

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Budapest,
Thököly út 18
1076

18082810911254901
Statisztikai számjel

HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA	
ÉPKEZETT:	
IKT.-SZÁM:	23-3/1010

TÁRSADALMI SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
2009. ÉV

Budapest, 2010. május 10.

P.H.



Horváth Csaba
főtitkár

Tartalom:

Mérleg,

Eredmény kimutatás

Kiegészítő melléklet

Befektetési tükör

A köztestület 2009. évi költségvetése teljesítésének értékelése

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
 Budapest,
 Thököly út 18.
 1076

18082810911254901
 Statisztikai számjel

2009 ÉV

MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	e	e
1	A. Befektetett eszközök	10822	10707
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1649	2429
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5173	4278
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4000	4000
5	B. Forgóeszközök	136342	142977
6	I. KESZLETEK		
7	II. KÖVETELÉSEK	18579	17571
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	117763	125406
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	982	1145
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	148146	154829
13	D. Saját tőke	-5148	-4990
14	I. INDULÓ TŐKE	28241	28241
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	-34956	-33389
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	1567	158
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek	99704	108401
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	99704	108401
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	53590	51418
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	148146	154829

Budapest, 2010 május 10.

P.H.


 Horváth Csaba
 főtitkár

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
 Budapest,
 Thököly út 18
 1076

18082810911254901
 Statisztikai számjel

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2009 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév		
		Alapte.v.	Váll.te.v.	Összes	Alapte.v.	Váll.te.v.	Összes
a	b	c			e		
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	2128		2128	1301		1301
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0
3	3. Egyéb bevételek	202626		202626	187516		187516
4	ebből: támogatások		0	0		0	0
5	- alapítói			0			0
6	- központi költségvetési			0			0
7	- helyi önkormányzati			0			0
8	- társadalombiztosítási			0			0
9	- továbbutalási célú	111514		111514	156700		156700
10	- egyéb támogatás	89292		89292	30816		30816
11	4. Pénzügyi műveletek bevételei	1373		1373	1690		1690
12	5. Rendkívüli bevételek	1287		1287			0
13	ebből: támogatások		0	0		0	0
14	- alapítói			0			0
15	- központi költségvetési			0			0
16	- helyi önkormányzati			0			0
17	- társadalombiztosítási			0			0
18	- továbbutalási célú			0			0
19	- egyéb			0			0
20	6. Tagdíjak	19599		19599	17589		17589
21	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	227013	0	227013	208096	0	208096
22	7. Anyagjellelű ráfordítások	19153		19153	18056		18056
23	8. Személyi jellelű ráfordítások	31407		31407	30741		30741
24	9. Értékcsökkenési leírás	2133		2133	2324		2324
25	10. Egyéb ráfordítások	172753		172753	156782		156782
26	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	25		
27	12. Rendkívüli ráfordítások			0	10		10
28	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (7.+8.+9.+10.+11.+12.)	225446	0	225446	207938	0	207938
29	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	1567	0	1567	158	0	158
30	D. Adófizetési kötelezettség			0			0
31	E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-D.)	1567	0	1567	158	0	158

Budapest, 2010 május 10.

P.H.



Horváth Csaba
 főtitkár

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Budapest,
Thököly út 18
1076

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
2009. ÉV

Budapest, 2010 május 10.

P.H.



Horváth Csaba
főtitkár

A szervezet bemutatása:

A szervezet neve:

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

Székhelye:

**Budapest,
Thököly út 18.
1076**

A szervezet típusa:

Társadalmi szervezet (köztestület)

A bejegyző határozat száma:

**Fővárosi Bíróság
Pk. 60. 561/1996.**

Nyilvántartási száma:

7206

Képviselők:

Horvát Csaba - főtitkár

Budapest,
Kőér u. 15/A.
1103

Dr. Vaszari László- elnök

Écs,
Hegyalja út 2.
9083

Kamocsay Ákos - alelnök

Budakeszi
Rózsa u. 32.
2092

A társadalmi szervezet beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Kőszegi Eszter
nyilvántartási száma: 180612

A mérleg főbb tételeinek bemutatása:

Befektetett eszközök:

Összeállítás: 10.0 [006] Zal-Roda Kft.

Besz.: Amortizációs lista

[oldal]

Befektetési tükör

Kendő eszköz kód: 00/001
 Utolsó eszköz kód: 99/IMM-003
 Amort. mód: adó tv.
 Amort. időszak: 2008.12.31 - 2009.12.31

Dátum:
 Cég:
 Adatbázis:

1. oldal
 2010.05.10
 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
 Tárgyi01

Ftv-1. szla.	Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték	
		Nyitó	Mövekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Mövekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Záró
113	Szellemi termékek	32.218.720	1.908.800	-	34.127.520	30.569.581	1.128.687	-	31.698.268	1.649.139	2.429.252
142	Egyéb járművek	4.917.332	-	-	4.917.332	88.917	983.467	-	1.072.384	4.828.415	3.844.948
143	Irodai, igazgatási berendezések	15.001.097	300.000	-	15.301.097	14.709.831	192.060	-	14.901.891	291.266	399.206
144	Egyéb gép, berend., felszer.	99.990	-	-	99.990	99.990	-	-	99.990	-	-
149	Irodai igazgatási berendezések	60.000	-	-	60.000	6.727	19.800	-	26.527	53.273	33.473
153	Kis értékű eszköz átvezetése	1.605.277	-	-	1.605.277	1.605.277	-	-	1.605.277	-	-
Működés szerint:		53.902.416	2.208.800	-	56.111.216	47.080.323	2.324.014	-	49.404.337	6.822.093	6.706.879

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Kht. alapítójaként	3.000.000,- Ft
Magyar Bormarketing Kht. alapítójaként	1.000.000,- Ft

A Magyar Bormarketing Kht. taggyűlése a társaság felszámolásáról döntött 2009. évben. A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke kérdésessé vált. A követelésre nem került értékvesztés elszámolásra.

Követelések

Dátum: 2009. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
[311] [312]	Belföldi követelések (forintban)	433 187 Ft
313	Hegyközségi járulék	15 827 907 Ft
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök (Homokgyöngye hk.)	500 000 Ft
369	Vasutasok Jótékonyági egyesülete – iroda kaució	493 740 Ft
4631	APEH MunkaADÓi járulék elszámolása	5 000 Ft
4638	APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása	8 708 Ft
4643	APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása	244 000 Ft
474	Elszámolás magánnyugdíjpénztárakkal	56 911 Ft
4745	APEH ILLETÉK	2 000 Ft
	ÖSSZESEN:	17 571 453 Ft
	Mérleg érték:	17 571 eFt

Pénzeszközök

Dátum: 2009. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
381	Pénztár	139 261 Ft
382	Valutapénztár - valutanem: EUR	84 914 Ft
384	Elszámolási betétszámla	5 032 942 Ft
385	Elszámolási betétszámla	73 703 Ft
3851	Elszámolási betétszámla	494 Ft
3852	Intevenció alap lekötési számla	99 074 478 Ft
3862	Elszámolási betétszámla	21 000 000 Ft
	ÖSSZESEN:	125 405 792 Ft
	Mérleg érték:	125 406 eFt

A vagyon alakulása:

13	D. Saját tőke	-5148	-4990
14	I. INDULÓ TŐKE	28241	28241
15	II. TŐKEVALTOZÁS	-34956	-33389
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	1567	158
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL		

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 2009. évi gazdálkodása során 158 ezer forint eredményt realizált. Ennek következtében saját tőkéjének értéke (-) 4.990,- ezer forintra javult, a rendkívül megnehezült finanszírozási lehetőségek ellenére. Részletek a költségvetés értékelésében.

Aktív, passzív időbeli elhatárolások:

Dátum: 2009. december 31.

<i>Bizonylat dátuma</i>	<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Várható feloldás</i>	<i>Elhatárolás összege</i>
A K T I V elhatárolások			
2009-12-31	Bevételek elhatárolása	2010-01-01	1 066 964 Ft
2009-12-31	Tárgyévét követő évet terhelő költségek	2010-01-01	78 125 Ft
Aktív időbeli elhatárolások összesen:			1 145 089 Ft
Mérleg érték:			1 145 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2009-12-31	Korábbi években fel nem használt átvett pénzeszköz	2010-01-01	49 249 843 Ft
2009-12-31	Telefonköltség	2010-01-01	133 572 Ft
2009-12-31	Közüzemeli díjak	2010-01-01	54 246 Ft
2009-12-31	Jogi tanácsadás	2010-01-01	75 000 Ft
2009-12-31	Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság	2010-01-01	1 905 000 Ft
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			51 417 661 Ft
Mérleg érték:			51 418 eFt

Passzív időbeli elhatárolások:

A 4821. Költségek időbeli elhatárolása számlán a HNT főtitkárának az Ellenőrző Bizottság által javasolt – a testület jóváhagyása esetén 2010-ben kifizetésre kerülő – 1500 ezer forint jutalom és járulékaival 405 ezer forint került időbeli elhatárolásra járulékaival együtt. Részletek a költségvetés értékelésében.

Kötelezettségek

Dátum: 2009. december 31.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
4541	Belföldi szállítók	306 389 Ft
462	APEH Személyi jövedelemadó elszámolása	1 119 095 Ft
4632	APEH MunkaVÁLL-i járulékok elszámolása	43 000 Ft
4641	APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	1 103 000 Ft
4642	APEH Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	246 000 Ft
471	Jövedelemelszámolási számla	80 680 Ft
4741	AB-AEGON MNYP tagdíj	62 883 Ft
4748	Aranykor MNYP tagdíj	36 020 Ft
4750	Budapest MNYP tagdíj	39 044 Ft
473143	Alianz Hungária MNYP tagdíj	69 811 Ft
478	Intervenció alap elszámolás	105 183 985 Ft
4795	Borászati füzetek	110 000 Ft
4799	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 220 Ft
ÖSSZESEN:		108 402 127 Ft
Mérleg érték:		108 401 eFt

(*)

(*) Mérlegegyezőség biztosítása érdekében kerekítési szabályoktól eltérő kerekítés

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	108 402 127 Ft
Mérleg érték:	108 401 eFt

Tárgyévben az intervenció alap elszámolási számla javára befizetés, terhére felhasználás nem történt. A számla lekötéséből származó teljes kamatbevétel **8.285.492 millió forint** kamat a számlán került jóváírásra. Részletek a költségvetés értékelésében.

Az eredménykimutatás főbb tételeinek bemutatása:

A személyi jellegű ráfordítások részletezése:

8. Sor Személyi jellegű ráfordítások

54	BÉRKÖLTSÉG	21 446 643
5 411	Munkaviszonyra fizetett bérjövedelem	19 127 933
	tisztségviselők jutalmazása	1 500 000
5 413	Más önálló tevékenységre fizetett jövedelem	222 872
5 414	Külföldi kiküldetésre fizetett jövedelem	595 838
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	2 617 840
5 511	Magántulajdonú gk. költségterítése	
5 512	Étkezési hozzájárulás költsége	382 757
5 514	Munkavállalónak adott közlekedési költségterítés	506 000
5 515	Reprezentáció, üzleti vendéglátás költségei	751 603
55 162	Versenydíj, trófea	451 320
55 163	Iskolakezdési támogatás	21 450
5 517	A betegszabadság díjazása	
5 519	Kifizetőt terhelő SZJA	184 490
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés (temetési segély)	320 220
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 676 584
5 611	Foglalkoztató által fizetett egészség és nyugdíjbiztosítási járulék	6 020 712
562	Egészségügyi hozzájárulás költsége	110 370
563	Munkaadói járulék	545 502

A hegyközségi szervezetek - az államtól átvállalt feladatok ellátásából származó - költségeik ellentételezésére 2009. évben 184 millió forintban támogatásban részesültek.

A korábban fel nem használt (időbeli elhatárolásból) támogatásból 2.500 ezer forint kerül egyéb bevételként elszámolásra.

9 691	Állami feladatvállalás ellentételezésére kapott pénzeszköz	186 500 000
	<i>ebből HNT felhasználására előirányzott</i>	25 000 000
	<i>2008. évi maradvány 2009. évi felhasználása</i>	2 500 000
	<i>Informatikai beszerzés céljára elszámolt</i>	2 300 000
	<i>Hegyközségi szervezeteknek továbbutalt</i>	135 000 000
	<i>Informatikai fejlesztés céljára továbbutalt</i>	21 700 000

Az államháztartás más alrendszereitől kapott támogatás:

		2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
9 135	Agrár Marketing Centrum – támogatása	0	1 000 000

Az Agrár Marketing Centrum - 1 millió forint értékű marketing célú támogatásban részesítette szervezetünket, a termékleírások készítésének módjáról és a marketing pályázatok eljárási rendjéről, továbbá tapasztalatairól tartott 3 regionális tanfolyam finanszírozására.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Budapest,
Thököly út 18
1076

18082810911254901
Statisztikai számjel

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Budapest, 2010. május 6.



Horváth Csaba
főtitkár

Bevételek és ráfordítások alakulása

Sorszám	A tétel megnevezése	2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
a	b		
1	Gazdálkodás nem jelentős bevétele	1 250 000	1 301 601
2	Államháztartás alrendszeraitől kapott támogatás	1 000 000	1 000 000
3	Egyéb bevételek	186 550 000	186 516 826
4	Pénzügyi műveletek bevételei	1 300 000	1 689 733
6	Hegyközségi járulék bevétel	18 700 000	17 588 950
A.	Összesen bevétel (1+-2+3+4+5+6)	208 800 000	208 097 110
7	Anyagjellegű ráfordítások	21 670 000	18 056 441
8	Személyi jellegű ráfordítások	31 130 000	30 741 067
9	Értékcsökkenési leírás	2 300 000	2 324 014
10	Egyéb ráfordítások	156 725 000	156 782 758
11	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	25 305
12	Rendkívüli ráfordítások	0	10 000
B.	Összes ráfordítás	211 825 000	207 939 585
C.	Tárgyévi eredmény	-3 025 000	157 525

A fenti táblázat egyes sorait részletező adatokat az „Analitikák” rész tartalmazza

2009. év gazdasági tervezése során, számolva az állami feladatvállalás ellentételezésének további csökkenésével jelentős költség szűkítés mellett is **-3,025** millió forint veszteségre terveztünk.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa döntésének figyelembevételével az alábbi gazdálkodási keret került kialakításra.

- A tanácsülés az ügyvezetés által felhasználható állami támogatás összegét 25 millió forintban irányozta elő.
- Az állami feladatvállalás ellentételezésére átvett 186,5 millió forintos keretből 135 millió forint kiutalását terveztük a hegyközségi szervezetek részére.
- Az ügyvezetés a költséggazdálkodásában további korlátozásokat vezetett be.
- Az állami feladatvállalás ellentételezésére átvett keretösszegeből a Hegyközségi szoftverek továbbfejlesztésére és jogszabálykövetésére további 2,3 millió forint felhasználása lett engedélyezve.
- A hegyközségi szervezetek informatikai fejlesztésére 21,7 millió forint lett előirányozva.
- Hozzájárulást kaptunk, az intervenciók alap éves kamatának a HNT saját költségei fedezésére történő felhasználására.

A következetesen betartott, gazdálkodási megszorításokat tartalmazó előirányzatot a tervezett veszteséggel szemben a HNT gyakorlatilag „nullszaldóval” zárta.

Bevételek alakulása

A hegyközségi járulék bevétel az egyes szervezetek bevételeinek figyelembevételével került meghatározásra és kivetésre a kettős könyvvitel szabályai szerint. A járulék bevétel a **17.588.950,- Ft volt.**

A 2009. évre - informatikai fejlesztésre - jóváhagyott 2.300 ezer forint teljes összegben felhasználásra, ezért a bevételek között elszámolásra került.

Az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatás

		2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
9 135	Agrár Marketing Centrum – támogatása	0	1 000 000

Az Agrár Marketing Centrum - 1 millió forint értékű marketing célú támogatásban részesítette szervezetünket, a termékleírások készítésének módjáról és a marketing pályázatok eljárási rendjéről, továbbá tapasztalatairól tartott 3 regionális tanfolyam finanszírozására.

Költségek, ráfordítások alakulása:

A gazdálkodás költségei jellemzően az előirányzat keretein belül alakultak.

Keret túllépés a

soron		2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
tapas	5 111 Anyagköltség	350 000	1 839 987
ztalh	ató, ahol a korábbi formátumú származási bizonyítvány nyomtatványt kiváltó, biztonsági jellel ellátott hitelsítő matrica - előre nem tervezett - költsége került elszámolásra.		

	2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
5 515 Reprezentáció, üzleti vendéglátás költségei	300 000	751 603

A reprezentáció költségei a kedvezményesen - jelentősen az önköltségi ár alatt - meghirdetett hegybírói tanfolyam, továbbá az AMC pályázaton nyert marketing támogatásból megszervezett 3 előadás résztvevőinek és közreműködőinek vendéglátásából adódik. További költséget jelentett az is, hogy a korábbi szokásoktól eltérően a HNT üléseket külső helyszínen rendeztük.

	2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése	
55 162 Versenydíj, trófea	100 000	451 320	A

Országos Borverseny trófeáit, díjait a Nemzeti Tanács szerezte be a korábbi évek gyakorlatától eltérően. Ez okozta itt az előirányzat túllépését.

A bérek szigorúan az előírt kereteken belül alakultak annak ellenére, hogy fél éven keresztül egy új munkatársat is alkalmaztunk.

A költségvetés és a beszámoló zárásának érdekében a főtitkár jutalmazására a korábbi évek gyakorlatából kiindulva a költségvetésben előirányzott 1.500. ezer forint jutalommal és közterheivel kalkuláltunk, amit passzív időbeli elhatárolásként állítottunk be a beszámolási időszak költségei közé.

Az előirányzott összeg az arról döntő testületet nem kötelezi, fentitől eltérő határozat esetén a költségvetést és a beszámoló érintett részeit újra szerkesztjük.

Intervenciós alap:

A pénzügyi műveletek bevételei között elszámolt, az intervenciós alap lekötéséből származó 8.285.492 forint éves kamat teljes összegét az intervenciós alapba helyeztük vissza.

Az állami feladatvállalás ellentételezésére átvett pénzeszköz

Az állami feladatvállalás ellentételezésére átvett pénzeszköz felosztását és továbbutalását az 1. sz. mellékletben, a "Bevételek és ráfordítások alakulása" (terv) táblázat egyes sorait részletező adatokat a 2. sz. mellékletben mutjuk be.

1. sz. melléklet:

Kimutatás a Hegyközségi szervezetek számára továbbutalt állami támogatás összegéről

Gyűjtő kód	Megnevezés	Kapott állami támogatás	Továbbutalás informatikai célú	Továbbutalás működési célú
10100	Csongrádi Borvidék Hk.Tanács	3 857 818	582 550	3 275 268
10200	Hajós-Bajai Borvidék Hegyk.Tan	4 539 309	728 188	3 811 121
10300	Kunsági Borvidék. Hegyk.Tan	37 862 324	5 097 315	32 765 009
10400	Ászár-Neszmélyi Borvidék H.T.	3 996 740	582 550	3 414 190
10500	Badacsonyi Borvidék Hegyk.Tan.	4 902 204	728 188	4 174 016
10600	B.füred-Csopaki Borvidék HK.T	5 825 585	873 826	4 951 759
10700	Balatonfelvidéki Hegyk.Tanács	4 029 678	582 550	3 447 128
10800	Etyek-Budai Borvidék HK.Tan.	4 049 771	582 550	3 467 221
10900	Móri Borvidék Hegyk.Tan.	2 654 146	436 913	2 217 233
11000	Pannonhalmi Borvidék .HK.T.	2 040 324	291 275	1 749 049
11100	Somlói Borvidék Hegyk. Tanács	2 968 037	291 275	2 676 762
11200	Soproni Borvidék Hegyk.Tan.	5 713 765	582 550	5 131 215
11300	Balatonboglári Borvidék Hk.Tan	7 185 033	1 310 738	5 874 295
11400	Pécsi Borvidék Hegyk.Tan	3 142 720	436 913	2 705 807
11500	Szekszárdi Borvidék Hegyk.Tan.	4 810 893	436 913	4 373 980
11600	Villányi Borvidék Hk.Tan	5 398 107	873 826	4 524 281
11700	Bükki Borvidék Hk.Tan.	3 406 553	582 550	2 824 003
11800	Egri Borvidék Hegyk.Tanács	10 818 138	1 747 651	9 070 487
11900	Mátrai Borvidék HegykTan.	15 065 773	2 184 564	12 881 209
12000	Tokaji Borvid.Hk Tan.	12 772 716	1 310 738	11 461 978
12100	Zalai Borvidék Hk.Tan	6 831 488	728 188	6 103 300
12200	Tolnai Borvidék Hegyk.Tanács	4 828 877	728 188	4 100 689
		156 699 999	21 699 999	135 000 000

2. sz. melléklet

Analitikák

1. sor Gazdálkodás nem jelentős bevétele

	2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
Gazdálkodás nem jelentős bevételei összesen	1 250 000	1 301 601
9 121 Továbbszámított szolgáltatás	1 250 000	1 301 601

2. sor Államháztartás alrendszeraitől kapott támogatás

9 135 Agrár Marketing Centrum – támogatása	0	1 000 000
--	---	-----------

3 Egyéb bevételek

Egyéb bevételek összesen	186 550 000	186 516 826
9 639 Kerekítés, helyesbítés		9 124
968 Káresemény megtérülése		7 702
9 691 Állami feladatvállalás ellentételezésére kapott pénzeszköz	186 500 000	186 500 000
<i>ebből HNT felhasználására előirányzott</i>	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>
<i>2008. évi maradvány 2009. évi felhasználása</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000</i>
<i>Informatikai beszerzés céljára elszámolt</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>
<i>Hegyközségi szervezeteknek továbbutalt</i>	<i>135 000 000</i>	<i>135 000 000</i>
<i>Informatikai fejlesztés céljára továbbutalt</i>	<i>21 700 000</i>	<i>21 700 000</i>
9 699 Cégautó magán célú használatának térítése	50 000	

4. sor Pénzügyi műveletek bevételei

97 Pénzügyi műveletek bevételei	1 300 000	1 689 733
974 Egyéb kapott (járó) kamatok	1 300 000	1 689 733

6. sor Hegyközségi járulék bevétel

911 Hegyközségi járulék bevétel	18 700 000	17 588 950
--	-------------------	-------------------

7. sor anyagjellegű ráfordítások

		2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
51	ANYAGKÖLTSÉG	2 130 000	3 834 795
5 111	Anyagköltség	350 000	1 839 987
5 112	Felhasznált energia költsége	330 000	279 024
5 113	Egy éven belül elhasználódó anyagjellegű		
5 114	Felhasznált irodaszerek költsége	800 000	1 026 461
5 117	Felhasznált üzemanyag költsége	650000	689323
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 320 000	12 192 196
521	Szállítás-rakodás, raktározás	50000	
5 221	Bérelti díjak	5310000	5064268
523	Karbantartási költségek	700 000	268 454
524	Hirdetés, reklám, propaganda költség	100000	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	100 000	
5 261	Belföldi utazási és kiküldetés	150 000	273 677
5 262	Külföldi utazási és kiküldetés	610 000	67 817
527	Posta, telefon, stb..	700 000	802 871
528	Taxi, futár, parkolás, autópálya stb....	100 000	133 375
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 500 000	5 581 734
5 291	Könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás díja	1 900 000	1 590 000
5 292	Adathálózati szolgáltatások	600 000	367 500
5 293	Egyéb igénybevett szolgáltatás	8 000 000	3 624 234
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 220 000	710 389
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatások	10 000	5 763
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatások	800 000	526 028
533	Biztosítási díj	350 000	178 598
5 391	Tagdíj	60 000	

8. Sor Személyi jelleű ráfordítások

		2009. évi terv	2009. évi terv teljesítése
54	BÉRKÖLTSÉG	22 600 000	21 446 643
5 411	Munkaviszonyra fizetett bérjövdelem	19 600 000	19 127 933
	tisztségviselők jutalmazása	1 500 000	1 500 000
5 413	Más önálló tevékenységre fizetett jövdelem	1 000 000	222 872
5 414	Külföldi kiküldetésre fizetett jövdelem	500 000	595 838
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZET	1 500 000	2 617 840
5 511	Magántulajdonú gk. költségterítése	50 000	
5 512	Étkezési hozzájárulás költsége	410 000	382 757
5 514	Munkavállalónak adott közlekedési költségterítés	500 000	506 000
5 515	Reprezentáció, üzleti vendéglátás költségei	300 000	751 603
55 162	Versenydíj, trófea	100 000	451 320
55 163	Iskolakezdési támogatás	40 000	21 450
5 517	A betegszabadság díjazása	100 000	
5 519	Kifizetöt terhelő SZJA		184 490
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés (temetési segély)		320 220
56	BÉRJÁRULÉKOK	7 030 000	6 676 584
5 611	Foglalkoztató által fizetett egészség és nyugdíjbiztosítási járulék	6 400 000	6 020 712
562	Egészségügyi hozzájárulás költsége	110 000	110 370
563	Munkaadói járulék	520 000	545 502

9. sor Értékcsökkenési leírás

57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 300 000	2 324 014
571	Terv szerinti értékcsökkenési	2 100 000	2 296 624
572	Használatba vételkor egy össze	200 000	27 390