

**Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.**  
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő.  
Siófok, 2021. október 7.

Dr. Sárközy László  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. október havi rendes ülésére**

**Tárgy: 2021. évi idegenforgalmi szezon értékelése**

**Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató**

**Előkészítette: Nagy Viktória értékesítési igazgató**

**Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság  
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A szezonértékelő beszámolót az előző évi beszámolók tematikájához hasonlóan az alábbi területi/tevékenységi bontásban ismertetjük:

- 1. Strandok**
- 2. Szabadtéri Színpad, Városi rendezvények**
- 3. Galerius Fürdő**
- 4. Galerius Vendégház**
- 5. Petőfi sétány**

### **1. Strandok**

Strandjaink hivatalos üzemideje 2021. május 14 – szeptember 12. Ezen időszakon kívül több hétvégén is lehetőség volt a városba látogató turistáknak, lakosoknak a strand használatára, azaz biztosítottuk a partra való lejutást mind a Nagystrand, mind a sóstói strand esetében.

Valamennyi strand felkészítési és karbantartási munkái a május közepi nyitásra elkészültek. A szezonfelkészítési munkák mellett az idei év legjelentősebb beruházásaként a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírásra került Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem „Vizesblokkok Családbarát felújítása” c. pályázat keretében megvalósult illemhely kialakítását említenénk. Ezen pályázaton sikeresen nyertünk 90 millió Ft vissza nem térítendő támogatást, melyből 3 db illemhely modernizálása történt meg: Nagystrand, Újhelyi strand, Aranypart szabadstrand. Az illemhelyek modern kialakításukkal, baba-mama szobáikkal a szolgáltatási színvonalat és a strandolók pozitív megítélését is nagymértékben emelték. A keretösszegezen felül saját forrásból szükség volt még 11. 242.000 Ft biztosítására, hogy a megfelelő műszaki és esztétikai tartalommal valósulhasson meg a beruházás. Az illemhelyek a vállalt határidőre, azaz 2021. május 31-re elkészültek és átadásra kerültek, a támogatás elszámolása mára sikeresen lezárult.

A pénztári forgalmak értékelése alapján az idei szezon vendéglétszám tekintetében elmaradt a tavalyi évtől. Általános vélemény a csökkent szabadságolási időszak (a pandémia miatt tavasszal már felhasználásra kerültek a korábban nyári időszakra tartalékolt szabadságok) , azaz péntek-szombat-vasárnapra korlátozódott a nagyobb számú vendég érkezés, míg a hétköznapi időszakok forgalma, azaz a „klasszikus” nyári szabadságok (1-2 hét folyamatosan) elmaradtak. Megfigyelhető volt az is, hogy a fizetős strandjainkon a családok száma csökkent, míg a diákok létszáma nőtt. Tekintettel Siófok 17 km-es partszakaszára, amiben jelentős mértékben a szabad strandok dominálnak, a vendéglétszám megoszlik a fizetős és nem fizetős strandokra. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően a szabad strandjaink is méltó és kulturált pihenési helyszínekké váltak, egyéb, díjmentes szolgáltatások igénybevételével úgy, mint öltözők, játszóterek, sportolási lehetőségek.

A vendégszám elmaradásában a tavaszi, kora nyári időjárás is közrejátszott. Június elejéig sem a hőmérséklet, sem a Balaton hófoka nem volt strandolásra alkalmas. A július-augusztus hónapokban az időjárás kifejezetten strandolásra alkalmas volt, azaz meleg, olykor még forró napjaink is voltak, a Balaton vízhőmérséklete is ideális volt a kisgyermekes családok számára is.

Sajnos az augusztus 20-i hétvégén az időjárás elromlott, így az azt követő időszak már nem jelentett számottevő vendéglétszámot.

Megfigyelhető, hogy a készpénzes fizető eszközön túl a SZÉP kártya és a bankkártya használat az előző évhez képest 15% -al nőtt mindkét fizető strand esetében.

Összességében elmondható, hogy a strandok állapota rendezett, tiszta volt. A strandolók nyugodtan, biztonságban tudták a nyaralásukat élvezni. Az egészségügyi szolgáltatást, vízimentést ellátó partnerünk jelentése alapján az idei szezonban összesen 537 esetben láttak el sérülést, ebből 30 alkalommal vált szükségessé mentő hívása. Szerencsére haláleset a területünkön nem történt, a leggyakoribb intézkedés a kijelölt bóján túli elsodródott személyek esetében történt.

Jegyáraink nem emelkedtek a 2021-es szezonra, azaz a 2020-as árakat alkalmaztuk mindkét fizető strandnál (ezt a fenti, szabadstrandok felfutásával kapcsolatos megállapítás indokolta).

### **Siófoki Nagystrand:**

2021-ben a strandot igénybe vevők száma 175.568 fő volt, mely nettó 159.869.846 Ft bevételt jelentett.

Kedvelt a kisgyermekes családok körében az élményelemekkel felszerelt gyermekmedence, mely a strandi szolgáltatás részeként díjmentesen vehető igénybe.

Számos szolgáltatóval alakult ki jó együttműködés, illetve új piaci szereplők is megjelentek. Új szereplő a MÁV Rail Tours, aki a főszezoni idejében szombati napokon több alkalommal indított különjáratot Nyíregyházáról a Balatonra, köztük a siófoki Nagystrand szolgáltatásait is értékesítették. A szolgáltatás egy kombinált vonat-strand jegyár keretében került értékesítésre. A partneri együttműködések a strand megítélését pozitív irányba és szélesebb körben történő reklámozásra ösztönzik.

Kijelenthetjük, hogy a strand egyik legnagyobb attrakciója az Óriáskerék, mely minden nap a strand nyitvatartási idejében 16.00-tól várta a vendégeket, amellyel a strand belépői létszámot is megnövelték, tekintettel arra, hogy a belépő karszalagokat előre, kontingensként az Óriáskerék üzemeltetője megvette. Ezzel biztos és garantált bevételt képez számunkra.

A belépőszámot az Óriáskerék szolgáltatáson túl a Plázs napközbeni rendezvényei is nagymértékben növelik, kiemelve a Muscle Beach és a Fitness rendezvényeket, amely számos, egyéb vendégkört vonzott jelentősen emelve ezeken a napokon a strand belépőjegy árbevételét.

### **Sóstói Strand:**

2021-ben a strandra látogatók száma: 61.598 fő volt, mely nettó 27.310.670 Ft bevételt jelentett Társaságunknak. A strand kedvelt a gyermekes családok körében, a fő látogatói szám a környék nyaralótulajdonosai közül kerül ki. A strandon az idei évben fejlesztés nem történt, a meglévő

eszközök, szolgáltatások fenntartása megtörtént. Sajnos a strandi WC üzemeltetésére érkeztek panaszok, illetve a napágyas vállalkozó szolgáltatásának minőségére.

### **Újhelyi strand:**

Díjmentesen igénybe vehető strandként üzemel, így a látogatottsági adatokat nem ismerjük. Ugyanakkor a strand üzemeltetését a Balaton-parti Kft. végzi és ennek keretében a strand infrastrukturáját felmértük. Megállapítható, hogy a strandon több beruházás (játszótér csere, burkolatcserek, WC fejlesztéshez kapcsolódó megmaradt épületrész bontása, elektromos bekötés új WC-be megoldása, stb...) időszerűvé vált, amelyre vonatkozóan külön előterjesztés készül, mert a Kft. ezek elvégzésére forrással nem rendelkezik. Természetesen pályázati forrás esetén pályázunk.

## **2. Rendezvények**

### **2.1. Szabadtéri Színpad**

A szabadtéri színpadra a korábbi évektől eltérően az idei szezonra bérleti szerződést kötöttünk, amelyből 3M Ft+ÁFA bevétel keletkezett a Balaton-parti Kft.-ben. A programokat a Menüett Produkció Kft. rendezvényszervező cég szervezte, a programok a város által biztosított forrásból valósultak meg.

A színpadi programok július 9. augusztus 21. közötti időszakban kerültek megtartásra. Az esti színpadi előadásokon és koncerteken 5300 fő vett részt, ezen felül a 4 alkalommal ingyenesen megtartott gyerekelőadáson további 750 fő.

Valamennyi hirdetett (5 db) előadás megtartásra került és pozitív visszajelzést kapott.

A rendezvények őrzés, takarítás, rezsi, egészségügyi szolgálat költségét a Menüett Produkció Kft. viselte *(lásd mellékelt kimutatás)*.

### **2.2. Városi rendezvények**

A városi rendezvények a 2021.VI. 24-i KT ülésen jóváhagyott programlista alapján maradéktalanul megvalósultak a Dísztéren, a Főtéren az első rendezvény a Halfesztivál lesz.

A Dísztéren a Balaton-parti Kft. 8,4M Ft+ÁFA, a gyöngykavicsos részért ezen felül 1,2M Ft+ÁFA bérleti díjat fizetett az Önkormányzatnak.

A rendezvények látogatottsága kiemelkedő volt, nagy sikernek örvendett a rendezvénysorozat, az árusok is pozitív visszajelzést adtak a forgalom tekintetében. Sikerült színvonalas fellépőkkel, fotókiállításokkal, gyermekprogramokkal színesíteni a programot, amelyet szintén a Menüett Produkció Kft. szervezett a város által biztosított forrás terhére.

Figyelembe vettük a 2021.06.21-i IRB ülésen elhangzott véleményt, miszerint a leadott programterv alapján július 23. és augusztus 2. között nem szerepelt a programlistában tervezett rendezvény, így bekerült pótlólag 2db új rendezvény az üres időszakra: 1.) 07.22-25. között a „Kékszalag Hétvége” Pomucz Tamás elhunyt olimpikon vitorlázó emlékére szervezett fotókiállítás és kékszalag versenyközvetítés, filmvetítés óriás ledfalon, amit a Raiffeisen Bank szponzorált; valamint 2.)

07.30-08.01. között a „Gasztro Kikötő” program is. Mindkét program sikeres volt a látogatók körében.

A kitelepülők szervezését, valamint 9 db saját tulajdonú faház bérbeadását a Balaton-parti Kft. végezte/végzi, ebből árbevétele is származott/zik, a „Retro Fesztivállal” bezárólag (szeptember 19.) 6,7M Ft nettó összegben.

A Balaton-parti Kft. fedezi a városi rendezvények színpad- és színpadtechnika bérléssel kapcsolatos, valamint az őrzés, a takarítás, a rezsi, az egészségügyi szolgálat, stb. költségeit (*lásd mellékelt kimutatás*). Emiatt a városi rendezvények várható vesztesége a Balaton-parti Kft. esetében 2021-ben 18.477.570 Ft körül várható, amelyet az októberi Képviselő-testületi cash-flow előterjesztésben kimutattunk. Ezt a veszteséget az eredeti üzleti terv nem tartalmazta, emiatt ennek visszapótlása Tulajdonos által Balaton-parti Kft. részére szükséges.

### **3. Galerius Fürdő**

A Galerius Fürdő az idei évben a pandémia miatti bezárásnak és az időközben felmerült műszaki problémáknak köszönhetően kizárólag május 22. és június 24. közötti időszakban tartott nyitva. Ezen időszak alatt 3.058.034 Ft bevétel keletkezett.

A fürdő újrainyítása a felújítást követően lehetséges, addig állagmegóvási feladatok merülnek fel, így a fürdő jelenleg kizárólag költséget termel, bevételt nem. A Balaton-parti Kft.

### **4. Galerius Vendégház**

A Vendégház az elmúlt évektől eltérően idén májustól egy éves bérleti időszakra kiadásra került egy területbérleti partnerünknek 2.500.000 Ft + ÁFA összegért.

A Vendégházban a kistermet saját üzemeltetésben megtartottuk, így ott Képviselői fogadóórák, valamint egyéb kisebb létszámú rendezvények (torna) megtartásra kerülhetnek. Ezzel a Vendégház összesen bevételét 2021-ben nettó 2.990.000 Ft-ra sikerült növelni. Jelenleg dolgozunk azon, hogy a téli időszakban a temperálás mellett további alternatív hasznosítást találjunk.

### **5. Petőfi sétány**

2021-ben a Petőfi sétány üzemeltetése kapcsán elmondható, hogy tovább javult a kamerarendszer és az őrzés-védelem hatására a közbiztonság, egy-két esetet leszámítva jellemzően a citylight-ok betörése jelentette a fő problémát.

Sajnos a sajtó a Petőfi sétány negatív eseményeit kiemelten kezeli, ugyanakkor a vállalkozók véleménye szerint idén kirívó eset nem volt a szórakozás megfelelő keretek között zajlott.

Ezt erősítette meg a biztonsági szolgálat vezetője és a Rendőrség illetékes szakemberei is (kisebb garázdaságok, testi sértés, lopások miatt történtek intézkedések).

Mindenki a kamerarendszer és az egyenruhás jelenlét fontosságát emelte ki. 2021-ben az őrzés-védelem jelentős összeget emésztett fel, ami a Balaton-parti Kft. költségvetését jelentősen megterhelte, az őrző-védő cég az egyik legnagyobb beszállítónkká vált.

A biztonságos szórakozás, strandolás az idei évben kiemelt szerepet kapott, a Bűnmegelőzési szakemberek helyszíni promóciókkal, szóróanyagokkal hívták fel a strandolók figyelmét az értékeik biztonságos tárolására. Ebben a kampányban a Balaton-parti Kft. is részt vett.

Melléklet: Rendezvények költség-bevétel tábla

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakról alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését.

Az előterjesztést az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság is tárgyalja, a Bizottságok álláspontjaikat a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

### **Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton-parti Kft. „A 2021. évi idegenforgalmi szezon értékelése” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által készített „A 2021. évi idegenforgalmi szezon értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja.

Tulajdonos átadja a városi rendezvények lebonyolításából várható nettó 18.477.570, - Ft veszteségnek megfelelő költségtérítést 2021. december 15-ig a Balaton-parti Kft. által kiállított számla alapján.

Felelős: dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2021. október 7.

Várkonyi Csaba Zoltán  
ügyvezető igazgató