

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2016.12.31. időpontra

Bevételek	Tervadat (eFt) 2016.12.31	Tényadat (eFt) 2016.12.31	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” program támogatása.	13132	9260	Ezen összeg a kifizető szervezet által 2016-ban 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 2016.12.31-i mérleg fordulónappal kimutatni az értékcsökkenési leírással elszámolt befektetett eszközökre tekintettel.
NEA-MA-16-SZ-0984 azonosítószámú, "Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért" c. program megvalósítására biztosított támogatás.	547	547	Nemzeti Együttműködési Alapból az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás.
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása	200	298	Kapott támogatás működésünkhöz (együttműködési megállapodás alapján).
Magyar Természetjáró Szövetség - Jelzésfestés	250	551	Jelzésfestés pályázat alapján történő támogatása.
Miskolc Mjv. Önkormányzata - Sport Mecénás Alap támogatása	100	150	"Gyalogos túra és sportvetélkedő a természetjáró Mikulással" c. program megvalósítása.
Miskolc Mjv. Önkormányzata - Idegenforgalmi Alap támogatása	182	0	"Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre" kiadvány második kiadása.
Miskolc Mjv. Önkormányzata - Környezetvédelmi Alap támogatása	122	35	"A Kelet-Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaúttjai tisztaságáért" c. program megvalósítása.
SZJA 1 %	100	64	A 2016-ban felajánlott SZJA 1%.
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	250	314	
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	300	438	
Értékcikk árusítás bevétele	250	295	Térképek, atlaszok, igazoló füzetek, túranaplók, kitzűzők.
Tagdíjbevétele	159	156	Rendes tagdíj összesen.
Nevezési díj, részvételi díj	900	881	Népek Tavasza: 723.300 Ft; Nagy-Milic túra: 149.600 Ft; Tokaji Bakancsos tt.: 8.600 Ft;
Egyéb		455	MVDSZ túraszervezés: 79.200 Ft; Magyar Természetjáró Szövetség Jelzésellenőrzés B.-A.-Z. megyén kívüli jelzett turistautakon: 375.000 Ft; Kerekekítési különbözet: 714 Ft.
Oktatás	240	240	Bronzjelvényes túravezetői tanfolyam tanfolyamdíj 240.000 Ft.
Kapott bankkamat	7	6	

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2016.12.31. időpontra**

Közhasznú tevékenység bevételei összesen	16739	13690	Az összes tervezett bevétel elmaradásának legfőbb oka, hogy az ÉMOP pályázat 2016. utáni éveire eső értékcsökkenési leírásokra jutó támogatásbevételeket passzív időbeli elhatárolásként kell a mérleg fordulónapi napon könyveinkben kimutatni.
Vállalkozási bevétel	0	0	
Összes bevétel (közhasznú +vállalkozási tevékenység)	16739	13690	

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt) 2016.12.31	Tényadat (eFt) 2016.12.31	Megjegyzés
Ómassa kulcsosház működtetése	250	206	Víz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, gondnok egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe.
Hollóháza kulcsosház működtetése	300	325	Víz, gáz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, gondnok egyszerűsített foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás közterhe.
Versenyek, rendezvények	1147	1348	Évnyitó túra; Népek tavasza tt.; Nagy-Milic találkozó; Tokaji Bakancsos Bor tt.; Zemplén Kupa; Mikulástúra; támogatott egyesületek kitzúzó alapanyag költsége; egyéb.
Értekezletek	70	24	Közgyűlés (terembérlet, pogácsa, ásványvíz); megyei elnökségi ülések utazási ktg. térítés.
Működés	1000	1045	Irodaszer, nyomtatvány; postaköltség; munkabér+SZOCHO; könyvelési díj; bankköltség; domain hosszabbítás; web tárhely; pályázati díj; telefonköltség; ügyvédi munkadíj; irodafenntartás rezi költségei, egyéb.
Technikai munkák	250	968	Jelzéstfestés Zemplénben költségei az MTSZ pályázat terhére; nem megyei jelzett turistautak ellenőrzésének költsége MTSZ megbízási szerződés terhére.
Értékcikkvásárlás	180	203	Térképek, igazoló füzetek, túranaplók, értékesített kitzúzó alapanyaga, stb.
Oktatás	150	50	
NEA-MA-16-SZ-0984 azonosítószámú, "Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért" c. program kiadásai.	547	547	A résztvevők utazás, szállás, étkezés költségei a "Jelzőfestő tábor a Zemplénben" (20 fő), ill. a "2017. évi nagyrendezvények, ill. jelzéstfestés előkészítése (25 fő).
"Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre" kiadvány	182	0	
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása	1140	1140	2016 előtt beszerezett tárgyi eszközök (ingatlanok) écs. leírása: 170 eFt; EMOP pályázathoz kapcsolódó écs (honlap-, szoftverfejlesztés, kerékpáros műszaki elsősegélycsomag): 970 eFt;
Egyéb	0	19	Közgyűlés kitüntetettek kupa, plakettgravírozás. B.-A.-Z. Megyei Sportszövetségek Képviselő, Magyar Természetjáró Szövetség tagdíj.

B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2016.12.31. időpontra

EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázathoz kapcsolódóan a 2015.12.31-én könyvelésünkben idegen helyen tárolt készletként kimutatott tételek térítésmentes átadása Magyar Természetjáró Szövetség részére	0	4624	
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	5216	10499	

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt) 2016.12.31	Tényadat (eFt) 2016.12.31.	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenység költségei	0	0	
Összes ráfordítás (közhasznú tevékenység+vállalkozási tevékenység)	5216	10499	

Eredmény (eFt)	11523	3191	
-----------------------	--------------	-------------	--

Pénzkészlet	Tervadat (eFt) 2016.12.31	Tényadat (eFt) 2016.12.31	Megjegyzés
Nyitó (2016.01.01.)	4753	4753	3 eFt (pénztár) + 4.750 eFt (bankszámla)
Záró (2016.12.31.)	4284	4624	68 eFt (pénztár) + 4.556 eFt (bankszámla)
Változás	-469	-129	