

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2016. 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	13.132
	Nemzeti Együttműködési Alap	„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért”	547
	Miskolc Mjv. Önkormányzata	Mikulástúra (Sport Mecénás Alap)	100
	Miskolc Mjv. Önkormányzata	Őszi diáktúrák (Környezetvédelmi Alap)	122
	Miskolc Mjv. Önkormányzata	„Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre” kiadvány második kiadás (Idegenforgalmi Alap)	182
Támogatások	Magyar Természetjáró Szövetség	Működési költségek támogatása	200
	Magyar Természetjáró Szövetség	Technikai munkák támogatása	250
	SZJA 1 %	Közhasznú tevékenység	100
Összesen			14.633

2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel

Tevékenység megnevezése	Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	250
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	300
Tagdíj	159
Értékcikk árusítás	250
Banki kamat	7
Egyéb bevételek (XIX. Népek Tavaszra tt. nevezési díj, X. Nagy-Milic Találkozó részvételi díj, egyéb)	900
Oktatás	240
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	2.106

3. Vállalkozási tevékenység bevétele

0 e Ft

Összes tervezett bevétel

16.739 e Ft

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

II. KÖLTSÉGEK

1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	250
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	300
Versenyek, rendezvények (Népek Tavasz tt., Nagy-Milic találkozó, Mikulástúra, őszi diáktúrák Miskolc Mjv. Környezetvédelmi Alap támogatásával)	1147
Értekezletek (közgyűlés, Kelet-magyar Természetbarát vezetők Találkozó, elnökségi és bizottsági ülések)	70
Működéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, könyvelési díj, pénztárosi munkabér, SZOCHO, postaköltség, honlap, telefon, bankköltség, irodafenntartás, egyéb)	1000
Technikai munkák	250
Értékcikkek vásárlása	180
Oktatás	150
„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért” c. program kiadásai	547
„Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre” kiadvány második kiadása	182
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása <ul style="list-style-type: none">➤ 2016. év előtt beszerzett nem EMOP-hoz kapcsolódó T.E. écs: 170 eFt➤ EMOP-hoz kapcsolódó T.E., Immat. jav. écs: 970 eFt	1140
Közhasznú tevékenység költségei összesen	5.216

2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége

0 e Ft

Összes tervezett költség:

5.216 e Ft

(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2016. évi tervezett eredmény:

11.523 e Ft

(Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

A tervezett 2016. évi nagy összegű eredmény oka:

Az EMOP pályázat 2016-ban realizálódó azon támogatás bevételei, melyekkel szemben elszámolt költségek 2015-ben voltak esedékesek.

IV. Pénzállomány 2016. évi tényleges nyitó és tervezett záró értéke

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	4.753
Tervezett záró pénzkészlet	4.284

A pénzkészlet csökkenés oka: működési költségeink támogatására a Nemzeti Együttműködési Alaptól pályázat útján nem sikerült támogatást szerezni; a Magyar Természetjáró Szövetségtől nem számítunk akkora támogatásra, amely összes működési kiadásunkat fedezné; XIX. Népek Tavasz Teljesítménytúra az időjárás körülmények miatt pénzügyi szempontból pozitív eredmény nem hozott, ami a korábbi években segítette működésünk finanszírozását.

Miskolc, 2016. május 4.

Makár Richárd
elnök