

**Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú  
egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a  
kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve  
közhasznú egyéb szervezetnél**

| Megnevezés                  |                                                                             | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>   |                                                                             |          |                             | <b>29221648</b> |
| <b>A.</b>                   | <b>Befektetett eszközök</b>                                                 |          |                             | 22158807        |
|                             | I. Immateriális javak                                                       |          |                             | 5153116         |
|                             | II. Tárgyi eszközök                                                         |          |                             | 16905691        |
|                             | III. Befektetett pénzügyi<br>eszközök                                       |          |                             | 100000          |
| <b>B.</b>                   | <b>Forgóeszközök</b>                                                        |          |                             | 7062841         |
|                             | I. Készletek                                                                |          |                             | 1911655         |
|                             | II. Követelések                                                             |          |                             | 2436518         |
|                             | Értékpapírok                                                                |          |                             |                 |
|                             | Pénzeszközök                                                                |          |                             | 2714668         |
| <b>C.</b>                   | <b>Aktív időbeli elhatárolások</b>                                          |          |                             |                 |
| <b>Eszközök összesen</b>    |                                                                             |          |                             | <b>29221648</b> |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b> |                                                                             |          |                             | <b>29221648</b> |
| <b>D.</b>                   | <b>Saját tőke</b>                                                           |          |                             | -6280299        |
|                             | I. Induló tőke/Jegyzett tőke                                                |          |                             |                 |
|                             | II. Tőkeváltozás/Eredmény                                                   |          |                             | -8219159        |
|                             | Lekötött tartalék                                                           |          |                             |                 |
|                             | Értékelési tartalék                                                         |          |                             |                 |
|                             | V. Tárgyévi eredmény<br>alaptevékenységből<br>(közhasznú<br>tevékenységből) |          |                             | 1938860         |
|                             | VI. Tárgyévi eredmény<br>vállalkozási<br>tevékenységből                     |          |                             |                 |
| <b>E.</b>                   | <b>Céltartalékok</b>                                                        |          |                             |                 |
| <b>F.</b>                   | <b>Kötelezettségek</b>                                                      |          |                             |                 |
|                             | I. Hátrasorolt<br>kötelezettségek                                           |          |                             |                 |
|                             | II. Hosszú lejáratú<br>kötelezettségek                                      |          |                             |                 |
|                             | Rövid lejáratú                                                              |          |                             |                 |
|                             | III. kötelezettségek                                                        |          |                             | 33663847        |
| <b>G.</b>                   | <b>Passzív időbeli elhatárolások</b>                                        |          |                             | 1838100         |
| <b>Források összesen</b>    |                                                                             |          |                             | <b>29221648</b> |

*D. Székely*

**A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának  
előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb  
szervezetnél**

**TTH EGYESÜLET**

**2012.12.31**

| Megnevezés |                                              | Előző év | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgyév         |
|------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| <b>A.</b>  | Összes közhasznú tevékenység bevétele        |          |                             | <b>39262791</b> |
|            | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás |          |                             | 1890036         |
|            | a) alapítótól                                |          |                             |                 |
|            | b) központi költségvetésből                  |          |                             |                 |
|            | c) helyi önkormányzattól                     |          |                             |                 |
|            | d) egyéb /munkaügyi                          |          |                             | 1890036         |
|            | 2. Pályázati úton elnyert támogatás          |          |                             | 18537631        |
|            | 3. Közhasznú tevékenységből származó         |          |                             |                 |
|            | 4. Tagdíjból származó bevétel                |          |                             | 6998926         |
|            | 5. Egyéb bevétel                             |          |                             | 11836198        |
| <b>B.</b>  | Vállalkozási tevékenység bevétele            |          |                             |                 |
| <b>C.</b>  | Összes bevétel (A+B)                         |          |                             | <b>39262791</b> |
| <b>D.</b>  | Közhasznú tevékenység ráfordításai           |          |                             | <b>37323931</b> |
|            | Anyagjellegű ráfordításai                    |          |                             | 16034316        |
|            | Személyi jellegű ráfordítások                |          |                             | 16149921        |
|            | Értécsökkenési leírás                        |          |                             | 4072411         |
|            | Egyéb ráfordítások                           |          |                             | 600601          |
|            | Pénzügyi műveletek ráfordításai              |          |                             | 466682          |
|            | Rendkívüli ráfordítások                      |          |                             |                 |
| <b>E.</b>  | Vállalkozási tevékenység ráfordításai        |          |                             |                 |
|            | Anyagjellegű ráfordítások                    |          |                             |                 |
|            | Személyi jellegű ráfordítások                |          |                             |                 |
|            | Értécsökkenési leírás                        |          |                             |                 |
|            | Egyéb ráfordítások                           |          |                             |                 |
|            | Pénzügyi műveletek ráfordításai              |          |                             |                 |
|            | Rendkívüli ráfordítások                      |          |                             |                 |
| <b>F.</b>  | Összes ráfordítás (D+E)                      |          |                             | 37323931        |
| <b>G.</b>  | Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)    |          |                             |                 |
| <b>H.</b>  | Adófizetési kötelezettség                    |          |                             |                 |
| <b>I.</b>  | Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)         |          |                             |                 |
| <b>J.</b>  | Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)            |          |                             | <b>1938860</b>  |

*Tájékoztató adatok*

| Megnevezés |                                                                                                                        | Tárgyév  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A.</b>  | Személyi jellegű ráfordítások                                                                                          | 16149921 |
|            | 1. Bérköltség                                                                                                          | 13671170 |
|            | ebből: - megbízási díjak                                                                                               | 631865   |
|            | - tiszteletdíjak                                                                                                       |          |
|            | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések                                                                                  | 542702   |
|            | 3. Bérjárulékok                                                                                                        | 1936049  |
| <b>B.</b>  | A szervezet által nyújtott támogatások                                                                                 |          |
|            | ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás |          |

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye  
 Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület  
 3910 Tokaj, Szent u. 1.  
 Adószám: 19337278-1-05  
 Számlaszám: 56100048-11070856

*Székely*

## Kimutatás

*A költségvetési támogatás felhasználásáról  
2012. Év*

*Ezer Ft-ban*

| Támogatást nyújtó<br>neve/ támogatás forrása | Kapott támogatás |       |           |           | Felhasználás összege |          | Átvitel<br>összege | Elszámolás<br>határideje |
|----------------------------------------------|------------------|-------|-----------|-----------|----------------------|----------|--------------------|--------------------------|
|                                              | időpontja        | célja | összege   | áthozatal | előző évi            | tárgyévi |                    |                          |
| NFÜ                                          | 2012.06.12       |       | 9.113.492 |           |                      |          |                    | 2013.11.30               |
| NFÜ                                          | 2012.09.13       |       | 6.827.837 |           |                      |          |                    | 2013.11.30               |
| VÁTI                                         | 2012.12.21       |       | 2.596.302 |           |                      |          |                    | 2013.03.31               |
|                                              |                  |       |           |           |                      |          |                    |                          |
|                                              |                  |       |           |           |                      |          |                    |                          |
| Összesen:                                    |                  |       |           |           |                      |          |                    |                          |

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye  
Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület  
3910 Tokaj, Serház u. 1.  
Adószám: 19337278-1-05  
Számlaszám: 56100048-11070856

