# ELŐTERJESZTÉS



**BALATONBERÉNYKÖZSÉG**

**ÖNKORMÁNYZAT**

## KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. szeptember 28-i

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

**TÁRGY:**

Jelentés a községi strand 2023. évi vendégforgalmi adatairól, a kiadás és bevétel főbb mutatóiról

**ELŐADÓ:**

**Véghelyi Róbert**

**Kft. ügyvezető**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évi szezonban a balatonberényi Községi strand az alábbi főbb forgalmi számokat érte el:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fontosabb forgalmi adatok- a 2023-as évben a családi napi jegyek miatt torzítás van az adatokban** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Bruttó árbevétel** | **34 990 996 Ft** | **33 438 545 Ft** | **39 170 740 Ft** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **10,53%** | **-4,40%** | **17,14%** |
| **Fizető vendégek száma (napi jegy)-** | **45.559** | **41.623** | **36.300** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **5,15%** | **-8,63%** | **-12,79%** |
| *%-os változás az 2021. évhez képest* | **-2,75%** | **-3,93%** | **-20,32%** |
| **Felnőtt napi jegy** | **26893** | **22 280** | **18.426** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **3,87%** | **-17,15%** | **-17,30%** |
| **Gyermek napi jegy** | **9577** | **9 790** | **4.243** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **-2,25%** | **2,22%** | **-56,66%** |
| **Családi napi jegy** | **-** | **-** | **1.188** |
| **Felnőtt délutáni jegy** | **6029** | **6 619** | **6.428** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **16,80%** | **9,78%** | **-2,89%** |
| **Gyermek délutáni jegy** | **3060** | **2 934** | **2.154** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **23,49%** | **-4,1%** | **-26,58%** |
| **Felnőtt heti** | **111** | **186** | **105** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **136,17%** | **67,5%** | **-43,55%** |
| **Gyerek heti** | **20** | **35** | **15** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **25,00%** | **75,00%** | **-57,14%** |
| **Családi heti** | **53** | **62** | **49** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **65,63%** | **16,98%** | **-20,97%** |
| **Értékmegőrző** | **428** | **319** | **350** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **30,89%** | **-25,47%** | **9,72%** |
| **Napozóágy** | **608** | **505** | **526** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **73,71%** | **-16,94%** | **4,16%** |
| ***Napi kabin*** | **210** | **134** | **158** |
| *%-os változás az előző évhez képest* | **98,11%** | **-36,19%** | **17,91%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IDŐJÁRÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT** | | | |
| **SZEZON** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Nyitvatartási időszak** | 2021.06.12.-2021.08.24. | 2022.06.04.-2022.08.28. | 2023.06.09.-2023.08.29. |
| 74 nap | 86 nap | 82 nap |
| **Forgalmat generáló napok** | 69 nap | 75 nap | 76 nap |
| **Esős napok (0-ás)** | 6 nap | 11 nap | 6 nap |

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségek (a közüzemi díjak egy része még nem került kiszámlázásra, illetve további költségek is fognak még felmerülni)** | |
| **Munkabér (medencén kívül)** | 7 740 755 Ft |
| **Munkabér (medence)** | 933 140 Ft |
| **VMSZ** | 3 965 296 Ft |
| **Villany** | 1 777 049 Ft |
| **Víz** | 662 764 Ft |
| **Internet** | 9 376 Ft |
| **Hulladékszállítás- plusz zsákok ürítés nincsen benne, mert vegyül a falu szemetével** | 80 052 Ft |
| **Riasztó** | 56 388 Ft |
| **Kéményseprés** | 15 200 Ft |
| **Ásványvíz** | 54 000 Ft |
| **Kékhullám, strandminősítés** | 162 000 Ft |
| **Dominó Balatonkeresztúr** | 99 191 Ft |
| **Rózsahegyi Műszaki Áruház** | 31 630 Ft |
| **Perfekt Super- Keszthely (szerelvény volt)** | 124 655 Ft |
| **Nyomda** | 4 877 Ft |
| **Iparcikk bolt (segédanyagok)** | 46 535 Ft |
| **Mezőgazdasági bolt- Marcali** | 82 970 Ft |
| **Potecz-Balatonfenyves** | 9 000 Ft |
| **Villanyszerelés (almérők, medence)** | 255 317 Ft |
| **Festékek** | 73 134 Ft |
| **Festéső vállalkozó** | 289 560 Ft |
| **Tisztítószer + szemeteszsákok (egyelőre becslés)** | 1 000 000 Ft |
| **Nádas árnyékolók javítása** | 127 000 Ft |
| **Stéghasználat** | 192 850 Ft |
| **Rágcsáló irtás** | 129 575 Ft |
| **Lidó- homok,szállítás** | 474 726 Ft |
| **Termőföld** | 27 940 Ft |
| **Munkaruha** | 389 000 Ft |
| **Medence vízminta** | 259 588 Ft |
| **Balaton- vízminta** | 155 448 Ft |
| **Készpénzért történt vásárlás** | 140 000 Ft |
| **Vöröskereszt ebéd** | 190 000 Ft |
| **Medence karbantartás+téliesítés (becslés)** | 476 885 Ft |
| **Medence - ponyva** | 1 027 797 Ft |
| **Szennyvízcsatorna karbantartás** | 100 000 Ft |
| **Hínárvágó- esztergályos munka+ alkatrész** | 93 810 Ft |
| **Dekoráció** | 17 780 Ft |
| **Mentőládák** | 63 000 Ft |
| **Karszalag** | 495 493 Ft |
| **Online pénztárgépek** | 142 054 Ft |
| **Terminál bérleti díj** | 76 200 Ft |
| **Szép kártya jutalék** | 96 789 Ft |
| **Üzemorvos** | 100 000 Ft |
| **Összesen** | **22 248 824 Ft** |

A 2022-évben az összes költség hozzávetőlegesen 24,5 M Ft volt. Hozzá kell tenni viszont, hogy az idei évben a medence üzemeltetését a Kft. saját dolgozókkal látta el.

**Határozati javaslat**

Balatonberény község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat és felkéri a Településüzemeltetési Kft ügyvezetőjét, hogy a 2023. október havi soros ülésre készítse el a strand üzemeltetéséről szóló részletes beszámolóját, ami tartalmazza a felmerült problémákat, fejlesztési igényeket, javaslatokat.

Balatonberény, 2023. 09. 19.

Véghelyi Róbert

Balatonberényi Nonprofit Kft.

ügyvezető