

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület
2015. évi pénzügyi beszámoló

	Terv 2015.	Tény 2015.	Megjegyzések
Bevételek			
Támogatások			
Állattenyésztési alap pályázatok	15 750 000 Ft	9 765 000 Ft	1.
- Törzskönyvben tartás – normatív	10 000 000 Ft	6 060 000 Ft	
- Teljesítményvizsgálat – normatív	5 250 000 Ft	3 705 000 Ft	
- DNS vizsgálat	500 000 Ft	- Ft	2.
Egyéb bevételek	2 100 000 Ft	4 985 807 Ft	
- Tagdíj	1 600 000 Ft	3 384 000 Ft	3.
- Egyéb	500 000 Ft	1 601 807 Ft	
- <i>Mesterséges termékenyítés (Rittmeister)</i>		865 000 Ft	
- <i>OMÉK rendezési költségtérítés</i>		425 000 Ft	
- <i>Egyéb</i>		311 807 Ft	
Összesen:	17 850 000 Ft	14 750 807 Ft	
Állatgenetikai erőforrások megőrzése 214/C pályázati követelések	9 440 000 Ft	9 930 643 Ft	
- Mérvásárlás	8 100 000 Ft	8 453 916 Ft	
- Rendezvény	340 000 Ft	340 783 Ft	
- Kiadvány	1 000 000 Ft	1 135 944 Ft	
Bevételek mindösszesen:	27 290 000 Ft	24 681 450 Ft	
Költségek			
Állattenyésztési alap pályázat kötelező költségelszámolása	14 300 000 Ft	10 901 492 Ft	4.
- Törzskönyvben tartás	10 000 000 Ft	7 771 035 Ft	
Irodabérlet	240 000 Ft	240 000 Ft	
Posta	300 000 Ft	174 195 Ft	
Anyag	400 000 Ft	227 177 Ft	
- <i>Irodaszer</i>		82 397 Ft	
- <i>Nitrogén</i>		144 780 Ft	
Tárgyi eszköz	500 000 Ft	410 888 Ft	
Könyvelés	650 000 Ft	577 850 Ft	
Tagdíjak	60 000 Ft	10 000 Ft	
Kommunikáció, számítástechnika	400 000 Ft	419 326 Ft	
- <i>Telefon, internet</i>		404 848 Ft	
- <i>Domain, weblap</i>		14 478 Ft	
Munkabér	1 900 000 Ft	1 842 000 Ft	
Közterhek	600 000 Ft	524 976 Ft	
Működéssel kapcsolatos gépjármű-költségtérítés	600 000 Ft	592 370 Ft	
Tenyészszemlék	1 000 000 Ft	615 048 Ft	
- <i>Alkalmi munka + járulékai</i>		56 830 Ft	
- <i>Tárgydíjak</i>		94 800 Ft	
- <i>Részvevők ellátása</i>		262 918 Ft	
- <i>Egyéb szolgáltatási díjak (versenybejelentés, mentő, bírói díjak stb.)</i>		200 500 Ft	
Mesterséges termékenyítés (Rittmeister)	1 200 000 Ft	773 386 Ft	

Sperma mélyhűtés (Kalifa)	400 000 Ft	469 900 Ft	
Csikóbélyegzés támogatása	500 000 Ft	336 000 Ft	5.
PR, kiadványok	1 000 000 Ft	334 199 Ft	6.
- Fénymásolás		91 527 Ft	
- Nyomdai és egyéb szolgáltatások		242 672 Ft	
Egyéb	250 000 Ft	223 720 Ft	
- Teljesítményvizsgálat	4 050 557 Ft	2 870 457 Ft	
Bírálatokkal kapcsolatos költségek	3 050 557 Ft	1 879 242 Ft	
- Gépjármű-költségtérítések, szállítási díjak	1 200 000 Ft	611 782 Ft	
- Tárgydíjak	300 000 Ft	207 930 Ft	
- Terembérlés	100 000 Ft	14 000 Ft	
- Szállásdíjak	100 000 Ft	73 500 Ft	
- Résztevők ellátása	100 000 Ft	72 030 Ft	
- Bírálati és megbízási díjak	1 000 000 Ft	900 000 Ft	
Regionális tenyészszelemlék támogatása	800 000 Ft	701 296 Ft	
Egyéb szolgáltatások	200 000 Ft	289 919 Ft	
- Állateü. ktg, akkreditáció		289 919 Ft	
- DNS	500 000 Ft	260 000 Ft	
OMÉK előkészítés költségei		425 000 Ft	
Állatgenetikai erőforrások 214/C pályázat kötelező ktg.elszámolása	11 830 000 Ft	1 086 100 Ft	
- Mérvásárlás	8 000 000 Ft	- Ft	
- Kiadvány	1 200 000 Ft	331 000 Ft	
- Rendezvény (országos tenyészszelemlé)	350 000 Ft	455 100 Ft	
- Matematikai, statisztikai együttthatók vizsgálat előkészítése	280 000 Ft	300 000 Ft	
- Genetikai vizsgálat	2 000 000 Ft	- Ft	
Célpárosítások támogatása	2 500 000 Ft	- Ft	7.
Költségek mindösszesen:	28 630 000 Ft	12 412 592 Ft	

Általános megállapítások:

Az egyesület 2015. évi Közgyűlése a tárgyévi gazdálkodást az optimumra tervezett bevételekkel és az ehhez rendelt költségsszinttel fogadta el, azzal a megkötéssel, hogy további költségfelhasználást csak a pályázati bevételek realizálása esetén hagy jóvá.

Mivel az állatgenetikai erőforrások megőrzése 214/c pályázatunkra vonatkozó, 2015. június 29-én benyújtott kifizetési kérelmünkben szereplő támogatás folyósítására - az összes tenyésztőegyesülettel egyezően - a mai napig nem került sor, az egyesület likviditásának megőrzése érdekében az alábbi vállalásainkat 2016. évre halasztjuk:

- mérvásárlás,
- genetikai vizsgálat,
- matematikai és statisztikai együttthatók vizsgálata.

A Miniszterelnökség 2016. februári tájékoztatása szerint a tenyésztőegyesületek e támogatásai a többi őshonos programmal együtt aláírásra várnak.

Egyesületünk véleménye szerint a támogatási összeg a tenyésztőegyesületek számára 2016. évben folyósításra kerül.

Az egyesület egyéb szakmai feladatait és vállalásait maradéktalanul teljesítette, gazdálkodási eredménye 2 338e Ft volt, mely teljes körűen biztosítja a 2015. évben jóváhagyott célpárosítási támogatások forrását.

Fentiek visszaigazolják az egyesület 2015. évi Közgyűlésének az ügyvezetés javaslatára tett azon döntését, mely a 214/c pályázatok további vállalásait az egyesület likviditásának megőrzése miatt csak a tényleges kifizetést követően engedélyezte végrehajtani.

Bevételek:

1. Állattenyésztési alap pályázatok:

Törzskönyvben tartás és teljesítményvizsgálat normatív pályázatok esetén a tervezett szint alulteljesítése a tenyésztésszervezési feladatok támogatásának újraszabályozása miatt következett be (43/2014. FM rendelet). A rendelet a KKV nyilatkozatok adattartalmában a korábbiakhoz képest előírta a lótartók részére 2013. októberétől kötelezően kiváltandó tenyészetkód (119/2007. FVM rendelet) feltüntetését is, valamint a hiánytalan adatokkal kitöltött nyomtatvány Nébih általi záradékolását. A tenyészetkódok vártnál nagyobb fokú hiánya miatt a támogatások egy része nem volt lehívható, egyesületünk többszöri felszólítása ellenére tagjaink egy része e hiányosságot csak 2015. év végére, 2016. év elejére, az őshonos kancatámogatás új ciklusának megjelenésére pótolta. E pályázataink terv szerinti teljesülése nagy mértékben függ tagjaink rendeletkövető magatartásától és együttműködési szándékától.

2. DNS vizsgálat:

Az egyesület kiválasztási gyakorlata alapján 2015. évben döntően nem KKV-s tagok esetén történt származásellenőrzés, melyek a rendelet szerint nem pályázhatók.

3. Tagdíj:

A realizált tagdíjbevételek jelentős növekedését a szakmai mellékletben részletezett adatok indokolják.

Költségek:

4. Állattenyésztési alap pályázatok kötelező költségelszámolása:

A tenyésztésszervezési feladatok támogatásának pályázati elszámolása során egyesületünk kötelezett arra, hogy a törzskönyvben tartással kapcsolatos költségfelhasználás 100%-át, illetve a sajátteljesítmény-vizsgálattal kapcsolatos költségfelhasználás 70%-át tételes számlákkal igazolja. A kötelezettség a KKV és nem KKV tagokra egyaránt vonatkozik, azonban támogatás csak KKV státuszt hivatalosan igazoló tagjaink után hívható le. Egyesületünk e szempontból szakmailag szerencsés - gazdaságilag pedig hátrányos - helyzetben van, 3 állami tulajdonú tenyészet 150 kancája e körbe sorolódik.

5. Csikóbélyegzés támogatása:

A tenyésztésszervezési feladatok támogatásának újraszabályozása során a csikóazonosítás jogcím megszűnt, azonban a 2015. évi Közgyűlés döntése értelmében az egyesület a tagok csikóbélyegzési költségeit a törzskönyvben tartás jogcímén belül elszámolva továbbra is támogatni kívánja. A KKV tagok az MLOSZ díjszabása szerinti 10 000 Ft-os csikóazonosítási díjből 4 000 Ft kedvezményt kapnak, melyet az egyesület tárgyév végén egy összegben térít meg az MLOSZ részére.

6. PR, kiadványok:

Az e soron tervezett OMÉK kiadvány az MLOSZ költségén valósult meg.

7. Célpárosítások támogatása:

A 2015. évi Közgyűlés döntése értelmében a jövőben egyesületi támogatás nem a kitöltött fedeztetési jegy, hanem a megszületett és azonosított csikó után fizethető ki tagjaink számára. E tételsort gazdasági tervünkben megjelenítettük, tárgyévi eredményünk e költségünk fedezetét megteremtette.