



20/2020. /V.27./ Tanácsülési határozat:

A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa egyhangú /7156/ igen szavazattal a Tanács 2020 évi pénzügyi tervéről az alábbi határozatot hozta meg:

A pénzügyi tervet az alábbi számokkal hagyja jóvá:

2020. évi terv

	2019 évi tényszámok	2020 évi terv
Bevételek		5750 ha + tartozások
járadékbevétel	9 599 350 Ft	11 636 000 Ft
borverseny		
kamat	2 Ft	
Dolg. Befiz. Tel. Ktg. Térítés	49 300 Ft	
védjegy bevétel	- Ft	5 000 000 Ft
egyéb támogatás		1 400 000 Ft
támogatás védjegy ügyekre	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
kerekítés		
Összes bevétel	11 648 652 Ft	20 036 000 Ft
pénzügyi elszámolás nyitó	3 977 977 Ft	- 4 378 526 Ft
Összesen:	15 626 629 Ft	15 657 474 Ft
Kiadások:		
irodai költségek	1 065 462 Ft	1 000 000 Ft
szakkönyvek, szakújságok	59 398 Ft	100 000 Ft
tisztítószerek	128 951 Ft	100 000 Ft
postaköltség	298 426 Ft	600 000 Ft
további egyéb anyagi jellegű költségek	106 295 Ft	150 000 Ft
összes beszerzés	1 658 532 Ft	1 950 000 Ft
munkabér	3 950 368 Ft	6 000 000 Ft
közteher	801 000 Ft	1 200 000 Ft
összes munkabér és közteher	4 751 368 Ft	7 200 000 Ft
személyi jellegű ktg.-ek	2 338 756 Ft	2 500 000 Ft
telefonköltség/internet is	246 492 Ft	300 000 Ft
reprezentáció ktg.	375 980 Ft	400 000 Ft
saját borverseny ktg.		
egyéb borverseny ktg. év borásza	188 634 Ft	200 000 Ft
további egyéb költségek /rendezvényi költségek is	1 554 662 Ft	1 600 000 Ft



kinai film		1 400 000 Ft
összes egyéb	4 704 524 Ft	6 400 000 Ft
KFT támogatás	4 350 000 Ft	- Ft
támogatott védjegy ügyek	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
saját védjegy ügyek	1 340 732 Ft	1 500 000 Ft
Fejlesztési Tanács	200 000 Ft	200 000 Ft
kerekítés különb	- 1 Ft	- Ft
Befektetett pénzügyi eszköz:	1 000 000 Ft	- Ft
összes közvetett költség	7 890 731 Ft	3 700 000 Ft
összes kiadás:	20 005 155 Ft	19 250 000 Ft
pénzügyi elszámolás záró	- 4 378 526 Ft	- 3 592 526 Ft
Összesen:	15 626 629 Ft	15 657 474 Ft

K.m.f.