KEREKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
8618 Kereki, Petőfi u. 64.
Tel./fax: 84/365-016; e-mail: pgmh@kereki.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Kereki Község Önkormányzata képviselő-testületének **2019. szeptember 4.-én (szerdán) 18.00 órakor tartandó rendkívüli nyilvános testületi ülésére** ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Orvosi Rendelő épülete
8618 Kereki, Petőfi S. u. 62.

Napirendi javaslat:

1.) **Vis maior károk helyreállítására kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett árajánlatok bírálata**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

2.) **Vis maior károk helyreállítási munkáihoz műszaki ellenőr megbízása**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Zárt ülés összehívása.

Kereki, 2019. szeptember 2.

Tisztelettel:

CSICSAI LÁSZLÓ VIKTOR sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.szeptember 4. napján, Kereki, Petőfi Sándor u. 62. szám alatti orvosi rendelő épületének helyiségében tartott nyilvános testületi üléséről.

Jelen vannak: Csicsai László Viktor polgármester, Kimmel Szabolcs alpolgármester, Balogh Gyuláné, Sas Attila, Vinkler Márk képviselők, Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző, Magyar Szilvia főtanácsos.

Csicsai László Viktor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendet. A napirendek közé tárgyalásra javasolja felvenni 3. napirendi pontként *Kereki Vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása tárgyában TOP—1.2.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról tájékoztatás,* a 4.) pontban *Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról.* 5.) napirendi pontként *Tájékoztatás a 30. éve szabadon rendezvény megtartásáról.* Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2019. (IX.4.) Kt. határozata

A Képviselő-testület a 2019. szeptember 4.-i nyilvános ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) **Vis maior károk helyreállítására kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett árajánlatok bírálata**
2.) **Vis maior károk helyreállítási munkáihoz műszaki ellenőr megbízása**
3.) **Kereki Vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása tárgyában TOP—1.2.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról tájékoztatás**
4.) **Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról**
5.) **Tájékoztatás a 30 éve szabadon rendezvény megtartásáról.**

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.Vis maior károk helyreállítására kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett árajánlatok bírálata
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti az előterjesztést. A beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbbet az ÖKOBAU Kft. adta. Javasolja az előterjesztésben szereplő határozat elfogadását. Aki egyért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2019. (IX.4.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 411926/2018. igénylés azonosító számon elnyert vis maior támogatás terhére, Kereki önkormányzati tulajdonú utak, hidak, árkok helyreállítására adott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó, ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. adószáma: 10490086-2-14, képviseli: Mayer Viktor ügyvezető) 16.211.575 Ft + 4.377.125 Ft ÁFA, azaz bruttó 20 588.700 Ft értékű árajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. szeptember 10.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

1.) **Vis maior károk helyreállítási munkáihoz műszaki ellenőr megbízása**
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Csicsai László Viktor polgármester: A tegnapi napon érkeztek meg az árajánlatok, közreadja a három ajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot Ratku Mihály egyéni vállalkozó adta, javasolja a műszaki ellenőri tevékenységre adott ajánlatát elfogadni. Aki egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2019. (IX.4.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior károk helyreállítási munkáihoz műszaki ellenőri feladatok ellátására beadott árajánlatok közül Ratku Mihály (székhelye: 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5., adószám: 68028769-1-34) egyéni vállalkozó bruttó 584.000 Ft értékű ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő szerződés megkötésére.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2019. szeptember 10.

2.) **Kereki Vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása tárgyában TOP—1.2.1-16 kódszámú pályázat benyújtásáról tájékoztatás**
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Csicsai László Viktor polgármester: Kiírták a TOP pályázatot, most időszerű, képviselő úr felhívott, hogy adjuk be, támogatja a pályázatot. Molnár Lehel pályázatíróval elkészítettük, a múlt héten péntek volt a határidő, benyújtottuk, semmilyen költség nem merült fel. A pályázatíró tájékoztatása alapján nem kellett hozzá testületi döntés. Ha nyertes lesz a pályázat, a testület döntése szükséges a támogatói okirat aláírásához. Kinyomtattam a részletes anyagot, közreadom, nézzétek meg.

A képviselők átnézik a benyújtott anyagot.

Vinkler Márk képviselő: Nem fog ütközni a másik pályázattal?
Csicsai László Viktor polgármester: Nem fog.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Mi fog megvalósulni? Fenn tudjuk ezt mi tartani? Tudni fogjuk üzemeltetni? Mi történik öt év után?

Csicsai László Viktor polgármester: Ismerteti a helyszínrajzot, a terveket. A kiállító terem helyszínrajzát, a színpad, és a tervezett parkoló helyét ismerteti.

A képviselők átnézik az anyagot.

Sas Attila képviselő: Nézzük át, és fogadjuk el.

Csicsai László Viktor polgármester: Ez egy koncepció. Rendezvények megtartására szolgáló színpaddal, jegypénztárral, mosdóval, alagsorral, vármúzeummal, szabaduló szobával, interaktív dolgokkal.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Ezt oda mind be tudják sűríteni?

Csicsai László Viktor polgármester: Ez egy koncepció, ha szükséges, lehet rajta változtatni. Megvalósulás esetén ki lehet adni üzemeltetésre is.

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Nincs szennyvízhálózathoz kötve ez az építkezés?

Csicsai László Viktor polgármester: Ha szükséges, lehelyezik a szennyvíztisztítót, az is elfér a területen.

Sas Attila képviselő: Átnéztük, részéről rendben.

Csicsai László Viktor polgármester: Ha nyerünk, akkor szükséges testületi döntést hozni. Jegyző asszonyhoz fordul, szeretne-e hozzászólni?

Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző: Az előzményeket szeretném egy kicsit megvilágítani. Van egy maradvány összeg a TOP-os pályázatban, amire pályázni lehetett. Itt merült fel az ötlet, hogy a kereki vár közelében kulturális, turisztikai centrumot lehetne kialakítani. Ez jól kapcsolódhatna akár a kerékpárutas beruházáshoz, vagy más elképzelésekhez is. Nagyon rövid határidővel elkészült az üzleti terv és elképzelés, ami végül is benyújtásra került azzal, hogy a konkrétumok kidolgozása, a tervek elkészítése, az épületek, parkok, egyebek elhelyezése az mindenképpen akkor kezdődhet meg, ha ez a pályázat nyer, és akkor egy támogatási szerződés kerül aláírásra. Maga a támogatási szerződés is képviselő-testületi határozathoz kötött és természetesen utána a tervezés során a testületnek lesz lehetősége meghatározni, hogy milyen elképzelések során alakítja ki. Ez egy szándék, egy turisztikai központ kialakításának a szándéka, a konkrétumok, a tervezési folyamat annak függvényében kezdődhet meg, hogy ha eredményes lesz a pályázat benyújtása. Ha nem lesz eredményes, akkor időt, pénzt pazarolni felesleges. Ha eredményes lesz, nagyon komoly előkészítés kell hozzá és tervezés. Ahogy felmerült a szennyvíztől elkezdve az épületek, a parkolók elhelyezéséig, mindent figyelembe kell venni, hogy összhangban legyen a rendezési tervvel, a megyei fejlesztési elképzelésekkel és utána valóban fenntartható is legyen.

Csicsai László Viktor polgármester: Megköszöni a hozzászólást. Ez egy olyan koncepció, amelyet szeretnénk, hogy megvalósuljon. Ehhez kérem a képviselő-testület jóváhagyását.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2019. (IX.4.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívás keretében, a TOP-1.2.1.-16 kódszámú, „A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása" című pályázat benyújtását tudomásul veszi.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

3.) **Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról**
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester

Csicsai László Viktor polgármester: Megjelent az idei Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása. Bár tavaly nem volt pályázó, ennek ellenére javaslom az önkormányzat csatlakozását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a javaslatot felteszem szavazásra.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2019. (IX.4.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírásokat a tervezettel megegyezően jóváhagyja.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: 2019. október 2.

5.) Tájékoztatás a 30 éve szabadon rendezvény megtartásáról.
Előadó: Csicsai László Viktor polgármester
Szóbeli előterjesztés

Csicsai László Viktor polgármester**:** Ugyancsak külső javaslatra, de lehetőséget kaptunk a 30 éve szabadon rendezvény helyszínének megtartására. Ehhez a pályázat benyújtására volt szükség, amely szintén nem igényelt az önkormányzattól pénzügyi költséget. A pályázatot magam írtam, baráti segítséggel. Remélem, nyerni fog.

Vinkler Márk képviselő: Kik lesznek az előadók?

Kimmel Szabolcs alpolgármester: Hol lesz a rendezvény?

Csicsai László Viktor polgármester: A Hősök Parkjában. Ismerteti az ajánlott előadókat, akikből választani lehet.

A képviselők megismerik a pályázati adatlap tartalmát.

Csicsai László Viktor polgármester: Ez egy lehetőség. Nem biztos, hogy nyerünk. Ha igen, akkor sem kerül semmibe, a helyszínt biztosítjuk, a többi a rendezvényszervező dolga. A rendezvény ingyenes, az időpontot döntsük el. Jó a szüreti felvonulás után egy héttel?

Vinkler Márk képviselő: Mindenképpen szombati nap legyen.

Csicsai László Viktor polgármester: Rendben, akkor az október 5. napja megfelelő. Van még kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatást, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő - 4 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2019. (IX.4.) Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30 éve szabadon rendezvény Kerekiben című pályázat benyújtását tudomásul veszi.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester
Határidő: azonnal

Csicsai László Viktor polgármester: Mivel több napirend tárgyalására nem kerül sor, megköszönöm a képviselők munkáját, az ülést bezárom.

K.m.f.

Csicsai László Viktor
polgármester

Kereki Község Képviselő-testülete

Magyar Szilvia
főtanácsos
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
megbízásából

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8618 Kereki, Petőfi u. 64.
Tel./fax: 84/365-016; e-mail: pgmh@kereki.t-online.hu

ELŐTERJESZTÉS

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 4. napján tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Vis maior károk helyreállítására kiírt ajánlattételi felhívásra érkezett árajánlatok bírálata
Melléklet: 3 db ajánlat

Tisztelt Képviselőtestület!

Kereki Község Önkormányzata 2018. június 13-án 411926/2018 igénylés azonosító számon vis maior támogatási kérelmet nyújtott be a település 51/1, 51/2, 516, 83, 112/1., 140, 111/22, 111/23, 111/24, 56/2, 223/1, 221/2, 109, 259, 233, 931, 140, 111/23, 111/22, 111/24, 56/2, 223/1, 221/1, 221/2 hrsz.-ú önkormányzati utakban, hidakban, árkokban okozott károk helyreállítási munkáira.

A benyújtott pályázat alapján az önkormányzat 19.501 000 Ft támogatásban részesült.
Az Önkormányzat az elnyert támogatásból a fenti utak, hidak, árkok helyreállítását kívánja megvalósítani.
A beruházás megvalósításához öt építőipari céget kerestünk meg ajánlatkérési felhívással.
Az ajánlattételi felhívásra három ajánlat érkezett. A Balaton-Út Kft. és a Somogy Építőipari Kft. írásban jelezte, hogy kapacitáshiány miatt árajánlatot nem áll módjukban adni.
A beérkezett három ajánlat:

Ajánlattevő neve:	Ajánlati Ár:	Bruttó ár összesen:
1. KŐVÁGÓ-ÉP Kft.	17.858.340 +ÁFA	22.680.092 Ft
2. MÉLYÉPÍTŐ KFT.	17.361.390 + ÁFA	22.048.965 Ft
3. ÖKOBAU Kft.	16.211.575 + ÁFA	20.588.700 Ft

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot az ÖKOBAU KFT. nyújtotta be, ajánlata az ajánlatkérési felhívásban szereplő feltételeknek megfelel.

Határozati javaslat:
Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 411926/2018. igénylés azonosító számon elnyert vis maior támogatás terhére, Kereki önkormányzati tulajdonú utak, hidak, árkok helyreállítására adott árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó, ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. adószáma: 10490086-2-14, képviseli: Mayer Viktor ügyvezető) 16.211.575 Ft + 4.377.125 Ft ÁFA, azaz bruttó 20 588.700 Ft értékű árajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. szeptember 10.
Felelős: Csicsai László Viktor polgármester

Kereki, 2019. szeptember 2.

Csicsai László Viktor sk.
polgármester

Ellenjegyezte: .....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült 2019. augusztus 30. napján 15^{00} órai kezdettel Kereki Község Önkormányzat (8618 Kereki, Petőfi Sándor u. 64.) hivatalos helyiségében Kereki Község Önkormányzata által közzétett meghívásos, egyfordulós eljárású, „A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának általános feltételeit, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet alapján benyújtott pályázaton elnyert támogatás terhére belterületi utakban, hidakban bekövetkezett károk helyreállítására" céllal kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok bontásáról.

Jelen vannak: a Bizottság tagjai

Csicsai László Viktor polgármester
Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető
dr. Törőcsik Gabriella kamarai jogtanácsos

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. augusztus 30. napján 15^{00} óráig a Kereki vis maior károk helyreállítására kiírt ajánlattételi felhívásra 3 db pályázat érkezett.

Az ajánlattevők adatai az alábbiak:

1.„Kereki vis maior károk helyreállítása"

KŐVÁGÓ-ÉP KFT
Pályázó székhelye: 8600 Siófok, Klapka György u. 40.

Ajánlat:

	Nettó Ajánlat	Áfa 27 %	Bruttó Ajánlat
Egyösszegű ajánlati ár (forint)	17 858 340.- Ft	4 821 752.- Ft	22 680 092.- Ft
Kötbér összege	50.000.- Ft/nap		

2.„Kereki vis maior károk helyreállítása"

Pályázó neve: 2. sz. Mélyépítő Kft
Pályázó székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. 1/16.

Ajánlat:

	Nettó Ajánlat	Áfa 27 %	Bruttó Ajánlat
Egyösszegű ajánlati ár (forint)	17 361 390.- Ft	4 687 575.- Ft	22 048 965.- Ft
Kötbér összege	50.000.- Ft/nap		

3.„Kereki vis maior károk helyreállítása"

Pályázó neve: ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Pályázó székhelye: 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.

Ajánlat:

	Nettó Ajánlat	Áfa 27 %	Bruttó Ajánlat
Egyösszegű ajánlati ár (forint)	16 211 575.- Ft	4 377 125.- Ft	20 588 700.- Ft
Kötbér összege	50.000.- Ft/nap		

dr. Törőcsik Gabriella

Ajánlatkérő megállapítja, hogy összesen 5 ajánlatot kért, mely felhívásra a fentiekben részletezett három ajánlat érkezett.

A Somogy Építőipari Kft, valamint a Balaton-Út Kft képviselői úgy nyilatkoztak, hogy kapacitáshiány miatt árajánlatot adni jelenleg sajnálatosan nem áll módjukban.

Kmf.

.....

Csicsai László Viktor
polgármester

.....

Ernyes Ervin
pénzügyi osztályvezető

.....

dr. Törőcsik Gabriella
kamarai jogtanácsos

9478

Balatonfüredi Járási
Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 SZEPT 04.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 9478-8/2019

Árajánlat 1 db műszaki ellenőrzésre

Kereki,Vis major keretében helyreállítandó utak és hozzákapcsolódó műtárgyak műszaki ellenőrzése

Ajánlatkérő: Kereki Község Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 8618 Kereki Petőfi utca 64.

Készítette: TRI-KOOP Kft.
7400 Kaposvár,Biczó F.köz 5.
Csabai László MŰE
ME-É-MMK-14-50194
adószám:23809525-2-14

Az ajánlat tárgya: Kereki,Vis major keretében helyreállítandó utak és hozzákapcsolódó műtárgyak műszaki ellenőrzése a megadott adatlap szerint.

Ajánlati ár:

600.000.- ft + Áfa = **762.000.- forint**

Ajánlati határidő: 90 nap

Kaposvár, 2019.08.19.

Csabai László

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 SZEPT 04.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 9478-9/2019

Árajánlat műszaki ellenőrzésre

A projekt címe: Kereki,Vis major keretében helyreállítandó utak és hozzákapcsolódó műtárgyak helyreállítása

Készítette: Dél-balatoni Házkezelő Group Bt.
Adószáma: 24976312-1-14
8624 Balatonszárszó,Esze T. u.5.
Hüse Lajos ügyvezető
Kamarai nyílván tartási száma: **14-0684//14-50602**

Ajánlat Kérő neve:
Kereki Község Önkormányzata
Ajánlat Kérő címe:
8618 Kereki Petőfi utca 64.

Az ajánlat tárgya: Kereki,Vis major keretében helyreállítandó utak és hozzákapcsolódó műtárgyak helyreállításának műszaki ellenőrzése a megadott adatlap szerint.

Ajánlati ár:

Nettó ár: 620.000ft .- forint
Áfa:0%
Bruttó ár: 620.000ft .- forint azaz hatszázhúszezer forint

Ajánlati határidő: 120 nap

Balatonszárszó, 2019.08.23.

Hüse Lajos

Délbalatoni Házkezelő Group Bt.
8624 Balatonszárszó, Esze Tamás utca 5.
Adószám: 24976312-1-14

Balatonfüredi Járási
Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonfüred, Petőfi Sándor u. 1.
Iktatás időpontja: 2019 SZEPT 04.
Mellékletek száma:
Iktatószám: 9478-10/2019

Kereki Község Önkormányzata
8618 Kereki,Petőfi u. 64.

Ajánlat műszaki ellenőri feladatok ellátására

Készítette: **Ratku Mihály EV.**
8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.

Műszaki ellenőr: Ratku Mihály E3-14/115
8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.
Kamarai szám: E 3-14-0008,MV-É 14-0008,ME-É-1-MÉK 14-20038

NÜJ: 856037614

Az ajánlat tárgya:

Kereki,Vis major keretében helyreállítandó utak és hozzákapcsolódó műtárgyak helyreállításának műszaki ellenőrzése a megadott adatlap szerint.
Az ajánlat 1 darab műszaki ellenőri tevékenységet tartalmaz.

Ajánlati ár:

584.000.- forint azaz ötszáznyolcvanezer forint

Ajánlati határidő: 90 nap

Balatonszárszó, 2019-08-21

RATKU MIHÁLY e.v.
8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.
Adószám: 68028769-1-34
Nysz.: 51114905 • „KISADÓZÓ"
Ratku Mihály
MŰE

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8618 Kereki, Petőfi S. u. 64.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Kereki Község Képviselőtestületének 2019. szeptember 4.- i ülésére.
Az előterjesztés tárgya: Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról
Döntéshozatal: Egyszerű többséggel
Tárgyalás: Nyilvános ülésen

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő **nyílt pályázat** keretében meghirdette a **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívásait:

- **felsőoktatási hallgatók** számára a **2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére** vonatkozóan;

valamint

- **felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok** számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a **hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányai**nak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek rész**t.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál.

1./ a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2./ a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

3./ a felsőoktatási intézményi támogatás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig, 5.000 Ft-ig – kiegészíti.

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

A csatlakozás a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben valósulhat meg.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 2. (postabélyegző)

Ezt követően 2019. október 4. napján kell a pályázati kiírást közzétenni.
A csatlakozási szándék közlése esetén a jövő évi költségvetés készítésekor számolni kell ezzel a költséggel. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.

1. számú határozati javaslat:

Kereki Község Képviselő-testületének
..../2019.(IX. 4..)Kt. határozata

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020.évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírásokat a tervezettel megegyezően jóváhagyja.

2. számú határozati javaslat:
Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett ügyben hozza meg döntését.

Kereki, 2019. szeptember 4.

Csicsai László Viktor sk.
polgármester

SZÉCHENYI 2020

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

„A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása"

című projekt

ÜZLETI TERVE és KÖLTSÉGHASZON ELEMZÉSE

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívás

kódszám: TOP-1.2.1-16

2019. augusztus

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló 2
1.1. A fejlesztés illeszkedése a felhívás céljához 2
1.2. A projekt és megvalósításának hozzájárulása a térség turisztikai potenciáljának hasznosításához 5
1.3. A fejlesztés további multiplikátor hatásainak bemutatása 5
1.4. A fejlesztés rövid ismertetése, tervezett tevékenységek, célcsoportok 5
1.5. A fejlesztés tervezett pénzügyi eredményeinek rövid összefoglalása 5
2. A projektgazda bemutatása 6
2.1. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései 6
2.2. Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása 8
2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatása 9
3. Fejlesztési igény megalapozása 11
3.1 Helyzetértékelés 12
Kereki turisztikai szerepe 12
Nemzetközi turizmus 14
A turizmus eredményei Magyarországon 15
Régió szintű turisztikai adatok 15
Somogy megye turisztikai adatok 20
3.2. Kereslet- kínálat elemzés 23
Keresletelemzés 23
Kínálatelemzés 26
Versenytársak elemzése 27
3.3. SWOT-elemzés 30
3.4. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye 31
4. A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása 34
4.1 Projekt nélküli eset bemutatása 34
4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása (max. 4 oldal) 35
4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei 37
4.4. Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei 37
4.5. Cselekvési ütemterv 39
4.6 Kockázatelemzés 39
5. Marketingterv 45
6. Pénzügyi elemzés 48

1. Vezetői összefoglaló

A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása című projekt kidolgozásakor, a település vezetése – szakemberek bevonásával-, olyan a település természeti és kulturális örökségének turisztikai vonzerején alapuló, komplex turisztikai attrakció megvalósítását tűzte ki célul, mely hosszú távon tud értéket megőrizni és közvetíteni.

A beruházásból megvalósuló fejlesztések keretében az infrastrukturális fejlesztések biztosítják a megfelelő színvonalú szolgáltatások alapjait. Az infrastruktúrára építve egy komplex turisztikai termékcsomag kerül kialakításra, amely interaktív elemeket, tematikus tartalmakat is magába foglal.

A projekt magába foglalja a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítását és fejlesztését. Megvalósítása a helyi gazdaság élénkülését eredményezi, melynek hatására növekszik a foglalkoztatás mértéke.

A projekt Kereki községben az úgynevezett Hősök parkjában, a következő helyrajzi számokon kerül megvalósításra: 221/23., 221/24. és 221/25.hrsz.



Forrás: https://www.google.com/maps/@46.7859205,17.8900707,15z

1.1. A fejlesztés illeszkedése a felhívás céljához

A Felhívásban megfogalmazott célokhoz való illeszkedés

A tervezett projektben kisléptékű térségi szintű, turisztikai termékcsomag kerül megvalósításra és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés is megjelenik. A projekt keretében egy komplex – interaktív elemeket is tartalmazó – a megyei szintű turisztikai vonzerő elemeire épülő, koordinált fejlesztés valósul meg. A kivitelezési, valamint a fenntartási időszakban egyaránt megvalósul a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása és fejlesztése. A térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaságot élénkíti, és növeli a helyben történő

foglalkoztatást. /A projekt műszaki és szakmai tartalma a 4.2. pontban kerül részletes bemutatásra/

A projekt céljainak illeszkedése Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez

1_Illeszkedés a megyei területfejlesztési program célkitűzéseihez

A projekt célja illeszkedik Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez.

A tervezett fejlesztés Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 5. tematikus specifikus céljához, a III., VI., és VII. prioritáshoz kapcsolódik.

5. Tematikus specifikus cél: Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése

- III. prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése (Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 47. oldal)
- VI. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása (Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 78. oldal)
- VII. prioritás: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés (Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 90.oldal)

2_Hozzájárulás a társadalmi kohézió erősítéséhez

A projekt hozzájárulása a kulturális értékek megőrzéséhez, a helyi közösségek fejlődéséhez, identitásuk megerősítéséhez, a társadalom értékeinek megvédéséhez és gazdagításához az alábbiak szerint:

- Társadalmi érték, illetve helyi közösségi hagyomány, szokás megőrzéséhez, feleleventéséhez járul hozzá
- Épített érték, illetve az építészeti örökségi hagyományok megőrzéséhez járul hozzá
- Nemzeti történelmi hagyományok megőrzéséhez járul hozzá
- Természeti érték megőrzéséhez járul hozzá

3_Hozzájárulás a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, különös tekintettel Somogy természeti adottságaira alapuló nagyobb feldolgozottsági szintet eredményező termékek előállítására

A projekt a turisták tartózkodási idejének növeléséhez járul hozzá az alábbiak szerint

- legalább 4 órás programot biztosít

4_Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez, összefüggésben a települések népességmegtartó képességének javításával, illetve a helyben történő foglalkoztatás megteremtésének elősegítésével

4_1_Kooperációs fok (a projekt eredményeként attrakcióval, egyéb turisztikai szolgáltatókkal való együttműködés, helyi beszállítói rendszer alkalmazása, civil szervezetekkel való együttműködés) /Helyi beszállítói rendszernek a pályázat szempontjából olyan, legalább két szolgáltató közötti együttműködés tekinthető, amely sajátos, az adott térségre, illetve helyiségre jellemző termékek értékesítésére jött létre. /

- A pályázó együttműködik attrakcióval és turisztikai szolgáltatóval
- A pályázó együttműködik civilekkel/önkormányzattal
- A pályázó kapcsolódik helyi beszállítói rendszerhez

4_2_A fejlesztés hozzájárul a helyi, térségi gazdaság támogatásához. A fejlesztés hozzájárul a helyi/térségi szolgáltatók és speciális termékek beszerzéséhez, értékesítéséhez, térségi erőforrások helyben tartásához, a helyi közösségek gazdasági önfenntartásához.

5_Hozzájárulás a megye felzárkóztatásához, és a belső területi kiegyenlítődéshez

Új települések bekapcsolása a turisztikai forgalomba.

- Vendégéjszakák száma 2000 alatti

1.2. A projekt és megvalósításának hozzájárulása a térség turisztikai potenciáljának hasznosításához

A projekt megvalósítása – mint vonzerőfejlesztés – által magasabb színvonalú lesz a település és attrakció vonzereje, ami azt eredményezi, hogy

- Növekszik a településre látogató vendégek száma;
- Növekszik a településen/szomszédos településeken eltöltött vendégéjszakák száma;
- Szálláshely szolgáltatás bővülése a településen (falusi vendéglátás, magánház kiadás);
- Csökken a turizmus időbeli koncentrációja – a főszezonon kívül emelkedik a turistaforgalom- szezonalítás mérséklése;

1.3. A fejlesztés további multiplikátor hatásainak bemutatása

- Emelkedik a települési szolgáltatóknál megvásárolt szolgáltatások volumene;
- Nő a vállalkozók, - akik egyben a lakosság egy része – jövedelmének volumene;
- Megnövekszik a munkaerő igény, ami új munkalehetőségeket jelent a lakosság számára, javul a lakosság jövedelmi helyzete;

1.4. A fejlesztés rövid ismertetése, tervezett tevékenységek, célcsoportok

A fejlesztések célcsoportja elsősorban a turisták (belföldi és külföldi), de a helyi és kistérségi lakosság részére is biztosított az hozzáférés. A fejlesztés elsődleges célcsoportja a 19-39 éves korosztály (kisgyermekes családok, egyéni turisták, szervezett csoportok).
Célcsoportként került meghatározásra a 40-59 éves korosztály (családok, egyéni turisták), valamint fontos egyedi célcsoport a 6-18 éves korosztály, akik szervezett formában tanulmányi/osztály kirándulás keretében vagy táborokhoz kapcsolódó programként jelennek meg jelentős keresletként.
Az attrakció komplexitása, valamint a térségben egyedi kínálati elemei – elsősorban a vár – mint egyedi vonzerő jelentős létszámú célcsoportokat vonz most is.

1.5. A fejlesztés tervezett pénzügyi eredményeinek rövid összefoglalása

A projekt teljes költsége bruttó: 734 000 000 Ft

A támogatás aránya 100%, mely: 734 000 000 Ft

2. A projektgazda bemutatása

2.1. A projektgazda tevékenységei és korábbi fejlesztései

A projektjavaslat benyújtójának (projektgazda) neve:	Kereki Község Önkormányzata
Jogi formája:	Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1§(1) bekezdése szerinti települési önkormányzat
Címe:	8618 Kereki, Petőfi u. 64.
A projektgazda hivatalos képviselője:	Csicsai László Viktor polgármester
Beosztása:	polgármester
Telefonszáma:	+36 84 365 016
Faxszáma:	+36 84 565 028
E-mail címe:	pgmh@kereki.t-online.hu

A projektgazda áfa visszaigénylésére ***nem jogosult.***

Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Gazdálkodási adatok

	Utolsó előtti lezárt év	Utolsó lezárt év
Évszám	2017	2018
Sajátos működési bevétel (Ft)	36.373.093	28.834.466
Mérlegfőösszeg (Ft)	218.771.900	403.451.761
Módosított pénzmaradvány (Ft)	23.218.024	181.775.052
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)	23.218.024	30.509.759
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	igen	igen

A település tagja a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásnak, mely tagság keretében az alábbi feladatok ellátása valósul meg:

1. Humán közszolgáltatások
   - Közoktatás: Pedagógiai szakszolgálatok: gyógy-testnevelés, logopédia. Iskolabusz szolgáltatás
   - Egészségügyi ellátás: Központi orvosi ügyelet és labor
   - Szociális ellátás, valamint család-, gyermek és ifjúságvédelem
     - Családsegítés
     - Gyermekjólét
     - Házi segítségnyújtás
     - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
     - Támogató szolgálat
     - Nappali ellátás
2. Területfejlesztés
3. Belső ellenőrzés
4. Mozgókönyvtári ellátás
5. Térségi marketing feladatok ellátása,

6. Sport feladatok ellátása
7. Műsorszolgáltatás
8. Térségi informatikai feladatok ellátása

Az óvoda és iskola közös intézményi fenntartásában Balatonföldváron a településtől kb. 7 km-re található, a gyermekeket iskolabusz szállítja.

A településen működik:

- Orvosi Rendelő
- Gyermek Orvosi Rendelő
- Védőnői szolgálat
- Falugondnoki szolgálat
- Házi segítségnyújtó szolgálat

Civil szervezetek a településen:

- Kereki Sportegyesület
- Együtt Kerekiért Egyesület Közhasznú Szervezet
- Vöröskereszt Helyi Szervezete

Turisztikai attrakciók, látnivalók Kerekiben:

- Fejérkő vára várromja (épült a XIII. században)
- Balatoni Madárkert - Nyugat-európai színvonalon felépített tematikus díszmadárpark (Kereki, Petőfi u. 58)
- Hősök parkja (Kereki, Dózsa Gy. u. 2.) – sportpálya, szabadidőpark, hősi emlékművek
- Római Katolikus Templom (épült 1830-ban)
- Református Harangláb (épült a XVIII században)

A projektgazda által korábban végrehajtott turisztikai beruházások

Megnevezés	Kerékpáros pihenőpont	Sport öltöző és vizesblokk felújítás	Együtt Kereki közösségi tereinek megújításáért
Megvalósítás helyszíne	Czikó pihenő	Hősök parkja	Hősök parkja, Czikó pihenő
Megvalósítás időpontja	2010	2017	2014
Megvalósítás költsége	-	-	20.000.000
Forrása (saját forrás, hitel, támogatás)	társadalmi munka	saját forrás + társadalmi munka	saját forrás + társadalmi munka + egyesületi pályázat
Célja, indokoltsága	Fejérkő vár turisztikai megközelítése	Fejérkő vár turisztikai megközelítése, akadálymentes mosdó	Turisztikai pihenőhelyek és esőbeállók építése
Outputok, eredmények, hatások	közösségfejlesztés, örökségvédelem	infrastruktúra fejlesztés, szolgáltatás minőség javítása	infrastruktúra fejlesztés, szolgáltatás minőség javítása

Az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projektek

Projekt megnevezése	A projekt összes költsége (Ft)	A megvalósítás időpontja	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt esetén azonosító szám
Útkarbantartáshoz szükséges eszközpark fejlesztése	*504.825*	*378.619*	*2018*	*VP6-7.2.1-7.4.1.2-16*
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Dózsa Gy. u. 221/1, 223/1 hsz. útburkolat felújítás)	*16.122.015*	*13.703.713*	*2018*	
Utak árkok felújítása Vis maiorból (Méhes u., Dózsa u., Petőfi u., Vár u. temetőhöz vezető út)	*17.984.776*	*17.081.833*	*2015*	
Falubusz beszerzés	*9.927.035*	*7.901.563*	*2015*	*MVH*
Testvér települési találkozó rendezvény	*500.000*	*500.000*	*2015*	

2.2. Együttműködő partnerek és az együttműködés formájának bemutatása

A beruházás nem konzorciumi formában valósul meg, azonban számos partner működik együtt a projekt előkészítésében, megvalósításában és fenntartásában. Az együttműködő partnerek és együttműködés formája az alábbiakban kerül bemutatásra.

A pályázó együttműködései attrakcióval és turisztikai szolgáltatóval

1. Balatoni Madárkert (Kereki, Petőfi u. 58)
2. Hajózástörténeti Látogatóközpont Balatonföldvár
3. Kőröshegyi Levendulás

A pályázó együttműködései civilekkel és önkormányzatokkal

1. Szántód Község Önkormányzata
2. Kőröshegy Község Önkormányzata
3. Balatonföldvár Város Önkormányzata
4. Együtt Kerekiért Egyesület Közhasznú Szervezet
5. Íjász és Kalandtáborok (Kasza József)

A pályázó kapcsolódik helyi beszállítói rendszerhez

1. Bodó Gábor őstermelő
2. Balatoni Madárkert (Kereki, Petőfi u. 58) - egész évben nyitva (látogatható tenyésztelep, dísz és kisállatgyűjtemény) helyi termelőnek számít.

TDM szervezettel való együttműködés

Kereki területén a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület illetékes. Az Egyesület tevékenységét a Balatonföldvári Kistérségben, 12 önkormányzat területén látja el. Az Egyesület tagjai Balatonföldvár Önkormányzatán kívül a környező települési önkormányzatok és a térségi vállalkozók.

A TDM szervezet tanulmányai, felméréseinek adatai a projekt kidolgozásában a keresleti igények elemzése, a fejlesztendő szolgáltatások meghatározása és a projekthez kapcsolódó marketing tevékenység kidolgozása során figyelembe vételre kerültek.

2.3. Projekt menedzsment szervezet bemutatása

A projekt menedzsment feladatait az Önkormányzat munkatársai és külső szakértők látják el. Az önkormányzat a projekt megvalósítására projekt team-et hoz létre.

A projektmenedzsment 3 szintre tagozódik a hatáskörök és feladatok alapján:

1. Döntési szint: szponzor /polgármester/
2. Vezetés: projektvezető
3. Szervezés:
   - projektmenedzser
   - jogi szakértő (adott esetben)
   - közbeszerzési szakértő/tanácsadó
   - műszaki ellenőr /magasépítés, kertészet, mélyépítés/
   - tervező művezető (adott esetben)
   - régészeti szakember (adott esetben)
   - *turisztikai szakértő*

A projekt menedzsment szervezet tagjainak fő feladatai

- Kapcsolattartás a Projektgazdával, illetve részvétel a projektet érintő Hatóságok által kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, esetleges ellenőrzéseken.
- Vitás kérdések esetén állásfoglalás kérése a Közreműködő Szervezettől.
- Változás-bejelentések elkészítése és projektgazdának megküldése.
- Támogatási szerződés-módosítások koordinálása, az ahhoz szükséges kérelem és dokumentáció összeállítása.
- Tanácsadás, illetve együttműködés a Projektgazda munkatársaival, a projektben közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel.
- A projektben megvalósuló beruházásokat folyamatosan nyomon követi.
- Részt vesz a különböző hatóságokkal és a beruházás megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken.
- A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását figyelemmel kíséri.
- Annak ellenőrzése és figyelemmel kísérése, hogy a pályázati dokumentációban, továbbá a projekthez kapcsolódó további dokumentációban foglalt feladatok megvalósuljanak a hivatkozott Támogatási Szerződés előírásainak megfelelően.

Projektmenedzsment szervezet biztosítja, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával segítse az ellenőrzések végrehajtását. A projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése. Az időszaki és záró beszámolók elkészítése a kifizetési igénylésekkel egyidejűleg és annak biztosítása, hogy a Projektgazda azokat időben véleményezhesse, észrevételeik szerint a jelentések módosítása, valamint elektronikus rendszerbe történő feltöltése. A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásának szervezése koordinálása és felügyelete (beszámolók). A projekt megvalósításának időszakában a közreműködő szervezet által kért jelentések, beszámolók elkészítése. A közbeszerzések során keletkezett dokumentumok feltöltése az elektronikus rendszerbe, mely kizárólag technikai jellegű feladat, az adatok tartalmáért felelősség nem terheli a projektmenedzsment szervezetet.

Pénzügyi és pályázati szakértői, feladatok: záró pénzügyi beszámoló összeállítása és feltöltése az elektronikus rendszerbe. A kifizetési kérelmek, az esetleges hiánypótlások és a dokumentációk összeállítása, valamint az elektronikus rendszerbe történő feltöltése és a pénzügyi teljesítés figyelemmel kísérése, valamint a teljesítés elmaradása esetén a szükséges intézkedé-sek kezdeményezése. Gondoskodik a kifizetési kérelemhez szükséges dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzéséről a számlák átvételekor is.

Műszaki szakértői feladatok: A tervezőkkel, illetve az illetékes építésügyi hatóságokkal, az örökségvédelmi szakhatósággal való kapcsolattartás. Építési engedélyezési eljárások nyomon követése, engedélyek kiadásának koordinálása. Engedélyek és kiviteli tervek összhangjának koordinálása. Munkaterületek átadásának, használatbavételi eljárásoknak a megszervezése, bonyolítása, kapcsolattartás a műszaki ellenőrrel. A szállítókkal, kivitelezőkkel történő kapcsolattartás, a kiviteli tervben foglaltak ellenőrzése és betartatása, a beszállított eszközök telepítésének felügyelete, irányítása. A kivitelezési munkák minőségének a szakmaiságának a projektgazda érdekeit szem előtt tartva történő folyamatos ellenőrzése. Építési naplót vezettetése. Műszaki jegyzőkönyvek készítése, vezetése Az építési szerződések határidőinek, ütemezések megállapítása, figyelemmel kísérése, követése. A műszaki tartalomban bekövetkezett változások követése, dokumentálása. A projekt megvalósulását nyomon követő digitális fényképek készítése. Az kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásokban történő szakértés.

Turisztikai szakértői feladatok: Részt vesz a projekt szakmai tartalmának kidolgozásában, valamint a megvalósításban. Feladatai közé tartozik a projekt kidolgozása során többek között a turisztikai szervezetekkel való esetleges egyeztetések lebonyolítása, a TDM szervezettel való együttműködés kialakítása, a célcsoportok meghatározása, a versenytársak azonosítása, a létrejövő attrakció fenntarthatóságának vizsgálata turisztikai szempontok alapján, valamint a turisztikai és az azt támogató szolgáltatások komplexitásának vizsgálata. A létrejövő turisztikai attrakciót támogató marketing tevékenység megfelelő színvonalú, a jelenlegi trendeknek megfelelő magas elérést biztosító összeállításában való részvétel. A turisztikai szempontú üzemeltetés és fenntartási feladatok meghatározása. Folyamatos egyeztetés a tervezőkkel, a projektgazdával és az egyéb résztvevőkkel. A pályázati felhíváshoz való illeszkedés vizsgálata. A fenntartáshoz szükséges szakemberek azonosítása, árképzési feladatok támogatása.

Elvárt szakmai tapasztalat: turisztikai, közgazdász, település/területfejlesztő felsőfokú végzettség legalább 3 év turisztikai tapasztalat, legalább egy db a jelen projekthez hasonló turisztikai projektek tervezésében és megvalósításában szerzett szakmai tapasztalat.

3. Fejlesztési igény megalapozása

A tervezett projekt a település kiemelkedő nevezetességének a középkori vár történelmi és kulturális örökségének hasznosítását tűzte ki célul.

A projekt fő attrakcióját és központi szerepét jelentő Fejérkő erőssége (vára) eredetileg szerepelt a Nemzeti Várprogramban – régészeti ásatásokat és állagmegóvást végeztek volna–, azonban a 2016 decemberében megjelent Kormányhatározatban már nem volt feltüntetve a Várprogramban érintett várak között.



Forrás: https://varhegy.blog.hu/2016/02/15/terkepen_a_nemzeti_varprogram

A település kiemelkedő nevezetessége a középkori vár romja, mely jelenleg is nagy létszámú látogatót vonz, mivel a Balaton déli partján nem található hasonló látványosság. A várrom, túraútvonalon és közúton (rövid erdei sétával) is jól megközelíthető.



3.1 Helyzetértékelés

Kereki turisztikai szerepe

A Balatontól mindössze 7 km-re húzódó település, melynek évezredes történelmi emlékét a Fejérkő vár ma is meglévő romjai idézik.

Kereki Külső-Somogyban a Kőröshegy-pusztaszemesi völgyben található. A táj változatos domborzatú, gazdag a növény és az állat világa. Az igazgatási terület déli és nyugati részét összefüggő erdők borítják. A belterületi határ déli részét megszakítva, ettől északra, pedig a beépített területekről nyugatra a Séd patak vezet, amely a település legfontosabb vízgyűjtője. A Balaton törvény a községet part közeli települések közé sorolja és kiemelten érzékeny vízgyűjtő területnek minősíti.

Szomszédos települések: Kőröshegy, Pusztaszemes, Bálványos, Kötcse és Szólád.



Forrás: https://www.futas.net/terkep/magyarorszag/muholdas-terkepe

Közúton jól megközelíthető a községet átszelő 65-ös számú Kaposvár- Szántód országos útvonalon. Kaposvárhoz és a Balatonhoz is jó közúti közlekedési kapcsolatai vannak. Vasútvonal a község területén nem vezet át, legközelebbi vasútállomás Balatonföldváron és Szántódon van.

Helyi közlekedés vasútvonal hiányában autóbusszal lehetséges. Az óvoda és iskola közös intézményi fenntartásában Balatonföldváron a településtől kb. 7 km-re található, a gyermekeket iskolabusz szállítja. A település közigazgatási feladatait a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Területe 14 km^2, jelenlegi lakónépessége a 2019-es adatok alapján 570 fő, mely 2014-es év óta növekvő tendenciát mutat. A falu lakosságának elöregedésében a növekvő munkanélküliség és az emiatt növekvő elvándorlás játszik szerepet. Az állandó munkahelyek csökkenésén kívül az elérhető távolságban lévő szezonális Balaton parti munkahelyek lehetősége is mérséklődik. A községben az állat és növénytermesztés a meghatározó, de ipari termelés is folyik. Az önkormányzat szintén számos munkahelyet biztosít.

A település jelentősebb foglalkoztatói

Foglalkoztató megnevezése	Vállalkozás fő tevékenysége	Átlagos foglalkoztatotti létszám (fő)
Alcar Hungária Kft.	Gumiabroncs, keréktárcsa kereskedelem	18
Bock és Sas Kft	Kamionbontó, tehergépjármű kereskedelem	10
Gumi-Profi Team Kft.	Gumiabroncs, keréktárcsa kereskedelem, gyorsszervíz szolgáltatás	14

Turisztikai attrakciók, látnivalók Kerekiben:

- *Fejérkő vára várromja (épült a XIII. században)*
- *Balatoni Madárkert - Nyugat-európai színvonalon felépített tematikus díszmadárpark (Kereki, Petőfi u. 58)*
- *Hősök parkja (Kereki, Dózsa Gy. u. 2.) – sportpálya, szabadidőpark, hősi emlékművek*
- *Római Katolikus Templom (épült 1830-ban)*
- *Református Harangláb (épült a XVIII században)*

Nemzetközi turizmus

Európai országok vendégforgalma a turisztikai szálláshelyeken 2017-ben
(millió vendégéjszaka)



Forrás: www.ksh.hu

2017-ben az Eurostat adatai alapján az Európai Unió országaiban a vendégéjszakák száma emelkedett (4,0%), így a turisztikai szálláshelyek által regisztrált vendégéjszakák száma meghaladta a 3,2 milliárdot. 2015 óta folyamatos a növekedés a tagállamok összesített forgalmában, amit elsősorban a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák számának emelkedése generált. 2016-hoz hasonlóan a vendégéjszakák több mint kétharmadát öt uniós tagországban – az Egyesült Királyságban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, illetve Németországban – töltötték el az utazók. Az említett országokban a regisztrált éjszakák száma egyaránt meghaladta a 400 milliót. A legnagyobb növekedést az Egyesült Királyságban és Lettországban mérték. Magyarországon a kereskedelmi és a nem üzleti célú szálláshelyeken összesen 29 millió vendégéjszakát regisztráltak, 9,1%-kal többet, mint 2016-ban. Magyarország jó pozíciót tölt be a nemzetközi összehasonlításban, mivel terület és lakosság arányosan igen jó vendégforgalmat ért el 2017-ben.

A turizmus eredményei Magyarországon

A turizmus jelentős mértékben járul hozzá Magyarországon a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. A KSH 2018. évi szatellit számla adatai szerint a turizmus gazdasághoz való közvetlen hozzájárulása a GDP 6,8%-a, a közvetett hatásokat is magába foglaló hozzájárulás pedig a GDP 10,7%-a. A turisztikai ágazatokban betöltött állások száma 428 ezer fő, a munkahelyek 10,0%-át a turizmus generálta közvetlenül, a közvetlen és közvetett hatásokat összesítve pedig a nemzetgazdasági foglalkoztatottság 13,2%-át adja a turizmus.

Forrás: https://mtu.gov.hu/cikkek/a-turizmus-eredmenyei-magyarorszagon

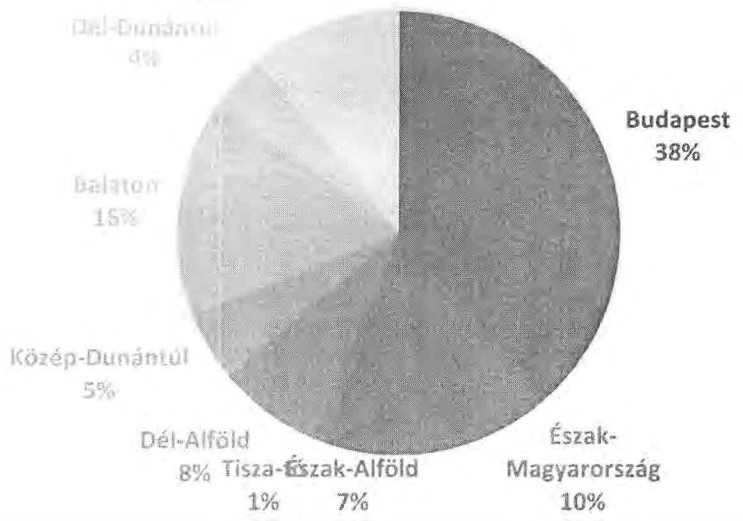
Régió szintű turisztikai adatok

A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma turisztikai régiónként (2015–2018)

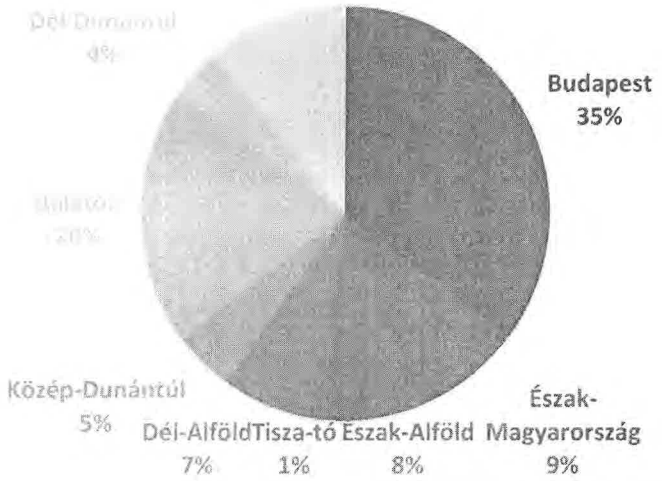
	Budapest–Közép-Dunavidék	Ebből: Budapest	Észak-Magyarország	Észak-Alföld	Tisza-tó	Dél-Alföld	Közép-Dunán-túl	Balaton	Dél-Dunán-túl	Nyugat-Dunán-túl	Összesen
						Vendég, ezer					
2015	4 389	3 805	951	720	111	690	438	1 573	426	1 105	**10 403**
2016	4 711	4 085	1 008	759	105	730	499	1 692	450	1 163	**11 117**
2017	4 988	4 273	1 083	821	134	818	552	1 788	478	1 222	**11 884**
2018	5 303	4 487	1 130	862	126	893	594	1 856	486	1 297	**12 548**
						Előző év = 100,0%					
2015	107,7	108,5	109,3	108,7	104,8	113	104	106,2	108,8	108,1	**107,9**
2016	107,3	107,4	106,1	105,4	95,2	105,9	113,8	107,6	105,6	105,2	**106,9**
2017	105,9	104,6	107,4	108,2	126,9	112	110,8	105,7	106,3	105,1	**106,9**
2018	106,3	105	104,4	105	94,2	109,2	107,5	103,8	101,7	106,1	**105,6**
						Éjszaka, ezer					
2015	9 887	8 768	2 149	1 945	309	1 609	1 009	5 078	1 023	2 878	**25 888**
2016	10 579	9 323	2 280	2 055	300	1 710	1 165	5 452	1 052	3 037	**27 629**
2017	11 462	10 072	2 446	2 161	367	1 913	1 312	5 760	1 121	3 227	**29 769**
2018	11 899	10 348	2 568	2 271	345	2 074	1 439	5 925	1 155	3 335	**31 011**
						Előző év = 100,0%					
2015	107,1	107,5	105,8	106,9	111,8	108,4	103,9	102,6	108,4	105,5	**106**
2016	107	106,3	106,1	105,7	97,1	106,2	115,4	107,4	102,8	105,5	**106,7**
2017	108,3	108	107,3	105,1	122,3	111,9	112,6	105,7	106,5	106,3	**107,7**
2018	103,8	102,7	105	105,1	94	108,4	109,7	102,9	103	103,4	**104,2**

Forrás: https://www.ksh.hu

KERESKEDELMI SZÁLÁSHELYEK VENDÉGFORBALMA 2018-BAN VENDÉGLÉTSZÁM ALAPJÁN



KERESKEDELMI SZÁLÁSHELYEK VENDÉGFORBALMA 2018-BAN VENDÉGÉJSZAKA ALAPJÁN



Kereki a Balaton idegenforgalmi régióba tartozó település, e régió 2018-ban 1 856 000 vendéget és 5 925 000 vendégéjszakát regisztráltak, mellyel a magyarországi szálláshelyek együttes vendéglétszámának 16%-a, a vendégéjszakáknak pedig a 20%-át teljesítette. A korábbi évekhez hasonlóan a Balatonhoz érkezők háromnegyede belföldi vendég volt, az általuk eltöltött vendégéjszakák tették ki az összes balatoni vendégéjszaka kétharmadát.

Látható, hogy Magyarország 2. legkedveltebb úti célja a balatoni régió. Kiemelten fontos tehát, hogy minél magasabb színvonalú, és minél sokrétűbb legyen a szolgáltatások palettája a térségben, lehetőleg az év 365 napján.

A VENDÉGEK ÉS A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓ KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEIN						
Időszak	Vendég (fő)			Vendégéjszaka (fő)		
	Külföldi	Belföldi	**Összesen**	Külföldi	Belföldi	**Összesen**
2009	326 539	891 398	**1 217 937**	1 660 693	2 599 909	**4 260 602**
2010	324 779	907 688	**1 232 467**	1 613 778	2 617 888	**4 231 666**
2011	336 319	947 780	**1 284 099**	1 652 782	2 665 352	**4 318 134**
2012	347 786	953 394	**1 301 180**	1 711 751	2 717 536	**4 429 287**
2013	360 828	1 045 638	**1 406 466**	1 835 131	2 963 812	**4 798 943**
2014	357 360	1 122 514	**1 479 874**	1 768 649	3 180 245	**4 948 894**
2015	364 615	1 179 301	**1 543 916**	1 722 551	3 266 583	**4 989 134**
2016			**1 692 000**	1 783 000	3 671 000	**5 454 000**
2017			**1 788 000**	1 975 000	3 784 000	**5 759 000**
2018			**1 856 000**	1 966 000	3 959 000	**5 925 000**

Forrás: https://www.ksh.hu

Az elmúlt évek pályázati lehetőségeinek köszönhetően (Széchenyi Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv) számos turisztikai, valamint általános infrastruktúrát érintő fejlesztés valósult meg a Balatonnál. Ezek magukkal hozták a balatoni turizmus átstrukturálódását is. A korábban jellemző egy profilú, erősen szezonális jellegű, csak a vízparti lehetőségeket kiaknázó tömeges turizmus helyett kibővültek és magasabb színvonalra emelkedtek a szolgáltatások. Jellemzővé vált a wellness, és aktív kínálat területén a meghosszabbított nyitva tartás. Összefoglalva elmondható, hogy a balatoni kínálat szerves részévé vált a tavaszi és az őszi–téli Balaton is.

Az utazásokhoz kapcsolódó kiadások

Időszak,	Étkezés vendéglátóhelyen	Vásárolt élelmiszer, ital	Nemzetközi közlekedés	Autóbérlés	Üzemanyag	Kulturális programok	Egynapos kirándulás Magyarországon befizetve
negyedév							
2015 I	36 321	33 191	28 816	303	8 421	5 734	243
II	50 693	33 957	44 490	449	12 474	11 568	726
III	69 711	51 463	63 361	600	21 324	20 447	1 094
IV	41 184	36 045	34 188	201	12 823	9 450	454
2016 I	35 305	35 995	31 702	498	11 624	6 964	677
II	52 966	43 228	47 811	1 169	14 897	12 137	1 268
III	71 862	60 610	65 678	842	26 383	21 683	1 878
IV	42 636	43 852	38 895	172	15 939	9 541	57
2017 I	33 513	35 072	28 724	280	11 279	7 574	110
II	47 675	46 848	50 186	514	17 553	12 254	657
III	71 540	59 534	61 739	767	27 374	24 793	1 678
IV	42 844	45 977	43 544	489	16 423	10 480	1 457
2018 I	31 445	40 824	38 189	181	11 432	9 513	2 794
II	43 411	53 163	55 678	2 102	20 762	21 226	3 017
III	71 792	89 047	77 176	733	38 816	28 274	4 149
IV	50 373	54 965	55 038	778	20 684	15 455	1 999
2019 I	38 838	50 748	40 996	559	17 723	10 094	1 692

Forrás: https://www.ksh.hu

Az utazásokhoz kapcsolódó kiadások fogyasztási szerkezetének vizsgálatakor megállapítható, hogy 2015-ben 47 000 millió forint a kulturális programokhoz kapcsolódó költségek nagysága, míg 2018. évben ez az összeg már meghaladja a 74 000 millió forintot. Megállapítható, hogy a kulturális programokhoz kapcsolódó költés összege, több mint 1,5-szeresére emelkedett mindössze 3 év alatt.

BALATONRA TETT KÜLFÖLDI TÖBBNAPOS UTAZÁSOK MEGOSZLÁSA A LÁTOGATÓ NEMZETISÉGE SZERINT (2009–2018) [%]										
	2009	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Ausztria	15,1	15,5	16,3	14,6	7,7	10,5	10,2	11,7	14,9	16,7
Bulgária		0,8	0	4,3	0	0	14,6	17,0	8,6	15,6
Cseh Köztársaság	12,1	14,7	20,1	9,4	12	16,8	24,1	24,1	23,4	18,9
Egyesült Királyság	6,7	5,8	3,3	2	2,6	4,4	2,7	3,4	2,8	0,7
Franciaország	11,5	9,8	12,8	8,2	5,7	7,6	8,7	6,3	1,1	1,4
Hollandia	20,3	21,8	22,2	14,1	14	14,8	19,4	24,8	24,5	25,6
Horvátország	10,7	9,9	6,6	11,1	6,8	7,1	8,9	0,6	11,5	8,6
Lengyelország	9,5	11,7	10,3	14,5	10,4	13,5	20,9	15,8	23,6	22,9
Németország	29,7	26,8	25,2	21,9	14,7	18,9	20,5	23,1	23,7	26,3
Olaszország	16,2	5,6	12	10,3	3,5	6,1	7,2	4,9	5,5	10,4
Oroszország	9,7	0	0	0	0	10,8	9,3	7,2	6,0	10,8
Románia	2,2	0,8	0,7	0,4	0,7	1,6	10,6	5,5	2,8	5,4
Svájc	20,7	27,8	26,8	20,8	26,6	11,5	16,9	8,7	15,6	25,4
Svédország	12,8	9,5	10,3	9,2	18,9	14,4	8,1	11,9	6,7	11,6
Szerbia és Montenegró	3	6	4	3,4	1,3	4,2	4,9	2,0	10,8	0,8
Szlovákia	8,9	7,2	7,9	6,4	4,4	8,7	7,1	6,4	7,5	7,7
Szlovénia	22,6	0	12,2	10,3	0	72,7	20	14,0	16,8	0
Ukrajna	3	2,7	2,2	1,9	2,5	0,2	2	0	2,5	1,1

Forrás: https://www.ksh.hu

A külföldi országok közül a balatoni üdülés elsősorban az osztrák, német, holland, cseh és svájci turisták körében vonzó.

A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK VENDÉGLÉTSZÁMA SZÁLLÁSTÍPUSONKÉNT A BALATON IDEGENFORGALMI RÉGIÓBAN, 2015				
Szállástípus	Vendégek száma		Előző év=100,0%	
	Somogy megyei rész	Balaton idegenforgalmi régió összesen	Somogy megyei rész	Balaton idegenforgalmi régió összesen
Külföldi				
Szálloda	58 282	241 435	98,2	100,4
Ebből: gyógyszálloda	–	68 474	–	102,3
Panzió	3 887	11 694	94,1	100,7
Üdülőház	7 902	17 673	109,8	100,7
Közösségi szállás	450	1 015	178,6	51,3
Kemping	37 658	92 798	102,1	108,3
Összesen	108 179	364 615	100,4	102,0
Belföldi				
Szálloda	311 322	818 664	102,2	104,3
Ebből: gyógyszálloda	–	107 794	–	111,8
Panzió	24 696	52 418	101,3	111,9
Üdülőház	49 526	90 961	105,0	105,8
Közösségi szállás	30 189	100 736	89,0	92,7
Kemping	57 930	116 522	118,6	120,6
Összesen	473 663	1 179 301	103,2	105,0
Összesen				
Szálloda	369 604	1 060 099	101,5	103,4
Ebből: gyógyszálloda	–	176 268	–	107,9
Panzió	28 583	64 112	100,3	109,7
Üdülőház	57 428	108 634	105,7	104,9
Közösségi szállás	30 639	101 751	89,7	92,0
Kemping	95 588	209 320	111,5	114,8
Összesen	581 842	1 543 916	102,7	104,3

Forrás: https://www.ksh.hu

A megye a szálláshelyeinek kapacitáskihasználtság mutatói is pozitív tendenciát mutatnak, növekedés következett be a 2015-ös évben, a szobák számához viszonyítva 5,1%, míg a férőhelyek számát tekintve 5,8%-os növekedést látható. A legnagyobb eredményt a kempingek kihasználtsága mutatja, 12,2%-al emelkedett.

Somogy megye turisztikai adatok

Somogy megye Magyarország tájakban és természeti szépségekben egyik legváltozatosabb vidéke. A kellemes éghajlat, a sok napsütés és tiszta levegő, a változatos völgyek szabdalta szelíd lankák, a tágas síkságok, az erdőrengetegek világa, a termálvizek tára és a Balaton mind e tájék legértékesebb természeti kincsei.

Turisztikai látnivalók Somogy megyében

Épületegyüttesek, területek:

- Kaposvár történelmi városközpontja egész Európában egyedülálló,
- Siófoki hajókikötő (19. századi gőzhajók)
- Szóládi löszpincesor
- Kaposmérő, Kassai-völgy – ősmagyar jurták
- Somogyvámos, Krisna-völgy
- Patca, Katica Tanya
- Bonnya, Somogy Kertje üdülőfalu
- Hajmás, Zselicvölgy Szabadidőfarm
- Nagyatád, az 1975 óta működő nemzetközi faszobrász alkotótelep szabadtéri szoborparkja éjjel-nappal látogatható
- Balatonlelle – Rádpusztai gasztro élménybirtok és az egykori Festetich-majorban lovasközpont
- Zamárdi, kalandpark

Múzeumok, kiállítások, gyűjtemények, bemutatóhelyek:

- Kaposvár, Vaszary Emlékház
- Kaposvár – Megyei múzeum
- Kaposvár – Rippl-Rónai-villa
- Kaposvár – Vaszary Emlékház, 1833-ban épült, Vaszary János festőművész életművét mutatja be
- Kaposvár – Steiner-gyűjtemény: vaskályhák és egyéb, öntöttvasból készült tárgyak gyűjteménye Nikla – Berzsenyi-kúria, Berzsenyi emlékmúzeum
- Nikla – Interaktív méhészeti kiállítás, 2018-ban nyílt meg
- Barcs – Dráva Múzeum, 1979-ben alapították
- Somogyfajsz – Őskohó Múzeum a falu melletti erdőben, bejelentkezéssel látogatható
- *Siófok – Ásványmúzeum, 1986-ban nyílt meg*
- *Siófok – Kálmán Imre Emlékház*
- Vörs – Tűzoltómúzeum
- *Tab – Nagy Ferenc Galéria: a fafaragó szobrászművész 300 alkotása tekinthető itt meg*
- *Andocs – Mária-ruhák múzeuma. A több mint 250, a világ minden tájáról származó ruha közül a legrégebbi 167 éves*
- Somogytúr – Kunffy Lajos Emlékház, ahol Kunffy Lajos 120 festménye látható
- *Zala – Zichy Mihály festőművész emlékmúzeuma*
- *Bábonymegyer – Rudnay Gyula festőművész emlékháza*

- Segesd – az egykori malom felújított épületében helytörténeti múzeumot rendeztek be
- Nagyatád – az ingyenesen látogatható városi múzeum Marcali – városi múzeum
- Gölle – Fekete István író szülőházában 1987-ben emlékmúzeumot rendeztek be
- *Balatonboglár – a helytörténeti múzeum az úgynevezett Fischl-házban kapott helyet*
- *Balatonboglár és Ordacsehi között található a Bugaszegi Téglagaléria és Történelmi Emlékpark.*
- Újvárfalva – A Noszlopy-kúriában, Noszlopy Gáspár szülőházában az 1848–49-es forradalom és szabadságharc somogyi vonatkozásaival kapcsolatos kiállítás látható
- Nagybajom – helytörténeti és néprajzi kiállítás Sárközy István 18-19. századi földbirtokos kúriájában
- *Balatonendréd – egy magánházban rendezték be a 20. század elején hírnevet szerzett endrédi csipke múzeumot*
- *Balatonszemes – Postamúzeum, egy barokk stílusú egykori istállóban rendezték be*
- *Balatonszemes – Latinovits Zoltán emlékháza*
- Zselickisfalud és Bőszénfa között, a Zselici Csillagos Égbolt Parkban található egy csillagvizsgálóként és planetáriumként szolgáló épület
- Péterhida – a 209 éves vízimalom felújított épületében régi gépek, berendezések tekinthetők meg

Tájházak, népi építészet:

- Kisbajom
- Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény – a szennai falumúzeum a megye több tájának népi építészetét mutatja be, a régi házak között áll a műemléktemplom
- *Szántód – uradalmi majorság Szántódpusztán*
- Kisbajom – néhány régi épületet mutat be a kis falumúzeum, ingyenesen látogatható
- Buzsáki tájház
- Lábodi tájház
- Lakócsai tájház
- Balatonszentgyörgy – a népművészeti tájház épülete 1836-ban épült
- Vörs – a tájház a 19. századból származik
- *Zamárdi – 1847-ben épült tájház*
- Nagyberényi tájház
- Mezőcsokonya – az 1884-ben épült lakóházat 2014-re újították fel, ekkor nyílt meg benne a tájház
- Táska –nádtetős műemlék présházak sorakoznak

Várak, várromok

- ***Kereki – Fejérkő vára***
- Balatonszentgyörgy – Csillagvár, 1820-tól 1823-ig épült
- Kaposvár vára – már az Árpád-korban is említették, a törökök 1555-ben foglalták el, de visszaszerzése után a 18. század elején lerombolták. Mai formájában nem számít turisztikai látványosságnak, falaiból szinte semmi sem látszik, környezete elhanyagolt

- Fonyódi fácános vár – középkori palánkvár, a 20. században felújítva
- Őrtilos – Zrínyi-Újvár maradványai és emlékművei

Kastélyok:

- Iharosberény, Inkey-kastély
- Somogyvár – Széchenyi-kastély és parkja
- Iharosberény – az Inkey-kastély
- Alsóbogát – a faluban két kastély is található, a Festetics-kastély romos, nem látogatható, a 18. században épült, 21. század elején felújított kiskastély viszont bejelentkezéssel, belépődíjért megtekinthető
- Somogygeszti – a Jankivoch-kastélyban szálloda működik
- Kutas – a kozmapusztai Hertelendy-kastély ma ötcsillagos szálloda
- Nagyberki – Vigyázó-kastély
- Mosdós – Pallavicini-kastély, 1949-től Somogy Megyei Tüdő - és Szívkórházként funkcionál

Kilátók:

- *Balatonboglár - Gömbkilátó*
- Kaposvár – Desedai kilátó
- *Balatonboglár – Xantus János Gömbkilátó*
- *Balatonföldvár – egy interaktív kiállítást is tartalmazó, hajó formájú épülethez tartozik a kilátó*
- *Fonyód – kilátó a Várhegyen*
- *Fonyód – Sipos-hegyi kilátó*
- *Zamárdi – Kőhegyi kilátó*

Forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogy_megye_turisztika

A fenti felsorolás nem teljes körű, azonban a környékbeli látnivalók, a hasonló attrakciók megyei szintű feltérképezésében, a versenytársak azonosításában segítséget nyújt.

A tóparti környezet: a déli-part viszonylag sekély, kellemes hőmérsékletű vizével ma is kiváló feltételeket teremt a kisgyermekes családok üdüléséhez. A nyári napfény és a tó jellegzetes, zöldeskék vize minden korosztály számára élvezhető. Egyszerre ígér pihentető, ugyanakkor aktív, mozgalmas egyedülálló üdülést a lovaglást, horgászatot, kerékpározást és vízi sportokat kedvelők körében. A fedett és nyitott fürdők a wellness és az élményfürdők iránt érdeklődőknek is kínálnak kikapcsolódási lehetőséget, felüdülést. Borús, esős nyári idő esetén pedig a vallási és kulturális értékekkel rendelkező balatoni környéki kistelepülések csábítanak.

Somogy megyében eltöltött vendégéjszakák száma a Balaton idegenforgalmi régiójának eredményeihez viszonyítva 29,67%-os a külföldieket nézve, míg a belföldi vendégek 40,16%-a érkezett a megyébe. Összességében a Somogy megye által fogadott vendégek száma 2014-ről 2015-re 2,7%-os növekedésre tett szert. 2014-ben Somogy megyében 1651,8 ezer vendégéjszakát, 2015-ben 1641,9 vendégéjszakát töltöttek a belföldi és külföldi turisták.

A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEK KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁGA SOMOGY MEGYÉBEN, 2015.				
Szállástípus	Kapacitáskihasználtság, %		Előző év azonos időszaka=100,0%	
	szoba	férőhely	szoba	férőhely
Szálloda	43,5	34,7	107,8	106,9
Panzió	44,7	32,7	101,3	100,2
Üdülőház	38,0	29,0	95,6	100,3
Közösségi szállás	44,4	31,0	102,4	99,3
Kemping	–	22,7	–	112,2
Összesen	42,8	30,6	105,1	105,8

Forrás: https://www.ksh.hu

A bevételek alakulásával kapcsolatosan Somogy megye a Balaton megyéihez viszonyítva Zala megyénél jóval kisebb bruttó bevételre tett szert, míg Veszprém megyével közel azonosnak mondható az eredménye. A belföldiektől származó bevétel kimagaslóan magas, míg a külföldiek esetében utolsó helyen végzett a többi megyéhez képest. Összességében a vendéglátásból származó bevétel tekintetében 2. helyezést ért el a balatoni régióban.

3.2. Kereslet- kínálat elemzés

Keresletelemzés

Közép- és Nyugat-Európa legnagyobb édesvizű tava a fiatalokat, a fiatal felnőtteket, illetve a gyermekes családokat vonzza elsősorban (a gyógyulási szándékkal a régióba érkező vendégek mellett). A régió mind a családi üdülés, aktív turizmus, mind pedig az egészségturizmus területén jelentős kínálattal rendelkezik. A Balaton régió kereskedelmi szálláshelyeinek legfontosabb külföldi küldő országai: Németország, Ausztria, Oroszország és Hollandia.

A külföldi vendégek számára a Balaton fő vonzereje továbbra is a strandolási, fürdőzési lehetőség. A megújult keresletre jellemző azonban, hogy már nem elegendő ezen élmény nyújtása, a vendégek desztináció szinten komplex kínálatra vágynak. Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a strandolás egyben a leginkább időjárásfüggő vonzerő, melyből adódóan a strandoláshoz optimális hőmérséklet alatt a látogatók más elfoglaltságot keresnek maguknak. Ilyen elfoglaltságok közé sorolhatók a vízi sportok, a helyi kulturális és történelmi területek felkeresése, túrázás, vagy éppen a kerékpározás.

A belföldi turizmus 29,9%-át a Balaton bonyolítja. A belföldi utazási szokásokat feltérképező kutatások, adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a hazai utazások esetében még mindig a fő motiváció a vízparti üdülés (39,7%). A fennmaradó esetekben pedig elsődleges motiváció mellett 62,1%-ban jelenik meg a strandolás, fürdőzés, mint fő nyaralás alatti tevékenység.

A Siófoki járás térségében található településeken eltöltött összesített vendégéjszakák száma kimagaslóan magasnak tekinthető a belföldi és külföldi turisták tekintetében

egyaránt. Folyamatosan növekszik azon szálláshelyek száma, amelyek egész évben nyitva tartanak, így azon attrakciók/turisztikai szolgáltatások, melyek 365 nap nyitva tudnak tartani, szezonon kívül is egyre növekvő látogatószámra számíthatnak.

A Balaton parti és környező települések egymáshoz közel fekszenek, így a környék felfedezésére vágyó turisták könnyen bejárhatják a térséget.

Erre a területre jellemző továbbá, hogy a gazdaságra ugyan negatívan ható ipari tevékenység elenyésző, a környezetre kímélő hatással van. Autópályán haladva pedig könnyedén és gyorsan elérhetjük a Balaton déli vidékét.

Megállapítható, hogy a látogatók szívesen választják a térséget az őszi és tavaszi kikapcsolódásra is, mely során nyilvánvalóan nem a fürdőzés, a vízi sportok űzése az elsődleges szempont. Előtérbe kerülnek az egyéb típusú, a szabadidő aktív eltöltését eredményező tevékenységek, melyek között a kirándulások, túrák, komplex több órás kiállítások, emlékhelyek látogatása, és nem utolsó sorban, az egyre népszerűbb kerékpározás szerepelnek.

Célcsoportok azonosítása, meghatározása

Elsődleges célcsoportok:

Motiváció alapján történő megoszlás:

- A szabadtéri, táji és természetet értékekkel is bíró időtöltést, kikapcsolódási lehetőségeket kedvelő turisták
- Az „újdonság", az új létesítmény, mint vonzerő iránt érdeklődők
- A történelmi emlékhelyek iránt érdeklődők
- Ismeretterjesztési céllal kirándulásokat szervezők
- A tartalmas, több órás időtöltésre alkalmas koplex módon kikapcsolódást nyújtó attrakciók iránt érdeklődők

  A célcsoport döntési szempontjai:
  - Komplex szolgáltatás
  - Kulturális, történeti téma
  - Újszerű megoldások
  - Időjárástól szinte független látogathatóság (csak esőzés esetén korlátozott)
  - Egész éves nyitva tartás
  - Látogatóbarát szolgáltatások

Korcsoportok szerinti megoszlás:

- 19 – 39 év közöttiek
- 40 – 59 év közöttiek
- 6 – 18 év közöttiek diákcsoportok szervezett kirándulások/táborok/kalandtúrák keretében

A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás több alkalommal végzett turisztikai célú felmérést. A felmérésekben rákérdeztek a válaszadók kor szerinti megoszlására is, mely alapján elmondható, hogy a térséget a leginkább kedvelő réteg a 19-39 éves korosztály, azonban a 40-49 éves korosztály a második legnagyobb arányú látogatói csoportként azonosítható. A szolgáltatási elemek a kulturális és történeti örökség interaktív elemekkel történő bemutatásán felül, a téma átfogó bemutatása érdekében jelentős írásos és képanyagot is tartalmaznak, valamint a kiegészítő szolgáltatások valamennyi korcsoport számára vonzerővel bírnak.

Célcsoport megoszlása belföld - külföld:

- Belföldi turisták 80% - Külföldi turisták 20%

Arányuk a KSH adatai alapján került meghatározásra. A tervezett látogatószám fenntartása érdekében a marketing tevékenység esetén a marketingeszközök jelentős részénél a több nyelven való megjelenés fontos szerepet kapott. (honlap, tájékoztató kiadványok, mobil alkalmazás, ismeretterjesztő kiadványok.)

Célcsoport megoszlása családi, csoportos egyéni turisták:

- Családok: A gyermekes családok számára vonzó kikapcsolódási lehetőség, mivel történeti, kulturális jelentőségén felül számos családbarát szolgáltatással várja a látogatókat. A családnak, az aktív együttes élményszerzés lehetőségét biztosítják, hosszabb időtöltés, kiegészítő attrakciók, időjárástól független szolgáltatási színvonal.
- Csoportos turisták: A régióban utazó, elsősorban diákcsoportok számára kiegészítő és fő attrakcióként is megjelenhet ismeretterjesztő, történeti és innovatív jelentősége miatt. A nyári időszakban a helyben és környező településeken lévő táborok, a több napos kulturális események résztvevői (pl. Balatonföldvári Térzene Fesztivál, fonyódligeti tábor) jelentős részét képezik a célcsoportnak. Az elő és utószezonban, valamint a holtszezonban a szervezett tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások, tematikus táborok úti céljává válhat az attrakció nem csak a régióból, hanem a régión kívülről érkezők számára is.
- Egyéni turisták: A házaspárok, 2-4 fős baráti társaságok tartoznak a csoporthoz. Nyaralás, hosszúhétvége során akár kerékpártúrához kapcsolva.

Régión belüli és kívüli turisták:
A régión belülről és az ország egyéb részeiről Kerekibe vagy a kistérség valamely településére érkező turisták számára nyaralásuk során fontos kiegészítő komplex kulturális/történelmi attrakcióként jelenik meg. A környéken nincs hasonló várrom. Az átlagos 2-4 órás interaktív elemeket is magába foglaló program mellett, a gyermekes családok számára a tartózkodási idő növelését teszi lehetővé a kialakításra kerülő pihenőhely és a játszótér is. Az időjárástól szinte független látogathatóság, a fedett kiszolgálóegységek, valamint a vendéglátóegység is jelentős vonzerővel bír.
A kistérségében, így Kereki településen is a kereslet növekedésének elengedhetetlen feltétele az attrakció megvalósítása, mely a főszezonon kívül is vonzó úti céllá teheti a települést és a desztinációt.

Másodlagos célcsoportok:

Külföldi turisták:
A településen, a kistérségben, valamint a desztinációban üdülő, vagy nyaralóval rendelkezők számára jelenik meg új kínálati elemként.

Helyi lakosok és vállalkozók:
A vonzerő adta látogatottságnövekedés a saját szolgáltatásaik keresletére is nagy hatással van, így az attrakciónál, mint másodlagos célcsoport fontos szerepeltetni őket. Az esetükben igen kedvezményes látogatási díjak kerültek kialakításra, mivel a szolgáltatásaikat igénybe vevők számára, így „közvetlen marketingtevékenységet" is nyújtanak, a személyes tapasztalásaik alapján.

Kistérségben élők:
A helyi lakosokkal, vállalkozásokkal azonos okok miatt kerültek azonosításra.

Kínálatelemzés

A kínálat elemzésénél cél egyrészt a jelenlegi helyzet jellemzőinek feltárása, meglévő vonzerők, egyéb turisztikai kínálati elemek áttekintése, az esetleges infrastrukturális, szolgáltatásbeli hiányosságok bemutatása.

A Balaton régióban a központi kínálati elemet a tóparton elérhető strandolási lehetőség jelenti, ezért a települések turizmusában komoly kitörési pontot jelenthet, olyan kínálati elemek megvalósítása, melyek ezen túlmutatva innovatív turisztikai attrakciókat valósítanak meg, komplex szolgáltatási termékcsomag kialakításával. A turisztikai igények felmérése alapján megállapítható, hogy a Balatonra látogató turisták komplexebb, többféle vonzerővel bíró szolgáltatásokat keresnek és látogatnak meg abban az időszakban amikor az időjárás nem alkalmas strandolásra, vagy kiegészítő fél – egy napos más jellegű kikapcsolódást keresnek.

A magyarok körében népszerű a belföldi üdülés, amely a külföldi nyaralás reális alternatívájaként jelenik meg. A hazai szabadidő-gazdaság kínálat iránti kereslet egyre növekszik, a szabadidő tartalmas eltöltése, az aktív programok, a mozgásban gazdag szabadidős kínálat iránti kereslet egyre nagyobb. Mind a szolgáltatók, mind a lakosság nyitottan, barátságosan viszonyul a turistákhoz. Előnyt élveznek azok a helyek, amelyek mind sokrétűbb kínálattal rendelkeznek, a szórakoztatást ötvözik az oktatással, és lehetőséget teremtenek az utazók számára ahhoz, hogy kézzelfogható, hazavihető eredményét lássák ott tartózkodásuknak.

A régió kiemelt attrakciói közé tartoznak a családi strandok, emellett a sportolni vágyók körének a Balatoni Bringakörút, a Tihanyi-félsziget északnyugati sarkában golfpálya, vitorláskikötők, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Zamárdiban Kalandpark, és a térségen belül található műemlékek. A Balaton régiójában megnőtt az igényes programok, turisztikai termékcsomagok száma, évről évre több az elő- és az utószezont gazdagító esemény, színvonalas kulturális, bor-, és gasztronómiai program. Ezek a rendezvények számos esetben önálló vonzerőként jelennek meg.

A testi, lelki egészség/jól-lét iránti igény által vezérelt megközelítés a turizmus szektor hosszú távú elképzelései között befolyásolja a termékfejlesztési irányokat is. A kulturális, természeti örökségen alapuló turisztikai kínálat szinte valamennyi eleme elősegíti a turisták jól-létének javítását. Az egészség megőrzésében az egészségturizmus jelentősége kiemelkedő, de a mozgásra sarkalló ökoturizmus, az aktív kikapcsolódás válfajait összegyűjtő, addicionális vonzerővel rendelkező természetjáró, kerékpáros, lovas, vízi, falusi, agroturizmus stb., termékek fejlesztése is hozzájárul e cél eléréséhez. A turizmus kínálatát bővíteni szükséges, különösen a turizmushoz kapcsolódó, azzal részben átfedésben levő szabadidő-gazdaság fejlesztésével, amely a megújuló és egészséges magyar társadalom egyik alapvető eszköze lehet. Míg az egészségturizmus a megelőzés és a gyógyítás magas színvonalú szolgáltatásait tudja nyújtani mind a belföldi, mind a külföldi turistáknak, addig a szabadidő-gazdaság kínálatában számos olyan elem található, amely mindenki számára könnyen hozzáférhető.

Összefoglalva elmondható, hogy a balatoni kínálat szerves részévé vált a tavaszi és az őszi–téli Balaton is.

A turizmus intézményrendszerének alapjait a helyi, térségi, megyei, kiemelt régiós turisztikai szervezetek (TDM szervezetek) jelentik, amelyek az önkormányzatok és a turisztikai vállalkozások, valamint a szakmai civil szervezetek együttműködésével töltik be a helyi integráló és koordináló szerepet a látogatók felé.

A térség turisztikai kínálatának elemzése során megállapítható, hogy a meglévő attrakciók mellett, olyan turisztikai attrakciók létrehozására van szükség, amelyek a turisták számára vonzerőt, élményeket, tartalmas időtöltési lehetőséget nyújtanak minden évszakban.

Versenytársak elemzése

A versenytársak elemzése során elsősorban a szomszédos települések által kínált attrakciókat kell figyelembe venni, különös tekintettel azon szolgáltatásokra, melyek szintén egész évben, vagy a főszezonon kívül is komplex szolgáltatásokat nyújtanak.
A jelen projekt keretében tervezett attrakció megteremtheti a versenytársak szolgáltatásaival szemben versenyhelyzet kialakulását, mivel új, innovatív és egyben komplex szolgáltatásokkal jelenik meg a kínálati piacon. A Balaton régióban azonban a jelenlegi turistaszezonon kívüli szolgáltatások, attrakciók bővítése nem feltétlenül versenyhelyzetet teremt a szomszédos, vagy közeli települések között, hanem a kínálat bővítésével vonzó úti céllá teszi az adott Balaton régiót a kevésbé látogatott időszakokban is.

Helyi versenytársak (kistérség és azzal közvetlenül szomszédos települések)

Versenytárs	**Zamárdi Kalandpark**
Nyújtott szolgáltatások	Komplex, egyedi kínálatot nyújt az aktív turizmus területén kiegészítő szolgáltatásokkal (étterem, gyermekfoglalkoztató, szervezett programok)
Célcsoport	részben azonos (fiatal korosztály, családok)
Ár / érték arány	Magas árak/ Magas színvonalú szolgáltatások
Erősségek	magas színvonalú marketing tevékenység, családbarát szolgáltatások, egyéb kapcsolódó szolgáltatások, jó megközelíthetőség
Gyengeségek	nyitva tartása, megfelelő színvonalú szolgáltatásának nyújtása az időjárás függvénye, szezonálisan nyitva tartó, parkolási lehetőség korlátozott
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés a versenytársétól eltérő szolgáltatásokat nyújt, a versenytárs attrakciója a turisztikai szezonban a részben azonos célcsoport miatt versenyhelyzet kialakulását eredményezi
Versenytárs	**SZÁNTÓDPUSZTA IDEGENFORGALMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT**
Nyújtott szolgáltatások	Komplex, egyedi kínálatot nyújt (páratlan majorsági műemlék-együttes, képzőművészeti, kultúrtörténeti és néprajzi kiállítás)
Célcsoport	részben azonos (diákcsoportok, családok)
Ár / érték arány	Átlagos árak/ közepes szintű szolgáltatások
Erősségek	Jó megközelíthetőség; nagy kiterjedésű zöldterület; rendezvényterületek megléte; szálláshely, vendéglátóegység megléte
Gyengeségek	Nincsenek kialakult rendezvénysorozatok; az egyedi kínálathoz nem illeszkedő rendezvények; gyenge marketing tevékenység; tisztaság, rendezettség színvonala közepes;
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés a versenytársétól eltérő szolgáltatásokat nyújt. A fejlesztés interaktív, innovatív elemei, valamint a térség turisztikai kínálatában új attrakcióként való megjelenése miatt erősebb pozícióban van
Versenytárs	**Hajózástörténeti Látogatóközpont - Balatonföldvár**
Nyújtott szolgáltatások	Komplex szolgáltatást nyújt, kiállítás, kilátó, kávézó, gyermekfoglalkoztató
Célcsoport	részben azonos (egyedi turisták, családok, gyermekcsoportok)
Ár / érték arány	Közepes árak/ Közepes színvonalú szolgáltatások
Erősségek	Közepes marketing tevékenység; egész évben nyitva tartó attrakció, megfelelő számú parkoló
Gyengeségek	Nincsenek kapcsolódó rendezvények

A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés célcsoportjai nagyrészben azonosak, a tervezett fejlesztés által nyújtott program hosszabb időtartamú, így a vendégek tartózkodási ideje hosszabb.
Versenytárs	**Kőröshegyi Levendulás**
Nyújtott szolgáltatások	Kialakult programok, kapcsolódó szolgáltatások, ajándékbolt, kulturális programok
Célcsoport	részben azonos (egyedi turisták, családok, kirándulócsoportok)
Ár / érték arány	Magas árak/ Megfelelő színvonalú szolgáltatások
Erősségek	Jó megközelíthetőség; nagy kiterjedésű zöldterület; rendezvényterületek megléte; vendéglátóegység megléte
Gyengeségek	Szezonális, szolgáltatásának nyújtása az időjárás függvénye, szezonálisan nyitva tartó
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés célcsoportjai nagyrészben azonosak, a tervezett fejlesztés által nyújtott program hosszabb időtartamú, így a vendégek tartózkodási ideje azonos, azonban nem hordoz magában történelmi értéket
Versenytárs	**Balatoni Madárkert-Kereki**
Nyújtott szolgáltatások	Nyugat-európai színvonalon felépített tematikus díszmadárpark, ismeretterjesztés, csoportvezetés, ajándékbolt
Célcsoport	részben azonos (egyedi turisták, családok, gyermekcsoportok)
Ár / érték arány	Közepes árak/ Megfelelő színvonalú szolgáltatások
Erősségek	Közepes marketing tevékenység; egész évben nyitva tartó attrakció, megfelelő számú parkoló
Gyengeségek	Nincsenek kapcsolódó rendezvények
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés célcsoportjai nagyrészben azonosak, a tervezett fejlesztés által nyújtott program hosszabb időtartamú, így a vendégek tartózkodási ideje hosszabb.

Versenytársak az adott turisztikai desztinációban (a déli part többi települése)

Versenytárs	**Balatonboglár – Kalandpark és bobpálya**
Nyújtott szolgáltatások	Széles körű, folyamatosan bővülő szolgáltatások. Nagy területen büfé, terasz, mászófal, bobpálya és egyéb aktív turisztikai elemek
Célcsoport	részben azonos (egyedi turisták, családok, gyermekcsoportok)
Ár / érték arány	Magas árak/Megfelelő színvonalú szolgáltatás
Erősségek	Magas színvonalú marketing, folyamatos fejlesztések lehetősége, változatos programok, kapcsolódó attrakciók, programsorozatok
Gyengeségek	Részben szezonális, magas árak
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés célcsoportjai nagyrészben azonosak, a tervezett fejlesztés által nyújtott program azonos időtartamú, a tervezett fejlesztés alacsonyabb árai egyes célcsoportok esetén előnyt jelenthetnek
Versenytárs	**Fonyód - Várhegy kilátó**
Nyújtott szolgáltatások	Nem nyújt komplex szolgáltatás (kilátó funkció mellet tanösvény); A szolgáltatás színvonala megfelelő, kínálata a tervezett attrakcióéval részben azonos
Célcsoport	részben azonos
Ár / érték arány	megfelelő
Erősségek	Erősödő marketing tevékenység; jó megközelíthetőség; építészeti szempontból egyedi, innovatív megoldások alkalmazása; magas szintű akadálymentesítés;
Gyengeségek	Időjárási viszonyoknak való kiszolgáltatottság; kapcsolódó szolgáltatások hiánya; Balatonnak, mint legfőbb vonzerőnek való kiszolgáltatottság;
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztéshez viszonyítva a versenytárs nem nyújt komplex, egyedi kínálatot;
Versenytárs	**Balatonlelle-Rádpuszta Csárda és Szabadidő Centrum**
Nyújtott szolgáltatások	Komplex, egyedi kínálatot nyújt az aktív turizmus területén, kapcsolódó programsorozatokkal, szálláshely szolgáltatással;
Célcsoport	részben azonos
Ár / érték arány	Megfelelő
Erősségek	Komplex turisztikai attrakció; kiegészítő szolgáltatások széles körűek, magas színvonalúak; erősödő marketing tevékenység
Gyengeségek	
A tervezett fejlesztés pozícionálása a versenytárssal szemben	A tervezett fejlesztés kínálata a versenytársétól eltérő, azonos színvonalú, de eltérő attrakciók.

A fenti versenytársak számbavétele során a déli part valamennyi turisztikai attrakciója áttekintésre került, és a vizsgálat eredményeképpen a jelentősebbek kiemelése történt meg. Az elemzés alapján megállapítható, hogy a tervezett turisztikai attrakció tartalmát és témáját tekintve nincs hasonló szolgáltatásokat, élményeket nyújtó versenytárs a térségben.

TDM szervezettel való együttműködés

Kereki területén a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület illetékes. Az Egyesület tevékenységét a Balatonföldvári Kistérségben, 12 önkormányzat területén látja el. Az Egyesület tagjai Balatonföldvár Önkormányzatán kívül a környező települési önkormányzatok és a térségi vállalkozók.
A TDM szervezet tanulmányai, felméréseinek adatai a projekt kidolgozásában a keresleti igények elemzése, a fejlesztendő szolgáltatások meghatározása és a projekthez kapcsolódó marketing tevékenység kidolgozása során figyelembe vételre kerültek.

Szezonalitás kérdése

A projekt, a Balaton régióra, így a településre is jellemző szezonalitási problémát kívánja mérsékelni egész évben nyitva tartó komplex turisztikai attrakciójának megvalósításával. A településen már megtalálható egy egész évben nyitva tartó turisztikai – ismeretterjesztő attrakció a Balatoni Madárkert, valamint a település többi látványossága is egész évben látogatható, így akár egész napos program is szervezhető még a téli-tavaszi időszakban is.

3.3. SWOT-elemzés

Erősségek	Gyengeségek
Település	**Település**
Jó megközelíthetőség	Balatonnak, mint legfőbb vonzerőnek való kiszolgáltatottság
Megfelelő, fejlődő települési infrastruktúra	Lerövidült turistaszezon
Tisztaság, rendezettség	Gyenge szolgáltatások, magas árak
Másik egész évben nyitva tartó turisztikai szolgáltató megléte a településen	Fedett helyen való programok hiánya
Kerékpárút és kapcsolódó szolgáltatások megléte	Komplex turisztikai termékek hiánya
Túraútvonal megléte	Gyermekprogramok hiánya
Erősödő marketing tevékenység	Tőkeszegény, forráshiányos önkormányzatok
Lakosság vendégszeretete	Szolgáltató szektor főszezonon kívüli gyengesége
	Szórakozási lehetőségek hiánya
	Kevés sportolási lehetőség
	Időjárási viszonyoknak való kiszolgáltatottság
Projekt	**Projekt**
Komplex turisztikai attrakció	Fejlesztésre, felújításra szoruló környezet
Turisztikai szempontból értékes, történelmi, kulturális, természeti környezet	Nem fejlesztett, elhanyagolt turisztikai szempontból értékes, történelmi, kulturális, természeti környezet
Innovatív megoldások alkalmazása, a XXI. század elvárásainak megfelelő eszközrendszer	
Lehetőségek	**Veszélyek**
Település	**Település**
Célszegmensekre való koncentrálás	Versenytársak (szomszédos települések) előretörése
Programcsomagok kialakítása különböző korosztályoknak	Erősödő külföldi konkurencia
Lakossági összefogás megteremtése	Helyi lakosok széthúzása
Erős marketingtevékenység megfelelő információs anyag háttérrel	Fejlesztések elmaradása
Belföldi turizmus erősítése, új célpiacok keresése	Helyi szolgáltatók számának csökkenése
Balaton Régió összefogása	Szolgáltatási színvonal romlása
Kistérségi együttműködés	
Projekt	**Projekt**
A létrejövő komplex kínálat mellé programcsomagok társítása	Nem vonz elegendő látogatót az attrakció
Természeti értékekben és kultúrában rejlő turisztikai lehetőségek kihasználása	Azonos kínálat megjelenése a térségben
Arculat kialakítása, erős marketing tevékenység	A marketing tevékenység nem éri el megfelelően a célcsoportokat
Attrakcióközpontú programcsomagok kialakítása	Interaktív és mobil alkalmazások gyors avulása
A létrejövő attrakció célcsoportjainak direkt módon történő elérése, attrakciók szervezése	Időjárási korlátok miatt a szezonalítási hatások
Interaktív mobilalkalmazás nyújtotta ismeretterjesztés	

3.4. Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

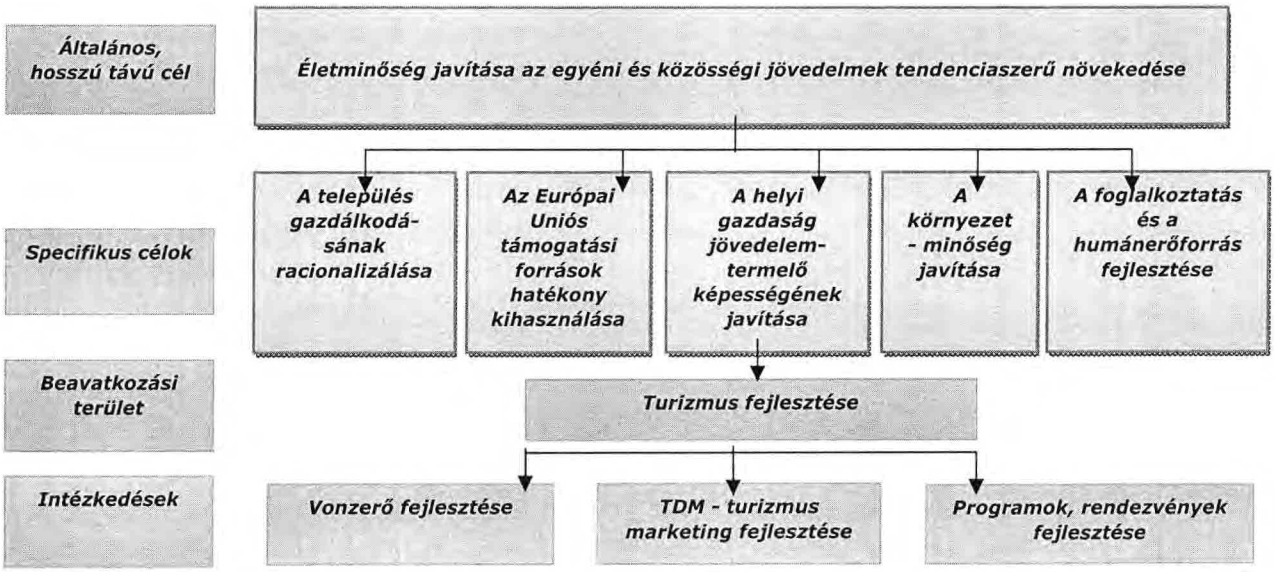
Kereki Község Önkormányzata fontos feladatának tartja a turizmus fejlesztését, melyet kisléptékben saját forrásból is folyamatosan megvalósít, azonban nagyléptékű beruházást csak pályázati támogatásból tud finanszírozni.

A turizmus témakörében az önkormányzat feladatának tartja, ezen ágazat fejlesztését saját kompetenciáján belül.

Az önkormányzat fő feladatai:

- A turisztikai vonzerőfejlesztés;
- A turizmust kiszolgáló települési infrastruktúra, településkép folyamatos magas színvonalú biztosítása, fejlesztése;
- Hozzájárulás a település turisztikai marketingtevékenységéhez a TDM szervezeten keresztül;
- A település fejlesztési elképzeléseinek meghatározása a település lakosságával, szervezeteivel, vállalkozóival egyeztetett módon történő megvalósítása.

Célrendszer



A projekt stratégiai célja Kereki turisztikai vonzerejének növelése ezen keresztül elsősorban a térség gazdaság versenyképességének erősítése, a turizmusból származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

Operatív célok

- A turisztikai attrakció megvalósításával a jelenlegi vendégkör megtartása, új vendégek vonzása;
- Egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és szolgáltatások megvalósítása;
- A turizmus területi és időbeni koncentrációjának csökkentése;
- Innovatív, újszerű technológiai megoldások hasznosítása;
- Kereki versenypozíciójának javítása a Balaton kiemelt üdülőkörzetben, amely a település és a település vállalkozói, lakossága turisztikai bevételének növekedését eredményezi;
- Új munkahelyek teremtése;
- Kereki külső megítélésének, imázsának emelése;

A tervezet beruházás reális üzleti terven alapul és hosszú távon fenntartható, a meghatározott célcsoport igényeinek megfelelően került tervezésre, és hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez.

A Felhívásban megfogalmazott célokhoz való illeszkedés

A tervezett projektben kisléptékű térségi szintű, turisztikai termékcsomag kerül megvalósításra és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztés is megjelenik. A projekt keretében egy komplex – interaktív elemeket is tartalmazó- a megyei szintű turisztikai vonzerő elemeire épülő, koordinált fejlesztés valósul meg. A kivitelezési és fenntartási időszakban a fókuszpontot egyaránt a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása és fejlesztése képezi. A térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaságot élénkíti, és növeli a helyben történő foglalkoztatást. /A projekt műszaki és szakmai tartalma a 4.2. pontban kerül részletes bemutatásra/

A projekt céljainak illeszkedése Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez

1_Illeszkedés a megyei területfejlesztési program célkitűzéseihez

A projekt célja illeszkedik Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez

A tervezett fejlesztés Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 5. tematikus specifikus céljához, a III., VI., és VII. prioritáshoz kapcsolódik.

5. Tematikus specifikus cél: Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése

- III. prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése (Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 47. oldal)
- VI. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések támogatása (Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 78. oldal)
- VII. prioritás: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint településfejlesztés (Somogy Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 90.oldal)

Monitoring mutató				Megvalósítási és fenntartási időszak					
Mutató neve	Típus	Mérték -egység	Bázis-érték	Megvalósítás 1.	Megvalósítás 2.	Megvalósítás 3.	Megvalósítás 4.	Megvalósítás 5.	Mutató forrása
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	Hatás	fő	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Belépők számának nyilvántartása

4. A tervezett fejlesztés tartalmának kidolgozása

4.1 Projekt nélküli eset bemutatása

A projekt nélküli esetben a legfontosabb megállapítás, hogy elmarad a település turisztikai fejlesztése, mivel saját forrás nem áll az önkormányzat rendelkezésére.

A várrom továbbra is látogatható marad, viszont nem kapcsolódik hozzá egyéb attrakció és nem kap szakemberi támogatást, nem nyújt egyéb, a vissza- visszatérésre sarkalló plusz élményt.

A várrom jelenleg két útvonalon közelíthető meg, Kereki külterületén egy erdős domb tetején található. A jórészt téglából épült vár romja jelenleg elsősorban a „bakancsos" turistákat vonzza, mivel több túraútvonal is található a területen. A várrom környékén a Sefag Zrt. kisléptékű infrastruktúra fejlesztést hajt végre a könnyebb megközelíthetőség érdekében 2019-2020 időszakban, ami turisztikai tartalmakat nem foglal magába. A Czikó pihenő az egyik útvonal mentén található önkormányzati tulajdonú terület, ahol jelenleg a látogatók nagyon korlátozott mértékben, de gépkocsival le tudnak parkolni és onnan gyalogosan folytathatják útjukat a várromhoz, valamint esőbeálló, pihenőpadok és vízvételi lehetőség is rendelkezésre állnak.

A jelen projekt megvalósítási helyszíne a Hősök parkja. Az itt található néhány kiszolgáló egység, település évi 2-3 rendezvényének, valamint a nyári időszakban tárborok számára megfelelő helyszínt biztosít. A területen szoborpark is található. A terület, adottságaihoz mérten kihasználatlan, jó megközelíthetősége ellenére sem hordoz magában jelentős vonzerőt.

A projekt nélküli esetről elmondható még, hogy jelenleg a településen nem áll alkalmazásban turisztikai szakember. Ennek oka, hogy a turizmusból jelenleg nem származik bevétele az önkormányzatnak, melyből annak munkabérét, valamint a kisléptékű fejlesztéseket, marketing tevékenységet finanszírozni tudná.

Turisztikai szakmai támogatást kizárólag a TDM szervezettel való együttműködés jelent jelenleg, mely kiadványaiban, programjaiban a Kerekiben található várrom látogathatóságát népszerűsíti.

A fentiekben leírtak nem csak a jelenlegi állapotot, hanem a projekt elmaradása esetén fennmaradó helyzetet mutatják be.

A településnek a következő időszakban saját forrásból a már meglévő parkolók, esőbeállók állagmegóvásán és karbantartásán kívül nem lesz saját forrása további fejlesztésekre.

4.2 Műszaki tartalom és a kialakítandó attrakció leírása

A projekt keretében létrejövő funkciók:

- Beltéri és kültéri kiállítótér
- Jegypénztár
- Kelléktár és öltöző
- Üzletek (ajándéküzlet, vendéglátóegység)
- Gyermek foglalkoztató
- Játszótér
- Akadálymentes vizesblokk
- Sétautak
- Akadálymentes parkolók
- Környezetrendezés – parkosítás
- Egyéb kapcsolódó kivitelezési munkák
- Eszközbeszerzés

A hatályos jogszabályok és tulajdonviszonyok értelmében a várrom területén kivitelezési és feltárási munkálatok nem végezhetők, azonban a várrom a jelenlegi állapotában is látogatható, több útvonalon is megközelíthető. A projekt keretében a várrom területén semmilyen fejlesztés nem valósul meg.

A tervezett fejlesztés a Hősök parkja elnevezésű, nagy kiterjedésű területen valósul meg, mely könnyen megközelíthető és a várromhoz vezető útvonalon található.

A projekt keret ötletét alapvetően a megmaradt várrom ihlette. A két program könnyen összeköthető, térben és időben együttesen kényelmesen teljesíthető.

A Hősök parkjában egy beltéri és kültéri részből álló vártörténeti kiállítás képezi a fő attrakciót, mely hegyen lévő vár történetét mutatja be kulturális és történelmi vonatkozásai alapján. A kiállítás fontos célja, hogy olyan interaktív elemeket tartalmazzon, melyek a gyorsan fejlődő technológiai fejlődést követni tudják, folyamatosan fejleszthetők és magas színvonalú tartalmakat biztosítanak a látogatók, felhasználók részére. Az interaktív megoldások másik csoportja a látogatók bevonása, mely feladványokkal, rejtvényekkel, kipróbálható eszközökkel ismeretterjesztő módon szemlélteti a kiállítás tartalmát.

Jelentős szerepet szán a projektgazda az akadálymentesítésre és a többnyelvű tartalmak megjelenítésére, mivel ezzel történhet meg a tervezett célcsoportok teljeskörű elérése, kiszolgálása és magas színvonalú szolgáltatások nyújtása.

Az eszközbeszerzés keretében többek között az alábbiakat tervezzük beszerezni:

- a kiállítóterek berendezéseit
- a kiállítás eszközeit, anyagait,
- az interaktív tartalmakhoz szükséges gépeket, berendezéseket, tartalmakat
- a vendéglátó egység bútorait és szükséges berendezéseit
- a jegypénztár bútorait és informatikai eszközeit
- a külső kiállítótér berendezéseit
- a területrendezés külső térbútorait
- a játszótér elemeit
- a közösségi tér bútorait
- a gyerekfoglalkoztató eszközeit

- a beléptető rendszereket és szükséges informatikai kiegészítőket

A projektben az interaktív elemek és az új technológiai megoldások jelentős szerepet kapnak mind a mobil alkalmazás, mind a kiállítás beltéri és kültéri megvalósítása esetén.

A kínálat elemzésekor került megfogalmazásra, hogy a térségben nincs hasonló tartalmú attrakció, mivel a környéken hasonló várrom sem található. Megfogalmazható, hogy a célcsoport olyan széles körű az egyedi kínálat alapján, hogy a komplex attrakció jelentős látogatószám elérését biztosítja.

Ahhoz, hogy az attrakció valóban vonzó célponttá váljon a turisták körében elengedhetetlen, hogy egyéb kiegészítő szolgáltatások is magas színvonalon rendelkezésre álljanak, ezért a kiállítás és a várrom látogatáson felül vendéglátóegység, közösségi tér és az ehhez kapcsolódó egyéb infrastrukturális elemek is tervezésre kerültek (vizesblokk, parkolók, szilárd burkolatú sétautak stb.)

A megújuló energia hasznosítása napelemek felszerelésével valósul meg a projektben, melyek lehetővé teszik az épületek gazdaságos működtetését.

A megvalósuló attrakció a desztinációban egyedülálló, azonban számos meglévő attrakcióval van lehetősége együttműködni egész évben, bővítve így a térség kínálatát a főszezonon kívüli időszakban is. Ilyen például a Kereki Madárpark, a Kőröshelyi Levendulás, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont, a balatonföldvári Kulipintyó villában található kiállítás. Ezek az attrakciók szintén egész évben, teljesen vagy részlegesen nyitva tartanak és így a turistán részére a több napos tartózkodási idő alatt is számos – egymástól tartalmában elértő, de több órás – aktív kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.

Fontos szerepe van még a kerékpárút hálózatnak, melyek egy része a térségben turisztikai projekt keretében létesült az elmúlt években, másik része hivatásforgalmú. Kereki tehát a Balaton déli partjától kerékpárral is kényelmesen megközelíthető.

A projekt megvalósulása esetén a bemutatott együttműködő partnereken túl, a környék valamennyi turisztikai szolgáltatójával, szállodákkal, magánszálláshelyekkel is könnyen kialakítható lesz az együttműködés, melyben a pályázó a TDM szervezet támogatásával is számol.

A tartózkodási idő mindig jelentős kérdés, mivel a látogatók elsősorban olyan időtöltést keresnek, ahol több órát is el tudnak tölteni akár még rossz időjárási körülmények esetén is. Jelen projekt esetén elmondható, ha a látogató a teljes attrakciót végig látogatja és a tartalmakat megismeri és kipróbálja akkor 3-4 órás aktív programban vehet részt – ez tartalmazza a várrom látogatást, a kiállítások megtekintését, a már meglévő attrakció (szoborpark) megtekintését, a vendéglátóegység, a játszótér által kínált szolgáltatások használatát. Az üzemeltetés során tematikus heti 1-2 napon megrendezésre kerülő extra programok is kerülnek majd a kínálatba, melyek lehetnek vezetett túrák, gyermekfoglalkozások, történelmi dátumokhoz, történelmi eseményekhez kapcsolódó rendezvények, előadások, alkotótáborok.

A szezonalítás csökkentése igen kiemelt cél a Balaton régióban, a tervezett attrakció egész évben nyitva tartó kínálatként jelenik meg. Az előzetes tervek szerint a nyári időszakban hosszabb, míg a téli időszakban rövidebb nyitva tartási idővel számol a pályázó. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a várrom egy erdős területen helyezkedik el, így annak látogathatósága korlátozottabb, valamint a vadászati szezonokban az erdőgazdálkodó a látogatások időszakát korlátozhatja vagy tilthatja a balesetveszély miatt. Ez azonban a létrejövő új attrakció nyitva tartását nem befolyásolja. Elsődleges tervek

szerint a főszezonban napi 10-12 órás, míg az év további időszakaiban 8 órás nyitva tartással kell számolni.

A rossz időjárási körülmények esetén a várrom kivételével szinte valamennyi szolgáltatás elérhető és 2-3 órás aktív időtöltésre alkalmas.

A projekt marketing költségei lehetőséget nyújtanak arra, hogy jól képzett szakemberek egy egyedi arculat és marketing kampány megvalósításával a létrejövő/létrejött attrakciót széles körben ismertté és vonzóvá tegyék valamennyi célcsoport számára. Mindenképpen nagy figyelmet fordít a projektgazda arra, hogy az üzemeltetés során megfelelő szakmai tapasztalattal, és kellő kreativitással rendelkező turisztikai szakembert alkalmazzon. Ennek kiemelt jelentősége van a hosszú távú üzemeltetés és a folyamatosan emelkedő, a látogatók igényeihez alkalmazkodó szolgáltatási színvonal biztosításához.

4.3. Az üzemeltetés technikai feltételei

A szükséges alapinfrastruktúra a projekt megvalósulásával kerül kialakításra, az építéshez szükséges közművek a tervezett építési területen rendelkezésre állnak.

A projektben megvalósul a szélessávú internet kiépítése, mely az üzemeltetés elengedhetetlen feltétele a kommunikációs és interaktív kiállítási elemek működtetéséhez.

Kialakításra kerül még beléptetőrendszer, pénztárprogram, leltározási- és nyilvántartási rendszer, valamint egyéb olyan alkalmazások, melyek a projekt működését támogatják.

Az épített új attrakció jól megközelíthető, fő közlekedési út mentén található, a szükséges parkolók a projekt keretében kerülnek kialakításra.

A rendelkezésre álló technikai, infrastrukturális háttér biztosítja, hogy az attrakció a felhívásban előírt nyitvatartási időkben látogatható legyen.

4.4. Az üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei

Az üzemeltetést Kereki Község Önkormányzata a meglévő és új munkavállalók alkalmazásával kívánja megvalósítani. A pályázati felhívásnak megfelelően az üzemeltetés bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartja majd nyilván. A projekt nem jövedelemtermelő, azonban az üzemeltetés költségeit a pályázó a projekt bevételeiből kívánja fedezni teljeskörűen, mivel saját plusz forrással nem rendelkezik a fenntartáshoz.

A létrejövő létesítmény komplexum szakmai működtetését 2 fő egész évben teljes munkaidőben foglalkoztatott turisztikai szakember alkalmazásával tervezi, melyet a nyári időszakban a forgalom alakulására tekintettel időszaki munkavállalókkal támogat szükség esetén.

Az alkalmazott turisztikai szakember feladatai:

- Programszervezés
- Marketing tevékenység folytatása
- Jegyértékesítés
- Ajándéküzlet üzemeltetése
- Együttműködések kialakítása – szolgáltatókkal, attrakciókkal, oktatási intézményekkel stb.

- A kiállító helyiségek felügyelete
- Ismeretterjesztés, tájékoztatás nyújtás
- Kiadványok terjesztése
- Jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési feladatok
- Online felületek naprakész frissítése, szerkesztése – pl. honlap
- Kapcsolattartás a külső szolgáltatókkal – karbantartók, turisztikai szervezetek, külső szakemberek,
- Kapcsolattartás és folyamatos tájékoztatás az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal felé

Az üzemeltetés azon területét, mely a külső és belső területek karbantartását, takarítást foglalja magába az önkormányzat már meglévő alkalmazottai bevonásával tervezi.

Az Önkormányzat sikeres pályázat esetén egy, az üzemeltetéshez szükséges intézkedési tervet készít, melyben sorra veszi a feladatokat és az azokhoz szükséges anyagi és személyi szükségleteket. Mivel egy teljesen új szolgáltatás kialakításáról van szó, így a szükséges engedélyek beszerzésével, az illetékes hatóságok felkeresésével kell majd kezdeni a feladatok elvégzését, valamint a szükséges szakemberek felvételével és/vagy megbízásával, valamint a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával, aki a számviteli, jogi és egyéb adminisztrációs ügyekben tud segítséget nyújtani. Az intézkedési tervnek figyelemmel kell lenni a kockázatokra, melyek jelen üzleti tervben is részben már ismertetésre kerültek, valamint tartalmaznia kell a felelősség, a beszámolási és nem utolsó sorban a döntési szinteket.

4.5. Cselekvési ütemterv

1. mérföldkő: Projekt tartalmi-műszaki előkészítése: 2020.12.31.

A mérföldkő keretében megvalósul:

A projektmenedzsment megkezdi a munkáját,

A felhívásnak megfelelően elkészülnek:

a) Marketingstratégia

b) Környezeti hatásvizsgálat (amennyiben releváns),

c) Partnerségi és együttműködési megállapodások, ahol releváns aktív turisztikai szövetségekkel folytatott egyeztetések jegyzőkönyve / emlékeztetője.

d) TDM szervezet nyilatkozata vagy projektgazda szándéknyilatkozata a majdani belépésről

e) Műszaki tervek elkészítése és engedélyezés

f) Tulajdonviszonyok rendezése: nem releváns, mivel valamennyi a támogatást igénylő tulajdonában van

g) Konzorciumi megállapodás véglegesítése: nem releváns

2. mérföldkő: Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 2021.06.30.

Lefolytatásra kerül a projekt keretében tervezett két közbeszerzési eljárás:

- építési munkák kivitelezőjének beszerzése

- eszközök szállítójának beszerzése

Projektmenedzsment folytatja munkáját.

3. mérföldkő: Megvalósítás 25%: 2021.10.31.

A kivitelezési munkálatokról a beruházás 25 %-os készültségi szintjénél beszámoló kerül benyújtásra.

A műszaki ellenőr felügyeli a kivitelezés szakszerűségét.

Benyújtásra kerülnek a szükséges alátámasztó dokumentumok.

A projektmenedzsment továbbra is végzi a munkáját.

4. mérföldkő: Megvalósítás 50%: 2022.03.31.

A kivitelezési munkálatokról a beruházás 50 %-os készültségi szintjénél beszámoló kerül benyújtásra.

A műszaki ellenőr felügyeli a kivitelezés szakszerűségét.

Benyújtásra kerülnek a szükséges alátámasztó dokumentumok.

A projektmenedzsment továbbra is végzi a munkáját.

5. mérföldkő: Megvalósítás 75%: 2022.07.31.

A kivitelezési munkálatokról a beruházás 75 %-os készültségi szintjénél beszámoló kerül benyújtásra.

A műszaki ellenőr felügyeli a kivitelezés szakszerűségét.

Benyújtásra kerülnek a szükséges alátámasztó dokumentumok.

A projektmenedzsment továbbra is végzi a munkáját.

6. mérföldkő: Megvalósítás 100%: 2022.11.30.

A kivitelezési munkálatokról a beruházás 100 %-os készültségi szintjénél beszámoló kerül benyújtásra.

A műszaki ellenőr felügyeli a kivitelezés szakszerűségét.

Benyújtásra kerülnek a szükséges alátámasztó dokumentumok.

A projektmenedzsment továbbra is végzi a munkáját.

7. mérföldkő: Projekt zárása: 2022.12.31.

Megvalósul a projekt lezárása és a nyilvánosság teljes körű biztosítása.

Lezárulnak a marketing kommunikációs tevékenységek.

Benyújtásra kerülnek a szükséges alátámasztó dokumentumok.

A projektmenedzsment lezárja a megvalósításra irányuló munkáját.

Tevékenységek/ Hónapok	Projekt előkészítése												Közbeszerzés					
	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	13. hó	14. hó	15. hó	16. hó	17. hó	18. hó
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai												M						
Egyéb szükséges háttér-tanulmányok, szakvélemények												M						
Közbeszerzés																		M
Projektmenedzsment												M						
Építési munkák kivitelezése																		
Műszaki ellenőrzés																		
Eszközök beszerzése																		
Nyilvánosság												M						
Marketing																		

Tevékenységek/ Hónapok	**Projekt megvalósítás**																	
	1. hó	**2. hó**	**3. hó**	**4. hó**	**5. hó**	**6. hó**	**7. hó**	**8. hó**	**9. hó**	**10. hó**	**11. hó**	**12. hó**	**13. hó**	**14. hó**	**15. hó**	**16. hó**	**17. hó**	**18. hó**
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai																		
Egyéb szükséges háttér-tanulmányok, szakvélemények																		
Közbeszerzés																		
Projektmenedzsment				M					M				M				M	M
Építési munkák kivitelezése				M					M				M				M	
Műszaki ellenőrzés				M					M				M				M	
Eszközök beszerzése													M				M	
Nyilvánosság				M					M				M				M	M
Marketing													M				M	M

4.6 Kockázatelemzés

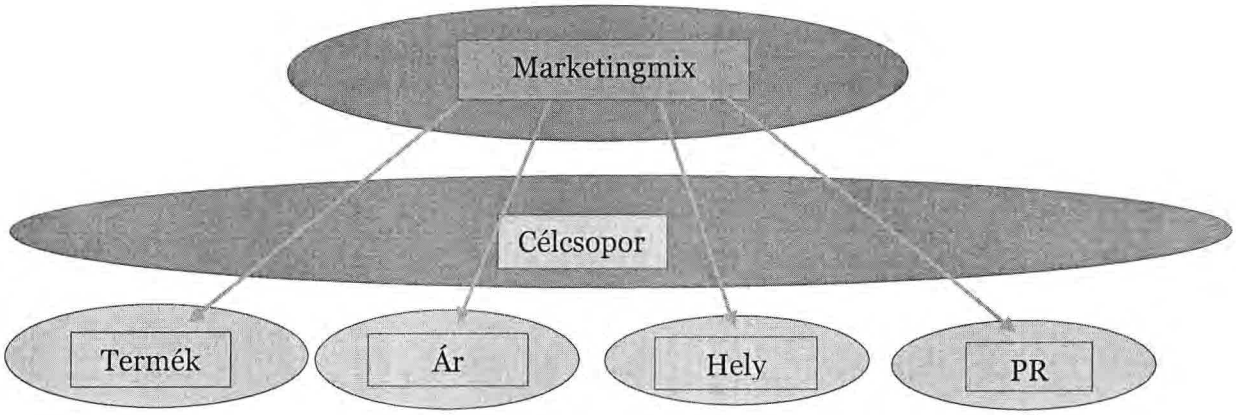
A projekt tervezésekor elvégzett kockázatelemzés során külső és belső, illetve a projekt outputjait és eredményeit fenyegető kockázatok kerültek azonosításra az alábbiak szerint:

Kockázatok	Hatás mérték	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat kezelési stratégia
Ökológiai, fenntarthatósági: szakszerűtlen kivitelezés, garanciák hiánya, fenntartási időszakban nem megfelelő/gondatlan fenntartó tevékenység	NAGY	KICSI	A projekt megvalósítása és fenntartási ideje alatt megfelelő garanciális feltételek megszabásával a beszerzések / közbeszerzések során, valamint az önkormányzat felelős szakembereinek közreműködésével biztosítható. A megvalósuló létesítmény és kapcsolódó szolgáltatásokra vagyonbiztosítást köt az Önkormányzat. A fenntartási költségek tervezése során a fenntartási, üzemeltetési, pótlási költségek körültekintően kerültek meghatározásra, melyek célja a megfelelő színvonalú működés biztosítása.
Intézményi: ***Megvalósítás:*** A személyi feltételek kedvezőtlenül alakulnak, a projekthez nem áll rendelkezésre megfelelő szakértelemmel rendelkező projektmenedzser, egyéb szakember; ***Fenntartás:*** A személyi feltételek kedvezőtlenül alakulnak, az attrakció/létesítmény fenntartásához nem áll rendelkezésre megfelelő szakértelemmel rendelkező vezető, egyéb szakember;	NAGY	KICSI	A projektmenedzsment teamben felkért szakemberek szakmai múltja és tapasztalata, illetve a kiválasztási szempontok biztosítják, hogy a projekt kezdetekor a szükséges személyi feltételek rendelkezésre álljanak. Amennyiben a személyekben változás állna be, a projektgazda azonos szakmai felkészültségi munkatársat, szakértőt von be. Az üzemeltetési/fenntartási időszakban turisztikai szakember kerül alkalmazásra/megbízásra, ami járta az új attrakciók bevezetésében és megfelelő marketing ismeretekkel is rendelkezik, valamint a TDM szervezet is bevonásra kerül, mint szakmai szervezet.
Jogi: A projekt lebonyolítása alatt változnak a vonatkozó jogszabályok, változik az eljárásrend	**KICSI**	KICSI	A projektmenedzser feladata és felelőssége, hogy a pályázatkezelő szervezettel kapcsolatot tartson. A Támogató jelzését követően a projektmenedzsment megvizsgálja

			szükséges-e módosítani a projekt lebonyolítási rendjén, milyen módosítást szükséges megtenni. Adott esetben külső jogi szakember kerül megbízásra.
Intézményi: A közbeszerzési eljárás tervezett időtartama nem tartható	NAGY	KICSI	A közbeszerzési eljárás lebonyolítására az önkormányzat közbeszerzési szakértőt kér fel. A közbeszerzés ütemezése tervezésekor kismértékű tartalékidővel került beépítésre. Ennek túllépése esetén a projekt ütemezése áttervezésre kerül, ami az eredetileg tervezett ütemezést módosíthatja, de a valamennyi tevékenység esetén tervezett tartalékidőkre figyelemmel a megvalósítást nem késlelteti.
Pénzügyi: A projekt pályázati finanszírozási forrása nem folyamatos, a likviditás nehezen biztosítható	KÖZEPES	KÖZEPES	A pályázathoz induláskor aktualizált cselekvési és ütemterv, likviditási terv készül. A projekt előrehaladását folyamatosan nyomon követve a projektgazda élni kíván az előleg és a részelszámolás lehetőségével.
Műszaki: A rossz időjárási körülmények miatt elhúzódik az egyes projektelemek megvalósulása	KÖZEPES	**NAGY**	A fejlesztés tervezésekor az egyes fázisok munkaideje tartalék idő beszámításával került tervezésre, így kismértékű csúszás nem okoz problémát.
Műszaki: Az építési munkálatok során előre nem látható akadályok felmerülése	KÖZEPES	KÖZEPES	A megvalósítás során műszaki ellenőr kerül megbízásra, valamint a szükséges örökségvédelmi, régészeti szakemberek is közreműködnek a magas színvonalúműszaki és történelmi eredmények elérése érdekében. Az építés alatt tartott, rendszeres koordinációs értekezleteken lehetőség nyílik a problémák megoldására. A hatóságokkal, közmű szolgáltatókkal való együttműködés az önkormányzat által az elmúlt években megvalósított projektek tapasztalatai alapján jónak mondható.

5. Marketingterv

Marketingmix



Termék/termékfejlesztés

A termék jelen esetben a vár kulturális és történelmi öröksége és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások teljes köre. A térségben egyedülálló, egyedi kínálatként határozható meg. A termék nem új, hanem a múltunk egy darabja, mely csodálatos természeti környezetben található, kulturális és történelmi jelentőséggel is bír.

Árképzés

A belépőjegyek és egyéb díjak kialakítása során, a nonprofit módon történő üzemeltetés szempontjai kerültek figyelembevételre, azonban fontos szempont az is, hogy a fenntartási és üzemeltetési, valamint a folyamatos karbantartási és fejlesztési költségekre is biztosítsanak fedezetet a bevételek. Kereki Község Önkormányzata más forrásból nem tud fedezetet biztosítani az attrakció működtetésére.

Marketingkommunikáció

A projekt egészére kiterjedő kommunikációs tevékenység minden esetben a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató (2016.07.05-től hatályos) és a Széchenyi 2020 arculati kézi könyv előírásainak betartása mellett kerül megvalósításra.

Kommunikációs célok

Külső kommunikációs célok:

- A projekt célkitűzéseinek, várható eredményeinek széles körben történő megismertetése
- A projekt népszerűsítése
- A sajtó és a média képviselőinek tényszerű, figyelemfelkeltő tájékoztatása
- A projekt megvalósításából származó előnyök bemutatása, a megvalósuló fejlesztés szerepének és összetett hatásainak kommunikálása
- A program hazai és EU-s finanszírozásának hangsúlyozása, transzparencia biztosítása

Belső kommunikációs célok:

- Hatékony kommunikációs csatorna kiépítése, gyors információ áramlás biztosítása a projekt megvalósításban résztvevő szakmai szereplők számára (megbeszélések, hírlevelek, tájékoztató kiadványok stb. által)
- Jó kapcsolat kiépítése és fenntartása a közreműködő szervezettel, a Minisztériummal, szakmai és partnerszervezetekkel és azok képviselőivel

Marketing költségek

Megnevezés	Mennyiség (db/alkalom)	Bruttó költség (Ft)
Kreatív tervezés, arculat kialakítása	1	300 000
Facebook oldal létrehozása frissítése	1	150 000
Weboldal létrehozása - honlap	1	1 200 000
Szórólap és kiadványok	10 000	350 000
PR film készítés	1	2 800 000
TV reklám – készítés, megjelenés, 10 alakalommal	10	3 400 000
Reklámtáblák, molinók	8	1 000 000
Információs pult és tartozékai pop up, háttárfal	2	500 000
Reklámtárgyak	2000	2 000 000
Költségek összesen		**12 700 000**

Megvalósítás

A marketing tevékenység a célja az attrakció népszerűsítése a projekt megvalósításának teljes időszakában szakaszosan kerül megvalósításra, mely a projekt átadását megelőzően lesz a legaktívabb.

A költségvetésben felsorolt kampányelemek bemutatása

Egységes koncepció és arculat tervezése

A marketingtevékenység során a különböző marketingeszközök egységes kreatív koncepció és arculat alapján kerülnek megtervezésre. Ezen egységesség biztosítja a célcsoport számára a különböző eszközökön keresztül érkező információk összekapcsolását, vagyis a tevékenységünk hatékonyságát. A kreatív koncepció és arculat kialakítása során a kampány alapelemei (grafikai elemek, szlogen) kerülnek kidolgozásra, valamint sor kerül a konkrét reklám- és marketingeszközök tartalmi és grafikai terveinek elkészítésére. Fontos, hogy a külföldi célcsoportok számára is alkalmasak legyenek a felületek, hirdetések az információhoz jutáshoz, így a reklámanyagok egy része angol és német nyelven is elkészítésre kerül.

Weboldal és közterületi média aktivitás

Az attrakciónak egy önálló weboldal és közösségi média profilok kialakítását tervezzük, melyek nemcsak általános információkat tartalmaznak, hanem a potenciális látogatók számára kiegészítő, figyelemfelkeltő, kedvcsináló információkat is részletesen képesek megjeleníteni.

A saját több nyelvű honlap, valamint a Facebook és egyéb közösségi oldalak a XXI. században elengedhetetlen eszközei a célcsoportok elérésének és azok igényeinek, véleményének felmérésére.

PR film készítése

2-3 perces és rövidebb, 30-60mp változat elkészítése. A filmek bemutatására a helyi és térségi televízióban és online felületeken (weboldalak, közösségi média felületek) kerül sor.

Tv-, sajtómegjelenések

A kampány időszakában a helyi és regionális vagy adott esetben országos televízióban PR és reklámfilmek megjelentetését tervezzük, valamint a sajtótermékekben PR megjelenések, filmek, reklámok, valamint a játékra felhívások megjelenésével erősítjük a marketingtevékenységet.

Szórólap

A turisták között vannak, akik a térségbe visszajáró vendégek, vagy konkrétan a település és környékét választják úticélként, ezen célcsoport részére fontos, hogy már a szállásadók weboldalain, vagy programkínálatukban szerepeljen az attrakció.
A szórólapok esetén a már a térségbe, településre érkezett célcsoport elérése a cél, ezek terjesztése elsősorban a többi szolgáltatóval és a attrakcióval együttműködésben történik.

Reklámtárgyak

Reklámhordozó ajándéktárgyak, melyek felajánlások, akciók során, nyereményként kerülnek a célcsoporthoz.
Reklámtárgyak, melyek értékesítési céllal kerülnek beszerzésre és az attrakció helyszínén megvásárolhatóak.

Információs pult és tartozékai pop up, háttérfal

Kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés feltételrendszerét teremti meg.

A hirdetőtáblák, molinók országos szinten támogatják a célcsoport elérését.

6. Pénzügyi elemzés

6.1. Pénzügyi pénzáramok előrejelzése

6.1.1. Beruházási költségek

1. táblázat: A projekt tevékenységeinek teljes költségei ***elszámolhatóság szerinti bontásban*** *(mFt)*

Megnevezés	Teljes költség	Nem elszámolható költség	Elszámolható költség	Nem elszámolható költség aránya (%)
Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	26,00	0,00	26,00	0,00%
Üzleti terv költsége	0,00	0,00	0,00	0,00%
Közbeszerzés költségei	4,00	0,00	4,00	0,00%
Épület felújításának költségei	457,02	0,00	457,02	0,00%
Eszközbeszerzés költségei	60,00	0,00	60,00	0,00%
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5,50	0,00	5,50	0,00%
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1,38	0,00	1,38	0,00%
Projektszintű könyvvizsgálat költsége	0,00	0,00	0,00	0,00%
Menedzsment költségei	17,85	0,00	17,85	0,00%
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	10,00	0,00	10,00	0,00%
Részösszeg	**581,75**	**0,00**	**581,75**	**0,00**
ÁFA	152,25	0,00	152,25	0,00%
visszaigényelhető	0,00	0,00	0,00	0,00%
vissza nem igényelhető	152,25	0,00	152,25	0,00%
Összesen	**734,00**	**0,00**	**734,00**	0,00%

A pénzügyi elemzés készítése során a projekt nélküli esetet nem elemeztük külön, mivel a projekt megvalósítási helyszínén jelenleg nem található semmi olyan funkció vagy létesítmény mely releváns lenne az elemzés szempontjából (nincs bevétel, költség, pótlás, maradvány).

2. táblázat: Teljes beruházási költség ütemezése (mFt)

Megnevezés	Összesen	előkészítés	megvalósíátás 1. év	megvalósítás 2. év
1. Előkészítés összesen	30,00	30,00	0,00	0,00
2. Kivitelezés összesen	517,02	0,00	258,51	258,51
2.1. Ingatlanvásárlás és kapcsolódó költségek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Terület előkészítés	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Építés	457,02	0,00	228,51	228,51
2.4. Eszközbeszerzés	60,00	0,00	30,00	30,00
3. Szolgáltatások összesen	34,73	0,00	17,37	17,37
3.1. Műszaki ellenőr	5,50	0,00	2,75	2,75
3.2. Nyilvánosság	1,38	0,00	0,69	0,69
3.3. Könyvvizsgáló	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Projektmenedzsment	17,85	0,00	8,93	8,93
3.5. Egyéb szolgáltatás	10,00	0,00	5,00	5,00
4. Nettó tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ÁFA	152,25	0,00	76,13	76,13
5.1. visszaigényelhető	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. vissza nem igényelhető	152,25	0,00	76,13	76,13
6. **Projekt teljes költsége**	734,00	30,00	352,00	352,00
7. Elszámolható költségek összesen	734,00	30,00	352,00	352,00
7.1. Előkészítés és megvalósítás teljes elszámolható nettó költsége	581,75	30,00	275,87	275,87
7.2. Tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Elszámolható ÁFA...	152,25	0,00	76,13	76,13
8. Nem elszámolható költségek	0,00	0,00	0,00	0,00
Összesen:	**734,00**	**30,00**	**352,00**	**352,00**

6.1.2. Pótlási költségek

A pótlási költségek keretében az üzemeltetés során elhasználódó eszközök költségét terveztük, ami nagyságrendileg 75 000 Ft/hó

6.1.3. Üzemeltetési és karbantartási költségek

3. táblázat: Projekt esetén a fajlagos üzemeltetési és karbantartási költségei (Ft/hó)

Megnevezés	Ft/hó
Állandó üzemeltetési költségek	850 000
rezsi jellegű költségek	150 000
személyi jellegű ráfordítások	500 000
igénybevett szolgáltatások költsége	100 000
anyag jellegű ráfordítások költsége	100 000
Állandó karbantartási költségek	150 000
infrastruktúra karbantartása	75 000
épület karbantartása	75 000
zöldfelületek karbantartása	0
Állandó költség összesen	1 000 000
Változó üzemeltetési költségek	0
igénybevett szolgáltatások költsége	0
anyag jellegű ráfordítások költsége	0
Változó karbantartási költségek	0
infrastruktúra	0
épület	0
zöldfelületek	0
Változó költség összesen	0
Mindösszesen	**1 000 000**

Az üzemeltetési költségek becslése során 2 fő munkavállaló bérköltségével számoltunk.

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslése

4. táblázat: Üzemeltetési, karbantartási költségek (mFt)

Megnevezés	FPV	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év
Állandó üzemeltetési költségek	42,74	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,61	9,62	9,63	9,64	9,65	9,66	9,67	9,68	9,69	9,70
Állandó üzemeltetési költségek	45,41	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,21	10,22	10,23	10,24	10,25	10,26	10,27	10,28	10,29	10,30
rezsi jellegű költségek	8,01	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,82	1,82
személyi jellegű ráfordítások	26,71	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,01	6,01	6,02	6,02	6,03	6,04	6,04	6,05	6,05	6,06
igénybevett szolgáltatások költsége	5,34	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
anyag jellegű ráfordítások költsége	5,34	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
Állandó karbantartási költségek	8,01	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,82	1,82
infrastruktúra karbantartása	4,01	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
épület karbantartása	4,01	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
zöldfelületek karbantartása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Állandó költség összesen	53,42	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
Változó üzemeltetési költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
igénybevett szolgáltatások költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anyag jellegű ráfordítások költsége	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Változó karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
infrastruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
épület	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zöldfelületek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Változó költség összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.4. Bevételek

A bevételek becslése során a minimálisan elvárt látogatószámmal (20 000 fő) és 600 Ft/fő átlagos belépődíjjal kalkuláltunk.

A bevételek becslése

6. táblázat: A projekt bejövő pénzáramai (mFt)

Megnevezés	FPV	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év
1. Az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjak	133,84	12	12	12	12	12	12,012	12,02401	12,03604	12,04807	12,06012	12,07218	12,08425	12,09634	12,10843	12,12054
1.1. A belépők által fizetett díjak	133,84	12	12	12	12	12	12,012	12,02401	12,03604	12,04807	12,06012	12,07218	12,08425	12,09634	12,10843	12,12054
1.2. A területen működő vállalkozók által fizetett díjak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. A föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Közvetlenül a használóktól származó bevételek (1+2+3)	133,84	12	12	12	12	12	12,012	12,02401	12,03604	12,04807	12,06012	12,07218	12,08425	12,09634	12,10843	12,12054
5. Költségvetési díjkiegészítés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. A szolgáltatásokért a közszolgáltatási szerződés szerint kapott ellentételezést	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Támogatásból származó bevételek (5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bejövő pénzáramok összesen (4+8)	133,84	12	12	12	12	12	12,012	12,02401	12,03604	12,04807	12,06012	12,07218	12,08425	12,09634	12,10843	12,12054

6.1.5. Maradványérték

A maradványérték becslésének módszertana: a maradványértéket a hátralevő hasznos élettartam alatt termelődő nettó cash-flow alapján állapítottuk meg az alábbiak szerint.

A maradványérték számítás eredménye

7. táblázat: Maradványérték számítása a hátralevő hasznos élettartam alatt termelődő nettó cash-flow alapján (mFt)

Megnevezés	FPV	FPV az 15. évben	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év
1. Üzemeltetési és karbantartási költség	223,71	133,84	12,13	12,14	12,16	12,17	12,18	12,19	12,21	12,22	12,23	12,24
2. Pótlási költség	16,78	10,04	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92
3. Összes működési költség (1+2)	**240,48**	**143,87**	**13,04**	**13,06**	**13,07**	**13,08**	**13,09**	**13,11**	**13,12**	**13,13**	**13,15**	**13,16**
4. Pénzügyi bevételek	223,71	133,84	12,13	12,14	12,16	12,17	12,18	12,19	12,21	12,22	12,23	12,24
5. Nettó cash-flow (4-3)	**-16,78**	**-10,04**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,92**	**-0,92**	**-0,92**	**-0,92**

6.1.6. A pénzügyi költségek és bevételek összegzése

8. táblázat: A pénzügyi költségek és bevételek összegzése (mFt)

Megnevezés	FPV	Megvalósitás	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év
1. Beruházási költség	705,77 Ft	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Működési költség	138,34 Ft	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	13,02	13,03
2.1. Üzemeltetési és karbantartási költség	128,69 Ft	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
2.2. Pótlási költség	9,65 Ft	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
3. Maradványérték	-8,96 Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,78
4. Összes költség (1+2+3)	835,15 Ft	734,00	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,91**	**12,93**	**12,94**	**12,95**	**12,96**	**12,98**	**12,99**	**13,00**	**13,02**	**-3,75**
5. Pénzügyi bevételek	128,69 Ft	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
6. Nettó cash-flow (5-4)	-706,46 Ft	-734,00	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,90**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,91**	**-0,91**	**15,87**

6.1.7. A finanszírozás forrása

9. táblázat: források

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. saját forrás	0	0,00%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,00%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,00%
I/3. bankhitel	0	0,00%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,00%
II. egyéb támogatás	0	0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	734 000 000	100,00%
Projekt elszámolható költsége	734 000 000	100,00%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
Projekt teljes költsége	**734 000 000**	

6.2. A pénzügyi elemzés eredményei

6.2.1. A beruházás pénzügyi megtérülése

10. táblázat: A beruházás megtérülési számítása (mFt)

Megnevezés	FPV	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év
1. Pénzügyi beruházási költség	0,00 Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pénzügyi működési költség	143,87 Ft	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	13,02	13,03
3. Kiadási pénzáram (1+2)	143,87 Ft	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	13,02	13,03
4. Pénzügyi bevétel	133,84 Ft	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
5. Bevételi pénzáram	133,84 Ft	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
6. Pénzügyi maradványérték	-9,32 Ft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,78
7. Nettó pénzáram (5+6-3)	-19,35 Ft	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,91	-0,91	-0,91	-0,91	-17,69
Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV(C))	**-19,35 Ft**															
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR(C))	**0,00%**															

diszkontráta	4,00%

6.2.2. A támogatási összeg meghatározása

11. táblázat: Nettó bevételtermelés vizsgálata

Megnevezés	mFt
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)	133,84 Ft
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)	143,87 Ft
Diszkontált pótlási költség (c)	9,65 Ft
Diszkontált nettó működési bevétel (DNOR = a-b-c)	**-19,69 Ft**

Támogatási összeg számítása nettó bevételt termelő projektre

12. táblázat: A támogatás számítása nettó bevételt termelő nem nagyprojektek esetén

Megnevezés	%	Ft
Diszkontált beruházási költség (DIC)		705,77 Ft
Diszkontált pénzügyi bevétel (a)		133,84 Ft
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b)		143,87 Ft
Diszkontált pótlási költség (c)		9,65 Ft
Diszkontált maradványérték (d)		-9,32 Ft
Diszkontált nettó bevétel (DNR = a-b-c+d		**-29,01 Ft**
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		**734,77 Ft**
Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC=1-DNR/DIC)	100%	
Elszámolható költség (EC)		734,00
Nem elszámolható költség (NEC)		0,00
Döntési összeg, azaz OP támogatás, (DA=EC*R, de nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál)		**734,00**

13. táblázat: A támogatás meghatározása

Megnevezés	%	Ft
Elszámolható költség (EC)		734,00
Nem elszámolható költség (NEC)		0,00
A támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási arány (R)	100%	
Működési eredmény (NR)		-29,01 Ft
A támogatás összege, azaz OP támogatás* (DA=EC*R, nem lehet nagyobb, mint EC-NR)		**734,00**
Kedvezményezett hozzájárulása (=EC-DA+NEC)		**0,00**

6.2.3. Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

14. táblázat: A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálat (mFt)

Megnevezés	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	6. év	7. év	8. év	9. év	10. év	11. év	12. év	13. év	14. év	15. év
1. Pénzügyi beruházási költség	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
2. Pénzügyi működési költség	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
3. Hiteltörlesztés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Hitel kamatának törlesztése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Egyéb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kiadási pénzáram 1+2+3+4+5	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,90**	**12,91**	**12,93**	**12,94**	**12,95**	**12,96**	**12,98**	**12,99**	**13,00**	**13,02**	**13,03**
7. Pénzügyi bevétel	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
8. Egyéb bejövő pénzáram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. EU támogatás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Nemzeti hozzájárulás	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	13,02	13,03
10.1. Központi költségvetés hozzájárulása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2. Saját forrás	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	13,02	13,03
10.2.1. Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás)	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	12,96	12,98	12,99	13,00	13,02	13,03
10.2.2. Idegen forrás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Hitel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Egyéb idegen forrás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Pénzügyi maradványérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Bevételi pénzáram 7+8+9+10	**24,90**	**24,90**	**24,90**	**24,90**	**24,90**	**24,92**	**24,95**	**24,97**	**25,00**	**25,02**	**25,05**	**25,07**	**25,10**	**25,12**	**25,15**
15. Nettó összes pénzügyi pénzáram 18-6	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,01	12,02	12,04	12,05	12,06	12,07	12,08	12,10	12,11	12,12
16. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	**12,00**	**24,00**	**36,00**	**48,00**	**60,00**	**72,01**	**84,04**	**96,07**	**108,12**	**120,18**	**132,25**	**144,34**	**156,43**	**168,54**	**180,66**

30 éve szabadon – Szabadságkoncert Kerekiben
2019. Szeptember 29. vasárnap Hősök Parkja

Kereki Somogy megyében, a Balaton déli partjától 7 kilométerre fekvő kisközség.
A településen találhatóak Somogy megye egyetlen megmaradt kővárának, Fejérkő várának romjai, Horthy Miklós Magyarország kormányzójának szobra és Somogy megye legmagasabb pontja, az Almann tető is.
A település a kommunista diktatúra berendezkedése előtt kicsi, de fejlődő település volt. A kommunista szocialista rendszer zsarnoksága alatt a település lassú sorvadásnak indult, és a 70 években lakossága még kissé nőtt is, de mint " funkció nélküli" település, a lassú kihalásra és elsorvadásra ítéltetett. A kor hangulatára jellemző, hogy a ma Közösségi Házként funkcionáló egykori intézői lak, mely az államosításkor kultúrház lett, pincéjébe zárták azokat, akik önként nem voltak hajlandók belépni a helyi tszcs- be, majd tsz- be.
A program célja a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából egy olyan kulturális-közösségi időutazás, mely fotókiállítással, tematikus beszélgetésekkel, közéleti sajtóklubbal, filmvetítéssel kerül megrendezésre. A tervezett fotókiállítás a szabadon töltött 30 év a rendszerváltás legjelentősebb pillanatait idézi majd meg. A rendezvényen felállításra kerül egy LED fal ahol a rendszerváltással kapcsolatos filmeket tervezünk vetíteni.
A rendezvény célja a rendszerváltás eszméinek, hangulatának a felidézése, az azóta született és felnőtt nemzedékek számára. A rendezvény ideje alatt a résztvevők átélhetik a rendszerváltás hangulatát, a megnyíló határokat, az első szabad választások euforikus pillanatait. A nap folyamán fellépnek olyan együttesek, melyek a 90 es évek politikailag felszabadult légkörében alakultak és alkottak. Az ingyenes rendezvényre mintegy kétezer főt várunk.

A tervezett program

2019.09.29.

10:00	Fotókiállítás megnyitója, tematikus beszélgetések, filmvetítés
11:00	Közéleti sajtóklub
14:00	Házigazda DJ műsora
14:20	Betty Love
15:00	Ámokfutók
16:00	UFO
17:00	Charlie
19:00	LORD élő koncert
21:00	A rendezvény zárása

Kereki, 2019. 09. 04.

Csicsai László
polgármester

JELENLÉTI ÍV

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. szeptember 4. napján tartott rendkívüli testületi ülésén megjelentekről

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

CSICSAI LÁSZLÓ VIKTOR polgármester .....

KIMMEL SZABOLCS alpolgármester .....

BALOGH GYULÁNÉ képviselő .....

SAS ATTILA képviselő .....

VINKLER MÁRK képviselő .....

Meghívottak

KÖSELINGNÉ DR. KOVÁCS ZITA jegyző .....

MAGYAR SZILVIA főtanácsos .....

....

....