AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA

KÖZPONTI SZERVEZETÉNEK

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2019. november 8.

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA KÖZPONTI APPARÁTUSA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
EGYÉB KÖZPONTI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK SZÖVEGES INDOKOLÁSA

I.
Bevezető

Az **Országos Magyar Vadászkamara gazdálkodása** az elmúlt években kiegyensúlyozott volt, ami döntően a rendelkezésre álló források korábbi évekhez viszonyított jelentős mértékű növekedésének és a tervszerű gazdálkodásnak köszönhető. A rendelkezésünkre álló források a 2020. évben nem fognak jelentős mértékben változni, **a szigorú és tervszerű gazdálkodást** pedig a **jövőben is fent kívánjuk tartani**. A megnövekedett feladatok mellett ez utóbbival tudjuk biztosítani a Vadászkamara stabil pénzügyi helyzetét és a Vadászkamara által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését.

A **Vadászkamara központi szervezetének feladatai** közül továbbra is kiemelkedik a Hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum működési feltételeinek (költségeit továbbra is kormányzati támogatás fedezi), a kiemelt kamarai célok finanszírozásának és az Országos Vadgazdálkodási Alap forrásainak biztosítása, valamint a Vadászati Világkiállítás vadászkamarára háruló feladataira való felkészülés, továbbá a vadászjegyek kiadásának, formájának, a Vadászkamara nyilvántartásának teljes megújítása oly módon, hogy a kamarai tagoknak ez a legkevesebb utánjárást, kellemetlenséget okozza.

A Központi Apparátus működésével kapcsolatos **költségvetést**, illetve a központba befolyó **bevételek egyéb irányú felhasználását** az előterjesztés számszaki részében az előzőeknek megfelelően **egységes szerkezetbe foglaltuk**. Ennek megfelelően a **bevételek** két részre tagozódnak. Egyrészt a feladatarányos finanszírozási rendszer alapján a központba befolyó bevételek, másrészt a Központi Apparátus hagyományosan jelentkező egyéb bevételei és ez a kettő kiegészül az induló pénzkészlettel.

A **költségek** levezetése a hagyományos módon történik, míg az Országos Vadgazdálkodási Alappal, a kiemelt kamarai célokkal és a beruházásokkal kapcsolatos **ráfordítások** az előzőektől elkülönítetten, de a rendelkezésre álló összes forráshoz kapcsolódóan kerülnek bemutatásra. Ezzel lehetővé válik, hogy a gazdálkodás végeredményét a tervezett záró pénzkészlet oly módon mutassa, hogy az egyben a Vadászkamara rendelkezésére álló likvid pénzösszeggel egyenlő.

II.

A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETES INDOKOLÁSA

1. Bevételek

A költségvetés hagyományos bevételi oldalának összetétele a tervezési megjelenítésben a 2020. évben nagyságrendileg megváltozik az előző évekhez képest, A bevételoldalon mindaz megjelenik, amely a könyvekben is, tehát a feladatarányos bevételek közül a központot érintő teljes összeg is a központ által tervezett egyéb bevételek mellett. Ezt követően a teljes bevétel összegéből kerülnek levonásra elsőként a központi apparátus működési költsége, majd az Országos Vadgazdálkodási Alapba és a Kiemelt kamarai célokra fordított összegek, mint egyéb ráfordítások. Eddig ezek a tételek, tehát az Országos Vadgazdálkodási Alapba és a Kiemelt kamarai célokra fordított összegek, az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások között jelentek meg, mintegy átfutó tételekként. Mindkét megközelítés esetén rögzíteni kell, hogy ezen tételeket egyenként és összességében is kizárólag a Küldöttközgyűlés hatásköre meghatározni, melyet a feladatarányos finanszírozás keretében hagy jóvá. Tehát a tervezési feladat kisebb átstrukturálása annak köszönhető, hogy a lehető legpontosabb összhang valósuljon meg a könyvelési feladatokkal.
A Vadászkamara központi szintjén jelentkező 2019. évre eső összes tervezett központi bevétel (az új tervezési metódust követve) 1 008 441 eFt volt, a 2020. évi összes tervezett bevétel pedig 1 036 663 eFt-tal került betervezésre. A két év közötti különbség nem jelentős. A központ által tervezett egyéb bevétel is szinte változatlan az előző év tervezettjéhez képest, 28 000 eFt. A pénzügyi műveletek bevételei vonatkozásában – tekintettel a jelenleg érvényes banki kamatokra – annak ellenére, hogy jelentős, átmenetileg szabad pénzeszközökkel rendelkezünk, bevétellel nem tervezünk.

Kormányzati támogatási összeggel a 2020. évben nem számolunk, tekintettel arra, hogy a Múzeum üzemeltetésére vonatkozó támogatást már ettől az évtől a Vadászkamara 100 %-os tulajdonában lévő non profit kft. kapja közvetlenül a kormányzattól, amely ebből a célból került 2018. évben megalakításra. Így a Múzeum finanszírozása közvetlenül állami támogatásból valósul meg, a Vadászkamara költségvetésében nem jelentkező tételként.

2. Költségek

2.1. Anyag jellegű költségek

A működési jellegű költségek 37 967 eFt-tal megnövekedtek az előző évi összeghez képest. Ez a változás több elemből, különböző kiadások volumenének változásából ered az alábbiak szerint.
Meg kell említeni a szakbizottsági feladatoknál megjelenő 6 000 eFt növekményt, amely az előző év tapasztalatából adódóan került magasabb szinten meghatározásra. Elmondható, hogy a szakbizottságok az előző évben nagyon aktívak voltak, számos jó

ötletet valósítottak meg, amely azonban magával vonzotta azt, hogy a leadott munkatervükhöz tartozó költségtervek összege a rendelkezésre álló keretet jóval meghaladta. Így szükségesnek látjuk a rendelkezésre álló keretet megemelni, tekintettel a tavaszi küldöttközgyűlésen történt, pont ezen sort érintő költségvetési módosításra.
Szükséges megemlíteni a tagdíjak, működési hozzájárulások soron található 30 500 eFt összeget, amely 23 000 eFt-tal több, mint az előző évben volt. Ezt a jelentős összeget két tétel teszi ki. 7 500 eFt értékben az OMVV-vel kötött együttműködési megállapodás költségének újbóli betervezése, a másik részét pedig 21 000 eFt értékben a CIC-nek fizetendő 1 euro/vadász megállapodás értéke. A költségsor még 2 000 eFt értékben tartalmazza a már évről évre visszatérő FACE tagdíjat az OMVK és az OMVV részére.
Az előzőektől eltérő módon a kiadványok, rendezvények soron lévő összeg csökkenést (4 060 eFt) mutat az előző évi tervezetthez képest. A Nimród újsággal kötött éves megállapodás alapján havi rendszerességgel támogattuk az újság megjelenését, de ez a megállapodás a Nimród kiadójának változása miatt megszűnt, így ettől a költségtől eltekinthetünk, azzal együtt, hogy a Nimród vadászújság szerkesztőségével továbbra is jó kapcsolatot ápolunk.
2019. évtől a működési jellegű szolgáltatások soron kerültek feltüntetésre (összesen 13 830 eFt) az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek pl. szoftvereinkkel kapcsolatos szolgáltatások, posta, internet, telefon, könyvelés-könyvvizsgálat költségei stb. Ez az összeg 2020. évben 9 027 eFt-tal megnövekedett a tervezés során. Ennek okai az alábbiak. 2019. évben a plasztik kártya on-line felülete (VadON), a Vadászkamara tulajdonába kerülő teljes adatbázis szoftver fejlesztése sikeresen elindult. Ehhez felhő alapú felületet szükséges bérelni, az új informatikai rendszert üzemeltetni szükséges, melyet a területi szervezetek és a központ vonatkozásában is a központi költségvetés ezen a soron finanszíroz. Hangsúlyos tétel ezen sor tekintetében, hogy a régi ügyviteli szoftvert is működtetnünk kell még a 2020. évben, így ezen a soron a szoftverek átállási időszaka miatt a 2019. évhez képest közel dupla kiadással számolhatunk.

2.2. Személy jellegű költségek

A személy jellegű költségek a tervben 9 128 eFt-tal meghaladják az előző év hasonló adatát. Ezen költségek terén egyértelmű növekményként kerül hozzárendelésre egy új kolléga bérjellegű költsége, aki a Vadászkamara szóvivői feladatait fogja ellátni. Ezen kívül növekményt okoz az is, hogy 2020. évtől a Küldöttközgyűlés korábbi döntése alapján az országos szakbizottságok elnökei is kaphatnak tiszteletdíjat, nem csak az országos bizottságok elnökei, és az ezzel kapcsolatos 2 000 eFt betervezésre került a soron.

A társadalombiztosítási járulékok növekménye a bérköltségek növekedésének természetes következménye.

III.

Ráfordítások

A ráfordítások között a legnagyobb összeggel az **Országos Vadgazdálkodási Alap** feltöltése szerepel. Az alapban rendelkezésre álló 500 000 eFt – mint ahogyan azt a feladatarányos finanszírozásról szóló előterjesztésben is jeleztük – egyrészt az alap 2019. évi maradványából, másrészt a 2020-ban befolyó bevételekből kerül finanszírozásra. Ez az összeg a 2019-ben benyújtott pályázatok és a jelenlegi kiírással kapcsolatos aktivitás ismeretében várhatóan fedezni fogja a felmerülő igényeket.

A **kiemelt kamarai célok**ra az előző évinél 72 671 eFt-tal több forrás áll rendelkezésre, igaz azonban, hogy ennek felhasználási iránya új pályázati lehetőségekkel, a vadászat társadalmi megítélése javításának és a kutatási programok támogatásával bővül.

A **beruházások**ra tervezett összeg nagyságrendileg nem tér el az előző évitől és teljes egészében informatikai beruházásokat finanszíroz. Ezek tartalmát az előterjesztés 1. számú melléklete részletezi. A 2019. évi tervbe beállított 153 000 eFt beruházásból a plasztik kártya bevezetésével kapcsolatban 140 000 eFt szerepelt, melyből várhatóan 34 000 eFt fog felhasználásra kerülni. A tervben különbözetként jelentkező 13 000 eFt egy gépjármű beszerzését célozta (főtitkár) ami realizálódott, míg 3 000 eFt elsősorban bútor beszerzésre lett tervezve. Ez utóbbi ebben az évben el fog maradni.

Az Elnökség kéri a Küldöttközgyűlést, hogy a 2019. október 8-án megtartott Elnökségi Ülés 34/2019. számú határozata alapján az előterjesztést vitassa meg és hozzon döntést, az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint.

Hatvan, 2019. október 8.

Országos Magyar Vadászkamara
Elnöksége

<u>határozati javaslat:</u>

…/2019. számú Küldöttközgyűlési Határozat

A Küldöttközgyűlés megtárgyalta és jóváhagyja az Országos Magyar Vadászkamara Központi Szervezetének 2020. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.

AZ ORSZÁGOS MAGYAR VADÁSZKAMARA KÖZPONTI APPARÁTUSÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ EGYÉB KÖZPONTI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSI TERVE

I.
BEVÉTELEK

e Ft-ban

		2019. terv	2020. terv
Induló pénzkészlet			**277 944**
1.	**Feladatarányos bevételek összesen**	**980 941**	**1 008 663**
	1.1. Tagdíj bevétel	0	0
	1.2. Vadászjegy bevétel	714 680	697 241
	1.3. Vadászati engedély bevétel	266 261	311 422
2.	**Egyéb bevételek összesen**	**27 500**	**28 000**
	2.1. Nyomtatványok, kiadványok	8 000	8 000
	2.2. Biztosítási jutalék	15 000	15 000
	2.3. Reklámszolgáltatás	2 200	600
	2.4. Támogatások	1 500	3 600
	2.5. Egyéb bevételek	800	800
3.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**0**	**0**
	Bevételek összesen	**1 008 441**	**1 036 663**
Induló pénzkészlet és bevételek összesen			**1 314 607**

II.
KÖLTSÉGEK

1.	**Anyag jellegű költségek összesen**	**92 130**	**130 097**
	1.1 Anyagköltség	1 000	1 000
	1.2. Gépjármű üzemeltetés	3 000	3 000
	1.3. Irodaszer, nyomtatvány	4 000	4 000
	1.4. Belföldi kiküldetés	1 500	1 500
	1.5. Külföldi kiküldetés	2 000	2 000
	1.6. Kiadványok, rendezvények	42 800	38 740
	1.7. Kitüntetések	6 000	6 000
	1.8. Bankköltség	2 500	2 500
	1.9. Szakbizottsági feladatok	12 000	18 000
	1.10. Tagdíjak, működési hozzájárulások	3 500	30 500
	1.11. Működési jellegű szolgáltatás	13 830	22 857

2. Személyi jellegű költségek összesen	**106 917**	**116 045**
2.1. Bérek és tiszteletdíjak	**73 730**	**81 782**
2.1.1. Bérköltség	67 730	73 782
2.1.2. Tiszteletdíj	6 000	8 000
2.2. Egyéb személyi jellegű költségek	**18 980**	**18 980**
2.2.1. Költségtérítés	2 200	2 200
2.2.2. Reprezentáció	10 000	10 000
2.2.3. Megbízási díjak	6 780	6 780
2.3. Járulékok	**14 207**	**15 283**
2.3.1. Járulékok	13 207	14 283
2.3.2. Egyéb adók	1 000	1 000
Központi Apparátus működésével kapcsolatos költségek összesen	**199 047**	**246 142**

III.
RÁFORDÍTÁSOK

1. Országos Vadgazdálkodási Alap	**650 000**	**500 000**
2. Kiemelt kamarai célokra elkülönített forrás	**131 894**	**204 565**
3. Beruházás	**153 000**	**150 956**
3.1. Plasztik kártya bevezetés	140 000	135 956
3.2. VERAX fejlesztése	0	15 000
3.3. Egyéb beruházások	13 000	0
Ráfordítások összesen	**934 894**	**855 521**
Költségek és ráfordítások összesen	**1 133 941**	**1 101 663**
Záró pénzkészlet	**277 944**	**212 944**

1. sz. melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

e Ft-ban

	Kategória	Feladat	Részletek	Bruttó ár
1.	VadON I. fázis	Szerződés szerinti fejlesztési díj - 2. fizetési mérföldkő	A rendszer élesbe állása (projektvezetés, a vadászjegy érvényesítés országosan, akadály nélkül megkezdhető a rendszerben).	**20 058**
2.	VadON I. fázis	Szerződés szerinti fejlesztési díj - 3. és 4. fizetési mérföldkő	A nem rendszerműködést képező (vadászjegy érvényesítést és vizsgáztatási feladatokat nem befolyásoló) hibajegyek lezárása. Tesztautomatizálási funkció átadása, vonatkozó dokumentációval.	**4 572**
3.	VadON I. fázis	Szerződés szerinti - Változtatási keret	Szerződésben lekötött 15 nap változtatási keret felhasználás.	**2 286**
4.	VadON II. fázis	VadON II. fázis fejlesztési díj	VadON II. fázis (tervezés, funkcionális specifikáció elkészítése, projektvezetés), scope fejlesztése, stabilizálása (vadászkutya, VAV vizsga nyilvántartás, kitüntetések, I. fázis fejlesztése során azonosított további funkciók).	**18 500**

5.	VadON III. fázis	VadON megnyitása vadászok számára	Publikus alkalmazás megvalósítása, külsős felhasználói regisztrációs folyamat, elfelejtett jelszó kérés, kártyás fizetés, vadászjegy érvényesítés, számla küldés e-mailben, stb. Felhasználók által elvégzett módosítások központi jóváhagyására munkafolyamat. Érvényesség lekérdezése.	**20 000**
6.	Digitális vadászjegy	Vadászjegy igazolványok tervezése	Kapcsolódó előkészítési, tervezési feladatok.	**3 000**
7.	Digitális vadászjegy	Vadászjegy igazolványok gyártása	Vadászjegy igazolványok gyártás lebonyolítása ~65.000 vadász számára.	**65 000**
8.	VadON III. fázis	Rendőrségi integráció megvalósítása	Rendőrség által fejlesztetett alkalmazás számára vadászigazolvány érvényesség lekérdezéséhez végpont biztosítása (integráció kiépítésének támogatása, minimális fejlesztés).	**2 540**
Plasztik kártya teljes beruházási forrásigénye				**135 956**
9.	VERAX	VERAX vadászati engedély kiadó szoftver fejlesztése	További üzemeltetési és működési stabilitás elérése, funkcióhalmaz bővítése.	**15 000**
Teljes beruházási forrásigény (1-11. + 12. sor)				***150 956***