

Üi.: V- 91/2012

Témafelelős: Szűcs Szabolcs

Szentés Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

S z e n t e s

Tárgy: Beszámoló az Üdülőközpont munkájáról

Mell: 5 db

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervében napirendre tűzte a Szentési Üdülőközpont Nonprofit Kft. munkájáról szóló beszámoló megtárgyalását. Ezen előterjesztésben szeretném összefoglalni az ügyvezetői kinevezésem óta eltelt időszak tapasztalatait, kiegészítve a 2011. évi gazdálkodás kiemelt adataival, a megvalósult és a folyamatban lévő fejlesztésekkel, valamint az előttünk álló, 2012. évi szezon-előkészítés legfontosabb feladataival.

Bevezetőm összefoglalja az elmúlt fél évet, munkakezdésemtől napjainkig.

Számomra is érdekes összehasonlítani az ügyvezetői pályázati anyagomban leírt elképzeléseimet, meglátásaimat a jelenlegi tapasztalataimmal, jövőbeni terveimmel a kft.-re vonatkozóan, már úgy, hogy valamelyest helyi ismeretekkel és működési jártassággal is rendelkezem.

A pályázatom elkészítése óta véleményem nem sokat változott. Megerősítve látom azt, hogy ez az **üdülőközpont a dél-alföld egyik legkiemelkedőbb turisztikai objektuma** lehet, ha a kitűzött fejlesztési útvonalon haladunk tovább.

A fejlesztési szót megemlítve, ez úton is köszönöm a Tisztelt Bizottságok és a Képviselő- testület eddigi és a jövőbeni segítségét, hogy a közös fejlesztési célokat, mint közös érdekünket, válllvetve támogatják.

A jelentkezési pályázatomban a **következő marketingeszközt** emeltem ki:

„GYELV (5 - 5 - 5 - 5 kiemeléssel):

Gyengeségek: műszaki és üzemelési hiányosságok, szervezeti felépítés, némely szolgáltatások hiánya, beléptetési konstrukciók, marketing bizonyos részei.

Erősségek: tradíció, vízszerető lakosság, elhelyezkedés, környezeti adottságok, fejlődést akaró Tulajdonos.

Lehetőségek: pályázati források, támogatottság, az elindított több generációssá válásban a fürdő és létesítményei adottságainak kihasználása, marketing szerep, sport = fürdősiker.

Veszélyek: fejlesztési lehetőségek figyelmen kívül hagyása, konkurencia megerősödése, ésszerű marketingfogások és marketing lehetőségek ki nem aknázása, műszaki és üzemelési alulmaradottság, tradíció elhalványulása.

A véleményem nem változott, ugyanezeket gondolom most is, sőt, inkább kibővült a látóterem egy olyan üzemelési területtel, amit eddig nem kellő mértékben emeltem ki. Ez pedig a **szálláshelyekhez kapcsolódó üzemi paraméterek**. Számomra egyértelművé vált, hogy az üdülőközpont által megfelelő szálláshely üzemeltetése (és ebbe beletartoznak mind az apartmanok, mind a kemping) olyan bevételt hozhat, ami teljesen egyenértékű párja lehet a fürdőüzemi bevételnek.

A pályázati anyagom **másik, fontos megjegyzését** ma is fenntartom.

„Én úgy gondolom, Magyarországot nézve, **Szentés az egyik legjobb adottságokkal rendelkező fürdő és üdülöhely**. A jó fekvés (nem csak a fürdő, hanem az egész várost nézve), a jó megközelíthetőség, a mutatós belváros, a vendégszerető emberek, a számos turisztikai lehetőség mind-mind Szentés idegenforgalma mellett szólnak”.

Egy fürdőhely akkor lehet gazdaságos, ha több lábon áll, széleskörű a szolgáltatása és több társadalmi réteget céloz meg. Szentés alkalmas erre a feladatra. Gyermekebarátfürdő (így családbarát is, ugyanis a szülők oda mennek, ahová a gyermek szeretne, ami miatt nyaggatja a szülőket), sportbarát, az idősebb korosztályt is megcélozza a csendes környezetével és minőségi vizeivel. A fiatalokat is vonzza társasági színhely szerepköre miatt (közhelyként hangzik, de oda mennek a férfiak, ahol a nők vannak és napjainkban ez már fordítva is igaz), továbbá természetbarát fekvése és gyönyörű parkossága végett.

A felsoroltak szempontjából **számos irányba van fejlődési lehetőség**, a jók megtartásával és továbbfejlesztésével, a gyengébbek felzárkóztatásával, vagy elhagyásával. Én továbbra is hiszek abban, hogy egy **fürdőhely** nem feltétlenül „veszteséges üzemág.”

Az akkori monológom záró sorait a következő szavakkal egészíteném ki: „hiszek abban, hogy egy **üdülőközpont nem feltétlenül veszteséges üzemág.**” Akkor is és most is ki kell emelnem a **több lábon állás fontosságát**, hogy ez a kiegészített mondat még igazabb legyen.

Ha teszünk egy fontos fejlesztési, konstrukciós módosítási lépést az üzem egy bármelyik lényeges területén, akkor az kihat a teljes üdülőközponti működésre is. Például a nyári szezonra Tulajdonosunk jóvoltából élményelemek fognak kiépülni a tanmedence mellé. Biztos vagyok abban, hogy ez, ennek híre, közvetlenül és közvetve is befolyásolni fogja az üdülöházak kihasználtságát, és nem csak a napi fürdővendégek számát. Mindez fordítva is igaz, ha az üdülöházakban tesszük meg

azokat a fejlesztési lépéseket, amelyek vendég centrikusabbá teszik a létesítményt (pl. ágycserék, felszerelések bővítése, festés, stb.), a fürdő részlegben is megnő a látogatók száma. Ezt a megközelítést lehetne akár bizonygatni a sport (edzőtáborok), uszodahasználat és az ezek által indukált bevétel szempontjából és akkor is teljesen igazak lennének a megállapítások.

A több lábon állás, a széles és tervezett fejlesztési irány, egyenlő az egyre gazdaságosabb, biztonságosabb és hatósági szempontból is megfelelő üzemeléssel. Ez kell, hogy legyen a célunk, ehhez tettünk meg már meg lépéseket és fogjuk megtenni - többek között - a később felsorolt teendőket is.

Az elmúlt időszakban a napi üzem mellett a korábban **ígért változások megkezdődtek**, amit már jelez az egyik legfontosabb mérőszámunk, a vendégek elégedettsége is.

2011. évben az **önkormányzat anyagi segítségével** lényeges előbbre lépés történt a vendégek számára a **biztonságos fürdőzési körülmények megteremtésében**, valamint a régi, elhasználódott **létesítményeink műszaki állapotának javításában**.

A 33-as medence vízgépészeti felújításával **javultak a vízminőség paramétere**i. A 33-as medence tökéletesített vízforgatása új, a XXI. sz-i igényeket kielégítő, klórmentes vegyszerezést kapott. A vendégeink és az illetékes hatóságok is tapasztalhatják, hogy a klór paraméterek mind a vizeinkben, mind a sikeresen felhúzott sátrak alatti légtérben megfelelőek.

Megvalósult a vegyszeradagoláshoz szükséges **kármentők munkavédelmi előírások szerinti építése és a hozzá kapcsolódó tároló helyiségek kiépítése**. A strandmedencék biztonságos és zavartalan üzemeltetéséhez **160 m² járőrfelület javítása készült el** (a meleg vizes medencék környezete, a 25-ös és a 33-as medencékhez felvezető lépcsők, gyermekmedencék körüli burkolat, a csúszdás medence körüli közlekedő).

Kiépítésre került az új fűtővíz fogadótartály, a gombamentes ponyvából szabott bevezető közlekedő folyosó, amely a 25-ös és a 33-as medencék megtisztult sátraihoz csatlakozik. A **termál medencék üzemeltetéséhez** kapcsolódik az a fejlesztési elképzelés megvalósítása, ami a téli megközelítést segíti, azaz **elkészült egy fedett folyosószakasz** egészen a medence belépőig, időtálló, dekoratív ponyvából.

Elsősorban nyári üzemi áramszámlák között feltűnt a 25 db üdülőház hálózati meleg víz fogyasztása és főleg az ehhez kapcsolódó áramköltség. Így szükségszerűen **elindult az üdülőházak említett hálózati meleg vízének kiváltása**, a saját meleg víz felhasználása mellett.

A fürdőegységben további vizesblokk lehetőségekre van szükség, így a régóta nem használt, büfék háta mögött elhelyezkedő, egyben trafó helyiségnek is használt (természetesen elszeparált helyiségben) **mosdó helyiség a beadott és nyertes pályázatból felújításra vár**.

Fontos feladat volt a **kiszolgáló helyiségek karbantartása**, ezekben található gépészeti egységek felkészítése a téli szezonra. Így szigetelt gépházbelsőt kapott a 33 méteres medence szellőztető gépháza.

Szponzori támogatásból 2011. évben **befejeződött a meglévő szauna ház felújítása**, üzemelési lehetőségeinek kibővítése, melyek során beépítésre került **egy infrakabin, egy kültéri finn szauna ház**, zuhanydézsza, dekorációs eszközök, központi zeneszolgáltatás, wellness szolgáltatások szakképzett szauna mester irányításával, tökéletesített vízforgatás és csobbanó medence vízhőmérséklet biztosítás.

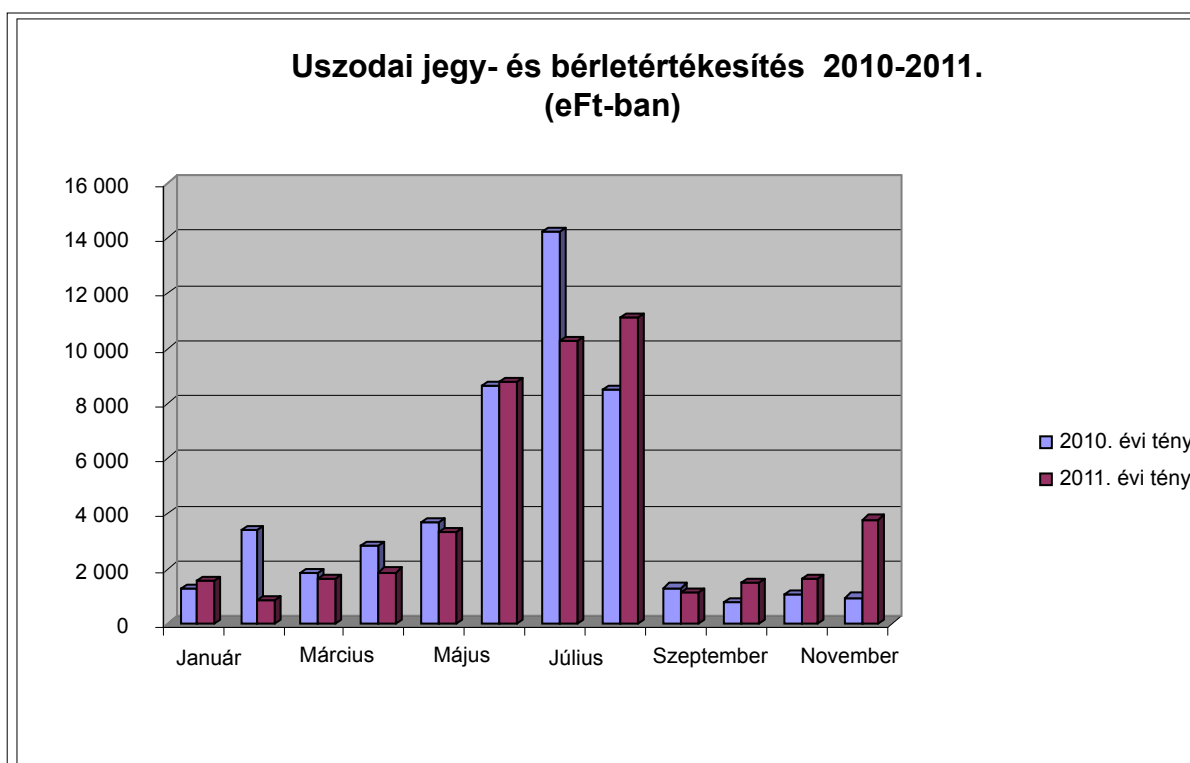
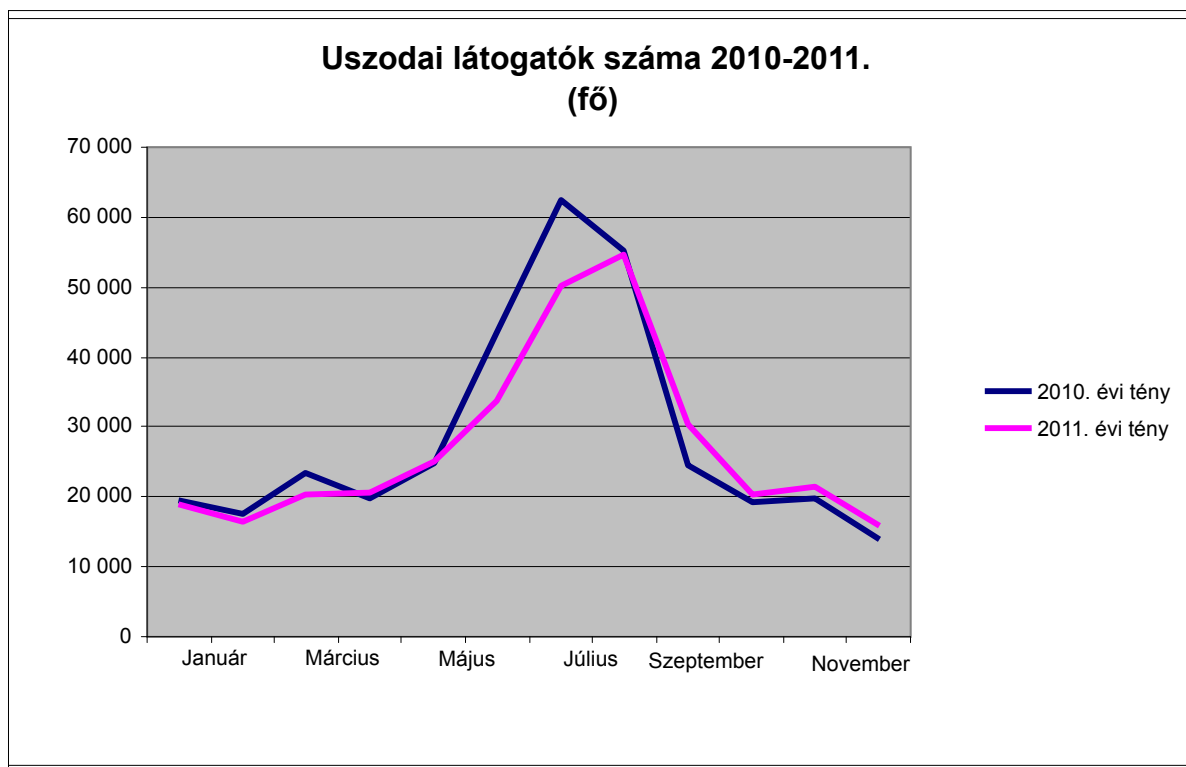
Megtörtént az uszodasátrak sikeres felhúzását követően azok vegyszeres tisztítása, mely eljárás remélhetőleg az esztétikai látvány mellett, élettartam növelőként is hat a sátrak tekintetében.

A 2011. évet - a **gazdálkodás szempontjából - átmeneti időszaknak kell tekinteni. A külső és belső kockázati tényezők negatív hatásaival** szembesülve kellett a 2011. évi, több szempontból is visszafogott Üzleti tervet végrehajtani.

A 2010. októberi, 33 m-es medencénél történt esemény, a 2011. évi gazdasági változások, a 2011. január 01-jén életbe lépett új Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, a szezonkezdés hideg és esős időjárása, a támogatott létesítményhasználat megváltozott számlázási és elszámolási rendszere mind a teljesítménymutatók alakulását, mind a pénzügyi és likviditási helyzetet hátrányosan befolyásolta.

Össességében a nehézségek, a teljesítménymutatók kedvezőtlen alakulása ellenére a **tervezett önkormányzati támogatással, a pozitív mérleg megtartása mellett a legfontosabb elvárások teljesítettnek mondhatóak**. Sikertült a lakosság sportolási, fürdési, szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeit biztosítani, a biztonságos üzemelési követelményeket megteremteni, az üdülő- és kempingszolgáltatás során a más városokból érkező vendégek számára is a lehető legszínvonalasabb feltételeket biztosítani, a város vízi sportjait és a tenisz sportágát kiszolgálni.

Az **uszodát** a 2010. évi 344 ezer fővel szemben **328 ezer vendég** látogatta (1. sz. melléklet). A közel 5 %-os forgalom visszaesést a szokatlanul hűvös és csapadékos nyár, a 33-as medence csökkentett üzemmódja, valamint a kilenc hétig tartó felújítása, az iskolai úszásórák csökkenése és a cafetéria rendszer átalakítása okozta.



Az uszodai jegy – és bérletértékesítésből – az előző évhez képest- közel 1 millió Ft-tal kevesebb árbevétel realizálódott, amit a vendégforgalom csökkenés idézett elő. A családi napijegyek eladása 2,5 %-kal, a csoportos napijegyeké 59 %-kal növekedett, a többi jegytípus eladási darabszámában csökkenés tapasztalható.

A 10 alkalmas esti-, felnőtt-, hajnali bérletek értékesítésében növekedés mutatkozik 2010. évhez képest, a többi bérlettípus eladott darabszáma alatta maradt a tavalyinak.

A szauna jegyek és bérletek eladása – a fejlesztések és a komfortérzetet növelő szolgáltatások bevezetésének eredményeként- átlagosan 25 %-kal emelkedett 2010. évhez képest.

Az **üdülőközpont és kemping** szolgáltatásait 1 305 külföldi (4 997 vendégéjszaka) és 5 124 belföldi (12 024 vendégéjszaka), **összesen 6 429 vendég vette igénybe**, akik mindösszesen **17 021 vendégéjszakát, átlagosan 2, 65 éjszakát tölthettek el**. Mind a vendégszám, mind a vendégéjszakák tekintetében - az előző év azonos időszakához képest - lényeges visszaesés tapasztalható (2. sz. melléklet). Az elmúlt 7 évben 2005. évben volt 18 000 vendégéjszaka alatti forgalom.

A vendégforgalmi mutatók összesítése

Megnevezés	2010. 01. -12.hó		2011. 01. -12.hó		Változás %-a	
	vendégszám	vendégéj	vendégszám	vendégéj	vendégszám	vendégéj
Üdülőközpont	5 271	13 589	5 245	11 438	-0,49%	-15,83%
Kemping	1 554	7 291	1 184	5 583	-23,81%	-23,43%
Összesen:	6 825	20 880	6 429	17 021	-5,80%	-18,48%

Egyaránt csökkent az üdülőközpont és a kemping kihasználtsága, amit elsősorban a **külső tényezők negatív hatása** idézett elő. A gazdasági válsággal összefüggésben a munkáltatók csökkentették a cafetéria összegét, bizonytalanná vált az üdülési csekk alkalmazásának korábbi gyakorlata, így érezhetően csökkent az üdülési csekkel fizetők száma. E jogcímen 2010. évhez képest 2 millió Ft-tal kevesebb bevétel folyt be.

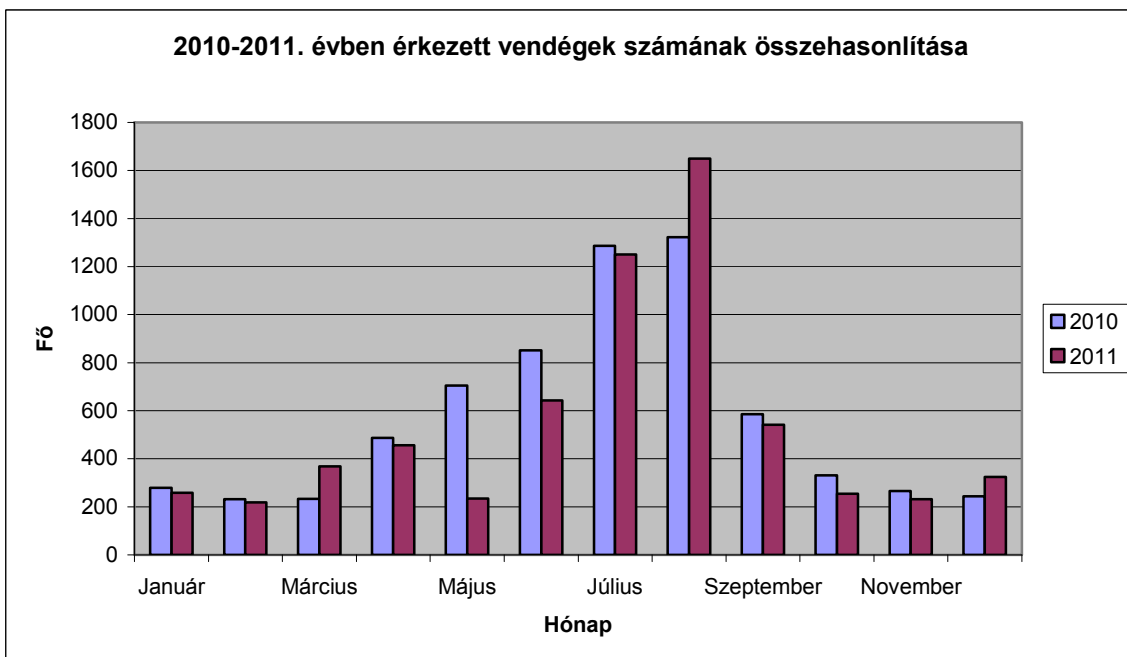
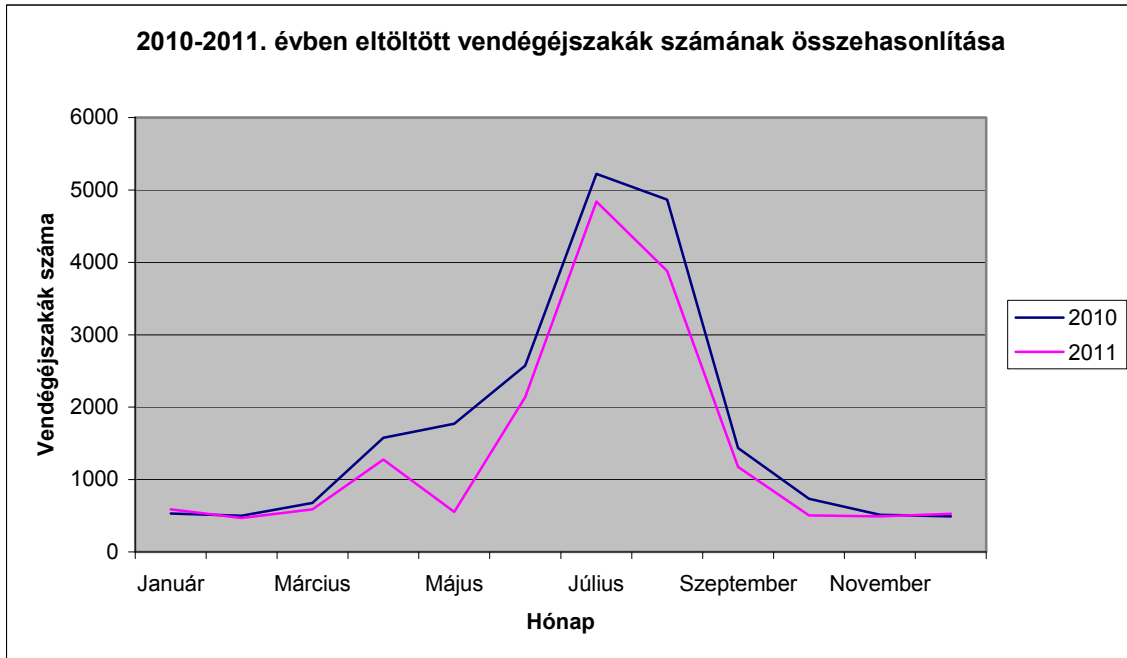
A belföldi vendégek száma 200 fővel, az általuk eltöltött éjszakák száma több mint 2000-rel csökkent az előző évhez képest. A külföldi vendégéjszakák is jelentősen csökkentek. A külföldiek közül - az előző évekhez hasonlóan - német, holland és román vendégek száma a legnagyobb. A német vendégéjszakák száma továbbra is kimagasló, a holland vendégéjszakák száma a tavalyival azonos.

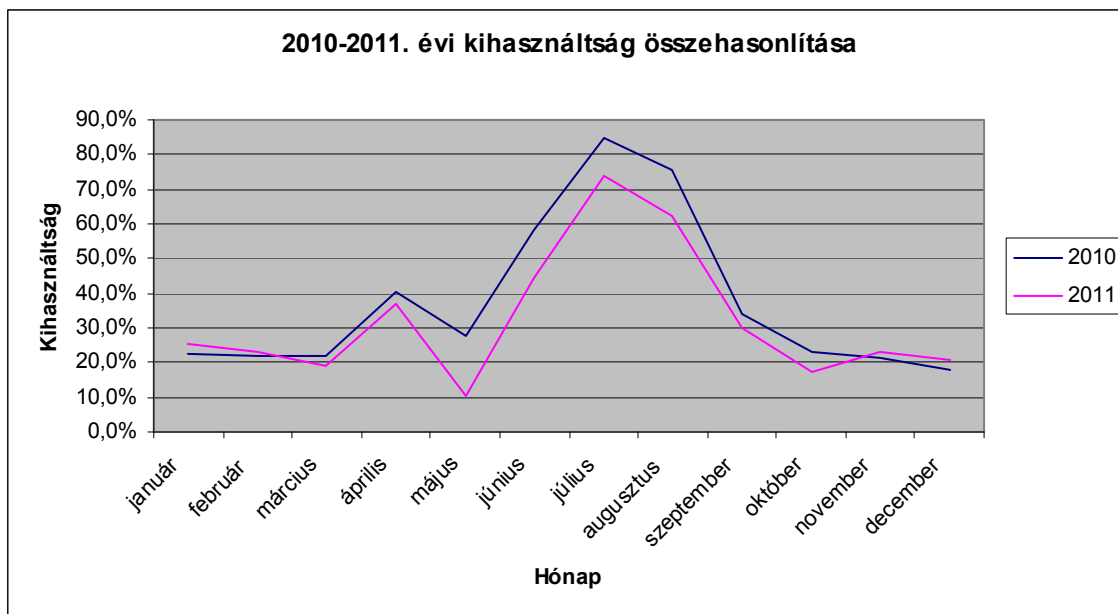
A 33-as medence vízfelületének kiesése miatt az első 4 hónapban több edzőtábor is visszamondta korábbi szállásfoglalását. A május, június hónapok alacsony vendégforgalma a kedvezőtlen időjárással magyarázható. Az üdülőközpont kihasználtságát javította viszont, hogy a városi rendezvények (Télbúcsúztató Karnevál, Testvérvárosok Kulturális Fesztiválja, Karate Világbajnokság) és több sport és kulturális tábor (úszóversenyek, országos campingtalálkozó, gitár és tekerő tábor) szálláshelyét az Üdülőközpont biztosította.

A csoportok szállásdíj bevétele több mint 9 millió Ft volt 2011. évben. A sportolási céllal érkező vendégek közül a vízilabdások, úszók, karatésok és a táncosok aránya a legnagyobb. A kézilabda és kosárlabda csapatok játékosai is – a szentesi csapatok egyre jobb teljesítményének köszönhetően – egyre többen szállnak meg az Üdülőközpontban.

A kempingszolgáltatásokat főként az évenként visszajáró törzsvendégek veszik igénybe.

Össességében az üdülőhelyi szolgáltatásnál 2010. évhez képest több mint 5 millió Ft-tal kevesebb árbevétel realizálódott.





A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a 2011. évi Üzleti terv marketing stratégiájához igazodóan szervezte és bonyolította a 2011. évi **rendezvényeit**, melyek a marketing érték mellett **pozitív eredménnyel** zárultak (3. sz. melléklet).

A **reklámszolgáltatásokból és szponzori támogatásokból realizált többletbevétel eredményeként a vendégforgalom csökkenése miatti bevételi kiesést** sikerült mérsékelni. A bevételi lemaradást részben az anyagjellegű ráfordítások magtakarításai kompenzálták, de a tervezettől eltérően lényegesen kevesebb nyereséggel zárjuk a 2011. évet.

A gazdálkodás eredményét (559 eFt) a mellékelt **eredmény kimutatás (4. sz. melléklet) szemlélteti**. A pozitív eredményt azonban veszélyezteti a Felügyelő Bizottság 2011. július 01-jei visszamenőleges díjazására vonatkozó várható testületi döntés.

Az Üdülőközpont a **2012-es szezon közeledtével**, nagy lendülettel készül, hogy minél teljesebb szolgáltatást tudjon biztosítani vendégei számára.

Ezt a célt szolgálják a meglévő 50-es medencére irányuló karbantartási munkák, az öltözőépület hibáinak kijavítása, a csúszdaérkező medence fűtése és bővítése, a virágültetés és parkosítási folyamatok, füvesítés, öntözés további kiépítése, a kemping és üdülőházak területén folyó munkálatok, sportpályák rendbetétele, kerti ülögarnitúrák számának bővítése, büfék környékének rendezése, gépházakat érintő belső munkálatok, gépészeti folyamatok a sok egyéb más nélkülözhetetlen munka mellett.

A 2012. évi januári testületi ülésen jeleztük, hogy **a 25 m-es és 33 m-es medence közötti közműalagút feltérési munkái befejeződtek** (260/2011. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontja, nettó 300 eFt). A hibaelhárításra, a szükséges javítási munkák elvégzésére az árajánlatok bekérése megtörtént.

A feltérési munkák eredményeként két területet emel ki a tanulmány, amelyeknél sürgős beavatkozás szükséges a későbbi biztonságos üzemelés érdekében.

Meg kell említeni, hogy a következőkben kifejtésre kerülő két üzemi terület mellett, hosszabb távon folyamatos karbantartást igényel a közmű alagút és a benne lévő összes szerelvény, de az alábbiakban részletezettek megoldása nem tűr halasztást.

Ezek közül az egyik a **közműalagútban lévő elektromos szerelvények** és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztó szekrény részcsereje, karbantartása, a másik pedig a **25 méteres medence töltővezetékének** (ahol a szűrt víz visszavezetésre kerül a medencébe) **komplett cseréje, a hozzá tartozó bekötésekkel**. Az utóbbit az is indokolja, hogy a 2011-es évben a szezonkezdést majdnem meghiúsító csőtörés keletkezett az említett vezetékben és kiderült, komoly problémák vannak a csőszakasz más részein is, mely hibákat a jelenlegi felmérés alaposan megerősítette.

Az elektromos részre vonatkozó beavatkozás szintén elengedhetetlen, hiszen olyan problémák kerültek feltérásra a felmérés során, melyek érintésvédelmi szempontból sem felelnek meg a minimum elvárásoknak.

Meg kell oldani a szezonkezdésre ezeket a hiányosságokat, összhangban a Szentesi Vízilabda Klub által elnyert (pályázó Szentesi Vízisportért „2006” Alapítvány) TAO-os pályázati pénz felhasználásával, amely részben a 33 méteres medencét körülvevő kandeláberek cseréjére, elektromos felújítására vonatkozik.

Több árajánlatot is bekérve, az üzemeltető az elektromos kivitelezésre bruttó 829 e Ft (653 eFt + Áfa), a csőszerelési munkákra bruttó 2 454 eFt-ot (1 932 eFt + Áfa) összeget javasol megállapítani, amelyben 200 eFt + Áfa tartalékkeret elhatárolása indokolt, a problémás munkafolyamatok pénzügyi fedezeteként. Tartalékkeret biztosítása nem szükséges az elektromos munkák esetében, hiszen ott a feladat átlátható, de a csőszakaszra vonatkozóan a kivitelező kiválasztásánál akár feltétele is lehet a sikeres feladat elvégzésének.

A fentiekben részletezett, **azonnali hibaelhárítás bruttó 3 283 eFt** fejlesztési forrást igényel, melynek fedezete az egyes tervezett strandfejlesztési pályázatok feladat átcsoportosításával felszabaduló önerőből biztosítható.

A T. Képviselő-testület a 232/ 2011.(XI. 28) határozatában döntött az üdülőközpont 2012. évi szolgáltatási díjairól.

Új kategóriaként elfogadásra került a „Sportolói diák idénybérlet 150 alkalom” és a „Sportolói felnőtt idénybérlet 150 alkalom” bérletfajták, melyek árai a 30

alkalmas bérletekkel egyenértékű és **kizárólag városi sportegyesületek igazolt versenyzői vehetik igénybe.**

Ezen sportolói bérletek felhasználására a következő szabályok érvényesek:

A bérletek június 15-étől - a nyári szünet indulásával- augusztus 31-ig - a szünet végéig- adhatóak, és a testületi döntés értelmében **150 belépésre** jogosítanak, az alábbi feltételekkel:

- A bérlet egy nap többször is használható, de minden belépés egy-egység levonásával jár.
- Személyhez kötött, nem átruházható.
- Kiváltásához bejegyzett, érvényes, fényképes, szentesi sportolói tagsági igazolvány, valamint a sportolói diák idénybérlet esetén diákigazolvány is szükséges.
- A bérlet kiváltásához edzői nyilatkozat szükséges, amelyben az igénylő edzője és azon sportlétesítmény vezetője, ahol az edzések megtartásra kerülnek, köteles nyilatkozni, hogy tényleg aktív sportolói életet folytat a bérletigénylő sportoló.
- Ez a nyilatkozat a bérlet felhasználási idejében is kikérhető az Üdülőközpont által egy alkalommal.

Amennyiben a sportolói bérlet nem az elfogadott feltételek mellett kerül felhasználásra, annak visszavonásáról az ügyvezető gondoskodik és a sportoló legalább 2 évig nem igényelheti a kedvezményes bérletfajtát.

A **2007 - 2013-as uniós pályázati időszakra** vonatkozóan, de elsősorban ezen időszak utolsó két évében több olyan **100%-os támogatottságú pályázat** is szerepel, melyekben a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. vagy Szentés Város Önkormányzata, de más gazdasági szereplők is indulhatnak.

A TÁMOP-6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok kiírásán indulhat az Üdülőközpont, de az Önkormányzat is.

Mivel az Üdülőközpont fő célkitűzése, hogy csökkentse az **Önkormányzati támogatást** és minél előbb önálló lábakra tudjon állni, minden **bevételi forrásra** szüksége van.

Amennyiben az említett pályázatot az Önkormányzat nyújtja be az Üdülőközpontra vonatkozóan, két dolgot is elérhet egyszerre.

Egyrészt bevételt generálhat az Üdülőközpont számára, másrészt uniós támogatás bevonásával, az egészséges életmód jegyében, támogatást szerezhet bizonyos városi szervezetek, azaz a városi lakosság jelentős százalékának, akik az egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat az Üdülőközpont területén használhatják ki, térítésmentesen. A pályázatot az Önkormányzat nyújtaná be, a pályázati referens koordinálásával. A pályázat összeállítója külső pályázatíró lenne, akinek díjazása, mint pályázati Manager költsége beépíthető a 100%-os

támogatottságú pályázatba. Munkáját a pályázati referens mellett az Üdülőközpont is segítené.

A megpályázandó összeg: a maximálisan megnyerhető 10 millió Ft összeg.

Ez úton kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa a pályázat elkészítését és a pályázat beadása előtt az elkészült pályázati anyagot véleményezze. Mellékelten csatoljuk a megpályázható célokat, eszközöket, melyek mindegyike kötődik a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.-hez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. beszámolójáról szóló előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozatot fogadja el.

...../ 2012. (III. 30.)

Tárgy: Beszámoló az Üdülőközpont munkájáról

Határozati javaslat

Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. beszámolójáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ügyvezető munkába állásától napjainkig eltelt időszak munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. vezetése és dolgozói sokat tettek annak érdekében, hogy minden területen **pozitív változás** következzen be. Az önkormányzat anyagi segítségével lényeges előbbre lépés történt a létesítmények műszaki állapotának javításában, a biztonságos fürdőzési körülmények megteremtésében.

A Képviselő-testület javasolja, hogy a konkrét eredmények értékelésére a 2011. évi Üzleti jelentés térjen ki.

Felelős: Szűcs Szabolcs ügyvezető

Határidő: 2012. május 25-i testületi ülés anyagának leadási határideje

2. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a **közműalagútban lévő elektromos szerelvények** és az ezekhez kapcsolódó villamos elosztó szekrény részcserejét, karbantartását, valamint a **25 méteres medence töltővezetékének** (ahol a szűrt víz visszavezetésre kerül a medencébe) **komplett cseréjét, a hozzá tartozó bekötésekkel.**

A javasolt megoldás forrását, **bruttó 3 283 eFt-ot** 2012. évben a „strandfejlesztés kiemelt beruházáshoz” elkülönített MFB –s hitel terhére biztosítja, az egyes tervezett strandfejlesztési pályázatok feladat átcsoportosításával felszabaduló önerő igénybevételeivel.

Felelős: Polgármester

Határidő: Soron következő 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

3. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi az előterjesztésben kidolgozott, „**Sportolói diák idénybérlet 150 alkalom**” és a „**Sportolói felnőtt idénybérlet 150 alkalom**” bérletfajták használatára vonatkozó feltételrendszert, és utasítja az Üdülőközpont ügyvezetőjét a szabályozásban foglaltak betartására.

Felelős: Szűcs Szabolcs ügyvezető

Határidő: Folyamatos, a szükséges tájékoztatás megtételére 2012. május 31.

4. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzat a **TÁMOP- 6.1.2/11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok** pályázaton részt vegyen. A Képviselő-testület felkéri polgármester urat, hogy intézkedjen a pályázat elkészítéséről és a testület elé terjesztéséről.

Felelős: Polgármester, közreműködőként Szűcs Szabolcs ügyvezető és Szántai Szilvia pályázati referens

Határidő: Pályázat benyújtási határideje előtti Képviselő-testületi ülés időpontja

A határozatról értesítést kapnak:

1. Szentés Város Polgármestere
2. Szentés Város Alpolgármestere
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája
5. Pályázati referens
5. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

Szentés, 2012. március 06.

Szűcs Szabolcs
ügyvezető

1.sz. melléklet

Uszodai teljesítménymutatók alakulása

2010. és 2011. I. –XII. havi uszoda látogatottság és nettó árbevétel (jegy- és bérletértékesítés) összehasonlítása

Hónap	Nettó árbevétel (eFt)		Látogatók száma (fő)	
	2010. I-XII.	2011. I. –XII.	2010. I. –XII.	2011. I. –XII.
	tény	tény	tény	tény
Január	1 305	1 555	19 643	18 955
Február	3 379	853	17 622	16 510
Március	1 832	1 635	23 396	20 379
Április	2 844	1 893	19 780	20 628
Május	3 670	3 335	24 892	25 100
Június	8 615	8 762	43 608	33 644
Július	14 200	10 279	62 455	50 145
Augusztus	8 509	11 090	55 290	54 618
Szeptember	1 328	1 124	24 415	30 412
Október	783	1 471	19 299	20 254
November	1 077	1 624	19 854	21 541
December	966	3 788	13 885	16 030
Összesen:	48 508	47 409	344 139	328 216

Szentés, 2012. március 06.

2. sz. melléklet

Üdülöhelyi szolgáltatás teljesítménymutatóinak alakulása

A vendégforgalommal kapcsolatos mutatók alakulása			
Megnevezés	2010. tény	2011. tény	
Férőhelyek száma naponta:			
üdülőház	108+16*	108+16*	
kemping	150	150	
Szállásdíj nettó árbevétele (e Ft)	48 067	42 578	
Vendégéjszakák száma (nap)	20 880	17 021	
Egy vendégéjszakára jutó nettó árbevétel (e Ft)	2 302	2 501	
Vendégéjszakából üdülőházban eltöltött	65,1%	67,2%	
Vendégéjszakából kempingben eltöltött	34,9%	32,8%	
Eladható vendégéjszakák száma - üdülőház	36 508	36 508	
Eladható vendégéjszakák száma: - kemping	22 950	22 950	
Összes eladható vendégéjszaka	59 458	59 458	
Kihasználtság összesen:	35,1%	28,6%	
üdülő	37,2%	31,3%	
kemping	31,8%	24,3%	
A vendégházakra számított kihasználtság	38,4%	32,7%	
Érkezett vendégek száma (fő)	6 825	6 429	
Egy vendég által eltöltött éjszaka	3,06	2,65	

Szentés, 2012. március 06.

3. sz.melléklet

KIMUTATÁS a 2011. évben megtartott rendezvényekről

Rendezvény megnevezése	Dátum	Eladott belépőjegyek	Egész napos belépések
Éjszakai Fürdőzés	2011. június 10- augusztus 26.	2060	22016
Strand Vakáció Nyitóbuli	2011. június 12.	920	1434
Szentivánéj, a Mágikus Éjszaka	2011. június 24.	275	1651
Strandszépe 2011.	2011. július 16.	1618	2613
Családi Életmód-és Sportnap	2011. augusztus 21.	1250	1860
I. Törpeharcsa Fogó-és Főzőverseny	2011. szeptember 23- 24.	586	1755
Mikulás Egészségnap	2011. december 4.	173	351
		6882	31680

S z e n t e s, 2012. 03. 06.

4. sz. melléklet

Eredmény kimutatás

ezer Ft

Tétel	A tétel megnevezése	2011. évi terv	2011. évi I-XII. havi teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	129 459	125 453
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	36 899	37 613
	<i>ebből önkormányzati támogatás működési célú</i>	25 562	25 036
	<i>ebből önkormányzati támogatás egyéb</i>	280	430
	<i>ebből egyéb bevétel (káresemény, MK támogatás)</i>	11057	12 147
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	82 970	80 692
V.	Személyi jellegű ráfordítások	72 568	74 803
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 700	1 552
VII.	Egyéb ráfordítások	5 640	5 486
A	ÜZEMI (üzletli) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 480	533
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20	26
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20	26
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	3 500	559
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 500	559
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 500	559
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 500	559

Szentés, 2012. 03. 06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szinterek”

c.

**könnyített elbírálású
pályázati útmutatójához**

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Tevékenységtípus megnevezés	Fogalom meghatározás	Létszám elvárások	Időtartam, gyakoriság	Kapcsolódó költségtípusok	Költségvetés vonatkozó oszlop/sora	ESZA útmutatóban, pályázati útmutatóban meghatározott költségkorlátok	Tevékenységtípusra fordítható maximum összeg nettó Ft
Általános - Projektszintű tevékenység	Azon tevékenységek, melyek a projekt egészére vonatkozhatnak és nem kapcsolódnak egy-egy a lentiekben meghatározott konkrét tevékenységhez.	nem releváns	nem releváns	Projektmenedzser	II/526, 54, 551, 561, 562, 564, 569		A projekt összköltségének max. 5%-a, de legfeljebb 350.000 Ft
				Pénzügyi vezető	II/526, 54, 551, 561, 562, 564, 569		
				Projektasszisztens (egyéb projektszemélyzet)	II/526, 54, 551, 561, 562, 564, 569		
				Kisértékű eszköz - projektmenedzsmnt	II/141		
				Szakmai vezető	III/526, 54, 551, 561, 562, 564, 569		
				Kötelező nyilvánosság biztosítása	VI/529		
				Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek	VI/529		
				Nagy értékű eszköz - projektmenedzsmnt	VII/141		
				Építés, felújítás	VII/123		
				Dokumentáció, irattározás	VIII/513		
				Telekommunikációs költségek	VIII/527	Legfeljebb havi 15.000 Ft.	
				Elkülönített bankszámla nyitása, vezetése, tranzakciós költségek	VIII/531	Legfeljebb havi 10.000 Ft.	
Bajnokság	Több alkalomból álló sport, ügyességi, stb. rendezvények sorozata, mely eredményhirdetéssel, díjazással zárul	minimum 20 fő/alkalom, óvodák esetében min. 15 fő/alkalom	minimum 2 alkalom/félév minimum 3 óra/alkalom	Versenybíró (a bajnokság lebonyolításában résztvevő szakszemélyzet)	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		551 181
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő	
				Bérlés: eszköz	IV/522		
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522		
				Díjazáshoz tárgyjutalom	IV/513	5000 Ff/fő	
				Mentő biztosítás	V/529		
				Anyagköltség	IV/513		
				Reklám, propaganda költség	IV/524		
				Előadói díj	V/529		
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Utiköltség	IV/526		
Biciklitúra	Az a sportprogram, ahol a résztvevők meghatározott útvonalon (meghatározott időn belül) kerékpárral haladnak végig kísérővel/vezetővel	minimum 10 fő/alkalom	minimum 3 óra/alkalom	Bérlés: eszköz	IV/522		102 362
				Utiköltség	IV/526		
				Anyagköltség	IV/513		
				Reklám, propaganda költség	IV/524		
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Túravezető	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		
Csoportfoglalkozás	Keretszerű tematikával rendelkező, a tématerülettől függően egy vagy több alkalomból álló foglalkozás	minimum 10 fő/csoportfoglalkozás (a csoportfoglalkozás alkalmainak 75%-án való részvétel minősül a csoportfoglalkozáson való részvételnek)	tématerülettől függően 1 vagy 1-10 alkalom/csoportfoglalkozás minimum 60-95perc/alkalom	Előadó, moderátor, szakértő, csoportvezető	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		393 701
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő	
				Bérlés: eszköz	IV/522		
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522		
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Anyagköltség	IV/513		
				Reklám, propaganda költség	IV/524		
				Előadó, moderátor, szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő	
				Bérlés: eszköz	IV/522		
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522		

		Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szinten				
Egészség hét	Egy vagy több tématerülethez kapcsolódó élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzésre is lehetőséget biztosító rendezvénysorozat	minimum 100 fő/egészség hét (az érték kumulált, egy adott személy a hét több napján több programon is részt vehet)	minimum 3 nap/egészség hét minimum 4 foglalkozás vagy program/nap	Díjazás	IV/513	5000 Ft/fő
				Mentő biztosítás	V/529	
				Anyagköltség	IV/513	
				Reklám, propaganda költség	IV/524	
				Kiadvány	V/524	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	
				Előadói díj	V/529	
Utiköltség	IV/526					
Egészség nap	Egy vagy több tématerülethez kapcsolódó élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzésre is lehetőséget biztosító egész napos rendezvény	minimum 50 fő vagy a település lakosainak/munkahely 40%-a/egészség nap óvodák esetében min. 15 fő/egészség nap	minimum 5 foglalkozás vagy program/egészség nap	Előadó, moderátor, szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő
				Bérlés: eszköz	IV/522	
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522	
				Díjazás	IV/513	5000 Ft/fő
				Mentő biztosítás	V/529	
				Anyagköltség	IV/513	
				Reklám, propaganda költség	IV/524	
				Kiadvány	V/524	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
Rendezvényszervezés	V/529					
Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141					
Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141					
Előadói díj	V/529					
Utiköltség	IV/526					
Egészségügyi állapotfelmérés	Egészségügyi szakember által végzett, az egyén egészségi állapotának felmérését célzó, nem invazív beavatkozásokból álló vizsgálatok, úgymint: - testtömeg, - testmagasság, - vérnyomásmérés, - testszírmérés, - BMI számítás, - CO szint mérés, - anyajegy vizsgálat stb., A vizsgálat eredményeiről az egyén részére az eredményeket tartalmazó értékelő lap kerül kiállításra, valamint az egyén szakszerű tanácsadásban részesül	egyéni	5-15 perc/fő	Egészségügyi végzettségű szakember	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	
				Bérlés: eszköz	IV/522	
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522	
				Anyagköltség	IV/513	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	
				Reklám, propaganda költség	IV/524	
				Kiadvány	V/524	
Egészség terv	Az egészségfejlesztési cselekvési programot megalapozó dokumentum, melyet a pályázat részeként szükséges elkészíteni/aktualizálni, amennyiben a pályázó nem, vagy 3 évnél régebbi dokumentummal rendelkezik. Ez színterneként az alábbi megnevezéseket viseli: települési vagy munkahelyi egészségterv/ bölcsődei nevelés-gondozás szakmai programja, óvodai egészségfejlesztési terv/ egészségfejlesztési program. A dokumentum benyújtásával, elszámolhatóságával kapcsolatos formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató C.1.3.4. pont tartalmazza.	nem releváns	nem releváns	Szakmai vezető	III/526, 54, 551, 561, 562, 564, 569	
				Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
Előadás	Olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma logikus, részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtésére szolgál. Az előadás terjedelme 15-20 perctől 1,5-2 óráig terjedhet, főként a hallgatóság előzetes tapasztalatainak függvényében	minimum 10 fő	15 perc - 2 óra/előadás	Előadó, moderátor, szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	
				Bérlés: eszköz	IV/522	
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	
				Reklám, propaganda költség	IV/524	
				Kiadvány	V/524	
				Bérlés: eszköz	IV/522	
Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522					
Igénybevett szolgáltatás	V/529					
Rendezvényszervezés	V/529					
Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141					
Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141					
Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő				
Fórum, munkacsoport megbeszélés	A színtér összes szereplőjét magába foglaló fórum, (pl. tantestületi ülés összekapcsolva a diákönkormányzattal és a szülői munkaközösséggel, vagy állománygyűlés, falugyűlés) határozza meg az egészség szempontjából legfőbb problémákat, részt vesz a tervezés, a megvalósítás és az értékelés fázisaiban. Hatékony működése/működtetése	nem releváns	negyedévente minimum 1 alkalom minimum 1 óra/alkalom	Bérlés: eszköz	IV/522	
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	

1 574 803

944 882

472 441

393 701

157 480

118 110

		Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális szint					
	rajzban, hatékony működése/működése önmagában is egy tanulási folyamat, alapos előkészítést, tetemes háttér munkát igényel.			Reklám, propaganda költség	IV/524		
Gyakorlati oktatás, tréning	Gyakorlati ismeretek nyújtása és alkalmazása, készségek kialakítása és fejlesztése érdekében végzett, pedagógiaailag tervezett tevékenység	minimum 6 fő/alkalom	minimum 5 alkalom/félév minimum 30 perc/alkalom	Előadó, moderátor, szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	169 291	
				Étkezés	IV/526		4.000 Ft/fő
				Bérlés: eszköz	IV/522		
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522		
				Anyagköltség	IV/513		
				Reklám, propaganda költség	IV/524		
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Kiadvány	V/524		
Előadói díj	V/529						
(Interaktív) kiállítás	Egy vagy több tématerülethez kapcsolódó (interaktív) kiállítás szervezése, mely lehet már létező program meghívása vagy önálló, saját fejlesztésű és tematikájú (interaktív) kiállítás is (a rajz, plakátverseny keretében készült alkotásokból készített kiállítás nem ebbe a tevékenység típusba sorolandó)	meghívott kiállítás esetében: 150 fő/kiállítás önálló, saját fejlesztésű kiállítás esetében: 100 fő/kiállítás	meghívott (interaktív) kiállítás: minimum 5 nap/kiállítás önálló kiállítás: minimum 14 nap/kiállítás	Moderátor	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	1 181 102	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Bérlés: eszköz	IV/522		
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522		
				Anyagköltség	IV/513		
				Propaganda költség	IV/524		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Kiadvány	V/524		
				Előadói díj	V/529		
Interaktív weblap kialakítása	Egészségfejlesztéssel, egészségneveléssel, egészségtudatos magatartással kapcsolatos információkat közlő, a helyben elérhető egészségfejlesztési témájú programokat, szolgáltatásokat hangsúlyosan megjelenítő lakosság számára készülő honlap	nem releváns	nem releváns	Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	236 220	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
Klub	Legalább 10 alkalommal és minimum 60-95 perc/alkalom időtartamban megtartott tematikus programsorozat egy meghatározott célcsoport számára	minimum 5-10 fő/alkalom (a klub alkalmainak 75%-án való részvétel minősül a klubon való részvételnek)	legalább 10 alkalom/klub minimum 60-95perc/alkalom	Előadó, moderátor, szakértő, csoportvezető	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	787 402	
				Étkezés	IV/526		4.000 Ft/fő
				Bérlés: eszköz	IV/522		
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522		
				Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Rendezvényszervezés	V/529		
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141		
				Anyagköltség	IV/513		
				Reklám, propaganda költség	IV/524		
				Étkezés	IV/526		
Bérlés: eszköz	IV/522						
Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522						
Igénybevett szolgáltatás	V/529						
Rendezvényszervezés	V/529						
Anyagköltség	IV/513						
Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141						
Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141						
Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56						
Propaganda költség	IV/524						
Laiikus önszervezés	Kölcsönös segítségnyújtáson alapuló informális önszerveződés, melyben elsősorban a találkozások időkerete az előre eldöntött, a tartalom a kölcsönös szociális figyelem, támogatás, élménymegosztás megvalósulását szolgálja	nem releváns	minimum kéthetente 1 alkalom	Igénybevett szolgáltatás	V/529	393 701	
				Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		
Médiában (tv, rádió, újság,	Minimum havonta egy alkalommal megjelenő, adott tématerülethez kapcsolódó ismeretanyagot célzó			Igénybevett szolgáltatás	V/529		
				Reklám, propaganda költség	IV/524		

internet) oktató műsor/sorozat készítése	Tématerülethez kapcsolódó ismeretanyagok készítése, mely elsősorban a helyi médiában jelenik meg	Egészítésre nevelő és szemléletformáló elemző programok - lokális szinten	Egészítésre nevelő és szemléletformáló elemző programok - lokális szinten	Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		866 142
Rajz, plakát verseny	Valamely önállóan támogatható tevékenységre kiírt pályázat, amelynek győzteseit (1-3. helyezett, különdíj stb.) a verseny végén díjazzák.	nem releváns	nem releváns	Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141		59 055
Sportfoglalkozás	Olyan sportprogram/foglalkozás, ahol a résztvevők egyéni vagy csoportos formában sajátítanak el/űznek valamilyen sportot a rendszeres testmozgás népszerűsítése érdekében (a versenysport, technikai és extrém sportok ez alól kivételt képeznek a pályázati útmutatóban előírtaknak megfelelően)	egyéni: 1 fő/foglalkozás csoportos: minimum 5 fő/foglalkozás	heti 1 alkalom/hónap (min. 4 alkalom/hónap)	Szakértő (oktató)	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		393 701
Szimuláció, szerepjáték, játék	Olyan oktatási módszerek, amelyekben a tanulók tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be	10fő/szimuláció, játék/ alkalom	minimum 2 alkalom/hónap	Moderátor	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	4.000 Ft/fő	157 480
Tanácsadás interaktív konzultáció keretében	Adott tématerülethez kapcsolódó legalább heti rendszerességgel történő esemény, melyen a tanácsadást végző szakértő szaktudását a résztvevők konkrét kérdéseivel és problémáival kell kapcsolatba hozni	egyéni: 1 fő/tanácsadás csoportos: minimum 5 fő/tanácsadás	heti 1 alkalom/hónap (min. 4 alkalom/hónap)	Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56		62 992
Tábor, életmódtábor	Egy vagy több tématerülethez kapcsolódó tartalommal élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés céljából szervezett program, mely bentlakásos formában is megvalósítható	minimum 15-20 fő/tábor	3-7 nap/tábor	Szakértő	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	4.000 Ft/fő 15.000 Ft/vendégéjszaka (ellátás nélkül)	732 283

				Reklám, propaganda költség	IV/524	
Túra	Az a természetjáró sportrendezvény, ahol a résztvevőknek túravezető segítségével meghatározott útvonalon, (meghatározott időn) belül gyalog kell végighaladniuk.	minimum 10 fő/túra alkalom	minimum 3 óra/ túra alkalom	Utiköltség	IV/526	
				Bérlés: eszköz	IV/522	
				Utiköltség	IV/526	
				Anyagköltség	IV/513	
				Propaganda költség	IV/524	
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő
Túravezető	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56					
Verseny	Előre meghatározott tématerületen tartott szabadidős tevékenység, amelynek győzteseit a verseny végén díjazzák.	min. 20 versenyző/verseny óvodák esetében min. 15 versenyző/verseny	minimum 3 óra/alkalom minimum 2 alkalom/félév	Versenybíró, lebonyolító szakszemélyzet	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő
				Bérlés: eszköz	IV/522	
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522	
				Díjazás	IV/513	5000 Ff/fő
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	
				Anyagköltség	IV/513	
Reklám, propaganda költség	IV/524					
Vetélkedő	Egy adott tématerülethez kapcsolódó tartalommal szervezett, nem rendszeres, ismeretszerzésre is alkalmas program, mely eredményhirdetéssel, díjazással zárul	min. 20 fő/vetélkedő óvodák esetében min. 15 fő/vetélkedő	minimum 2 óra/alkalom minimum 2 alkalom/félév	Moderátor	V/529, 54, 56 vagy III/54, 56	
				Étkezés	IV/526	4.000 Ft/fő
				Bérlés: eszköz	IV/522	
				Bérlés: terem, helyiség, létesítmény	IV/522	
				Díjazás	IV/513	5000 Ff/fő
				Igénybevett szolgáltatás	V/529	
				Rendezvényszervezés	V/529	
				Kisértékű eszköz - célcsoport	IV/141	
				Nagy értékű eszköz - célcsoport	VII/141	
				Anyagköltség	IV/513	
Reklám, propaganda költség	IV/524					

A költségek a tevékenység típus maximált árát jelentik, a tervezésnél figyelembe kell venni a minimum elvárásokat mind a létszám, mind a gyakoriságot illetően, az árak annak megfelelően értendők!