



Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület
2016. évi gazdasági beszámoló
2017. évi gazdasági terv

Bevételek	Terv 2016.	Tény 2016.	Kintlévőség 2016.	Összesen 2016.	Terv 2017.	Megjegyzések
Támogatások						
- Állattenyésztési alap pályázatok	18 300 000 Ft	16 843 000 Ft	260 000 Ft	17 103 000 Ft	17 900 000 Ft	
Törzskönyvben tartás – normatív	12 000 000 Ft	11 640 000 Ft		11 640 000 Ft	14 000 000 Ft	1.
Teljesítményvizsgálat – normatív	6 000 000 Ft	5 163 000 Ft		5 163 000 Ft	3 500 000 Ft	2.
DNS vizsgálat	300 000 Ft	40 000 Ft	260 000 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft	
Egyéb bevételek	4 300 000 Ft	3 933 316 Ft	417 400 Ft	4 350 716 Ft	4 700 000 Ft	
Tagdíj és kancadíj	3 000 000 Ft	3 397 000 Ft		3 397 000 Ft	3 800 000 Ft	
Egyéb	1 300 000 Ft	536 316 Ft	417 400 Ft	953 716 Ft	900 000 Ft	
- <i>Mesterséges termékenyítés</i>	<i>800 000 Ft</i>	<i>535 000 Ft</i>	<i>417 400 Ft</i>	<i>952 400 Ft</i>	<i>400 000 Ft</i>	3.
- <i>Egyéb</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>1 316 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>1 316 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>	
Összesen:	22 600 000 Ft	20 776 316 Ft	677 400 Ft	21 453 716 Ft	22 600 000 Ft	
Állatgenetikai erőforrások megőrzése 214/C pályázati követelések	10 780 643 Ft		10 774 043 Ft	10 774 043 Ft		4.
- Mérvásárlás (2015. évi beadás)	8 453 916 Ft		8 453 916 Ft	8 453 916 Ft		
- Rendezvény (2015. évi beadás)	340 783 Ft		340 783 Ft	340 783 Ft		
- Kiadvány (2015. évi beadás)	1 135 944 Ft		1 135 944 Ft	1 135 944 Ft		
- Rendezvény (2016. évi beadás)	350 000 Ft		341 258 Ft	341 258 Ft		
- Kiadvány (2016. évi beadás)	500 000 Ft		502 142 Ft	502 142 Ft		
Bevételek mindösszesen:	33 380 643 Ft	20 776 316 Ft	11 451 443 Ft	32 227 759 Ft		

Költségek	Terv 2016.	Tény 2016.	Tartozás 2016.	Összesen 2016.	Terv 2017.	
Állattenyésztési alap pályázatok kötelező költségelszámolója	16 320 000 Ft	12 029 863 Ft	650 000 Ft	12 679 861 Ft	19 872 000 Ft	
- Törzskönyvben tartás	11 420 000 Ft	7 704 379 Ft	450 000 Ft	8 154 377 Ft	14 372 000 Ft	5.
Irodabérllet	240 000 Ft	240 000 Ft		240 000 Ft	240 000 Ft	
Posta	500 000 Ft	312 453 Ft		312 453 Ft	500 000 Ft	
Anyag	450 000 Ft	255 174 Ft		255 174 Ft	500 000 Ft	
- Irodaszer	200 000 Ft	103 917 Ft		103 917 Ft	200 000 Ft	
- Nitrogén	250 000 Ft	151 257 Ft		151 257 Ft	300 000 Ft	
Tárgyi eszköz (nyomtató, memória bővítés)	800 000 Ft	454 886 Ft		454 884 Ft	800 000 Ft	
Könyvelés	580 000 Ft	577 850 Ft		577 850 Ft	600 000 Ft	
Tagdíjak	30 000 Ft	10 000 Ft		10 000 Ft	30 000 Ft	
Kommunikáció, számítástechnika	520 000 Ft	444 498 Ft		444 498 Ft	520 000 Ft	
- Telefon, internet	500 000 Ft	430 020 Ft		430 020 Ft	500 000 Ft	
- Domain, weblap	20 000 Ft	14 478 Ft		14 478 Ft	20 000 Ft	
Munkabér	1 900 000 Ft	1 842 000 Ft		1 842 000 Ft	1 932 000 Ft	6.
Közterhek	600 000 Ft	539 976 Ft		539 976 Ft	650 000 Ft	
Működéssel kapcsolatos gépjármű-költségtérítés	600 000 Ft	456 762 Ft		456 762 Ft	600 000 Ft	
Országos tenyészszemle, állattenyésztési kiállítások és kiemelt rendezvények	1 500 000 Ft	532 431 Ft		532 431 Ft	2 500 000 Ft	7.
- Alkalmi munka + járuléka	100 000 Ft	9 500 Ft		9 500 Ft	100 000 Ft	
- Szállítási díjak					800 000 Ft	
- Tárgydíjak, tenyésztői elismerések tárgydíjai	500 000 Ft	354 045 Ft		354 045 Ft	500 000 Ft	
- Részvevők ellátása	400 000 Ft	168 886 Ft		168 886 Ft	800 000 Ft	
- Fotó-, videószerelés	250 000 Ft	- Ft		- Ft	300 000 Ft	
- Egyéb szolgáltatási díjak	250 000 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
Mesterséges termékenyítés	800 000 Ft	952 420 Ft		952 420 Ft	800 000 Ft	
Sperma mélyhűtés	1 000 000 Ft				500 000 Ft	8.
Csikóbélyegzés támogatása	600 000 Ft	468 000 Ft		468 000 Ft	800 000 Ft	9.
Állategészségügyi költségek					300 000 Ft	
Kiadványok	1 000 000 Ft	428 925 Ft	450 000 Ft	878 925 Ft	2 700 000 Ft	10.
- Fotózás	400 000 Ft	- Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	
- Fénymásolás, digitalizálás	200 000 Ft	12 161 Ft	150 000 Ft	162 161 Ft	400 000 Ft	
- Nyomdai és egyéb szolgáltatások	400 000 Ft	16 764 Ft		16 764 Ft	200 000 Ft	
- Levéltári adatvásárlás, -gyűjtés		400 000 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft	400 000 Ft	
- Kiadvány előkészítés, megbizási díjak (nóniusz könyv)					1 500 000 Ft	
Egyéb (bankköltség, bérleti díjak)	300 000 Ft	189 004 Ft		189 004 Ft	400 000 Ft	

Költségek	Terv 2016.	Tény 2016.	Tartozás 2016.	Összesen 2016.	Terv 2017.	
- Teljesítményvizsgálat	4 600 000 Ft	3 875 484 Ft	200 000 Ft	4 075 484 Ft	5 000 000 Ft	11.
Bírálatokkal kapcsolatos költségek	3 100 000 Ft	2 489 512 Ft		2 489 512 Ft	3 000 000 Ft	12.
- Gépjármű-költségtérítések	800 000 Ft	691 811 Ft		691 811 Ft	800 000 Ft	
- Bírálati és megbízási díjak	1 500 000 Ft	1 320 000 Ft		1 320 000 Ft	1 500 000 Ft	
- Szállásdíjak	100 000 Ft	54 690 Ft		54 690 Ft	100 000 Ft	
- Tárgydíjak	300 000 Ft	234 291 Ft		234 291 Ft	300 000 Ft	
- Résztvevők ellátása	300 000 Ft	174 720 Ft		174 720 Ft	300 000 Ft	
- Terembérlés	100 000 Ft	14 000 Ft		14 000 Ft	- Ft	
Regionális tenyészszelemlék támogatása	1 000 000 Ft	1 100 000 Ft	200 000 Ft	1 300 000 Ft	1 600 000 Ft	
- Állateü. Ktg	300 000 Ft	147 110 Ft		147 110 Ft	- Ft	
- Versenyrendezési költségek (mentő, versenyiroda)		100 000 Ft		100 000 Ft	200 000 Ft	
- Nyomdai előkészítés	100 000 Ft	- Ft		- Ft	- Ft	
- Nyomdai szolgáltatások	100 000 Ft	38 862 Ft		38 862 Ft	- Ft	
- Egyéb szolgáltatási díjak					200 000 Ft	
- DNS	300 000 Ft	450 000 Ft		450 000 Ft	500 000 Ft	
Állatgenetikai erőforrások 214/C pályázat kötelező ktg.elszámolása	3 750 000 Ft	919 936 Ft	400 000 Ft	1 319 936 Ft	megszűnt	
- Kiadvány	1 500 000 Ft	469 936 Ft	400 000 Ft	869 936 Ft	-----	
- Rendezvény (országos tenyészszelemlé)	450 000 Ft	450 000 Ft		450 000 Ft	-----	
- Matematikai, statisztikai együttthatók vizsgálat	300 000 Ft	- Ft		- Ft	-----	
- Genetikai vizsgálat	1 500 000 Ft	- Ft		- Ft	-----	
Célpárosítások támogatása	2 500 000 Ft	930 000 Ft	1 570 000 Ft	2 500 000 Ft	2 000 000 Ft	
Kiemelt rendezvények részvételi támogatása	1 500 000 Ft	302 350 Ft		302 350 Ft	-----	
Állattenyésztési alap támogatás					600 000 Ft	13.
Összesen:	24 070 000 Ft	14 182 149 Ft	2 620 000 Ft	16 802 147 Ft	22 472 000 Ft	
MLOSZ Állattenyésztési Alap továbbutalandó támogatás	2 344 000 Ft		2 344 000 Ft	2 344 000 Ft	1 744 000 Ft	
Költségek mindösszesen	26 414 000 Ft	14 182 149 Ft	4 964 000 Ft	19 146 147 Ft	24 216 000 Ft	

Megjegyzések a 2017. évi tervszámokhoz

1. Állománylétszám növekedése miatt.
2. 2016. évben az állomány jelentős része bírálatra került.
3. A Mezőhegyesi mesterséges termékenyítő állomás további működési rendszere egyelőre teljes körűen nem átlátható.
4. Az állatgenetikai erőforrások megőrzése 214/C pályázatunkra vonatkozó, 2015. június 29-én és 2016. június 30-án benyújtott kifizetési kérelmeinket az MVH hiánypótlási felszólítás nélkül befogadta, azonban a támogatás folyósítására – más érintett tenyésztőegyesületekkel egyezően - a mai napig nem került sor, az MLOSZ, illetve a tenyésztőegyesületek tárgybeli megkereséseire az MVH-tól, illetve a Miniszterelnökségtől a kifizetések időpontját garantáló választ nem kaptunk.
5. Az állattenyésztési alap pályázatok törzskönyvben tartás jogcímén leigényelni tervezett 14 millió forintos bevételt a jogszabály szerint 100%-os mértékű költség-elszámolási kötelezettség terheli. E költségsoron a törzskönyvezési munkával és működéssel kapcsolatos költségek számolhatók el.
6. A 2017. évben hatályos garantált bérminimum szerint.
7. Mivel a 214/C állatgenetikai erőforrások megőrzése pályázati jogcím 2017. évben megszűnt, így az előző években e címszóval elkülönített költségeket 2017-től összevontan kezeljük (500 000 Ft).
2017. évtől a jobb áttekinthetőség érdekében e költségsoron kívánjuk nyilvántartani a kiemelt rendezvények részvételi támogatásával kapcsolatos tervezett költségeket is (800 000 Ft).
8. Ha a 2017. évben megjelenő állatgenetikai erőforrások megőrzése pályázat in vitro jogcímén a sperma mélyhűtés pályázhatóvá válik, az e soron tervezett költségkeret nem kerül felhasználásra.
9. 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 2017. évi díjszabása szerinti 12 000 Ft-os csikóazonosítási díjből 6 000 Ft kedvezményt kapnak, melyet az egyesület tárgyév végén egy összegben térít meg az MLOSZ részére.
10. E költségsoron döntően a tervezett fajtaismertető könyv tárgyevi előkészítési költségeit jelenítjük meg, a költségnemek a levéltári, illetve múzeumi kutatómunkából, adatfeldolgozásból, digitalizálásból, adatrendszerelésből, illetve az azzal kapcsolatos alkalmi munkadíjakból tevődnek össze.
11. Az állattenyésztési alap pályázatok teljesítményvizsgálat jogcímén leigényelni tervezett 3,5 millió forintos bevétel nem lehet több, mint az e jogcímen elkülönített és a jogszabály szerint elszámolható költségek 70%-a (a teljesítményvizsgálati tevékenységgel és működéssel kapcsolatos költségek).
12. Bár 2017. évben a bírálatokkal kapcsolatos bevételeket a 2016. évi tény szintje alá tervezzük, ez nem jelent arányos költségcsökkenést, a bírálati alkalmak száma nem csökken, a bírálatok rendszerének az ország teljes területét le kell fedni, s a bírálatot végző bírálók száma sem csökkenhet.
13. Egyesületünk az állatgenetikai erőforrások megőrzése 214/C pályázatból fennálló követelése teljesüléséig az MLOSZ felé fennálló „állattenyésztési alap továbbutalandó támogatás” jogcímű tartozásának kiegyenlítésére részletfizetési megállapodást kötött.