

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

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő:  
Siófok, 2024. április 5.

Dr. Boda Zsuzsanna  
Jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2024. április havi rendes ülésére**

**Tárgy:** A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya pénzügyi elszámolása

**Előterjesztő:** Kósz Ágota ügyvezető

**Előkészítette:** Beliczky Attila, a Balaton-parti Kft. pénzügyi munkatársa  
Donkó Dávid, a Balaton-parti Kft. controllerje

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

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Siófok Város Képviselő-testülete a 287/2023. (IX. 28.) számú határozatával a Balaton-parti Kft-t (továbbiakban: Társaság) bízta meg a 2023/2024. évi jégpálya Nagystrandon történő létesítésével, üzemeltetésével.

Az Önkormányzat és a Balaton-parti Kft. között létrejött „Megállapodás a működési költség tovább hárításáról” szülő dokumentum (továbbiakban: Megállapodás) (1. sz. *Melléklet*) alapján Siófok Város Önkormányzata az üzemeltetési költségek teljes összegét megtéríti a Balaton-parti Kft. felé az alábbiak szerint:

1., 10.000.000 Ft + ÁFA összeget 2023. 12.01. napjáig átutalással megfizet

2., Jégpálya bérleti szerződés lejártát (2024. 02.04.) követően tételes elszámolás alapján a teljes üzemi veszteség megfizetése.

### **I. A jégpálya költségvetése**

Siófok Város Képviselő-testülete a 39/2024. (II.29.) számú határozatával elfogadta a jégpálya üzemeltetésére készített módosított költségvetést (2.sz.*Melléklet*) nettó 26.996.265.-Ft finanszírozási igénnyel.

### **II. A költségvetés tételei**

#### **II.1. Bevételek:**

II.1.1. Jegybevételek: Társaságunk a jégpálya kivitelezőjével és üzemeltetőjével, a Jégpálya Center Kft-vel a 331/2023 (10.26.) sz. KT alapján kötött szerződést. 2023. december 4-én. Ennek értelmében a jégpálya üzemeltetése és így a jegyár, valamint a korcsolya és korcsolya segéd kölcsönzés bevételei az üzemeltetőt illették meg.

A szerződés szerint a Balaton-parti Kft. jegyár különbözetből realizált bevételt úgy, hogy a nem-siófoki felnőtt lakosok 1.600 Ft jegyárból 25% jutalékot kapott az üzemeltetőből. A jegyárkülönbözetből realizált bevétel: **733.858 Ft**

II.1.2. Szponzoráció: A „Négy Évszak a Nagystrandon” programsorozathoz az ERSTE Bank 400 ezer Ft támogatást nyújtott, amelyből a Jégpályára **200 ezer Ft** került beszámításra. Az Art of Sió Kft. (II Limone) pedig **300 ezer Ft** összegben támogatta a Jégpálya üzemeltetését.

A bevétel a tervezetthez képest alulmaradt, amelynek oka, hogy az üzemeltetőt illette meg a jegybevétel, valamint reklámszerződések megkötésére már idő hiányában nem került sor, a megkeresett partnerek lekötött reklám célú költségei okán.

II.1.3. Bérleti díjak: A Jégpálya üzemeltetése teljes időszakában 3, részlegesen plusz 1 vendéglátó egység települt ki a Nagystrandra. A vendéglátósok által fizetett bérleti díj bevétele **913.462 Ft** volt.

II.1.4. Egyéb bevétel: A jégpálya kialakításához szükséges alaphoz felhasznált murva részben értékesítésre került **175.000,-Ft** összegben.

**Bevételek összesen: nettó 2.322.320,- Ft**

**II.2. Kiadások:** A jégpálya létesítésében és üzemeltetésében Társaságunk által biztosított feladatait, szerződéses kötelezettségeit (pl. a jégpálya alapjának kialakítása, murvás felület telepítése, közműcsatlakozás – ára, víz - hozzáférés biztosítása, nagystrandí világítás, díszítés, őrzés-védés, illemhelyek biztosítása, takarítás, technikai segítségnyújtás) főként külső vállalkozók bevonásával teljesítette.

A kiadási oldal tételei:

*II.2.1.* Az **áramfogyasztás költsége**, ami a jégpálya magas energiaigényű kialakításának, a 2023. december hónap enyhe időjárásának, a Nagystrand rész folyamatos megvilágításának, és legfőképpen a közbeszerzés alapján szerződött magas árnak (220 Ft/kWh) tudható be, összesen **8.173.458 Ft** összegben. Ehhez kapcsolódott még egy nem tervezett **érintésvédelmi** beavatkozás, a balesetveszély elhárítását célzó **javítási munkálatok és anyagköltségei** további **459.411 Ft** összegben.

*II.2.2.* A jégpálya kialakításához szükséges **murva alap** anyag- valamint kézi és gépi munkadíja **1,8 millió Ft** összegben merült fel, ugyanakkor a murva anyagot Társaságunk részben értékesíteni tudta (lásd II.1.4. Egyéb bevétel)

*II.2.3.* A jégpálya 2023. december 15-2024.február 4. közötti működése időszakában felmerült *egyéb anyagköltségek és szolgáltatások* díja összesen **2.761.283 Ft**.

**Kiadások összesen: nettó 28.309.334,-Ft**

### **III. Pénzügyi teljesítés**

Siófok Város Önkormányzata az alábbiak szerint teljesítette a pénzügyi kifizetéseket:

1. 10.000.000 Ft + ÁFA összeget 2023. 12.01. napján átutalással megfizetett
2. 4.600.000 Ft + ÁFA összeget 2024. 03.08. napján átutalással megfizetett

***A Megállapodás szerinti tételes elszámolás alapján még fizetendő bruttó összeg: 14.461.508 Ft (11.387.014 Ft+ÁFA)***

A Jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos számviteli bizonylatok (számlák) Siófok Város Önkormányzatának Közgazdasági Osztálya részére legkésőbb 2024. április 10-éig átadásra kerülnek.

Mellékletek:

- 1.sz. Melléklet: A Siófok Város Önkormányzata és a Balaton-parti Kft. közötti Megállapodás működési költség tovább hárításáról
- 2.sz. Melléklet: A jégpálya üzemeltetés módosított költségvetése
- 3.sz. Melléklet: A jégpálya üzemeltetés tételes elszámolása

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

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a Bizottság álláspontját a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

**Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „**A Nagystrandon üzemeltetett jégpálya pénzügyi elszámolása**” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt tételes elszámolást elfogadja és felhatalmazza Siófok Város Önkormányzatát, hogy a fennmaradó bruttó 14.461.508 Ft összeget átutalja a Balaton-parti Kft. részére legkésőbb 2024. május 3-ig.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2024. április 5.

**Kósz Ágota**  
ügyvezető  
Balaton-parti Kft.