

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2013 évi pénzügyi terve**

I. BEVÉTELEK

1. Közhasznú célra, működtetésre tervezett kapott támogatás

	Támogató megnevezése	Támogatott cél	2013 Terv (eFt)
Pályázatok	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Működési költségek (NEA-MA-12-M-1582) (Pénzügyileg 2012-ben realizálva.)	95
	Nemzeti Erőforrás Minisztérium	Működési költségek (NEA-MA-13-M-1365)	350
Támogatások	ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány	Közhasznú tevékenység (Pénzügyileg 2012-ben realizálva.)	900
	SZJA 1 %	Közhasznú tevékenység	50
Összesen			1.395

2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel

Tevékenység megnevezése	2013 Terv (eFt)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	350
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	200
Tagdíj	130
Értékcikk árusítás	300
Banki kamat	200
Oktatás	284
Egyéb bevételek -nevezési díj (Népek Tavasza tt.) -részvételi díj (Nagy-Milic túra) -MTSZ Együtműködési megállapodás -túraszervezés (MVDSZ; Sportszövetségek Képviselőlete)	950
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	2.414

3. Vállalkozási tevékenység bevétele

Tevékenység megnevezése	2013 Terv (eFt)
Petőfi kilátó bérleti díja	0

Összes tervezett bevétel **3.809 eFt**
(kapott támogatások + közhasznú tevékenység bevételei + vállalkozási tevékenység bevétele)

II. KÖLTSÉGEK

1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	2013 Terv (eFt)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	350
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	200
Versenyek, rendezvények	712
Értekezletek (közgyűlés, MTSZ bizottsági ülések, Kelet-magyar Természetbarát vezetők Találkozó, elnökségi ülések)	200
Működéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, könyvelési díj, pénztárosi munkabér, járulék, postaköltség, fénymásolás, honlap, telefon, bankköltség, egyéb)	800
Technikai munkák	200
Értékcikkek vásárlása	250
Oktatás	284
Tagdíjak	0
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (2013. év előtt beszerzettek)	110
Közhasznú tevékenység költségei összesen	3.106

2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége **0 eFt**

Összes tervezett költség: **3.106 eFt**
(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2013. évi tervezett eredmény: **703 eFt**
Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

IV. Pénzállomány 2013. évi tervezett változása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	8.715
Tervezett pénzbevételek	2.814
Tervezett pénzkiadások	3.045
Tervezett záró pénzkészlet	8.484
Pénzkészlet tervezett változása	-231

Pénzkészlet tervezett csökkenésének oka: a pénzügyileg 2012-ben befolyt, eredmény szempontjából azonban 2013-ben figyelembeveendő támogatások, melyek 2012-ben passzív időbeli elhatárolásként könyvelve. A tervezett pénzkiadásoknál figyelembe véve a 2012. évi vállalkozási tevékenység után 2013-ben fizetendő 49 eFt társasági adófizetési kötelezettség.

V. Hitelállomány 2013. évi tervezett változása

1. Felvett hitelállomány 2013. évi tervezett értéke: **0 eFt**

2. Nyújtott hitelállomány 2013. évi tervezett értéke: **0 eFt**

Miskolc, 2013. május 25.

Makár Richárd
elnök