábas ösvény célja a látogatók fizikai és mentális jólétének támogatása, a természetközeli élmények erősítése, valamint egy családbarát, interaktív közösségi tér létrehozása. A fejlesztéshez extra ötletként egy gyógynövényes szakasz is épült, melynek során a gyerekek jobban megismerhetik a gyógynövényeket egy játékos állomásos menetlelvel segítségével.

2. Szolgáltatás színvonalának emelése:

Az engedélyezett álláshelyeink betöltésével meglévő épületeinket, építményeinket, tereinket folyamatosan karban tartjuk, szépítjük, fejlesztjük.

Személyi állományunk munkáját, a táborozás időszakában főiskolás ANIMÁTOROK segítették.

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 délelőtt és délután is foglalkozunk 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 térigényének a kielégítését. Az elmúlt évben a foci pályánk melletti fás területen alakítottunk ki a gyerekeknek szalmabálából épített területet, ami több programunknak is helyet biztosított, mint például: számháború, öko kaland vagy a mini kihívás show elnevezésű játékunk.

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 2025. év folyamán

Intézményünkben nem történt kiemelkedő esemény 2025-ben.

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. 2025-ban benyújtott szakmai pályázatok (benyújtott pályázatok száma, nyertes pályázatok száma, elnyert összeg ezer forintba kerekítve)

2025-ös évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermektáborának fejlesztésére pályázatot nyújtott be az Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program keretében. A pályázatot Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár szakmailag támogathatónak minősítette. A korábban megkezdett felújítási program folytatásaként, a pályázati forrásból újabb négy darab domboldali gyermekfaház újult meg, illetve kicserélődött a komplett belső felszerelése. A program keretében nyújtott támogatás összege: 10.000.000,-Ft, a pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat biztosította.

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

2025 őszén intézményünk kezdeményezte az erdei iskola minősítést/ tanúsítvány megszerzését, melynek eredményeként bővíthetővé válik az elő-utószezonos kihasználtság.

Elsősorban győri és Győr környéki iskolákat és óvodákat kívánjuk bevonni az erdei iskola/óvoda programunkba, egyfajta bázist szeretnénk létrehozni az intézményeknek.

GYMJV Gyermektábora 3,5 hektáros Arborétummal rendelkezik. Az egykori Arborétum a korábbi időszakban kezelés hiányában elvadult, invazív fajok kezdtek el terjedni benne, ezért eredeti funkcióját nem tudta betölteni hosszú évekig. A Gyermektábor hosszútávú célja, az Arborétum látogathatóvá tétele, szolgáltatásainak fejlesztése és a tábor kínálatába történő integrálása, összhangban a fenntarthatóságra nevelés kiemelt célkitűzésével. 2025-ben befejeződött az Arborétum botanikai felmérése, melynek során átfogó dokumentációt kaptunk az Arborétum jelenlegi helyzetéről, faállományairól, védett növényeiről és a jövőbeli lehetséges infrastrukturális fejlesztésekről, a terület kezelési javaslatairól.

Pénzügyi szöveges értékelés

A Gyermektábor működése, gazdálkodása, átgondolt, tervezett és hatékony. A 2025. 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, 2025. 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 2025. évben is az 552001-1 Üdülési célú és egyéb rövid távú 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: 968 vendéget fogadtunk, 1459 vendégéjszakával.

A „Motoros találkozó”-ra, kb.:2.000 látogató érkezett, és 500 szállóvendég.

Az alaptevékenységünk teljesítése főszezonban:

Főszezonban: 1803 táborozó diákot fogadtunk, ez heti átlag 225 táborozót jelent turnusonként.

A nyáriszünet időszakára 8 teljes 5/4 –es turnushét került lebonyolításra.

A diákok felügyeletét:131 kísérő látta el, átlagosan 8 diákra felügyelt egy kísérő.

Az üdülő turnustáboraink mellett 5 szaktábor is megrendezésre került:

- Honvédelmi
- Polgárvédelmi,
- Kölyökkommandó,
- Rendvédelmi-közlekedési tábor
- Foci

Teljes férőhely kapacitásunk táborozó gyerekre 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.

2025-ben a nyári szünetben 8 teljes turnushét került lebonyolításra a győri általános iskolák részére. A nyári szünet utolsó két hetében intézményünk több gólyatábor lebonyolításához nyújtott helyszínt és infrastruktúrát. Az események sikeresen zajlottak, és hozzájárultak az új diákok közösségépítéséhez, valamint a tanév zökkenőmentes kezdetéhez.

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

A feladatellátáshoz **215.672.671 Ft** eredeti előirányzat állt rendelkezésre, az alábbi források szerint:

Bevételek:

Irányító szervi támogatás:	135.774.962 Ft
Működési bevételek:	<u>79.897.709 Ft</u>
Összesen:	215.672.671 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	90.828.119 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	11.908.640 Ft
Dologi kiadások:	<u>112.935.912 Ft</u>
Összesen:	215.672.671 Ft

Az évközi előirányzat módosítás összesen: 35.564.556 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:	16.035.123 Ft
Működési bevételek:	<u>19.529.433 Ft</u>
Összesen:	35.564.556 Ft

Az előirányzat módosítás az alábbi kiadási főcsoportok előirányzat növekedését eredményezte:

adatok forintban

Összesen	<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>
35.564.556	-8.196.536	-1.359.582	3.740.959	0	29.934.275	11.445.440

A módosított előirányzat 2025-ban: **251.237.227 Ft**, mely az alábbiak szerint alakult:

Bevételek:

Irányító szervi támogatás:	151.810.085 Ft
Működési bevételek:	<u>99.427.142 Ft</u>
Összesen:	251.237.227 Ft

Kiadások:

Személyi juttatások:	82.631.583 Ft
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó:	10.549.058 Ft
Dologi kiadások:	116.676.871 Ft
Egyéb működési célú kiadás	0 Ft
Beruházások	29.934.275 Ft
Felújítások	<u>11.445.440 Ft</u>
Összesen:	251.237.227 Ft

3. A főbb kiadási tételek teljesítésének alakulása

2025-ban intézményünk összes kiadása: 217.632.661 Ft

A teljesített kiadások aránya kiadási főcsoportonként az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatások	82.631.583 Ft	38%
---------------------	---------------	-----

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj.	10.549.058 Ft	5%
Dologi kiadások	97.759.796 Ft	45%
Beruházások	15.246.784 Ft	7%
Felújítások	11.445.440 Ft	5%

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 támogatassuk.

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 ételmezés 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 968 főt láttunk vendégül 1459 vendégéjszakával. Az épület és terület bérbeadásából származó bevételeink összege ez évben **13.454.000,- 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, kisegítő 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 fő oka, hogy a működésünkből következő elvárások (májustól-szeptemberig csak nagyon indokolt esetben lehetséges a szabadság kivétele)

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

2025 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, 2025. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi szöveges értékelésének elfogadását

Győrújbarát, 2026.03.30.


Melkovics Fanni Anna
igazgató



KÉPGALÉRIA

Kedd reggeli ébresztő torna a legaktívabb táborlakóknak:



„Építsd meg a kedvenc táborod” jeligével lego építős programunk:



Kézműveskedés keretében gipszfestés:



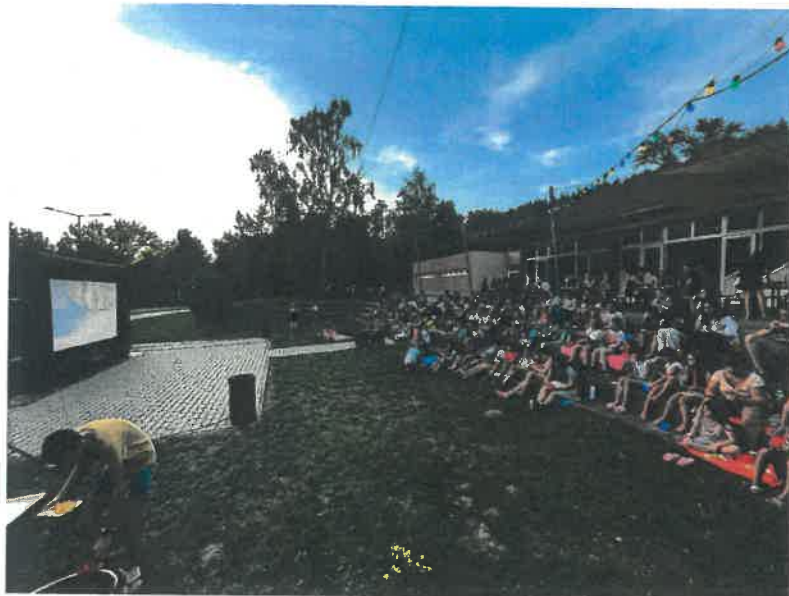
Számháború:



Ökokaland programunk, madáretető-készítés környezettudatos szemlélettel:



Tábor Mozi



Sorversenyeink:



2025-ben ellátogattak hozzánk a győri Cheerleaderek és az UNI Győr Sharks amerikai focisok:



2025-ben búcsúzik a tábor, de a folytatás garantált!

