

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

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2023. október 10.

dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. október havi rendes ülésére**

Tárgy: A 2023. évi idegenforgalmi szezon értékelése

Előterjesztő: Kósz Ágota ügyvezető igazgató

Előkészítette: Nagy Viktória értékesítési igazgató

Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

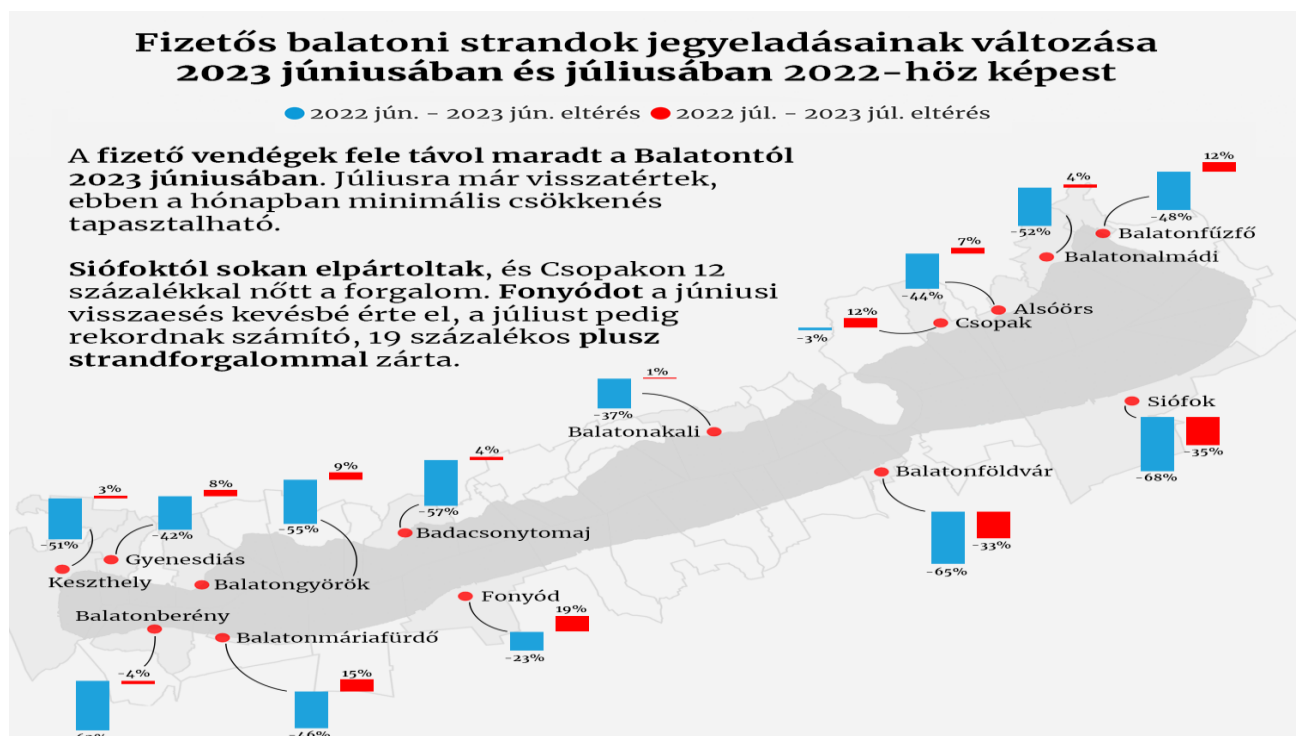
Jelen beszámolóunk a **2023. nyári szezonról** szól, de már itt is tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Képviselő-testületet arról a kezdeményezésünkről, ami a „Négy Évszak a Nagystrandon” szlogent kapta. Terveink között szerepelnek a különböző évszakoknak, különösen a télhez illeszkedő attrakciók, programok, rendezvények, szolgáltatások fejlesztése, szervezése. Ezekről az üzleti tervezés folyamatában fogunk beszámolni. Az idei idegenforgalmi szezonértékelő beszámolót, az előző évi beszámolók tematikájához hasonlóan, az alábbi területi/tevékenységi bontásban ismertetjük:

Általános kitekintés:

Külső (infláció, tengerparti nyaralások elszívó hatása, időjárási viszonyok) és belső tényezők (strandszemélyzetben történt szezon előtti változások) hatottak idén a strandi működésünkre.

A fizetős strandjainkon mért forgalmi adatainkban visszaesés volt tapasztalható a tavalyi szezonhoz képest. Az Európában is kiemelkedően magas infláció (mely tömegeket készített spórolásra), a média egy részének a horvátországi Adria, Észak-Olaszország vagy Görögország melletti kampányolása a valóban drága, ám a körülmények miatt gyakran indokolt magas balatoni árak ellen (mely a fizetőképes keresletet a Balatonról elvonta), a kiszámíthatatlan időjárás (mely sok esetben hétvégéken volt esős) okozta ezt alapvetően. Az elmaradás júniusban és július túlnyomó részében is jelentősen visszaesett a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A nyári turisztikai szezonról eddig megjelent statisztikák a belföldi turizmus jelentős visszaesését mutatják. Júliusban a hazai vendégek száma 3,6, a vendégéjszakáké 8,4 százalékkal volt alacsonyabb. Az idei három nyári hónapban, tehát június-augusztusban 5,382 millió vendégéjszakát töltöttek turisták a balatoni szálláshelyeken – derül ki a KSH által 10.05-én közzétett augusztusi turisztikai adatsorból. Ez 175 ezerrel, azaz 3,15 százalékkal kevesebb, mint 2022. nyarán volt.

A fizetős strandok esetében a forgalmi adatok még kedvezőtlenebb képet mutatnak, mint a szálláshely statisztikai adatok. Ezt a lenti diagramm szemléletesen ábrázolja:



1. Strandok

Strandjainkon a hivatalosan meghatározott fürdési ideny 2023. május 26. – szeptember 17. közötti időszakot foglalja magában. Az idelátogató turisták a Nagystrandot szeptember 17-e után, a Sóstói strandot szeptember 03-ától szeptember 30-áig szabadon, ingyenesen vehették igénybe.

A tervezett strand felkészítési és karbantartási munkák május közepére, a nyitásra elkészültek a működés során keletkező problémák, javítások, cserék szezon közben a lehetőségeinkhez mértén folyamatosan készültek el.

A pénztári forgalmak értékelése alapján az idei szezon vendéglétszám tekintetében elmaradt a tavalyi év létszámadataitól, mint ahogy azt a statisztikai adatok is alátámasztották.

Idén a tavalyi évhez képest több külföldi jelent meg a fizetős strandjainkon, főleg németek, szlovákok, lengyelek, ukránok. Az idei nyári szezonra is jellemző volt, hogy a péntek-szombat-vasárnapi napok nagyobb forgalmat generáltak, míg a hétköznapi látogatottság elmaradt a várt adatoktól.

A fogyasztási szokásokban észrevehető, hogy kevesebbet költöttek a fizetős strandokon levő vendéglátóhelyeken, a jegy megvásárlása mellett a magyar, több fős családok már nem engedhették meg a plusz fogyasztást, hűtőtáskában hozták az italt és az ételt.

Az időjárás jelentős mértékben befolyásolja a strandi üzemelést, így sajnós a június hónap és a csúc szezonnak minősülő augusztus hó első felének kedvezőtlen időjárása miatt a jegybevételek 46 %-kal elmaradtak a tavalyi év hasonló időszakához. A július hónapok és augusztus második felében az időjárás kifejezetten strandolásra alkalmas volt, azaz meleg, olykor még forró napjaink is voltak, a Balaton vízhőmérséklete is ideális volt minden fürdőző, így a kisgyermekes családok számára is. (2. sz. melléklet és 3. sz. melléklet)

Az augusztus 20-a utáni időjárás kifejezetten kedvező volt a strandolásra, bár azt el lehet mondani, hogy szeptember 1-e után hiába volt még kifejezetten meleg az idő, már nem voltak látogatók a fizetős strandjainkon, és bérlőink is levonultak, így a szolgáltatások csökkenése miatt a belépőjegyeket az utószezoni árakhoz képest 55%-os kedvezményrel adtuk, míg a siófoki lakosok ingyenesen vehették igénybe strandjainkat. Jegyáraink átlagban 10-20%-kal emelkedtek 2022. évhez képest, amit a növekvő energia és egyéb költségek indokoltak.

Siófok város 55 éves születésnapja alkalmából bevezettük a **SIÓFOKI 55%-os jegytípust**, így a siófoki lakcímkártyát felmutató vendégek 55% kedvezményt kaptak a mindenkori jegyárból.

A bankkártyás fizetési módot az idei évben is egyre többen választották, míg a SZÉP kártya forgalom jelentősen csökkent. Ennek oka az, hogy a SZÉP kártyán levő összeget élelmiszerre is elkölthették, így az egyéb szolgáltatásokra már nem sok keret maradt.

Összességében elmondható, hogy a strandok állapota az idei évben is rendezett, tiszta volt, a strandi működést Társaságunk állandó és szezonális alkalmazottaival zavartalanul biztosított. Szezonális munkavállalókként többek között jegypénztárosokat, jegykezelőket, udvari takarítókat, teherportásokat, vízimentőket, strandjárőröket alkalmaztunk, mindösszesen 88 főt.

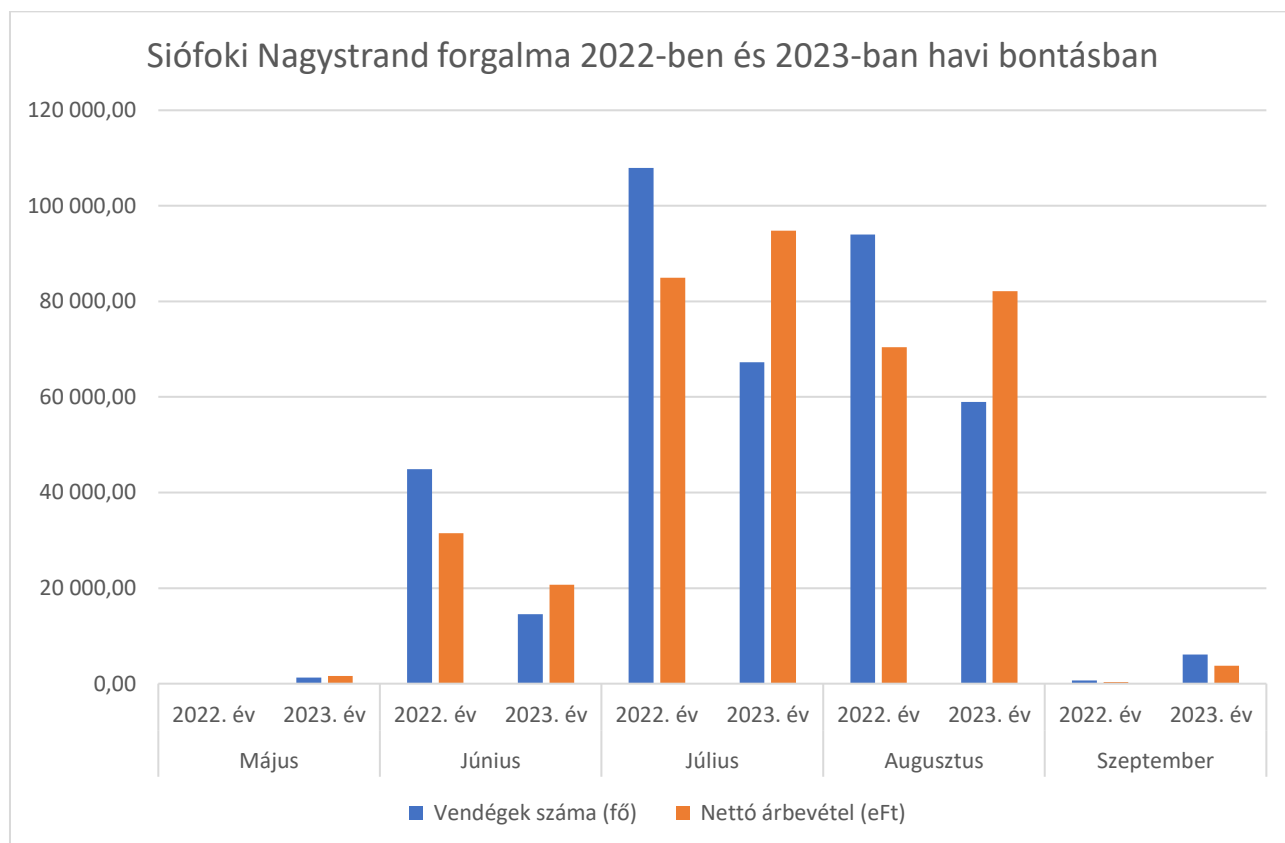
1.1 Siófoki Nagystrand:

2023-ban a strandot igénybe vevők száma 148.089 fő volt, mely nettó 198.692 ezer Ft árbevételt jelentett, ez az előző évi bevételhez képest 6,1%-os növekedést jelent (1.sz. melléklet). A hétköznapi és hétvégi jegytípusok megoszlását a 4., 5. sz. melléklet szemlélteti.

Az értékmegőrzőket egyre többen veszik igénybe, ez köszönhető a bűnmegelőzési kampánynak is. Az idei évben 3.944 ezer Ft bevételt hoztak az értékmegőrzők.

Kedvelt a kisgyermekes családok körében az élményelemekkel felszerelt gyermekmedence, mely a strandi szolgáltatás részeként díjmentesen vehető igénybe. A kisgyermekes vendégtapasztalatok alapján a medence vize hideg, csak a napsütés és a levegő hőmérséklete melegíti fel, ezért is gondolkodunk el a medence fűthetővé tételén, ami nagyban növelné a strandi szolgáltatás minőségét és a pozitív véleményt.

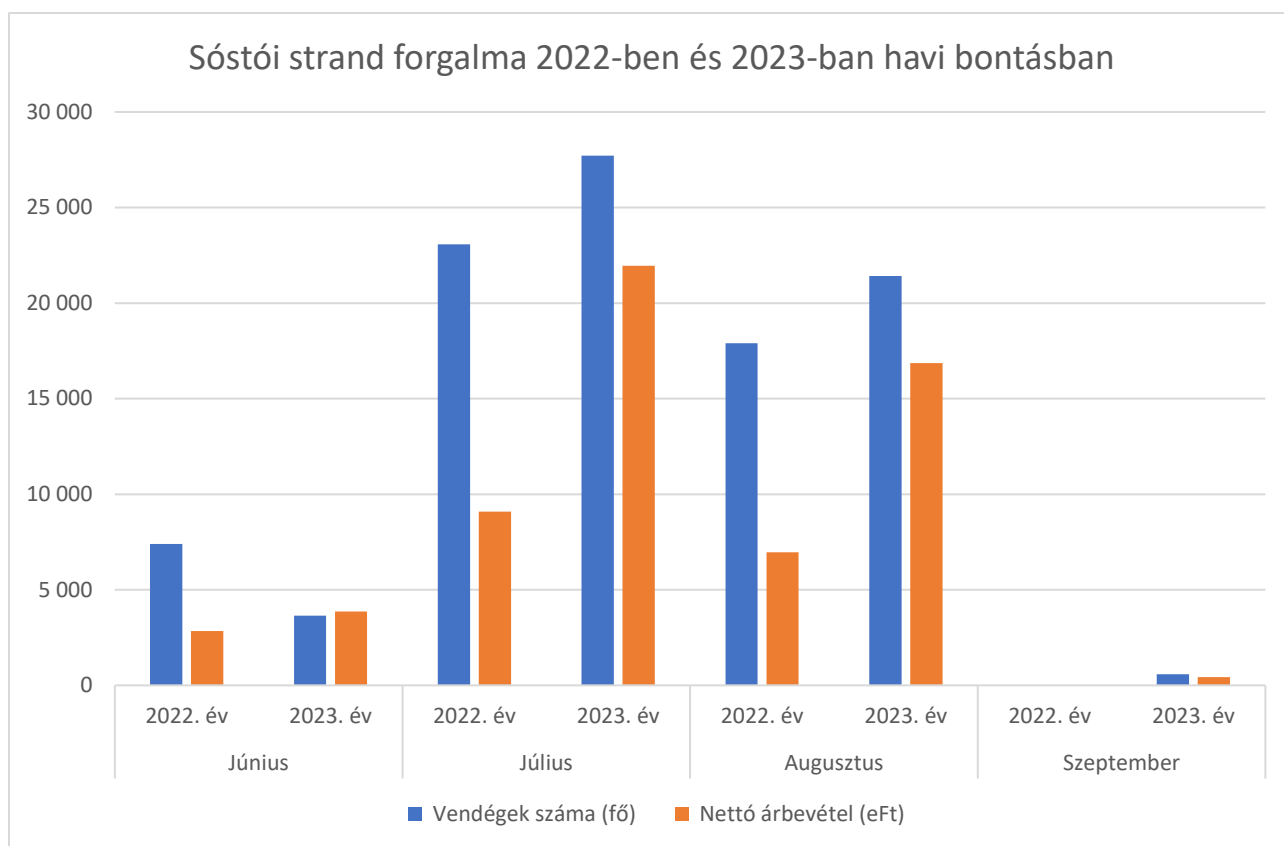
A strandon számos szolgáltatás megtalálható: vízibicikli- és sporteszközbérlés, napozóágybérlés, vízi ugrálóvár, strandröplabdapálya, surf tábor.



1.2 Sóstói Strand

2023-ban a strandra látogatók száma: 48.377 fő volt, mely nettó 42.408 ezer Ft bevételt jelentett ez az előző évi bevételhez képest 24,4%-os növekedést jelent (1.sz. melléklet). A hétköznapi és hétvégi jegytípusok megoszlását a 6., 7. sz. melléklet szemlélteti.

Az értékmegőrzők árbevétele: 693 ezer Ft volt. A strand kedvelt a gyermekes családok körében, a fő látogatói szám a környék nyaralótulajdonosai közül kerül ki. Az idei szezonban problémamentesen működött a napágy bérlési lehetőség és a vízibiciklibérlés, a vendégek elégedettek voltak a szolgáltatásokkal.



1.3 Újhelyi strand

Díjmentesen igénybe vehető strandként üzemel, így a látogatottsági adatokat nem ismerjük, de nagyjából a Sóstói Strand látogatottságát meghaladó forgalommal számolhatunk itt.

Az idei évben a strandon egy új attrakció is várta a vendégeket: vízi ugrálóvár népszerű volt a gyerekes családok körében. Strandi szolgáltatás: napozóágykölcsonzés, vízibicikli-és sporteszköz kölcsönzés, strandkönyvtár.

A strand infrastruktúrája a tavalyi évben fejlődött a Strandfejlesztés pályázat keretein belül, új játszótér létesült, akadálymentesítés történt. Sajnos a burkolat még mindig a 70-es évek színvonalát idézi, járdaalapos és cseréire szorulna, ez a fejlesztés 2023-ban sem tudott megvalósulni, de javasoljuk erre a forrás biztosítását.

1.4 Szabadstrandok

Tekintettel Siófok 17 km-es partszakaszára, amiben jelentős mértékben a szabadstrandok dominálnak, a vendéglétszám megoszlik a fizetős és nem fizetős strandokra. Nagyságrendileg a nem fizetős strandok vannak többségben. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően a szabadstrandjaink is méltó és kulturált pihenési helyszínekké váltak, egyéb, díjmentes szolgáltatások igénybevételével úgy, mint öltözők, értékmegőrzők, játszóterek, sportolási lehetőségek. Az egyértelműen megállapítható, hogy a vendégek túlnyomó többségben a nem fizetős strandokat preferálták, augusztus hónapban az Aranyparti szabadstrandokon szinte mindvégig teltház volt.

2. Strandi szolgáltatások

2.1 Online jegyértékesítés

2023. júliusában bevezetésre került az online jegyértékesítés. A saját fejlesztésű webshop felülethez a Chrome-Soft Kft. biztosította a szoftvert és a fejlesztési támogatási tevékenységet. Sajnos összehasonlítási alapunk nincs az online jegyértékesítéssel és a Chrome-Soft Kft.-vel kapcsolatban sem, azonban a mai világban, főként a fiatalok körében már a strandjegyértékesítés esetén is elvárható és teljesen természetes az értékesítés ezen formája. A teszt üzemmódban bevezetett szolgáltatás fejlesztése során számos műszaki háttérprobléma derült ki, amelyet a szoftver cég nem tudott a szezon idején megoldani (pl. a rendszer lassúsága, az iPhone telefonokkal történő vásárlás nehézségei, konkrét akadálya volt, hogy a Safari böngészőn keresztül nem működött a rendszer, a számlázási funkciók problémái extra adminisztrációs terheket róttak munkatársainkra).

A fennakadások ellenére több pozitív visszajelzést kaptunk az online értékesítés bevezetése kapcsán. A forgalmi adatok alakulása 2023-ban: bruttó 563.310 Ft, ebből a Nagystrand: 377.965 Ft és a Sóstói strand: 355.630 Ft, ami a Nagystrandon 207 fő és a Sóstói strandon 292 fő belépőjegyet jelent.

Összességében kb. 2,5 hónap használat után kijelenthető, hogy a webshopot az idei tapasztalatok feldolgozása és a felmerült hibák kijavítása után jövőre is a jegyértékesítési elemek között használjuk majd.

2.2 Egészségügyi Szolgálat, vízimentés

2023. évre az egészségügyi szolgálatra és a vízimentési feladatok ellátásra egyedüli pályázóként a Hollósi és Társa Bt. jelentkezett, így velük kötöttünk szolgáltatási szerződést.

2023. május 26-tól 2023. szeptember 17-ig biztosították a strandjainkon az egészségügyi őr és a vízimentő szolgáltatásokat.

A vízimentő feladatellátás vegyesen történt a szezon során. Az egészségügyi szolgálatot és a vízimentő szakmai tevékenységet irányító koordinátori feladatokat, illetve a vízi mentők toborzását a Hollósi és Társai Kft. látta el, míg a vízimentésre toborzott személyek a Balaton-parti Kft. állományába kerültek és egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaztuk őket.

Az egészségügyi szolgáltatást, vízimentést ellátó partnerünk jelentése alapján az idei szezonban összesen 716 esetben láttak el sérülést, ebből a Nagystrandon levő egészségügyi központ ellátóhelyen 216, míg a többi strandi szakaszokon kb. 500 ellátást végeztek. Kórházba több, mint 30 fő került.

A leggyakoribb ellátás az allergiás reakciók és a kardiológiai problémákkal volt kapcsolatos. Strandjainkon jellemzően kisebb sérülések miatt történt ellátás, de sajnos reanimációra (újraélesztésre) is sor került, valamint alkohol és drogfogyasztás miatt is történt ellátás. A leggyakoribb intézkedés a kijelölt bóján túli elsodródott személyek esetében történt.

2.3 Strandbiztonság

A biztonságos nyaralás és strandolás az idei évben is 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 nagy örömmel részt vett.

A Nagystrandon és a Sóstói Strandon folyamatos *strandjárőri szolgáltatást* láttak el megbízottjaink és szezonális munkatársaink. A Nagystrandra történő belépési rendet és a kijelölt parkolók használatát a 24 órás portaszolgálaton kívül strandjárőri feladat is volt, ezek ellenőrzése és az illetéktelen használók figyelmeztetése, indokolt esetben intézkedés meghozatala.

A Kisfaludy program pályázatának köszönhetően 12 db 9-rekeszes értékmegőrző került ki strandjainkra augusztus 1-ével, miután a biztonságos üzemeltetés miatt előzetesen fel kellett szerelnünk azokat számkódos zárrakkal.

2.4 Illemhelyek

A Balaton-parti Kft. által üzemeltetett 24 db strandi, illetve szabadstrandí illemhely üzemeltetésére részben megbízásos alapon, részben pedig pályázat során kiválasztott személyekkel, társaságokkal kötöttünk szerződést.

A közbeszerzési értékhatár meg nem haladására tekintettel nettó 15.000.000 Ft alatt sikerült tartani az üzemeltetők részére kifizetett vállalkozói díjakat. Az idei évben azonban a magas infláció miatt bekövetkezett áremelkedések hatására arra a döntésre kényszerültünk, hogy az illemhelyek működtetéséhez szükséges szaniter árukat, higiéniai anyagokat és tisztítószereket a társaságunk biztosítsa – folyamatos kiszállítással - az üzemeltetők részére. Ez 7,2 millió Ft többletköltséget jelentett Társaságunknak.

A szezon elején a WC-k műszaki állapotára érkezett a legtöbb bejelentés, kifogás, panasz, ami elsősorban az aranyparti szabadstrandon 9 db, az ezüstparti szabadstrandon pedig 3 db illemhelyet érinthetett. Ezek az építmények 40-45 évesek, teljeskörű felújításuk indokolt lenne. Szezont megelőzően több cégtől is kértünk be ajánlatot mobil WC-kre az IRB javaslata alapján, de az idő rövideje és a HÉSZ vonatkozó rendelkezései miatt ezt az alternatívát későbbre tettük.

(A 2023. évi szezont követően átadásra került a Bakony utca és a Deák F sétány kereszteződésében a sportpályák melletti terület, ahol megkezdődött egy új építésű 74 m²-es illemhely építése, mely a Tihany utcai WC-t lesz hivatott kiváltani a 2024-es szezonban. A megvalósítás költségét a Tihany utca végén található apartmanház lakói viselik egy korábbi KT határozat alapján.

A Bimbó utcai strandon is megkezdődik a régi illemhely elbontása és egy új 74 m²-es típusterves WC építése, amit 2024-ben már birtokba vehetnek a strandolók.

A városüzemeltetési osztály tervezésében és szervezésében kezdődik meg a Darnay téri illemhely átépítése is, ahol a régi épület helyén kerül sor egy modern, a típustervhez hasonló WC építésére. Várható átadási határideje 2024. május 15.)

2.5 Szemétszállítás

Szemétszállítást, gyűjtést a szabadstrandokon a SIOKOM és annak alvállalkozója végezte.

A fizető strandjainkon az üzemelési időszakban saját kollégákkal oldottuk meg, a Nagystrandon az éjszakai nyitvatartás alatt pedig alvállalkozón keresztül végeztük el a szemétkelzési feladatokat.

3. Strandi események, strandi megjelenések, társadalmi szerepvállalás

3.1 IX. IBBC: IX. International Balaton Carp Cup nemzetközi horgászverseny

2023. április 22-28. között került megrendezésre a Balaton mindkét partján. A rendezvény Siófokot már több éve érinti, az idei évben 18 csapat vett részt a siófoki parti területeken. Összesen 255 csapat mérte össze tudását, az Aranyparti szabadstrandon látványos halfogások voltak.

3.2 Everness Fesztivál

A fesztiválok sorában népszerű **Everness Fesztivál** idén júniusban már második alkalommal szervezte a Sóstói Strandra egyik kiemelt helyszínét, ahol az egyhetes rendezvényen számos fellépővel és változatos programokkal várta az érdeklődőket, ezzel is fellendítve a környék infrastruktúráját és a strandunk árbevételét.

3.3 Óriáskerék

A Nagystrand egyik legnagyobb attrakciója az Óriáskerék, ami minden nap a strand nyitvatartási idejében 14.00-tól várta a vendégeket, amellyel a strand belépői létszámot és jegyár bevételt is emeltek.

3.4 Plázs

A Plázs napközbeni rendezvényei színesítik a nagystrandai szolgáltatásainkat, kiemelve a Muscle Beach és a Fitness rendezvényeket, amely számos, egyéb vendégkört vonzott, rossz időjárás esetén különösen emelve ezeken a napokon a strand belépőjegy árbevételét.

3.5 Tour de Balaton kerékpárosverseny

Az Újhelyi Strand nagyszerű helyszínt biztosít már több éve a Vuelta Kft. szervezésében megtartott Tour de Balaton kerékpárosversenynek. Ez idén szeptember 9-én került megrendezésre 3000 fő kerékpáros részvételével.

3.6 Strandröplabda

Az idei évben a strandröplabda élet jelentős fejlődésen ment keresztül, és rengeteg új aktivitás jelent meg a szolgáltatásaikban.

Létrehozták a Siófoki Strandröplabda Szakosztályt, és igazolt játékosaik megkezdték a pontgyűjtést az országos versenyrendszerben az SSE és a város színeiben.

Felépítettek 4 darab, profi versenykövetelményeknek megfelelő strandröplabda pályát a Siófoki Nagystrandon, melyeket a teljes nyári szezonban üzemeltettek. Májusban elindították hivatásos edzőkkel a strandröplabda edzéseket, minden korosztály számára.

2023-as nyári szezonra 12-12 darab hétvégi (szombat és vasárnap) strandröplabda verseny fordulót hirdettek meg. Bajnokságaik mindkét évben országos szinten a legtöbb amatőr versenyzőt megmozgató rendezvényé nőtték ki magukat.

A Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) által elismert, "A" kategóriás pontszerző versenyt rendeztek 2023.07.29-én, amelyen az ország legjobb játékosai is részt vettek. Ilyen rangú verseny utoljára 2018-ban volt Siófokon.

3.7 XI. NBBH

XI. Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny 2023.09.29 - 2023.10.07.

Az idei évben Siófok parti területei először kerültek be a verseny helyszínei közé, mivel a szervezők az idei évben már bevontak több déli parti települést is a nagyszámú érdeklődés miatt. Az idén több, mint 150 csapat indult, ebből Siófok területén 16 csapat vett részt a versenyen. Információink szerint az Aranyparton, a Táttra utcai szakaszon sikerült egy igencsak méretes, több mint 31 kg-os pontyot kifogniuk.

3.8 Újdonságok

A vízi sportok tárházát színesítve Társaságunkat megkereste vízipóló pálya kialakítása kapcsán egy siófoki Társaság (Egyesületük megalakítása folyamatban van), akik a Nagystrandra szeretnének egy vízilabda pályát letenni. Mivel szezon közben keresték meg Társaságunkat és még a pontos szakmai munka sem volt kialakítva, így ezt a lehetőséget a program kidolgozása után a 2024. évi szezonra tudjuk átbeszélni, illetve, ha minden feltétel adott megvalósítani is.

A Balaton-parti Kft. és a siófoki strandok népszerűsítése érdekében **rajz- és fotópályázatot** is hirdettünk a strandi nyári élményekről. A nyertesek részére az ünnepélyes díjátadót a szeptember 23-ára tervezett *Szezonzáró rendezvény* kapcsán terveztük megtartani, a programot azonban a rossz időjárás miatt le kellett mondanunk. A díjátadást egy külön esemény keretében a Nagystrand területén bepótoltuk, a távollévőknek a nyereményeket eljuttattuk, továbbá valamennyi, a rajzpályázaton részt vett kisgyereknek oklevelet és a Siómente által felajánlott édességeket megküldtük az intézményekbe.

3.9. Társaságunk is kiemelt figyelmet fordít az *edukáció* és a *közösségi szerepvállalás* témára.

- Idei évben először került sor a Nagystrandon a Magyar Vöröskereszt siófoki irodájával közös szervezésben egy **véradó nap** megszervezésére, amin szép számmal jelentek meg a véradók.
- Szeretnénk, ha a strand nem csak a nyárról, a fürdözésről szólna, hanem megjelenének olyan elemek is, amik nem a strandoláshoz köthetők. Így „fogadtuk” be nagy örömmel a **Siófoki Vízisport Club** programjait, akik a nyári sup táboron kívül, edukációs feladatokat is ellátnak. Számos helyi iskolából érkeztek hozzánk gyerekek speciális sportnap keretében, ahol a vízi sportélményen túl szakmai előadásokat, rekreációs programokat is kipróbálhattak. Kiemelt figyelem kíséri a vízbiztonsági előadásokat és gyakorlati bemutatókat is, ez mindannyiunk közös érdeke kell, hogy legyen!
- A biztonságos nyaralás és strandolás az idei évben is 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 nagy örömmel részt vett.

4. Strand, mint promóciós és reklámfelület

Az idei évben is népszerű volt a Nagystrand a promóciós kitelepülésekre, hirdetésekre. Idén is megjelent a **Fradi kamion**, az alkoholmentes italt promotálók, élelmiszerláncot népszerűsítő roadshow-k, stb.

Ezek a megjelenések túl azon, hogy bevételt generálnak a Társaságnak, a strandvendégeknek is egy plusz ajándékot, élményt jelentenek.

5. Pályázati fenntartások

A **Kisfaludy program I. ütemének** a fenntartási ideje 2022-ben lejárt. A pályázatból a Nagystrandon megvalósított gyermekmedence a főszezonban folyamatosan üzemelt.

Az óriáshomokozó *Kelen hajójátékot* – a faanyag erős UV terhelése miatt - a főszezon megkezdése előtt fel kellett újítani, illetve a sérült, törött elemeket pótolni kellett, mely 1.660.000 Ft-ba került. Az árnyékolás is megoldódott az idei szezonra, beszerzésre és felszerelésre került a homokozó fölé 4 db színes szél- és esőálló napvitorla 660.000 Ft értékben.

A **Kisfaludy-program II. ütemében**, 2019-ben elnyert Szabadstrandok fejlesztése című pályázatban megvalósított elemek fenntartási ideje 2023-ban májusában lejárt.

Az abból megvalósított illemhelyek (Ezüstparton 3 db, Aranyparton 3 db), öltözők 3-3 db, sportpályák, térkövezés és a padok, lépcsők azóta is használatban vannak a strandvendégek meglégedésére.

Egyedül a Harcsa utca játszótér bontását - a másodfokú bírósági döntés miatt –kellett megkezdeni.

A műfüves focipálya lebontásra került, a játszótér-rész bontására az ősz folyamán kerül sor.

A **Kisfaludy-program IV. ütemében** pályázott és megépített illemhelyek – 1-1 db a Nagystrandon, az Újhelyi strandon és az Aranypart szabadstrandon (Vas Gereben utca) hibátlanul működtek.

A **Kisfaludy-program V. ütemében** megvalósított mozgássérültek biztonságos vízbejuttatása érdekében megvalósított liftek üzemeltetése - szerződés szerint - sikeresen működött.

Szintén az V. ütemben pályázott lemezszekrények szabadstrandi számkódos értékőrzővé történő átalakítása megtörtént. A 12 db 9-rekeszes értékőrző szekrény üzemeltetése 2023. augusztus 1-ével kezdődött el.

6. Kommunikációs felületek

Weboldal, Facebook

www.balaton-parti.hu

Társaságunk megújította teljes arculatát; a **cég új logot** kapott, e mellett mind a **6 strandunk és a 3 szálláshelyünk saját emblémával** került megjelenítésre többek között a cég megújult weboldalán. Az idei nyári szezonban már egy felhasználóbarát honlappal vártuk vendégeinket, akik számára a magyar mellett angol és német nyelven is elérhetővé tettük a megjelentetett információkat. Az akadálymentes weboldalunkon számos új funkció kapott helyet, naprakész időjárás infók, szálláshelyeink teljes körű bemutatása mellett a karrier oldalunk is frissült. Informatívabb és egyedi tartalmakat is igyekeztünk a honlap látogatókkal megismertetni, így elkészült a „*Siófoki történetek*” című aloldalunk, ahol rövid, de érdekes, a múltba tekintő történetekkel, siófoki jellegzetességekkel, érdekességekkel ismerkedhetnek meg olvasóink különböző témákban.

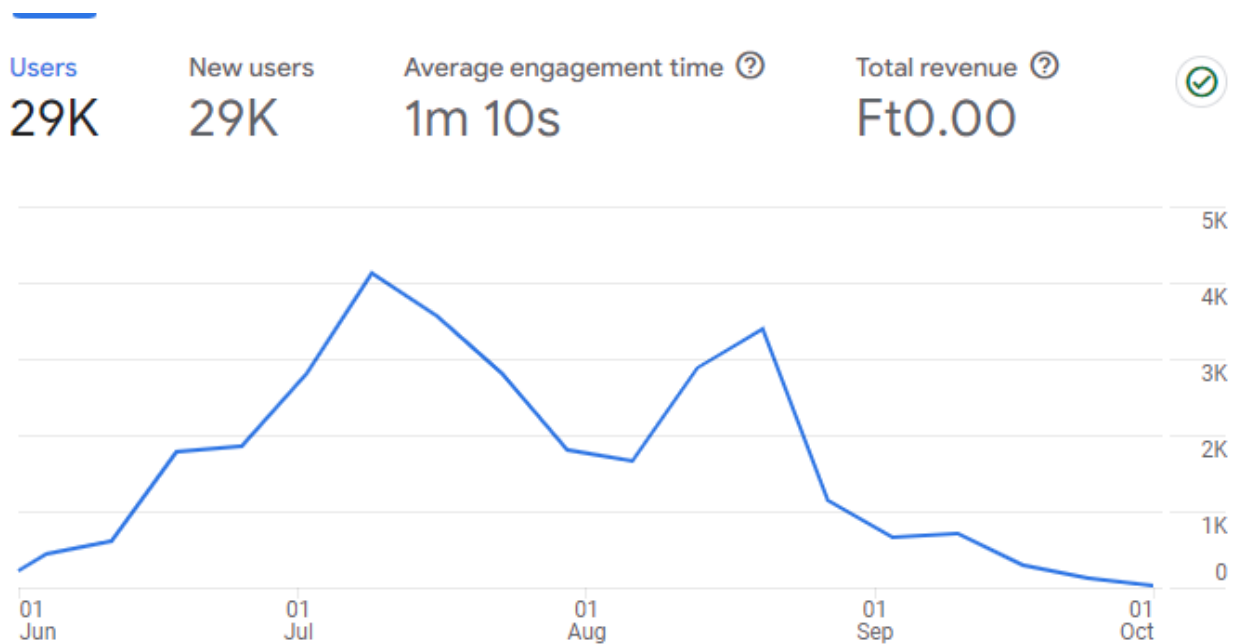
Újdonságot jelentett az *online jegyvásárlási felületünk* is, a saját fejlesztésű webshopot az új honlapba integráltuk. Vendégeink idén már előre megválthatták online a fizetős strandjainkra a belépőjegyeket.

A *Hírek és események* oldalon kiemelt híreinkről, aktivitásainkról, a strandjainkat érintő információkról, az egész éves eseménysorozatunkról és a céggel kapcsolatos aktualításokról tájékozódhatnak az érdeklődők.

A honlapunk olvasói között meghirdettünk egy on-line **kvízzjátékot** is, mely 10 kérdésből állt. A kitöltők főként a „*Siófoki történetek*” cikkeket elolvasva tudták megadni a jó válaszokat. Így ösztönöztük az oldal minél szélesebb körben való elterjedését.

Facebook oldalunk is nagyobb aktivitással működött az idei szezonban, a strandi anyagokon kívül partnereink híreit és a közösséget érintő témákat is megosztottunk.

Az idei évben **29 ezer látogatója** volt az oldalnak július óta, ami véleményünk szerint pozitívnak értékelhető. A legtöbben a nagystrand oldalunkra kattintottak, második helyen a Sóstói strand szerepelt, ebben nyilván szerepet játszott a közvetlenül innen is elérhető strandjegyértékesítési funkció (webshop). A harmadik a céges információk, negyedik az Aranypart szabadstrand, ötödik legkeresettebb pedig az angol nyelvű Nagystrand oldalunk volt.



7. Rövid távú bérleti szerződések

Társaságunk egyik fő bevételi forrása a szezonális bérleti szerződésekből származó bevétel. A 2023. évi bérleti díjakat a 2022. évi infláció mértékével 14,5%-kal emeltük.

A szerződések területbérleti díjakra vonatkoznak, legtöbb esetben vendéglátó tevékenységre, vízisportszer kölcsönzésre, kereskedelmi tevékenységre szólnak. Több, mint 200 db rövid távú szerződést kötöttünk nettó 238.758.667 Ft értékben.

A bérlők előzetes jelzése alapján a bérleti díjak lassan már a kitermelhetetlen kategóriában vannak, különösen a rezsidíjak 3-szoros emelése miatt.

Alapvető törekvésünk a jelenlegi bérlői állomány megtartása a 2024. évi szezonra is. A bérleti szerződések előkészítése és a díjak kialakítása jelenleg folyamatban van. Terveink szerint október hónap közepétől elkezdjük a szerződéskötéseket.

8. Szálláshelyek

8.1 Dudás Károly Vendégház

A Vendégház 2023. március 1-től október 31-ig bérleti szerződés keretében 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjért került kiadásra. Az előző és az utána levő időszakban Társaságunk helyi egyesületeknek, családoknak adta ki a rendezvénytermet, ezzel is erősítve Kiliti közösségteremtő értékét.

A Vendégházban a kistermet saját üzemeltetésben megtartottuk, így ott Képviselői fogadóórák, valamint egyéb kisebb létszámú rendezvények (torna, születésnap, különféle összejövetelek) kerültek megtartásra.

8.2 Sóstói Strand Apartmanház

A Sóstói strandon levő, apartmanház szálláshelykapacitás része 2022.évben nagymértékű felújításon esett át, amellyel egy három csillagos minősítésű, a mai kor igényeinek megfelelő szolgáltatást tudunk biztosítani a vendégek számára.

Az apartmanházban 8 db apartman került kialakításra; 6 db emeleti - panorámával, valamint 2 db földszinti - közvetlenül strandra nyíló apartman várja a pihenni vágyókat. Az apartmanok teljes felújításon estek át, teljesen gépészetileg, esztétikailag és felszereltségileg (pl.: klíma, füst és szénmonoxid érzékelő, wifi, TV, bútorok stb.) is.

A tavalyi évi beruházásból áthúzódó tetőszigetelés, mely 3 millió Ft összegbe került, a szezon kezdésre elkészült

Az apartmanok június 19-től augusztus 31-ig kerültek egyéni vendégeknek értékesítésre a booking.com, a szallas.hu és közvetlen foglalás útján. Az őszi, még nem a fűtési szezonban pedig rendezvényhez köthető értékesítésben van (pl. szeptember 28-október 7. között a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny szervezői bérelték.)

Az apartmanok üzemeltetésében egyéni vállalkozó, illetve turisztikai EFO foglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók közreműködését vettük igénybe, akik a szállásfoglalásokat, recepciós feladatokat, illetve az üzemeltetéshez szorosan kapcsolódó feladatokat láttak el, mint takarítás, ágyneműcsere, vendégfogadás, foglalásmenedzsment. A szálláshely üzemeltetése a Hostware rendszerben valósult meg.

A szálláshely üzemeltetéséből befolyt árbevétel 19.582.959 Ft +ÁFA volt az idei szezonban, ez 5 millió Ft-al több bevétel, mint 2022-ben.

8.3 Thanhoffer Villa

Társaságunk részére az ingatlan 2023. január 16-án visszavételre került, mivel a Bérló megszüntette a hosszú távú bérleti szerződését, annak lejárta előtt. Az újabb hosszú távú bérbeadásra április hónapban kiírt pályázat eredménytelen volt, így rövid távon, 2023. július 1-től szeptember 15-ig kerül bérbeadásra az ingatlan, 2.500.000 Ft + ÁFA (+ rezsi) értékben.

Miután nyári szezonban – az elhelyezkedése okán - szálláshelyként nem igazán jól hasznosítható az ingatlan, egy turisztikai és marketing szakértővel közösen új megközelítésben készítettünk koncepciót a villa újszerű hasznosításra (pl. exkluzív cégközpont létrehozására, rendezvényekre, zártkörű exkluzív eseményekre, gasztronómiai bemutató programokra, borvacsorákra, egyéb egyedi pl. esküvői fotózás eseményekre ajánlható ki.

Össességében elmondható, hogy nem ez volt a Balaton-parti Kft. legjobb szezonya, de a társaság mindent elkövetett, hogy a külső és belső nehezítő körülmények, a rossz időjárás ellenére maximálisan teljesítse feladatait és színvonalas szolgáltatásokkal biztosítsa a kellemes és biztonságos nyaralást mind a siófoki lakosságnak, mind a strandoló, nyaraló vendégek számára.

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

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

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A 2023. évi *idegenforgalmi szezon értékelése*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Balaton-parti Kft. által készített „A 2023. évi idegenforgalmi szezon értékelése” tárgyú beszámolót elfogadja.

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

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2023. október 10.

Kósz Ágota
Balaton-parti Kft.
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet

Megnevezés	Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Szezon összesen		%
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Siófoki Nagystrand													
- vendégek száma (strandon ért.jegyek alapján) fő		1 248	44 900	14 525	107 906	67 258	94 009	58 974	643	6 084	247 458	148 089	60
- nettó árbevétel összesen (eFt)		1 597	31 484	20 673	84 966	94 823	70 402	82 129	354	3 753	187 206	202 976	108
- ebből jegy árbevétel		1 250		18 128		92 504		77 669		3 644	0	193 194	
- egyéb jegy árbevétel		0		2 258		324		2 917		0	0	5 498	
- értékmegőrző árbevétel		8		287		1 995		1 544		109	0	3 944	
Szabadi-Sóstói strand													
- vendégek száma (fő)			7 401	3 643	23 077	27 709	17 899	21 411		577	48 377	53 340	110
- nettó árbevétel összesen (eFt)			2 847	3 862	9 086	21 945	6 963	16 864		423	18 895	43 094	228
- ebből jegy árbevétel				2 857		20 974		16 576		419		40 826	
- egyéb jegy árbevétel				945		630		0				1 575	
- értékmegőrző árbevétel				60		341		289		4		693	

