

**MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG**  
**KÖLTSÉGVETÉSI TERV**  
**2011. Év**

<b>Bevételek:</b>		
Értékcikk értékesítés:		2000
Tagdíj (12 ezer fő):		8400
TT kártya tagdíj része (1200 fő):		1100
TT kártya biztosítás, magazin, kártyadíj:		2800
Elnök-főtitkári:		700
Egyéb rendezvények:		500
Ágasvári túristaház részlet:		1500
Bajcsy-Zsilinszky úti iroda bérbeadás		10000
NEFMI:	2010. évi pályázati elszámolásból	1200
	2011. évi működési támogatás:	7200
NCA	működési támogatás	1500
	képzés	1000
	kiadvány	500
Személyi jövedelemadó 1%		300
NSZSZ-NEFMI		3000
Egyéb pályázati támogatás:		
NEFMI (2 pályázat)		4000
KEOP pályázat		39150
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>84850</b>

<b>Ráfordítások:</b>		
<i>Ingtalan üzemeltetési költség:</i>		3200
	bérleti díj	2400
	takarítás	50
	karbantartás, javítás	500
	irodai eszköz	250
<i>Adminisztráció költségei:</i>		5050
	irodaszer, egyéb anyag	1200
	számviteli, jogi, pályázati	3600
	bankköltség	250
<i>Kommunikációs költség:</i>		1000
	telefon, Internet	400
	posta	500
	honlap üzemeltetés	100
<i>Programokhoz kapcsoló közvetlen költségek:</i>		41750
	szállítás-rakodás	200
	bérleti díj	500
	oktatás-továbbképzés	400
	belföldi kiküldetési ktg.	600
	szakértői, pályázati díj	2000
	reprezentációs ktg.	500
	fordítás	50
	nyomdaköltség	2000
	egyéb szolgáltatás	1500
	KEOP	34000
<i>Egyéb költségek:</i>		2000
	ÁFA	2000
<i>Béreköltség:</i>		20700
Béreköltség bruttó:		13300
Bérbiztosítás, természetbeni juttatás		4800
M.viszony megszüntése 1 fő:		2600
<i>Tagdíj területen maradó rész:</i>		4200
<i>TT kártya területen maradó rész:</i>		550
<i>TT kártya biztosítás, magazin, kártyadíj:</i>		2800
<i>Nyomdaköltség:</i>		600
<i>Értékcikk beszerzés:</i>		1500
<b>Ráfordítás összesen:</b>		<b>83350</b>
<i>Nemzetközi tagdíj</i>		1500
<b>Ráfordítás mind összesen:</b>		<b>84850</b>

Budapest, 2011. március 21.

.....  
aláírás

Az Elnökségi ülésen elhangzottak alapján került javításra.