

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2016.09.30. időpontra**

Bevételek	Tervadat (eFt)- 2016.12.31	Tényadat (eFt)- 2016.09.30	Megjegyzés
Nemzetgazdasági Minisztérium (Kedvezményezett: Magyar Természetjáró Szövetség; Konzorciumi tag: B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség)	13132	13132	„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 (2016.01.21-én 2.843.635 Ft és 2016.02.17-én 2.509.710 Ft utalása kifizető szervezet részéről. Pályázat zárását követően a 2014-ben kapott 6.753.082 Ft előleg könyvelése kapott támogatásként. MTSZ önerő támogatás utalás elkülönített számlára összesen 1.025.422 Ft értékben.)
Nemzeti Együttműködési Alap	547	547	„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért” c. program megvalósítása.
Magyar Természetjáró Szövetség támogatása	200	298	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség működéséhez.
Magyar Természetjáró Szövetség	250	0	Zempléni-hegység turistaútjainak jelzéstfestési munkái. (Elvégzett jelzéstfestési munkák ellenőrzése folyamatban.)
Miskolc Mjv. Önkormányzata- Sport mecénás Alap támogatása	100	0	Mikulástúra (150 eFt támogatás jóváírása 2016.10.10-én.)
Miskolc Mjv. Önkormányzata- Környezetvédelmi Alap támogatása	122	35	„A Kelet-Bükk Miskolc város közigazgatási területéhez közeli jelzett turistaúti tisztaságáért”
Miskolc Mjv. Önkormányzata- Idegenforgalmi Alap támogatása	182	100	Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre c. kiadvány 2. kiadása.
SZJA 1 %	100	64	
Ómassa kulcsosház szállásdíjbevétele	250	295	
Hollóháza kulcsosház szállásdíjbevétele	300	311	A 2016. III. negyedévben Hollóházán készpénzben befolyt szállásdíj bevételezése szövetségi házipénztárba 2016.09.30-at követően, így ezen összeget a 311 eFt nem tartalmazza.
Értékcikkárusítás	250	245	Térképek, igazoló füzetek, túranaplók, kitűzők.
Oktatás	240	240	Bronzjelvényes túravezetői tanfolyam részvételi díj.
Tagdíj	159	156	B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség tagdíjbevétele.
Nevezési díj, részvételi díj	900	882	Népek Tavasza: 723 eFt; Nagy-Milic túra: 150 eFt; Tokaji Bakancsos Bortúra nevezési díj: 9 eFt.
Egyéb		40	Diáktúrák szervezése: 40 eFt
Kapott bankkamat	7	5	
Közhasznú tevékenység bevételei összesen	16739	16350	
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	
Összes bevétel (közhasznú + vállalkozási tevékenység)	16739	16350	

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2016.09.30. időpontra**

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2016.12.31	Tényadat (eFt)- 2016.09.30.	Megjegyzés
Ómassa kulcsosház működtetése	250	173	Víz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe.
Hollóháza kulcsosház működtetése	300	233	Víz, gáz, áram, hulladékszállítás, épületbiztosítás, IFA, egyszerűsített foglalkoztatás és közterhe.
Versenyek, rendezvények	1147	1021	Évnyitó túra: 1 eFt; Népek tavasza tt.: 804 eFt; Nagy-Milic találkozó (kitűző, emléklap, buszki költség.): 133 eFt; Zemplén Kupa érem+szalag: 8 eFt; MVSC Tokaji Bakancsos Bortúra rajtlapok, kitűzőpapír nyomtatása: 9 eFt, Megyei tt.-k (Hollós Kupa, Tokaji Bakancsos Bortúra, Barangoló barlangoló) kitűző alapanyagköltsége: 27 eFt. GYOT kupaátadás (kupa+utazási ktg.): 7 eFt; TESZEDD utazási ktg.: 2 eFt; Kelet-bükki turistautak őszi szemétszedése (hulladékgyűjtő zsákok, kesztyűk): 30 eFt.
Értekezletek	70	21	Közgyűlés (terembérlés, pogácsa, ásványvíz): 13 eFt; Kiküldetés (megyei elnökségi ülések): 5 eFt; MTSZ technikai munka megbeszélés (pogácsa): 3 eFt;
Működés	1000	778	Selyemrét iroda fenntartási költségei: 145 eFt; Nyomtatvány, bélyegzők, fénymásolópapír, patron: 52 eFt; színes nyomtatás: 5 eFt; postaköltség: 45 eFt; munkabér+SZOCHO: 168 eFt; könyvelési díj: 180 eFt; bankköltség: 68 eFt; domain hosszabbítás: 5 eFt; pályázati díjak: 9 eFt; mobiltelefon előfizetési díj: 74 eFt; aláírási címpéldányok: 12 eFt; tulajdoni lap: 6 eFt.
Technikai munkák	250	227	Zemplén jelzéstfestés (festék, szállás, utazás, egyéb pl. lamináló fólia Sátoraljaújhely)
Értékcikkvásárlás	180	133	A 2016.01.01-i nyitóleltárban bekövetkezett készletváltozás értéke ebben még nincs figyelembevéve, mivel leltározás 2016.12.31-én esedékes. Ekkor kerül pontosításra az eladott áruk beszerzési értéke is.
Oktatás	150	44	Túravezetői bizonyítványok, jelvények, vizsgatérképek, tankönyvek, térképek.
Erdőkerülő Lillafüredről Lillafüredre második kiadása	182	0	
„Önkéntesek az önkéntesekért és a 25 éves B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség fejlesztéséért” c. program kiadásai	547	214	Sátoraljaújhely, pünkösdi jelzéstfestőtábor (szállás, étkezés, utazás) kiadásai.
Tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása (écs.)	1140	855	ÉMOP pályázattal kapcsolatos écs.időarányos része (honlapfejlesztés, szoftverfejlesztés (éves écs. 345.085 Ft) kerékpáros műszaki elsősegélycsomag (éves écs. 624.634 Ft)); ingatlanjaink időarányos écs.-je (Hollóháza, Ómassa, Selyemrét utcai ingatlanok éves écs.: 170.042 Ft).
Egyéb		19	Kitüntetettek plakettgravírozás, serleg, dísztasak: 9 eFt; Sportszövetségek Képviselőte, ill. MTSZ tagdíj: 10 eFt.
Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	5216	3718	
Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	

**B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség eredménykimutatása
2016.09.30. időpontra**

Költségek, ráfordítások	Tervadat (eFt)- 2016.12.31	Tényadat (eFt)- 2016.09.30.	Megjegyzés
Összes ráfordítás (közhasznú tevékenység+vállalkozási tevékenység)	5216	3718	
Eredmény (eFt) (bevétel - ráfordítás)	11523	12632	Az eredmény részbeni oka az EMOP pályázatra 2016-ban jóváírásra került összegek, melyből időbeli elhatárolásként a mérleg fordulónapra át kell vezetni a további évek értékcsökkenési leírás költségekre eső támogatásbevétel részt.

Pénzkészlet	Tervadat (eFt)- 2016.12.31	Tényadat (eFt)- 2016.09.30.	Megjegyzés
Nyitó (2016.01.01.)	4753	4753	3 eFt (pénztár) + 4.750 eFt (bankszámla)
Záró	4284	5142	65 eFt (pénztár) + 5.077 eFt (bankszámla)
Változás	-469	389	