



MAGYAR JUHTENYÉSZTŐK ÉS KECSKETENYÉSZTŐK SZÖVETSÉGE

Cím: 1134 Budapest, Lőportár u. 16., Levélcím: 1242 Bp. Pf. 365
Tel.: (061) 412-5030, Fax: (061) 412-5031, E-mail: iroda@mjksz.hu www.mjksz.hu

Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 2020. évi költségvetési előirányzata

BEVÉTELEK	2019. terv eFt	2020. terv eFt	Változás
2019. évről pénzeszköz maradvány	73 865	51 530	69,8
2019. évről kintlévőség	69 391	58 470	84,3
Tagdíj:			
Rendes tagdíj 450 (40.000 => 60.000 Ft)	17 800	27 000	151,7
Társult és pártoló tagdíj 1 720 (10.000 =>15.000.- Ft)	16 900	25 800	152,7
Tkv., telj.vizsg. és teny.értékbecslési díj	39 450	39 450	100,0
Gyapjú és bundavizsgálati díj	6 400	6 300	98,4
DNS alapú vizsg. (surlókór, szárm.ell.bev., támogatással)	72 500	72 500	100,0
Növendékkos/bak minősítés	4 725	4 500	95,2
VP Ex situ szaktanácsadás támogatás, tenyészállat értékesítés	60 500	75 500	124,8
Állattenyésztési alap és egyéb támogatás	165 000	175 000	106,1
Származási igazolás, tkv-i kivonat	13 625	13 625	100,0
Reg. teny. éves leltározási átalánydíja 8 750 4.724 => 9.448.- Ft	42 500	82 670	194,5
Egyed leltározási díj 910 000 egyed	260 400	254 800	97,8
Tenyészállat jelölés 150 000 egyed	45 570	39 750	87,2
Továbbtartásra megh. állatok jelöléséhez füljelző 170 000 db	65 625	61 200	93,3
Bárányok/gidák jelöléséhez füljelző 625 000 db	240 000	225 000	93,8
Nyomtatványok, segédeszk.(szállítólevél, áll.nyilv.napló, fogó)	8 000	7 500	93,8
Tárgyieszköz értékesítés bevétele	8 800	6 750	76,7
Bevétel összesen:	1 211 051	1 227 345	101,3
A befizetés rendje:			
Tagdíj	2020. január 15-ig		
Tkv., telj.vizsg.díj törzsanyánként ill. törzsjerkénként/gödölyénként			
50%-a	2020. február 15-ig		
50%-a	2020. július 15-ig		
Tkv. telj.vizsg. és teny. érték. díj törzskosonként/törzsbakonként	2020. július 15-ig		
Gyapjú és bundavizsgálati díj	negyedévente		
Regisztrált tenyészetek 2020. évi leltározási átalánydíja és egyed leltározási díjak	éves leltárkor		
Füljelzők, jelölés, vizsgálati költségek, nyomtatványok	folyamatosan		

KIADÁSOK - 2020.

<u>Személyi jellegű ráfordítás:</u>	2019. terv eFt	2020. terv eFt	Változás
Béreköltség	312 260	330 440	105,8
Béreket terhelő járulékok (Szocho adó, rehab. hozzáj.)	65 900	61 670	93,6
Teljesítmény utáni juttatás/Jutalom	62 450	66 090	105,8
Teljesítmény utáni juttatás /Jutalmat terhelő járulékok (Szocho adó)	12 180	11 565	95,0
Jubileumi jutalom járulékkal	9 665	2 932	30,3
<u>Egyéb személyi jellegű ráfordítás</u>			
Belföldi kiküldetés, gépkocsi használat (üzemanyag, ktg. térítés)	76 550	78 500	102,5
Étkezési költségterítés, béren kívüli juttatás	10 700	10 650	99,5
Reprezentációs költségek	200	200	100,0
Béren kívüli juttatásokat terhelő adó, járulék (SZÉP kártya juttatás)	3 700	3 500	94,6
Díjak, kitüntetések és közterhei	980	1 050	107,1
Munkaruha	4 125	750	18,2
<u>Anyag jellegű ráfordítások:</u>			
Továbbtartásra meghagyott felnőtt állatok jelöléséhez füljelző	49 360	46 030	93,3
Bárányok/gidák jelöléséhez füljelző	188 400	176 625	93,8
Egyéb szakmai anyagok (tetofix, nyomtatványok)	6 000	6 000	100,0
Működéshez szükséges irodaszer, nyomtatvány	5 500	6 000	109,1
Kisértékű eszköz beszerzések	2 500		0,0
<u>Anyag jellegű szolgáltatás:</u>			
Postaköltség	11 600	11 600	100,0
Telefon, internet, távközlési szolg. költség	9 700	9 700	100,0
Szakkönyvek, folyóiratok, jogtár	400	600	150,0
Szakmai kiadványok (Időszaki kiadvány, szakmai anyagok, naptár)	7 985	7 985	100,0
Szakmai, mintatelepi rendezvények költségei (közgyűlés., eln. ülés, egyéb szakmai)	16 500	16 500	100,0
Külföldi utazási, kiküldetési, külf. rendezvény részvételi költség	1 500	2 500	166,7
<u>Nem anyag jellegű szolgáltatás:</u>			
Egészségügyi szolgáltatás díja	900	900	100,0
Központi Iroda használati átalány, terembérlet	9 750	10 600	108,7
Instruktori iroda használati átalány	12 400	13 200	106,5
Oktatás, továbbképzés	4 250	4 250	100,0
Társ szervezetek részére tagdíj	8 175	25 175	308,0
Laboratoriumi és tesztvizsgálat díja	7 200	0	0,0
DNS alapú genetikai vizsgálatok (surlókór vizsg., származás ell.)	59 750	59 750	100,0
Egyéb működéshez szükséges szolgáltatások	7 900	8 900	112,7
OTP bankköltségek, kamat	7 500	7 200	96,0
Tkv.,telj.vizsgálati díj utólagos engedmény	54 500	61 500	112,8
VP Ex situ pályázat, kos/bak nevelő telepek költségei	42 250	35 600	84,3
<u>Fejlesztés:</u>			
Tárgyi eszköz beruházás, informatikai üzemeltetés, fejlesztés	75 200	83 250	110,7
Adómentes tevékenységre jutó áfa kiadás	1 200	1 200	100,0
2020. év várható pénzeszköz maradvány	61 921	64 933	104,9
<u>Kiadási előirányzat összesen:</u>	1 211 051	1 227 345	101,3

Budapest, 2019. december 5.