

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség
2011 évi pénzügyi terve**

I. BEVÉTELEK

1. Közhasznú célra, működtetésre tervezett kapott támogatás

	Támogató megnevezése	Támogatott cél	2011 Terv (eFt)
Pályázatok	Nemzeti Civil Alaprogram	Működési költségek (2010. évi pályázatból 2010-ben fel nem használt, 2011 évre átvitt összeg)	350
	Nemzeti Civil Alaprogram	Működési költségek (2011-ben benyújtott pályázat)	900
Támogatások	B-A-Z. Megyei Önkormányzat	Megyei rendezvények, versenyek lebonyolítása	100
	SZJA 1 %	Közhasznú tevékenység	90
Összesen			1.440

2. Közhasznú tevékenységből származó tervezett bevétel

Tevékenység megnevezése	2011 Terv (eFt)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	500
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	600
Tagdíj	450
Értékcikkárusítás	300
Banki kamat	150
Egyéb bevételek (nevezési díj, részvételi díj, stb.)	1050
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	3.050

Összes közhasznú bevételek összesen: 4.490 eFt
(Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás+ közhasznú tevékenységből származó bevétel összesen)

3. Vállalkozási tevékenység bevétele 864 eFt

Tevékenység megnevezése	2011 Terv (eFt)
Petőfi kilátó bérleti díja	864

Összes tervezett bevétel (összes közhasznú + Vállalkozási tevékenység bevétel) **5.354 eFt**

II. KÖLTSÉGEK

1. Közhasznú tevékenység tervezett költségei

Megnevezés	2011 Terv (eFt)
Ómassai kulcsosház üzemeltetése	500
Fehér Holló kulcsosház üzemeltetése	600
Versenyek, rendezvények	815
Értekezletek	300
Egyéb (működéssel kapcsolatos kiadások)	900
Technikai munkák	200
Értékcikkek vásárlása	200
Bankköltség	120
Tagdíjak	175
Értékcsökkenési leírás	250
Közhasznú tevékenység költségei összesen	4.060

2. Vállalkozási tevékenység tervezett költsége **200 eFt**

Összes tervezett költség: **4.260 eFt**
(Közhasznú tevékenység költségei+vállalkozási tevékenység költségei)

III. 2011. évi tervezett eredmény: **1.094 eFt**
Összes tervezett bevétel – Összes tervezett költség)

IV. Pénzállomány 2011. évi tervezett változása

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyitó pénzkészlet	4.601
Tervezett pénzbevételek	5.004
Tervezett pénzkiadások	4.010
Tervezett záró pénzkészlet	5.595
Pénzkészlet tervezett változása	994

V. Hitelállomány 2011. évi tervezett változása

1. Felvett hitelállomány 2011. évi tervezett értéke: **0 eFt**

2. Nyújtott hitelállomány 2011. évi tervezett értéke: **0 eFt**

Miskolc, 2011. április 20.

Zárdai István
elnök