

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség  
2020. évi pénzügyi terve**

**I. BEVÉTELEK**

**1. Közhasznú célra tervezett kapott támogatás**

	Támogató megnevezése	Támogatott cél	Terv (e Ft)
<b>Pályázatok</b>	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. <b>EMOP -2.1.1 / B-12-2012-0160</b> 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
	Magyar Természetjáró Szövetség	<b>EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160</b> 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	50
<b>Összesen</b>			<b>1.020</b>

**2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel**

Tevékenység megnevezése	Terv (e Ft)
Értékcikk árusítás	150
Tagdíj	190
Egyéb bevételek (MTSZ jelzésfestés (458 e Ft), 2019/2020 évi diáktúrák vezetése (30 eFt))	488
Egyéb (oktatás)	60
<b>Közhasznú tevékenység bevételei összesen</b>	<b>888</b>

**3. Vállalkozási tevékenység bevétele (irodahelyiség bérbeadás)**

60 e Ft

**Összes tervezett bevétel**

**1.968 e Ft**

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

## II. KÖLTSÉGEK

### 1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	Terv (e Ft)
Versenyek, rendezvények (Népek Tavaszát (73 eFt), Mikulástúra 27 eFt)	100
Értekezletek (közgyűlés, elnökségi ülések, Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozója)	30
Működéssel kapcsolatos kiadások (nyomtatvány (3 eFt), könyvelési díj (240 eFt), pénztárosi munkabér egyszerűsített foglalkoztatása és közterhe (37 eFt), postaköltség (15 eFt), honlap (18 eFt), telefon (32 eFt), bankköltség (25 eFt), irodafenntartás rezsiköltsége (120 eFt))	490
Technikai munkák (Jelzéstűzés MTSZ pályázat alapján)	458
Értékcikkek (kéktúra igazoló füzetek, egyéni túranaplók, értékesített Rákóczi jelvénytulajdonos túra jelvények, értékesített kitűzők fémalapanyaga)	170
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása ➤ 2018. év előtt beszerzett nem ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E. écs: 60 eFt ➤ ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E., Immat. jav. écs: 970 eFt	1030
<b>Közhasznú tevékenység költségei összesen</b>	<b>2278</b>

2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége (irodahelyiség bérbeadás) 60 e Ft

**Összes tervezett költség:** 2.338 e Ft  
(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

**III. 2020. évi tervezett eredmény:** - 370 e Ft  
(Összes tervezett bevétel - Összes tervezett költség)

### IV. Pénzállomány 2020. évi tényleges nyitó és tervezett záró értéke

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	9.747
Tervezett záró pénzkészlet	9.437

Miskolc, 2020. július 30.

Makár Richárd  
elnök