

29/2018. /VI.15./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2018. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

29/2018. /VI.15./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 2018. évi pénzügyi tervének elfogadásáról egyhangú /8530/ igen szavazattal az alábbi határozatot hozza meg:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa - jegyzőkönyv mellékletét képező - 2018. évi pénzügyi tervet:

2 857 465 Ft nyitó pénzügyi elszámolással,

16 670 000 Ft bevétellel, 14 950 000 Ft kiadással 4 577 465 Ft záró pénzügyi elszámolással jóváhagyja

A 29/2018. számú határozat melléklete

2018 évi terv . Tü.

	2017 évi terv	2017 évi teljesítés	2018 évi terv
Bevételek	5781 ha - 2000 Ft-al		5750 ha
járadékbevételek	10 943 000 Ft	10 449 000 Ft	13 150 000 Ft
borverseny	- Ft	- Ft	- Ft
kamat	500 Ft	89 Ft	
Dolg. Befiz. Tel. Ktg. Térítés	50 000 Ft	45 600 Ft	20 000 Ft
egyéb bevételek	500 000 Ft	418 176 Ft	3 500 000 Ft
kerekítés			
Összes bevétel	11 493 500 Ft	10 912 865 Ft	16 670 000 Ft
pénzügyi elszámolás nyitó	4 279 038 Ft	4 279 038 Ft	2 857 465 Ft
Összesen:	15 772 538 Ft	15 191 903 Ft	19 527 465 Ft
Kiadások:			
irodai költségek	980 000 Ft	944 635 Ft	950 000 Ft
szakkönyvek, szakújságok	50 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
tisztítószerek	100 000 Ft	88 636 Ft	100 000 Ft
postaköltség	520 000 Ft	545 007 Ft	600 000 Ft
további egyéb anyagi jellegű költségek	100 000 Ft	14 425 Ft	100 000 Ft
összes beszerzés	1 750 000 Ft	1 592 703 Ft	1 850 000 Ft
munkabér	3 500 000 Ft	3 504 000 Ft	3 800 000 Ft
közteher	875 000 Ft	792 000 Ft	800 000 Ft
összes munkabér és közteher	4 375 000 Ft	4 296 000 Ft	4 600 000 Ft

személyi jellegű ktg.-ek	2 800 000 Ft	2 263 013 Ft	2 800 000 Ft
telefonköltség/internet is	300 000 Ft	266 310 Ft	300 000 Ft
reprezentáció ktg.	400 000 Ft	173 096 Ft	200 000 Ft
saját borverseny ktg.	- Ft	- Ft	- Ft
egyéb borverseny ktg. év borásza	300 000 Ft	175 090 Ft	200 000 Ft
további egyéb költségek /rendezvényi költségek is	3 000 000 Ft	2 613 061 Ft	2 000 000 Ft
összes egyéb	6 800 000 Ft	5 490 570 Ft	5 500 000 Ft
Nemzeti Tanács járulék			
egyéb közvetett költség	1 000 000 Ft	200 005 Ft	3 000 000 Ft
tokaji palack		755 160 Ft	
összes közvetett költség	1 000 000 Ft	955 165 Ft	3 000 000 Ft
összes kiadás:	13 925 000 Ft	12 334 438 Ft	14 950 000 Ft
pénzügyi elszámolás záró	1 847 538 Ft	2 857 465 Ft	4 577 465 Ft
Összesen:	15 772 538 Ft	15 191 903 Ft	19 527 465 Ft