

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2014.09.30. időpontra

Bevételek	Tervadat (eFt)- 2014.12.31	Tényadat (eFt)- 2014.09.30	Megjegyzés
Nemzetgazdasági Minisztérium (Kedvezményezett: Magyar Természetjáró Szövetség; Konzorciumi tag: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség)	28434	6753	„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
ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól kapott támogatás	800	0	Kapott támogatás pénzügyileg 2012-ben folyt be, passzív időbeli elhatárolásként könyvelve. 2014 évben részösszeg felhasználása attól függően, hogy a közhasznú tevékenység eredményéhez szükséges-e bevonás.
SZJA 1 %	60	0	
Miskolc Mjv. Önkormányzata- Idgenforgalmi Alap támogatása	0	73	"Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre" kiadvány megjelentetésének nyomdai költségére.
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	400	389	
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	400	106	A Hollóházán készpénzben befolyt szállásdíjbevétele elszámolása 2014.11.hóban a helyszíni ellenőrzést követően.
Értékcikkárusítás	300	214	Térképek, igazoló füzetek, túranaplók, kitűzők.
Tagdíj (megye)	140	139	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetségi tagdíj.
Nevezési díj, részvételi díj	1195	1190	Népek Tavasza: 1.107 eFt; Nagy-Milic túra: 80 eFt; Tokaji Bakancsos Bortúra nevezési díj: 3 eFt.
Egyéb		42	Kapott kártérítés: 7 eFt; diáktúrák szervezése: 35 eFt
Kapott bankkamat	90	41	
Oktatás	284	284	Zemplén túravezetője tanfolyam 284 eFt képzési díjának ellenértékét 2014.01. hóban kaptuk meg.
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	32103	9231	
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	
Összes bevétel (közhasznú +vállalkozási tevékenység)	32103	9231	

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2014.09.30. időpontra

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2014.12.31	Tényadat (eFt)- 2014.09.30.	Megjegyzés
Ómassa kulcsosház működtetése	400	205	Víz, áram, hulladékszállítás, tüzfibeszerzés, épületbiztosítás, IFA, poroltó karbantartás, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe.
Hollóháza kulcsosház működtetése	400	181	Víz, gáz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe.
Versenyek, rendezvények	650	574	Évnyitó túra: 1eFt; Népek tavasza tt.: 480 eFt; Nagy-Milic találkozó (kitűző, busz költség): 73eFt; MVDSZ túra: 5 eFt; Zemplén Kupa érem+szalag: 8 eFt; MVSC Tokaji Bakancsos Bortúra: 7 eFt.
Értekezletek	160	61	Megyei közgyűlések (reprezentáció): 17eFt; Kiküldetés (megyei elnökségi ülések): 8 eFt, megyei természetbarát vezetők értekezlete (MTSZ) utazási kgt.: 9 eFt; Kelet-magyar Természetbarát vezetők találkozója részvételi díj: 27 eFt.
Működés	800	587	Irodaszer, nyomtatvány: 36eFt; fénymásolás: 3eFt; postaköltség: 41eFt; munkabér+SZOCHO:163 eFt; könyvelési díj: 165eFt; bankköltség: 69 eFt; domain reg.+hosszabbítás: 6eFt; pályázati díj:7eFt; egyéb: 1eFt; mobiltelefon előfizetés és hívás: 68eFt; kitüntetettek jutalma (könyv,oklevél,ajándéktasak): 28eFt.
Technikai munkák	28434	257	„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 projektábrák költsége: 251 eFt; kiküldetés OKT nyomvonal helyszínelése miatt: 6 eFt.
Oktatás	60	60	Zemplén túravezetője képzés terembérlet.
Értékcikkvásárlás	250	82	
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	110	89	2014 előtt beszerzett tárgyi eszközök écs: 83 eFt. 2014. évi kisértékű tárgyi eszköz (gázszámoly) beszerzés: 6 eFt.
Egyéb	0	0	
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	31264	2096	

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2014.09.30. időpontra

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2014.12.31	Tényadat (eFt)- 2014.09.30.	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenység költségei	0	0	
Összes ráfordítás (közhasznú tevékenység+vállalkozási tevékenység)	31264	2096	
Eredmény (eFt) (bevétel - ráfordítás)	839	7135	Az eredmény részbeni oka az EMOP pályázatra eddig kapott 6.753 eFt és abból felhasznált 251 eFt közötti különbözeti érték: 6.502 eFt.

Pénzkészlet	Tervadat (eFt)- 2014.12.31	Tényadat (eFt)- 2014.09.30	Megjegyzés
Nyitó (2014.01.01.)	8485	8485	50 e Ft pénztárban + 8.435 e Ft bankban
Záró	8634	15454	124 e Ft pénztárban + 15.330 e Ft bankban
Változás	149	6969	