

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

„Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése”

című felhívása

GINOP 7.1.2 -15

„Balatonfüredi megállópont”

Budapest, 2016

Készítette: Magyar Vitorlás Szövetség

1 Tartalom

Vezetői összefoglaló	5
Bevezetés	8
2 A termék kialakítása	11
2.1 A hálózatot alakító attrakciók és az azt kiegészítő turisztikai szolgáltatások bemutatása, jelezve az érintett célcsoportokat.....	11
2.1.1 A hálózat gerincét, a tematikát meghatározó attrakciók, a helyszínek megjelölésével 21	
2.1.2 A tartózkodást meghosszabbító attrakciók (a helyszínek megjelölésével)	24
2.1.3 Meglévő kapcsolódó turisztikai szolgáltatások helyszínek megjelölésével (hajóval kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, sportolás lehetőségei stb.).....	28
2.2 Elérhetőség	31
2.2.1 A nyitva tartás biztosítása az egyes helyszíneken: szezonális, állandó, hol érhető el a nyitva tartás időpontja a weben/van-e weboldal/információs tábla, QR-kód stb. (a fejlesztések következtében).....	31
2.2.2 Információadás a hálózatról és az egyes elemekről.....	33
2.3 Bejárhatóság (a kikötők elérhetősége közúton és/vagy vasúton)	33
2.3.1 Közlekedési mód szerint (gyalogos, kerékpáros, vízi, közösségi közlekedés, gépkocsi) 33	
2.3.2 Csatlakozás egyéb járásmódok szerinti hálózatokhoz.....	34
2.3.3 Érint-e védett területeket (pl. védett természeti terület, régészeti lelőhely, érzékeny vízbázis) 36	
2.4 Célcsoport elemzés (bejárás módja, korcsoportok, kül- és belföldi turisták stb.)	37
2.5 S.W.O.T. - analízis	40
2.5.1 A fejlesztés megvalósításának korlátai, kockázatai.....	42
2.5.2 Gyengeségek:.....	42
2.5.3 Fenyegetettségek:.....	43
3 Szervezeti háttér	43

3.1	A hálózatot működtető szervezet ismertetése (szervezeti forma, tagok, tevékenység, szakmai felkészültség, eszközellátottság).....	43
3.2	A konzorciumi partnerek bemutatása.....	44
3.3	Az együttműködő partnerek bemutatása.....	50
4	Infrastruktúra fejlesztése	53
5	Turisztikai szolgáltatások fejlesztése.....	54
6	Humán erőforrás	55
7	Marketing és kommunikációs tevékenység.....	55
8	A működtetés feltételrendszere, gazdasági fenntarthatósága: a működésből származó bevételek becslése és az üzemeltetési költségek finanszírozása	58
9	A projekt gazdaságélénkítő hatásai, közgazdasági haszonelemzés	58
9.1	Lehetőségek a turisztikai KKV-kal történő együttműködésre	59
9.2	A projekt hatása a helyi foglalkoztatásra	59
9.3	A projekt egyéb pozitív hatásai a környezetében levő gazdasági szereplőkre, különösen a projektben részt nem vevő vállalkozásokra	60
10	A projekt megvalósulását mérő indikátorok.....	60
10.1	Kiindulási érték	61
10.2	Tervezett célérték.....	61
10.3	Az egyes indikátorok mérési módszertanának ismertetése.....	61
11	Az időbeli ütemezés	62
12	Energiatakarékos, környezetbarát megoldások gyakorlati megvalósítása	62
13	A hálózathoz tartozó szolgáltatások minőségbiztosításának módszertana (horgonyos minősítő rendszer + a kiadott eszközöké is, karbantartás) havi ellenőrzés, „ad hoc” ellenőrzések	63
14	A fejlesztés megvalósításának korlátai, kockázatai	63
15	Az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjainak érvényesítése: nagycsaládosok, gyermeket egyedül nevelők.....	65
16	A társadalmi kapcsolatok kiszélesítése, aktív partnerségek elindítása.....	65
17	A természeti értékek védelme érdekében tervezett intézkedések	66
18	A helyi beágyazódás erősítése.....	66

19	Szervezeti fenntarthatóság, kitekintéssel a jövőképre	66
20	A KKV-k számára biztosított üzleti lehetőségek ismertetése.....	67
21	Működtetési koncepció és üzleti terv	67

Vezetői összefoglaló

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) a magyar vitorlázás országos szervezete. Fő célunk, hogy a vitorlázás népszerűségét motivációként alkalmazva nemcsak hazánkban, hanem Európában is minél több turista kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében a számára vonzó turisztikai célokat úgy keresse föl, hogy az őt járásmódot gyakorolva járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország - számára eddig rejtett - történelmi, kulturális és természeti szépségeit. E cél megvalósítása érdekében jelentős fejlődést, illetve a közösség taglétszámát tekintve, szignifikáns bővülést ért el a túravitorlázást mint aktív szabadidős tevékenységet népszerűsítő szervezet az elmúlt húsz esztendőben. Az MVSZ 2012-ben kialakított fejlesztési koncepciója (Festetics-program) szerint bevezetett „külső tagság” intézménye következtében kialakuló létszámbővülés maga után vonja a túravitorlázás és a kapcsolódó szolgáltatások iránti igények megnövekedését is.

Jelen stratégia elkészítésének indoka a 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő döntés, mely szerint több civilszervezet, köztük a Magyar Vitorlás Szövetség mint a hazai turizmus és a túravitorlázás népszerűsítése keretében jelentős munkát végző szervezet, európai uniós támogatásban részesülhet. A fenti döntés szerint a fő cél - a **Bejárható Magyarország** programhoz kapcsolódva - az úgynevezett aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése.

A program megvalósításával az a célunk, hogy a kialakítandó turisztikai hálózat üzemeltetésével hozzájáruljunk a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős tevékenységek integrált kapcsolatának létrehozásához, jelen stratégiával pedig az, hogy az MVSZ hatáskörébe utalt támogatás felhasználásának megvalósítását bemutassuk. Ezt a feladatot a megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerekkel, a közreműködő szervezetekkel összhangban, közös tervezést és egyeztetést követően, a felhívás elvárásait követve valósítottuk meg.

A Balaton turisztikai célú túravitorlázásának átfogó fejlesztését megvalósító konzorciumi támogatási kérelmünk célja, a fentiek mellett, hogy a különféle járásmódok (túrakenuzás, kerékpározás, természetjárás, túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolásával a közös megállóhelyeket hálózattá alakítsuk. Ez a forma lehetővé teszi a turisták számára a turizmus kedvelt célállomásainak bármely járásmód gyakorlása általi elérését, valamint a túravitorlázás távlati koncepciójának is integrált részévé válik. E célunk szerint olyan túrázókat is megismertetnénk a vitorlázással mint aktív tevékenységgel, akik nem a túravitorlázás professzionális gyakorlata felől közelítik meg a járásmódot, hanem pusztán aktív részesei kívánnak lenni egy-egy vitorláson megtett kirándulásnak. Alkalmassá kívánjuk tenni a kikötőket olyan események befogadására, amelyeken pl. a fiatal generáció is részt tud venni: úgymint vitorlás és egyéb tematikus táborok, találkozók, melyek

során egyúttal a járásmód gyakorlásával is ismerkedhetnek. Ezzel a kikötőket turisztika desztinációkká alakítjuk, attrakciójuk látogatókat vonz majd a korábban turisztikai szempontból semleges helyszínekre.

Egy-egy turisztikai desztináció vonzása és a kialakítandó új vagy fejleszteni kívánt, már meglévő megállóhelyek fejlesztésekor prioritást élvez a GINOP-program másik fontos alapelve, mely szerint a helyi attrakciók vonzása, valamint az intermodális tevékenységek gyakorlásának lehetősége következtében növekedjék a turisták által a helyszínen töltött vendégéjszakák száma/költségek nagysága, emelkedjen a helyi vállalkozások – együttműködők és a fejlesztésben direkt módon részt nem vevők - jövedelem-termelőképesége. A fejlesztés következtében megvalósuló jövedelembővülés indirekt módon a helyi önkormányzatokra is pozitív hatást gyakorol.

A stratégiánkban rögzített célok a **GINOP** (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) **7.1.2 - 15 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése** című felhívás céljaival megegyeznek. A felhívás másik alap gondolata, a különféle járásmódok (túrákenuzás, kerékpározás, természetjárás, túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolása és megállóhelyeik hálózattá alakítása a vitorlázás távlati koncepciójának szintén integrált része. Valljuk, hogy a fejlesztés fókuszpontja – a turisták által a desztinációik eléréséhez aktívan használható intermodális megállók/kikötők hálózatot formáló rendszerszere maga minőségileg több, mint az elemek együttesének halmaza.

A projekt megvalósítására pályázó konzorcium 1 700 000 000 Ft támogatás felhasználására pályázik, melyből 1 200 000 000 Ft a Magyar Vitorlás Szövetség, 300 000 000 Ft a Magyar Kajak-Kenu Szövetség keretéből kerül felhasználásra, további 200 000 000 Ft támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata tesz a projekthez önerőként.

Jelen projekt megvalósításával a feladat egy olyan épület és kikötő-komplexum megvalósítása, mely a Magyar Vitorlás Szövetség és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség sportág specifikus turisztikai céljait és elvárásait teljesíti, figyelembe véve a felhívásban szereplő kritériumokat.

A komplexumban kialakítandó funkciókat a területen üzemelő kempinggel közösen, egyes funkciókat a kempingtől függetlenül, de azzal összehangoltan szükséges kialakítani, biztosítván az összehangolt üzembiztos működésüket a létesítmény egységeknél. A tervezési feladat kiterjed a kemping egész területére, pl.: a beléptetési protokoll kialakítása, közművek, közlekedési útvonalak, parkolások stb. A kikötő és kikötői szolgáltatásfejlesztés fázisa – kiemelt beruházás, a legmagasabb nemzetközi kritériumoknak (akár olimpiai helyszín) megfelelően. **A kikötői rész a parti infrastruktúrával együtt képes kiszolgálni az MVSZ és az MKKSZ céljait.**

Helyszín

A balatonfüredi, központi létesítmény számára Balatonfüred Város Önkormányzata biztosít helyet, a Balatonfüredi Camping területén, cca. 1.2ha területen. A szárazföldi fejlesztés mellett egy 140 fős kikötői létesítmény valósul meg.

A fejlesztés

A 140 férőhelyes, épített kikötőmóló, két kikötői szárral, bármilyen szintű verseny lebonyolításához tudja biztosítani a hajó helyigényét és egyéb feltételeit. A kikötőhelyeken világítás, ivóvíz csatlakozások, wi-fi kapcsolat és telepített vagy mobil szennyvíztartály-ürítési lehetőség valósul meg. A kikötőben elhelyezhetők a kiszolgáló és a programhoz szükséges kisgéphajók, a vízrebocsátáshoz szükséges sólyák. A vízrebocsátási lehetőségek biztosítják a vitorlázás és egyéb sportágak (a szörf, kajak-kenu, evezős sportágak) igényeit is. A kikötő folyamatosan nagy mennyiségű vendéghelyet biztosít a túrázóknak és a programokban résztvevőknek. A kialakítás egy nagy szélességű természetes sólyát valósít meg, hosszú sekély bejárattal, ahol a kaja-kenu és evezés is könnyen megoldható. Nagy-létszámú rendezvényigény esetén az épített móló több részén kialakítható mobil sólya. A helyszín alkalmas nagy-létszámú úszóversenyek, és bármilyen nemzetközi „vizes” (nyíltvízi úszás, vitorlás, kajak-kenu, szörf) verseny induló-fogadó pontjának.

A szárazulat a kikötői élet és a létesítményben zajló rendezvények számára készül.

A területen teljes tereprendezés és új épületek kialakítása szükséges (lásd alább!).

A tereprendezés alapja a síkfelületek, köztük a nagyteherbírású rendezvénytér kialakítása, a felszíni parkoló, átmeneti gépkocsi parkolók biztosítása. A területnek és az épületnek szimbiózisban kell élnie a campinggel, szükség esetén felhasználva a camping egyéb kapacitásait is.

Az MVSZ célja az, hogy a már régebben a túravitorlázás mellett elkötelezettek és az újabb vitorlázók ne különüljenek el egymástól, még akkor sem, ha az utóbbiak elsődleges célja az ország turisztikai célpontjainak meglátogatása, és ennek során kerülnek kapcsolatba a túravitorlázással. Ez majd segíti az új vitorlázó közönséget a beilleszkedésben. Azaz, igazodási pontként a Szövetség ad minőségbiztosítást - Horgonyos (egységes) minősítési rendszer - és szervezési, hozzáférési segítséget a turizmus és kapcsolódó szolgáltatások területén (kikötők, hajó- és felszerelés-bérlés). A program fejlesztései által nemcsak a látogatók száma és a költségek összege nő, hanem a szezonális ingadozásokat nivelláljuk, a szezon hosszát az egyéb turisztikai attrakciók kínálatával megnöveljük. Az MKKSZ mint a magyar kajak-kenu világának átfogó, civil szervezete, az elmúlt 10 évben jelentős szolgáltatásfejlesztést valósított meg a vízi sportok terén. Az MKKSZ 2012-ben elfogadott

sportágfejlesztési stratégiájában kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az aktív turisztikával összefüggő szolgáltatások fejlesztése és a szabadidős rendezvények szervezése. Az MKKSZ stratégiájában meghatározott célok illeszkednek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) „7.1.2-15. - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának” című felhívásának célkitűzéseire, valamint a 1184/2013 (IV.9) Korm. határozat prioritásaihoz. Az aktív turisztikai hálózatfejlesztési program keretében a Dunán, a Velencei-tavon, a Balatonon, a Tiszán és a Körös folyókon kívánunk vízitúra megállóhely-hálózatot fejleszteni.

A több megye határán átívelő fejlesztések megvalósítása jellemzi a Balatonon létrejövő víziturisztikai fejlesztést. A Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli és Dél-dunántúli régiókat (Zala, Vas, Somogy megyét) érintő projektelemekkel, szolgáltatásokkal képez egységes hálózatot, így jöhet létre piacképes kínálat.

Stratégiánk elkészítésekor a felhívás előírásait követtük.

Bevezetés

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, Magyarország vízrajzának meghatározó eleme. Típusa a Fertő-tóval és a Velencei-tóval ellentétben nem szikes tó, hanem tektonikus eredetű, sekély vizű ároktó. 77 km hosszú, szélessége 1,3–14 km között ingadozik, átlagosan 7,8 km, felülete 594 km².

Keleti medencéjét a Tihanyi-félsziget választja el a tó többi részétől. Déli partjánál medre sekélyebb. Északi oldalán található a badacsonyi borvidék és a Tapolcai-medence, jellegzetes vulkáni tanúhegyeivel.

A Balaton és környéke Budapest mellett az ország turisztikailag leglátogatottabb területe, 2004-ben elnyerte az „Örökségünk – Somogyország Kincse” címet is. Környékén gyógyfürdők, termálforrások találhatók. A tavon minden évben megrendezik a Kékszalag Nemzetközi Vitorlásversenyt.

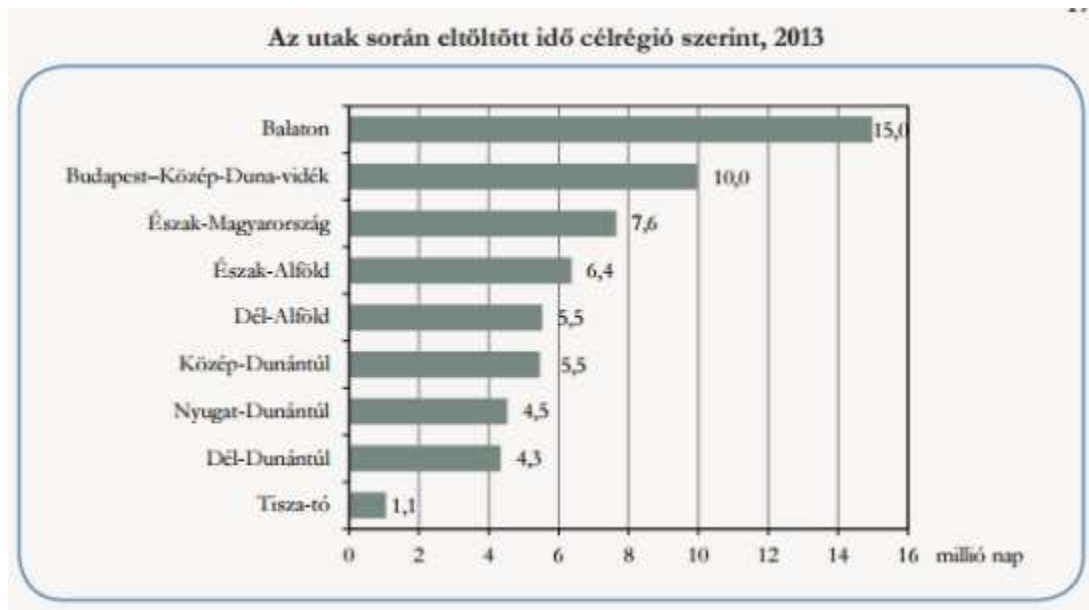
A sport és a Balaton

A magyar úszósport megteremtése Szekrényessy Kálmán (1846–1923) első magyar úszónk, első magyar sportlap alapítónk és első Balaton-átúszónk nevéhez kötődik. Szekrényessy Kálmán 1880. augusztus 29-én végrehajtott Siófok-Balatonfüred közötti Balaton-átúszásában az utókor a magyar úszósport születésnapját ünnepli, mely nagy hazai és nemzetközi elismerést váltott ki. Szekrényessy Kálmán nevéhez számos hazai sportág meghonosítása köthető (többek között a görkorcsolya is, de kerékpár szavunk megalkotóját is benne tisztelhetjük). 1879-től számos balatoni úszó-, kajak-, és vitorlásversenyt szervezett a tóra, sőt a Balaton mellett rendszeres léghajós repülő

kirándulásokat is biztosított, hisz Zeppelin barátjaként az első magyar léghajókonstruktőrünként is ismertté vált. A Balatoni Egylet egyik alapítója és tevékeny résztvevőjeként fő céljának tartotta a balatoni úszó- és vízisport megteremtését. Hajós Alfréd felkészítőjeként egész életét a Balaton és az úszás népszerűsítésének szentelte, melyet jól példáz az 1880-as első Balaton-átúszásáról vallott ars poeticája, mely füredi domborműves emléktábláján is olvasható: "*Hazafias kötelességemnek tartottam e távúszás által a Balatont ösmertebbé tenni a hazai és külföldi kéjutazók előtt s a pályájában szendergő hazai athletikát is emelni ezen úszás által.*" Életnagyságúnál nagyobb síófoki kőszobra egyéni teljesítményén és páratlan munkásságán túl mindenkit arra emlékeztet, hogy a világhírűvé vált magyar úszósport szülőhelye a Balaton. Mára a Balaton hazánk vizes sportjainak meghatározó színhelyévé vált. Egyrészt a vitorlás kikötők és strandok fejlesztésével, másrészt a vízparti települések sportlétesítmény-fejlesztéseivel a sport és a turizmus szerves része lett a „balatoni szezonnak”, így egyúttal kitörési pontként is szolgálhat a szezon meghosszabbítása vonatkozásában. Sportfejlesztések tekintetében példaként említhető, akár az, hogy megkezdődött Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémia fejlesztése akár az, hogy Balatonfüred lesz az otthona a 2017. évi Vizes Világbajnokság hosszú távú versenyének. Ebben a kontextusban folyamatosan nő a közoktatásba ágyazott programok jelentősége, a helyi lakosság bekapcsolódása a komplex fejlesztésekbe az év egyre hosszabb időszakában, vagy akár a tanévek egyes szakaszaiban megjelenő tanegységek által; a nyári iskolai táborok funkcióinak kiterjesztése a szorgalmi időszakban, az erdei iskolai programok, tantárgyi modulok és a témahetek vonatkozásában. Hasonlóan fontos vízi turizmus tartalmi elemeinek elhelyezése a védelmi és követési rendszerekben. A vízi sportok tekintetében pedig az új strandeszközök-túraeszközök bevezetése, új sportágak megjelenése (kajak-póló, SUP), illetve a hullámálló sporthajók (tengeri kajak, szlalom hajótípusok) elterjedése.

A turizmus és a Balaton

A lakosság többnapos turisztikai célú belföldi utazásainak legnagyobb része jellemzően a saját régióba irányult. E tekintetben kivételes helyzetben van a Balaton, ahol az összes utazásra fordított idő negyede realizálódott.



A többnapos belföldi utazások időtartama alapján a legnépszerűbb úti cél a KSH 2015 évre vonatkozó adatai alapján a Balaton turisztikai régió volt, összesen 14,6 millió napot töltöttek itt a magyarok. A második „helyezett” a Budapest–Közép-Dunavidék régió 10,4 millió nappal. A dobogó harmadik fokára Észak-Magyarország került 7,3 millió nappal (1. ábra). (A turistákra vonatkozóan régiós adatokat nem publikál a KSH.)

A többnapos belföldi utazások száma alapján ugyanígy alakult a sorrend, a kiadásokat figyelembe véve viszont kissé eltérően: 1. Balaton, 2. Észak-Magyarország, 3. Budapest–Közép-Dunavidék.

A természetvédelem és a Balaton

A Balaton környezetében több nemzeti park és tájvédelmi körzet is található, melyek megóvása és emellett a társadalom, főleg a gyermekek számára történő megismerhetővé tétele rendkívül fontos és hasznos.

Szintén hasonlóan fontos a Balaton környékén található erdei iskolák bevonása a fejlesztési programokba, hiszen ezen helyszíneken számtalan gyermek sajátos formában sajátítja el a természetismeret, földrajz, biológia és egyéb természettudományos tárgyak ismereteit. Az erdei iskolák klasszikusan a tanév időszakában működő programok. Ezeken a területeken kialakított funkcionális és infrastrukturális egységek azonban a balatoni szezon meghosszabbításával (április-május, szeptember-október) bevezethetők egyéb, tanévben szervezett oktatási programok lebonyolításánál. Ilyenek lehetnek az iskolai pedagógiai programban szereplő tanulmányi kirándulások, a kerettantervi programokban szereplő természetismereti tantárgyak gyakorlati óráinak tömbösített óraszámai, vagy a témahetekben összegyűjtött tantárgyi tartalmak elsajátítása, a kapcsolódó gyakorlatok lebonyolítása. Ebben a témakörben kiemelt jelentőségű a Bejárható

Magyarország kerettanterv (2013. óta az iskolák számára választható kerettanterv), amelynek vízi-orientációs változata 2016. szeptemberétől szintén elérhető fejlesztés.

A Balaton elérhetősége

A Balatont vasúthálózat öleli körül, melyen a nyári főszezonban sűrűn közlekednek vonatok. A BAHART hajójárataival a Balaton minden nagyobb települése elérhető. A Balaton Mix a MÁV-START és a BAHART közös jegye, amely a tó körüli vasútvonalakon és a BAHART járatain, az érvényességi időn belül, korlátlan számú utazást tesz lehetővé.

A fenti négy terület a sport, a turizmus és természetvédelem, valamint az oktatás összekapcsolása és egymás előnyeinek, szinergiáinak kihasználása olyan lehetőséget teremt a Balaton és környezete számára, mely akár a turisztikai szezon és ezáltal a „balatoni nyár” meghosszabbítását is eredményezheti. Természetesen a szezon meghosszabbítása közvetetten mind társadalmi, mind településfejlesztési, gazdasági előnyökkel is járhat, hiszen ha több és időben jobban elosztott módon érkező turista látogat a Balatonhoz, akkor ez olyan kis- és közepes vállalkozói beruházásokat indikálhat, melyek ezen „tömeg” kiszolgálását biztosítják.

I. Helyzetelemzés

2 A termék kialakítása

2.1 A hálózatot alakító attrakciók és az azt kiegészítő turisztikai szolgáltatások bemutatása, jelezve az érintett célcsoportokat

A vízi turizmus olyan aktív szabadidős tevékenység, amely a vízben, vízben vagy vízparton történik, és a túrázó legalább egy olyan szolgáltatást igénybe vesz, ami a vízi forgalmat és a vízi turizmust kiszolgáló és fenntartó létesítményeknél, szervezeteknél fogyasztást jelent. Az MKKSZ és az MVSZ a hálózat kialakításánál ezen meghatározásban szereplő feltételeket és a GINOP 7.1.2-15 felhívás útmutatóiban előírt feltételeket vette figyelembe.

Az összes célcsoportnál figyelembe vehető és a hálózat kialakítását meghatározó természeti adottságok az alábbiakban olvashatók.

Vízállás, vízmélység

A vízmélység annyiban befolyásolja a vízitúrázást, hogy a – kiemelten a déli parton – kis vízállás esetén bekövetkező sekély mélység fizikailag akadályozhatja a hajózást az egyes hajótípusoknál és evezési technikáknál.

A tó vízmennyisége 1800 millió m³, 2,2 év alatt "cserélődik ki". Vízugyűjtő területe 5180 km², fő táplálója a Zala folyó, de számos kisebb patak is belefolyik. Vízsztintje nyaranta a párolgás miatt csökken, ősszel és télen a csapadék miatt pedig emelkedik.

A vízszintet jelenleg - az 1976-ban elkészült síófoki zsiliprendszer révén - mesterségesen szabályozzák a tengerszint feletti 104 méteres szint körül.

Az alacsony vízszint, a déli parton különösen a tanulási szakaszban segíti az evezési technikák („tanmedence”), a segítségadás és a mentés megtanítását. Ez a folyóvizekhez képest lényegesen több lehetőség kihasználását jelenti.

A partok természet közeli állapota, illetve beépítettsége

Akár sporttevékenységként, akár turisztikai terméként értelmezzük a vízitúrázást, természet közeli tevékenységet is értünk alatta. A Balaton természeti értékei a növényvilág tekintetében a tölgyerdő zónába tartozik (mészkedvelő és karszttölgyesek). A déli oldal nedves völgyei, mocsaras berkei a lápi mocsári növényzet menhelyei. A Balaton szárazföldi és vízi állatvilágát az átalakultság és a sokféleség jellemzi. Az erdők-mezők vadállománya megfogyatkozott az évszázadok során. A partok kiépítése, a láprétek leeresztése megapasztotta a tó halállományát.

A Balaton déli parti szakasza sok helyen beépített, ugyanakkor a Balaton egyedülálló tájképi adottságokkal és történelmi emlékekkel rendelkezik. Az egészen a római időkig visszanyúlóan fennmaradt építészeti emlékek meghatározzák a táj arculatát. Ugyanakkor az 1960-as évektől kezdve a parti területeken felgyorsultak a beépítések, amelyek mennyisége, szerkezete és minősége mind a mai napig komoly tájképi és tájökológiai terhelést okoz.

A hálózatosodás kialakításához ezen körülmények ismeretében szükséges a projekt-megvalósítási megoldásokat tervezni. A hálózatosodás első fázisában a kijelölt kikötőpontok fejlesztése mellett a kikötőpontok számszerűségének fejlesztése, hatókörének folyamatos növelése mellett - közbeeső kikötési és pihenőpontok kialakításával - fokozatosan alakítható ki a teljes hálózat.

Hullámjárás

A tó sekélyége, a nyári meleg és a víz viszonylag alacsony viszkozitása miatt - szél esetén - gyorsan alakulnak ki rajta hullámok. Az uralkodó szélirány a tóra merőlegesen, északnyugati irányból fúj. A Balaton-felvidék hegyei-völgyei lüktetést idéznek elő a szélben, ami a tavon hirtelen hullámzást,

illetve hullámmentes időszakokat okoz. A hullámok szokatlanul meredek, amit a viszonylag sekély vízmélység és a meder interferenciája idéz elő. Az eddig mért legmagasabb hullámok partközelen 1,82 illetve a meder közepén 1,95 métersek voltak. A hullámok hossza 2-12 méter között mozog. A szél elülte után 2 óra szükséges a hullámok elcsendesedéséhez.

A hullámjárás jellemzői a vízitúrázás tematikáját is alakítják. A hajóegységek és típusok hullámállósága fontos szerepet játszik az eszközök választásában, a helyi tematikus flották kialakításában. A fő kikötőpontok, a vízitúra-hálózat nagy csomópontjainál, a kialakuló viharhelyzetekben a visszatéréssel, illetve az útvonalon kialakított közbülső megállóhelyek elérhetőségével, profiljának kialakításával is alakítani, kalkulálni kell a folyamatos hálózatépítés és tartalmi fejlesztések során.

Éghajlata, mikroklímája

A Balaton a Kárpát-medence délnyugati széléhez közel terül el, így a medence egészére jellemző, óceáni és mediterrán hatásokkal módosított, mérsékelt kontinentális éghajlaton belül az átlagosnál erősebbek az óceáni és a mediterrán hatások. A napos órák száma évente átlagosan 2000 körül mozog. A legmelegebb hónapok a június, július és augusztus. A legnaposabb hónap a június. A legkevesebb csapadék augusztusban és szeptemberben hullik.

Maga a tó jelentős hatással van környezetére mikroklímájára. A hatalmas víztömeg kiegyenlítő hatással van a levegő hőmérsékletére is, amely nyáron a tó körül enyhébb, ősszel és télen melegebb, tavasszal hűvösebb, mint a tótól távolabb. A vízparton a nappali és az éjszakai hőmérséklet közötti különbség is lényegesen kisebb, mint távolabb.

A tó sekély vizét a nap könnyen átmelegíti, ezért a víz nyári maximális hőmérséklete 28-29 fok is lehet. A vízhőmérsékletet hivatalosan Siófoknál, egy méter mélységben mérik.

A balatoni viharok nem túl sűrűn fordulnak elő, de hirtelen kitörésük és a meredek hullámok miatt igen veszélyesek lehetnek. A viharokat általában délnyugati, meleg légáramlatok előzik meg, majd észak felől hirtelen lecsap az erős, viszonylag hideg szél.

Víztükör és az áramlások

A tóra hosszanti irányú, tartós szél jelentős változásokat idézhet elő a Balaton különböző medencéinek vízszintjében. A tartós délnyugati szél 5-11 óra alatt a víztömeg nagy részét északkelet felé tolja el. Tartós északi szél esetén keresztirányú elmozdulás is lehetséges.

Ugyancsak a szél valamint a Föld forgása is befolyásolja az áramlások kialakulását a tóban. Az uralkodó északnyugati szélnek megfelelően a fő áramlatok a felszínen az északi partról a déli felé haladnak, míg a tó mélyén a víz az ellenkező irányba áramlik vissza.

A medencék közötti vízszint-elmozdulások idején különösen erős áramlatok alakulnak ki a Tihanyi-félsziget által leszűkített mederrészben, ahol sebességük elérheti a 2 m/s értéket is.

Általában a tavi, de kifejezetten a balatoni vízitúrázás során a folyóvízi túrázástól eltérően nem mindig van mód a partvonal közvetlen követésével haladni. A víztükör belső területein haladva a víziturisztikai hálózat vizuális érzékelése eltérő a folyóvízen való megérkezés élményétől. A kézi hajtású eszközök használóinál ez a vitorlázáshoz hasonló tapasztalatok megélését jelenti.

A hálózat, a túraútvonalak sajátos megtapasztalása új és izgalmas sportolási, szabadidős tevékenység gyakorlását jelenti. Ennek a balatoni térségben még nincs nagy hagyománya, miközben a Föld más területein ez az élmény szerves része a tavakon történő közlekedésnek. A vízisport-hálózat kialakítása, a tavi, balatoni sajátosságok és környezet ismeretében igen értékes turisztikai attrakció létrehozásához vezethet, jelentős turisztikai értékkel gazdagíthatja a Balaton vízi világát. Ezt az új megközelítést kell lehetővé tennie a hálózati kialakításnak.

Összességében megállapítható, hogy a Balaton természeti adottságai lehetővé teszik a balatonfüredi kikötő fejlesztési koncepciójának és az elérhető szolgáltatások tematikus bővítésnek a GINOP 7.1.2-15 felhívás keretében történő megvalósításának elindítását.

Elérhető turisztikai szolgáltatások áttekintése, fejlesztési irányai

A vízitúrázás sokáig úgy élt az emberek tudatában, mint egy alacsony költségű üdülési forma, ahol az ár-érték arány miatt azt is elfogadják a résztvevők, hogy alacsony vagy akár semmilyen szolgáltatást sem kapnak. Ma már, ha lassan is, de terjedőben van az igény, hogy a túraszervezők minél szélesebb körű szolgáltatást kínáljanak a résztvevők számára. A túrát szervezőknek is nagyon fontos ismerni, hogy a megcélzott helyszínen pontosan milyen szolgáltatásokat tudnak elérni, és hogy azok teljes biztonsággal hozzáférhetőek is legyenek. A Balaton parton mindenféle szálláshely elérhető a kempingtől a komolyabb, nagy szállásszolgáltató helyekig, ám a nem egyforma kiépítettség és a nem elsősorban vízitúrázás profil miatt a túrázók csak keveset ismernek ezek közül. A Balaton természeti adottságai valamint a parton elérhető szolgáltatásai ellenére nem alakult ki aktív vízi turisztikai élet, ellentétben pl. a Duna és Tisza folyókkal.

Nehézségek összefoglalása:

□ A Balaton, és elsősorban a déli part sekély sávjában általános a fürdőzés, amelynek fő jellemzője a „határtalan medencében” szórtan és egyszerre jelen lévő embertömeg. A túrázók, a túrahajók

ebben a fürdőzőkkel teli sávban - a folyóvízi túrázáshoz hasonlóan - a partvonallal párhuzamosan itt nem tudnak haladni. A fürdőzőkkel teli sávon kívül (lényegében: a hajózásra kijelölt mederben) pedig már olyan vízben haladnak, amelyet a balatoni hajózási szabályozás a csónakkal bejárható vizek határáként jelöl ki.

□ A Balaton partvidékére a zárt egységek, strandok, nádas, magánterületek folyamatos, egymást követő láncolata jellemző. Ezen adottságokkal rendelkező partszakaszokon a kikötés nehezen vagy nem kivitelezhető.

□ Szervezett, 9 hajóegységnél nagyobb csoportok motoros kíséréte kötelező, de robbanómotoros kishajóval nem engedélyezett.

□ A Balaton partjára kitett, túlnyomóan permi vörös homokköves borítás nem teszi lehetővé a túrahajóknak a fövényre való kifutását, a kikötés partra történő „kigázolás” formája sem biztosított. A strandok lépcsőlejáratainak korlátja megnehezíti a hajók felhordását. A napozóstegek, horgászstegek magántulajdonban vannak, illetve magasan a víztükör felett állnak.

□ A tervezett kikötőhelyek közti nagy távolságok és a széles vízfelület miatt, az időjárás gyors változásai szélsőségesen megváltoztatják a túra alatt a hajózási körülményeket. A hajózást, a fürdőzést szabályozó viharjelző rendszert folyamatosan figyelembe kell venni a túra alatt. A vízitúra útvonalán a Balaton szinte teljes területén mindig az egyik oldalról, így hosszanti irányból jön a hullámverés, ami technikailag nehézségeket okozhat a felkészületlen túrázóknak.

□ A nádasok előtti részeken a sekély és a mély vízben is nehéz a mentés, a hozzáférés a felborult hajókhoz.

□ A sekély vízben leérő lapát nehezítheti az előrehaladást.

□ Speciális, a Balatonon alkalmazott biztonsági és viharjelző rendszerek szabályainak nem vagy hiányos ismerete a felkészületlen túrázók életét is veszélyeztetheti.

□ Speciális viselkedés és evezés-technikai felkészültség szükséges a sekély és a gyorsan mélyülő meder eltérő adottságai miatt.

□ A Balaton átevezést (két partszakasz közti közlekedést) az előírások nem engedélyezik.

Jelen fejlesztési stratégiában szereplő célok megvalósulása, már rövid-távon is pozitívan befolyásolja a Balaton vízi turizmusának élénkítését, a fejlesztést követően azonnal kifejti hatását. A stratégia további, hosszú-távon elérhető céljai pedig a jogszabályi módosításokat követően válnak elérhetővé.

A stratégia közvetlen, rövid-távon elérhető célkitűzésének teljesülésével a fent említett nehézségek kiküszöbölhetők:

□ a sekély vízparti sávban, kiemelten a strandok vízterületein evezési sávok kialakítása;

□ a strandokon, egyéb helyeken a kikötést segítő vízi sávok, jelzések lehatárolása, telepítése;

- a vízfelületre telepített úszó stégek, amelyek nem emelkednek túlzottan a víztükör fölé;
- a kővel megrakott partokon / partok mellett speciális rögzíthető stégek telepítése;
- a túrázókat biztosító motorcsónak-kísérettel a hálózatos közlekedés biztonságosabbá válik. Az átevezések motorcsónak-kísért mellett megvalósíthatók.

Hosszú távú fejlesztési célok:

- a hajózási szabályzatban a vízi turizmus balatoni specifikációinak megalkotása, a széllel hajtott vízi járművek közlekedéséhez hasonló szabályozások kiterjesztése, vagy az eltérőségek meghatározása, összehangolása a balatoni turista és komphajók, kikötői és nagyvízi hajózásával, a standardon áthaladó útvonalak megalkotásával kapcsolatban;
- egységesített (standard) vízitúra útvonalak kijelölése a kikötőpontok között. A balatoni vízitúrák kikötőpontjai között a kikötést biztosító további pihenőpontok kijelölése szükséges kiemelten olyan szakaszokon, ahol a part hosszú szakaszon nem alkalmas kikötésre valamilyen okból (nádas, magánterület, strand, kikötő).

Az említett nehézségek miatt a Balaton nem rendelkezik vízi-turisztikai hagyományokkal, ugyanakkor a jelen stratégián megjelenő fejlesztési célok elérésével ez a negatív adottság megfordítható:

- a stratégia alapján fejlesztett turisztikai attrakciók sajátos és egyedi tartalma lényeges szakmai fejlesztéseket igényelnek és eredményeznek a tavon, amelyek lehetővé teszik a kézi hajtású hajókkal történő víziturizmus meghonosítását. A vízi turizmus tekintetében, a folyóvízi, folyó-vízi holtágon, a folyómederben történő vízi turizmustól eltérő tematika miatt a fejlesztések egyedi tartalmakat, illetve sajátos szabályozást és infrastruktúrát is tartalmaz. A folyami vízi turizmusban alkalmazott megoldások nem alkalmazhatók a Balatonon.
- A tó adottságából (állóvíz, viszonylag nagy távolságok a kikötőpontok között) adódóan jelentős szerepe lesz a kikötőpontok, centrumok környezetében kimunkált csillagtúráknak a hálózatos túrázás mellett.
- Külön lehetőséget jelent, hogy a nyári strandszezonon kívül jelentős idő, lényegében hónapok állnak rendelkezésre a Balatonon történő vízitúrázás meghonosítására (április-május, szeptember-október) és így a balatoni turistaszezon meghosszabbítására.
- Az új fejlesztések megvalósítását jelentősen támogatják azok a tematikus szempontok, amelyekkel a Balaton rendelkezik.

Ilyenek lehetnek:

o a kikötőhelyeken eddig kialakult szolgáltatások, amelyekre mint alapokra (kézi hajtású hajókölcsönző szolgáltatások, kikötésre kialakított/alkalmas stégek, partszakaszok megléte) felépíthetők az új fejlesztések;

o a déli parti szakaszon szempont lehet a sekély vizekben megvalósítható oktatási szolgáltatások, amelyek nagy biztonsági potenciál mellett biztosítja a vízi turizmus technikai alapjainak elsajátítását („*vízituristicai tanmedence*”).

□ A már meglévő infrastruktúra hasznosítása is fontos erőforrás lehet a koncepció megvalósításában. A vízparti táborhelyek, szállások, „vállalati”, önkormányzati és egyéb fenntartású üdülők, szállodai szolgáltatások kínálata bővíthető a vízi turizmus programokkal az üdülési szezonban.

□ A strandfürdői időszakon kívüli Balatonon a vízitúrázók számára nagymértékben megnövelhető a biztonság is. A főszezonon kívül pedig a vízi turizmust, a kerettantervi természetismereti tantárgyakat (Bejárható Magyarország kerettanterve) illetve az intézményi pedagógiai tartalmú programokat (osztálykirándulások) lehet a meglévő infrastruktúrára szervezni.

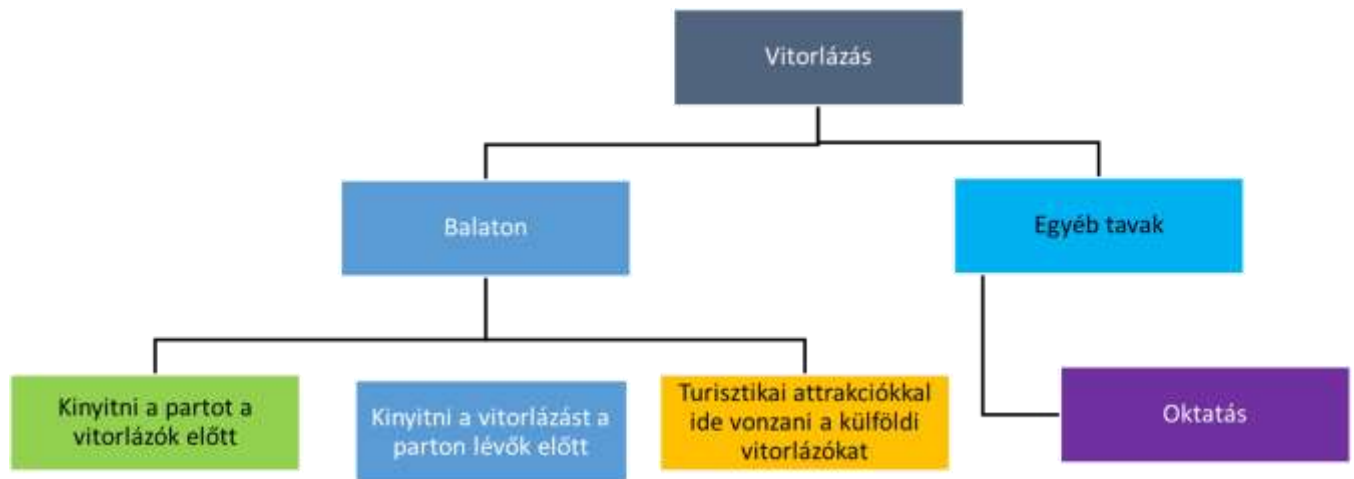
□ A társ *járásmódok* (a Bejárható Magyarország Programban szereplő szervezetek által képviselt, turisztikában érintett közlekedési módok: természetjárás, kerékpározás, lovaglás, vitorlázás és kenuturizmus/kajak-kenu) esetében is jó adottságok találhatók a nyári és a szezonon kívüli Balatonon. A vízitúra programok az alap-kerettanterv, a teljes Bejárható Magyarország mind az öt járásmódja vonatkozásában kiváló terepet nyújt. A Balaton térsége különösen jó lehetőséget biztosíthat az egyes turisztikai ágak, kiemelten az egyes turisztikai járásmódok kombinációira, az egyes szolgáltatások komplex kialakítására.

A hálózat fejlesztésének elsődleges célja az, hogy a megállóhelyen olyan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg, amelyek lehetővé teszik és technikailag biztosítják a kézi hajtású hajókkal való turizmus hálózatának kiépítését, a túrahajók típusainak a megállópontokon történő kikötését, növelik az ott tartózkodás komfortfokozatát és az elérhető szolgáltatások számát, minőségét. A fejlesztések eredményeként várhatóan a turistaszezon növekedni fog, így kitolódik a tó használta az elő- és utószezonokra is.

A fejlesztés eredményeként olyan fenntartható és a kulturális, illetve természeti értékeket hitelesen bemutató turisztikai beruházások valósulnak meg, amelyek - a turisztikai trendekkel összhangban - egymástól jól megkülönböztethetők, és a látogatók nem jelentenek túlzott terhelést a területen. A hálózatos fejlesztések során kiemelt figyelem irányul a kulturális és természeti értékek megőrzésére, felfűzésére, valamint a turisztikai kínálat diverzifikációjára.

A Magyar Vitorlás Szövetség szándéka szerint a fejlesztés első fázisaként a Balaton partján található kikötőt/megállóhelyet kívánja a fentebb megfogalmazott céloknak megfelelően fejleszteni. A

fejlesztésben résztvevő kikötőt/megállóhelyet, funkciójuk alapján, az MVSZ két csoportra osztotta. Ezeket a funkciókat a természeti adottságok határolják be: a klasszikus vitorlázáshoz szükséges természeti feltételek korlátozások nélkül a Balatonon adottak, részben korlátozva a Fertő-tavon, azonban az utóbbi helyszín csak részben található magyar területen. Így a tervezett fejlesztéseket az alábbi ábra szerint határoztuk meg:



Céljaink szerint kettős mozgatót valósítanánk meg a célcsoportok vonatkozásában: a jelenleg is vitorlázókat motiválnánk a szárazföldi látványosságok megtekintésére, az elsősorban túrázókat – akár gyalogosan, akár kerékpáron, akár lovon közlekedőket – pedig készítetnénk a vitorlázásra. Így a vitorlázás nem korlátozódik „csak” a vízi sporttevékenységre, nem öncélú, sőt a szárazföldi attrakciók meglátogatása és a turisztikai szolgáltatások igénybevételével, fogyasztással bővülnek a helyi igények. Ezzel is pozitív gazdasági hatást gyakorolnak a helyben lakók üzleti, közösségi életére is.

Az aktív turisztikai hálózat fejlesztésének alapvető célja, hogy a megnövekedett és folyamatosan növekvő számú szabadidős sportolói közösség tagjainak igényét minél magasabb színvonalon lehessen kiszolgálni a hagyományosan használt balatoni kikötőkben, és minél több, kapcsolódó járásmódot gyakorló, és jelenleg szabadidejében testmozgást nem végző, de a turista célpontokat látogató vendég is kedvet kapjon a vitorlázásban való részvételhez. Mindezek megvalósulásával növekszik a helyszínek turisztikai attraktivitása, új típusú szolgáltatásokat nyújtanak az oda látogató turisták száma, vagy felkerülnek az ország turisztikai térképére, mely maga után vonhatja a szolgáltatói oldal bevétel-növekedését, jövedelemtermelő képességének bővülését.

A vitorlázáshoz - kis túzással – víz és hajó szükséges – így ezt a két feltételt kell a létszámhoz/igényekhez és szezonálitáshoz igazítva biztosítani. A vitorlázást, mint aktív szabadidős tevékenységet gyakorlók köre – társadalmi összetételét tekintve - éppen most van átalakulóban;

létszámát tekintve – rohamosan növekvő tendenciát mutat. Eddig költségigényessége és a kevés bevezetett, alkalmas helyszín miatt csak egy viszonylag szűk réteg tudta aktívan használni a vitorlásokat. Az elmúlt két évtizedben azonban rohamosan nőtt az érdeklődők és szabadidős túravitorlázás járásmód iránt érdeklődők száma, így a helyszínek mind számukban, mind befogadó- és kiszolgáló kapacitásban egyre szűkebbnek bizonyulnak.

Összegezve: jelen program és ennek megvalósítási stratégiája a vitorlás turizmus három lényegi feltételét (víz, hajó, ismeretek) kívánja a szükséges kapacitásban, a megfelelő színvonalon és a Balatonfüredi kikötőfejlesztéssel az ország lakosságának jelentős hányada számára elérhetővé tenni, Így elhárulhatnak az akadályok a túravitorlázás turisztikai célú alkalmazása előtt, mind a gyakorlók létszáma, mind a biztosított szolgáltatások minősége és a járásmód biztonságos gyakorlása vonatkozásában.

A célcsoportok felmérése és a meghatározás szempontjai

A turisztikai termék kialakításakor figyelembe kellett vennünk, hogy melyek azok a szempontok, amelyek a vitorlázás iránt jelenleg is érdeklődő, azt jelenleg is gyakorlók közösségét jellemzik, valamint azt is, hogy mely csoportok és rétegek érdeklődnek jelenleg is a túravitorlázás iránt, de vagy nem érik el az elsajátítás/ gyakorlás lehetőségét, vagy túl nagy erőfeszítést (idő, pénz, távolság) kíván a vitorlázás megszervezése. Továbbá azt is definiáltuk, hogy melyik az a réteg/csoport, melyek számára szándékaink szerint vonzóvá kívánjuk tenni az aktív szabadidő eltöltésének ezen módját.

Ennek szellemében több korcsoportot, és annak több szegmensét is érintheti a felhívás megvalósítása során kialakított termék:

- ifjúsági turizmus (12-18 év – kiemelt célcsoport),
- az aktív életkorúak (18-55) és
- az 55+ éves korúak sporttevékenysége,

míg a primer szabadidős tevékenység szerint, a vitorlázáson magán túlmutatóan, integrálható továbbá például az,

- akinek a turisztikai attrakció/célállomás megtekintése a primer célja, és ennek keretében a túravitorlázást, mint járásmódot gyakorolja,
- akinek a primer célja az ökoturizmus,

- és/vagy, akinek a természeti megfigyelésekkel kapcsolatos ágazatok (flóra és fauna megfigyelése, fotózása), horgászturizmus az elsődleges szabadidős célja.

A Bejárható Magyarország (a felhívás szempontjai) aktív hálózatok kialakításának célja és az intermodalitás elvének minél szélesebb körben való gyakorlása további célcsoportok – a többi járásmód célcsoportjainak – integrálása, speciális igényeik kielégítése is felmerült.

Az elvégzett statisztikai felmérések szerint az alábbi **kiemelt célcsoportok** látszanak kirajzolódni (Forrás: TGI 2015):

→ Balatonon üdülővendégek (hazai és külföldi), vagy azok, akik terveznek odautazást. A belföldi lakosság azon rétege, akik évente legalább egyszer szabadidejüket a Balaton Régióban töltik vagy terveznek odautazást.

18 – 55 év; nő és férfi egyaránt; inkább városi;

→ Vitorlázásban már érintett csoportok (hazai és külföldi szervezetek, klubok, érdeklődők stb.)

35 – 55 év;

→ Elsősorban iskoláskorúak vagy egyetemisták, sportlehetőségek iránt érdeklődő, aktív és értékes nyári elfoglaltságot kereső;

12 – 29 év;

A fenti kiemelt célcsoportok által érintett korosztályok motiváltsága 12 - 55+ (motivációs tényezők)

Az egészség- és környezettudatos emberek száma egyre növekszik – köszönhetően a számos, jó értelemben vett, nevelő és életmód formáló programnak -, és a következőben kialakult igény az elveiknek megfelelő szabadidős tevékenységek iránt. Mindez azt eredményezi, hogy egy „turisztikai termék” akkor lesz vonzó számukra, ha amellet, hogy sokrétű tevékenységcsoportot és programot kínál, artikuláltan benne van környezettudatos attitűd és a fenntartható turizmus. Egy olyan aktív hálózat használata, melynek keretében ötféle sporttevékenységet/járásmódot tudnak gyakorolni, komoly alternatívája lehet akár a külföldi

szabadidő tevékenységeknek is. Mindezt úgy tehetik, hogy nem kell ehhez az ország (vagy akár Európa) egyik feléből a másikba elszállítani a járműveket, valamint úgy tudják ezeket az életkoruknak, természeti adottságoknak megfelelően váltogatni, hogy a helyben kínált szolgáltatásokról azonnal el tudják érni az adekvát és megbízható információkat. Mindezen felül a kapcsolódó és aktuális kulturális programokról, meglátogatható történelmi emlékekről és természeti értékekről is kapnak megbízható tájékoztatást. Ez **minden célcsoport-tag számára vonzó lehet.**

A korcsoport, lakóhely és életmód/életvitel szerinti megközelítés a következő struktúrát formálja a célcsoportjaink tekintetében:

1.1 Az iskoláskorúak célcsoportjai (12-29) – a következő generáció fogyasztói célcsoportjai:

- a) jelenleg általános és középiskolás korúak,
- b) jelenleg felsőoktatásban résztvevők.

1.2 Családok (legalább két generáció részvételével)

1.3 55+ korcsoport

2.1 Lakóhely szerinti célcsoportok:

- a) hazai,
- b) külföldi.

3.1 Életmód/életvitel szerinti célcsoportok:

- a) egészségtudatos életmód követői,
- b) környezettudatos életmód követői
- c) az „aktív” pihenés követői

2.1.1 A hálózat gerincét, a tematikát meghatározó attrakciók, a helyszínek megjelölésével

A célcsoportok igényei, a szabadidős túravitorlázás szükséges és kötelező feltételei a Felhívás ajánlásainak és a vitorlázás jövőjének figyelembevételével kirajzolódott egy olyan koncepció, mely szerint a fejlesztés első lépcsőjében az alapkövetelményeket kell megteremteni mindenki számára (víz, hajó, kapcsolódó szolgáltatások – járásmóddal kapcsolatos alapismeretek), aki

gyakorolni kívánja a vitorlázást, vagy részt kíván venni vitorlázásban. A praktikus megfontolások indokolják: ahhoz, hogy a turisták körében népszerűsíteni tudjuk a járásmódot, az ország területének lefedettségét a járásmód gyakorlásának lehetőségére minél szélesebb körben biztosítani kell. Így alakult ki a Balaton (a balatonfüredi kikötő fejlesztése) és az egyéb tavak köre, mivel így a tavak valamelyike az ország területének 70%-a számára egy 100km-es rádiuszú körön belül található, és a járásmód igénybevételével az ország legfrekvenciáltabb turisztikai desztinációi megközelíthetőek.

Az úgynevezett tematikus túrák a hálózat elemeit a következő módon látogathatják:

- Csillagtúra szerűen felkereshetik a szomszédos kikötőket, a szárazföldi attrakciókat (más járásmódok alkalmazásával);
- Többnapos tematikus túravitorlázás keretében a hálózat más kikötőinek érintése (történelmi emlékhelyek, bortúrák, gasztronómiai túrák stb.);
- Kulturális vagy egyéb aktív programok látogatása alkalmával a hálózat egyik elemének felkeresése;
- Több járásmódra szervezett tematikus, többnapos túrák.

A differenciált vendégkör megoszlását a következő táblázatban mutatjuk be.

Speciális csoportok	Leírás
Nehézségi fok szerinti megkülönböztetés: kezdőknek	A fejlesztés céljait és a természeti adottságokat tekintve a Balaton kikötői alkalmasak a kezdők számára: ezen belül Balatonfüred kiemelten.
Nehézségi fok szerinti megkülönböztetés: haladóknak	A Balaton alkalmas arra, hogy a kezdők fölötti összes szint elvárásai szerint lehet a vitorlázást gyakorolni vagy aktívan részt venni benne. Balatonfüred , Tihany, Csepak, Alsóórs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámhegy
Családbarát/ többgenerációs mozgásélmény	A Balaton-parti kikötők a több generáció együttes aktív szabadidő eltöltésére is alkalmas feltételeket biztosítanak. Balatonfüred , Tihany, Csepak, Alsóórs,

	Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese.
Speciális célok a vitorlázás mellett: kényelmi igények	A Balaton-parti kikötők közül számos biztosítja az aktív szabadidő eltöltése mellett a fokozott kényelmi igényeknek megfelelő feltételeket. Balatonfüred , Tihany, Csopak, Alsóórs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese.
Speciális célok a vitorlázás mellett: természetvédelem , ökoturizmus	A Balaton-parti kikötők biztosítják az aktív szabadidő eltöltése mellett felmerülő igények, nevezetesen a természetvédelmi területek (Kis-Balaton, Balaton-felvidéki Nemzeti Park) látogatásának lehetőségét. Balatonfüred , Tihany, Csopak, Alsóórs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese.
Speciális célok a vitorlázás mellett: szárazföldi programok bősége	Ezen igényeknek a Balaton-parti kikötők tökéletesen megfelelnek. Balatonfüred , Tihany, Csopak, Alsóórs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Fonyód, Siófok, Balatonföldvár, Keszthely, Ábrahámhegy, Balatonkenese, Zamárdi.

Összefoglalva: a fejlesztéssel érintett terület vízrajzi és természeti adottságai a megvalósítani kívánt céloknak kitűnően megfelelnek mind a túravitorlázást elkötelezetten művelők közösségének, mind pedig azok számára, akik turisztikai célpontjuk elérése során ismerkednek meg a túravitorlázással. Kiváló lehetőséget nyújtanak a szárazföldi „nyitás” irányába is, mivel Balatonfüred bőséges választékát kínálja a historikus, kulturális, ifjúsági és egyéb speciális programoknak az év nagy részében.

Az intermodalitás nagyszámú lehetősége biztosított mind a négy másik járásmódot illetően.

2.1.2 A tartózkodást meghosszabbító attrakciók (a helyszínek megjelölésével)

A Balatonfüredre látogatók a programok széles skáláját találják, nemcsak a településen, de a térségben is. A kapcsolódó programok látogatása lehetővé teszi a komplex élmények átélését, kitolja a szezonok hosszát, együttműködésre készíti a helyi szolgáltatókat.

Az alább megjelölt helyszínek közül az MVSZ és az MKKSZ általi fejlesztés is megvalósul 4 helyszínen: Balatonfüred, Siófok, Keszthely és Tihany településeken.

Sorsz.	Kikötő	Természeti értékek	Programok	Nevezetességek kiállítások múzeumok
1.	Balatonfüred	Kiserdő, Szénsavas források, Lóczy-barlang, Koloska-völgy	Kékszalag, Borhetek, Anna-bál, Bor-Könyv-Jazz fesztivál, Dumafüred	Vitorlázeum, Kerek templom
2.	Csopak	Csákány-hegyi kilátó, Nosztori-völgy, Szent József gyógyforrás	Pincenyitogató Fesztivál, Nordic walking, Olaszrizling túra, Fröccsfesztivál	Angolkisasszonyok nyaralója, Ranolderkastély, Szent Miklós templom, Plul-malom, Csonka-torony, Csopaki Művésztelep
3.	Alsóörs		Harley-Davidson Open Road Fest	
4.	Balatonalmádi	Vörös Homokkő tanösvény, Csere-hegyi Kilátó, Köcsi-tó tanösvény, Remete-forrás	Péter-Pál Napi Vigadalom, Szent Iván-éji multság és tűzgyújtás, Almádi Napok, Hungarikum Fesztivál, Balatonalmádi Borfesztivál, Tökfesztivál, Almádi Advent	Szent Jobb kápolna, Szent Margit kápolna, Vasút-ART-járó, Szent Ignác templom, erődített református templom, Kézfogás Európa szoborpark
5.	Fonyód	Fácános park, Várhegyi kilátó, Sipos-hegyi kilátó	Fonyódi Nyári Fesztivál, Hal és Petyek fesztivál, Harcsa fesztivál, Retró	Mátyás király Gimnázium, Villa Galéria mini-galéria, Eötvös Károly

			Balaton-fesztivál, Rock Balaton Fesztivál	Városi Könyvtár, Fonyódi Múzeum, Protestáns templom előtti kopjafák, Római Katolikus Templom, Turul Szobor
6.	Ábrahám-hegy	Bagolykő-Rókaszikla, Folly Arborétum, Vízimalom, Pálos-kolostorrom, Bökk-hegyi kilátó	Murci-fesztivál, Pörkölt-fesztivál, Halászléfőző fesztivál	Szent Iván kápolna, Csörgey Títusz Emlékmúzeum
7.	Siófok	Töreki Természetvédelmi Terület, Millennium Park, Jókai Park, Hidegvölgyi Horgásztó és Vadaspark	Samsara-fesztivál, Beach House, Nemzeti Regatta	Jókai Villa, Krúdy Villa, Víztorony, Ásvány múzeum, Hírközlési Múzeum
8.	Balatonföldvár	Fejérkő, vaskori földvár-maradvány, Galambsziget, Parkerdő	Gumimatrac találkozó, Tour de Balaton, Balatonföldvári Sárkányhajós Gyorsulási Bajnokság, Fogathajtó verseny	Római katolikus templom, Kármel-hegyi Boldog Asszony kápolna, Kult-kikötő Balatonföldvári Szabadtéri Színház
9.	Balatonfűzfő	Óriás mamutfenyő	Beach fesztivál	Jézus Szíve katolikus templom és romtemplom, Szellem Erőmű

10.	Keszthely	Keszthelyi-helység, Kovácsi-hegy, Tátika, Cseppkövek, Balaton- felvidéki Nemzeti Park,	Keszthely-feszt, Keszthelyi Nemzetközi Verkli- fesztivál, Keszthely- triatlon, Keszthelyi borünnep	Festetics-kastély, Balatoni Múzeum, Vadászati Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Múzeum Zoo, Szentháromság szobor, Zsinagóga, magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom
11.	Tihany	Belső-tó, Külső-tó, Levendulás, Kecskeköröm, Gejzírmező, Bozsai- öböl, kalderaperem maradványai, Csúcshegy, Nyereg- hegy, Apáti-hegy, Kiserdő-tető, Óvár, Szarkádi-erdő, Aranyház, Lóczy- tanösvény, Barát- lakások, Visszhang- domb	Levendula fesztivál, Art Placc, Tihany Kupa Levendula Hetek, Tihanyi Bornap, Gardafesztivál, Pünkösdi Fesztivál, Kecskeköröm nap, Tihanyi Szüreti Napok, Lovas- napok, Tihanyi Szabadtéri Játékok, Tihanyi Bencés Apátság hangversenysorozata	Tihanyi Levendula Ház, Tihanyi Bencés Apátság, Pisky sétány, Tihanyi Obszervatórium, Nyári Színház, Régi Idők Udvara és Skanzen
12.	Balaton- kenese	Lőszpart, Macskatorok, Paragh Kert	Tátorjám Fesztivál, Kapunyitó Fesztivál, Motoros Fesztivál, Nemzetközi Lecsőfesztivál	Kossuth Szobor, Tájház, Soós Lajos emlékoszlop
13.	Gyenesdiás	Kőbánya, Vadlán-lik, Dolomit tanösvény, Madárpark	Varázshangok Családi Nap, Roncs-derbi Országos Bajnokság, Holdfénytúra, Strandok éjszakája	Festetics-kilátó, Kerámiaház, Kalandpark, Állatfarm,

14	Zamárdi	Kőhegyi kilátó,	Balatonia – Balatoni Kórusok Találkozója Nemzeti regatta Avar kori történelmi hagyományőrző fesztivál Rosé fesztivál Balaton sound fesztivál Zamárdi Filmzene fesztivál Svert kupa – DELL vitorlásverseny	Zamárdi néprajzi gyűjtemény Míni hadtörténeti múzeum – Világháborúk múzeuma Tengeri akvárium, Kisboldogasszony római katolikus templom, Szamárkő, Tájház, Hősök kápolnája, Üdülőhelyi kápolna
15	Balatonszemes	Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület, Sapkadomb	Múzeumok éjszakája Fogathajtó verseny Bujtor István filmverseny	Latinovits Zoltán Múzeum Reich Károly grafikusművész emlékkiállítása, Hunyadi kastély Római Katolikus Templom, Posta múzeum , Bagolyvár
16.	Balatonfenyves	Nagyberek Fehérvízi Láp	Bodza napok, Fenyővirágzás fesztivál, Nemzetközi veterán járműtalálkozó és kiállítás, Fenyves open teniszbajnokság és sportnap, Fenyves kupa vitorlásverseny	Helytörténeti múzeum Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút Fedett lovarda
17	Révfülöp	Balaton-felvidéki Nemzeti Park	Tóparti művészeti hetek, Country Music fesztivál	Honismereti gyűjtemény, Pincekiállítás, □ Tóparti galéria Fülöp hegyi millenniumi kilátó, Hajóállomás mólója és kikötője, „Szigeti” templom, Evangélikus templom

A fenti táblázat a teljesség igénye nélkül készült, mivel a Balaton és környéke olyan nagyszámú programot, természeti értéket, történelmi emlékhelyet kínál, hogy csak azokat igyekeztünk felsorolni, amelyek a célcsoportjaink érdeklődésre számot tarthatnak. A sokrétűség, a komplexitás a Balaton esetében biztosítéka annak, hogy minden célcsoport megtalálja a kapcsolódási pontot a szárazföldi programok irányába is. Balatonfüred központi elhelyezkedése, fejlettsége nagy-számú látogatót vonz az év minden részében.

2.1.3 Meglévő kapcsolódó turisztikai szolgáltatások helyszínek megjelölésével (hajóval kapcsolatos szolgáltatások, kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, sportolás lehetőségei stb.)

A fejleszteni kívánt kikötő településhez kapcsolódóan működik. A legfontosabb kapcsolódó szolgáltatásokat soroljuk föl: a hajókkal kapcsolatos szolgáltatások elérhetőek, bár ez a közönség számára nem vagy csak speciális esetekben lehet fontos, mivel a karbantartás és javítás a tulajdonos/bérbeadó feladata, szállás (kempingben és a kemping szolgáltatásai), étkezés, sportolási lehetőségek.

A következő táblázat a kikötőhöz közeli szálláslehetőséget kínáló kemping szolgáltatásait mutatja be, a szolgáltatásokat nem csak a kemping közönsége veheti igénybe. A fejleszteni kívánt balatonfüredi kikötő közvetlen szomszédságában található a kemping.

Sorsz.	Kikötő	Szolgáltatások	Sportolási lehetőség
1.	Balatonfüred	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, szépségápolás, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	mini golf, pingpong, trambulin, vízi bicikli, kajak, strandröplabda, streetball, futball, szörf
2.	Csopak	vizesblokk, gyermekbarát	
3.	Alsóörs	vizesblokk, gyermekbarát	Strand: vízi csúszda, animáció, sportpályák, sporteszköz bérlet
4.	Balatonalmádi	vizesblokk, gyermekbarát	Balaton Játékpont, Káptalanfüredi strand, Buda-tava Strand, hajó-programok, Minimax-hajó

5.	Balatonfüzfő	vizesblokk, gyermekbarát	Balatoni BOB Szabadidőpark, Uszoda, Fővenyfürdő
6.	Tihany	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, szépségápolás, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	pingpong, strandröplabda, streetball, futball, kajak, vízi bicikli, gokart
7.	Siófok	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, szépségápolás, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	Beach Club: fehér homokos strand, Sportpályák, Játszóház, Koktélbár, Masszázs pavilon, Ingyenes Könyvtár a strandon, Sportesemények, Sport események kivetítése, közvetítése
8.	Balaton- földvár	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, gyerekbarát, wi-fi, játszótér, étkezés	wellness, fürdőtelep, windsurf, katamarán, SUP, vízi-táborok
9.	Ábrahám- hegy	NINCS KEMPING.	
10.	Keszthely	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, gyerekbarát, állatbarát, wi-fi, bankkártyás fizetés, szépségápolás, játszótér, étkezés	asztalitenisz - gyalogtúrák - kosárlabda - kondicionáló terem - medence - sportpálya - tenispálya - horgászat – mini golf - röplabda - gokart

11	Fonyód	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, állatbarát, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, szépségápolás, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	vízi-bicikli, kajak, mini-golf, strandröplabda, streetball, futball, szörf, szabadtéri edzőterem,
12.	Gyenesdiás	mobilház, sátor, vizesblokk, akadálymentesített, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, szépségápolás, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	robogók bérelése
13.	Balatonkenese	mobilház, sátor, vizesblokk, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	egyeztetés alatt
14.	Balaton-szemes	mobilház, sátor, vizesblokk, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, játszótér, étkezés, kerékpárkölcsonzés	vízibicikli, kajak,
15.	Zamárdi	mobilház, sátor, vizesblokk, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, játszótér, étkezés, sporteszközkölcsonzés	vízibicikli, kajak, asztalitenisz, mini-golf,
16.	Balaton-fenyves	mobilház, sátor, vizesblokk, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, játszótér, étkezés,	kajak, kenu, vízibicikli

17.	Révfülöp	mobilház, sátor, vizesblokk, konyha, gyerekbarát, wi-fi, pénzváltás, bankkártyás fizetés, játszótér, étkezés,	strandröplabda, tenispálya, kerékpártúrák
-----	----------	--	--

A kempingek mellett a külső aktív szabadidős mozgásformák, strandok, étkezési és egyéb szállás-lehetőségek bőséggel elérhetőek a vendégvitorlázók számára, sok esetben a hajók is szolgálhatnak szállásként. Az egyik legfontosabb fejlesztési tényező a teljes hálózatra vonatkozó kommunikációs rendszer és a használat módszere, az adatbázis felépítése, frissítése, az érdeklődők számára elérhetősége.

2.2 Elérhetőség

2.2.1 A nyitva tartás biztosítása az egyes helyszíneken: szezonális, állandó, hol érhető el a nyitva tartás időpontja a weben/van-e weboldal/információs tábla, QR-kód stb. (a fejlesztések következtében)

A primer és a kapcsolódó szolgáltatások az egyes kikötőbeli feltételek és a frekvenciátság függvényében szezonálisan vagy egész éven át elérhetőek. Maga a vitorlázás március-áprilistól októberig gyakorolható, a szűken vett szezon májustól szeptember végéig tart. A szezon előtti és utáni további egy-egy hónap már a szolgáltatások bővülésének és a programok vonzásának lesz köszönhető.

A szezon időszakában, június-augusztus hónapokban a nyitva tartás bizonyos szolgáltatások esetében (a kikötői szolgáltatások soha) nem korlátozódik a nap bizonyos időszakára, hanem folyamatos, az üzemeltető gondoskodik a feladatok ellátásáról. A kapcsolódó szolgáltatások a szezonban igény szerint szintén flexibilisek a nyújtott nyitva tartás irányába.

Az alábbiakban részletezzük a kikötők jelenlegi elérhetőségét/nyitva tartását, mely a menetrendszerű hajózást jelenti. A balatonfüredi fejlesztendő kikötő ebbe a nyitva tartási rendbe fog integrálódni, ahol fontos megjegyeznünk, hogy a szezonon kívüli nyitvatartással kiemelkedik a többi kikötő közül:

Sorsz.	Kikötő	Szezonális	Időszak	Nyitva tartás szezomban	Ny.t. szezomban kívül
1.	Balatonfüred	Igen	március 26 – október 23.	8:30-21:10	9:00-18:30*
2.	Csopak	Igen	március 26 – október 23.	9:30-17:40	9:30-17:40*
3.	Alsóörs	Igen	március 26- október 23.	10:00-17:30	10:00-17:30*
4.	Balatonalmádi	Igen	június 4 – szeptember 11.	10:00-18:00	10:00-18:00*
5.	Balatonfűzfő	Igen	március 26 – október 23.	Nincs menetrend szerinti hajóközlekedés!**	
6.	Fonyód	Igen	március 26 – október 23.	9:00-17:40	9:00-17:40*
7.	Siófok	Igen	január 1 – december 20.	8:30-20:10	8:30-20:10*
8.	Balatonföldvár	Igen	március 26 – október 23.	9:30-17:15	9:30-17:15*
9.	Tihany	Nem	január 1 - december 31.	7:00-22:00	7:30-17:30
10.	Keszthely	Igen	március 26 – október 23.	9:30-17:30	9:30-17:30*
11.	Gyenesdiás	Nincs menetrend szerinti hajóközlekedés!**			
12.	Balatonkenese	Igen		9.45 – 19.25	9.45 – 18.35

13.	Balatonszemes	Igen	április 1 – augusztus 29	10:00-16:30	10:00-18:00
-----	---------------	------	-----------------------------	-------------	-------------

*Adott napokon.

**Ahol jelenleg nincs menetrend szerinti hajóközlekedés, ott ezután egyeztetik majd a béreltetés jogát elnyerő szervezettel a nyitvatartási időszakot.

2.2.2 Információadás a hálózatról és az egyes elemekről

Jelenleg a vízi-turizmushoz kapcsolódó információk alapvetően az interneten érhetőek el. A vízi-túráztatáshoz kapcsolódó szolgáltatók honlapján egyénileg lehet információt gyűjteni a megállóhelyekről, a lehetséges útvonalakról. Ezek az információk elszórtan, nem egységes szempontok szerint osztályozzák a lehetséges útvonalakat, kikötési pontokat.

A vízitúrázáshoz kapcsolódó strukturált, egységes információszolgáltatás elősegítése fontos célja a GINOP 7.1.2-15 támogatási kérelemnek.

2.3 Bejárhatóság (a kikötők elérhetősége közúton és/vagy vasúton)

A vitorlás járásmód sajátos adottságaiból és a helyszínek a Balaton illetve az egyéb tavak mentén elhelyezkedő kikötők múltjából adódóan a megközelítés mind a közösségi, mind pedig az egyéni közlekedés eszközeivel megoldható. Speciális adottság, hogy a menetrendszerű vízi közlekedési eszközökkel is el lehet jutni a kikötők 80%-ába. A járásmód sajátosságaiból adódik, hogy minden belépési pont egyben kilépési pont is. Minden kikötőben a parkolás biztosított.

2.3.1 Közlekedési mód szerint (gyalogos, kerékpáros, vízi, közösségi közlekedés, gépkocsi)

Kikötő	Közút – távolsági autóbusz	Vonat	Hajó	Személygépkocsi parkolója
Balatonfüred	x	x	x	x
Csopak	x	x	x	x
Alsóörs	x	x	x	x

Balatonalmádi	x	x	x	x
Balatonfűzfő	x	x	x	x
Tihany	x		x	x
Siófok	x	x	x	x
Balatonföldvár	x	x	x	x
Ábrahámhegy	x	x	x	x
Keszthely	x	x	x	x
Gyenesdiás	x	x		x
Balatonkenese	x	x	x	x
Zamárdi	x	x		x
Balatonszemes	x	x	x	x
Balatonfenyves	x	x	x	x
Révfülöp	x	x	x	x

A fenti adatok és információk alapján megállapítható, hogy mind közösségi közlekedési eszközökkel, mind egyénileg minden kikötő elérhető.

2.3.2 Csatlakozás egyéb járásmódok szerinti hálózatokhoz

A vízitúrázás és az egyéb járásmódok közötti átjárás a Balatonon hagyományosan a kerékpározást és a vitorlázást jelenti. A Balatonon szinte minden településen lehet kerékpárt kölcsönözni és/vagy a megállóhely közvetlen közelében kerékpárút csatlakozási lehetőség van.

Balaton adottságából adódóan a vitorlás turizmus jelentős hagyományokkal rendelkezik, így a megállóhelyek többségében a vitorlás járásmód is elérhető. Néhány megállóhely közelében olyan lovarda is működik, ahol hosszabb-rövidebb túrára „bérelhető” a lovas szolgáltatás.

Természetjárás tekintetében egyedülálló a Balaton északi parti szakasza, hiszen a *Balaton-Felvidéki Kék Túra (Kék Kör)* állomások közvetlenül is elérhetők a vízi-turisztikai megállóhelyekről. Balatonfüred tekintetében elérhető

Kijelenthető, hogy a hálózat mindenegyres tagja többszörösen intermodális megállónak minősíthető.

Sorsz.	Kikötő	Kerékpár	Túralovaglás	Túrakenu	Természetjárás
1.	Balatonfüred	x	x	x	x
2.	Csopak	x	x	x	x
3.	Alsóörs	x	x	x	x
4.	Balatonalmádi	x	x	x	x
5.	Balatonfűzfő	x	x	x	x
6.	Ábrahámhegy	x	x	x	x
7.	Siófok	x	x	x	x
8.	Balatonföldvár	x	x	x	x
9.	Tihany	x	x	x	x
10.	Keszthely	x	x	x	x
11.	Fonyód	x	x	x	x
12.	Gyenesdiás	x	x	x	x
13.	Balatonkenese	x	x	x	x
14.	Zamárdi	x	x	x	x
15.	Balatonszemes	x	x	x	x
16.	Balatonfenyves	x	x	x	x
17.	Révfülöp	x	x	x	x

2.3.3 Érint-e védett területeket (pl. védett természeti terület, régészeti lelőhely, érzékeny vízbázis)

Natura 2000 területet érint a fejlesztéssel érintett kikötő/megállóhely. A hatástanulmány és engedélyek a projektfejlesztés során készülnek el.

Mivel a program egyik hangsúlyos célja a 12-18 év közötti korosztály bevonása, így különösen jelentős szerepe van a környezeti értékek megőrzésére, a környezettudatos életmód bemutatására és a fenntarthatóság megőrzésére irányuló nevelés lehetőségének. Ez irányú célunkat a védett területek látogatásával, a vonatkozó ismeretek helyszíni bemutatásával valósítjuk meg az érintett célcsoport helyszínen tartózkodásának időszakában. A természeti értékek látogatása minden célcsoportunk számára fontos szempont. A vezetett túrák szervezése a helyi TDM szolgáltatásai keretében megoldott.

Sorszám	Kikötő	Természetvédelmi terület (helyi)
1.	Balatonfüred	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Balatonfüredi erdő
2.	Csopak	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Növényvédelmi és Agrokémiai Állomás Parkja
3.	Alsóörs	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Alsóörsi Szabadság-kilátó
4.	Balatonalmádi	Szent Erzsébet-liget (Öregpark)
5.	Balatonfűzfő	Balaton-felvidéki Nemzeti Park
6.	Tihany	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Csúcs-hegy, Lóczy-gejzírösvény, Külső-tó, gejzirkúpok, Nyereg-hegy
7.	Siófok	Siófok Szabadi-magaspart, Töreki-tavak
8.	Balatonföldvár	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Kis-Balaton (a közelben van)
9.	Ábrahámhegy	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, kőtengerek

10.	Keszthely	Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Keszthelyi Kastélypark
11.	Fonyód	Sípos-hegyi kilátó, Nagy-Berek
12.	Gyenesdiás	Balaton-felvidéki Nemzeti Park
13.	Balatonkenese	Balaton-felvidéki Nemzeti Park
14.	Balatonszemes	Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület
15.	Balatonfenyves	Nagyberek Fehérvízi Láp
16.	Révfülöp	Balaton-felvidéki Nemzeti Park

2.4 Célcsoport elemzés (bejárás módja, korcsoportok, kül- és belföldi turisták stb.)

A közoktatásban/köznevelésben résztvevők célcsoportjai (12-29):

a, Az iskolás korúak (12-18) a következő generáció fogyasztói célcsoportjai – általános és középiskolások:

Az alanyi jogon résztvevők (tanulók) kiemelt célcsoportja több szemponttal is meghatározható:

- Földrajzi szempontból a fejleszteni kívánt kikötő környékén laknak, különösen a funkciójukat tekintve az egyéb tavak kikötőinek közelében (Balaton-környéki és egyéb tavak mentén). Csatlakozhatnak a helyi szervezethez, és ott folytatják a vitorlás turizmus szabadidős tevékenységét. Társadalmi státuszát illetően heterogén csoport. Demográfiai és földrajzi szempontból homogén csoport.
- Azon tanulók, akik nem laknak a fejleszteni kívánt kikötők közelében, de iskolai szünetek idején, táborozások, osztálykirándulások alkalmával részt vesznek vitorlázásban. Társadalmi státuszát, földrajzi szempontokat figyelembe véve heterogén, demográfia szempontból homogén csoport.
- Nem kiemelt célcsoportként, de potenciális érdeklődőként az iskoláskorúakhoz kapcsolódó felnőtt korú csoporttagok is a tágabb célcsoportnak részesei: tanárok, oktatási intézmények egyéb dolgozói és az iskolások szülei illetve egyéb családtagjai. Ez elsősorban a hálózat valamely eleméhez földrajzi közelségben

élőkre jellemző. Csatlakoznak egy helyi túravitorlázókhöz, vagy életmódjukba integrálják a tevékenységet. Minden szempontból heterogén csoport.

A kapcsolódási pontok nem határozhatók meg csak kor szerint. Az egyik irány a földrajzi kapcsolódás, a másik családi kapcsolódás, átfedés lehet a családi/többgenerációs túravitorlázás.

A tanulókorú csoporttagok érkehetnek másik járásmódot gyakorlók közössége felől az intermodális megállóhelyek meglátogatásával is. A legnagyobb lehetőséget a túravitorlázás szempontjából ennek a korosztálynak a tagjai jelentik, mivel a kori életszakaszban bevezetett szokások egész életükre stabilizálódhatnak, így a vitorlázás, mint szabadidős tevékenység megőrződhet egész életükre.

b, Felsőoktatásban résztvevők (18-29)

Olyan – több szempontból is heterogén csoport (demográfiai, földrajzi, társadalmi státusz szempontok) - melynek már van/lehet egyfajta előzetes ismerete a járásmód gyakorlását illetően.

Kiemelt célcsoport, melyet a technikai háttérrel igénylő mozgásformák és a hálózat adatbázisához való hozzáféréshez használt kommunikációs eszközök iránti érdeklődés és nyitottság teljes mértékben jellemez. Az információnyerésen túl a szociális médiumokon történő kommunikáció és megosztás további promóciót eredményezhet a program céljait illetően.

Önálló jövedelemmel nem vagy részben rendelkeznek.

A program szolgáltatásait illetően a legnyitottabbak és megnyerhetőek az intermodalitás számára.

Aktív felnőtt korú célcsoport (18 - 55):

a, Egygenerációs célcsoport – fiatal felnőttek (18 – 35)

Olyan csoport, melybe a fenti, felsőoktatásban résztvevők csoporttagjai becsatlakoznak, és amelynek tagjai a felsőoktatásban egyáltalán részt nem vevők. Jellemzi a csoportot, hogy társadalmi státuszát illetően a legheterogénebb, számosságát illetően a legnagyobb, és a turisztikai termék összes speciális célja, kényelmi fokozata, kínált szárazföldi és vízi, kulturális és környezettudatos élményei iránt nyitott. A legszélesebb körű kínálatot kell

biztosítani, mivel a leggyakoribb az igény a szolgáltatások igénybevételére. Még jellemzően gyermek(ek) nélkül töltik szabadidejüket vagy annak egy részét.

b, többgenerációs célcsoport – család (30-55)

A csoport tagjait a legalább kétgenerációs családok, a túravitorlázás, mint szabadidős tevékenység lehetővé teszi a három generáció együttes, aktív időtöltést is. (Értelemszerűen akkor kitolódik a korcsoport felső határa.) A felnőtt korosztály demográfiai szempontból szignifikánsan homogén, társadalmi státuszát tekintve heterogén. A szárazföldi programok, a kikötői szolgáltatások, a látnivalók, tematikus túrák vonatkozásában a legszélesebb kínálatot igénylik. Speciális szolgáltatások szükségesek a gyermek jelenléte miatt. A „családbarát” minősítés minden kikötő esetében szükséges. A legaktívabban vehetik igénybe, „fogyaszthatják” a kialakított turisztikai terméket, akár heti/havi gyakorisággal.

55+ célcsoport:

Ez a demográfiai szempontból viszonylag homogén korcsoport, már gyermekek nélkül vesz részt az aktív szabadidős eltöltésben. Társadalmi státuszát illetően heterogén. Nagyobb hangsúlyt élveznek a kényelmi szolgáltatások és az intermodalitás. A kikötői szolgáltatások és a szárazföldi programok iránti igény magas. Nagy frekvenciával vehetik igénybe a szolgáltatásokat és gyakorolhatják a járásmódot. A hálózat kommunikációs csatornáin a korcsoport igényei és szokásai szerinti szolgáltatások és információk pontos és egyértelmű leírása szükséges.

Külföldi turisták célcsoportja:

Minden szempontból heterogén csoportot alkotnak a Magyarországra szervezeten, egyénileg vagy csoportosan ideutazó turisták. Elsősorban azok a potenciális fogyasztói a kialakított termékünknek, akik már információval rendelkeznek az ország természeti adottságairól és rendelkeznek vitorlás ismeretekkel. Az előbbi megállapításból adódóan a hozzáférhető információs adatbázis és marketing-kommunikációs eszközök használata kiemelt jelentőségű. A célcsoport motiváltságát jelentősen befolyásolhatja a környezettudatos szemlélet közvetítése, az esetleges ökoturizmus desztinációi és az intermodalitás lehetőségének bemutatása. Cél a visszatérő látogatók számának növelése.

Szűkebb célcsoportok és speciális motiváció - életmód/életvitel szerinti célcsoportok:

- egészségtudatos életmód követői,
- környezettudatos túrázók és az ökoturizmus követői,
- aktív pihenés követői.

Praktikusan minden kiemelt célcsoporton belül létezik egy részhalmaza a csoportnak, ahol a csoport tagjainál különböző intenzitással bírnak a fenti szempontok. Létezik egy egyre növekvő csoport (külföldiek és magyarok körében egyaránt), melynél meghatározó a három fenti szempont egyike vagy mindegyike. Így ezek a motívumok kiemelt fontosságúak a termék promóciója esetében, tehát a kommunikációs felületen kiemelten szerepelnek.

2.5 S.W.O.T. - analízis

AZ ERŐSSÉGEK-LEHETŐSÉGEK ÉS A GYENGESÉGEK-FENYEGETETTSÉGEK BEMUTATÁSA

Erősségek:	Gyengeségek:
<ul style="list-style-type: none"> • különlegesen kiváló természeti adottságok - vízfelületek arányának nagysága és hajózhatósága; • a vitorlázás nagy hagyományokra tekint vissza; • az országos szakági szervezetnek a fejlesztésben szerzett tapasztalata és gyakorlata erős szervezettséget biztosít; • minden – a vitorlázás szempontjából - jelentős vízfelületen jelen van; • a kikötőket nemzetközi standard alapján minősítik; • egyetlen, jól szervezett országos intézmény koordinálásával történik a megvalósítás (MVSZ/Akadémia); 	<ul style="list-style-type: none"> • a kikötői infrastruktúra színvonala és szolgáltatásainak száma, minősége nem éri el a kívánt színvonalat; • az aktív szabadidős tevékenység szezonalitása (októbertől májusig nincs szabadtéri tevékenységre lehetőség); • a téli vagyon és állagvédelem biztosítása; • a potenciális partnerek nem tőkeerősök; • szakmai hozzáértést, képzést, kvalifikációt és engedélyeztetést igénylő szabadidős tevékenység; • a kikötők pozicionálása nem kedvez a terület felosztottságának, bejárhatóságának, pl. túl közel vannak a kikötők egymáshoz, nem kedvező túrát

<ul style="list-style-type: none"> • egységes érdekképviselő; • a közösséghez tartozás pozitív élményének kialakítása; • a külföldiek jelenléte fokozottabb lehet. 	<p>szervezni; A Balaton északi és déli partja közötti megosztás (természeti értékek – szórakoztatás)</p> <ul style="list-style-type: none"> • a kikötők szolgáltatásai hiányosak; • hiányzik a vitorlás önképzés lehetősége és tárgyi adottságai, (ismeretanyag, bérelhető eszköz stb.)
<p>Lehetőségek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • magasabb szolgáltatási színvonal, magasabb árral, a profitképesség biztosítottabb az üzleti partnerek számára már rövidtávon is; • a már motivált vállalkozói szféra erőteljesebb bevonása a járásmód gyakorlásába, szabadidős ágának szponzorálásába; • a vitorlázásban nem résztvevők (családtagok, barátok) számára vonzó szárazföldi programok kialakítása; • a megváltozott/eltérő mozgásképességű túrázók a hajókon jelenleg is egyenlő feltételekkel vehetnek részt a járásmód gyakorlásában, távolabbi lehetőség a szárazföldi feltételek biztosítása is; • az intermodalitás sokrétűsége szélesebb vendégreteget eredményezhet; • a fejlesztés következtébe beszerzett több eszköz meghosszabbíthatja az ott töltött időt, a profitképességet növelheti; • a teljesítménytúrák következtében „nyitás a szárazföldre” – turizmusából eredő bevételek generálása; • a kedvezőtlen időjárási körülmények okozta jövedelem-kiesést kiegyensúlyozzák a 	<p>Fenyegetettség:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a jelenlegi jogi szabályozottság rugalmatlansága, inkonzisztenciája, merevsége; • nagy adminisztrációs átfutási idő – engedélyek terén; • a közbeszerzések kiválasztási folyamatának nehézségei; • a fejlesztések következtében kialakuló nagyobb humán erőforrás-igényes vállalkozások és a fejlesztett színvonal fenntartása; • A járásmódok fejlesztésének költségigénye nagyon különböző, a járásmódot gyakorlók közösségének létszáma nagyságrendekkel eltér; • intermodális megállóhely esetén túl nagy infrastruktúra kellene kerékpárok, lovak vagy túrakenuk elhelyezéséhez; • fejlesztés fajlagos költségei nagyon magasak; • bérleti kapacitás alacsony; • az eszközállomány folyamatos karbantartása nem vagy részlegesen valósul meg.

<p>fejlesztési kívánt intermodális megállóhelyeken a kapcsolódó járásmódok kínálta lehetőségek, továbbá meghosszabbíthatja az itt töltött időt, áthidalhatja a szezonális problémáját is;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a hálózatos lefedettség (több járásmód összekapcsolódása) következtében megnőhet a vendégéjszakák száma, amely bevétel-növekedést von maga után. 	
--	--

2.5.1 A fejlesztés megvalósításának korlátai, kockázatai, megoldásai

A S.W.O.T.-táblázatban megjelölt **Gyengeségek és Fenyegetettségek** a tervezett program megvalósításának korlátait és kockázatait jelenthetik. Korántsem bizonyos a felmerülésük, de a rájuk való felkészülés és a megoldások felkutatása alapvető részét képezik a tervezés fázisának. Tervezett megoldások az előfordulás sorrendjében:

2.5.2 Gyengeségek:

- jelen stratégia egyik célja, hogy a túravitorlázók kiszámítható, általános sztenderdek szerint ellenőrzött/minősített körülmények közé kerüljenek, és a vitorlázás alapfeltételei és a szolgáltatások színvonala és választéka – a helyi körülmények és igények figyelembe vételével - hasonlóak és kiszámíthatóak legyenek országszerte (horgonyos minősítő rendszer);
- a szezonális kockázata a megállóhely profitképes üzemeltetése szempontjából: megoldása – a kikötői víz áramoltatása – vitorlás szezon meghosszabbítása céljából; parti programok, turisztikai attrakciók, alternatív járásmódok kínálata;
- A potenciális partnerek tőkeerősségének hiánya a fejlesztések megvalósításában résztvevő egyéb intézményekben rejlő pénzügyi potenciál kihasználásával áthidalható.
- a Gyengeségek utolsó két pontját jelen felhívás megvalósítása során sikerül felszámolni.

2.5.3 Fenyegtettségek:

- A jogi rugalmatlanság megoldása az érdekek harmonizációjával együtt egységes irányelvek és fejlesztési koncepciók alkalmazása. Jelenleg a törvényi háttér ésszerűsítésének igénye a hatóságoknál is igényként lépett fel, tehát ez az akadály elhárítható.
- Nagy adminisztrációs átfutási, ügyintézési idő – engedélyeztetési folyamatok kitolódása – az időintervallum rövidítését jelentheti a központi irányelvek kialakítása és az egységes kezelés).
- A közbeszerzések kiválasztási folyamatának nehézségei – egységes felmérési szempontok a fejleszteni kívánt pályázók kiválasztásánál, moduláris fejlesztési megvalósítási struktúra kialakítása (fokozatosság elve).
- A bérleti kapacitás-bővítése a projekt megvalósításával megvalósul.
- A nagyobb humán erőforrás igény kialakulása – ki fogja termelni a vállalkozás.
- A járásmódok fejlesztésének fajlagos költségigénye és a járásmódot gyakorlók közösségének létszáma nagyon különböző – a fajlagos költség is erősen eltér, így kiegészítik egymást.
- Az öfenntartás és növekedés biztosítása érdekében – a támogatási időszakot követően is – a piacképes és fejlődő színvonalú szolgáltatás kínálata, profitképesség biztosítása. – Megoldás az előkészítés és felmérés időszakában reális számadatok, piackutatás alapján kialakított üzleti modell – majd ennek megfelelő működés; (ajánlásokat fogalmazzunk meg).

3 Szervezeti háttér

3.1 A hálózatot működtető szervezet ismertetése (szervezeti forma, tagok, tevékenység, szakmai felkészültség, eszközellátottság)

A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Magyar Vitorlás Szövetség a támogatási kérelmet konzorciumi formában nyújtja be. A konzorciumnak 7 résztvevője van: a konzorcium vezetője és 6 konzorciumi tag. A konzorcium vezetője a Magyar Vitorlás Szövetség (a továbbiakban a Szövetség/ vagy MVSZ), a tagjai pedig Balatonfüred Önkormányzat, BVSZK NKft., Sportrendszer NKft, BJMOKK NKft., Magyar Vitorlás Akadémia NKft, Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

Az MVSZ a Magyar Köztársaságban működő, a vitorlázás sportágban sporttevékenységet folytató személyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a vitorlázás sportágat (versenyszerű és szabadidős formák) irányító, önkormányzati elven alapuló, kiemelkedően közhasznú szervezet. A szövetség célja a vitorlás sport, mint közhasznú tevékenység fejlesztése, tagjai érdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése, valamint széleskörű szolgáltatások nyújtása a szövetség tagjai számára, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését a törvény lehetővé teszi.

3.2 A konzorciumi partnerek bemutatása

BVSZK NKft.

A Szövetség konzorciumi partnere a BVSZK NKft. A BVSZK NKft. a Szövetség által életre hívott szervezet, melynek működési célja a GINOP-forrásokból megvalósítandó fejlesztések realizálása. Az előkészítés feladatai és a megvalósítás konkrét, támogatható tevékenységei jól definiálhatók az Útmutató alapján. Szakmai tekintetben jól felkészült, a célfeladatok végrehajtásainak szakemberválasztása a Felhívásban meghatározott feltételek szerint történt meg.

A BVSZK NKft. célja és egyben feladatai/tevékenységei a támogatási kérelem előkészítése és megvalósítása során összefoglalva a következők:

- a GINOP-fejlesztés lebonyolítása;
- létesítményfejlesztés és üzemeltetés;
- turisztikai hálózatfejlesztés;
- eszközbeszerzés és üzemeltetés;
- a túravitorlázás eseményeinek koordinálása.

A társaság tevékenységéből származó eredmény teljes egészében az aktív szabadidős hálózat létrehozásakor és működtetésében kerül felhasználásra.

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Az MKKSZ sportági szakszövetség összesen több, mint 130 tagszervezettel rendelkezik. Egyaránt foglalkozik versenysporttal és szabadidős vízitúrázással is. Számtalan világverseny, egyéb belföldi és nemzetközi rendezvény főszervezője és koordinátoraként a szervezési feladatokban komoly tapasztalata van. Pályázatírás, projektfejlesztés, projektmegvalósítás

és elszámolás területén pedig egy külön csapat dolgozik az MKKSZ-en belül, akik a saját területükön már bizonyított szakemberek. A projekt megvalósításához és később a fenntartásához szükséges eszközök az MKKSZ rendelkezésére állnak és a jövőben is biztosított ezek szükséges mennyiségű rendelkezésre állása.

Balatonfüred Önkormányzat

Balatonfüred Önkormányzata tulajdonában lévő területeket érint a támogatási kérelem. A következő hrsz: 18/5, 18/6, 0200/7. A szárazföldi fejlesztés mértéke 1,2 ha, mely földterületet ráépítési és földhasználati szerződés keretében biztosítja a Balatonfüredi Víziport és Szabadidő NKft. önkormányzati résztulajdonú projekt cég részére.

Sportrendszer NKft.

Az előkészítésben elszámolható feladatokat saját teljesítésben és külső szolgáltatók segítségével látja el a társaság.

Saját teljesítésben a műszaki tartalom tervezésének kontrollját, koordinációját és a vízitúrázásban jártas szakértői ismeretek biztosítását látják el a társaság alkalmazásában lévő szakemberek:

1. Hákli Ferenc – műszaki szakértő
2. Mikusi Lídia – műszaki szakértő

Külső szolgáltatókkal az alábbi feladatokat látja el a konzorciumi tag:

- Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, piackutatás, helyzetfeltárás és szolgáltatás-fejlesztés költsége,
- Szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége.

Magyar Vitorlás Akadémia NKft.

- projekt műszaki tartalmának/tervezési programjának előkészítése
- A tervezett építés funkcionális igényeinek meghatározása.
- Az indikatív ajánlatok alapján a tervezés becsült értékének meghatározása (2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 3.§.22. pontja szerint.
- Tervező beszerzés bírálati szempontrendszerének kidolgozása
- A beruházás tervezett megkezdése szerinti tervezési és kivitelezői közbeszerzés időbeli ütemezésének elkészítése.

- Tervezővel szemben elvárt határidők, felmerülő díjtételek (tervezői díj, egyéb szakértői díj, hatósági díjak) meghatározása.

BJOMKK Nkft.

- Kajak – Kenus marketing tartalmak megvalósítása

A fentiekben meghatározott feladatok a szervezeteknél rendelkezésre álló kapacitás és szakmai tapasztalat alapján lettek meghatározva

A fogyatékos emberek fogadása érdekében, a fogyatékoság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása az előírásoknak megfelelően történik meg. A szolgáltatások keretei között létrehozott infokommunikációs fejlesztések esetén minden esetben megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés.

A MVSZ a projekt megvalósítása során gondoskodik arról, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, saját kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezi ki: nem közvetít szegregációt, nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A költségvetés

Magyar Vitorlás Akadémia NKft.

- Az előzetes tanulmányok, szükséges háttér-dokumentáció, **a megvalósíthatósági tanulmány (Stratégia)** elkészíttetésének koordinációja (előzetes szakmai véleményezések készíttetése, a Stratégia elkészíttetése –

Költségtípus: **előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok**
 költségtétel: **egyéb szükséges háttér tanulmányok, szakvélemények: 9 750 000 Ft ;**

Tervezési program előkészítése: 1 950 000 Ft

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ NKft.

- A projekt előkészítésének, megvalósításának és fenntartásának koordinációja, a kapcsolódó vitorlázásszakmai tanácsadás és felügyelet;

A **projektmenedzsment** feladatait az ügyvezető, projekt vezető, szakmai vezetők, pénzügyi vezető, projekt asszisztens, projekt koordinátor és turisztikai munkatárs látják el.

- Az ügyvezető **dr. Kollár Lajos** havi bér 130 000 Ft, összesen 4 844 450 Ft a projekt időszak alatt (munkaidő-ráfordítás: heti 4 óra). Feladatai: megteremti az összhangot a GINOP 7.1.2-15 turisztikai fejlesztései és az MVSZ egyéb turisztikai jellegű fejlesztései között, összhangot teremt a GINOP 7.1.2-15 turisztikai stratégiája és az MVSZ tagszervezeteinek turisztikai stratégiája között. Koordinálja az MVSZ sportrendezvényeinek (NEM élsport) turizmus fejlesztő hatásait, és megteremti a konzisztenciát a nem élsport jellegű sportrendezvények turisztikai hatásai és a GINOP 7.1.2-15 turisztikai stratégiája között. Összehangolja a fejlesztést megvalósító konzorcium munkáját, gondoskodik a konzorciumi tagok döntéseinek végrehajtásáról. A konzorciumi tagok részére a GINOP 7.1.2.-15 támogatási kérelemmel kapcsolatos döntéseihez szükséges adatszolgáltatás. Feladatokat koordinál a Magyar Kajak Kenu Szövetség és az MVSZ balatoni turisztikai arculatának kiépítésben.

Projekt vezetői feladatokat **Imhof Gábor** látja el, 2016. 06. 01-től 2018. 10. 31-ig munkaviszonyban van (munkaidő-ráfordítás: heti 18 óra), havi bére 400 000 Ft, összesen 14 906 000 Ft. Szakmai gyakorlata és végzettsége megfelel a felhívásban előírtaknak.

Az MKKSZ részéről szakmai vezető, **Vaskúti Máté**, havi bér 100 000 Ft (munkaidő ráfordítás heti 8 óra), összesen 3 598 000 Ft, 2016. 07. 01-től áll munkaviszonyban 2018. 10. 31-ig.

Pénzügyi vezető **Szabolcsik Tamás**, 2017. 01. 01-től kerül alkalmazásra 2018. 10. 31-ig. Havi bér: 130 000 Ft (munkaidő-ráfordítás: heti 6 óra), összesen 3 675 100 Ft. Szakmai gyakorlata, végzettsége megfelel az előírásoknak.

Projekt asszisztens, **Bakos Tímea**, 2017. 01. 01-től kerül alkalmazásra 2018. 10. 31-ig. Havi bér: 100 000 Ft (munkaidő-ráfordítás: heti 7 óra), összesen 2 827 000 Ft.

Projekt koordinátor, **Sütő Judit Katalin**, 2016. 06. 01-től munkaviszonyban 2018. 10. 31-ig (munkaidő-ráfordítás: heti 18 óra), havi 180 000 Ft bér, összesen 6 707 700 Ft, a szakmai gyakorlata, végzettsége megfelel a felhívásban elvártaknak.

Turisztikai munkatárs, **Balaskó Tamás**, 2016. 07. 01-től 2018. 10. 31-ig munkaviszonyban áll, (munkaidő-ráfordítás: heti 8 óra), a támogatási kérelem előkészítő munkálataiban is részt vett. Havi bére 100 000 Ft összesen 3 598 000 Ft. (A mellékeltben benyújtjuk szakmai önéletrajzukat.)

A menedzsment feladata a projekt során végzett feladatok előírási dokumentációja, az eredő adminisztratív és pénzügyi munka szakmai koordinációja, vezetése és ellenőrzése. Az elszámolás benyújtásáért a konzorcium vezető felel a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelően, a konzorciumi tagok előkészítik a saját elszámolásukat. A projektmenedzser jelentéseit 2 heti rendszerességgel készíti el a projekt állásáról.

Költségtétel: **projektmenedzsment** – költségelem: **projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás: 40 147 250 Ft;**

- **Marketing és kommunikációs szolgáltatások** költségtípusára a megvalósítandó költségelemek – **egyéb kommunikációs tevékenység és marketing eszközök fejlesztése** – összege **24 000 000 Ft.**
- Aktív turisztikai gerinchálózat kialakítása **48 000 000 Ft.**
- A következő **rezsiköltség** elszámolására kerül sor a projekt időszak alatt: (könyvelés összesen 2 600 000 Ft, irodabérlés: összesen 750 000 Ft, irodaszer: összesen 450 000 Ft, közüzem: összesen 450 000 Ft, posta, internet: összesen 450 000 Ft, telefon: összesen 450 000 Ft): **5 150 000 Ft és a projektmenedzsment kapcsolódó útiköltsége összesen: 450 000 Ft;**
- Költségtípus: **közbeszerzési szakértői díj; jogi szolgáltatás: 14 000 000 Ft (7 590 000 Ft és 6 410 000 Ft)**
- **Tervezési költség 50 000 000 Ft**
- Költségelem: **Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 12 000 000 Ft**
- **Összes építési költség: 1 435 087 Ft**

Magyar Vitorlás Szövetség feladatai

A szakmai vezető az MVSZ részéről, **Holczhauser András**, 2017. 01. 01-től 2018. 10. 31-ig kerül alkalmazásra havi bére 180 000 Ft (munkaidő-ráfordítás: heti 6 óra), összesen 5 088 600 Ft.

Balatonfüred Város Önkormányzatának feladatai

Kötelezően **előírt nyilvánosság** biztosítása költségtípuson tervezett költségelemünk (**Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége**) **3 000 000 Ft**;

Magyar Kajak-Kenu Szövetség feladatai

Marketing és kommunikációs szolgáltatások költségtípusára a megvalósítandó költségelemek – **egyéb kommunikációs tevékenység és marketing eszközök fejlesztése** – összege **6 000 000 Ft**.

BJMOKK Sportüzemeltetési NKft. feladatai:

Aktív turisztikai gerinchálózat kialakítása **12 000 000 Ft**.

Sportrendszer NKft.

A projektmenedzsmenthez igénybevett külső szakértői költség (minőségbiztosítás az elszámolásokhoz és a projekt megvalósítása során megvalósítandó tevékenységekhez) Költségtípus: **Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 7 700 000 Ft**.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költsége: 2 fő műszaki szakértő havonta 150 000 Ft bér és járulékai (6 600 000 Ft bér + 1 881 000 Ft), valamint hálózatfejlesztési szakértő alkalmazása havonta 190 000 Ft bér és járulékai (4 180 000 Ft + 1 180 000 Ft).

A PROJEKT TELJES KÖLTSÉGÉNEK ÖSSZEGE: 1 700 000 000 FT

A fenti feladatok a felhívás és útmutató szerint tervezett fejlesztésből, az előkészítésben, megvalósításban és fenntartásban meghatározott tevékenységek végrehajtásából eredő

költségelemek. A feladatban résztvevő humánerő szakértelmét a mellékelt szakmai önéletrajzok dokumentálják, a költség típusok indokoltságát pedig jelen Stratégia támasztja alá.

3.3 Az együttműködő partnerek bemutatása

A felhívásban szereplő előírás szerint az együttműködők köre meghatározott. Ennek megfelelően a Szövetség közös platformot alakított ki a **Magyar Turisztikai Desztináció Menedzsment Szövetség szervezetével**, melyet mellékelünk. Ennek értelmében a következőkben alapgondolatokban állapodtunk meg:

Az országos TDM Szövetséggel történő együttműködés esetén a Magyar Vitorlás Szövetség feladata az informatikai alapon elérhető szolgáltatási eszközök kialakítása hardveres, szoftveres és fejlesztési oldalról, a TDM Szövetség feladata pedig a tartalomszolgáltatáshoz szükséges adatbázisok biztosítása. Továbbá az együttműködés keretében az általunk kialakított tematikus túrák kapcsán a TDM Szövetség segítséget nyújt abban, hogy meghatározzuk, ezeket melyik kikötőhöz lehet kapcsolni, milyen attrakciókat érdemes bevonni, illetve hogy milyen elvek mentén építsük fel a tematikus túrákat (pl. gasztrotúrákat) különös tekintettel a helyszínekre, és arra hogy a túra a versenyjogi szabályokkal összeférhető legyen.

Ezek a TDM szervezetek rendkívül hatékony együttműködő partnerei lesznek a Magyar Vitorlás Szövetségnek, illetve annak konzorciumnak, amely a Magyar Vitorlás Szövetséggel együttműködve tervezi megvalósítani a GINOP 7.1.2.-15 támogatási kérelem segítségével az úgynevezett balatoni és egyéb tavakban kialakított vitorlás túraútvonalakat, tematikus túrákat, azaz megtervezik, megvalósítják, illetve fenntartják a megvalósítás során kialakított szolgáltatásokat és a termékeket.

Azt akarjuk elérni, hogy a turista vitorlázzon, és miközben vitorlázik és megáll egy kikötőben, akkor ismertessük meg vele és tegyük vonzóvá számára a kikötő környezetében található turisztikai attrakciókat, programokat.

Közös célok

Hagyományos a köztudatban és a vitorlás társadalomnak egy jelentős részében is, hogy a balatoni főszezon idejével egybeesik a vitorlázás szezonja, ami jellemzően május elejétől szeptember végéig tart. Ugyanakkor viszont látnunk kell azt, hogy a Balaton-parton nagyon sok olyan látnivaló, nevezetesség, vagy nagyon sok turisztikai célpont lehet, ami nem csak a főszezon idejében érdekes, hanem a szezonon túl is.

Azért is fontos a szezonon túlmutató túrák tematizálására figyelmet fordítani, mivel a felhívás külön kiemeli az adott tematikus túraútvonalak meglétének fontosságát, illetve hogy az adott szakági szövetség stratégiája így is járuljon hozzá a szezon meghosszabbításához. Ennek érdekében olyan tematikus túrákat hozunk létre, amelyek a klasszikus balatoni és az egyéb tavakon szezonon kívül az úgynevezett elő- és utószezonban teljesíthetőek.

A főszezon előtti, kora tavaszi időszak – amikor már a víz nincs befagyva, vitorlázni már lehet – tematikus túrája lehet egy fotótúra, hiszen tavasszal rendkívül szép természeti fotókat lehet készíteni a Balatonon, a Balaton környékén, a Balaton környéki településeken, a Balaton környéki helyszíneken, akár például a Káli-medencében, a bazaltorgonák környékén, vagy akár déli parton bárhol.

Informatikai szolgáltatások

Az igények kielégítéséhez létrehozunk egy informatikai hátteret és felületet – akár PC-s, akár okostelefonos –, valamint ezt feltöltjük olyan tartalommal, ami alapján a turista tájékozódni tud, információt tudunk szolgáltatni a vitorlások számára a kikötő környékén lévő szolgáltatásokról, rendezvényekről, természeti látnivalókról, egyéb attrakciókról, és akár online szállást is tud foglalni a felületen.

A tartalomszolgáltatás megvalósításának fontos eleme a már említett, TDM-szervezetekkel való együttműködés, mivel a tőlük kapott adatbázis beemelésével, az informatikai rendszeren keresztül tájékoztatjuk a turistákat.

Az informatikai rendszer összeköthető a vitorlaskártyával olyan módon, hogy a kártyatulajdonos a kártyájával tud regisztrálni a mobiltelefonos alkalmazásokat kínáló áruházban, és le tudja tölteni azt az applikációt, amin - telefonjára telepítve - tényleges szolgáltatáselemeket, információkat kap.

A horgonyos kikötő minősítési rendszer

A kikötő a horgonyos minősítési rendszer kritériumai szerint kerül minősítésre. Ez a minősítési rendszer a szállodák csillagos minősítéséhez hasonló elven kerül kialakításra, ahol az 1 horgony a legalacsonyabb, az 5 horgony a legmagasabb minősítési fokozat. A minősítési rendszer kialakításakor meghatározandó az egyes fokozatok esetén elvárt szolgáltatások köre, minősége. Például 1 horgony – ki lehet kötni, 2 horgony – ki lehet kötni, van WC, van áramvételezési lehetőség, ivóvíz, ... 5 horgony – ki lehet kötni, van külön férfi és női WC, zuhanyzási

lehetőség, van áramvételezési lehetőség, ivóvíz, közvetlen közelében van szálláshely, bevásárlási lehetőség stb.

A túrázók, vitorlázók számára a már említett applikáció segítségével ezt az információt is megjelenítjük, hogy ennek megfelelően választhasson kikötési célpontot. Mivel nem mindenhol van wi-fi kapcsolat, ezért technikailag megoldandó, hogy offline is elérhetőek legyenek az alkalmazáson keresztül nyújtott bizonyos szolgáltatások.

A szerződés alapján történő együttműködés esetén a Magyar Vitorlás Szövetség feladata az informatikai alapon elérhető szolgáltatási eszközök kialakítása hardveres, szoftveres és fejlesztési oldalról, a TDM Szövetség feladata pedig a tartalomszolgáltatáshoz szükséges adatbázisok biztosítása. Továbbá az együttműködés keretében az általunk kialakított tematikus túrák kapcsán a TDM Szövetség segítséget nyújt abban, hogy meghatározzuk, hogy ezeket melyik kikötőhöz lehet kapcsolni, milyen attrakciókat érdemes bevonni, illetve hogy milyen elvek mentén építsük fel a gasztrotúrákat, különös tekintettel a helyszínekre, hogy a túra a versenyjogi szabályzattal összeférhető legyen.

II. FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA

4 Infrastruktúra fejlesztése

A jelen stratégiában meghatározott fejlesztéséhez kapcsolódóan az alábbi beruházási tevékenység valósul meg:

1. Építési/felújítási tevékenység

Jelen fejezetben az első tevékenység műszaki tartalmát részletezzük. A tevékenység kedvezményezettjei az MVSZ, az MKKSZ és a Balatonfüred Önkormányzat.

Megnevezés	cca. Mennyiség (m ² / db)	Megjegyzés
Összkültéri terület		
Rigging-terület (jollek tárolása, szerelése) lehetőleg füves	2500	Min. 100-150 dinghy-hajó befogadására alkalmas
Parkoló	1500	100 gépkocsi befogadására alkalmas
Utánfutó-tároló terület	400	betonozott vagy murvás terület
Hangár (nyitott)	700	Parti turisztikai rendezvények, előadások helyszíne, kishajó tároló, felmérési terület (A rendezvények területe részben a hangár, részben a szabad területek a részben turisztikai rendezvények, részben versenyek (NEM élsport, hanem bárki által elérhető rendezvények) lebonyolítására. A rendezvények a projektfejlesztés során a TDM-mel együttműködve kerülnek kialakításra.
Tároló (kajak-kenu)	100	A programtervben rögzítetteknek megfelelően.

Kikötő (min. 140db)		
Sólyatér		összesen min. 25-30m hosszúságban (a partfalat úgy kell kialakítani, hogy sólyázható legyen, mobil rendszer)
Daru		Hajók mozgatásához, min. 10t teherbírással

Szociális helységek		
Öltözők (férfi-női)	200	

Az üzemeltető számára (földszinten)		
Iroda	15	
Műhely és raktár az üzemeltetés részére	100	
Kikötőmesteri iroda	10	
Épület - egyéb funkciók		
Száritó helyiség	30	
Zárt hajótároló és hozzákapcsolódó műhely	70	
Teakonyha+étkező	20	
Egészségügyi szoba	12	orvosi vizsgáló szoba, WC-vel, öltözővel kiegészítve
Tároló helyiség	70	Szükséges eszközök tárolására: bóják, motorbakok, horgonyok, súlyok

5 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

A megállóhely szolgáltatási színvonalának minőségbiztosítását az úgynevezett „Horgonyos kikötő” tanúsító minősítő rendszer biztosítja. A minőségbiztosítási rendszernek két fő célja van: egyrészt, hogy a kikötők szolgáltatásai egységes szempontok alapján legyenek minősítve és osztályokba sorolva, másrészt, hogy a GINOP-forrás felhasználásának eredményeként a megállóhelyek magasabb kategóriába léphessenek. A „Horgonyos kikötő-minősítési” rendszer a Szövetség által kialakítandó minősítési rendszer, amelynek alapvető célja, hogy garanciát nyújtson a túravitorlázáshoz kapcsolódó kikötőkben elérhető kikötési és vitorlázási körülmények és szolgáltatások, azaz a kikötők általános színvonalára vonatkozóan. Továbbá a rendszer releváns információt nyújt a más járásmódok követőinek, amennyiben az adott kikötőt meg kívánják látogatni. A „Horgonyos kikötő” olyan, vitorlással is közvetlenül megközelíthető minősített szárazföldi terület, amely minősítési fokától függően rendelkezik a túravitorlázáshoz kapcsolódó infrastrukturális adottságokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó

szolgáltatásokkal. A fejleszteni kívánt balatonfüredi kikötő a minősítő rendszerben a legmagasabb minősítést fogja megkapni.

A minősítési rendszer koncepcióját tekintve - a kikötő minősítésekor - a szolgáltatások minőségét a következő elemek megléte illetve a szolgáltatás színvonala szerint minősítjük:

- Kikötőhelyek/vendégkikötőhelyek száma
- Hajóbérlés lehetősége/ a bérelhető hajók száma
- Szálláshely-szolgáltatás, annak színvonala
- Vendéglátás

6 Humánerőforrás

A fejlesztések megvalósításához szükséges humánerőforrás biztosított. A konzorciumi tagok közreműködőinek képzettsége, tapasztalata elősegíti a komplex fejlesztés eredményes és hatékony megvalósítását. A konzorciumi tagok rendelkeznek a felhívásban szereplő műszaki, marketing, projektmenedzsment és a hálózat létrehozásához szükséges speciális tudású és tapasztalatú szakemberekkel, illetve ahol nem ott külső szolgáltatót vesz igénybe.

7 Marketing és kommunikációs tevékenység

A kampány és a kommunikáció célja

A Bejárható Magyarország projektemének átfogó célja, hogy a túravitorlázás népszerűsítését motivációként alkalmazva minél több ember kedvet érezzen arra, hogy a turizmus jegyében eltöltött szabadidejében, a túravitorlázás járásmódját gyakorolva járja a vizeket, edzettebb, egészségesebb legyen, és eljutva úti céljához, megismerje Magyarország - számára eddig rejtett - történelmi, kulturális és természeti szépségeit; a tájhoz, természethez, az itt élő emberekhez, kultúrájukhoz, hagyományaikhoz kötődjön, végső soron az aktív turizmus kínálta élményformák révén önmagát és hazáját értéknek élje meg.

A projekt szűkebb értelemben vett célja, hogy a turisztikai infrastruktúra és az azt működtető hálózat(ok) fejlesztésének révén a Balaton Régiót és az egyéb tavak területeit, mint vitorlás-desztinációt pozícionálja – első lépésben - a belföldi, hosszabb távon pedig a nemzetközi piacon.

A piaci kommunikáció célja tehát nem más, mint egy minél tágabb szegmens – a vitorlás járásmódban már érintettek, valamint a potenciálisan elérhető, de még nem bevont célcsoportok

– megszólítása a piacon egy egységes stratégiai elképzelés mentén végrehajtott, egységes és hálózatba foglalt termékfejlesztés eredményeként megszülető vitorlás desztináció, a „Balaton Régió mint a túravitorlázók felfedezésre váró paradicsoma”- brandjének megalapozása.

Fenti célok eléréséhez - az infrastrukturális- és a termék és hálózatfejlesztési projektek sikeréhez - elengedhetetlen egy jól átgondolt, stratégiaileg megtervezett kommunikációs kampány, melynek alap gondolatait a következőkben ismertetjük.

A kampány időzítése

A kampány a projekt időszakában a következő időtávot öleli fel: tekintettel arra, hogy a beruházás várható befejezése optimális esetben 2018. május, így a kampánynak is ehhez kell igazodnia.

2016. június 1 - 2017. december 31.

A teljes kampányidőszakon belül a kiemelt hangsúlyos időszakok a következők:

- 2016. július - október
- 2017. február - április
- 2017. május –szeptember
- 2017. december

A kampány fő üzenete:

A Balaton Régió a magyar túravitorlázás egyre bővülő számú lehetőséget kínáló, a nagyközönség előtt megnyíló fellegvára.

Kommunikációs területek és célok meghatározása

1. Vitorlázás

- A vitorlázás „újrapozicionálása”: a vitorlázást elérhetővé tenni minél szélesebb társadalmi csoportok számára.
- A túravitorlázás népszerűsítése programok, tematikus és teljesítménytúrák, akciók segítségével.
- A „Bejárható Magyarország” program népszerűsítése, melynek keretén belül az egyik járásmód a vitorlázás.

2. Balaton

- A Balaton Régió és az egyéb tavak régióinak, mint vitorlás-desztinációnak a pozicionálása a

belföldi piacon.

- A „Bejárható Magyarország” program keretén belül a Balaton turisztikai látványosságainak népszerűsítése az öt járásmóddal együttesen.

3. Kinyitni a partot a vitorlázók előtt

- A cél, hogy a Balaton legyen az első számú desztináció a vitorlázók körében.
- A túraútvonalak népszerűsítése.
- Tematizált túrák: pl. vartúra, családbarát túra, Balaton Keleti- vagy Nyugati-medence túra, fotótúra stb.

4. Kinyitni a vitorlázást a parton lévők előtt

- A célok között szerepel: kommunikálni a tevékenységet versenysportként művelőknek.
- Megcélozzuk azokat, akik vitorlás jogosítvánnyal rendelkeznek.
- Cél, hogy a Balatonon és az egyéb tavak mentén nyaralók/nagyközönség számára a vitorlázás mint program elérhető legyen.
- Vitorlástúrák, -programok kommunikálása.

Médiastratégia

A kampány konkrét tervezését a projekt során a médiastratégia elkészítésével kell kezdeni. Az elkészítendő médiastratégianak hármas célrendszerben kell mozognia:

- az ismertség építése,
- a vágy felkeltése,
- a kipróbálás.

A tervezés legfontosabb eleme annak meghatározása, hogy milyen kommunikációs csatornákon keresztül tudjuk az összetett és sokrétegű üzenetet eljuttatni a megfelelő célközönséghez. Más szóval, a feladat a kommunikációs üzenet számára: definiálni a legmegfelelőbb kommunikációs csatornákat annak érdekében, hogy az üzenet célba érjen, azaz az üzenethalmazból a megfelelő üzenet a megfelelő embert találja meg. Mindez a következő lépésekben történik:

1. lépés• A célcsoportok beazonosítása
2. lépés• A célcsoportok médiahasználati szokásainak beazonosítása

3. lépés• A kommunikációs csatornák meghatározása

4. lépés• A célok eléréséhez a legmegfelelőbb médiumok beazonosítása

A kommunikációs csatornák átfogó meghatározása

A kampány során a következő kommunikációs csatornákra kell fókuszálni:

- ONLINE és KÖZÖSSÉGI csatornák
- RÁDIÓ
- TELEVÍZIÓ
- KÖZTERÜLET
- STRAND
- SAJTÓ
- TARTALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

8 A működtetés feltételrendszere, gazdasági fenntarthatósága: a működésből származó bevételek becslése és az üzemeltetési költségek finanszírozása

Jelen fejezetben a fenntartási időszak költségei és bevételei kerülnek bemutatásra. A fenntartási időszakban a működtetési költségek keretében háromféle költségtípust kell vizsgálni: üzemeltetési, karbantartási és pótlási.

Ezen kategóriákban az építmények és eszközök működtetési költségeit kell elemezni. Az üzemeltetési időszak összesen 5 év.

Mivel a GINOP 7.1.2-15 támogatási kérelemben az építés elszámolása bruttó módon történt, így a működtetési költségek is bruttó módon kerülnek meghatározásra.

A működtetési koncepciót és üzleti tervet mellékletként csatoljuk.

9 A projekt gazdaságélénkítő hatásai, közgazdasági haszonelemzés

A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési elképzelések a turizmus egy speciális területéhez kapcsolódnak. A túravitorlázáshoz kapcsolódó gazdasági szolgáltatók árbevétele az elmúlt évtizedben növekedett, mivel a járásmód követői számban növekedtek. A GINOP-forrás bevonásával ez a növekedés meredekebb pályára állhat. A kedvezményezettek nem lehetnek profit-

orientált vállalkozások. A projekt fejlesztése során kialakítandó honlap lehetőséget biztosít arra, hogy a kikötők a szolgáltatásaikat a célcsoport számára könnyebben elérhetővé tegyék. A kikötő szolgáltatásai, a szárazföldi programok és a kapcsolódó járásmódok ismertségének növekedése javíthatja a kikötő látogatottságát, ebből adódóan a jövedelemtermelő képességét is. A szolgáltatókkal köthető megállapodások közvetlenül hatnak az együttműködő vállalkozások jövedelem-termelő képességére. Ezek a feltételezett következmények pozitívan befolyásolhatják a helyi foglalkoztatottak arányát, teremthetnek munkahelyeket közvetlenül és közvetetten is.

A projektben részt nem vevő gazdasági szereplőkre mért pozitív hatás feltételezhetően a járulékos szolgáltatások iránt megnövekvő kereslet. Negatív hatás nem lehet, mivel a projekt támogatottja nem lehet profit-orientált, tehát nem válik versenytársává a helyi gazdasági élet szereplőinek.

9.1 Lehetőségek a turisztikai KKV-kal történő együttműködésre

A GINOP 7.1.2-15 felhívás előírásainak megfelelően az MVSZ több vállalkozással kötött együttműködési megállapodást. Ezek a megállapodások közvetlenül hatnak az együttműködő vállalkozások jövedelemtermelő képességére. Az együttműködési megállapodások lényege, hogy az MVSZ az együttműködő vállalkozásnak nem biztosít támogatást, még marketing tevékenység keretében sem, viszont szolgáltatásaikat szakmailag összehangolják.

A projekt közvetett gazdasági hatása abból a tényből következik, hogy a balatonfüredi megállóhely a strand közelében valamint a kemping mellett található. Így amennyiben a megállóhelyre több turista érkezik, akkor ezek a túrázók helyben fognak fogyasztani. Minél többen használják a kialakított kikötőt, valamint ezzel összefüggésben a hálózatot, annál kiszámíthatóbban tudnak megélni azok a vállalkozások, amelyek képesek kiszolgálni, a megállóhelyekhez kapcsolódóan a túrázók mindennapos szükségleteit (pl.: étkezés, élelmiszervásárlás).

A hálózat kialakítása során fontos szempont volt, hogy az MKKSZ és partnerei a vízitúráztatásban mint új piaci szereplők jelenjenek meg, ezzel hozzájárulva a turisztikai szolgáltatások megteremtéséhez, továbbá kiemelt cél, hogy az infrastruktúra fejlesztésével a vízitúrázók magasabb színvonalon tudják kiszolgálni ügyfeleiket.

9.2 A projekt hatása a helyi foglalkoztatásra

A projekt megvalósulásával a helyi foglalkoztatás bővül, az üzemeltetési és működtetési koncepcióban bemutatottak alapján 9 fő szükséges a kikötő biztonságos és megfelelő működtetéséhez.

9.3 A projekt egyéb pozitív hatásai a környezetében levő gazdasági szereplőkre, különösen a projektben részt nem vevő vállalkozásokra

A munkahely-teremtési hatáson túl a GINOP 7.1.2-15 felhívás közvetetten hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez is. A megállóhelyek több járásmódhoz kapcsolódnak, amelynek eredményeként a megállóhelyeken más szabadidős tevékenységet végző túrázók is megjelenhetnek. A járásmódokhoz kapcsolódó turisták, a megállóhelyeken és tágabb értelemben az e térségben jelentkező költsége, egyéb haszonnak tekinthető.

A szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások által a költségvetésbe befizetett adó növekedésével szintén érdemes számolni. A hálózatos lefedettség (több járásmód összekapcsolódása) következtében jelentősen megnőhet a vendégéjszakák száma, amely bevétel-növekedést von maga után. Ezen bevételek nem a megállóhelyeken, hanem az utazással együtt a hálózat összes járásmódjának használatából adódó, a teljes szakaszon realizálható költségekből tevődnek össze.

10 A projekt megvalósulását mérő indikátorok

Indikátor	Mértékegység	Kötelező minimális vállalás
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások számának várható növekedése	látogatás/év	77 000 Ft támogatás/látogató

A tervezett látogatószámot a pénzügyi zárás utáni első teljes naptári évben kell elérni. A jelenlegi tervek szerint az indikátor teljesülését 2022. december 31-ig kell teljesíteni.

Kiindulási érték (fő)	Tervezett célérték (fő)	Mérés módszertana
0	19 480 fő	A beléptető-rendszer alkalmával történő kártyahasználat nyomkövetésével.

10.1 Kiindulási érték

A kiindulási vagy bázis érték nulla, tekintettel arra, hogy a jelen támogatási kérelemben megnevezett Balatonfüreden fejleszteni kívánt terület nem működik, nem üzemel.

10.2 Tervezett célérték

A GINOP 7.1.2-15 felhívásban szereplő elvárás alapján minden 77 000 Ft támogatási összegre 1 fő új látogató (túrázó) bevonása szükséges. Ennek ismeretében a tervezett célérték *1 látogató/77 000 Ft* támogatás, tehát a megpályázott összeget figyelembe véve 19 480 fő látogató a pénzügyi zárás utáni első teljes naptári évben.

10.3 Az egyes indikátorok mérési módszertanának ismertetése

Az indikátor alapja a megállóhelyek szolgáltatásait igénybevevők száma. Az igénybevevő több napos folyamatos eszköz/megállóhely igénybevétele esetén is egy látogatónak számít, míg az igénybevétel megszakítása, majd újrakezdése esetén ennek megfelelő számú látogatónak számít, azaz az értékesítés alapján megy a látogatószám mérése.

A megállóhelyek szolgáltatásainak mérése megállóhelyenként fog történni, hiszen ha a túrázó egy többnapos túra során az egyik megállóhelyet elhagyta, és a következő megállóhelyre megérkezik, akkor az adott megállóhely szolgáltatásainak igénybevételét megszakította. Az eszközbérlet és látogatószám mérése a látogatószámot mérő adatlap alapján lesz nyilvántartva. A látogatószám méréséről a fejlesztés eredményeképpen létrejövő beruházás üzemeltetője gondoskodik. Az üzemeltető feladata az MVSZ által előírt formában és időpontokban megküldeni az egyes időszakok aktuális kimutatásait.

III Intézkedési terv: a fejlesztési igények konkrét megvalósulása, ütemezése

A támogatási kérelem megvalósítási lépéseit az MVSZ a felhívás előírásai alapján határozta meg. Az MVSZ az előkészítési tevékenységeket 2016 júniusában kezdte meg, és 2016 december végéig számítja.

Az előkészítés tevékenysége a szükséges közbeszerzési eljárások befejezésével zárul. Ez azt jelenti, hogy a megvalósítási szakaszra vonatkozó támogatási szerződés módosításakor már a közbeszerzési eljárások eredményeként megismert kivitelezési költségek egyértelműek lesznek. A projekt első kötelező mérföldköve a közbeszerzési eljárások lefolytatásának lezárása, ennek időpontja a minőségbiztosítási jelentés az illetékes szervezet általi jóváhagyása. A megvalósítási szakaszt az MVSZ saját felelősségére a támogatási kérelem benyújtását követően megkezdi. A felelősök az együttműködő partnerekkel történő egyeztetést követően is megnevezhetőek lesznek, mind a helyi vitorlás szervezeteket, mind az országos TDM-nél az adatszolgáltatással megbízott felelős vonatkozásában, úgy a megvalósítás, mint a fenntartás időszakában.

11 Az időbeli ütemezés

GANTT - diagram								
Sorszám	Tevékenység megnevezése	I. Előkészítés				II. Megvalósítás		
		1. negyedév (2016.07.01- 2016.09.30)	2. negyedév (2016.10.01- 2016.12.31.)	3. negyedév (2017.01.01- 2017.03.31.)	4. negyedév (2017.04.01- 2017.06.30.)	5. negyedév (2017.07.01- 2017.09.30)	6. negyedév (2017.10.01- 2017.12.31.)	7. negyedév (2018.01.01- 2018.03.31.)
I/1	Projekt előkészítése							
I/2	Közbeszerzési eljárás							
II/1	Projekt megvalósítása							
II/2	Épületek felújítása, átalakítása							
II/3	Műszaki ellenőri szolgáltatás							
II/4	Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása							
II/5	Projektmenedzsment							
II/6	Marketing-, kommunikációs tevékenység							
II/7	Egyéb szakértői szolgáltatás - minősítés, monitoring							

12 Energiatakarékos, környezetbarát megoldások gyakorlati megvalósítása

Kialakításra kerül a szelektív hulladékgyűjtés rendszere.

A környezettudatosság, az energiahatékonyság és a fenntarthatóság mellett, a lehető legkevesebb negatív hatást szeretnénk kifejteni környezetükre, így csökkentve ökológiai lábnyomunkat. Ehhez a célhoz - a szolgáltatóval való egyeztetést követően - a zöldáram használatának lehetőségeit szükséges áttanulmányozni, felmérni.

A tervezett kikötőben Balatonfüreden megvizsgáljuk az elektromos töltőállomás telepítésének lehetőségét: elhelyezése megvalósítható-e, figyelembe véve az esetlegesen elhelyezendő elektromos hajók (e-hajók) töltési lehetőségét is.

13 A hálózathoz tartozó szolgáltatások minőségbiztosításának

módszertana (horgonyos minősítő rendszer + a kiadott eszközöké is, karbantartás) havi ellenőrzés, „ad hoc” ellenőrzések

Az MVSZ kikötőket/megállókat szolgáltatás-kínálatuk, berendezéseik, eszközeik szempontjából egy egységes minősítő rendszer szerint minősítik. Ez a „horgonyos” minősítési rendszer.

A minősítés felmérése során fontos szempont, hogy a látogatottság szerinti igényeknek/szükségleteknek megfelelően kell a kínált kikötői feltételek és szolgáltatások körét fejleszteni. Ennek megfelelően az egyes horgonyszámok, (melyek szolgáltatási és kényelmi fokozati szinteket jelölnek) kritériumainak megfelelően ajánlásokat kapnak az egyes kikötők a célszintet illetően.

A kikötő minősítésekor a szolgáltatások szintjét a következő feltételek megléte illetve a szolgáltatás színvonala szerint minősítjük:

- Kikötőhelyek/vendégkikötőhelyek száma
- Hajóbérlés lehetősége/ a bérelhető hajók száma
- Szálláshely-szolgáltatás, annak színvonala
- Vendéglátás

A minősítést követően az elért szint tartását éves, rendszeres és ad hoc-jellegű ellenőrzések követik. A feltételek be nem tartása következtében leminősítés vagy a minősítés megvonása a következmény.

A fejlesztések során bérletbe kihelyezett eszközök karbantartását, javítását, funkcionális használatát rendszeresen és ad hoc-szerűen is ellenőrizzük. Amennyiben nem a szerződésnek megfelelően jár el a bérlő, szankciókat foganatosít a bérbeadó.

14 A fejlesztés megvalósításának korlátai, kockázatai

A fenntartási időszakra vonatkozóan a megállóhelyek rendszerének kialakításakor alapvető szempont az üzemeltethetőség biztosítása valamint a GINOP 7.1.2-15 felhívás keretében megvalósult beruházások és beszerzett eszközök fenntarthatósága.

A támogatási kérelemben szereplő erőteljes marketing tevékenység, valamint a hálózat szolgáltatásait bemutató honlap hozzájárulnak ahhoz, hogy a bevételek realizálásával a hálózat és az azt működtető szervezet pénzügyileg fenntartható legyen. A Balatonon megvalósuló fejlesztések megvalósításának meghatározó célja, hogy a vízi turizmus, és azon belül a vízitúrázás új fejlődési pályára álljon. Amennyiben egyre többen kapnak kedvet a tó „használatához”, a vízitúrázáshoz, úgy a rendszer fenntarthatósága egyre biztosabbá válik.

A hálózat fenntartásához szükséges szervezet méretét az MKKSZ költséghatékonysági okokból kisméretűre tervezi. Az informatikai fejlesztések is többek között ezt a célt szolgálják.

A balatonfüredi megállópont fejlesztését célzó GINOP 7.1.2-15 támogatási kérelem komplex fejlesztést tartalmaz. A komplexitás alatt a helyszín elhelyezkedését, a sokféle partnert és az eltérő tevékenységtípusokat értjük.

□ A fejlesztések egyik legjelentősebb kockázata az, hogy a Balaton nem rendelkezik vízi-turisztikai hagyományokkal, továbbá a természeti környezet adottságai miatt a déli parti szakaszok alkalmasabbak a biztonságosabb túrázásra (Siófok, Zamárdi, Balatonszemes) szemben az északi parti szakasszal. Az északi parti szakasz bevonása megfelelő marketingtevékenységgel biztosítható.

□ A fejlesztések helyszínei a kemping közvetlen közelében találhatóak. Ezeken a területeken szoros együttműködés kialakítása szükséges.

□ A Balatonon megjelenő és egyre növekvő vízi turizmus megfelelő jogi szabályozása egyelőre hiányzik, így a jogszabályi környezetet is alkalmassá kell tenni a létszámában növekvő, tevékenységében egyre sokrétűbb vízi turizmus befogadására. Ennek megoldása az egységes irányelvek és fejlesztési koncepciók mentén történő érdekharmozáció. A szükséges jogszabályi változtatásokra az MVSZ javaslattevői jogkörrel rendelkeznek, a jogszabályok módosítása azonban túlmutat az MVSZ lehetőségein. A jogszabályi környezet hiányos volta jelenleg a legnagyobb kockázat a balatoni vízi turizmus kialakításában, fejlesztésében.

□ Nagy adminisztrációs átfutási, ügyintézési idő – engedélyeztetési folyamatok kitolódása – az időintervallum rövidítését jelentheti a központi irányelvek kialakítása és az egységes kezelés. Bizonyos fejlesztések esetén a beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemeltté nyilvánítása is gyakorolhat a folyamatokra pozitív hatást.

□ A közbeszerzések kiválasztási folyamatának nehézségei – egységes felmérési szempontok a fejlesztési kivant pályázók kiválasztásánál, illetve moduláris fejlesztési, megvalósítási struktúra kialakítása (fokozatosság elve).

□ A fejlesztések megvalósítását követő kockázat a vízbiztonsági előírások ismeretének esetleges hiánya. Megoldásként adódik a balesetvédelmi előírások szigorítása, feltételeinek betartása, betarttatása.

□ A szezonális kockázata a megállóhely profitképes üzemeltetése szempontjából: megoldás – az alternatív járásmódokat kínáló intermodális megállóhelyek alkalmasak téli – az evezős szezonon kívüli szolgáltatások nyújtására (pl. tornaterem, tornaszoba, speciális tornaeszközök, lovaglás, természetjárás, kerékpár).

15 Az esélyegyenlőségi célcsoportok szempontjainak érvényesítése: nagycsaládosok, gyermeket egyedül nevelők

A negatív diszkrimináció elvének teljes és következetes kizárását mindvégig szem előtt tartva a társadalom bizonyos szempontból vagy több szempontból is hátrányos helyzetű csoportjainak kínálunk hozzásegítő lehetőségeket a felzárkózáshoz.

Ezek a csoportok az fejezetcímbe jelöltek számára speciális eseményeket, lehetőségeket kínálnak az év bizonyos szakaszában, melyet a web-es felületen egy évre előre megjelölünk, számukra ingyenesen vagy nagy kedvezménnyel elérhetővé teszünk.

A megváltozott/eltérő mozgásképességű túrázók az újonnan beszerzendő hajókat használni tudják, a szárazföldi körülményeket pedig igyekszünk a lehetőségekhez mérten akadálymentessé tenni. Akadálymentesített mellékhelységet is kialakítunk. A szolgáltatások keretei között létrehozott infokommunikációs fejlesztések esetén minden alkalommal megvalósul az infokommunikációs akadálymentesítés.

Az MVSZ a projekt megvalósítása során gondoskodik arról, hogy fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, a támogatást igénylő saját kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejezzen ki: nem közvetít szegregációt, nem növeli a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

16 A társadalmi kapcsolatok kiszélesítése, aktív partnerségek elindítása

A projektgazda célja, hogy a vízi-turisztikai fejlesztések térben kiterjedjenek a Balaton fejlesztésein túli területekre. Ennek érdekében együttműködést alakít ki a térség önkormányzataival, TDM-szervezeteivel, vállalkozásokkal annak érdekében, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan a tervezett TOP turisztikai fejlesztések (minden releváns járásmód esetében) kapcsolódjanak a Balaton vízi-turisztikai fejlesztését célzó stratégiához. A fejlesztést igénybevevő felhasználók minél jobb tájékoztatása érdekében a projekt aktív kapcsolatot alakít ki a Balaton térségében érintett TDM-szervezettel, illetve azon területeken, ahol jelenleg TDM

nem működik, az információk áramoltatása céljából a Helyi és Regionális Értéktárak működtetőivel.

17 A természeti értékek védelme érdekében tervezett intézkedések

A szelektív hulladékgyűjtés kialakítása kötelező elem. A fenntartási időszakban az üzemeltető felelőssége, hogy a szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetési feladatait ellássa.

Kiemelt cél, hogy a felújítással, építéssel érintett kikötőhelyeken olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek eredményeként a közös helyiségek, vizesblokkok nem terhelik a környezetet, illetve ezek használata már biztosítja a környezet terhelésének csökkenését.

18 A helyi beágyazódás erősítése

A stratégia célja, hogy a természeti és épített értékek bemutatásával, a területen töltött idő meghosszabbításával erősítse a hazai tájak, emberek, szokások megismerését. A vízitúrázás kiváló alkalmat teremt a közvetlen kapcsolatok létrehozására. A túrázók megjelenése egy adott területen nemcsak a terület megismerését szolgálja, de egyben lehetőséget ad a helyben élők számára is, hogy felismerjék saját értékeiket, bemutassák kultúrájukat, különlegességeiket, így módon erősítve az adott település megtartóerejét és az ott élők identitását. A program kiterjesztése a *köznevelési célcsoport körében* aktív kapcsolatokat hoz létre az ország különböző területein élők között.

19 Szervezeti fenntarthatóság, kitekintéssel a jövőképre

A megállóhely rendszerének kialakításakor alapvető szempont volt az üzemeltethetőség biztosítása. A rendszer fenntarthatóságát hosszú távon alapvetően meghatározza az a stratégiai szándék, hogy évről évre, minél nagyobb számban vegyék igénybe a hálózat szolgáltatásait a vízen járásban gyakorlattal rendelkező „képzett” vízitúrázók. Ezt a marketing tevékenység, valamint a közoktatási célcsoport bevonása segítheti elő. A köznevelési célcsoport bevonásával a megállóhelyek egyfajta tudásközpontként is működhetnek. A gyermekek gyakorlatban sajátíthatják el az aktív turizmus ezen ágának biztonságos gyakorlására vonatkozó ismereteket. Közvetve a pedagógusok is egyre nagyobb gyakorlatra tehetnek szert. Ezek a gyerekek a későbbiekben, más célcsoportba átlépve a megállóhelyek szolgáltatásait a továbbiakban is igénybe vehetik mint a vízi turizmushoz kötődő fizetőképes turista. A hálózaton belül a közoktatás ezen szegmensének és a turisztikai jellegű szolgáltatásoknak az összekapcsolásával

olyan szinergikus hatás érhető el, amely a vízi-turizmus társadalmi beágyazottságának erősítésén túl a térség további fejlődéséhez is hozzájárulhat.

A támogatási kérelemben szereplő erőteljes marketing tevékenység, valamint a hálózat szolgáltatásait bemutató honlap hozzájárulnak ahhoz, hogy a bevételek realizálásával a rendszer rövid-távon is pénzügyileg fenntartható legyen. A fejlesztések megvalósításának meghatározó célja, hogy a hazai vízi turizmus új fejlődési pályára álljon. A komplex beavatkozás elve az, hogy az aktív turizmus ezen ágát űző túrázók száma növekedjen. Amennyiben egyre többen kapnak kedvet a vízitúrázáshoz, úgy a rendszer fenntarthatósága egyre biztosabb alapokon fog állni. A hosszú-távú jövőkép az, hogy a nyolcvanas években tapasztalt népszerűség szintjét elérjük úgy, hogy a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra szolgálja ki a túrázókat. Jelen fejlesztés célja, hogy a túrázók kiszámítható körülmények közé kerüljenek és a szolgáltatások színvonala, választéka – a helyi körülmények és igények figyelembe vételével - hasonló legyen országszerte.

20 A KKV-k számára biztosított üzleti lehetőségek ismertetése

A GINOP 7.1.2-15 felhívás előírja, hogy a hálózathoz kapcsolódóan együttműködést kell kialakítani olyan magánvállalkozókkal, akik szolgáltatásaikkal csatlakozni képesek a hálózathoz. Az MKKSZ adott megállóhelyhez kapcsolódóan kutatott fel olyan vállalkozásokat, amelyek szolgáltatásaikkal kapcsolódhatnak az adott megállóhely kínálatának bővítéséhez.

21 Működtetési koncepció és üzleti terv

Bevezetés

A támogatás elnyerése és a projekt megvalósítása eredményeképpen egy olyan új kikötő, egy turisztikai és hajózási Megállópont létesül Balatonfüreden, amely a hagyományos kikötői funkciók mellett turisztikai potenciált, idegenforgalmi szolgáltatási portfóliót is eredményez, magától értetődően a vízi-sport területén.

Ennek megfelelően a működtetés tevékenységi portfólióját, valamint annak részletes kibontásaként a majdani üzemeltetési, működtetési feladatokat is ennek megfelelően fogalmazzuk meg a működtetési fejezetben.

A működtetés fókuszja a kikötői üzemeltetéshez képest jóval szélesebb fókuszú, így az egyes működtetési feladatok meghatározása, valamint a szükséges humánerőforrás igények megválasztása is jelentős determinációkat eredményez, ezekre később részletesen kitérünk.

A működtetési elképzelésben leírtak szerint a dologi és humánerőforrások felhasználásával, a létrehozott infrastruktúra működtetésével értelemszerűen gazdálkodni kell, melynek feltételrendszerét üzleti terv formájában foglaltuk össze.

Az üzleti terv egyrészt tartalmazza a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kötelező pénzügyi mellékleteket is, de idősoros formában, hagyományos üzleti terv-séma szerint is összefoglalja a működtetési fejezetben leírtak gazdasági hatásait.

Működtetési koncepció

A Megállópont működtetése koncepciója kialakítása során az üzleti tervezés előkészítéseként megterveztük

- a várható tevékenységi portfóliót, valamint
- az ezek ellátáshoz szükséges erőforrásigényeket.

A Megállópont működése során a tevékenységi portfólió és az erőforrások segítségével képes lesz folyamatosan, és fenntarthatóan biztosítani

- a kikötői szolgáltatásokat, a kikötőhelyet hosszú-távon bérlő hajótulajdonosok valamint az alkalmi vendéghajók tulajdonosai, használói számára;
- turisztikai, programszervezési szolgáltatásokat a vendéghajók és egyéb vízi-sportcélú turisztikai igénybevevők számára, valamint
- helyet és infrastruktúrát a tömegsport és az amatőr versenysport rendezvényei számára.

Ez az összetett szolgáltatáscsomag azonban olyan munkaszervezet létrehozását igényli, amely optimális módon házasítja a kikötői üzemeltetés és értékesítés, valamint a turisztikai szolgáltatási ipar legjobb gyakorlatait. A sikeres működéshez szükséges és elégséges feltételrendszer egyes elemeit a következőkben részletesen ismertetjük.

A működtetés tevékenységi portfóliója

A Megállópont folyamatos, jó minőségben történő rendelkezésre állását és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek is megfelelő működtetéshez szükséges feladatokat összefoglalóan tevékenységi portfólióként határozzuk meg, melynek jól elkülöníthető tevékenységcsoportjai a következők:

- Infrastruktúra-üzemeltetési feladatok
 - Műszaki üzemeltetési feladatok
 - Gondnoksági üzemeltetés
 - Biztonsági üzemeltetés

- Hatósági feltételrendszerhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenységek

- Szolgáltatási, értékesítési és irányítási feladatok

A fenti rövid felsorolásból is látható, hogy a Megállópont megfelelő működtetése számos, egymással összefüggésben lévő, egymásra ható és egymást feltételező tevékenység összessége, melynek minden eleme lényeges és fontos. A hosszú-távú, fenntartható működtetéshez mindegyik tevékenységcsoport szakszerű és folyamatos ellátására szükség van, mivel bármelyik hiánya a működtetési körülmények romlásához, a bevételek és a gazdasági potenciál csökkenéséhez vezet, így egyik tevékenységcsoport elhanyagolása sem lehet megfelelő megoldás vélt rövidtávú érdekek alapján.

Természetesen, a fentiekben röviden bemutatott tevékenységcsoportok az adott fejlesztés adottságaitól függő mértékben eltérő súllyal jelenhetnek meg, de fontos hangsúlyozni, hogy egy közösségi célú létesítmény működtetése során a fenti tevékenységcsoportok mindegyike szükséges a működéshez, annak ellenére, hogy az adott fejlesztés szempontjából esetleg egyik-másik kisebb jelentőségűnek tűnhet¹.

A fenti kijelentések könnyebb értelmezhetősége és a létesítményüzemeltetés komplexitásának jobb érzékeltethetősége érdekében a következő táblázatban bemutatjuk az üzemeltetési tevékenységcsoportok jelen fejlesztés esetében releváns részfeladatait, részterületeit.

Tevékenységcsoport	Részterületek
Műszaki üzemeltetési feladatok Takarítási feladatok Biztonsági üzemeltetés Hatósági feltételrendszerhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenységek	Infrastruktúra üzemeltetés
	Hibajavítási tevékenységek
	Tervszerű megelőző karbantartási tevékenység
	Időszakos felújítás, állagmegóvás
	Alkatrész és fogyóanyag ellátás
	<ul style="list-style-type: none"> • Napi rendszeres takarítás (funkcionalitástól függő tartalommal) • Kikötői területek tisztántartása, takarítási és higiénés segédanyag, fogyóanyag ellátás
	Eseti jellegű takarítási tevékenységek (rendezvények)
	Ki- és beléptetés napi üzemidőben
	Őrzési tevékenység üzemidőn kívül
	Tűzvédelmi tevékenységek (részben műszaki, részben humán jellegű feladatok)
	Munkavédelmi tevékenységek
	ÁNTSZ-ellenőrzések

¹ Értelmszerűen egészen más feladatot jelent a biztonsági üzemeltetés egy több tízezres stadion és kikötő esetében, de kétségtelen tény, hogy valamilyen mértékben mindegyik esetében szükség van ilyen tevékenységekre.

Szolgáltatási, értékesítési és irányítási feladatok	
Kikötői tevékenység	<ul style="list-style-type: none"> • Hagyományos kikötői alapszolgáltatások, valamint külön díj ellenében nyújtott kiegészítő szolgáltatások (bérbeadás - éves bérleti szerződéssel) NEM jövedelemtermelő áron; vendégkikötők, melyekért a használat alapján számolunk fel bérleti díjat, más kiegészítő szolgáltatás: hajók karbantartása, állagmegóvás • Kikötőmesteri feladatok
Turisztikai tevékenység	<ul style="list-style-type: none"> • Marketing, promóció • Információs szolgáltatás • Programszervezési tevékenység • Szolgáltatásfejlesztés • Kölcsönzés, bérlet
Adminisztráció	<ul style="list-style-type: none"> • Jegykiadás, bevételek kezelése • Könyvelési feladatok • Adatszolgáltatási feladatok

A fenti táblázatban található felsorolást követően az alábbiakban az egyes tevékenységcsoportok rövid tartalmi jellemzőit mutatjuk be.

Az alábbi leírás során minden tevékenységcsoport esetében külön-külön megadjuk a tevékenység célját, legfontosabb összetevőit, valamint az adott konkrét fejlesztés miatt esetlegesen felmerülő speciális körülményeket, adottságokat.

Természetesen a jelen működtetési koncepció nem helyettesíti a részletes üzemeltetési feladatléírásokat, de

- a kidolgozás során érinteni fogunk minden olyan lényeges területet, jellemzőt, vagy a konkrét fejlesztés jelenlegi előkészítő szakaszában már látható adottságot, körülményt, amely alapján a későbbi üzemeltetési utasítások, tervek és feladatléírások jelen koncepció, ill. a meglévő üzemeltetési feladatléírások szintézisével elkészíthetők lesznek, valamint
- amelyek alapján az építési beruházás sikeres megvalósítását követően a létesítmény üzemeltetése, működtetése várhatóan hatékony lesz.

Infrastruktúra-üzemeltetési feladatok

Műszaki üzemeltetési feladatok

A tevékenységcsoport ellátásának célja a létesítmény építészeti, gépészeti rendszerei, berendezési tárgyai, mobilái műszaki állapotának fenntartása a rendeltetésszerű használat folyamatos biztosítása érdekében. A tevékenységcsoport a létesítmény összetett műszaki felépítéséhez hasonlóan komplex

feladatok ellátását teszi szükségessé, így megfelelő szakképzettségű kollégák folyamatos együttműködésére van szükség.

A tevékenységcsoporton belül a Megállópont szempontjából legfontosabb részterületek az alábbiak:

- ***Hibajavítási tevékenységek***

A hibajavítás munkaszervezési szempontból része a napi üzemeltetésnek, de jellege annyiban eltér, hogy nem tervezhető (eseti kiváltó ok miatt jelenik meg a feladat), és éppen emiatt sok esetben szükség van az adott meghibásodást elhárítani képes külső partner bevonására. Fontos azonban, hogy az állandó üzemeltetési személyzetnek is képesnek kell lennie a felmerülő leggyakoribb meghibásodások kezelésére, vagyis olyan beavatkozásra, amely ha a meghibásodást nem is képes teljes körűen megjavítani, de a káros következményeket megszünteti. A hibajavítási tevékenységen belül a kikötői személyzet a kisebb meghibásodásokat túlnyomórészt képes elhárítani, ugyanakkor azonban az építészeti, belsőépítészeti, fűtési és szellőzési gépészeti beavatkozások jellemzően költséghatékonyabban kezelhetők külső partnerek alkalomszerű bevonásával.

- ***Tervszerű megelőző karbantartási tevékenység***

Építészeti, belsőépítészeti és gépészeti műszaki karbantartási tevékenység, amelyeket részben a saját műszaki állomány a napi üzemeltetés keretében, részben pedig bevont külső partnerek végeznek az adott műszaki rendszer vagy berendezés jellemzői alapján megállapított ciklusidőkkel. A feladatellátás tervszerű, TMK-terv alapján történik, mely a karbantartási feladatokat tervszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően rögzíti, szakáganként részletezett formában és jellemzően táblázatos, ill. szöveges kialakítással. Célszerű, és a tevékenység későbbi hatékonyságát növeli, ha a leendő üzemeltető állomány munkairányítója, vezetője részt vesz a fejlesztés kivitelezési szakaszának utolsó harmadában, és ennek tapasztalatai alapján a kivitelező valamint a tervező bevonásával alakítja ki a TMK tervet, mivel így az megfelelően konkrét lehet, és ennél fogva jó alapot ad az optimális erőforrás és költségigényű tevékenység megszervezéséhez.

- ***Időszakos felújítás, állagmegóvás***

A műszaki tevékenységek közül jelentőségéhez képest általában finanszírozási okokból elhanyagolt tevékenységcsoport a felújítási és állagmegóvási tevékenység, amely a létesítmény elemeinek (ideértve a mederviszonnyokat és a kövezést is) természetes elhasználódást követő olyan megújítását jelenti, melynek hiányában az adott elem, eszköz,

rendszer már nem vagy csak korlátozott mértékben használható tovább. Fontos megjegyezni, hogy ez akkor is bekövetkezik, ha a TMK-tevékenység mintaszerű, tehát a TMK nem helyettesíti az időszakos felújításokat (a TMK elmaradása ugyanakkor gyorsítja a műszaki állapot romlását, és időben előrehozza a felújítási szükségleteket).

Az időszakos felújítási és állagmegóvási tevékenység a TMK tervhez hasonló felújítási és állagmegóvási terv alapján valósítható meg hatékonyan, mivel az ebben szereplő feladatok finanszírozási igénye jellemzően magas, tehát csak tervszerű forrásakkumuláció mellett végezhető megfelelően.

A tárgyi fejlesztés eredményeképpen megépülő infrastruktúra – megfelelő kivitelezési minőség esetén - várhatóan az üzemeltetési időszak első öt évében számottevő felújítási igényt nem eredményez. Ezt követően egyre több rendszer esetében lesz szükség nagyjavítások, gépcserék, nagyfelújítások végrehajtására, így már az üzemeltetés első időszakában is törekedni kell a felújítási források gyűjtésére. Ezt részben az amortizáció képes biztosítani, és mivel a számviteli és adótörvény szerinti leírási kulcsok természetesen nem képesek a műszaki berendezések élettartam-jellemzőit pontosan követni, a felújítási tevékenység finanszírozását a felújítási terv alapján pénzügyileg is tervezni kell. A finanszírozásban az amortizáció mellett igen hatékony segítséget jelent, ha a működtetési szakasz első évétől kezdve a realizált bevételekből az üzemeltető/működtető felújítási és állagmegóvási alapot képez, és az első években ily módon összegyűjtött források a későbbiekben fontos kiegészítései lehetnek az amortizációból képződő felújítási forrásoknak. Az üzleti tervben ilyen felújítási alap minden évben történő képzésével szerepeltetjük a felújítási tevékenység forrásigényét.

- ***Alkatrész és fogyóanyag ellátás***

A napi üzemeltetési, TMK és hibajavítási tevékenységek során szükség van alkatrészek és segédanyagok felhasználására. Természetesen a raktározott anyagok, eszközök mennyisége részben finanszírozási kérdés, és ennek megfelelően beállítható viszonylag alacsonyra is, de a létesítmény által nyújtott szolgáltatás jellege miatt mindenképpen szükség van egy alapkészletre, amely a legfontosabb beavatkozások azonnali elvégzésének lehetőségét biztosítja.

Az alkatrész és fogyóanyag készlet tartalmi meghatározása a TMK-terv kialakítása során, a kivitelező és a tervező javaslatai alapján, célszerűen a kivitelezési időszak utolsó harmadában történhet meg, és az üzemeltetési időszak első évét követően véglegesíthető.

Fontos azonban, hogy ez a raktárkészlet nemcsak műszaki, hanem részben üzleti szempontokat is figyelembe véve kerüljön kialakításra. A működtetés első évében született

tapasztalatok alapján kell kialakítani azt a végleges alkatrész- és anyagkészletet, amely elsősorban az üzletkritikus rendszerek működtetéséhez szükséges. Ennek során azonban törekedni kell arra, hogy a raktárkészlet valóban csak az üzleti szempontból is lényeges, azonnali beavatkozási igényeket szolgálják, mert a pusztán műszaki megközelítés az üzletileg indokoltnál jellemzően nagyobb készletet és ezáltal nagyobb forráslekötést eredményez.

Takarítási feladatok

A létesítményüzemeltetés takarítási tevékenységcsoportjába azokat a tevékenységeket és szolgáltatásokat soroljuk, amelyek a rendeltetésszerű használat nem higiénés előfeltételeit képesek biztosítani. Ez a tevékenységcsoport a műszaki üzemeltetéshez képest már nagyobb mértékben függ a létesítmény funkcionalitásától, így ennek megfelelően bemutatása során csak a konkrét fejlesztési projekt esetében releváns elemekre szorítkozunk.

- ***Napi rendszeres takarítás***

A napi takarítási tevékenység jellegét tekintve két fő formában jelenik meg a Megállóponton: egyrészt az épület takarításában, másrészt a kikötő területének tisztántartásában.

Az épület esetében célszerű lehet egy külsős, maximum 4 órás takarítási szolgáltatás igénybe vétele, míg a kikötői takarítási és tisztántartási feladatok a kikötői személyzet segítségével megoldhatók.

- ***Eseti jellegű takarítási tevékenységek***

A fejlesztés egyik célkitűzése a vízisport-aktivitás növelése, melynek keretében az kikötő várhatóan jelentős számú sportesemény lebonyolítását teszi lehetővé. Ezek a rendezvények a napi üzemeltetéstől jelentősen eltérő igénybevételt eredményeznek, mely a takarítási tevékenységet is érinti. Az ilyen rendezvényeket követően általában szükség van egy jelentősebb alkalmi takarításra, amely meghaladja az állandó takarítási kapacitás lehetőségeit. Ezeket a feladatokat jellemzően a rendezvényhez kötődően, külső rendkívüli takarítási kapacitások alkalmi bevonásával célszerű kezelni, állandó kapacitást erre kiépíteni csak abban az esetben célszerű, ha az igénybevétel mennyisége jelentős és időbeli megjelenése tervezhető.

Biztonsági üzemeltetés

A biztonsági üzemeltetés a Megállóponton esetében a napi működésben nem igényel jelentős erőforrásokat, mivel a beléptetés az üzemidő túlnyomó részében, a beléptető-rendszer alkalmazásával ellenőrzött formában megoldható.

A beléptetést csak az alkalmi igénybevevők esetében kell biztosítani, de mindez a szolgáltatásértékesítési személyzettel elvégezhető, így nem jelentkezik külön működtetési tevékenységként.

Más a helyzet azonban a remélhetőleg jelentős volumenű rendezvények lebonyolítása esetén, mivel ez már elkerülhetetlen biztonsági üzemeltetési feladatot igényel, ezt azonban – az eseti takarítási tevékenységhez hasonlóan – a konkrét rendezvényhez kapcsolódóan külső partnertől célszerű a szükséges mértékben igénybe venni.

Hatósági feltételrendszerhez kapcsolódó tevékenységek

Az Megállópont működése során alapvetően az alábbi hatósági előírásrendszer kielégítése az elsődleges célkitűzés:

- vízjogi hatósági feltételek a kikötői tevékenységhez kapcsolódóan;
- ÁNTSZ ellenőrzési tevékenység a vendégforgalomhoz kapcsolódóan;
- tűzvédelmi tevékenységek;
- munkavédelmi tevékenységek.

Az első két hatósági feltételrendszer a saját személyzettel történő üzemeltetés helyes gyakorlatával kielégíthető, a munka- és tűzvédelmi kötelezettségek ellátását pedig célszerű külső partnerek bevonásával elvégezni.

Szolgáltatási, értékesítési és irányítási feladatok

A Megállópont szolgáltatási portfóliója a már korábban is említettek szerint két főcsoportra osztható, és ezeken belül eltérő jellegű és hasonló feladatok is felmerülnek az alábbiak szerint:

- kikötői szolgáltatások: ezeket a kikötőt használó vízi-járművek veszik igénybe, de tartalma jelentős mértékben függ attól, hogy bérelt hellyel rendelkező hajóról, vagy vendégként, néhány éjszakára kikötni szándékozó hajóról van-e szó. Az előbbi esetben az értékesítési tevékenység nem jelentős (a szerződések díjainak beszedése), és a szolgáltatások is tervezhető tartalmúak. A vendéghajók esetében a napi üzemidőn belül biztosítani kell a kikötéssel járó adminisztratív és értékesítési feladatok ellátását, míg a kikötői személyzet a kikötőhely használatával igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtja (pl. lemosás, műszaki beavatkozás, javítás stb.).
- turisztikai szolgáltatások a kikötői üzem mellett: önállóan végzett tevékenység, amely napi szinten intenzív értékesítési feladatot jelent a vendégfogadással, információs szolgáltatással és programszervezéssel együtt. Éppen az önállóság miatt erre a tevékenységi körre a kikötői

személyzet mellett külön állományt kell alkalmazni, amelynek feladatai mellett ugyan biztosíthatják a kikötői működés esetleges adminisztratív támogatását, de fő feladatuk a humánszolgáltatás nyújtása.

A kettős funkcionalitásnak megfelelően a Megállópont vezetőjének mindkét területen helyt kell állnia. A tevékenységek jellege alapján azonban a várhatóan kedvező megoldás az, ha a nagyobb forgalmat és személyi állományt igénylő kikötői működés miatt a Megállópontot a kikötőmester vezeti, de helyettese az a személy, aki a turisztikai feladatellátás megszervezését biztosítja.

Ugyancsak a turisztikai terület miatt fontos a marketing tevékenység is, amelynek a gyorsan változó szolgáltatási tartalom miatt jóval intenzívebbnek kell lennie, mint ha csak kikötői szolgáltatásnyújtásról lenne szó. Ugyanez a turisztikai területen tapasztalható változékonyság azt is szükségessé teszi a folyamatos szolgáltatásfejlesztési tevékenységet is a Megállópont életében, amely marketing és egyéb kreatív, külső, szerződéses szolgáltatásfejlesztési kapacitás igénybevételét is maga után vonja.

Erőforrásigények a működtetésben

Az előző fejezetben röviden ismertetett működtetési feladatok ellátása érdekében munkaszervezetet kell építeni, amely ellátja a már ismertetett feladatokat. A működés és a forgalom teljes felfutása esetén az alábbi táblázat szerint humánerőforrás-igény felvétele szükséges:

Feladat/munkakör	Létszámigény	Bruttó havi bér/fő
Kikötői személyzet (többszakmás)	6 fő	200 000 Ft
Kikötővezető	1 fő	400 000 Ft
Vezető-helyettes és értékesítő	1 fő	350 000 Ft
Értékesítő és adminisztratív munkatárs	1 fő	350 000 Ft
Létszám összesen:	9 fő	

A munkaszervezet gerincét a kikötői személyzet biztosítja, akik jellemzően - lehetőség szerint - többszakmás, a tevékenység jellegéből adódóan javarészt műszaki szakképzettséggel rendelkező és fizikailag is alkalmas munkatársak, és ennek megfelelően gyakorlatilag az összes feladatban részt tudnak venni, ill. helyettesíteni tudják egymást.

A Megállópont működéséhez szükséges gazdasági adminisztratív támogatást ill. a marketing és szolgáltatásfejlesztési kapacitásokat nem célszerű saját állomány felvételével biztosítani, rugalmasabb és költséghatékonyabb ezeket a szolgáltatásokat szerződés alapján igénybe venni a szükséges mértékben.

Ez az erőforrásigény mindenképpen jelentős költségeket eredményez. Fontos azonban tudatosítani, hogy amennyiben a fenti erőforrások mértéke esetleg tartósan nem éri el a tervezett szintet, az rövid-távon a létesítmény állapotának valamint az általa képviselt szolgáltatási tartalom minőségének egyértelmű romlásához vezetne, vagyis a fejlesztés hasznosságát rohamosan csökkentheti.

A működés finanszírozása

A működtetési koncepció döntés-előkészítési szempontból kiemelt jelentőségű „párja” ez a finanszírozási fejezet. Üzleti terv formájában bemutatjuk, hogy milyen finanszírozási igényeket eredményez az új létesítmény megvalósítását követő működtetése, üzemeltetése. Mint minden fejlesztés sorsát, ennek a projektnek a megvalósítását is alapvetően befolyásolja, hogy a megvalósítását követően milyen terheket ró a fenntartásban részt vevőkre, és üzletileg milyen mértékben és feltételekkel működtethető.

Jelen üzleti terv elkészítése során az elérhető információk alapján modelleztük a várható forgalomból származó bevételeket, számba vettük a felmerülő lehetséges költségelemeket és ezek alapján becsültük meg a fejlesztés üzleti hatásait.

Működési költségbecslés

Peremfeltételek

Annak érdekében, hogy a következőkben részletezett finanszírozási elképzelés megfelelően értelmezhető legyen, az alábbiakban röviden összefoglaljuk a kiadások becslése során alkalmazott peremfeltételeket és feltételezéseket.

- Működési környezet
 - A Megállópont tervezett megvalósítási ütemezésének megfelelően a költségeket a 2018. június 1-i üzemkezdetétől felfutó módon becsültük meg.
 - Feltételeztük, hogy a létesítmény jellemző költségei meghatározó részét képező kikötői költségek a hasonló adottságú egyéb kikötők költségei alapján megfelelő pontossággal becsülhetők.
 - A költségadatokat becsült inflációs ráta mellett indexáltuk.
- Determinációk
 - Feltételeztük, hogy a megállópont a turisztikai szolgáltatások és a vendéghajóforgalom tekintetében évi 100 napos szezont realizálhat.

- Az infrastruktúra műszaki fenntartási szükségleteire (a tervszerű karbantartási és felújítási tevékenység forrásigénye) az üzleti tervben felújítási alapképzést szerepeltettünk, amely az alkalmazott modellben az amortizáció² szerepét kiváltva biztosít forrásokat a felújításokra és a cash-flow szemléletű üzleti tervben is megjeleníthető.
- Erőforrások
 - Az új létesítmény megvalósítása miatt szükség van a jelenlegi üzemeltetési létszám 9 fős bővítésére.
 - A személyi kiadások esetében az ebben a szektorban megszokott átlagos bruttó bérekkel számoltunk, növelve azokat a munkabéreket terhelő egyéb közterhekkel (27%-os közteher-mérték a bruttó bérre vetítve).
- Napi működés és eseti működések elválasztása
 - A közüzemi költségek és a műszaki karbantartási igények becslése során a teljes éves üzemidőt vettük figyelembe, ideértve a rendezvényeket is, tekintettel arra, hogy ezek külön mérése nehezen lenne biztosítható.
 - A takarítási és biztonsági üzemeltetési tevékenységek költségeinek becslése során csak a nem rendezvénycélú célú állandó igénybevételt vettük figyelembe, tekintettel arra, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó személyes szolgáltatásokat jellemzően a rendezvényt rendező külső partner biztosítja, így az nem eredményez üzemeltetési pótlólagos költségnövekedést.

Tervezett működési költségek

Az előző pontban részletezett peremfeltételek alkalmazásával az új létesítmény működési költségeinek várható értékeit – a felfutás miatt az üzembe helyezést követő 5 évre - a következő táblázatban foglaltuk össze:

² Az üzleti tervet cash-flow modellben készítettük a pénzáramlások bemutatathatósága érdekében, így felújítási tevékenység pénzáramlásra gyakorolt hatását a felújítási alapképzés, mint kiadás szerepeltetésével mutattuk be. A cash-flow megközelítés miatt az amortizáció mint a számviteli eredményt (és nem a pénzáramlások egyenlegét) módosító tétel ebben a számításban értelemszerűen nem szerepelhet, de mivel az amortizáció maga is a bevételek egy részének elkülönítését, majd egy későbbi időpontban a tárgyi eszközök megújításának fedezetét biztosítja, hatása a cash flowban egy folyamatosan jelentkező kiadásként meghatározott felújítási alappal maradéktalanul reprezentálható. .

(adatok eFt-ban)	2018. (II. félév)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Közüzemeli kiadások	1 900	3 194	3 973	4 065	4 162	4 266
<i>Villamosenergia</i>	883	1 804	1 846	1 888	1 933	1 982
<i>Víz</i>	156	159	326	333	341	350
<i>Csatorna</i>	208	212	434	444	455	466
<i>Fűtési energia (gáz)</i>	187	382	391	400	409	420
<i>Szemétszállítás</i>	312	318	651	666	682	699
<i>IT, telekommunikáció</i>	156	318	326	333	341	350
Üzemeltetési és karbantartási költségek	389	4 935	5 699	7 774	7 961	8 160
<i>Daruüzemeltetés</i>	182	186	285	389	398	408
<i>Kotrás</i>	0	1 061	1 628	2 221	2 274	2 331
<i>Cölöpcseré</i>	0	345	529	722	739	758
<i>Kövezés</i>	0	265	407	555	569	583
<i>Épület-, építménykarbantartás</i>	0	637	977	1 333	1 365	1 399
<i>Eszközbeszerzések</i>	0	531	407	555	569	583
<i>Kikötői motoros beszerzése</i>	0	1 061	814	1 111	1 137	1 166
<i>Kikötői motoros üzemeltetése</i>	208	849	651	888	910	933
Egyéb működési költségek	13 353	23 845	26 158	28 564	29 250	29 981
<i>Marketing költségek</i>	748	1 528	1 563	1 599	1 638	1 679
<i>Turisztikai szolgáltatások nyújtása során felmerült költségek</i>	3 375	3 449	5 292	7 219	7 392	7 577
<i>Földhasználati díj</i>	7 269	14 857	15 199	15 548	15 921	16 319
<i>Mederhasználati díj</i>	1 402	2 865	2 931	2 999	3 071	3 147
<i>Biztosítások</i>	249	509	521	533	546	560
<i>Tűz-, munka- és katasztrófavédelem, egyéb batósági kiadások</i>	312	637	651	666	682	699
Személyi kiadások	9 725	19 878	30 504	41 607	42 605	43 670
<i>Bérek</i>	7 520	15 370	23 586	32 171	32 943	33 767
<i>Közterhek</i>	2 205	4 508	6 918	9 435	9 662	9 903
Felújítási alapképzés és felhasználás	0	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
Egyéb költségek	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 568	55 553	72 534	90 710	95 178	97 277

Kiadások becslése során a volumenarányos költségeket a 2018. júniusi indulástól, azok vélhető felmerülése ütemében szerepeltettük. Ennek megfelelően pl. a személyi kiadásokat a létszám fokozatos feltöltése feltételezésével határoztuk meg, vagyis ez az előzőek is növekvő tendenciát mutat. A karbantartási költségek tekintetében feltételeztük, hogy az átadást követően ezek viszonylag alacsony szinten tarthatók és felfutó jellegűek.

A teljes üzemeltetési költség szint elérését 2021-re prognosztizáltuk.

A fentiekben részletezett költségek összességükben igen jelentősek, de ennek a ténynek értékelése során nem szabad megfeledkeznünk az alábbi körülményekről:

- a megvalósuló új kapacitás jellege és volumene önmagában is jelentős üzemeltetési költségigényt eredményez,
- az új funkcionalitás és kapacitások miatt jelentős létszámú munkaszervezetet kell építeni,
- a koncepció hosszú távon optimalizált üzemeltetést feltételezve készült, így valós költség szinteket prognosztizál, és ennek megfelelően érdemi tartalékolási elemeket nem tartalmaz.

Míndezek a körülmények azt is jelentik, hogy rövid távú, pillanatnyi gazdasági hatásokat produkáló költségcsökkentési lehetőségek minden bizonnyal találhatóak a költségvetésben, de hosszú távon ezek a „megtakarítások” nagy valószínűséggel a szolgáltatási színvonal csökkenéséhez vezetnek.

Bevételi becslés

Peremfeltételek

Annak érdekében, hogy a következőkben részletezett finanszírozási elképzelés megfelelően értelmezhető legyen, az alábbiakban röviden összefoglaljuk a bevételek becslése során alkalmazott peremfeltételeket és feltételezéseket.

- Hosszú távú üzleti feltételként határoztuk meg, hogy a 140 kikötőhelyből 40 folyamatosan az eseti igénybevételi célokat és a turisztikai programokat szolgálja, azokat állandó bérbeadással nem hasznosítjuk. Ezeken a férőhelyeken a versenyek, rendezvények résztvevő hajói állhatnak meg és tölthetnek itt vendégéjszakákat, illetve külön esemény hiányában bármely vendéghajó tölthet a szabad férőhelyeken vendégéjszakákat fix ár mellett.
- A nem bérbeadott, vendégek és rendezvények céljára fenntartott kikötői kapacitást 100 napos hasznosítási időszakkal becsültük.
- Vendégéjszakákból származó bevételek a kikötőhelyen megálló hajókon töltött éjszakázás miatt keletkeznek, valamint a kikötőben lévő olyan hajókon töltött éjszaka, amelyeken szállást lehet igénybe venni.

- A nem tartós bérlettel értékesített kapacitás esetében a rendelkezésre álló üzemidő megoszlását becsültük, és az egyes szolgáltatástípusokhoz egységárakat rendeltünk a következő táblázatban foglaltak szerint:

Egységárak	
Folyamatosan bérelt kikötőhelyek éves bruttó díja	546 100 Ft
Vendégéjszaka bruttó ára/éjszaka	8 000 Ft
Rendezvénycélú bruttó kikötőhely egységár/éjszaka	15 000 Ft
1 fő turisztikai fogyasztótól származó átlagos bevétel	5 000 Ft

- A kiadásokhoz hasonlóan a bevételeket is felfutó módon terveztük, figyelembe véve a kapacitáskihasználtság várható növekedésének lehetséges ütemét.
- A versenyek, rendezvények esetében a bevételek csak részben biztosítanak fedezetet a napi üzemeltetés költségeire, tekintettel arra, hogy az ilyen eseti igénybevételekhez számos eseti működési kiadás is kapcsolódik, és a bevételek nagy része ezeket fedezi. Ennek azonban van egy fontos következménye a rendezvények, versenyek kalkulációjára: egy rendezvénynek, versenynek legalább akkora nettó finanszírozást kell biztosítania, mint amennyi nettó hasznos üzemi bevétel esik ki a rendezvény miatt. Ennek a szabálynak a figyelmen kívül hagyása esetén a versenyek, rendezvények a veszteséges működés irányába tolnák a létesítményt, ami semmiképpen nem lehet megfelelő üzleti irány.

A becslések során minden esetben konzervatív megközelítéseket alkalmaztunk, azaz bizonytalanság esetében az alacsonyabb érték mellett döntöttünk.

Tervezett működési bevételek

Az előző pontban részletezett peremfeltételek alkalmazásával az új létesítmény működési bevételeinek várható értékeit – a felfutás miatt az üzembehelyezést követő 5 évre - a következő táblázatban foglaltuk össze:

(adatok eFt-ban)	2018. (II. félév)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Folyamatosan bérelt kikötőhelyekből származó bevétel	18 902	43 464	47 428	57 616	62 104	63 657
Rendezvénycélú hasznosítás, használat	7 269	11 143	17 098	23 322	23 882	24 479
Vendégfogadás bevételei	4 430	6 792	10 422	14 215	14 557	14 921
Turisztikai jellegű bevételek	1 298	1 990	3 053	4 165	4 265	4 371
Egyéb szolgáltatási bevételek	0	531	814	1 111	1 137	1 166
Bevételek	31 898	63 919	78 816	100 429	105 945	108 593

A fenti táblázatban is elkülönített főbb bevételi források a következők:

- **Folyamatosan bérelt kikötőhelyekből származó bevétel:** a kikötőben - a felfutási időszakot követően – várhatóan az állandó bérlők számárára szánt 100 férőhelyet 100%-ban sikerül feltölteni, amely rendszeres és kiszámítható bevételi forrásként az üzleti terv egyik alappillére.
- **Rendezvénycélú hasznosítás, használat:** a kikötő a tervek szerint jelentős mennyiségű rendezvény lebonyolítására ad helyet a jövőben, és az ennek alapján megfizetett szolgáltatási és bérleti díjak a második legnagyobb bevételi potenciált jelentik.
- **Vendégfogadás bevételei:** a vendéghajók számára fenntartott, tartós bérlettel nem hasznosított férőhelyek bevételei ugyan alacsonyabbak, mint ha azokat folyamatosan bérbe adnánk, de ez a 40 férőhely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a megállópont turisztikai funkcióihoz megfelelő rugalmassággal tudjon infrastruktúrát adni a kikötő. Ezen férőhelyek vendéghajók számára, vendégéjszakánként történő bérbeadását számszerűsítjük ezen a soron.
- **Turisztikai jellegű bevételek:** a kikötő megállópont funkciója következtében számítunk arra is, hogy nem hajóval, hanem egyéb vízi-járművel, vagy akár az „utcáról” is érkeznek ide turisták, akik a megállópont szervezési és vendéglátási, esetleg kiskereskedelmi értékesítési tevékenységét igénybe veszik az évi 100 naposra tervezett szezon során. Az ebből származó bevételek ugyan alacsonyak, de a megállópont sajátos funkciói ezeket biztosítják, így stabil bevételi forrásnak tekintjük ezeket is.
- **Egyéb szolgáltatási bevételek:** a megállópont-rendezvények és egyéb turisztikai programok megvalósításához biztosíthat szakmai segítséget, időszakosan fizikai helyet, marketing-támogatás, vagy hasonló eseti szolgáltatásokat, melyek várható bevételeit számszerűsítettük ebben a sorban.

Az adatok értelmezése során lényeges módszertani elem, hogy a bevételek becslése tapasztalati adatok eltérő jellege miatt (minden ilyen létesítmény eltérő adottságokkal rendelkezik) jóval bizonytalanabb, mint a költségek naturáliák alapján történő meghatározása, de a fenti bevétel konzervatív becslés eredménye, vagyis a bevételi szint realizálásának kockázata (az elvárt bevétel elmaradásának esélye) kisebb, mint a nagyobb bevétel elérésének esélye.

A bevételek között a meghatározó a tartósan bérbeadott kikötőhelyekből származó, jól tervezhető fix szolgáltatási díjbevétel, amely kiszámítható jellegének köszönhetően jó háttér-finanszírozást biztosít a többi, szezonális jellegű és ingadozó bevétel mellett.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a kisebb részarányú bevételek viszont éppen olyan tevékenységekhez kötődnek, amelyek jelentős mennyiségű forgalmat generálnak, sokak számára jelentenek kikapcsolódást, szórakozást, így ezek a szolgáltatások mind társadalmi indokoltságukat, mind pedig a későbbiekben ismertetésre kerülő externális hasznokat tekintve kiemelt fontosságú elemei a projektnek.

Externális hasznok

A Megállópont közönségvonzó és ezáltal forgalomnövelő hatása a közvetlenül a működtető gazdasági szervezetnél jelentkező bevételeken ill. eredményeken túl olyan egyéb externális hasznokat is eredményez, amely a jogi-gazdasági nyereségesség mellett a társadalmi hasznosság szempontjából is megítélhetővé teszi a projektet.

A Megállópont két jól azonosítható externális haszon-csoportra van hatással az alábbiak szerint:

- **gazdaság és térségfejlesztési hatás:** a Megállópont létesítése eredményeképpen éves szinten jelentős mennyiségű pótlólagos, a Megállópont által kiváltott közönségforgalom jelenik meg a településen, amely szállást bérel, ételt, italt és szolgáltatásokat fogyaszt, vagyis jelentős mértékben növeli a gazdasági aktivitást.

A forgalomnövekedés a 100 napos szezonban realizálódik, de az externális hatás éves szinten jelenik meg, így számszerűsíthető becsült létszámok és átlagos egy főre jutó „turista-költés” alapján.

A becslés eredményei és paraméterei következő táblázatban találhatóak:

Gazdaság és térségfejlesztési hatás /év)	301 500 000 Ft
A kikötőhöz kapcsolódó vendégforgalom és turisztikai bevétel növekedés a településen	
Turisztikai szezon hossza	100 nap
Bérelt vitorlások használóinak éves forgalma	6 000 fő
<i>ebből külföldi</i>	35%
<i>ebből belföldi</i>	65%
Rendezvények okozta éves forgalomnövekedés	5 000 fő
<i>ebből külföldi</i>	40%
<i>ebből belföldi</i>	60%
Egyéb vízi-sport turizmus okozta éves forgalombővülés	1 000 fő
<i>ebből külföldi</i>	40%
<i>ebből belföldi</i>	60%
Átlagos napi, egy külföldi főre jutó turisztikai kiadás	45 000 Ft
Átlagos napi, egy belföldi főre jutó turisztikai kiadás	22 000 Ft

Az elvégzett becslés eredményeképpen, 2016-os árakon a Megállópont mintegy 301 millió Ft bevétel-növekedést eredményez a térségben, amely a társadalmi hasznosulás mértékét jellemzi.

- **Foglalkoztatásbővítő hatás:** a Megállópont létesítése miatt növekvő forgalom kiszolgálása lehetőséget teremt a térség foglalkoztatási helyzetének javítására is. A turisztikai célú szolgáltatások volumenének bővülése akár közvetlenül a Megállópont kiszolgáló alvállalkozói körében, akár közvetve, a generált vendégforgalom kiszolgálói körében mintegy 20-30 fő foglalkoztatását várhatóan biztosítja, így 180 ezer Ft-os bruttó bérrel számolva további 50 millió Ft körüli pótlólagos fogyasztási potenciált és gazdasági bővülést eredményez.

Természetesen az externális hasznok – jellegükből adódóan – csak közelítőleg becsülhetők, és a fenti két haszoncsoporton túl is minden bizonnyal található további externális hasznok, azonban már ennek a kettőnek a számbavétele is elegendő annak bemutatására, hogy a projekt társadalmi szempontból a befektetéssel összemérve is hasznos, megvalósításra érdemes.

Finanszírozási helyzet

A projekt eredményeképpen létrejövő új infrastruktúra működési kiadásai és az üzembehelyezésével elérhető bevételek alapján üzletileg nyereségesen, fenntarthatóan működtethető az alábbi adatok alapján:

Üzleti terv (adatok eFt-ban)	2018. (II. félév)	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Kiadások	26 568	55 553	72 534	90 710	95 178	97 277
Bevételek	31 898	63 919	78 816	100 429	105 945	108 593
Egyenleg:	5 330	8 366	6 282	9 720	10 767	11 316

A fenti táblázat egyenlege értelemszerűen a Megállópontot működtető társaságnál realizálódik. Az egyenleg valódi számviteli eredménnyé transzformálva azonban semmiképpen nem tekinthető kiemelkedőnek, különösen a befektetéshez képest. Ez azonban a projekt szempontjából nem releváns megállapítás, tekintettel arra, hogy a megvalósítás során olyan további externális hasznok is jelentkeznek, amelyek 2016-os áron számítva mintegy 350 MFt-ra tehető, és így már a befektetett pályázati forrásokra, a működési cash flow-ra, valamint az externális hasznokra is kiterjedő nettó jelenérték végül pozitív, vagyis a fejlesztési megvalósítására vonatkozó döntés finanszírozási szempontból megalapozott.