

**Tárgy:** Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont és a Kishajó Kikötő 2012. évi működtetéséről

**Sorszám:** III/11.

**Előkészítette:** Koszecz Sándor igazgató  
Békés Városi Kecskeméti Gábor  
Kulturális, Sport és Turisztikai  
Központ

**Döntéshozatal módja:**  
Egyszerű szótöbbség

**Véleményező bizottság:** Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,  
Pénzügyi Bizottság

**Tárgyalás módja:**  
Nyilvános ülés

## **Előterjesztés**

### **Békés Város Képviselő-testülete**

### **2012. december 12-i ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Koszecz Sándor, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ igazgatója elkészítette a Dánfoki Üdülőközpont és a Kishajó Kikötő 2012. évi működtetéséről szóló beszámolót, melyet a jelen anyaghoz mellékelve terjesztünk T. Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat:**

**Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Dánfoki Üdülőközpont és Kishajó Kikötő 2012. évi működtetéséről szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Békés, 2012. december 5.**

Izsó Gábor  
polgármester

.....  
Jogi ellenjegyző

.....  
Pénzügyi ellenjegyző

# Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont és a Kishajó Kikötő 2012. évi működtetéséről

## Dánfoki Üdülőközpont

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ 2011. januárjában vette át a Dánfoki Üdülőközpont működtetését. Az üdülőközpont üzemeltetése kapcsán 2012-ben is törekedtünk a költséghatékony gazdálkodásra, a tábort látogató vendégkör bővítésére, valamint a 2011. év tapasztalataink felhasználására.

## Általános turisztikai helyzetkép

A Dánfoki Üdülőközpont mindig is fontos szerepet töltött be a város életében. A város legnagyobb ágyszámú szállásadó helye, emellett a városi emberek is szívesen töltik szabadidejüket a táborban, szabadstrandon. Ha a szálláshelyeket nézzük, akkor az üdülőközpont generálja a legtöbb vendégéjszakát városban. A **vendégéjszakák száma** 2012-ben **növekvő** értéket mutat.

- 2011-ben 3421 fizető vendégéjszakát regisztráltunk
- 2012-ben ez a szám 4311 éjszakára növekedett, ami a 2011-es teljesítés 126%-a.

**2012. október 31-ig a város összes idegenforgalmi adó bevétele 557.600 Ft, ez 2788 vendégéjszakát jelent.**

- Ebből a Dánfoki Üdülőközpont 228.000,-Ft-ot fizetett be, ez 1140 vendégéjszakát jelent, ami a teljes IFA bevétel 41 %-a.

Vagyis az üdülőközpont meghatározó szerepet tölt be a város turisztikájában, az üdülőközpont egymaga bonyolítja le a város összes vendégéjszakájának közel felét, és közvetetten is nagy vendégéjszaka számot generálunk a többi szálláshelyeknek (kollégiumok) rendezvényeinkkel - pl. Bétazen kurzusokon keresztül.

A város összes IFA bevétele időarányosan a tavalyi évhez képest emelkedett: ez azt jelenti, hogy több 18 év feletti vendég töltött éjszakát városunkban.

Az üdülőközpont IFA bevétele a fizető vendégéjszakák számához képest kis mértékben emelkedett - ezt azt jelenti, hogy bár lényegesen több vendég aludt az üdülőközpontban - nőtt a vendégéjszakák száma, nagy részük 18 év alatti diák volt, akiknek nem kell IFA-t fizetni. Ez azt jelenti, hogy egyre több fiatal veszi igénybe a tábor szolgáltatásait, a vendégkör kezd "elfiatalosodni", visszaadva ezzel valódi funkcióját az üdülőközpontnak.

## Minőség- és szolgáltatásfejlesztés

Munkánk során fontos, hogy a minőségfejlesztési szempontok figyelembevételével alakítsuk ki szolgáltatásainkat. Ennek érdekében a nyári szezonban kérdőív segítségével felmértük a vendégek elégedettségét, megkérdeztük a véleményüket és kértük ötleteiket a szolgáltatások jobbá tételéhez.

Kérdőívben olyan kérdésekre voltunk kíváncsiak, mint a honnan jönnek, hány évesek, milyen a végzettségük, hogyan találtak ránk, miért minket választottak, illetve mit csináltak a vendégek az itt tartózkodásuk alatt.

A kérdőívet 268-an töltötték ki a nyári szezon alatt. A tábor főleg a fiatalabb korosztály számára jelent ideális szálláshelyet, több tematikus táborunk is volt ebben az évben, így a válaszadók főleg 18 év alatti gyerekek voltak. Fontos a véleményük, hiszen többségében ők használják az üdülőközpontot. A felnőttek jellemzően 1-2 éjszakás vendégek voltak, akik szervezett vízitúrán vettek részt.

A szállástípusok igénybevételénél toronymagasan, 59%-kal vezetnek a faházak. Árban a legolcsóbb, ha a vendég ágyon szeretné tölteni az éjszakát, nem pedig sátorban. A sátorozók és körépületi vendégek aránya egyforma, 14% választotta ezt a szállásformát. 2-3 ágyas főépületi szobákat csupán a vendégek 10%-a kért.

Az osztálykirándulások költségvetésébe általában a faházak ára fért bele, ezért a 18 év alattiak főként ez a lehetőséget választották. Kisebb költségvetésből gazdálkodó túrázók szintén a faházakat részesítették előnyben – kényelmesebb a sátonál és esős időben nem kell félni a beázástól és a holmik elázásától. A faházak a zárt szállásformáink közül a legolcsóbb árfekvésűek, ugyanakkor a legszerényebb kivitelűek. Az adatok jelzik a vendégek árérzékenységét.

Mivel legnagyobb számban diákcsoportok érkeztek a táborba, így azt lehet mondani, hogy osztálykirándulások számára a faházak által nyújtott szolgáltatás megfelelő színvonalat jelentett.

A sátorozást főleg gyakorlott túrázók választották, illetve volt néhány osztálykirándulás, akik sátorral érkeztek hozzánk – de ők is vízitúrán vettek részt, így számukra a sátras szállás a legpraktikusabb. A nyári rendezvények idején, mint amilyen a Békés-Dánfoki Zenei Fesztivál, szintén nagyon sok sátorral érkező vendéget fogadtunk, akik több éjszakát töltöttek az üdülőközpontban.

A körépületet 18 év feletti diákok (gólyatábor) illetve családok és nagyobb baráti társaságok választották. Elrendezéséből adódik, hogy az ő igényüket tökéletesen kiszolgálja, illetve vonzó számukra a körépület és a szabadstrand távolsága is (kb. 50 méter).

A vendégház a tábor szélén, kevésbé frekventált helyszínen található. Valószínűleg ezért választották kevesen ezt a szálláslehetőséget, mert távol van a szabadstrandtól, illetve a főbejárattól is. Ideális azonban azoknak a vendégeknek, akik kicsit szeretnének elbújni a tömeg és a világ elől.

Az eltöltött éjszakák számát nézve kimagasló az 1 illetve 2 éjszakás vendégek száma, 5 éjszakánál többet egyik válaszadó sem jelölt be. Az üdülőközpont közkedvelt szálláshelye

túrázó csoportoknak, akik általában 1-2 éjszakát töltenek a szálláshelyen, csillagtúra szerűen túráznak, majd továbbutaznak a programjuknak megfelelően. A túrázó vendégek nagy része többnapos vízitúrára vett részt, melynek egyik állomása a Békési Kishajó-kikötő és hajóátemelő. Itt a Duzzasztó miatt „kötelező jelleggel” meg kell állni a vízitúrázóknak, hogy át tudják emelni a kenut. A túraszervezők már rutinosan kihasználják ezt a kényszermegállót és a szállást a Dánfoki Üdülőközpontban foglalják le.

Szintén 1-2 éjszakát vesznek igénybe az osztálykirándulások.

Az ötnapos szállások jellemzően tematikus táborokhoz kötődnek. A felmérésből látszik, hogy ezen a területen igen jelentős kiaknázatlan kapacitásokkal rendelkezik a tábor. Vagyis az egy-két napos ittlétek mellett a tábor szolgáltatásfejlesztésének fókuszába a tematikus táborok kell kerüljenek.

Az üdülőközpontot választó vendégek 45%-a csendes, nyugodt környezet miatt választott bennünket szálláshelynek. 37% illetve 35%-a a válaszadóknak a szép természeti környezet és a kedvező árfekvés lehetőséget jelölte be a kérdőíven. A vendégeket a táborban zajló programok érdekelték a legkevésbé.

Bár a felmérés előző részeiben is felvetődött az érzékenységi, a felmérésben mégis a szép természeti- és a csendes nyugodt környezet a legfontosabb. A tábor marketingkommunikációjának alakításában így az ökológiai értékrendet közvetítő koncepció kiemelt szerepet kell kapjon.

A vendégek az itt tartózkodásuk alatt főleg strandoltak (52%). 32% kerékpártúrára vett részt, 19% szervezett táborba érkezett, annak a programján vett részt. Legkevésbé a városban zajló kulturális programok iránt érdeklődtek a szállóvendégek (4%).

A kérdőívet kitöltők több választ is bejelölhettek, ezért összetettebb a válaszok elemzése. Egyértelműen kiderül a válaszokból, hogy a tábor fő vonzereje a szabadstrand. Az igényt és a kihasználtságot tekintve érdemes lenne több fejlesztést megvalósítani. Szabadtéri öltözőkabinok, tusolási lehetőség a parton is, nem csak a zárt, fedett kőépületben. Több vízi attrakció használata, elsősorban a gyerekbarát eszközöké. Karúszó, úszógumi, matrac, homokozó készlet illetve nyugágyak bérlési lehetősége a parton.

A második legerősebb attrakció a táborok szervezett programjai, illetve a természetjárás, túrázás volt. A szervezett programú táborok is tartalmaznak legalább egy túrázási elemet, ez általában vízi vagy kerékpártúra. A fentebb említett csomagajánlatok kialakításánál mindenképpen figyelembe kell venni a vendég igényeit, vagyis olyan tematikus programcsomagokat kell összeállítani, amik változatos túrázási lehetőséget tartalmaznak. Különös hangsúllyal a kerékpáros túrákra, az önkormányzat több ez irányú pályázaton sikeresen részt vett.

Az üdülőközpont szolgáltatásaival 34%-ban maximálisan elégedett voltak, 33% pedig négyesre értékelte a színvonalat. A vendégek 20%-a közepes osztályzatot adott, 6% elégségesre értékelt, és csupán a válaszadók 2%-a volt elégedetlen a színvonallal.

A válaszadók több mint fele 18 év alatti diák volt, akik osztálykiránduláson, erdei iskolában, tematikus táborban voltak. Ez viszont azt jelenti, hogy az élményközpontú programok sokkal nagyobb élményt jelentenek, mint a szerény körülmények feletti aggodalom. Vagyis a vendégek

élményt akarnak. Történeteket, sztorit, közösséget. Legyen az akár osztályközösségben, akár családban, akár baráti közösségben.

Ha a fenti jelzéseket összeadjuk, akkor az látható, hogy ahol tematizálva van az üdülőközpontban való jelenlét, akkor az élmény válik elsődlegessé és az így kialakuló érzelmi kötődés mellett a szerény körülmények is a buli részévé válnak.

A szöveges válaszadási lehetősége volt a kitöltőknek, hogy írják le, mivel tehetnénk még vonzóbbá az üdülőközpontot. A válaszokon észrevehető, hogy a válaszadók 67%-a 18 év alatti. Ők elsősorban az internetet, számítógépet és tv-t hiányolták. Hiányzott nekik a facebook, az internetes haverokkal való napi kapcsolattartás. Azok a gyerekek, akik a tábor elején kapták kézhez a kérdőívet hangsúlyosan hiányolták ezeket a számítástechnikai eszközöket, és a tábor színvonalát is alacsonyabbra értékelték. Viszont akik a tábor utolsó napjaiban értékelték az üdülőközpontot, beírták ugyan a hiányosságoknál a fentieket, viszont lényegesen jobb osztályzatot adtak. És itt visszautalnék az előző kérdés megállapítására, miszerint a közös élmény fontosabb, mint a szerény körülmények.

A felnőttek igényei merőben mások voltak, ők a mindennapi életben megszokott eszközöket, tárgyakat hiányolták: sötétítő függönyt, hűtőt, több tükröt, légkondit, több asztalt és széket szerettek volna. Ezek az igények a XXI. században jogosnak tűnnek.

## **A működtetés általános tapasztalatai**

Bár az anyagi lehetőségeink korlátozottak voltak, a lehetőségekhez képest folytattuk az állagmegóvási, karbantartási és tereprendezési munkálatokat. Az önkormányzat segítségével több virágoskert szépíti az üdülőközpont területét, az útpadkákat lefestettük fehérre. Szúnyogháló került minden szállásegység ablakára, és a nyáron több alkalommal volt darázsirtás.

Bécsi Gábor vállalkozó támogatásával homokot vásároltunk a szabadstrandra, a porta felett szintén támogatással sikerült napellenző ponyvát feltennünk.

A szállások állapotán minőségileg nem volt anyagi lehetőségünk javítani, az egyszerű berendezés ellenére kiemelt gondot fordítunk a tisztaságra és a vendég elégedettségére.

## **Főbb felújítási munkálatok**

2011. őszén sikeresen megnyertük a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatát a Dánfoki Üdülőközpont közös tusolójának felújítására. Az ajánlatok bekérése és a nyertes pályázat kiválasztását követően májusban megtörtént a felújítás. A női és férfi tusolók és mosdók megfelelnek a ma elvárt követelményeknek, színvonalas kiszolgálást biztosítanak.

A beruházást 3.064 e Ft összegben valósítottuk meg, melyhez 1.000 eFt pályázati forrás, 2.064 eFt önerő állt rendelkezésünkre. Az önerőt a 2011-ben Dánfoki felújítási munkákra jóváhagyott önkormányzati támogatás fennmaradó részéből biztosítottuk.

Áprilisban szerződést kötöttünk a a Békési Motoros Baráti Körrel, mely szerint klubhelyiség üzemeltetésére bérbe adjuk számukra a porta mögötti épületrészt. A Békési Motoros Baráti Kör

a szerződésben foglaltak alapján megkezdte a porta épület mögötti épület rész felújítását. Az egykor a lakókocsis vendégek részére kialakított közösségi tusolók épületének állaga nagyon le volt romolva. A Békési Motoros Baráti Köre vállalta, hogy az általa használt épületrészt almérőkkel látja el, felújítja az épületet és gondoskodik az épület állagmegőrzéséről, annak környezetét tisztán tartják. Békési Motoros Baráti Kör ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett.

Augusztus hónapban homokkal töltöttük fel a szabadstrandot, a vendégek nagy örömére. Anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé, hogy a teljes partot több cm vastagon beborítsuk friss homokkal, így támogatokat kellett keresnünk. Bécsi Gábor vállalkozó segítségével sikerült kedvezményesen 20m<sup>3</sup> homokot vásárolnunk amiből csupán 10 m<sup>3</sup> homokot kellett kifizetnünk. A fennmaradó10m<sup>3</sup> és a szállítást támogatás gyanánt kapta az üdülőközpont a vállalkozótól. Ezt a homokvásárlást egybekötöttük egy homokvárépítő versennyel, ami nagyon sikeresnek bizonyult. 17 nevező csapat, 57 résztvevő.

A Dánfoki főépület fűtési rendszere gyakorlatilag használhatatlan volt. A radiátorok egy része szétfagyott, a csapok jó része eresztett. A csövek szétfagytak, egyes szakaszok ki lettek vágva belőle. A kazánházban több méternyi csőszakasz hiányzott, a keringető szivattyú leégett állapotban volt. A munkálatokra több vállalkozótól kértünk árajánlatot, melyeket gondosan mérlegeltünk. Hosszú évek után ismét sikerült a fűtési rendszert beindítanunk. A felújítás költsége gyakorlatilag a Békéscsabai Kolbászfesztivál ideje alatt megtérült, a fűtött panzió szobákban a fesztivál időszaka alatt, október 17-22. időpontban összesen 59 fizető vendégéjszakát regisztráltunk.

Az üdülőközpont bejáratánál található sorompó elöregedett, mozgatása nehéz és egy külön embert igényel. Ezért döntöttünk úgy, hogy lecseréljük a sorompót egy modern, kétkarú sorompóra, melyet gombnyomással és GSM vezérléssel lehet nyitni-zárni. Ez a felújítás nemcsak a vendég kényelmét szolgálja, hanem munkaerőt is megtakarít, hiszen amíg eddig két fő kellett a portai feladatok hétvégi ellátáshoz, a felújítással egy fő is el tudja végezni ezt a munkát. A GSM vezérléssel a vendég saját magát tudja ki- és beengedni, ehhez pedig nem fog kelleni a portás segítsége.

## **Szolgáltatásaink áttekintése**

A szolgáltatások tekintetében az üdülőközpont kettős funkciót lát el: a külső napi vendégek- és a szállóvendégek kiszolgálását.

A külső, napi vendégek zömében Békésről érkeznek, ők közelítik meg legkönnyebben a tábor, azonban a környező településekről is rendszeres vendégeink voltak (Békéscsaba, Gyula, Mezőberény). Ezeknek a vendégeknek az elsődleges célja, a szabadidő eltöltése, szabadstrand használata, barátokkal együtt lenni, közösségben lenni. Fontos számukra a természet közelsége, hiszen nem egy városi, épített strandra látogattak el, hanem a dánfoki szabadstrandra. És természetesen a városi lakosokban az üdülőközpontba látogatás, a szolgáltatások igénybevétele mind erősíti bennük a lokálpatriotizmus érzetét.

Az ő kiszolgálásuk napi rendezvényekkel történik, a "történjen valami" jegyében. Erre volt példa a homokvárépítő verseny, vagy a családi és íjász nap, a gyereknapi programok.

A szálló vendégek elsősorban a szálláshelyeket veszik igénybe, de amellett, hogy a táborban alszanak, természetesen nekik vannak további igényeik. Vágynak az élményre, amit az itt töltött idő alatt kapnak meg, szeretnék megismerni, felfedezni a várost és az őket körbevevő környezetet, mindezt kellemes időtöltéssel kötik össze úgy, hogy feltöltődjenek és ezt az élményt el tudják vinni magukkal a hétköznapi életükbe. Az ő kiszolgálásuk minőségi, tiszta szálláshellyel történik, melynek elengedhetetlen kelléke a minőségi vendégvárás és kiszolgálás.

A kiszolgálás veszélye a szakképzett munkaerő hiányában rejlik. Az üdülőközpont költségvetése nem teszi lehetővé, hogy saját költségen szakképzett munkaerőt vegyünk fel, a vendégek minőségi kiszolgálását nagy mértékben veszélyezteti a közmunkás munkaerők alkalmazása. A szakirányú képzettség hiánya és a motiváció hiánya kihatással van a vendég elégedettségre: nem találja a megfelelő hangot a vendéggel, nem érzi át a felelősségét a minőségi kiszolgálásnak.

Bár a tábor lehetőségei szerények, célunk; mindent megtenni annak érdekében, hogy a szállóvendéget visszatérő vendégként köszönthessük.

A vendégek kényelme és a bevétel növelés érdekében **elfogadóhelyi szerződést** kötöttünk mind a három **Szép Kártya** kibocsájtó bankkal. Örömmel az év folyamán több vendég használta és üdvözölte ezt a lehetőséget.

## **Az üdülőhasználat - strand, napközis táborok, családi rendezvények stb.**

Az üdülőközpont nyitvatartása alatt közel 16.000 napi látogató vásárolt 200 vagy 400 Ft-os üdülőhasználati díjat.

- 200 Ft-os jegyet összesen 10.209 fő vásárolt
- 400 Ft-os jegyet összesen 5542 fő vásárolt
- mindösszesen 15.751 látogató vásárolt jegyet nettó 3.893.000 Ft értékben.

Az év folyamán történt sajnálatos balesetek (kagylóvágás, kéztörés, haláleset) miatt javasoljuk a város által megkötött meglévő vagyoni biztosítás újragondolását és újrakötését oly módon, hogy a biztosítás tartalmazza a vendégek részére a balesetbiztosítást is.

## **Szállásoltatás - táborok, találkozók, rendezvények**

A második iskolai félév elején kiküldtük ajánlatainkat az iskoláknak a Dánfoki Üdülőközpontra vonatkozóan, melyben kedvezményes osztálykirándulási helyszíneként ajánlottuk a tábort. Elkészítettük az általános iskolák országos adatbázisát, így ajánlatunk országosan minden emaillel rendelkező iskolájához eljutott. A marketingmunka eredményességét mutatja, hogy

**2012-ben több osztálykirándulás** választotta helyszíneként a Dánfoki Üdülőközpontot. A gazdasági válság hatása érződött az éves foglalásokon: idén kevesebb időtartamra, jellemzően csak 1 esetleg 2 éjszakára jöttek az osztályok, viszont több helyről érkeztek: ebben az évben 217 darab megrendelésünk volt, míg 2011-ben csak 199.

**Az alábbi településekről érkeztek gyerekcsoportok 2012-ben:**

Békés, Csorvás, Orosháza, Mezőberény, Gyomaendrőd, Gyula, Békéscsaba, Makó, Diósd, Dévaványa, Szeged

**Gólyatábor ajánlattal** szintén február elejétől fogva folyamatosan kerestük a főiskolákat. Nehéz betörni a piacra, hiszen az iskolák túlnyomó része már évek óta fix helyre megy, az üzleti kapcsolaton kívül barátság is összeköti őket a szállásadóval. Ezt a kapcsolatot kívántuk erősíteni a békéscsabai és gyulai főiskolák személyes megkeresésével és ajánlat tétellel.

A főiskolákat a gólyatábor ajánlaton kívül **szakmai gyakorlati helyként** is megkerestük, felajánlva nekik az üdülőközpontot, mint szakmai gyakorlati helyet az idegenforgalmi hallgatóknak. A diákok nagy része már letudta a szakmai gyakorlatát, sokan közülük külföldi szállodát választottak, így kevés olyan diák maradt, aki érdekelt volt a szakmai gyakorlati hely kiválasztásában. Gyuláról 2 fő töltötte nálunk a nyári gyakorlatát - segítve ezzel a tábor munkáját és a rendezvények szervezését.

## **Rendezvények és táborok**

Az üdülőközpont területén megrendezésre került programok, rendezvények és táborok száma **meghaladta a tavalyi évet**. A már jól ismert rendezvények mellett új rendezvényekkel is színesült a kínálat: pl. Hagyományörző íjászverseny, vagy homokvárépítő verseny.

### **Rendezvények és táborok 2012-ben**

- Hagyományörző íjászverseny és családi nap - április 30.
- Kerékpáros teljesítménytúra - május 7.
- Mentálhigiénés Egyesület Kábítószer ellenes fóruma - május 7.
- Fotós tábor - május
- II. Körösök Völgye Fesztivál /Határtalan Vándortúra és Gyereknap - május 26.
- Bétazen Fuvolakurzus - június
- Családsegítők napközis tábora - júniustól augusztusig
- DÉMÁSZ Ötpróba - június 23.
- Százlábús Táborok - júniustól augusztusig, 6 héten keresztül 6 turnusban
- Körösök Völgye Alapítvány tábora - július
- Ausztrál Nagyköveti Nap - július
- Színjátzó tábor - július
- Országos Cigány Misszió - július 24.
- Kajak tábor - július
- Fürkész napközis tábor - július



- MAMSZI tábora - július
- Ibiza Sound szabadtéri diszkó - július 15. és szeptember 1.
- Társastánc tábor - július
- Kézműves tábor - július
- Delta Akadémia tábora - július
- Motoros Találkozó - augusztus 3-5.
- Néptánc tábor – augusztus 6-10.
- Dánfoki Nyári Táncház – augusztus 8.
- II. Békés-Dánfoki Zenei Fesztivál - augusztus 10-12
- Mini Club Hungary - Mini találkozó - augusztus 17-20.
- Homokvárépítő verseny - augusztus
- Munkamágia tábor - szeptember

Vagyis összesen 32 tábor/rendezvény volt az üdülőközpontban, melyből a rendezvények egyharmada a kulturális központ szervezésében valósult meg.

## **Gazdálkodás**

A gazdálkodási költségvetés főösszegeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

## Kishajó Kikötő

Új intézményegységként került működtetésünkbe a Kettős-Körös folyó 26+147-26+249 fkm bal parti szelvényében (Békés 0631., 0722., 0723. hrsz. található 1ha 5032m) területen fekvő Körösmenti kishajó kikötő és öko-információs pont március 15-vel. A szakmai terület vezetője Polgár Zoltán igazgatóhelyettes.

Az első lépések a tájékozódás volt, amely kiterjedt mind szakmai, tárgyi és személyi részre is. Teljesen új munkarendszert kellett kiépítenünk, mivel eddigi üzemeltetők mind vállalkozás formájában végezték a kikötő üzemeltetését. Mivel intézményünk munkaidőkerettel gazdálkodik, így fontos volt az időbeosztás és a dolgozók létszámának meghatározása. Március hónapban került sor az átadás-átvételre, majd április 15-től az előkészítő munkákra. Megtörtént az átadás-átvétel, ahol feltárultak az eszköz hiányok, amelyeket pótolunk. Az eszközök 50%-át a korábbi üzemeltetőtől vásároltuk meg mivel az saját eszközként volt feltüntetve a kikötői eszközlistán. Nagy volt a hiányosság (táblák, kötelek, mentőövek hiánya és szerszámok teljes hiánya). A többi eszközt újonnan szereztük be. Figyelve a minőségre gondolva arra, hogy ne egy szezon bírjanak ki.

Megtörténtek az engedélyek beszerzése. Ezen dolgok viszonylag zökkenőmentesen zajlottak és sikerült minden engedélyt átíratni az intézmény nevére és beszerezni a megfelelő engedélyeket a hatóságoktól.

Egyeztetésre hívtuk a horgászok és vízi sportegyesületek vezetőit és egyeztetünk és tájékoztattuk elképzeléseinkről, szabályainkról őket. Megoldást találtunk ki együtt és szabályokat hoztunk az „együttélésük” vízi szabályairól.

A Kishajó kikötő május 7-től Braun Mihály koordinálásával indult el. Tapasztalt és hajózásban jártas embert kerestünk. Szezon után bizton állíthatjuk megtaláltuk benne.

A vízügyi tevékenységek miatt (duzzasztás) egy hetes késéssel lehetett a pontonokat kitelepíteni. Természetesen előtte sokszor körbe jártuk és sok rajzot, tervet készítettünk. A jövőbeni ki és berakodást már ebből a szempontból könnyedén fog menni. A munkálatokban az intézmény segítségére volt a LISZ Kft. és Barkász Sándor vállalkozó.

A kikötő üzemeltetését 2 fő kikötőőr és a kikötő vezetője látta el. Mivel az üzemeltetés 24 óras őrzést igényel, az őrk létszámát 5 főre kellett növelni.

A nyitva tartás 2012.05.07.napjától 2012.11. 07. napjáig folyamatos volt. Az év hátralevő részében karbantartást végzünk a pontonokon és eszközeinken, felkészülve a következő szezonra, amelyet tavaly nem tudtunk megtenni.

### Vendégforgalom

Mivel ez a szolgáltatás szezonális, főleg a nyári hónapokra korlátozódik. Csúcsidőben a kishajók létszáma 65-75 db-ot is elérte. Ez a jövőre az ígéretek alapján prognosztizálható a darabszám tartása és esetleges növelése.

Nagy érdeklődés volt a kenuk bérbeadására, úgy magánszemélyek, mint csoportok részére. A kishajók forgalma természetesen ünnep illetve a hétvégén volt sokkal nagyobb. A horgászcsónakok többsége végig használta a kikötőt. A horgászok meglepedéssel jelezték, hogy örülnek, hogy ismét nyugodtan a csónakba hagyhatják felszereléseiket. Fontos megjegyezni, hogy kiküszöböltük és minimálisra csökkentettük a régóta folyó horgász és vízi sportolók közti feszültséget.

Rendezvényeket szerveztünk, ahol nem ritkán 500-600 embert is elérte.

#### **Rendezvények:**

*Május:*

- Sportágbörzének adtunk helyet Dánfokkal együtt.

*Június:*

- Az „Egy hajóban evezünk” városi programnak adtunk helyet és láttuk vendégül a túra résztvevőit.

*Július:*

- A Körös Kajak Se Gyomaendrőd egyesületnek biztosítottunk egy hetet edzőtáborozásra.

*Augusztus:*

- Megszerveztük az I. Sárkányhajó versenyt, ahol sok békési csapat indult el a versenyen.

*Szeptember:*

- Madzagfalvi Napok keretein belül megszervezésre került a Kajak-Kenu Duetlon és Sárkányhajó verseny és Kikötőkupa

Egész évben helyet adtunk a békési Kajak-Kenu Klubnak a fenti vízen történő edzések megtartására.

Szerződést kötöttünk a Százlábú egyesülettel a hajóik bérbetartásáról és bérbeadásáról. Elmondásuk szerint sikeresen zártuk az első közös évet.

#### **Erősíteni való területeink:**

- Természetesen a szolgáltatás minősége, a környezet és látványának további fejlesztése az, ami állandóan fejlesztendő céllá vált számunkra.
- Minél több rendezvény szervezése, amely a dánfoki rendezvényekkel összekötve is történne.
- Mindenféleképpen szorosabb együttműködés a túraszervezésben.
- Több önálló túrákat szervezni a közvetlen környezetben (Békés-Szanazug, Békés-Köröstarcsa, Élővízcsatornák) táboroztatással.
- Többfajta szórakoztatási lehetőségek kialakítása (vízibicikli, csónakok, sétahajóztatás)

Nagyon sok ötlet született a szezon alatt dolgozóink és vendégeink által, amelyet feljegyeztünk és próbálunk minél többet megvalósítani belőle a következő szezonra.

A kikötőről meg kell állapítani, hogy az eredeti pályázati finanszírozott elképzelés, mely szerint vashordókból épülő pontonokra épül a kikötő, messzemenően nem optimális. A pályázati fenntarthatóság 2013 év végéig tart, azonban a hordók oly mértékben korrodálódtak, hogy ez időpont után szükségessé válik a hordók cseréje.

Ezek alapján rendkívül fontos a kikötő kiépítésének korrigálása, melynek anyagi forrásait elő kell teremteni. Ennek adott esetben újabb pályázati forrás lehet alapja. Javaslatunk olyan, korszerű műanyag alapú úszópontonok beszerzése, mely időjárás álló és mozgatásuk emberi erővel is megoldható. Azért is fontos mindez, mert a kikötő üzemeltetésének jelentős anyagi része a ki- és bepakolás anyagi forrásigénye.

Összegezve a Kishajó kikötő átvétele után nagy feladat hárult ránk az idővel való versenyfutás mellett a megfelelő struktúra kialakításon át az optimális gazdálkodás megtalálása között. A szezon lezárása után elmondhatjuk, hogy a kevés felkészülési idő ellenére a hajósok meglepésére zárhattunk. Gazdasági mutatóinkat tartottuk a tervhez. A következő szezon előkészítése folyamatban van már most és bizton állíthatjuk, hogy jó döntés volt a Képviselő-testület részéről, amikor a kishajó kikötőt és dánfokot nem elválasztotta, hanem egységgé alakította.

### **Gazdálkodás**

A gazdálkodási költségvetés főösszegeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Békés, 2012. november 22.

Varga Zsófia  
turisztikai referens

Polgár Zoltán  
lg.h.

Koszecz Sándor  
igazgató

**Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ  
Kishajó Kikötő**

**2. sz. melléklet**

Teljesítési	Előirányz	Teljesítési számla	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
					41 213	
511213	511113	Közalkalmazottak		900 000	540 003	
511216	511116	Egyéb bérrendszer mbér		752 736	563 478	
512273	512173	Közalkalmazottak kereset-			58 434	
51				1 652 736	1 161 915	70,30%
52221		Állományba nem tartozók md.		300 000	60 000	
52				300 000	60 000	
		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	0	1 952 736	1 221 915	62,57%
53121	53111	Nyugdíjbiztosítási járulék		543 650	309 936	
53		<b>JÁRULÉKOK</b>	0	543 650	309 936	57,01%
5432	5431	Irodaszer nyomtatvány			12 958	
5462	5461	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			165 505	
54712	54711	Szakmai anyagok		532 882		
54722	54712	Kisértékű tárgyi eszk. és			665 283	
54921	54911	Anyagbeszerzés			234 746	
54		<b>ANYAGBESZERZÉS</b>	0	532 882	1 078 492	
55121	55111	Nem adatátvit.célú távközlési			18 726	
55223	55213	Szállítás			37 100	
55228	55218	Karbantartási, kisjavítási szolg.			197 013	
552293	552193	Egyéb üzemeltetési, fenntartási			757 590	
5532	5531	Vásárolt közszolgáltatások	0	2 000 000		
55		<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	0	2 000 000	1 010 429	50,52%
5612111	56111	Vásár.term.és szolg.besz.be	0	129 359	338 156	
56221		Belföldi kiküldetés			225 505	
56		<b>KÜLÖNFÉLE DOLOGI</b>	0	129 359	563 661	435,73%
57229	57219				144 200	
57		Egyéb folyó kiadás	0	0	144 200	
5		<b>Dologi KIADÁSOK</b>	0	2 662 241	2 796 782	105,05%
		<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	0	5 158 627	4 328 633	83,91%
46424		Műk.c.támog.ért.bev.áll.pa.		426 389	494 969	116,08%
		Támogatásértékű bevételek		426 389	494 969	116,08%
91224-16	91214-16	Kikötő használati díj		1 002 314	1 089 717	108,72%
91321-1	91311-1	Eszköz bérbeadás - Kikötő		220 753	228 232	103,39%
919211	91911	Mlk.kiad.kapcs.ÁFA		37 005	37 005	100,00%
91923	91913	Kiszáml.termékek és szolgáltat.		329 169	354 787	107,78%
91		<b>INTÉZMÉNYI MŰK.</b>	0	1 589 241	1 709 741	107,58%
9		<b>BEVÉTELEK</b>	0	1 589 241	1 709 741	107,58%
		<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	0	2 015 630	2 204 710	
		<b>EGYENLEG</b>			-2 123 923	
94121		Költségvetési támogatás		3 143 000	2 123 923	1019077
		Egyenleg / Lehívható támogatás			1 019 077	
		Bér			-304 800	
		Lisz KFt			-370 000	
		Munkaügyi önrész			-370 000	
					-25 723	

Békés, 2012. november 22.

Koszeicz Sándor  
igazgató