

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2014 évi pénzügyi terve**

I. BEVÉTELEK

1. Közhasznú célra, működtetésre tervezett kapott támogatás

	Támogató megnevezése	Támogatott cél	2014 Terv (eFt)
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	28.434*
Támogatások	ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány	Közhasznú tevékenység (Pénzügyileg 2012-ben realizálva.)	800
	SZJA 1 %	Közhasznú tevékenység	60
Összesen			29.294

* részletezése

- Megvalósításhoz szükséges szakértői díjak – 3.810.000 Ft
(A szolgáltatási rendszer fejlesztéséhez igénybevett szakmai tanácsadások.)
- Nyilvánosság biztosításának költsége – 2.349.500 Ft
(Kötelező nyilvánossági tevékenységek elvégzése.)
- Üzleti marketing – 18.849.340 Ft
(A projekt üzleti marketing jellegű tevékenységei: arculattervezések, kiadványok, study-tour.)
- Eszközbeszerzései költségek – 3.425.190 Ft
(Kerékpárosbarát szolgáltatási eszközök és a felmérések, nyilvántartás, fenntartás, karbantartás eszközei.)

2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel

Tevékenység megnevezése	2014 Terv (eFt)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	400
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	400
Tagdíj	140
Értékcikk árusítás	300
Banki kamat	90
Oktatás (Zemplén túravezetője)	284
Egyéb bevételek (nevezési díj, részvételi díj, egyéb)	1.195
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	2.809

3. Vállalkozási tevékenység bevétele

0 eFt

Összes tervezett bevétel

32.103 eFt

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

II. KÖLTSÉGEK

1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	2014 Terv (eFt)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	400
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	400
Versenyek, rendezvények (Népek Tavasza tt., Nagy-Milic találkozó, Mikulástúra, stb.)	650
Értekezletek (közgyűlés, Kelet-magyar Természetbarát vezetők Találkozó, elnökségi ülések, tageszervezetek vezetőinek és aktív önkéntesek találkozója)	160
Működéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, könyvelési díj, pénztárosi munkabér, járulék, postaköltség, fénymásolás, honlap, telefon, bankköltség, egyéb)	800
Technikai munkák (EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160)	28.434
Értékcikkek vásárlása	250
Oktatás (Zemplén túravezetője)	60
Tagdíjak	0
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (2014. év előtt beszerzettek)	110
Közhasznú tevékenység költségei összesen	31.264

2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége

0 eFt

Összes tervezett költség:

31.264 eFt

(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2014. évi tervezett eredmény:

839 eFt

(Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

IV. Pénzállomány 2014. évi tervezett változása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	8.485
Tervezett pénzbevételek	31.303
Tervezett pénzkidadások	31.154
Tervezett záró pénzkészlet	8.634
Pénzkészlet tervezett változása	149

V. Hitelállomány 2014. évi tervezett változása

1. Felvett hitelállomány 2014. évi tervezett értéke:

0 eFt

2. Nyújtott hitelállomány 2014. évi tervezett értéke:

0 eFt

Miskolc, 2014. május 23.

Makár Richárd
elnök