

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2015.12.31. időpontra

Bevételek	Tervadat (eFt) 2015.12.31	Tényadat (eFt) 2015.12.31	Megjegyzés
EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 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”	28434	11128	Ezen összeg a kifizető szervezet felé benyújtott időszaki pályázati elszámolások alapján kiutalt támogatási összegek, valamint a Magyar Természetjáró Szövetség által finanszírozott 5 % pályázati önrész összegek jóváírt tételeinek egyenlege csökkentve azon támogatási részösszeggel, melyet passzív időbeli elhatárolásként kell 2015.12.31-i mérleg fordulónappal kimutatni az értékcsökkenési leírással elszámolt befektetett eszközökre tekintettel.
ÉMÁSZ a Jövőért Alapítványtól kapott támogatás	800	800	Pénzügyileg 2012-ben 900 eFt befolyt támogatás volt, mely ekkor passzív időbeli elhatárolásként került könyvelésre. 2013-ban 100 eFt részösszeg felhasználás volt, 2014-ben nem volt, 2015-ben a maradék teljes összeg felhasználásra került a 3527 Miskolc, Selyemrét u. 30. fsz. 2. alatti ingatlan felújításához.
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása	300	499	Kapott támogatás működésünkhöz (300 eFt adomány, 199 eFt szerződés alapján).
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása	0	600	Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának megrendezése
Komoróczy András	400	400	Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának megrendezése
Miskolc Mjv. Önkormányzata - Sport Mecénás Alap támogatása	0	100	"Encián tájékoztatói teljesítménytúra és akadályverseny" c. program megrendezéséhez kapott támogatás.
Miskolc Mjv. Önkormányzata - Idegenforgalmi Alap támogatása	0	100	Gyalogtúrázók XXII. Országos Találkozójának megrendezéséhez kapott támogatás.
SZJA 1 %	60	112	A 2015-ben felajánlott SZJA 1%.
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	400	277	
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	400	457	
Értékcikk árusítás bevétele	250	227	Térképek, atlaszok, igazoló füzetek, túranaplók, kitzűzők.
Tagdíjbevétele	140	135	Rendes tagdíj összesen.
Nevezési díj, részvételi díj	4692	4446	Népek Tavasza: 1.082.500 Ft; Nagy-Milic túra: 229.700 Ft; Tokaji Bakancsos tt.: 15.300Ft; GYOT: 3.118.700 Ft
Egyéb		520	MVDSZ túraszervezés: 45.000 Ft; MVDSZ TÁMOP túraszervezés: 475.000 Ft.
Oktatás	0	0	
Kapott bankkamat	90	43	

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2015.12.31. időpontra

Közhasznú tevékenység bevételei összesen	35966	19844	Az összes tervezett bevétel elmaradásának legfőbb oka, hogy az ÉMOP pályázat tervezett 28.434 eFt-tal szemben a szerződésmódosításokat követően a tényleges megvalósítási összeg 24.410 eFt. Ezen kívül a 2014-ben kapott 6.753 e Ft támogatási előleg, valamint a 2016-ban jóváírt támogatások elszámolása a 2016. évi könyvelésben és ezáltal a 2016 évi eredmény kimutatásban jelenik meg.
Vállalkozási bevétel	0	0	
Összes bevétel (közhasznú +vállalkozási tevékenység)	35966	19844	

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt) 2015.12.31.	Tényadat (eFt) 2015.12.31.	Megjegyzés
Ómassa kulcsosház működtetése	400	213	Víz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, gondnok egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe.
Hollóháza kulcsosház működtetése	400	294	Víz, gáz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, gondnok egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe.
Versenyek, rendezvények	4335	4571	Évnyitó túra; Népek tavasza tt.; Nagy-Milic találkozó; MVDSZ, TIE túrák; Tokaji Bakancsos Bor tt.; Zemplén Kupa; XXII. GYOT; Mikulástúra; támogatott egyesületek kitűző alapanyag költsége; egyéb.
Értekezletek	160	57	Megyei közgyűlés (terembérlet, pogácsa, ásványvíz); megyei elnökségi ülések utazási ktg. térítés; MTSZ megyei vezetők értekezlete utazási ktg. térítés; megyei szövetségi bizottsági ülések utazási ktg.térítés.
Működés	1100	1310	Irodaszer, nyomtatvány; postaköltség; munkabér+SZOCHO; könyvelési díj; bankköltség; domain hosszabbítás; web tárhely; pályázati díj; telefonköltség; ügyvédi munkadíj; egyéb.
Technikai munkák	26295	11746	a./ EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázat écs. alá nem vont költségei:11.738.553 Ft b./ Útvonal festés ellenőrzéshez kapcsolódó utazási költségtérítés 7.395 Ft.
Értékcikkvásárlás	220	109	Térképek, igazoló füzetek, túranaplók, stb.
Selyemrét u. 30. fsz. 2. ingatlan felújítása	0	2562	
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	110	1456	2015 előtt beszerezett tárgyi eszközök écs: 110 eFt; 2015. évi ingatlanbeszerzés écs.: 27 eFt; EMOP pályázathoz kapcsolódó écs (honlapfejlesztés, szoftverfejlesztés, vonalkód leolvasók, kerékpáros műszaki elsősegélycsomag): 917 eFt; egyéb 2015 évi kisértékű eszközbeszerzés écs: 402 eFt (irodabútorok)
Egyéb	0	16	Közgyűlés kitüntetettek könyvjutalmai, kupa, plakettgravírozás. B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselőtagdíj.
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	33020	22334	

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2015.12.31. időpontra

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt) 2015.12.31	Tényadat (eFt) 2015.12.31.	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenység költségei	0	0	
Összes ráfordítás (közhasznú tevékenység+vállalkozási tevékenység)	33020	22334	

Eredmény (eFt)	2946	-2490	Az eredmény elmaradásának oka az EMOP pályázattal van összefüggésben. A pályázattal kapcsolatban felmerült kiadásokat mind el kellett számolnunk (egyes kiadások esetében egészben, ill. tárgyi eszköz, immateriális javak esetén amortizáció alá vonva), ugyanakkor ezen kiadások ellentételezéseként kapott támogatások egy része (6.753 e Ft) még kapott előlegként szerepel könyveinkben, mivel támogatásként akkor könyvelhető, ha a támogató az elszámolásokat ellenőrizte és elfogadta; ill. másik támogatási részének jóváírása 2016-ban történt meg, így bevételként is akkor kerül elszámolásra..
-----------------------	-------------	--------------	--

Pénzkészlet	Tervadat (eFt) 2015.12.31	Tényadat (eFt) 2015.12.31	Megjegyzés
Nyitó (2015.01.01.)	14809	14809	19 eFt (pénztár) + 14.790 eFt (bankszámla)
Záró (2015.12.31.)	10302	4753	3 eFt (pénztár) + 4.750 eFt (bankszámla)
Változás	-4507	-10056	