



**BALATONALMÁDI VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.  
polgarmester@balatonalmadi.hu  
+ 36 88 542 410

**Szám:** 1/1119-1/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2023. november 30-i ülésre**

**Tárgy: Tájékoztató a 2023. évi turisztikai szezonról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2023. évi turisztikai szezon értékelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom a Képviselő-testületet:

A város turizmusa az itt található attrakciók (strandok, látogatóhelyek, tanösvények, parkok...) és szolgáltatók (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, rendezvényszervezők, kereskedők stb.) tevékenységéből, az önkormányzat és a városi fenntartású intézmények (PKKK, Városgondnokság), továbbá a Tourinform iroda (Balatoni Turisztikai Egyesület), ill. a civil szervezetek aktivitásából áll össze. Mivel azonban a szereplőknek vagy a tevékenységeknek csak egy részére van a városnak és az önkormányzatnak közvetlen hatása és rálátása, a város globális és valós turisztikai eredményességének láttatása igazi kihívás. Célunk azonban, hogy a lehető leghitelesebb és átfogóbb formában lássunk rá a helyi turizmus teljesítményére, ezért ennek érdekében a jövő évtől a szükséges információk begyűjtésében is szeretnénk előrelépni, továbbá a turisztikai szezonértékelő dokumentum struktúráját is tervezzük átalakítani az átláthatóság és a közérthetőség érdekében. A jelen turisztikai szezonértékelés még a hagyományos struktúrát követi, és az önkormányzat birtokában lévő, ill. az általa hozzáférhető adatok, információk ismeretében és azoknak a lehető leghitelesebb felhasználásával készült. A vizsgált alapidőszak 2023. január-szeptember, ahol lehetett, a 2022-es szezonhoz hasonlítva.

Az alábbi információkra és dokumentumokra épül a 2023-as szezonértékelés:

- IFA-bevétel (Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi Osztálya)
- Strandbevételek és kiadások (Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Számviteli Osztálya)
- Intézményi beszámolók (PKKK, Városgondnokság, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület, BAHART, MÁV, Rendőrkapitányság, Polgárőrség, civil szervezetek)
- EKF-támogatások, turisztikai helyzetfelmérés (Önkormányzat)

**ÖSSZEGZÉS:**

Összességében Balatonalmádi turistaforgalma 2023-ban a szálláshelyeken nőtt, a strandokon valamelyest csökkent, a rendezvények és támogatások tekintetében a VEB2023 EKF-programnak köszönhetően kivételesnek mondható a szezon. A városi szervezésű jelentősebb rendezvények összesen mintegy 40 ezer látogatót vonzottak. Az év közepén üzemeltetőt váltott a város egyik potenciális turisztikai vonzereje, a Kolostorkert és Kult-Magtár, továbbá az önkormányzatnál megkezdődött a turisztikai aktivitás felmérése és a hosszabb távú turizmusfejlesztés előkészítése.

**Vendégforgalom alakulása (vs 2022)**

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

Az idegenforgalmi adó mértéke idén 515 Ft-ról 580 Ft-ra emelkedett. Az adóköteles **vendégéjszaka-szám** 2022 hasonló időszakához képest **25%-kal nőtt**. A növekedésben szerepet játszik a városban üzemeltetett legnagyobb szálloda tavaly májusi nyitása is, ugyanakkor az idei főszezon (06-08. hó) forgalma enyhén csökkent, míg a szeptemberi forgalom markánsan nőtt a tavalyihoz képest.

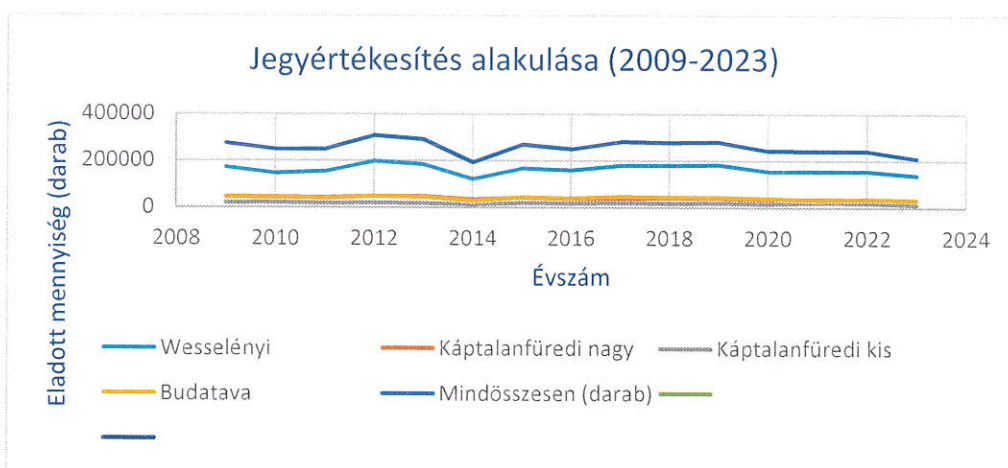
Az összes vendégéjszaka-szám 25%-a volt adómentes (vs 29% 2022), ami azt mutatja (tekintettel arra, hogy ennek 96%-a a 18 éven aluliak mentességéből fakad), hogy **sok a családos, gyerekekkel érkező vendég**.

Az elmúlt 20 évvel összevetve és figyelembe véve, hogy az idei utolsó negyedév forgalmi adatai még nem ismereteseek, jó eséllyel **az elmúlt 20 év legmagasabb adóköteles vendégéjszaka-forgalmát** fogja produkálni 2023-ban Balatonalmádi: az idei, éves becsült vendégéjszaka-szám kb. 160.000 a tavalyi, 141.597 tényszámmal szemben.

### Strandok forgalmának alakulása (vs 2022)

Az idei év vizsgált időszakát (1-9. hó) a teljes tavalyi évhez (1-12. hó!) hasonlítva **a bevételek** összességében **közel 19%-kal nőttek** (csak a jegyértékesítés és a bérbeadás közel 30%-kal), a kiadások mindösszesen egyelőre a tavalyi év tényköltésének 91%-án (az idei módosított előirányzatnak a 68,9%-án) állnak, de az utolsó 3 hónap tényadatai még nem ismertek. A bevételek közel 100%-a a működési célú bevételekből (jegyértékesítés, bérleti díj, közvetített szolgáltatás), míg a kiadásoknak közel 87%-a a működési célú kiadásokból származik.

A jegyértékesítés bevétele az áremelésnek köszönhetően nőtt, viszont az **eladott jegyek száma** minden strandon **csökkent**, városi szinten **mintegy 13%-kal** (a legkevesbé, 8%-kal a káptalanfüredi nagy strandon, a legnagyobb mértékben, közel 40%-kal a káptalanfüredi kis strandon). A tavalyi 240 660 helyett idén 209 084 jegyeladás történt, miközben 2021-ről 2022-re gyakorlatilag nem volt változás. Ez részben magyarázható egyes jegy- és bérlet típusok megszűnésével, továbbá a kedvezőtlen nyári időjárással, de a háttérét célszerű részletesen megvizsgálni, és szükség esetén intézkedéseket hozni a tendencia megállítására, ill. megfordítására.



### Rendezvények

Balatonalmádi rendezvénykínálata egyrészt a város és intézményei által szervezett programokból, másrészt a várostól független civil szervezetek vagy rendezvényszervező vállalkozások által kezdeményezett eseményekből állt össze. Az idei év kínálati sokszínűségét pozitívan befolyásolta a VEB2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatása. Az EKF-programnak köszönhetően a rendezvényekre elnyert támogatás összege 272.749.900 Ft volt (ideértve minden balatonalmádi székhellyel/telephellyel rendelkező kedvezményezettet). Ebből 2 városi rendezvény, az Almádi Bormustra és az Almádiak Napja részesült EKF-támogatásban, mindösszesen 24.000.000 Ft-ban (működési célú). Ezenkívül az augusztus 18-21-i ünnepi rendezvényekhez kaptunk 18.263.513 Ft leadertámogatást (működési és felhalmozási célú). A **városi szervezésű események** összesen **mintegy**



**40.000 ember** érdeklődését keltették fel. A várostól **független** szervezésű **események forgalmára nincs** közvetlen **rálátása** a városnak, ugyanakkor ezek is fontos információk a teljes városi rendezvényforgalom és a tendenciák ismeretéhez és a rendezvénykínálat jövőbeli tervezéséhez. Ezért is lényeges, hogy a jövőben megoldódjon a rendezvény- és programkínálat városi szintű menedzselése (összehangolt időbeliség, tematika, rendezvénynaplár, nyomon követés, eredményesség stb.), továbbá a független szervezőkkel az összehangoltabb és konstruktívabb együttműködés.

## Közlekedés

A balatoni közlekedésben (BAHART) a rendszeres, települések közötti **utasforgalom** 4,5 %-kal nőtt, enyhén csökkenő járatszám mellett, az 1 órás sétahajózás utasforgalma pedig közel 28%-kal **nőtt** növekvő járatszám mellett.

A MÁV nyilvántartása szerint Balatonalmádi **utasforgalma** összességében **mintegy 20%-kal csökkent** (míg 2022-ben közel 45%-os növekedés volt 2021-hez képest). A TOP10 viszonylatokban ez a főváros utáni második legforgalmasabb, balatonfüredi viszonylatban 43%-os visszaesést jelent, Alsóörs esetében 42%-os, Balatonkenese esetében közel 45%-os, Balatonfűzfő viszonylatában pedig 52%-os volt a csökkenés.

A Volán Zrt-től nem érkezett tájékoztató az utasforgalomról.

## Turizmusmenedzsment

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023 nyarán külső szakértőt bízott meg a városi szintű turisztikai feladatok koordinálására. A megbízás keretében mostanáig megtörtént a város turisztikai szempontú **helyzetfelmérése a legsürgetőbb intézkedési javaslatokkal**, elkészült a város **vonzóerőleltára**, az **információs táblarendszer felmérése** és fejlesztési terve, a városi **turisztikai feladatellátás felmérése**, **racionalizálásának előkészítése** – a BTE-vel való együttműködés felülvizsgálata és aktualizálása az eredményesség érdekében; továbbá a **rövid és középtávú tervezés előkészítése és alapkoncepció összeállítása**.

Az év során eddig megvalósult feladatok az első és legfontosabb feltételei voltak a turisztikai és marketingszemléletű alapkoncepció körvonalazódásának, valamint a következő évi teendők tervezésének, ill. a hosszabb távú elképzelések előkészítésének, ahogy azt *A városmarketing és turizmusfejlesztés alapkoncepciója és 2024-es terve* c. tájékoztató részletezi.

### 1. Vendégforgalom – idegenforgalmi adó

Balatonalmádiban az idegenforgalmi adó mértéke 2023. évben 515 Ft-ról 580 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként; a 2023. évi költségvetésbe **az előző évi tervezetthez képest 16 millió forinttal több, 86 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre**.

A 2023. évi idegenforgalmi adó tervezésénél már a városban üzemeltetett legnagyobb szálloda teljes évi nyitvatartásával számoltunk, megbecsülve a várható vendégéjszakákat, mivel a szálloda 2022 májusában nyitott újra.

A 2023. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó adatok a 2023. november 2-i állapot szerint készültek, nem tartalmazzák az októberi vendégforgalmat, hiszen az adóbevallások benyújtási határideje mindig a tárgyhót követő hónap 15-e. Lesznek még július, augusztus, szeptember hónapokra vonatkozó elmulasztott, elkészt bevallások, befizetések is, illetve december hónapban is lesz vendégforgalom a szezonon kívül is nyitva tartó szálláshelyeken.

2023. évben Balatonalmádiban a január-szeptemberi időszakban összesen 150.260 adóköteles vendégéjszakát töltöttek, amely 30.427 adóköteles vendégéjszakával több, mint az előző év hasonló időszakában (119.833 éj).

**Az adóköteles vendégéjszakák száma a 2022. év hasonló időszakához képest 25 %-kal nőtt.**

### Az adóköteles vendégéjszakák és az idegenforgalmi adóbevétel alakulása

## 2022-2023. években (1-9.hó)

1.sz. táblázat

|          | 2022    |             | 2023    |             |
|----------|---------|-------------|---------|-------------|
| időszak  | éj      | összeg (Ft) | éj      | összeg (Ft) |
| 1-6.hó   | 26 528  | 13 661 920  | 55 226  | 32 031 080  |
| 7. hó    | 42 011  | 21 635 665  | 39 965  | 23 179 700  |
| 8. hó    | 41 846  | 21 550 690  | 40 639  | 23 570 620  |
| 9.hó     | 9 448   | 4 865 720   | 14 430  | 8 369 400   |
| összesen | 119 833 | 61 713 995  | 150 260 | 87 150 800  |

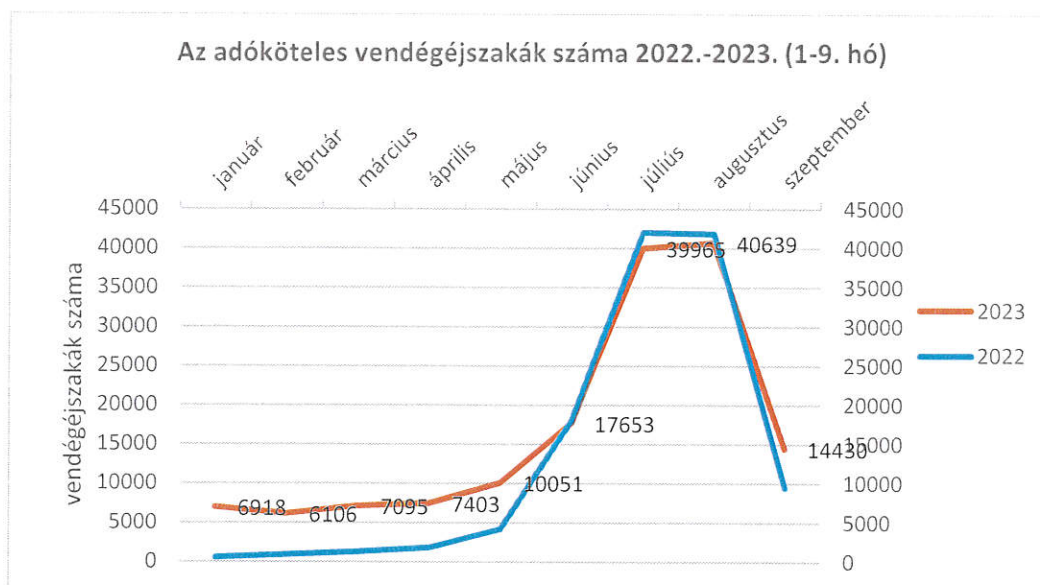
Az 1. számú táblázatból látható, hogy a tavalyi évhez képest az 1-6. hó és a 9. hó vendégéjszaka növekményt hoztak, míg a július és augusztus hónapok adóköteles vendégéjszakái – még ha minimálisan is –, csökkentek.

## Az adóköteles vendégéjszakák száma havi bontásban a 2022-2023. években

2.sz. táblázat

| Bevallott vendégéjszakák száma     | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | összesen |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 2022                               | 517    | 869     | 1239    | 1774    | 4125  | 18004  | 42011  | 41846     | 9448       | 119833   |
| 2023                               | 6918   | 6106    | 7095    | 7403    | 10051 | 17653  | 39965  | 40639     | 14430      | 150260   |
| változás előző évhez               | 6401   | 5237    | 5856    | 5629    | 5926  | -351   | -2046  | -1207     | 4982       | 30427    |
| változás %-a az előző évhez képest | 1338%  | 702%    | 573%    | 417%    | 244%  | 98%    | 95%    | 97%       | 153%       | 125%     |

Ha a részletesebb, havi bontású adatokat tartalmazó 2. számú táblázatot nézzük, az adatokból kiolvasható, hogy 2023. év nyarán, a „főszezon” jelentő június-július-augusztus hónapokban kevesebb volt az adóköteles vendégéjszakák száma, mint 2022. év ugyanezen hónapjaiban. Az év többi hónapjában viszont – szeptemberig bezárólag – az előző évhez képest több volt az adóköteles vendégéjszakák száma.

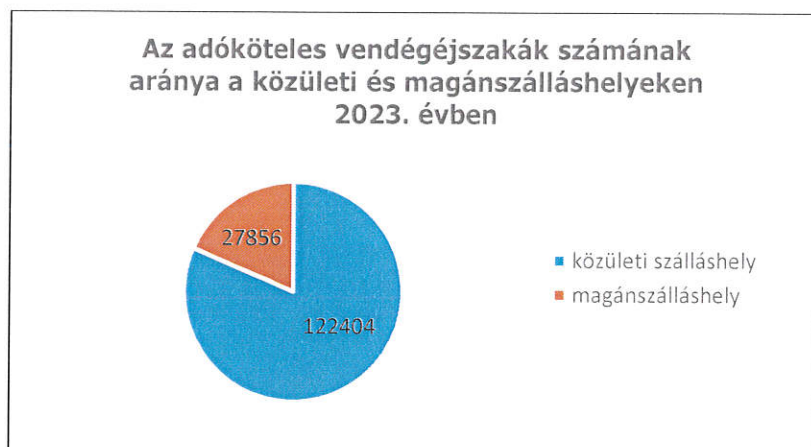


A Balatonalmádiban eltöltött 150.260 adóköteles vendégéjszaka mellett 49.954 volt az adómentes vendégéjszakák száma, azaz az összes vendégéjszakának – 200.214 – 25 %-a mentes volt (az előző év hasonló időszakában ez az arány 29 % volt).

A mentes éjszakák közel 96 %-át a 18. éven aluliak mentessége adta; nagyságrendje azt mutatja, hogy sok a családdal, gyerekekkel idelátogató vendég.

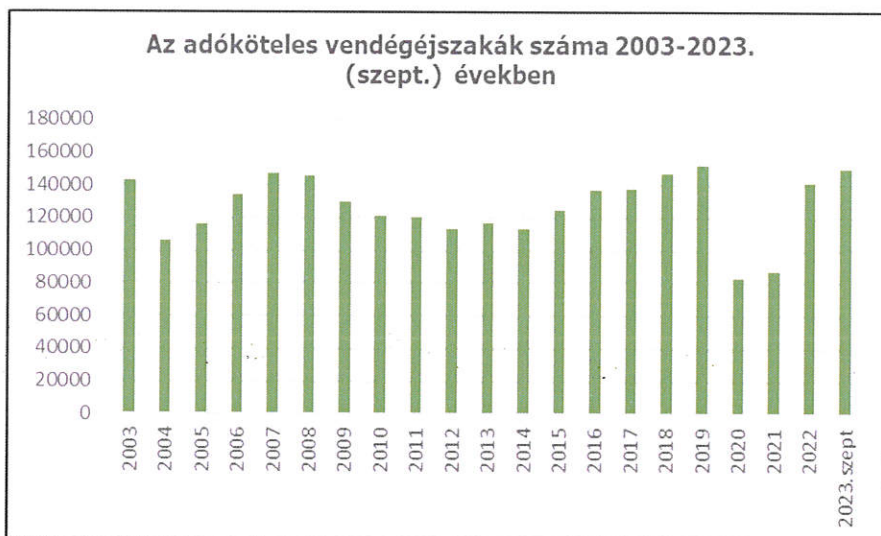
A városban eltöltött adóköteles vendégéjszakák 81,4%-át – 122.404 éj – a nem magánszemélyek által működtetett szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák adták, míg a vendégéjszakák 18,6%-át – 27.856 éj – magán szálláshelyeken töltötték el.





2023. évben 65 „közületi” szálláshely – vállalati üdülő, panzió, tábor, szálloda – és 180 magánszálláshely működött, fogadott vendégeket, s fizetett idegenforgalmi adót.

Az elmúlt 20 évben Balatonalmádiban eltöltött adóköteles vendégéjszakák számának alakulást mutatja az alábbi grafikon, azonban a 2020.-2021. éveknél figyelembe kell venni a koronavírus járvány, illetve a megfékezésére hozott korlátozó rendelkezések hatását.



| Év             | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  | 2022   | 2023    |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| Adóérték fő/éj | 240    | 300    | 300    | 300    | 330    | 350    | 380    | 400    | 420    | 440    | 450    | 450    | 450    | 460    | 490    | 500    | 515    | 515   | 515   | 515    | 580     |
| Adóköteles éj  | 143026 | 106278 | 115923 | 134197 | 147352 | 145998 | 130255 | 121732 | 120398 | 113288 | 117013 | 113513 | 124713 | 136809 | 137966 | 147584 | 152481 | 83009 | 87161 | 141597 | 150260* |

A fenti leírt adatok, összesítések a 2023. év vonatkozásában még nem véglegesek, hiszen nem tartalmazzák az október-november-december havi vendégforgalmat, illetve folyik az idegenforgalmi adóbevallási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, egyeztetése, hiánypótlási felhívások kiküldése, ami a vendégéjszakák számát módosítani fogja. Év végéig még 10-15 ezer adóköteles vendégéjszaka várható, azaz 2023. évben 160 ezer körüli lesz az adóköteles vendégéjszakák száma, amire az elmúlt 20 évben nem volt példa.

## 2. Fürdő- és strandszolgáltatás – pénzforgalmi adatok

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023. évben a 2004–2022. évekhez hasonlóan saját üzemeltetésben működtette a város strandjait. A működtetés formájában 2020-ban történt változás eredményeként a bevételek, a felhalmozási célú kiadások, a dologi kiadások a jogi személyiségű Önkor-

mányzat feladatai között jelentkezik, míg a személyi juttatások és terheik, valamint a foglalkoztatás-hoz szorosan kapcsolódó dologi kiadások 2020. február hónaptól szintén a jogi személyiségű Önkormányzat feladatai között jelentkezik.

A fürdő- és strandszolgáltatás feladatának **pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázata az Önkormányzatnál 2023. szeptember 30-ig teljesült bevételek és kiadások összegzése alapján készült.** A táblázat a 2023. évi tényadatokat a 2023. évi tervezett adatokhoz, illetve a 2022. évi tényadatokhoz viszonyítva szemlélteti. A 2023. évi strandüzemeltetés tényleges bevételei, kiadásai csak a 2023. december 31. utáni zárást követően állnak teljes mértékben rendelkezésünkre.

| adatok Ft-ban |                                                  |                      |                    |                                       |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
|               | Megnevezés                                       | 2022.<br>tény 12.31. | 2023.09.30<br>tény | 2023.09.30 tény/<br>2022. tény 12.31. |
| 1.            | működési bevételek                               | 388 403 817          | 496 333 310        | 127,8%                                |
| 2.            | támogatásértékű bevételek és áh.-<br>n k. átvett | 71 429               | 862 795            | 1207,9%                               |
| 3.            | Felhalmozási és tőke jellegű bevé-<br>telek      | 30 000 000           | 0                  | 0,0%                                  |
| 4.            | <b>összes bevételek (1++3)</b>                   | <b>418 475 246</b>   | <b>497 196 105</b> | <b>118,8%</b>                         |
| 5.            | működési célú kiadások                           | 243 642 838          | 241 399 560        | 99,1%                                 |
| 6.            | felhalmozási célú kiadások                       | 62 377 920           | 36 441 944         | 58,4%                                 |
| 7.            | <b>összes kiadások (5+6)</b>                     | <b>306 020 758</b>   | <b>277 841 504</b> | <b>90,8%</b>                          |

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások elkülönítetten szerepelnek a költségvetési rendeletben is elkülönítetten szereplő alábbi tevékenységek szerint:

- I. Az Önkormányzat strandjainak működése 2023. év/081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás",
- II. Az Önkormányzat által működtetett standokhoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2023. év, mely az alábbi projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza:
  - STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése" (2022. évi tényleges kiadások),
  - TOP Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" - Wesselényi Strand Szaunaház (benyújtásra került, jelenleg tartaléklistán szerepel)

## **I. Az Önkormányzat strandjainak működése 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"**

### **1. 2023. évi működési célú bevételek:**

A működési célú bevétel módosított előirányzata összesen 475.879.682 Ft volt, amivel szemben 496.333.310 Ft teljesítés történt. A működési bevételek közül a nettó strandjegyárbevétel módosított előirányzata 285.193.947 Ft, ezzel szemben a teljesítés nettó 309.464.625 Ft volt (az elmúlt évben 236.602.959 Ft volt). A működési célú bevételek között jelentkezik a strandi terület és strandi üzletek bérbeadásából származó bevétel. Jelenleg itt 109,5 %-os (múlt év azonos időszakában 105,4%-os) teljesülés tapasztalható 2023. szeptember 30-ig. Az értékesítés (strand jegyár bevétel, bérleti díj és egyéb bevétel) után felszámított ÁFA összege 99,2 %-os teljesítést mutat.

2013. július végétől strandjaink SZÉP-kártya elfogadóhelyek. A 2023. évi szezonban a SZÉP kártyás forgalom 51.637.350 Ft volt (2021. évben 41.184.640 Ft, 2022. évben 39.194.300 Ft volt), melynek 82,4 %-a OTP, 10,2 %-a MKB és 7,4 % K&H SZÉP kártyával valósult meg. A teljes SZÉP kártyás forgalom 65,3 %-a Wesselényi strandi jegyértékesítésnél történt. A SZÉP kártyás forgalom után fizetendő jutalék értéke nettó 1.875.086 Ft volt.



Strandjainkon 2014 óta lehetséges a bankkártyás fizetés. 2023. évben a bankkártyás forgalom bruttó 178.846.520 Ft (2021. évben 57.973.800 Ft, 2022. évben 110.436.340 Ft volt), a forgalom után fizetendő jutalék nettó 2.235.775 Ft összeget tett ki.

Megjegyzést igényel, hogy a kimutatásban szeplő bevételekhez képest az ezt követő időszakban, 2023. október 1-től 2023. november 14-ig még további 7.781.821 Ft működési célú bevétel (tovább számlázott közüzemi díjak bevétele, tároló (szörf/SUP) kabinbérleti díj) realizálódott.

| Működési bevételek |                                   |               |                      |                    |                                         |                      | adatok Ft-ban      |                                      |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|
|                    | Megnevezés                        | 2023.<br>e.i. | 2023. *<br>mód. e.i. | 2023.09.30<br>tény | 2023.09.30.<br>tény/<br>2023.mód.e.i. % | 2022.<br>tény 12.31. | 2023.09.30<br>tény | 2023.09.30 tény/<br>2022. 12.31.tény |
| 1.                 | strand jegyárbevétel (nettó)      | 268 985 536   | 285 193 947          | 309 464 625        | 108,5%                                  | 236 602 959          | 309 464 625        | 130,8%                               |
|                    | -Wesselényi strand                | 171 288 143   | 181 665 500          | 197 751 737        | 108,9%                                  | 155 686 810          | 197 751 737        | 127,0%                               |
|                    | -Káptalanfüredi strand            | 57 173 056    | 60 501 899           | 63 429 741         | 104,8%                                  | 44 578 430           | 63 429 741         | 142,3%                               |
|                    | -Budatava strand                  | 40 524 337    | 43 026 548           | 48 283 147         | 112,2%                                  | 36 337 719           | 48 283 147         | 132,9%                               |
| 2.                 | bérbeadás bevétele (nettó)        | 69 343 940    | 66 538 940           | 72 878 188         | 109,5%                                  | 59 403 887           | 72 878 188         | 122,7%                               |
| 3.                 | egyéb bevétel (közvetített szolg) | 17 960 471    | 17 960 471           | 8 615 828          | 48,0%                                   | 9 831 691            | 8 615 828          | 87,6%                                |
| 4.                 | értékesítés után felsz.ÁFA        | 96 198 286    | 106 186 324          | 105 374 669        | 99,2%                                   | 82 565 280           | 105 374 669        | 127,6%                               |
| 5.                 | ÁFA visszatérülés                 | 0             | 0                    | 0                  | 0,0%                                    | 0                    | 0                  |                                      |
| 6.                 | működési c.bev. össz.(1+2+3+4+5)  | 452 488 233   | 475 879 682          | 496 333 310        | 104,3%                                  | 388 403 817          | 496 333 310        | 127,8%                               |

| Értékesített jegyek mennyisége és értéke        | Wesselényi  | Budatava   | Káptalan-füred nagystrand | Káptalan-füred kisstrand | Összes      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Összes jegyértékesítés (db)                     | 136 431     | 30 022     | 29 980                    | 12 651                   | 209 084     |
| Jegyértékesítésből származó Bruttó bevétel (Ft) | 251 144 700 | 61 319 600 | 62 010 670                | 18 545 100               | 393 020 070 |
| Jegyértékesítésből származó Nettó bevétel (Ft)  | 197 751 737 | 48 283 147 | 48 827 297                | 14 602 444               | 309 464 625 |

## 2. Működési célú kiadások:

A fürdő- és strandszolgáltatás feladata számára a 2023. évi módosított előirányzat 350.529.833 Ft-ot (előző év azonos időszakában 269.024.418 Ft) biztosított a strandok működtetésére, ezzel szemben 2023.09.30-ig a teljesítés 241.399.560 Ft (előző év azonos időszakában 201.236.445 Ft).

| Működési célú kiadások - 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás" |                                      |               |                      |                    |                                 |                      |                    | adatok Ft-ban                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
|                                                                                | Megnevezés                           | 2023.<br>e.i. | 2023.<br>mód. e.i. * | 2023.09.30<br>tény | 2023. tény/<br>2023. mód.e.i. % | 2022.<br>tény 12.31. | 2023.09.30<br>tény | 2023.09.30 tény/<br>2022. tény 12.31. |
| 1.                                                                             | személyi jellegű kiadások            | 76 410 885    | 77 273 680           | 56 021 667         | 72,5%                           | 56 438 944           | 56 021 667         | 99,3%                                 |
| 2.                                                                             | munkaadót terhelő j.                 | 7 100 239     | 7 212 403            | 3 695 212          | 51,2%                           | 4 151 225            | 3 695 212          | 89,0%                                 |
| 3.                                                                             | készletbeszerzés                     | 11 055 293    | 11 395 394           | 10 605 384         | 93,1%                           | 11 732 067           | 10 605 384         | 90,4%                                 |
| 4.                                                                             | kommunikációs szolgáltatások         | 1 702 131     | 4 214 921            | 3 270 241          | 77,6%                           | 1 270 385            | 3 270 241          | 257,4%                                |
| 5.                                                                             | szolgáltatási kiadások               | 134 011 797   | 130 657 851          | 70 196 413         | 53,7%                           | 88 796 994           | 70 196 413         | 79,1%                                 |
| 6.                                                                             | Kiküldetés, reklám és propaganda     | 0             | 0                    | 0                  |                                 | 0                    | 0                  |                                       |
| 7.                                                                             | különféle befizetések (ÁFA kiadások) | 102 406 892   | 119 197 863          | 97 215 620         | 81,6%                           | 76 840 561           | 97 215 620         | 126,5%                                |
| 8.                                                                             | egyéb dologi kiadások                | 577 721       | 577 721              | 395 023            | 68,4%                           | 254 638              | 395 023            | 155,1%                                |
| 9.                                                                             | dologi kiadások (3+4++8)             | 249 753 834   | 266 043 750          | 181 682 681        | 68,3%                           | 178 894 645          | 181 682 681        | 101,6%                                |
| 10.                                                                            | működési kiadások (1+2+9)            | 333 264 958   | 350 529 833          | 241 399 560        | 68,9%                           | 239 484 814          | 241 399 560        | 100,8%                                |

### 2.1. Személyi jellegű kiadások:

A személyi jellegű kiadások teljesülése 59.716.879 Ft (személyi + járulék) (előző év azonos időszakában 46.052.572 Ft) a módosított 84.486.083 Ft (személyi + járulék) előirányzathoz képest. A személyi jellegű kiadások között a strand alkalmazottainak szeptemberi és a további hónapokra esedékes juttatásai a későbbiekben jelentkeznek kiadásként.

Megjegyzést igényel, hogy a kimutatásban szereplő kiadásokhoz képest, az ezt követő időszakban, 2023. október 1-től 2023. november 14-ig még további 6.071.936 Ft személyi jellegű kiadás (személyi+járulék) realizálódott.

## 2.2. Dologi kiadások:

A dologi kiadásokra a 2023. évi költségvetés 266.043.750 Ft módosított előirányzatot biztosított, ezzel szemben 2023.09.30-ig a teljesítés 181.682.681 Ft (előző év azonos időszakában 155.183.873 Ft-ot) mutat. E kiemelt előirányzat terhére még jelentős összegben történik még kifizetés például: közüzemi díjak (víz, villany), egyéb szeptember havi teljesítésű szolgáltatási számlák kifizetése, szezon végi karbantartási, javítási és egyéb kiadások.

A 2023. IV. negyedévi dologi kiadások teljesülése is még jelentős összeggel várható.

Megjegyzést igényel, hogy a kimutatásban szereplő kiadásokhoz képest, az ezt követő időszakban, 2023. október 1-től 2023. november 14-ig még további összesen 20.748.182 Ft dologi kiadás realizálódott.

**2.2.1. Készletbeszerzések** között jelentkezett főként az üzemanyag, valamint egyéb üzemeltetési készletek beszerzése.

**2.2.2. A kommunikációs és egyéb szolgáltatások** 134.872.772 Ft-os módosított előirányzattal szemben a kifizetés 73.466.654 Ft (előző év azonos időszakában 69.554.701 Ft). Itt jelentkezett többek között a villamosenergia-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíj, karbantartási és javítási díjak, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért kifizetendő díj. Egyéb üzemeltetési díjak között jelenik meg továbbá a takarítási, az őrzés-védési és a vízi-mentőszolgáltatási tevékenységért kifizetett díj is.

**2.2.3. A különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások** között jelentkező kiadások (97.610.643 Ft, míg előző évben 75.376.117 Ft volt) jelentős hányadát a készletek beszerzésével és a szolgáltatások igénybevételeivel összefüggően jelentkező előzetesen felszámított ÁFA összege, valamint az adóköteles tevékenység után a NAV felé befizetendő ÁFA kiadás összege képezi.

**3. Felhalmozási célú kiadások:** A 2023. évi költségvetés a strand beruházási és felújítási kiadásaira 109.055.065 Ft módosított előirányzatot tartalmaz, ezzel szemben 2023. szeptember 30-ig realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 36.441.944 Ft volt. A felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási kiadások tényösszege 36.441.944 Ft, míg a felújítási kiadásoké 0 Ft volt.

2023. IV. negyedévében további kötelezettségvállalások és kifizetések várhatók, valamint számos tervezett feladat megvalósítása és kifizetése 2024. évre húzódik át.

Megjegyzést igényel, hogy a kimutatásban szeptember kiadásokhoz képest, az ezt követő időszakban, 2023. október 1-től 2023. november 9-ig még további 86.674Ft összegű beruházási célú kiadás realizálódott.

## **Beruházási kiadások:**

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wesselényi strand Ny-i oldal kerítés lezárás toló kapuval 4 m-es felől                      | 925 000 Ft   |
| Wesselényi strand dohányzóhelyek kialakítása (pad+csikkartó)                                | 2 340 000 Ft |
| Káptalanfüredi Strand elektromos elosztó kialakítása (zöldszéges)                           | 181 740 Ft   |
| Budatavai Strandon elektromos elosztó kialakítása (vattacukor)                              | 177 600 Ft   |
| Wesselényi strand 4 méteres sétány felőli végét lezáró kerítés meghosszabbítása             | 175 000 Ft   |
| Budatava Strand öntözőrendszer                                                              | 148 336 Ft   |
| Wesselényi Strand épületében "Bármikor" terasz strand felőli kerítés kapu                   | 980 000 Ft   |
| Wesselényi S. "Bármikor" terasz bérlemény és tároló tető között magasított korlát készítése | 365 000 Ft   |
| Wesselényi S. "Bármikor" terasz bérlemény csapadékvíz elvezetése                            | 375 920 Ft   |



|                                                                                             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wesselényi S. apartman boylerek áthelyezése, vízszelési munkák /eltakarás                   | 1 184 041 Ft         |
| Wesselényi strand nagytértű eszközök (magasnyomású mosó, fűrés)                             | 663 980 Ft           |
| Wesselényi strand SUP tároló használhatóságának javítása                                    | 113 312 Ft           |
| Járműbeszerzés/ billenős platós                                                             | 11 531 000 Ft        |
| Jegytérítés rendszer (monitor, számítógép, billentyűzet, egér, adóügyi nyomtató-pénztárgép) | 2 298 000 Ft         |
| Wesselényi strand vízhálózat építése                                                        | 3 550 171 Ft         |
| Wesselényi strand kamerarendszer bővítése                                                   | 7 090 753 Ft         |
| Budatava strand kamerarendszer bővítése                                                     | 198 000 Ft           |
| Egyéb kisértékű eszközök beszerzése                                                         | 4 144 091 Ft         |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>36 441 944 Ft</b> |

**Felújítási feladatok** a vizsgált időszakban nem teljesültek, így kiadás sem keletkezett.

### 3. Balatonalmádi Város turisztikai aktivitása

Az előző két fejezetben ismertettük a turisztikai tevékenységből származó városi bevételeket és kiadásokat, a következőkben a 2023-as turisztikai aktivitások bemutatása következik, az érintett szereplők beszámolója és a közvetlen városi tapasztalatok alapján.

#### VÁROSI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK

**I. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár** a 2023. február és október között **26 rendezvényt** és **6 kiállítást** szervezett meg, amelyekre mindösszesen mintegy **40 ezren** voltak kíváncsiak. A jelentősebb események-programok között található család és gyermekprogramok, előadóművészeti, színházi és filmszínházi produkciók, könnyűzenei, ill. gasztronómiai programok, kiállítások az alábbiak szerint:

- Családi és gyermekprogramok: 7 nagyobb esemény, összesen közel 3.000 fő látogató
- Előadóművészet, színház és filmszínház: 11 esemény, összesen több mint 1.500 fő
- Könnyűzenei koncert (Unicumbia, Putriop): 2 esemény, összesen 550 fő
- Gasztronómiai rendezvények (Almádi Bormustra, Tökfesztivál): 2 nagyobb esemény, összesen kb. 13.000 fő
- Kiállítások a PKKK-ban és a VasútARTjában: a VasútARTjára kiállításainak látogatószáma megbecsülhetetlen, a további 4 kiállítás több mint 1.600 látogatót vonzott.
- További városi rendezvények (Testvérvárosi találkozó, Berényiek napja, Platán korzó ideiglenes vásár, Pomerium): több mint 18.000 látogató, ebből csak a Platán korzó ideiglenes vására kb. 15.500 látogatót vonzott.

*További részletek a mellékelt intézményi beszámolóban találhatóak. Az intézményi beszámoló nem terjed ki az idej forgalomnak az előző évhez képest történő alakulására.*

**II. A Városgondnokság** tevékenysége közvetlen vagy közvetett hatással van a turizmusra és összességében a város megítélésére, imázsára és annak általános szolgáltatási színvonalára. A legfontosabb feladatai 2023-ban is az alábbiak voltak, amelyeket saját munkaerővel vagy alvállalkozó bevonásával biztosított az intézmény:

- közterületek, parkok, játszóterek fenntartása (ideértve a közterületeken található rendezvényhelyszíneket)
- településtisztasági és köztisztasági feladatok ellátása (a szelektív hulladékgyűjtés biztosításával, szem előtt tartva az újrahasznosítási lehetőségeket; az elszállítás a BAHAG biztosítja a regionális hulladéklerakóba és komposzttelepre)

- belvízvédelem és vízkárelhárítás (csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, élő vízfolyások merdetrátrása, iszap és hordalék eltávolítása...)
- városgazdálkodási feladatok (közterületi kutak, padok, virágládák, szemétyűjtő edények, infotáblák, világítás, burkolatok, illemhelyek, piac, temető karbantartása; vadak távoltartása, csapdázása stb.)
- helyi közutak fenntartása
- sportpálya üzemeltetése

Ezenkívül kisebb városi kulturális események és állami ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések szállítási és szervezést előkészítő munkáit segítette az intézmény: március 15-i megemlékezés, városi majális, a VasútARTjáró galéria időszakos kiállításai (évi 2 alkalom), Szobrász Alkotótábor (Adóház), Bőjte Csaba – mise az Öregparkban, Klassz a parton, az államalapítás ünnepe, Bondoró Utcaszínház Fesztivál, Szüreti mulatság, Tökfesztivál...

Továbbá **2023. július 1-től** A Városgondnoksághoz került a Petőfi Színházról a **Kerényi Imre Kult-Magtár üzemeltetése**. A felújított épületegyüttes a város turisztikai fejlődésének egy lehetősége: potenciális kínálati eleme és bevételi forrása.

*További részletek a mellékelt intézményi beszámolóban találhatóak.*

### **III. Jezsuita Kolostor és Kerényi Imre Kult-Magtár**

A közelmúltban felújított épületegyüttes a rendezvénytereivel, a szálláshelyeivel és a kiszolgáló konyhai egységekkel olyan potenciális turisztikai vonzerő, amely további bevételi forrást jelenthet a városnak, amennyiben a támogatáshoz és a fenntartáshoz kapcsolódó kötelezettségek ezt lehetővé teszik. Ebből 2023-ban a kolostor infrastrukturális beruházására nyert 119.999.760 Ft EKF-támogatást az Önkormányzat, amelyből közösségi teret és megújult kolostorkertet kapott az ingatlan.

Az ingatlanok közvetlen vagy közvetett turisztikai hasznosításra is alkalmas egységei:

- Magtár: pincehelyiség (előadásra alkalmas), tálaló konyha, közösségi tér, galéria, szálláshely (8 szoba), füvesített pincetető, bazaltkockás tér/udvar;
- Kolostor: szálláshely, előadóterem, mosdók, recepció, bár, mosogató, alagsorban konyha, raktár, közösségi tér (jelenleg csocsó- és biliárdasztallal), kert, bazaltkockás udvar.

Az év első felében az épületegyüttest a Veszprémi Petőfi Színház üzemeltette, tőle a Városgondnokság 2023. július 1-jén vett át.

A Petőfi Színház beszámolóját az év első felére vonatkozóan az előterjesztés leadásának napjáig többszöri ígéretük ellenére sem kaptuk meg.

A rendelkezésre álló információk alapján a Magtár épülete az idei évben a következő városi rendezvényeknek adott helyet:

- Berényiek Napja („-berény” utónevű települések országos találkozója)
- Testvérvárosi Találkozó
- Almádiak Napja
- Györgyi Dénes Iskola jótékonyági bálja
- Veszeli Lajos Festőtábor

Az intézményben megvalósult további fontosabb események:

- Táborok: Festőtábor, Carpe Diem ifjúsági tábor
- Almádi Rátonyi Róbert operanapok
- Ifjúsági kórustalálkozó
- Esküvői bankett
- Pomerium hétvége
- Színházi előadások, koncert



- Balatonalmádi Filmzene Fesztivál
- Közös Ég Fesztivál (Nemzeti Művelődési Intézet)
- Szállásbiztosítás: táborok, szlovén ill. tusnádfürdői vendégek, Almádi Bormustra vendégei

#### **IV. Önkormányzati és/vagy PKKK szervezésű rendezvények önkormányzati forrása**

Az alábbi nagyobb rendezvények részben vagy teljesen önkormányzati forrásból valósultak meg (a teljesség igénye nélkül):

- Testvérvárosi találkozó: Önkormányzat bonyolításában 5.772 eFt összegben
- Berényiek találkozója: Önkormányzat bonyolításában: 3.514 eFt összegben,
- Bormustra: Önkormányzat és PKKK közös bonyolításában 4.000 eFt pályázati támogatás biztosítása és 936 eFt egyéb bevétel realizálódása mellett, összesen 14.799 eFt kiadás felmerülése mellett.
- Platán Korzó rendezvény: Önkormányzat és PKKK közös bonyolításában 14.015 eFt kiadás, illetve 12.284 eFt bevétel realizálódása mellett,
- Európai Mobilitási Hét – Autómentes nap 2023.: Önkormányzat bonyolításával 700 eFt összegben később realizálódó 700 eFt összegű támogatás mellett
- Kiseb rendezvények (Idősek napja, Semmelweis nap, Szociális munka napja, urbanisztikai fórum): Önkormányzat bonyolításában 898 eFt összegben.

*A PKKK költségvetésének terhére realizálódott rendezvényekről szóló kimutatás az előterjesztés mellékletét képező intézményi beszámolóban található.*

#### **VÁROSTÓL FÜGGETLEN SZERVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK**

Balatonalmádi rendezvénykínálata egyrészt a város és intézményei által szervezett, másrészt a várostól független civil szervezetek vagy rendezvényszervező vállalkozások által kezdeményezett eseményekből állt össze. A városi szervezésű programoknak javarészt a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár a megvalósítója (lásd fentebb). A várostól független szervezésben megvalósuló (civil szervezetek, rendezvényszervező vállalkozások) legfontosabb események az alábbiak voltak (többségében forgalmi adatok nélkül):

EKF-támogatással megvalósuló események:

- Bondoró: közel 7 ezer látogató
- B.E.A.T. (Balaton's Extreme Art and Treasure fesztivál) Fesztivál
- Klassz a pARTon
- Balatoni Filmzene Fesztivál
- Ősszel is Balaton!
- Veszprémi Rátonyi Róbert Nemzetközi Operettfesztivál
- Hybrid Art Line – a tóparttól a hegyekig (nem csak Balatonalmádiban!)
- Ars Sacra Fesztivál (nem csak Balatonalmádiban!)
- Balatonalmádi, a színes lépcsők városa (képzőművészeti programsorozat!)

Városi civil szervezetek tájékoztatása alapján:

- Vörösberény Szabadidő Egyesület 2 rendezvényén összesen kb. 220 fő (*XXXI. Marton Gábor Sakk Emlékverseny, XXVI. Pannónia Kupa Nemzetközi Sakkverseny*)
- Vörösberény Polgári Olvasókör 2 programján összesen kb. 680 fő (*Szüreti Vigadalom, Berényiek találkozója*)
- Káptalanfüredi Fürdőegyesület *Nyáresti együttlét* programján kb. 130 fő.

A többi civil szervezettől nem kaptunk információt.

#### **BALATONALMÁDI TOURINFORM IRODA**

A város Tourinform irodáját a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület (BTE) működteti. Egy Tourinform iroda legfőbb feladata a település/desztináció turisztikai információnyújtása a turisták (látogatók és vendégek) és az érdeklődők részére. Az alábbiakban a BTE beszámolójának kivonata olvasható *(mellékletben a teljes beszámoló megtalálható)*:

A 2023-as turisztikai szezon a tavalyi évhez képest kissé pozitív irányba fordult. Az **irodába betérő külföldi érdeklődők száma megnövekedett** (főleg német és holland vendégek), de még mindig a belföldiek voltak túlsúlyban. A szálláshely-üzemeltetéssel foglalkozó tagok visszajelzése szerint **a hazai vendégéjszakák száma** az idei évben jelentősen **csökkent**, aminek hátterében a magas energiaárak és az ebből következő megnövekedett alapanyagárak állhatnak. A vendégek összetételét tekintve továbbra is a belföldi látogatók voltak többségben. Az irodában továbbra is **a programlehetőségekkel kapcsolatos kérdések** voltak a leggyakoribbak viszont érezhetően több külföldi vendég érdeklődött a **szálláshelyek iránt**, mint tavaly.

Az iroda adatgyűjtő területe bővült a megszűnt Tourinform irodák miatt, ennek eredményeként a balatonkenesei iroda adatgyűjtő területét Balatonalmádi kapta meg, ami további 16 települést, és ezzel együtt egy szélesebb programkínálat lehetőségét is jelenti.

Az iroda a 2022/23-as évben az Tourinform Minőségbiztosítási Rendszerében 59%-os eredményt ért el. (A minősítést megelőző felmérés legfőbb kritériumai: tourinformkoordinációs rendezvényeken való részvétel, nyelvtudás, NETA-feladatok határidős teljesítése, mystery shopping...)

A 2023-as évben Veszprém és a Bakony–Balaton régió Európa Kulturális Fővárosa címe pozitívan befolyásolta a vendégforgalmat az elmúlt évekhez képest. **Júniustól szeptemberig átlagosan napi 30 fő** kért információt az irodában **személyesen, telefonon vagy írásban**.

2023-ban az iroda új szolgáltatása a „gyermeksarok”: gyermek színezők és zászlók várták/várják a vendégeket.

2023-ban a BTE tagsága néhány magánszálláshellyel bővült. Az iroda üzemeltetését a tagdíjbevételek, a vállalkozási tevékenység, az önkormányzattól és a Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott támogatás (MTÜ-től kiadványok) biztosítja.

A havi rendszerességgel tartott választmányi üléseken vitatja meg az Egyesület a működését érintő témákat, az aktuális pályázati lehetőségeket, a város turizmusához kapcsolódó információkat, az aktuális teendőket.

**Az iroda nyitvatartása:** január–április között hétköznapokon 8h–16h között, májusban és június első felében ugyanígy + szombaton, június 15-től szeptember 15-ig hétköznap és szombaton 10h–18h között és vasárnap 10h–16h között, szeptember 15-től október végéig hétfőtől szombatig 9h–17h között, november–decemberben hétköznap 9h–17h között.

Az iroda 2023-ban is **2 fő állandó alkalmazottal + 1 fő gyakornokkal** a nyári hónapokban látta/látja el a tevékenységét.

#### **Garantált turisztikai programok, rendezvények:**

- kitelepülés a Megszállottak Napján; továbbá a Tökfesztiválon: újrahasznosítható tárgyak és a Nők a Balatonért Egyesülettel közösen a *Vigyázz rám!* környezetvédelmi társasjáték értékesítése;
- kerékpáros workshop, élményfestés programsorozat;
- a leader-pályázaton megvalósult Kerékpáros induló- és pihenőhely ünnepélyes átadása programokkal;
- az iroda elől indultak a már hagyományos *Fekete László Templomséták* és a *Régi villák nyomában Balatonalmádiban* a Honismereti és Városszépítő Egyesület szervezésében és vezetésével;

- heti 2 alkalommal a Rendőrkapitányság és a Polgárőr Egyesület kollégái a Bűnmegelőzési minicentrum keretében tartott tájékoztatást az irodában.

Továbbá a Honismereti és Városszépítő Egyesülettel közösen **pályázatot hirdetett** az iroda a *Virágos Balatonalmádi* cím elnyerésére, ill. **részt vett** a Veszprémi Turisztikai Egyesület által tavasszal indított *Welcome Veszprém – szolgáltatók képzése képzéssorozaton*.

### PR- és marketingtevékenység:

- heti és havi programajánlók és hírlevél összeállítása az egyesületi tagoknak és érdeklődőknek a helyi és a térségi aktuális programlehetőségekről, ezek online és offline kommunikálása (a szolgáltató tagok ezekből informálódnak az aktuális, kiejánlható programokról);
- a pályázaton elnyert és megvalósult Szent Erzsébet Ligetben található „0” kilométerkő melletti Kerékpáros induló- és pihenőhely hirdetőtábláiban a nyomtatott rendezvényplakátok rendszeres ellenőrzése és naprakészen tartása;
- Balatonalmádi információs füzet 2023 szerkesztése, új hirdetőik bevonásával és az információk aktualizálásával, programsorolóval;
- Balatonalmádi várostérkép aktualizálása, nyomdai kivitelezése A3-as méretben, a várost népszerűsítő leporellók átdolgozása, elérhetővé tétele, saját költségen;
- a Magyar Turisztikai Ügynökség *Hol vagy, Kajla?* programjában való részvétel: a programfüzetek újabb vendégeket szólítottak meg országszerte, és a balatoni illetve veszprémi kiadványok nagy sikernek örvendtek a balatonalmádi irodában is, főleg a pecsétet gyűjtő iskolások körében (a Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal a MÁV és a GYSEV vonatain, a Volán járatain, valamint a BAHART és a MAHART-Passnave egyes járatain ingyenesen utazhatnak a nyári szünetben és a hivatalos tanítási szünetekben, azaz nem csak nyáron!);
- *Új Almádi Újság* népszerűsítése, minden hónap közepétől elérhető az irodában.

### Bevételi források

- jegyértékesítés az Orgona Pont koncertre (Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. megbízásából) és az I. Balatoni Filmzene Fesztivál előadásaira;
- térképek, könyvek, képeslapok, társasjátékok és a Veszprém-Balaton 2023-as ajándéktárgyak, hűtőmágnesek, turistaérem, fesztiválos poharak, *Vigyázz rám!* magyar társasjáték, balatonalmádi helyi termékek (kézműves agyag- és kerámiaedények, mézeskalácsok stb.) és balatonalmádi festmények reprodukcióinak értékesítése;
- a **VasútARTjáró** félévente lecserélődő alkotásainak kezelését már nem a BTE végzi, de az irodában maradt alkotások sikeres értékesítése megtörtént;
- újrahasznosítható pohár október eleje óta (ismét).

Továbbra is **nagy a kereslet** a balatonalmádi emblémás zászlóra és egyéb, **a várost jelképező emléktárgyakra**, emiatt a jövőben szeretné az iroda tovább bővíteni a kínálatot.

### TURIZMUSMENEDZSMENT

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2023 nyarán külső szakértőt bízott meg a városi szintű turisztikai feladatok koordinálására. A megbízás keretében mostanáig az alábbiak valósultak meg:

1. A város **turisztikai szempontú helyzetfelmérése**: a település állapotának vizsgálata az ide látogató szemével (rendeztettség, eligazodás/tájékozódás, szolgáltatások és attrakciók elérhetősége); a turizmusmenedzsment és információszolgáltatás minősége; a helyi szolgáltatók leltárba vétele; a turizmus területén rendelkezésre álló pénzügyi források felmérése; továbbá a megállapítások alapján a legsürgetőbb intézkedések megfogalmazása.



2. **Balatonalmádi „vonzerőleltára”:** egy olyan adatbázis, amely a város természeti és épített értékein túl tartalmazza a turisztikai érdeklődésre (is) számot tartó attrakciókat (vonzerőket) és szolgáltatásokat (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, kereskedők).
3. **Turisztikai információs táblarendszer felmérése:** a meglévő táblák állapotának és információtartalmának vizsgálata; a hiányok beazonosítása és egy egységes, informatív, városi szintű táblarendszer tervezése, előkészítése. A meglévő táblák felújítására tett intézkedések: egyeztetés a BTE-vel, BfNPI-vel, Városgondnoksággal a táblák állagjavításáról, az elavult tartalmak cseréjéről, a rendszeres aktualizálásról és karbantartásról. E táblák tartalmi és szerkezeti felújítása (ahol szükséges) 2024 szezonzáráig megvalósul. A táblarendszer bővítése és egységesítése a jövő évtől indulhat el, amennyiben a forrás biztosított lesz hozzá.
4. **A városi turizmusmenedzsment (turisztikai feladatellátás) felmérése:** a Tourinform iroda és információszolgáltatás, továbbá a Balatonalmádi Turisztikai Egyesülettel (BTE) való együttműködés és a tevékenységük felülvizsgálata; javaslat a velük fennálló együttműködési megállapodás aktualizálására a hatékonyabb és nyomon követhetőbb együttműködés és feladatellátás érdekében; a városi szintű egységes turizmusmenedzsment-rendszer lehetőségeinek felmérése; a rendezvénymenedzsment helyzetének és a racionalizálási lehetőségeknek a felmérése.
5. **A városi marketingkommunikációs feladatok és csatornák felmérése,** javaslattétel a racionalizálás 1. szakaszára: marketingkommunikációs feladatok egycsatornás ellátása; hivatalos városi honlap fejlesztése/frissítése; közösségimédia-felületek és rendezvénykommunikáció kezelése...
6. **Rövid és középtávú tervezés előkészítése:** a helyzetfeltárások eredményei és konklúziói alapján szakmai és pénzügyi tervezés 2024-re, előkészítve a következő éveket.

Az év során eddig megvalósult feladatok az első és legfontosabb feltételei voltak a turisztikai és marketingszemléletű alapkoncepció körvonalazódásának és a következő évi teendők tervezésének, ill. a hosszabb távú elképzelések előkészítésének. A koncepció és a tervezés részleteit külön előterjesztés fejt ki és tárgyalja *A városmarketing és turizmusfejlesztés alapkoncepciója és 2024-es terve* címmel.

#### 4. Közlekedés

A **Balatoni Hajózási Zrt.** tájékoztatója alapján Balatonalmádiból elérhető volt Siófok, Alsóörs, Balatonfüred és Tihany, és ugyanezen településekről indult vissza hajójárat Balatonalmádiba. A Zrt. beszámolója május végétől szeptember 10-ig tartalmazza a vízi közlekedés forgalmi adatait. Összességében elmondható, hogy a vizsgált időszak alatt a sétahajózás és a települések közötti járatok esetében kevesebb hajóindulás mellett nőtt az utasok száma. Egyedül a programhajózásnál csökkent közel 7%-kal az utasszám, változatlan hajóindulás mellett.

| 1 órás sétahajózás         | Hajóindulások száma<br>(vs 2022) | Összes utasszám<br>(vs 2022) |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Előidény (05.27. – 06.30.) | 105                              | 1512                         |
| Főidény (07.01. – 08.27.)  | 154                              | 5053                         |
| Utóidény (08.28. – 09.10.) | 20                               | 313                          |
| <b>Összesen</b>            | <b>279 (vs 203)</b>              | <b>6878 (vs 5381)</b>        |

| Programhajózás, 1 órás Varázshajó program | Hajóindulások száma | Összes utasszám<br>(vs 2022) |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Főidény (07.01. – 08.27.)                 | <b>8</b>            | <b>706 (vs 759)</b>          |

| Települések közötti hajójáratok                                        | Hajóindulások száma<br>(vs 2022) | Összes induló<br>utasszám (vs<br>2022) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Előidény (05.27. – 06.30.)<br>Alsóörs – Tihany – Balatonfüred irányába | 16                               | 189                                    |
| Főidény (07.01. – 08.27.)<br>Alsóörs – Tihany – Balatonfüred irányába  | 58                               | 2635                                   |
| Főidény (07.01. – 08.27.)<br>Siófok irányába                           | 26                               | 91                                     |
| Utóidény (08.28. – 09.10.)<br>Alsóörs – Tihany – Balatonfüred irányába | 4                                | 89                                     |
| <b>Összesen</b>                                                        | <b>104 (vs 116)</b>              | <b>3004 (vs 2874)</b>                  |

A **MÁV Zrt.** tájékoztatása kifejezetten a nyári hónapokra koncentrál – sem a június előtti, sem az augusztus utáni időszak nem szerepel benne. Az érintett időszak vasúti forgalmára vonatkozó beszámolójuk tartalmazza a Balatonalmádi viszonylatában megforduló utasok számát, az értékesített jegyek mennyiségét értékesítési csatornánként és kedvezménytípusonként, továbbá a 10 legnépszerűbb (TOP10) utazási viszonylatot (balatonalmádi indulással vagy érkezéssel). Míg tavaly 2021-hez képest közel 45%-os növekedésről számolt be a MÁV Zrt., addig a 2023-as számok alapján az **utasok száma mintegy 20%-kal csökkent** az előző évhez képest. A TOP10 viszonylatban jelentős változás nincs, és az utazóközönség többsége (65%) továbbra is online eszközökön, ill. automatából vásárolta meg a jegyét, csakúgy mint az előző évben.

| Balatonalmádi utasforgalom 2023 nyár |               | 2022           |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Hónap                                | Utasfő        | Utasfő         |
| június                               | 21 492        | 25 686         |
| július                               | 31 061        | 38 831         |
| augusztus                            | 30 296        | 39 261         |
| <b>Összesen</b>                      | <b>82 849</b> | <b>103 778</b> |

Utazóközönség számossága 2023 nyarán (vs 2022.)

| TOP 10 irányfüggetlen viszonylat – 2023 nyár utasfő |        | 2022 utasfő |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|
| Balatonalmádi - Budapest                            | 45 109 | 46 893      |
| Balatonalmádi - Balatonfüred                        | 8 852  | 15 552      |
| Balatonalmádi - Székesfehérvár                      | 4 985  | 5 714       |
| Alsóörs - Balatonalmádi                             | 2 536  | 4 367       |
| Balatonalmádi - Balatonkenese                       | 2 056  | 3 719       |
| Balatonakaratya - Balatonalmádi                     | 1 834  | 2 005       |
| Balatonalmádi - Balatonfűzfő                        | 1 610  | 3 360       |
| Balatonalmádi - Balatonarács                        | 1 521  | 2 635       |
| Badacsony - Balatonalmádi                           | 1 436  | na          |
| Balatonalmádi - Csopak                              | 1 237  | 2 230       |

A legnépszerűbb viszonylatok Balatonalmádi vonatkozásában 2023 nyarán (vs 2022.)

| Balatonalmádi induló és érkező értékesítési<br>adatok értékesítési csatornánként (jegydarab) |        | Jegydarab<br>arány |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Automata                                                                                     | 21 785 | 18%                |
| Fedélzet                                                                                     | 3 548  | 3%                 |
| Internet                                                                                     | 18 832 | 16%                |
| MÁV app                                                                                      | 36 668 | 31%                |

|                         |                |     |
|-------------------------|----------------|-----|
| Pénztár                 | 38 592         | 32% |
| <b>Összes jegydarab</b> | <b>119 425</b> |     |

Értékesítési típusok 2023 nyarán

## 5. Közbiztonság

**A Balatonalmádi Rendőrkapitányság** tájékoztatója alapján a korábbi évek vendégforgalmi adataihoz képest a külföldi vendégek száma jelentősen csökkent. A rendőrkapitányság területén zömében a Veszprém-Balaton 2023 EKF rendezvénysorozat keretében zajlottak nagyobb fesztiválok, rendezvények. Megfigyelhető volt, hogy a nyaralni, pihenni vágyók családosan keresték fel régióinkat, míg a fesztiválokra zömében fiatalok (16-25 évesek) érkeztek.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzatok, társhatóságok, stratégiai partnereink és a lakosság visszajelzései alapján a 2023. évi turisztikai időszakban Balatonalmádiban sikerült szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági viszonyokat megőrizni, fenntartani – az elvégzett kockázatelemzés alapján Balatonalmádi város Veszprém megye egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városa volt az elmúlt időszakban. A településen élők, illetve az ide pihenni, nyaralni látogató turisták okkal érezhetik magukat biztonságban. A rendőrkapitányság illetékességi területén nem volt olyan esemény, súlyos bűncselekmény, amely jelentős médiaérdeklődést váltott volna ki, illetve alkalmas lett volna a köznyugalom megzavarására.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság életét és teljesítményének értékelését markánsan meghatározza a nyári idegenforgalmi időszakban nyújtott szolgáltatásának (közbiztonság) minősége és annak a lakosság és a vendégek részéről történő értékelése. Balatonalmádi jellemzően egy nyugodt, kiegyensúlyozott, közvetlen vízparttal rendelkező fürdőváros, ahol magas az itt élők és az ide látogatók biztonságérzet iránti igénye, amelyet Balatonalmádi Rendőrkapitányság legjobb tudása szerint igyekszik kiszolgálni, ill. tenni azért, hogy ez a biztonsági szint megmaradjon. A rendezvényeket saját erővel, mindenkor parancsnoki lefedettséggel, a szomszédos rendőrkapitányságok vagy épp a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság által biztosított megerősítő erőkkel biztosítottuk. Stratégiai partnereinkkel (polgárőrség, közterület felügyelet) közösen sikerült megfelelő színvonalon biztosítani az idegenforgalmi szezont 2023-ban.

A közúti forgalomban többnyire a nyaralóvendégek és a nagyobb rendezvényekre érkezők miatt volt jelentősebb forgalom a 71. sz. főúton Balatonakarattyától Alsóörsig, de nagyobb forgalmi torlódás vagy közlekedési dugó ritkán alakult ki. A szűkös parkolókapacitás miatt a nyári időszakban a strandok, vendéglátóegységek, illetve rendezvények környezetében adódik közlekedési probléma. A helyszínen intézkedő rendőrök ezeket a közlekedési helyzeteket minden esetben rendezték és a rendőri intézkedések általánosságban hatékonyak bizonyultak.

A nyári időszakban motoros, kerékpáros, ill. lovas szolgálatot is biztosított a kapitányság, továbbá 3 fő tolmács német és angol nyelven segítette a munkát. Idén is információs pontok működtek Balatonalmádiban, több nyelvű tájékoztatókkal: Tourinform iroda, Pannónia Kulturális Központban, ahol idegenforgalmi Mini Centrum is működött.

A turisztikai időszakhoz kapcsolódó bűncselekmények, jogsértések jelentős csökkenése mutatható ki: mindössze 2 alkalommal történt strandlopás, ill. közterületi bűncselekmény (garázdaság). Az ittas járművezetések száma (43 eset) azonban továbbra is magas, 15%-kal nőtt az előző évhez képest. Az eddig eltelt időszakban egyetlen járművet sem tulajdonítottak el Balatonalmádi Rendőrkapitányság területéről. Külföldi sérelmére elkövetett bűncselekmény nem volt. Prostitúcióval kapcsolatos intézkedésre – amely korábban sem volt jellemző a területünkre – nem került sor.

*A teljes beszámoló mellékletben található.*

**Balatonalmádi Polgárőr Egyesület** tájékoztatója alapján a törvény szerinti kül- és beltéri szolgáltatásokat végezte: strandokon vízi-mentő polgárőr tagozat; nyári rendezvények, különös tekintettel az augusztus 20-i eseményre; október 6-i megemlékezés, szüreti felvonulás (és hasonlóképpen



az év hátralévő részében is: október 23., Halottak napja, karácsonyi rendezvények). A rendezvények biztosítása sikeres volt, hiányosságot nem jeleztek, sok vendég volt. A Polgárőr Egyesület a következőket javasolja átgondolásra: Öreg-park közlekedési rendjének újragondolása és a keskeny utak egyirányúsítása; parkolóhelyek létesítése, ugyanis a szabályos parkolás kikényszerítése nehézséget okoz, a szabálytalan parkolás pedig retorzio nélkül marad; csapadékvízvezetés és az elöregedett ivóvízhálózat fejlesztése. A város közbiztonsága a statisztikai adatok szerint is jó.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatásomat tudomásul venni szíveskedjen.

**Balatonalmádi, 2023. november 23.**



**Fabó Péter**  
polgármester



Az előterjesztést készítette:

Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető  
Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető  
'Sigmund Eszter  
Kakas-Nagy Anikó

Az előterjesztést tárgyalja:

Humán Bizottság  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés mellékletei:

Fürdő- és strandszolgáltatás pénzügyi melléklete  
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár melléklete  
Balatonalmádi Városgondnokság melléklete  
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület melléklete  
Balatonalmádi Rendőrkapitányság melléklete  
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület melléklete