1.sz. Melléklet

ezer Ft - nettó

ŐSZI-TÉLI ATTRAKCIÓK A SIÓFOKI NAGYSTRANDON 2025/2026 SZEZON

III.

SZALMABÁLA LABIRINTUS KÖLSÉGEK		
	Költség terv	**Költség tény**
Szalmabála vásárlás	2 100 000	2 100 000
Szállítás, rakodás	590 000	590 000
Fólia és egyéb anyagköltség	100 000	-
Összesen	**2 790 000**	**2 690 000**

HÓFÁNK PÁLYA GYÁRTÁSA, ÜZEMELTETÉSE		
	Költség terv	**Költség tény**
Karbantartás -felkészítés szezonra	690 000	738 167
Kenőanyag	265 000	
Összesen:	**955 000**	**738 167**

HÓFÁNK PÁLYA ÉS SZALMABÁLA LABIRINTUS KÖZÖS KÖLTSÉGEK		
	Költség terv	**Költség tény**
Pályaellenőr, jegypénztáros, rendezvényszervező bérköltség	6 871 920	17 348 989
Rendezvények	1 500 000	966 000
Artisjus	500 000	260 958
Egyéb költségek	1 000 000	2 382 806
Összesen:	**9 871 920**	**20 958 753**

Költségek Összesen	**13 616 920**	**24 386 920**

Bevétel		
	Bevétel terv	**Bevétel tény**
Szalmabála Belépőjegyek	4 598 425	2 690 079
Hófánk pálya Belépőjegyek	7 425 182	13 072 950
Összesen:	**12 023 607**	**15 763 029**

EREDMÉNY	-1 593 313	-8 623 891

EREDMÉNY összesen nettó	-15 264 713	-22 096 530
EREDMÉNY összesen bruttó	-19 386 185	-28 062 593

JÉGPÁLYA TELEPÍTÉS, ÜZEMELTETÉS			
	Költség terv	**Költség tény**	**2026/2027 Terv**
Eszköz javítások, pótlások	1 775 000	2 164 943	6 000 000
Talajelőkészítés	494 000	494 000	1 000 000
Pálya építés	2 640 000	3 363 165	2 400 000
Pálya karbantartás	1 470 000	1 680 000	1 000 000
Pályaellenőr, jegypénztáros, rendezvényszervező(2026) bérköltség	6 466 400	9 261 241	6 000 000
Éjszakai őrzés	3 600 000	3 477 480	2 086 200
Takarítás	500 000	980 000	588 000
Rezsi költség	9 500 000	6 192 250	5 200 000
Illemhely költsége	1 200 000	1 428 354	618 600
Hűtőgép bérlés, beüzemelés	4 026 000	3 618 740	3 000 000
Egyéb költségek	-	2 382 806	2 000 000
Összesen	**31 671 400**	**35 042 979**	**29 892 800**

BEVÉTEL (2025.október-2026. február között)			
	Bevétel terv	**Bevétel tény**	**2026/2027 Terv**
jégpálya belépőjegyek	13 300 000	13 663 411	12 000 000
korcsolya és korcsolyasegéd bérlés	3 000 000	4 666 929	2 800 000
szponzoráció, reklám	1 000 000	220 000	200 000
kitelepülők bérleti díja	700 000	3 020 000	2 000 000
Összesen:	**18 000 000**	**21 570 340**	**17 000 000**

EREDMÉNY	-13 671 400	-13 472 639	-12 892 800