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

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.
Siófok, 2026. november 6.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. november havi rendes ülésére

Tárgy: A Siófoki Nagystrand 2025-2026. őszi-téli attrakcióinak pénzügyi elszámolása

Előterjesztő: Bóta Györgyi ügyvezető

Előkészítette: Donkó Dávid pénzügyi és kontrolling vezető

Tárgyalja: Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság
Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balaton-parti Kft. a 335/2025. (X. 30.) határozat alapján beszámol a 2025–2026. évi őszi-téli attrakciók megvalósításáról és pénzügyi eredményéről.

I. Szakmai beszámoló

I.1. Szalmabála-labirintus

A szalmabála-labirintus 2025. októberétől 2026. februárjáig üzemelt. Látogatottsága az előző évi 9 299 főről 6 337 főre, közel 32%-kal csökkent. Az érdeklődés visszaesése mellett a csapadékos időjárás miatt a szalmabálák utólagos értékesítésére sem volt lehetőség.

I.2. Jégpálya

A jégpálya 2025. november 28. és 2026. február közepe között üzemelt. A korábban beszerzett eszközök újrafelhasználásával a kialakítás költségei mérséklődtek. A látogatószám az előző szezonhoz képest 23%-kal, 11 219 főre emelkedett, elsősorban a nem siófoki vendégek számának növekedése miatt. A korcsolyabérlések száma meghaladta az 5 500 alkalmat, ami több mint 40%-os növekedést jelent.

I.3. Hófánkpálya

A hófánkpálya a téli szezont követően a tavaszi és nyári időszakban is üzemelt. A vizsgált időszakban összesen 23 937 csúszást értékesítettünk, az érdeklődés az előző évhez hasonlóan alakult. Jelentősebb beruházási költség nem merült fel, ugyanakkor a meghosszabbított üzemeltetés számottevő személyi ráfordítással járt.

II. Pénzügyi beszámoló

A három attrakció együttes nettó árbevétele 37,34 millió Ft volt, amely 24%-kal meghaladta a tervezett 30,02 millió Ft-ot. A nettó költségek 59,43 millió Ft-ot tettek ki, így az együttes veszteség 22,09 millió Ft lett, szemben a tervezett 15,26 millió Ft-tal.

A terv-tény eltérésnél figyelembe kell venni, hogy az eredeti tervek február végéig készültek, míg a tényleges elszámolás szeptember 30-ig tart. A hófánkpálya március és szeptember közötti működése közel 8 millió Ft többletbevételt eredményezett, amelyet azonban az időszakban felmerült, hasonló összegű többlet bérköltség lényegében felemésztett.

A jégpálya 13,47 millió Ft-os vesztesége megközelítette a tervezett 13,67 millió Ft-ot, míg a hófánkpálya és a szalmabála-labirintus együttes vesztesége 8,62 millió Ft volt a tervezett 1,59 millió Ft-tal szemben.

III. Pénzügyi elszámolás és a következő szezon

A Képviselő-testület a 335/2025. (X. 30.) határozatában 4.764.713 Ft + áfa előleget biztosított az attrakciók megvalósításához. A határozatban előírt tételes elszámolást elkészítettük és benyújtottuk a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal részére.

A keletkezett veszteségekre további támogatást nem igénylünk, mivel az azokhoz kapcsolódó kiadásokat Társaságunk már saját forrásból kifizette. A 2026. év hátralévő időszakának

finanszírozására igényelt működési támogatás összegének meghatározásakor a veszteségek pénzügyi hatását már figyelembe vettük, azok külön megtérítésével nem számoltunk.

A gazdasági eredményekre tekintettel a 2026–2027-es szezonban kizárólag a jégpályát kívánjuk üzemeltetni. A szalmabála-labirintus nem valósul meg, a hófánkpálya értékesítése folyamatban van. Emellett az előző szezon bevételi adatainak figyelembevételével a jégpálya nyitvatartási idejét is rövidítjük.

További költségcsökkenést eredményez, hogy 2027-től megszűnik a Balaton-parti Kft. rendezvényszervezési tevékenysége. Az érintett munkavállalók bérköltségének egy része a korábbi években az attrakciókat terhelte, mivel azok működtetésében is részt vettek. Ez a költségelem a következő évben már nem jelentkezik. Az attrakciók körének szűkítésével, a jégpálya nyitvatartásának optimalizálásával és a személyi jellegű ráfordítások csökkentésével a jégpálya várható működési vesztesége nettó 12.892.800 Ft-ra mérséklődik. Összehasonlításképpen, a korábbi években, amikor a jégpálya üzemeltetését külső vállalkozó végezte, az közel nettó 30 millió Ft költséget jelentett az Önkormányzat számára.

Az előterjesztést az Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottság, és a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, álláspontjukat a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

Jelen előterjesztés mellékletei:
1.sz.Melléklet: Attrakciók elszámolása

<u>Határozati javaslat</u>:

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta ***„A Siófoki Nagystrand őszi-téli attrakcióinak pénzügyi elszámolása”*** tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton-parti Kft. által a 2025–2026. évi őszi-téli attrakciók megvalósításáról benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a 335/2025. (X. 30.) határozat alapján elkészített tételes elszámolást elfogadja. Tudomásul veszi, hogy a Társaság az attrakciók működési veszteségeinek finanszírozására további támogatást nem igényel.

<u>Felelős:</u> Dr. Lengyel Róbert (a határozat közléséért)
Bóta Györgyi ügyvezető (a határozat végrehajtásáért)
<u>Határidő</u>: 2026. november 30.

2. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Balaton-parti Kft. által a 2026–2027. évi szezonban üzemeltetett jégpálya működéséből származó, bevételekkel nem fedezett költségeket 2027. évben megtéríti a Társaság részére. Ennek érdekében bruttó 16.373.856 Ft összeget tervez be az Önkormányzat 2027. évi költségvetésébe. A támogatás végleges összege a szezon lezárását követően, a Balaton-parti Kft. által benyújtott tételes pénzügyi elszámolás alapján kerül meghatározásra.

<u>Felelős:</u> Dr. Lengyel Róbert (a határozat közléséért)
Viplak Tibor közgazdasági osztályvezető (a határozat végrehajtásáért)
<u>Határidő</u>: 2027. április 30.

Siófok, 2026. november 06.

Bóta Györgyi
ügyvezető igazgató