

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2015. évi pénzügyi terve**

I. BEVÉTELEK

1. Közhasznú célra, működtetésre tervezett kapott támogatás

	Támogató megnevezése	Támogatott cél	2015. 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	28.434*
	ÉMÁSZ A Jövőért Alapítvány	Közhasznú tevékenység (Pénzügyileg 2012-ben realizálva.)	800
Támogatások	Magyar Természetjáró Szövetség	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség működése	300
	Komoróczy András	Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozásának megrendezése	400
	SZJA 1 %	Közhasznú tevékenység	60
Összesen			29.994

* 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	2015. Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	400
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	400
Tagdíj	140
Értékcikk árusítás	250
Banki kamat	90
Egyéb bevételek (nevezési díj, részvételi díj, egyéb) Népek Tavasza tt.:1.082 e Ft; X. Nagy-Milic találkozó:230 e Ft; TIE:380 eFt; GYOT: 3.000 e Ft	4.692
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	5.972

3. Vállalkozási tevékenység bevétele

0 e Ft

Összes tervezett bevétel

35.966 e Ft

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

II. KÖLTSÉGEK

1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	2015. Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	400
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	400
Versenyek, rendezvények (Népek Tavasza tt., Nagy-Milic találkozó, Mikulástúra, GYOT, TIE.)	4.335
Értekezletek (közgyűlés, Kelet-magyar Természetbarát vezetők Találkozó, elnökségi és bizottsági ülések, tageszervezetek vezetői és aktív önkéntesek találkozója)	160
Működéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, könyvelési díj, pénztárosi munkabér, járulék, postaköltség, fénymásolás, honlap, telefon, bankköltség, irodabérlés, egyéb)	1.100
Technikai munkák (EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160)	26.295
Értékcikkek vásárlása	220
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (2015. év előtt beszerzettek)	110
Közhasznú tevékenység költségei összesen	33.020

2. Egyéb ráfordítás (saját tulajdonú ingatlan vásárlása székhely és ügyfélfogadási céllal) 5.000 e Ft
2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége 0 e Ft

Összes tervezett költség: 33.020 e Ft
(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2015. évi tervezett eredmény: 2.946 e Ft
(Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

A tervezett 2015. évi nagy összegű eredmény okai:

- a./ EMOP pályázat 2014-ben könyveléstechnikailag veszteséget okozó kiadás tételeire eső kapott támogatás részösszeg (2.139 e Ft)
b./ Az időbeli elhatárolásként 2013 óta hozott 800 e Ft bevételként való elszámolása.

IV. Pénzállomány 2015. évi tervezett változása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	14.809
Tervezett pénzbevételek	28.413
Tervezett pénzkidadások	37.920
Tervezett záró pénzkészlet	5.302
Pénzkészlet tervezett változása	-9.507

A tervezett 2015. évi záró pénzkészlet nagyarányú csökkenésének legfőbb okai:

- a./ EMOP pályázat 2015-ben esedékes kiadásai pénzügyi fedezetének egy részét 2014-ben megkaptuk, melyből 2014-ben 5.168 e Ft-ot nem használtunk fel. 2015-ben azonban jelentkeznek ezen tavaly fel nem használt előlegre jutó költségek.
b./ Saját tulajdonú ingatlan vásárlása székhely és ügyfélfogadási céllal.

V. Hitelállomány 2015. évi tervezett változása

1. Felvett hitelállomány 2015. évi tervezett értéke: 0 e Ft
2. Nyújtott hitelállomány 2015. évi tervezett értéke: 0 e Ft

Miskolc, 2015. május 15.

Makár Richárd
elnök