

BJMT költségvetés 2015

BJMT működési költségvetés teljesülése	terv 2015	tény 2015. X.31-ig	terv 2016.
2015. október 31-ig és 2016. évi terv	2015	2015. X.31-ig	2016.
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)
Közhasznú tevékenység bevételei			
1. Pályázat működési támogatásért (NEA)	3 000	-	3 000
2. Arany Dániel verseny - NEA pályázat	2 000	1 900	2 000
3. Rendezvények - bevételek	7 000	6 237	7 000
4. Matematikai Lapok: bevételek + támogatások	800	44	650
5. Kötetek eladása Bolyai J.M. Társulatban + Springertől kapott összegek	1 500	835	1 000
6. Olimpiai felkészülésre kapott támogatás (IMO-EMMI, EGMO-NTP)	2 000	2 450	2 000
7. Tagdíjból származó bevétel, tagok támogatása	2 650	2 830	2 800
8. Felajánlott SZJA 1%	600	643	650
9. Kamatok	1 100	680	1 100
10. Lapjainktól (Combinatorica, Alkalmazott Matematikai Lapok)	2 000	2 000	2 000
11. Visszautalt ÁFA	500	682	600
12. Egyéb bevételek (MOL, Morgan Stanley, V. kerületi Önkormányzat)	3 500	2 300	3 500
Bevétel összesen:	22 650	17 619	22 200
Közhasznú tevékenység költségei			
1. Iroda rezsiköltsége	630	426	600
2. Bérek (járulékokkal)	8 600	6 889	8 600
3. Megbízási díj (járulékokkal)	1 200	791	1 200
4. Számviteli és humánpolitikai szolgáltatások	1 650	1 248	1 650
5. Posta	220	157	200
6. Telefon + internet	250	197	250
7. Irodaszer, sokszorosítás	50	19	30
8. Gépek karbantartása, beszerzése	100	106	100
9. Folyóiratok előfizetése	20	4	10
10. Útiköltségek	150	169	170
11. Virágok, kegyelet	10	9	10
12. Reprezentáció	10	9	10
13. Tagozatok költségei	1 500	920	1 200
14. Társulati díjak	1 350	33	1 350
15. Matematikai Lapok	500	698	500
16. Tagjaink lapelőfizetésének támogatása	55	-	55
17. Kötetek kiadása	-	-	-
18. Adatbázis- fejlesztés/karbantartás	-	-	-
19. Rendezvények	6 000	5 882	6 000
20. Bankköltség	280	231	280
21. Olimpiai felkészülés	2 000	1 405	2 000
22. Arany Dániel verseny	2 000	1 900	2 000
23. Egyéb kiadások	50	120	50
Költségek összesen:	49 225	38 712	48 415
Eredmény	25	- 612	35

2015. október 31-én a működési számla 39.169.757.- Ft vagyonnal rendelkezett, ebből:

K& H bankszámlán és értékpapírszámlán: 1274670.- Ft

K& H diszkontkincstárjegyben (vételőn): 2.131.643.- Ft

K & H Aranykosár befektetési jegy: 9.943.444.- Ft

OTP Prémium Magyar Államkőtvény 2018/K: 14.470.000.- Ft

Sberbanknál (volt Volksbank) befektetési alap: 11.350.000.- Ft

Működési költségvetési terv teljesülése 2015. október 31-ig

(a BJMT költségvetés 2015 táblázatban szereplő összegek alapján):

2015. október 31-én a működési számla az alábbiak szerinti vagyonnal rendelkezett:

- K & H bank- és értékpapírszámla kivonaton pénzösszeg: 1.274.670.- Ft,
- K&H Aranykosár befektetési jegy értéke: 9.943.444.- Ft.
- K&H banknál diszkont kincstárjegy vételőn: 2.131.643.- Ft,
- Sberbanknál befektetési alap - vételőn: 11.350.000.- Ft
- OTP Prémium Államkőtvény 2018/K vételőn: 14.470.000.- Ft,

Összesen: 39.169.757.- Ft

Bevételek

- Támogatások:

o *Működés:* a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatunkon 4 millió forintot kértünk, nem kaptunk támogatást (várólistára helyezték),

o A 2014/2015. évi *Arany Dániel versenyre* a Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott pályázaton a maximális összeget, 3 milliót kértük, ebből 1,9 milliót kaptunk, az összeggel elszámoltunk,

o *Olimpiai felkészülésre:* EMMI-től előfinanszírozásban átutalták a 2015. évi 1,8 milliót; az NTP-hez pályáztunk az EGMO kiadásaira, itt 650.000 Ft-ot kaptunk (elszámoltuk),

o *A Rátz László Vándorgyűlésre* a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott szakmai pályázatunkra sem kaptunk támogatást (ezt is várólistára helyezték).

- Rendezvények bevételei között a Rátz László Vándorgyűlésre befolyt részvételi díjak, a hetedik „Emléktábla” műhely bevételei és a Morgan Stanleyvel közös középiskolai szakkörökre a Morgan Stanley-től kapott összegek szerepelnek.

- A Matematikai Lapokra az MTA-tól 600.000 Ft-ot kapunk, amivel elszámoltunk, de a pénz még nem érkezett a számlánkra. (A társulati tagok ingyen kapják a Lapot, a megrendelők száma minimális, a táblázatban az előfizetői díjak szerepelnek.)

- A Springertől áprilisban megérkezett az esedékes royalty. A Bolyaiban mindössze 16.000.- Ft bevételünk volt köteteladásból.
- A befizetett tagdíjak összege 2.742.000 Ft volt; tagdíjon felül 88.000.-Ft érkezett.
- Az SZJA 1%-ot októberben írták jóvá, idén kicsit nőtt a Társulatnak felajánlott összeg: 643.000 Ft, 49.000 Ft-tal több a tavalyinál.

- Tartalékaink kisebb részét a Kereskedelmi és Hitelbanknál diszkontkincstárjegyben és Aranykosár befektetési alapban tartottuk, egy részét a Sberbanknál pénzüpiaci alap befektetési jegybe helyeztük el, az itt lejárt lekötést átvittük az OTP-hez, ahol 3 éves futamidejű államkötvényre kedvezőbb kamatot kapunk. A hozamok idén is folyamatosan csökkentek, ezért a kamatbevételünk.
- A lapjainktól járó összeget nem emeltük, 2 milliót kaptunk.
- Az egyéb bevételek a következő összegeket tartalmazza

* Közhasznú tevékenységre: MOL-tól 1,5 millió, az V. kerületi Önkormányzattól 100.000 Ft, a LogMeIn-től 500.000 Ft

* a Morgan Stanleytól a 2015. évi Schweitzer versenyre és Farkas díjra összesen 200.000 Ft.

Kiadások

- Az iroda rezsiköltsége a közös költséget, a fűtés-, gáz-, víz- és villany díjat, illetve az iroda biztosítás éves összegét (38.912.- Ft) tartalmazza.
- A béreknél tíz havi összeg szerepel.
- Megbízási díjaknál Hidas Györgyné (Vicus) alkalmi megbízási díjai, valamint a februári Választmány és a május Küldöttgyűléssel kapcsolatos ügyeleti díjak vannak.
- A szolgáltatások díjai (számvitel és humánpolitika, posta, telefon és internet, irodaszerek, gépek karbantartása) díjai is az első tíz hónap kiadásait mutatják.
- Kevesebb folyóiratot vásárolunk, ezért alacsonyabb az összeg a tervezettnél.
- Az útiköltség magasabb a tervezettnél, a megszokott küldöttgyűlés, elnökségi és választmányi ülések mellett, oktatási bizottsági ülés volt.
- Továbbra is van olyan tagozatunk, ahol nem kérik az „ellátmányt”, mert a helyi költségeket más forrásból meg tudják oldani, így a tervezett összeg alatt maradtunk.
- Olimpiai szakköröknél a „Romanian Master of Mathematics”, a MEMO és az EGMO költségei szerepelnek.

- Az egyéb kiadások az Alapszabály módosításának költségeit tartalmazza (összhangba kell hozni az új PTK előírásaival).

2016. évi terv az előző évek tapasztalatai alapján számoltuk a bevételeket és kiadásokat:

- Reméljük, hogy lesznek működési és szakmai pályázatok, amikre mindenképpen nyújtunk be pályázatot és reméljük, most már nem kerülünk várólistára.
- A tehetséggondozó versenyekre kiírt pályázaton a 2015/2016. évi Arany Dániel versenyre 2 millió forintot kapunk.
- Rendezvényeknél a Rátz László Vándorgyűlés és a Morgan Stanleyvel közös középiskolai szakkörök bevételei és kiadásai szerepelnek.
- Egyéb bevételek között a MOL-tól, Morgan Stanleytől. A LogMeIn-től és az V. kerulettől is remélt támogatások szerepelnek.

Budapest, 2015. november 24.