

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG
KÖLTSÉGVETÉSI TERV
2011. Év

adatok ezer Ft-ban

Bevételek:		TERV	1-8 havi tény
Értékcikk értékesítés:		2000	1999
Tagdíj (12 ezer fő): (A teljes összeg!) 1-8 havi tény csak a ténylegesen a központ számlájára utalt összeg!		8400	3777
TT kártya tagdíj része (1200 fő):		1100	605
TT kártya biztosítás, magazin, kártyadíj:		2800	1556
Elnök-főtitkári:		700	403
Egyéb rendezvények:		500	826
Ágasvári túristaház részlet:		1500	
Bajcsy-Zsilinszky úti iroda bérbeadás		10000	7501
NEFMI:	2010. évi pályázati elszámolásból	1200	1228
	2011. évi működési támogatás:	7200	4712
NCA	működési támogatás	1500	2300
	képzés	1000	
	kiadvány	500	
Személyi jövedelemadó 1%		300	
NSZSZ-NEFMI		3000	1900
Egyéb pályázati támogatás:			
NEFMI (2 pályázat)		0	0
MOB		1600	
Zöld Forrás		2000	
KEOP pályázat		39150	0
Kölcsön			2000
Bevétel összesen:		84450	28807

Elfogadott tervezethez képest változás:

NEFMI (2 pályázat) 4 millió Ft bevétel törlésre került, helyette a MOB 1,6 millió Ft és a Zöld Forrás 2 millió Ft új tétel. (Ezért összesen 400 ezer Ft-al csökken a bevétel tervszám)

A KEOP pályázat 39,150 millió Ft-os bevételi terv nem fog teljesülni, helyette más bevételi forrásokra pályázunk (tervszámot jelenleg még nem módosítottunk.)

Ráfordítások:	TERV:	1-8 havi tény:
<i>Ingtatlan üzemeltetési költség:</i>	3200	2006
bérleti díj	2400	1600
takarítás	50	
karbantartás, javítás	500	178
irodai eszköz	250	228
<i>Adminisztráció költségei:</i>	5050	2794
irodaszer, egyéb anyag	1200	303
számviteli, jogi, pályázati	3600	2400
bankköltség	250	91
<i>Kommunikációs költség:</i>	1000	541
telefon, Internet	400	329
posta	500	205
honlap üzemeltetés	100	7
<i>Programokhoz kapcsoló közvetlen költségek:</i>	41750	4592
szállítás-rakodás	200	187
bérleti díj	500	457
oktatás-továbbképzés	400	114
belföldi kiküldetési ktg.	600	439
szakértői, pályázati díj	2000	157
reprezentációs ktg.	500	369
fordítás	50	
nyomdaköltség	2000	1466
egyéb szolgáltatás	1500	1403
KEOP	34000	0
<i>Egyéb költségek:</i>	2000	830
AFA	2000	830
<i>Béreköltség:</i>	20700	13523
Béreköltség bruttó:	13300	8971
Bérijáruék, természetbeni juttatás	4800	2931
M. viszony megszüntése 1 fő:	2600	1621
<i>Tagdíj területen maradó rész (Teljes bevétel fele):</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	
Ráfordítás összesen:	83350	24286
<i>Nemzetközi tagdíj</i>	1500	
Ráfordítás mind összesen:	84850	24286

Budapest, 2011. szeptember 8.

Nyalka Márta