

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség  
2018. évi pénzügyi terve**

**I. BEVÉTELEK**

**1. Közhasznú célra, működtetésre 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
	Miskolc Mjv. Önkormányzata	Mikulástúra (Sport Mecénás Alap)	100
<b>Támogatások</b>	Magyar Természetjáró Szövetség	Működési költségek támogatása	250
	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>1.370</b>

**2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel**

Tevékenység megnevezése	Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	0
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	0
Tagdíj	147
Értékcikk árusítás	150
Banki kamat	1
Egyéb bevételek (XXI. Népek Tavaszra tt. nevezési díj, XIII. Nagy-Milic Találkozó részvételi díj, MTSZ jelzéstfestés, egyéb)	2.042
<b>Hollóházi kulcsosház értékesítése</b>	<b>3.299</b>
<b>Közhasznú tevékenység bevételei összesen</b>	<b>5.639</b>

**3. Vállalkozási tevékenység bevétele**

**0 e Ft**

**Összes tervezett bevétel**

**7.009 e Ft**

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

## II. KÖLTSÉGEK

### 1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	80
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	80
Versenyek, rendezvények (Népek Tavasza tt., Nagy-Milic találkozó, Mikulástúra)	750
Értekezletek (közgyűlés, elnökségi ülések, Kelet-magyar Természetbarát Vezetők Találkozója)	70
Működéssel kapcsolatos kiadások (nyomtatvány, könyvelési díj, pénztárosi munkabér, SZOCHO, postaköltség, honlap, telefon, bankköltség, irodafenntartás, egyéb)	950
Technikai munkák	700
Értékcikkek vásárlása	180
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2017. év előtt beszerzett nem ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E. écs: 170 eFt</li><li>➤ ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E., Immat. jav. écs: 970 eFt</li></ul>	1140
<b>Közhasznú tevékenység költségei összesen</b>	<b>3.950</b>

2. Egyéb kiadások, melyek 2018.12.31-én készletértékként várhatóak 370 e Ft  
(értékcikk - Rákóczi jelvény, egyéb MTSZ kiadványok), így eredménykimutatás szempontjából nem költség

3. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége 0 e Ft

**Összes tervezett költség:** 3.950 e Ft  
(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

**III. 2018. évi tervezett eredmény:** 173 e Ft  
(Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

### IV. Pénzállomány 2018. évi tényleges nyitó és tervezett záró értéke

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	5.392
Tervezett záró pénzkészlet	8.251

Miskolc, 2018. május 08.

Makár Richárd  
elnök