

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2019. évi pénzügyi terve**

I. BEVÉTELEK

1. Közhasznú célra, működtetésre tervezett kapott támogatás

| | Támogató megnevezése | Támogatott cél | Terv (e Ft) |
|--------------------|---|--|--------------|
| Pályázatok | Nemzetgazdasági Minisztérium (Kedvezményezett: Magyar Természetjáró Szövetség; Konzorciumi tag: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség) | „Az Országos Kékkör (OK) Észak - Magyarországi Régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése” c. EMOP -2.1.1 / B-12-2012-0160 pályázathoz kapcsolódó (pénzügyileg 2016-ban megkapott támogatásrész), melyet az écs. leírás alá vont befektetett eszközök miatt a passzív időbeli elhatárolásból a bevételek közé be kell vonni. | 830 |
| | Miskolc Mjv. Önkormányzata | Mikulástúra (Sport Mecénás Alap) | 100 |
| Támogatások | Magyar Természetjáró Szövetség | EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázathoz kapcsolódó pénzügyileg 2016-ban megkapott azon önerő támogatásrész, melyet az écs. leírás alá vont tárgyi eszközök miatt a passzív időbeli elhatárolásból a bevételek közé be kell vonni. | 140 |
| | SZJA 1 % | Közhasznú tevékenység | 60 |
| Összesen | | | 1.130 |

2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel

| Tevékenység megnevezése | Terv (e Ft) |
|--|--------------|
| Értékcikk árusítás | 200 |
| Tagdíj | 190 |
| Egyéb bevételek (XXII. Népek Tavaszra tt. nevezési díj (1.195 eFt), MTSZ jelzéstfestés (123 e Ft)) | 1.318 |
| Egyéb (oktatás) | 54 |
| Közhasznú tevékenység bevételei összesen | 1.762 |

3. Vállalkozási tevékenység bevétele

0 e Ft

Összes tervezett bevétel

2.892 e Ft

(kapott támogatások + közhasznú tevékenység bevételei + vállalkozási tevékenység bevétele)

II. KÖLTSÉGEK

1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

| Megnevezés | Terv (e Ft) |
|---|-------------|
| Versenyek, rendezvények (Évnyitó túra, Népek Tavaszra tt., Nagy-Milic találkozó, Mikulástúra) | 670 |
| Értekezletek (közgyűlés, elnökségi ülések, Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozója) | 50 |

| | |
|---|--------------|
| Működéssel kapcsolatos kiadások (nyomtatvány (15 eFt), könyvelési díj (240 eFt), pénztárosi munkabér (81 eFt), SZOCHO (9 eFt), ill. egyszerűsített foglalkoztatása és közterhe (42 eFt), postaköltség (30 eFt), honlap (18 eFt), telefon (100 eFt), bankköltség (60 eFt), irodafenntartás rezsiköltsége (200 eFt)) | 795 |
| Technikai munkák (Jelzésfestés MTSZ pályázat alapján; megszűnő utak szürkézése megyei szövetségi keretből) | 200 |
| Értékcikkek (kéktúra igazoló füzetek, egyéni túranaplók, értékesített Rákóczi jelvénytulajdonos túra jelvények, értékesített kitűzők fémalapanyaga) | 140 |
| Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2018. év előtt beszerzett nem ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E. écs: 60 eFt ➤ ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E., Immat. jav. écs: 970 eFt | 1030 |
| Közhasznú tevékenység költségei összesen | 2.885 |

2. Egyéb kiadások (társasági adó), mely nem költség 93 e Ft

3. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége 0 e Ft

Összes tervezett költség: 2.885 e Ft

(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2019. évi tervezett eredmény: 7 e Ft

(Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

IV. Pénzállomány 2019. évi tényleges nyitó és tervezett záró értéke

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|----------------------------|--------------|
| Nyitó pénzkészlet | 9.848 |
| Tervezett záró pénzkészlet | 9.822 |

Miskolc, 2019. április 30.

Makár Richárd
elnök