

I. Bevételek:

	2023 terv	2023 tény	2024 terv
1. Jan 1-i nyitó pénzkészlet	64 807 582 Ft	64 807 582 Ft	65 216 454 Ft
2. Tagdíj tény (3770 fő - 380 tagdíjmentes):	13 560 000 Ft	13 844 000 Ft	13 844 000 Ft
3. Vadászbiztosítás díja	94 250 000 Ft	96 300 000 Ft	96 300 000 Ft
4. Vadászbiztosítás díja	11 310 000 Ft	11 552 000 Ft	11 552 000 Ft
5. Külföldi biztosítás díja	12 960 000 Ft	10 286 000 Ft	10 286 000 Ft
6. Vadászvizsga díja (152 fő)	3 800 000 Ft	5 275 000 Ft	5 275 000 Ft
7. Kamat	100 Ft	82 Ft	100 Ft
8. Igazgatási, eljárási díj	62 500 Ft	112 500 Ft	100 000 Ft
9. Hírlevél támogatás	15 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
10. Telefon költségterítés	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft
11. Vadászvizsga Tesztkönyv	10 000 Ft	95 000 Ft	0 Ft
12. Vadásznapi támogatás	150 000 Ft	219 000 Ft	200 000 Ft
13. Biztosítási jutalék	874 640 Ft	891 308 Ft	890 000 Ft
14. Vadkísérő jegy és apróvadgyűjtő igazolás	2 300 000 Ft	2 015 200 Ft	0 Ft
15. Külföldi vadászati engedély	100 000 000 Ft	87 930 000 Ft	87 930 000 Ft
16. OMVK engedély ügyintézési díj (500.-Ft)	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
17. VAV, regisztrációs díj	200 000 Ft	386 000 Ft	300 000 Ft
18. Engedély, vadászbiztosítás postaköltsége	2 000 000 Ft	708 500 Ft	0 Ft
19. Kiemelt kamarai célok (2024: 3 pályázat)	6 305 070 Ft	6 305 070 Ft	8 750 000 Ft
20. Eszközbeszerzés hivv. támogatás	0 Ft	8 580 880 Ft	0 Ft
21. Töltéshasználati engedélyek, ÉDUVIZIG	2 250 000 Ft	2 614 500 Ft	0 Ft
22. Egyéb támogatások (Sólyom-k.)	104 000 Ft	224 000 Ft	200 000 Ft
23. Hivatásos vadász szakmai út önrész	400 000 Ft	160 000 Ft	500 000 Ft

I. Összes bevétel:

315 388 892 Ft	312 346 622 Ft	302 383 554 Ft
-----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Kiadások**I. Átthúzódó tételek:**

1. Külföldi biztosítás IV. negyedév	1 623 000 Ft	1 623 000 Ft	4 348 000 Ft
2. Külföldi engedély IV. n.	16 504 000 Ft	16 504 000 Ft	31 978 000 Ft
3. OMVK IV. n.	80 000 Ft	80 000 Ft	250 000 Ft
4. Könyvelés 12. hó	251 968 Ft	251 968 Ft	84 750 Ft
5. Vadkísérőjegyet IV. negyedév	609 000 Ft	609 000 Ft	0 Ft
6. Telefon, internet 12. hó	26 338 Ft	26 338 Ft	0 Ft
7. Közüzemi díjak 12. hó	209 002 Ft	209 002 Ft	10 011 Ft
8. Évzáró rendezvény	420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft
9. ÉDUVIZIG Engedély	72 500 Ft	72 500 Ft	0 Ft
10. Eszközpályázat 2023 év	0 Ft	0 Ft	2 741 500 Ft
I. Összes átthúzódó tétel:	19 795 808 Ft	19 795 808 Ft	39 412 261 Ft

II. Kiadások a központi szervek felé:

1. OMVK vadászbiztosítás (2024: 40%)	47 125 000 Ft	47 900 000 Ft	38 520 000 Ft
2. OMVK külf. Engedély (2024: 100%)	89 000 000 Ft	46 234 000 Ft	87 930 000 Ft
3. OMVK Külföldi biztosítás díja	12 960 000 Ft	5 938 000 Ft	10 286 000 Ft
4. Töltéshasználati engedélyek- ÉDUVIZIG	2 250 000 Ft	2 614 500 Ft	0 Ft
5. Vadkísérő jegy - Kormányhivatal	2 300 000 Ft	2 015 200 Ft	0 Ft
6. Groupama - Vadászbiztosítási díj	11 310 000 Ft	11 505 000 Ft	11 552 000 Ft

II. Központi kiadások összesen:

164 945 000 Ft	116 206 700 Ft	148 288 000 Ft
-----------------------	-----------------------	-----------------------

III. Bér jellegű kiadások (bruttó összeg):

1.	Főfoglalk. Irodai alkalm. bére 3 fő	21 300 000 Ft	21 343 462 Ft	22 020 000 Ft
2.	Szakmai munkatárs 1 fő	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
3.	13. havi munkabér 4 fő	2 325 000 Ft	2 115 000 Ft	2 385 000 Ft
4.	Tiszteletdíjak (2024: 10 fő)	9 408 000 Ft	5 200 000 Ft	14 520 000 Ft
5.	Vizsgáztatói díjak (4 fő) 152 fő	1 400 000 Ft	1 869 087 Ft	1 869 087 Ft
6.	Hivatásos vadász verseny díjazása	600 000 Ft	588 236 Ft	600 000 Ft
7.	Külföldi engedélyek ügyintézése	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
8.	Groupama biztosítási ügyintézés	874 640 Ft	891 308 Ft	900 000 Ft
III.	Bér jellegű kiadások összesen:	42 507 640 Ft	38 607 093 Ft	49 894 087 Ft

III. Közterhek:

1.	Munkáltatói adók	5 600 000 Ft	5 074 444 Ft	6 900 000 Ft
III.	Közterhek összesen:	5 600 000 Ft	5 074 444 Ft	6 900 000 Ft

III. Egyéb bér jellegű kiadás:

1.	Egészségpénztár 5%	1 395 000 Ft	1 171 107 Ft	1 431 000 Ft
2.	Étkezési hozzájárulás	960 000 Ft	830 000 Ft	960 000 Ft
3.	Bejárési támogatás	900 000 Ft	582 180 Ft	600 000 Ft
III.	Egyéb bér jellegű kiadás összesen:	3 255 000 Ft	2 583 287 Ft	2 991 000 Ft

III. Bér jellegű kifizetések összesen:

		51 362 640 Ft	46 264 824 Ft	59 785 087 Ft
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

IV. Szolgáltatások:

--	--	--	--	--

1.	Könyvelési díj	900 000 Ft	961 750 Ft	1 200 000 Ft
2.	Telefonköltség, internet	400 000 Ft	331 969 Ft	400 000 Ft
3.	Postaköltség	2 000 000 Ft	1 195 850 Ft	500 000 Ft
4.	Bankköltség	1 600 000 Ft	2 050 533 Ft	2 000 000 Ft
5.	Belföldi kiküldetési költség	500 000 Ft	285 118 Ft	500 000 Ft
6.	Egyéb rendezvények	4 000 000 Ft	3 480 210 Ft	3 500 000 Ft
7.	Megyei Vadásznapi támogatása	7 000 000 Ft	7 988 840 Ft	8 000 000 Ft
8.	Vadgazdálkodási Bizottság	800 000 Ft	340 030 Ft	500 000 Ft
9.	Kynológiai Bizottság	1 200 000 Ft	566 071 Ft	1 500 000 Ft
10.	"Sólyom" kupa	700 000 Ft	569 578 Ft	700 000 Ft
11.	Hiv. vadász (verseny, továbbképzés)	2 000 000 Ft	2 399 190 Ft	1 500 000 Ft
12.	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz, hulladék)	1 200 000 Ft	1 184 418 Ft	1 200 000 Ft
13.	Hivatásos vadász szakmai út	1 000 000 Ft	770 730 Ft	1 000 000 Ft
14.	Kitüntetések, támogatás	1 000 000 Ft	1 006 850 Ft	1 000 000 Ft
15.	Kiemelt célok 2022/23 pályázat/tábor, lökés	9 007 670 Ft	9 007 670 Ft	12 636 500 Ft
16.	Eszközpályázat 2022 kifizetések	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	0 Ft
17.	Eszközpályázat 2023 kifizetések	0 Ft	5 839 290 Ft	0 Ft
18.	Sportvadász osztályulás	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
IV.	Szolgáltatások összesen:	40 907 670 Ft	44 578 097 Ft	36 136 500 Ft

V. Egyéb anyagi jellegű kifizetések:

1.	Székház fejlesztés (oktató, bemutatóterem)	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	Gépjármű vásárlás	8 470 000 Ft	8 470 000 Ft	0 Ft
3.	Gépjármű üzemeltetés költsége	1 500 000 Ft	2 285 753 Ft	2 300 000 Ft
4.	Hírlevél 2024: I. szám	4 000 000 Ft	4 033 581 Ft	3 000 000 Ft
5.	Irodaszer	2 000 000 Ft	1 207 610 Ft	1 200 000 Ft
6.	Irodai berendezés	500 000 Ft	459 480 Ft	500 000 Ft
7.	Vadászjegy újra gyártás költségei	300 000 Ft	310 575 Ft	300 000 Ft

8.	Kamarai nyomtatvány	200 000 Ft	85 471 Ft	200 000 Ft
9.	Vadászvizsga egyéb kiadásai	800 000 Ft	1 224 000 Ft	1 216 000 Ft
10.	Egyéb szolgáltatás	1 000 000 Ft	1 573 253 Ft	1 500 000 Ft
11.	Beírókönyvek	500 000 Ft	635 016 Ft	500 000 Ft

V. Egyéb anyagi jellegű kifizetések össz: **20 270 000 Ft** **20 284 739 Ft** **10 716 000 Ft**

Összesítés:

Bevételek: **315 388 892 Ft** **312 346 622 Ft** **302 383 554 Ft**

Kiadások:

I. Áthúzódó tételek:	19 795 808 Ft	19 795 808 Ft	39 412 261 Ft
II. Központi szervek:	164 945 000 Ft	116 206 700 Ft	148 288 000 Ft
III. Bérjellegű összesen:	51 362 640 Ft	46 264 824 Ft	59 785 087 Ft
IV.Szolgáltatások összesen	40 907 670 Ft	44 578 097 Ft	36 136 500 Ft
V. Egyéb:	20 270 000 Ft	20 284 739 Ft	10 716 000 Ft

Kiadások Összesen: **297 281 118 Ft** **247 130 168 Ft** **294 337 848 Ft**

Pénzmaradvány: **18 107 774 Ft** **65 216 454 Ft** **8 045 706 Ft**

