

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2015.09.30. időpontra**

Bevételek	Tervadat (eFt)- 2015.12.31	Tényadat (eFt)- 2015.09.30	Megjegyzés
Nemzetgazdasági Minisztérium (Kedvezményezett: Magyar Természetjáró Szövetség; Konzorciumi tag: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség)	28434	4613	„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. 2015 évben részösszeg felhasználása attól függően, hogy a közhasznú tevékenység eredményéhez szükséges-e bevonás.
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása	300	300	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség működéséhez.
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása		100	MTSZ 2014.10.28. szerződés alapján, az előírt beszámolási határidők betartására, valamint a támogatási megállapodásban rögzített feladatok teljesítésére tekintettel.
Komoróczki András támogatása	400	400	Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója rendezése.
Miskolc Mjv. Önkormányzata- Idgenforgalmi Alap támogatása		100	Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozója rendezése.
SZJA 1 %	60	106	
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	400	287	
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	400	287	A 2015. III. negyedévben Hollóházán készpénzben befolyt szállásdíj (131 eFt) bevételezése szövetségi házipénztárba 2015.09.30-at követően, így ezen összeget a 287 eFt nem tartalmazza.
Értékcikkárusítás	250	198	Térképek, igazoló füzetek, túranaplók, kitűzők.
Tagdíj	140	132	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagdíjbevétele.
Nevezési díj, részvételi díj	4692	4228	Népek Tavasza: 1.082 eFt; Nagy-Milic túra: 230 eFt; Tokaji Bakancsos Bortúra nevezési díj: 15 eFt, GYOT: 2.901 eFt (ez részösszeg, mert 2015.10 hóban is történtek utalások, befizetések.)
Egyéb		520	Diáktúrák szervezése: 45 eFt, TIE túrák szervezése: 475 eFt
Kapott bankkamat	90	38	
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	35966	11309	
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	
Összes bevétel (közhasznú + vállalkozási tevékenység)	35966	11309	

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2015.09.30. időpontra

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2015.12.31	Tényadat (eFt)- 2015.09.30.	Megjegyzés
Ómassa kulcsosház működtetése	400	168	Víz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe.
Hollóháza kulcsosház működtetése	400	170	Víz, gáz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe.
Versenyek, rendezvények	4335	1151	Évnyitó túra: 1 eFt; Népek tavasza tt.: 540 eFt; Nagy-Milic találkozó (kitűző, buszkiállítás, ebéd): 215 eFt; Zemplén Kupa érem+szalag: 8 eFt; MVSC Tokaji Bakancsos Bortúra emléklap: 16 eFt, TIE túrák: 353 eFt; Megyei tt.-k, szövetségi túramozgalmak kitűző alapanyagköltsége: 18 eFt.
Értekezletek	160	48	Közgyűlés (terembérlés, pogácsa, ásványvíz): 12 eFt; Kiküldetés (megyei elnökségi ülések): 15 eFt; megyei természetbarát vezetők értekezlete (MTSZ) utazási kgt.: 8 eFt; Egyéb kiküldetés (bizottsági üléshez, tagszervezeti közgyűléshez kapcsolódóan): 13 e Ft
Működés	1100	940	Irodaszer, nyomtatvány: 34 eFt; fénymásolás: 3 eFt; postaköltség: 48 eFt; munkabér+SZOCHO: 168 eFt; könyvelési díj: 205 eFt; bankköltség: 148 eFt; domain hosszabbítás: 2 eFt; pályázati díj: 10 eFt; egyéb: 8 eFt; mobiltelefon előfizetés és hívás: 58 eFt; irodabérlés: 161 eFt; ügyvédi díj: 25 eFt; ingatlanközvetítői díj: 20 eFt; Selyemrét u. 30.-hoz kapcsolódó karb.kiadások: 25 eFt; közös kgt.: 10 eFt; aláírási címpéldány: 12 eFt; kiküldetés: 3 eFt.
Technikai munkák	26295	2544	„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 projekt nyilvánosság (kiadványokhoz, honlaphoz kapcsolódó) költségei 1.810 eFt; vonalkód leolvasó készülék (30 db): 724 eFt. OKK projekthez kapcsolódó utazás költség: 10 eFt.
Értékcikkvásárlás	220	111	A 2015.01.01-i nyitóleltárban bekövetkezett készletváltozás értéke ebben még nincs figyelembevéve, mivel leltározás 2015.12.31-én esedékes. Ekkor kerül pontosításra az eladott áruk beszerzési értéke is.
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (écs.)	110	98	2015 előtt beszerzett tárgyi eszközök időarányos écs: 110 eFt. 2015. évi 10 db fém bankett szék: 15 eFt. A Selyemrét u. 30. fsz. iroda vásárlás, valamint a ráfordított felújítások utáni értékcsökkenés elszámolása az aktiválást követően.
Egyéb	0	16	Kitüntetések könyvjutalma, plakettgravírozás, serleg, dísztasak: 15 eFt; Sportszövetségek Képviselőtagdíj: 1 eFt.
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	33020	5246	
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	