

Handwritten signature and date: 2012 DEC 13.

2012 DEC 13.



Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

Balatonalmádi Turisztikai Egyesületének 2012. december 5-dikei Választmányi döntése értelmében egyesületünk a 2013 évi Balatonalmádi Borfesztivál főszervezői feladatával nem kíván élni.

A választmány döntésében az alábbi szempontok lettek figyelembe véve:


1. A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület legfőbb feladatának a városba érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának növelését és tartózkodásuk alatt a lehető legszélesebb körű tájékoztatását tekinti. Ezen turisztikai információs feladatunk a nyári hónapokban kiugróan megnő, melynek keretében naponta több száz turista keresi fel személyesen a Tourinform irodát, illetve telefonál vagy ír emailt. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondható, hogy azáltal, hogy az egyesület állandó alkalmazottjai a főszezonban végig fesztiválokat szerveznek és bonyolítanak le, éppen a legfontosabb, a fentiekben leírt egyesületi feladatokra nem marad idejük és kapacitásuk. Törekvésünk tehát, hogy az előző évekhez képest kevesebb nyári rendezvényszervezés mellett több időt és energiát tudjunk a turisták és az egyesületi tagok turisztikai informálásával és támogatásával tölteni.

2. A döntésünk másik szempontja a 2012 évi borfesztivál költségvetésének áttekintése után 2013-ra prognosztizálható bevételi és kiadási oldalak várhatóan negatív egyenlege. Ennek oka elsősorban az elmúlt években folyamatosan megnövekedett fix költségek, ill. a bevételi oldalon várhatóan bekövetkező bevétel kiesések, miszerint a 2012 éve 24 borász helyett visszaáll az eredetileg megcélzott 20 borász (ezáltal jelentősen csökken a tőlük származó bevétel), továbbá az évi 5 millió forintos önkormányzati támogatás 2013 évben tervezett megszűnése. Ezek alapján a választmány megítélése szerint a borfesztivál szervezése olyan pénzügyi kockázatot jelentene, amit az egyesület nem tud felvállalni.

(Csatolva küldjük a 2012 évi borfesztivál egyszerűsített elszámolását valamint a 2013 évi borfesztivál tervezett költségvetését.)

Balatonalmádi, 2012. december 12.

Tisztelettel,


Gyenes Ákos
elnök

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

C220 Balatonalmádi, Városház tér 4.

Adószám: 19381820-2-19

Forrás Takarékszövetkezet: 72900037-10501966

BEVÉTELEK	2012 Terv (bruttó)	2012 TÉNY (BRUTTÓ)	2013 Terv (bruttó)
Önkormányzati támogatás	5 000 000	5 000 000	0
Pohár értékesítés bevétele	3 810 000	2 237 951	2 300 000
Összesen	8 810 000	7 237 951	2 300 000
Borászoktól részvételi díj			
Borászatok (egyedül)	8 940 800	7 962 900	10 617 000
Feind (saját faház)	431 800	279 400	280 000
Borászatok (párban)	2 514 600	3 771 900	
Borászatok összesen:	11 887 200	12 014 200	10 897 000
Éttermesek részvételi díj			
Kis Betyár Büfé	635 000	635 000	635 000
Grillkrály	635 000	635 000	635 000
Almádi Gasztro Kft.	635 000	635 000	635 000
Kürtöskalács	254 000	254 000	254 000
Mézskalács	63 500	63 500	63 500
Almádi Caffé	635 000	635 000	635 000
Édesség (cukor, csoki)	63 500	63 500	63 500
kenyérlángos (langalló)	254 000	254 000	254 000
Fincsi Lángos	88 900	88 900	88 900
Csili-Csali Büfé (pogácsa, peres, rétes)	254 000	254 000	254 000
Főtt kukorica			
Garabonciás Csemege (sajt)	254 000	254 000	254 000
Éttermesek összesen:	3 771 900	3 771 900	3 771 900
Kézművesek részvételi díj			
Berien Bt. Eurobungee (ugrálóvár+tranbuli)	279 400	279 400	
Lovagoltatás	35 001	35 000	
Hollender Anna egyedi ékszer	0	19 050	
Salamonné Anikó Ásványékszer	0	0	
Ochtinszky Gábor (könyves)	139 700	139 700	
Tárai Sándor (gyerekjátékok, báb)	0	0	
Sárkovács és Papiros Bt. (Kerámia, szappar	19 050	0	
Solymosi Józsefné (Levendula)	19 050	19 050	
SSY Kft. Mobil játszótér	177 800	177 800	
Farczádné Kerekes Andrea	19 050	0	
Nyéki Andrea (Selyemtermékek)	19 050	19 050	
Shop Design (Gyógynövény termékek)	0	0	
Szappansziget	0	19 050	
Levenna Kft. Jambori (ételkülönlegesség, b	19 050	19 050	
Bartha Zoltán (szarus ajándék)	0	0	
Forró Orsolya (egyedi ékszerek)	0	0	
Bálint Lászlóné (gyöngy-népművészeti éksz	0	0	
Gold Silber (ezüst ékszer)	19 050	19 050	
Bíró Zoltán (méz)	19 050	19 050	
K. Nagy György (fazekas)	0	0	
Zsapka Jánosné (gyöngyékszer)	19 050	0	
Frill Bt. (Szöttes)	19 050	0	
Varga Jánosné (himző)	19 050	0	
Ficsórné Mónika (virág-ajándék)	19 050	0	
Karácsony Julianna (festmények)	0	0	
Garai Kerámia		19 050	
Skinlandia		19 050	
Turulfa		19 050	
Boa és Társa		19 050	
Takács László		0	
Kézművesek összesen	841 451	841 450	850 000
Bevételek összesen	25 310 551	23 865 501	17 818 900

KIADÁSOK	2012 Terv (bruttó)	2012 TÉNY (BRUTTÓ)	2013 Terv (bruttó)
Pohár vásárlás	1 651 500	1 700 363	1 500 000
Faház (Közalapítvány)	1 000 000	500 000	500 000
Szék 30 darab	120 000	73 200	0
Sörpadgarnitúra beszerzés	0	0	200 000
Vízszereles, vizes anyagok	400 000	324 295	350 000
Villanyszerelés és ügylet	650 000	660 000	660 000
Villanyszerelés anyagköltség	400 000	189 376	100 000
Villanymérő bekötése E-ON szl	65 000	64 971	65 000
Áramdíj	500 000	805 096	650 000
Takarítás Lakáj	400 000	345 440	350 000
Tértakarítás alkalmisok	100 000	402 279	400 000
Szemétszállítás	165 000	254 000	500 000
Szemeteszák, takarítószer	50 000	161 976	160 000
Hangosítás	1 500 000	1 554 480	1 500 000
Színpadfedés	0	254 000	255 000
Programok, műsorvezetők	5 500 000	6 095 679	5 500 000
Szerzői jogdíjak (Artisjus)	600 000	655 737	650 000
Ivóvíz, ásványvíz	80 000	70 295	80 000
Színpad építés, bontás	150 000	243 840	200 000
Kecskelábú (2012. vásárlás)	650 000	486 862	0
Kecskelábú ponyva (2012. vásárlás)	343 000	354 330	0
Marketing és reklám	500 000	476 250	500 000
Polgárvédelem	200 000	200 000	200 000
Vagyonvédelem / őrzés	1 500 000	1 269 713	1 300 000
Könyvelés, adminisztráció	300 000	381 000	380 000
Szervezés, előkészítés	750 000	400 000	400 000
Infóház személyzete	100 000	181 622	200 000
Étkezés (Bakony Gaszt Zrt.) (lovagrend+fel)	200 000	337 890	200 000
Egyéb ktg. (posta, bank, irodaszer)	130 000	126 174	130 000
Egészségügyi szolgáltatás (mentőautó)	755 000	756 000	755 000
Meteorológiai előrejelzés (kötelező)	200 000	227 330	230 000
Vízvizsgálat	25 000	20 574	25 000
Faház állítás és bontás	1 000 000	550 270	550 000
Színpad fedés fuvardíj	15 000	0	0
Zajvizsgálat (2012-től kötelező)	0	105 410	110 000
Nyomdaköltségek (Plakát, szórólap, meghívó)	500 000	548 570	550 000
Színpad virág dekoráció	30 000	38 000	40 000
	2012 Terv (bruttó)	2012 TÉNY (BRUTTÓ)	2013 Terv (bruttó)
Kiadások összesen	20 529 500	20 815 022	19 190 000
Befizetett ÁFA	0	318 000	300 000
EGYENLEG	4 781 051	2 732 479	-1 671 100