



MAGYAR JUH- ÉS KECSKETEJGAZDASÁGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.

Tel.: 06-30-636-9802

Fax: 06-23-367-986

E-mail: mjkkhe@gmail.com

Honlap: www.mjkkhe.hu

Herceghalom, 2023. május 30.

AZ EGYESÜLET 2023. ÉVRE VONATKOZÓ PÉNZÜGYI TERVE

Az Egyesület 2023. évi tevékenységének költségeihez a következő forrásokból tud forrást előteremteni:

Bevételek

- tagdíjak
 - o a termelői és feldolgozó tagdíjak, valamint egyéb tagdíjak összege nem változik 2023-ben sem,
 - o a 2022-as tagdíj beszedésére 2023 júniusában kerül sor (összege 253.663 Ft).
- pályázatok
 - o a 2021-2022 közötti K+F pályázat alvállalkozói munkák elvégzéséről szóló szerződés szerinti utolsó részletet beérkezett az Egyesület számlájára (2022. 03. 31.). Sajnos, bár a következő pályázatok előkészítésére 2022-ben sor került, a pályázatok kiírása nem következett be. Sajnos, a jelenlegi ismereteink szerint a várt pályázatok kiírására az év második fele előtt aligha kerül sor, ezért ilyen forrásból többlet bevételre 2023-ban aligha kerül sor.
 - o „A hús szerepe a humán táplálkozásban” című könyv megjelentetéséhez elnyert **nettó 4,6 millió Ft** 2021. július végén megérkezett az Egyesület részére, amelyből a kiadás első részletének *utalására 2021-ben (papírköltség) sor került. A második részlet kifizetésére – a munkák késése miatt – 2023 július végén kerül sor.*
 - o Az OMÉK-on való önálló standdal való jelenlét összege mintegy 1,3 millió Ft-ot tesz ki. Az erre vonatkozó pályázatunk elbírálása jelenleg folyamatban van.
 - o Az olasz partnerekkel közösen elnyert EU támogatású multi projektből való kiszállási szándékunkat bejelentettük. Ennek következtében 2023. évre vonatkozó saját forrás befizetésére nem számolunk.
 - o Az EU projekt 2022. évi, első évi munkái teljesítésének igazolásáról a jelentést 2023 áprilisában elvégeztük, a jelentést benyújtottunk, aminek értelmében mintegy 1.100 € visszatérítésére kerül sor a munka (WP1 – első feladatcsoport) *költségeinek elismeréseként.*
 - o *A programból való kilépésünkhöz kapcsolódik, hogy 2022-ben a megvalósító ügynökség egy feladatot nem végzett el, ezért annak ellenértékét, mintegy 5.000€ összeget visszautalt számunkra.*
- készpénz összegek
 - o Az Egyesület számláján 2023. május 29.-én **6.839.922 Ft és 5.659 €** volt.
 - o Ez az összeg elegendő az Egyesület 2023. évi tervezett tevékenységének fedezésére.

Tervezhető kiadások

- EU pályázat –
 - o a megpályázott EU promóciós támogatás összege évi 40.000 €, amelyhez évi 10.000 € saját forrás előteremtéséről nem tudjuk előteremteni megfelelő források elérhetlenné válása miatt. Ezért erre a kiadásra 2023-ban nem kell számolnunk.
 - o az EU pályázat pénzügyi feladatainak teljesítése céljából az Egyesületnek €-alapú számlát is nyitnia kellett.
- Munkabér és járulékai –
 - o évi 5,8 millió Ft-ot tesznek ki, azonban, a pályázati források elérhetlenné válása miatt a folyamatos alkalmazott költségeinek fedezésére nem lesz keretünk egész évben, ezért az alkalmazottól a második félévben meg kell válnunk. Ezért a fenti keretből 6-7 havi költség kifizetésével kell számolnunk.
- könyvelés - évi 160.000 Ft
- adminisztráció, bank és egyéb – évi 200.000 Ft
- könyvkiadás
 - o „A hús szerepe a humán táplálkozásban” című könyv nyomdai munkái még mintegy kettő millió Ft-ot igényelni fognak júliusában.

A rendelkezésre álló keretek és az elvégzendő feladatok megfelelő egyensúlyban vannak 2023. évre vonatkozóan is.

MAGYAR JUH- ÉS KECSKETEJGAZDASÁGI
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1.
Adószám: 18672136-1-13
K&H 10403136-31303282-00000000

Dr. Kukovics Sándor
elnök