

15/2017. /V.16./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /7322/ igen szavazattal a 2017 évi pénzügyi tervéről az alábbi határozatot hozza meg:

15/2017. /V.16./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /7322/ igen szavazattal a 2017 évi pénzügyi tervéről az alábbi határozatot hozza meg:

A 2017. évi pénzügyi tervét 11.493 e Ft tervezett bevétellel és 13,925 e Ft tervezett kiadással fogadja el.

A részletes pénzügyi terv a jegyzőkönyv melléklete.

A 15/2017. számú határozat melléklete

2017 évi terv

	2016 évi teljesítés	2017 évi terv
Bevételek	2000.- Ft-al 5760 ha	5781 ha - 2000 Ft-al -10 %
járadékbevételek	12 699 000 Ft	10 943 000 Ft
borverseny	- Ft	- Ft
kamat	481	500
Dolg. Befiz. Tel. Ktg. Térítés	53 720	50 000
egyéb bevételek	615 000	500 000
kerekítés		
Összes bevétel	13 368 201 Ft	11 493 500 Ft
pénzügyi elszámolás nyitó	8 628 579 Ft	4 279 038 Ft
Összesen:	21 996 780 Ft	15 772 538 Ft
Kiadások:		
irodai költségek	950 825 Ft	980 000 Ft
szakkönyvek, szakújságok	- Ft	50 000 Ft
tisztítószerek	96 585 Ft	100 000 Ft
postaköltség	503 260 Ft	520 000 Ft
további egyéb anyagi jellegű költségek	67 791 Ft	100 000 Ft
összes beszerzés	1 618 461 Ft	1 750 000 Ft
munkabér	3 084 000 Ft	3 500 000 Ft
közteher	831 000 Ft	875 000 Ft
összes munkabér és közteher	3 915 000 Ft	4 375 000 Ft
személyi jellegű ktg.-ek	2 595 973 Ft	2 800 000 Ft
telefonköltség/internet is	274 329 Ft	300 000 Ft

reprezentáció ktg.	284 280 Ft	400 000 Ft
saját borverseny ktg.	- Ft	- Ft
egyéb borverseny ktg. év borásza	276 340 Ft	300 000 Ft
további egyéb költiségek /rendezvényi költiségek is	2 810 359 Ft	3 000 000 Ft
összes egyéb	6 241 281 Ft	6 800 000 Ft
Nemzeti Tanács járulék		
egyéb közvetett költtség	5 943 000 Ft	1 000 000 Ft
összes közvetett költtség	5 943 000 Ft	1 000 000 Ft
összes kiadás:	17 717 742 Ft	13 925 000 Ft
pénzügyi elszámolás záró	4 279 038 Ft	1 847 538 Ft
Összesen:	21 996 780 Ft	15 772 538 Ft