

ELŐTERJESZTÉS

Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési valamint felújítási tervéről

A polgármesteri hivatal előkészítette az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervét, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Térítési díjak vonatkozásában 2014-től új rendszer került bevezetésre az árakat nem az igénybevevők köre és száma, hanem az igénybevétel időpontja határozta meg:

	Hétköznap	Hétvége
Tábor bérleti díj	12 000	18 000
Ágynemű bérlet	900	900

Hétköznapokra:

- legalább 3, egymás utáni nap bérlete esetén 20.000 Ft/3 nap
- legalább 4, egymás utáni nap bérlete esetén 25.000 Ft/4 nap
- legalább 5, egymás utáni nap bérlete esetén 30.000 Ft/ 5 nap.

A bérleti díjak alakulása:

2012. évben 258 eFt,

2013. évben 481 eFt.

2014. évben 535 eFt

2015. évben 564 eFt

Az új térítési díj rendszer bevezetése a tábor kihasználtságára nem volt negatív hatással.

A 2014. évi tapasztalatok alapján 2015. évtől az üzleti és üzemeltetési tervbe kaució került beépítésre. Ennek összege 10.000 Ft/bérlő. A 2015. évben a kaució (teljes összegű) visszafizetésére 2 alkalommal nem került sor.

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 162/2014. (XI.27.). sz. határozata előírta, hogy az iharos-völgyi táborra vonatkozóan készüljön a pályázati lehetőségekhez igazodó egyszerűsített terv. A terv elkészítéséhez forrás nem került biztosításra.

Biatorbágy Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága 2015. áprilisában 67/2015. (IV.27.) határozatában fogadta el az iharos tábor használatának és hasznosításának koncepcióját.

A koncepció rögzíti, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata az eddig hagyományoknak megfelelően:

- erdei iskolák, nyári táborok, edzőtáborok,
- városi és civil szervezetek rendezvényei,

- szabadidős rendezvények, családi események helyszínéként kívánja üzemeltetni az iharosi tábor.

Feladatként előírásra került, hogy készüljön egy felújítási terv az iharosi tábor korszerűsítésére.

A Polgármesteri Hivatal a felújítási tervet elkészítette az alábbiak szerint:

TERVEZÉSI PROGRAM

**a Biatorbágy, Iharos-völgy 0104 hrsz. alatti ingatlanon építendő
gyermektábor (közösségi szálláshely) vázlattervéhez**

ÉPÍTETŐ

Biatorbágy Város Önkormányzata – 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

ÉPÍTÉS HELYE

Biatorbágy, Iharos-völgy 0104 hrsz.

A BERUHÁZÁST MEGALAPOZÓ ELŐZMÉNY

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 75/2015 (IV.30.) határozatával döntött az iharosi tábor használatának és hasznosításának koncepciójáról, mely szerint:

1. A képviselő-testület az eddigi hagyományoknak megfelelően

- erdei iskolák, nyári táborok, edzőtáborok
- városi és civil szervezetek rendezvényei
- szabadidős rendezvények, családi események

helyszínéként kívánja üzemeltetni az iharosi tábor.

2. A képviselő-testület az épület lebontásával, új épület felépítésével lehetővé teszi az 1. pontban megfogalmazott célok megvalósítását.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1-2. pontokban foglaltak figyelembe vételével készíttessen felújítási tervet az iharosi tábor korszerűsítésére.

KIINDULÁSI ADATOK

Rendezési terv előírásai

Vk-2 – központi vegyes terület

Min. telekterület : meglévő telek nem változtatható meg

Min. telekszélesség : meglévő telek nem változtatható meg

Max. beépíthetőség : 20 %

Min. zöldfelület : 40 %

Beépítési mód : szabadonálló

Max. ép. magasság : 6,0 m

Telepíthető funkció : Több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, valamint egyéb szórakoztató, kulturális épület, egészségügyi, szociális épület és sportépítmény helyezhető el. Az egyéb rendeltetésű épületen belül elhelyezhető a tulajdonos vagy a használó és a személyzet számára szolgáló lakás is.

Telekterület

kiszabályozandó, épület elhelyezés Hész-ben kijelölt építési helyen belül

Közművesítettség mértéke

Elektromos energia

Biztosított, a tervezett elektromos teljesítmény ismeretében felülvizsgálandó

Ivóvízellátás B

Biztosított

Szennyvízelvezetés

Zárt szennyvízgyűjtő műtárgy

Gázellátás

Jelenleg nincs közműves vezeték

Csapadékvíz elvezetés

Ingatlanon belül

Megbízói adatszolgáltatás

- Telekalakítási helyszínrajz (Pénzes Kati)
- Geodéziai felmérés (tervezési térkép)

HELYISÉGJEGYZÉK ÉS A KIALAKÍTÁSRA VONATKOZÓ PARAMÉTEREK

• Hálóhelyiség

- Elszállásolandó létszám min./max. – 50 fő/70 fő
- Nemenként elkülönített
- 4 m²/ágy alapterület, ill. 5 m³/fő légtér
- Fekvőhelyek mérete min. 80x190 cm
- Emeletes ágyak telepíthetők
- Csomag- ill. ruhatárolási lehetőség

~ 280 m²

- **Nevelői hálóhelyiség**

- Elszállásolandó létszám: max. 6 fő
- Nemenként nem elkülönített
- 4 m²/ágy alapterület, ill. 5 m³/fő légtér
- Fekvőhelyek mérete min. 90x200 cm
- Emeletes ágyak nem telepíthetők
- Csomag- ill. ruhatárolási lehetőség
- minimum 2 helyiség, lehetőség szerint 3. ~ 24 m²

- **Zuhanyzó, mosdó, wc**

- Csoportosan kialakítható
- Nemenként elkülönített
- 1 db/15 fő
- Önálló szellőzés
- Vízvétel és kiöntés lehetősége takarításhoz ~ 40 m²

- **Melegítőkonyha**

- 3x70 adag/nap kapacitás
- Közvetlen kapcsolat az étkezővel ~ 30 m²

- **Étkező**

- Egyidejű használók max. létszám/2 fő (2 turnus)
- Közvetlen kapcsolat a melegítőkonyhával
- Rendezvényteremben biztosítható ~ 75 m²

- **Rendezvényterem**

- 2 m²/fő alapterület
- Étkező funkció biztosítható ~ 140 m²

- **Foglalkoztató**

- Min. 2 db (tematikus elkülönítés lehetősége)
- Rendezvényteremben is biztosítható
- pavilonos elhelyezés esetén 1db/pavilon ~ 25 m² /egység

- **Recepció**

- Adminisztráció
 - Csomagmegőrzés biztosítása ~ 15 m²
- **Textil raktár**
 - Tiszta és szennyes ágynemű elkülönítve
 - Kialakítás recepció közelében ~ 10 m²
- **Takarítószer tároló**
 - Többszintes kialakítás esetén szintenként ~ 5 m²
- **Elkülönítő, mosdó, wc (ez döntéstől függvénye)**
 - Alapterület: min. 12 m²
 - Szociális blokk önálló szellőzésű ~ 12 m²
- **Sportszertár**
 - Kialakítás recepció közelében
 - Kertkapcsolat javasolt ~ 15 m²
- Általános raktár**
 - Bútor- és berendezés tárolás ~ 15 m²
- **Karbantartó műhely (ez döntés függvénye)**
 - Üzemeltetési, karbantartási, fenntartási munkák ellátására. ~ 15 m²
- **Fűtési helyiség (alternatív energia ellátással)**
 - Önálló szellőzés
 - Vízvételi lehetőség ~ 12 m²
- **Közlekedőterek**
 - A hasznos alapterület ~ 10 %-a ~ 70 m²
~ 783 m²

AKADÁLYMENTESSÉG

Akadálymentes használat a mozgásában korlátozottak számára biztosítandó.

PARKOLÁS, ÁRUSZÁLLÍTÁS

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42.§ és 4. melléklet előírásai szerint.

KÖLTSÉGMEGHATÁROZÁS

A becsült bekerülési költség számítása az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont alapján nettó 190.000,-Ft/m² árral kerüljön meghatározásra.

Az egyéb fedett terek, külső szociális blokk kialakítás: nettó 100.000 Ft/ m², ezen helyiségek a tervezési programban nem szerepelnek.

EGYEZTETÉST IGÉNYLŐ SZEMPONTOK

- Táborok tematikájából fakadó elvárások:
- sátorozási lehetőség kialakítása
- tűzrakó helyek kialakítása
- külső vizesblokk kialakítása a nyári táborozáshoz, sátrazáshoz
- Játszóterek a terepadottságok kihasználásával
- Sportpályák, szabadtéri sütő/grill, filagória

ÉPÜLETTELEPÍTÉS

Üzemeletetés és a beruházás ütemezhetősége szempontjából kedvezőbb ha több, egymástól elválasztott tömeg kerül kialakításra.

TERVSZOLGÁLTATÁS TARTALMI KÖVETELMÉNYE

- Telepítési helyszínrajz, M= 1:500
- Alaprajzok M=1:200
- Metszetek M=1:200
- Homlokzatok M=1:200
- Látványterv
- Szakági műszaki leírások
- Határidő: megrendeléstől számított 60 nap

A tervezési program nem tartalmazza az egyéb fedett terek, külső szociális blokkokat, a jelenlegi állapotában benne foglalt feladatok költségigénye terv szinten 190 mFt.

Tekintettel a forrásigény nagyságára a kivitelezés – a működés és a jelenlegi funkció megtartása illetve bővítése mellett – szakaszosan, 3 év alatt megvalósítható, amely így költségvetési évekre bontva az alábbiak szerint oszlana meg:

I. ütem 2016. év

Az eredeti épület megtartása mellett kivitelezésre kerül a rendezvényterem és a melegítő konyha a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel.

Ennek költsége hozzávetőlegesen 90 mFt.

II. ütem 2017. év

Az eredeti épületet még mindig megtartva elbontásra kerül a mostani konyha, s felépülhet a 25-35 férőhelyes szállásépület, nevelői hálókahelyiség, szociális blokk, foglalkoztató, recepció, textilraktár, takarítószer tároló, elkülönítő

Becsült költsége: 50 mFt

III. ütem 2018. év

Az eredeti épület ebben az évben elbontásra kerül, s megvalósul a 2017-ben építendő épülettel azonos műszaki paraméterű szállásegység.

Becsült költsége: 50 mFt

Tekintettel a tervezési programban foglalt feladatok vagylagosságára, illetve kivitelezésének idejére, a 2016-os évben az alábbi munkálatokat kívánjuk elvégezni:

- első, hátsó kapu javítása, cseréje,
- hiányzó oldalkerítések pótlása,
- konyha bútorzatának cseréje,
- meglévő raktárhelyiség pedagógus szobává alakítása,
- tűzrakó helyek áthelyezése kapun kívülre,
- őrtorony felújítása/bontása

Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy az üzleti és üzemeltetési valamint a felújítási tervet tárgyalják meg.

Biatorbágy, 2015. október 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (X. 29.) számú határozata

Az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. megtárgyalta és jóváhagyja az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési, valamint felújítási tervét,
2. az önkormányzati valamint a köznevelési intézmények által szervezett programokhoz az üdülőt május, június, szeptember hónapban térítésmentesen biztosítja,
3. a tervezési programnak megfelelően a tervezést elindítja, ennek keretében felhatalmazza a Polgármestert a tervezéshez szükséges geodéziai felmérés elvégeztetésére, valamint a tervezési szerződés – kiviteli tervig történő elkészítésére vonatkozóan – díjának 2016. évi költségvetésben történő tervezésére.
4. a felújítási tervben foglalt feladatok, valamint az tábor biztonságos működtetéséhez szükséges karbantartási igények forrásigényét a 2016. évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi.

(Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Végrehajtásért felel: Pénzügy és Beruházási Osztály

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
IHAROS-VÖLGYI TÁBOR
ÜZLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI TERVE
2016~~5~~.



IHAROS-VÖLGYI TÁBOR
BIATORBÁGY

Biatorbágy, 2015.

AZ IHAROS-VÖLGYI TÁBOR

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1992-ben vásárolta meg az Iharos-völgyi tábort a Kincstár- és Vagyonkezelő Igazgatóságtól.

Jelenleg a vendégház alapvető funkciója, hogy az általános iskolások nyári, szünidei táboroztatását biztosítsa, ezenkívül óvodai foglalkozások, erdei iskolák, összejövetelek helyszínéül, valamint turistaszállóként szolgáljon. Sokoldalúságára csak néhány példa: a tábor kiválóan alkalmas osztálytalálkozók, kézműves-, nyelvi- és sporttáborok, főzőversenyek lebonyolítására, valamint nyugdíjas csoportok, turistacsoportok, óvódások, általános iskolások fogadására. Biatorbágy természeti szépségei, csodálatos panorámája évente sok száz kirándulót vonz. Számukra kiváló szálláshelyül szolgál az Iharos-erdő szélén található turistaház.



Az épületben öt szoba található: egy kétszemélyes, kettő tízszemélyes, és kettő hatszemélyes. Az épület végében található az étkező, amely oktatásra is kiválóan alkalmas. A főépület mellett található felszerelt konyha lehetőséget biztosít ételek elkészítésére vagy felmelegítésére. A ház előtti fedett terasz nagyszerű teret biztosít összejövetelek, foglalkozások lebonyolításához. Az épületet riasztó biztosítja.

A főépülethez hatalmas udvar tartozik, kocsibeállóval, grillezővel, bográccsal. A mellékhelyiségek (WC, mosdó és zuhanyzó) szintén az udvarban találhatóak két konténerben, jó állapotban. Az épület fűtésére nincs kiépített lehetőség.

A tábor jó híre – adottságainak köszönhetően – gyorsan elterjedt. Aki a táborban megfordult, elégedett volt a szolgáltatásokkal és a csodálatos tájjal. A tanárok, szülők és a vendégek egyöntetű véleménye, hogy ezt a helyet a lehető legjobb célra hasznosította az önkormányzat. Bízunk benne, hogy a jövőben még sokáig fogja szolgálni a biatorbágyiak és az idelátogató vendégek pihenését, kikapcsolódását és szórakozását.

KERESKEDELMI TERV

Biatorbágy Város Önkormányzatának alapvető döntése, hogy az általa Biatorbágy lakosságának nyújtott szolgáltatásokat nem nyereségszerzés céljából biztosítja.

Az üdülővel kapcsolatban is elsőként ezen gondolat fogalmazódott meg. Ezért az üzleti és üzemeltetési terv alapvetően e döntés végrehajtásával kapcsolatosan lett kidolgozva. A kereskedelmi tevékenység fő részét a „szociális” szállásnyújtás teszi ki. Ezen kereteken belül nyílik lehetőség a biatorbágyi iskolások és óvodások szervezett üdültetésére, illetve táborozására – elsősorban erdei iskola jellegű foglalkozások megtartására -, a Biatorbágyon működő szervezetek, valamint a szociálisan rászorulóknak üdülési támogatására.

Az üdülő egyéb tevékenységet nem folytat. Természetesen az Önkormányzat nem zárkózik el a lehetőségtől, hogy szabad kapacitásait külsős vendégek részére értékesítse.

Az iharosi tábor – jellegéből adódóan – legtöbbször a hétvégeken kívánják igénybe venni. Ezért működtetéséhez külön főállású gondnok alkalmazására nincs szükség, a hétvégi munkavégzést az önkormányzat dolgozója látja el, túlóra keretében.

A képviselő-testület a költségtérítés összegét 2014-ben: hétköznaponként 12.000 Ft/nap 3 egymás után nap bérlete esetén 20.000 Ft/3 nap, 4 egymást követő hétköznap bérlete esetén 25.000 Ft/4 nap, 5 egymást követő nap bérlete esetén 30.000 Ft/ 5 nap. Hétvégenként a tábor bérleti díja 18.000 Ft/nap. Ágynemű bérlet 900 Ft/fő.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem nyereségszerzés céljából vásárolta meg az üdülőt, ezért a bevételeknek kizárólag az üdülő üzemeltetési és felújítási költségeit kell fedezni.

A tábor bérlői alkalmanként 10.000 Ft kauciót kötelesek fizetni.

Az intézményi táborokhoz a Képviselő-testület a táborot térítésmentesen biztosítja.

Amennyiben az önkormányzati intézmény az igénybevételhez kapcsolódóan térítési díjat szed, a díjkalkulációt és a tételes elszámolást köteles a polgármesteri hivatal felé leadni.

Az Üdültetési szabályzat az üzleti és üzemeltetési terv elválaszthatatlan részét képezi.

A vendégek a tábor elfoglalásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy az általuk okozott, vagy a hibájukból keletkezett károkat megtérítik. Az önkormányzat intézményei, illetve szervezetek, egyesületek által szervezett táborok esetében az adott intézmény, szervezet, egyesület köteles a keletkezett kárért helytállni, a helyreállítás költségeit az önkormányzat felé megfizetni.

A 2015. év folyamán a látogatók április végétől október közepéig foglalták le a tábort. Leggyakrabban a Biatorbágyi Általános Iskola és a Benedek Elek Óvoda vette igénybe a vendégházat.

Az önkormányzat intézményein kívül néhány helyi egyesület is kibérelte az iharosi házat, valamint magánszemélyek tartottak összejövetelt, rendezvényt, osztálytalálkozót, sőt gyermekfoglalkozásokat is.

A legtöbb foglalás a nyári hónapokra érkezett, május, június, július és augusztus hónapokban szinte teljesen foglalt volt a tábor. A korábbi évekhez viszonyítva az önkormányzati intézmények egyre nagyobb mértékben veszik igénybe a tábort.

MARKETING TERV

Biatorbágy Önkormányzata döntésének értelmében az üdülő elsősorban szociális célokat szolgál. A marketing-tevékenységünk az üdülő jellegéből adódóan legfőképpen az általános iskolásokra, óvodai csoportokra, helyi egyesületekre és szervezetekre, továbbá turistacsoportokra, tájvédőkre irányul.

Az önkormányzat arra törekszik, hogy a jelenleg csak szezonálisan használható üdülőt alkalmassá tegye a téli üzemelésre is. A szezonon kívüli időszakok kihasználásának javítása érdekében az önkormányzat a térségben különféle hirdetéseket tehet közzé.

A képviselő-testület a bérbeadásokhoz az alábbi prioritási sorrendet állapítja meg:

1. Biatorbágy Város Önkormányzatának intézményei által szervezett foglalkozások, üdültetések, kiemelten kezelve az erdei iskolai foglalkozásokat, szakmai és bentlakásos

napközis táborokat, gyermeküdültetéseket – tárgyév április 01-ig leadott igények figyelembevételével

2. A Biatorbágyon működő szervezetek, alapítványok által benyújtott kérelmek

3. A Biatorbágyon állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakosok által benyújtott kérelmek

4. Testvérvárosok által beérkezett foglalások

5. Szabad kapacitások értékesítése

Az üdülési lehetőség Biatorbágy lakossága számára elsősorban az önkormányzat honlapján, a Biatorbágyi Körképben kerül meghirdetésre.

Amennyiben ezt követően marad szabad kapacitás, azt külső vendégek részére hirdetés útján ki kell adni.

Jelentkezni írásban lehet, melynek tartalmaznia kell az üdülés időtartamát, közvetlen elérhetőséget, valamint a résztvevők számát. A jelentkezést követően az üdültetési referens a prioritási sorrend alapján dönt a foglalás befogadásáról vagy elutasításáról, amit visszaigazol a kérelmező felé. Amennyiben az üdültetési referens visszaigazolta a foglalást, úgy a foglalónak fizetési kötelezettsége áll fenn, melynek a visszaigazolás megküldésétől számított 5 munkanapon belül, illetve a létszám bizonytalansága esetén – a foglalás ismételt megerősítése mellett - legkésőbb az üdülés megkezdése előtt eleget kell tennie. A vendégeknek a foglalás visszaigazolását követően 1 héten belül a foglalót meg kell fizetniük, mely az üdülési díjuk 20%-a, a fennmaradó díjat pedig két héttel az üdülés előtt. A vendégnek jogában áll visszamondani a szállást legkésőbb az üdülés megkezdése előtt két héttel, viszont ebben az esetben a foglaló nem jár vissza

ÜDÜLTETÉSI NAPTÁR, ÜDÜLÉSI JEGY

Mind az üdültetési naptár, mind az üdülési jegy a turnusok zavartalan lebonyolításának elengedhetetlen kellékei. Az Iharos-völgyi táborban a szállásfoglalás az üdültetési naptár beosztása alapján lehetséges. A 2014⁶ évre vonatkozó üdültetési naptár március-április-május-június-július-augusztus-szeptember-október hónapokat tartalmazza, napok szerinti bontásban. A naptárban lehetőség van mind az előjegyzés, mind a foglalás jelölésére, a

szállásfoglaló nevének, valamint az igénybevevők számának feltüntetésével együtt. A naptárban az Iharos-völgyi tábor minden szobája külön került feltüntetésre.

A térítési díj befizetése a polgármesteri hivatal pénztárában, illetve átutalással történik.

A vendég az üdülési szolgáltatásokat az üdülési jegy alapján veszi igénybe.

Az üdültetési jegyet a térítési díj befizetését követően az üdültetési referens állítja ki. Az eredeti példány a foglaltot illeti, aki a tábor igénybevételének első napján köteles azt a gondnoknak bemutatni, illetve átadni.



A tábor használata során a következő igények, javaslatok merültek fel az üdülőt igénybevevők, valamint a gondnok részéről:

1. A jelenleg kiépített vízhálózat ideiglenes megoldással bír, amely csak fagymentes időszakban használható. Ősszel a vizet le kell engedni, hogy a csövek ne fagyjanak szét, ezért szükség van a vízhálózat földbe fektetett, biztonságos, végleges kiépítésére.
2. Indokolt a tábor különböző szabadtéri sporteszközökkel (ping-pong asztal, röplabdaháló, mini focikapu, stb) való felszerelése, mivel a vendégek túlnyomó többsége óvodás, illetve általános iskolás gyermekekből áll.

3., Első-, és hátsó kapu javítása, cseréje,

4., Hiányzó oldalkerítések pótlása

5., Meglévő őrtorony felújítása/bontása

6., Tűzrakó helyek áthelyezése kapun kívülre,

7., Konyhai bútorzat cseréje

—8., Meglévő raktárhelyiség pedagógus szobává alakítása3. tisztasági festés

4. elektromos hálózat felmérése

5. linóleum javítása

- 6., bejáratnál lévő előtető (terasz tetejének) felületkezelése
- 7., kerítés esereje körben, az üdülő körül, beleértve az erdő felőli oldalon lévő kerítést is
- 8., erdő felőli oldalon zsalutéglafal építése, "cölöpfalak" telepítése a további földesuszamlások megakadályozására
- 9., külső vakolat javítása
- 10., jelenlegi ágyneműk teljes esereje
- 11., konyhaszekrény esereje
- 12., padlóburkolat esereje a konyhában
- 13., az ebédlő és a folyosó közti szintkülönbség megszüntetése átmeneti küszöb kialakításával
- 14., a tábor összes ablakának javítása (asztalos és festő-mázoló munkák)
- 15., a tábor északi, hátsó falának megerősítése, illetve rögzítése.

—Tekintettel az épület korára és ebből adódó állagára, terveinkben csak a legszükségesebb karbantartási feladatok kerültek feltüntetésre.

A fentiek alapján a tábor 2016. évi működtetésének költségvetése az alábbiak szerint tervezhető:

Kiadások

- Személyi juttatások	765.000 Ft
- Járulékok	207.000 Ft
- Dologi kiadások:	1.143.000 Ft
ebből:	
- készlet beszerzés	75 000 Ft
- közüzemi díjak	45 000 Ft
-karbantartás, kisjavítás	480 000 Ft
-egyéb szolgáltatások (mosatás, gallyazás stb.)	300 000 Ft
- ÁFA	243 000 Ft

Tervezett kiadások összesen: 2.115.000 Ft

Bevételek

- Térítési díjbevételek	540.000 Ft
-------------------------	------------

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Betűtípus: Dőlt

Formázott: Behúzás: Első sor: 0,61 cm

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

— - Működési finanszírozás

1.575.000 Ft~~Racionális feladatként a 2015. évben egy új épület tervezése jelentkezhet,~~
melynek kivitelezéséhez pályázati forrást kell keresni.

Tervezett bevételek összesen:

2.115.000 Ft

Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt

Formázott: Betűtípus: Félkövér, Dőlt