

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2017. 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 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)	150
Támogatások	Magyar Természetjáró Szövetség	Működési költségek támogatása	250
	Magyar Természetjáró Szövetség	Technikai munkák (turista utak jelzésfestése)	760
	Magyar Természetjáró Szövetség	EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 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
Összesen			2.180

2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel

Tevékenység megnevezése	Terv (e Ft)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	250
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	100
Tagdíj	148
Értékcikk árusítás	250
Banki kamat	5
Egyéb bevételek (XX. Népek Tavaszta tt. nevezési díj, XII. Nagy-Milic Találkozó részvételi díj, Kelet-magyar Természetbarát vezetők Találkozója részvételi díj, egyéb)	2.100
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	2.853

3. Vállalkozási tevékenység bevétele

0 e Ft

Összes tervezett bevétel

5.033 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	100
Versenyek, rendezvények (Népek Tavasza tt., Nagy-Milic találkozó, Mikulástúra, Kelet-magyar Természetbarát Vezetők találkozója)	1.400
Értekezletek (közgyűlés, elnökségi és bizottsági ülések)	30
Működéssel kapcsolatos kiadások (irodaszer, nyomtatvány, könyvelési díj, pénztárosi munkabér, SZOCHO, postaköltség, honlap, telefon, bankköltség, irodafenntartás, egyéb)	1000
Technikai munkák	760
Értékcikkek vásárlása	180
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	
➤ 2017. év előtt beszerzett nem ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E. écs: 170 eFt	1140
➤ ÉMOP-hoz kapcsolódó T.E., Immat. jav. écs: 970 eFt	
Közhasznú tevékenység költségei összesen	4.860

2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége

0 e Ft

Összes tervezett költség:

4.860 e Ft

(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2017. évi tervezett eredmény:

173 e Ft

(Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

IV. Pénzállomány 2017. évi tényleges nyitó és tervezett záró értéke

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	4.624
Tervezett záró pénzkészlet	4.967

Miskolc, 2017. május 11.

Makár Richárd
elnök