

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség bevételei és kiadásai**  
**2018.09.30. fordulónapra**

<b>Bevételek</b>	<b>Tervadat (eFt)- 2018.12.31</b>	<b>Tényadat (eFt)- 2018.09.30</b>	<b>Megjegyzés</b>
Nemzetgazdasági Minisztérium (Kedvezményezett: Magyar Természetjáró Szövetség; Konzorciumi tag: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség)	830	623	„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 pályázathoz kapcsolódó (pénzügyileg 2016-ban megkapott támogatásrész), melyet az écs. leírás alá vont befektetett eszközök miatt a passzív időbeli elhatárolásból a bevételek közé kellett bevonnunk. Időarányos része 2018.09.30-ig: 623 eFt.
Magyar Természetjáró Szövetség	140	105	EMOP-2.1.1/B-12-2012-0160 pályázathoz kapcsolódó pénzügyileg 2016-ban megkapott azon önerő támogatásrész, melyet az écs. leírás alá vont tárgyi eszközök miatt a passzív időbeli elhatárolásból a bevételek közé kellett bevonnunk. 2018.09.30-ig időarányos része: 105 eFt.
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása	250	322	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség működéséhez.
Magyar Természetjáró Szövetség		30	Szövetség által felújításra pályázott turistautak jelzéstfestés támogatása. (A 2017-ban megpályázott, de 2018-ban pótmunka során felújított jelzéstfestések ellenértéke került eddig átutalásra. A 2018-ban pályázott utak ellenőrzés alatt. Elfogadás után kerül sor a kifizetésre.
Miskolc Mjv. Önkormányzata- Sport Mecénás Alap támogatása	100	0	Mikulástúra (100 eFt támogatásáról megkötött szerződéssel rendelkezünk. A banki jóváírás 2018.10.05-én történt meg, így IV. negyedévi tétel.)
SZJA 1 %	50	62	
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	0	0	
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	0	7	
Értékcikkárusítás	150	172	Igazoló füzetek, túranaplók, értékesített kítűzők.
Tagdíj	147	145	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség rendes tagdíj bevétele.
Nevezési díj, részvételi díj	2042	1362	Népek Tavasza: 1.268 eFt; Nagy-Milic túra: 94 eFt.
Egyéb		105	Diáktúrák szervezése: 45 eFt; Tárgyi eszköz értékesítés: 60 eFt.
Kapott bankkamat	1	0	
Hollóházi kulcsosház értékesítése	3299	3299	
Ómassa kulcsosház értékesítése	0	1500	
<b>Közhasznú tevékenység bevételei összesen</b>	<b>7009</b>	<b>7732</b>	
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összes bevétel (közhasznú + vállalkozási tevékenység)</b>	<b>7009</b>	<b>7732</b>	

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség bevételei és kiadásai**  
**2018.09.30. fordulónapra**

<b>Költségek, ráfordítások</b>	<b>Tervadat (eFt)- 2018.12.31</b>	<b>Tényadat (eFt)- 2018.09.30.</b>	<b>Megjegyzés</b>
Ómassa kulcsosház működtetése	80	54	Áram, épületbiztosítás, hulladékszállítás, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, kiküldetési díj eladás miatt.
Hollóháza kulcsosház működtetése	80	72	Víz, gáz, áram, épületbiztosítás, hulladékszállítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe, kiküldetési díj.
Versenyek, rendezvények	750	672	Évnyitó túra: 1 eFt; Népek tavasza tt.: 543 eFt; Nagy-Milic találkozó (kitűző, emléklap, buszköltség,): 89 eFt; Megyei tt.-k (Hollós Kupa, Tokaji Bakancsos Bortúra, Zemplén Kupa) kitűző alpanyagköltsége: 26 eFt, ZSC 25 éves emléklap: 13 eFt.
Értekezlet	70	34	Közgyűlés (pogácsa, ásványvíz, terembérlet): 5 eFt; Kiküldetés (megyei elnökségi ülések): 9 eFt; Kelet-magyarországi Természetbarát vezetők találkozója részvételi díj: 20 eFt.
Működés	950	655	Selyemrét iroda fenntartási költségei: 107 eFt; nyomtatvány: 15 eFt; postaköltség: 22 eFt; munkabér+SZOCHO: 168 eFt; könyvelési díj: 180 eFt; bankköltség: 82 eFt; domain hosszabbítás: 5 eFt; mobiltelefon előfizetési díj: 76 eFt.
Technikai munkák	700	344	2017. évi jelzéstfestés 2018. évi pótmunkáinak költségei (egyszerűsített foglalkoztatás, közteher, kiküldetés): 71 eFt; Csókás - Szentlélek közötti turistaút nyomvonal változtatások engedélyeztetése: 50 eFt; 2018. évi jelzéstfestések festék, ecset költsége: 83 eFt; műanyag jelzések alapok lézeres vágása / lamináló fólia / öntapadó fólia jelzésekhez: 46 eFt; 2018. évi jelzések ellenőrzések egyszerűsített foglalkoztatás díja és közterhe: 94 eFt.
Értékcikkvásárlás	180	190	MTSZ értékcikkek (OKT, AKT, DDK igazoló füzetek, egyéni túranapló): 120 eFt; értékesített kitűzők alpanyagköltsége: 53 eFt; Rákóczi jelvényt szerző túra 2018-ban átadott fémjelvényei: 17 eFt. Az értékcikkvásárlás tényleges költségösszegét módosítja majd a 2018.12.31-i záró leltár készletérték.
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (écs.)	1140	1191	ÉMOP pályázattal kapcsolatos éves écs. 970 eFt; ingatlanjaink écs.-je, ill. 2018. évben beszerezett kis értékű tárgyi eszköz écs: 221 eFt).
Egyéb	0	50	Kitűntetettek plakett+ serleg: 34 eFt; MTSZ tagdíj: 10 eFt; koszorú vásárlás: 6 eFt.
Egyéb (mely 2018.12.31-én várható készletérték)	370	332	2018.10.31-én a Rákóczi jelvényt szerző túra készleten lévő fémjelvény értéke 332 eFt. Ezt az összeget módosítja majd a 2018.12.31-ig még esetleg átadásra kerülő jelvények értéke, valamint a 2018.12.31-i igazolófüzetek, egyéni túranapok értéke.
<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen</b>	<b>3950</b>	<b>3594</b>	
<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összes ráfordítás (közhasznú tevékenység+vállalkozási tevékenység)</b>	<b>3950</b>	<b>3594</b>	

<b>Pénzkészlet</b>	<b>Tervadat (eFt)- 2018.12.31</b>	<b>Tényadat (eFt)- 2018.09.30.</b>	<b>Megjegyzés</b>
Nyitó (2017.01.01.)	5392	5392	102 eFt (pénztár) + 5.290 eFt (bankszámla)
Záró	8251	9887	225 eFt (pénztár) + 9.662 eFt (bankszámla) 2018.09.30-án.
Változás	2859	4495	