



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Lukácsné Pintér	Anikó	
Születési név:		Pintér	Anikó	
Anyja neve:		Doma	Mária	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Szigetvár			
Születési ideje:	1 9 6 9 — 0 1 — 2 3			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	Szinergia Egyesület			
Nyilvántartási szám:	0 2 — 0 2 — 2 8 8 6	Tárgyév:	2 0 1 6	

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.09 13.34.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2016

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Szinergia Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

7937

Település:

Bódogasszonyfa

Közterület neve:

Kossuth

Közterület jellege:

utca

Házszám:

14

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

02-02-2886

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

13.Pk.60124/2008/20

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18331499-1-02

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Néiczerné Jaksa Szilvia

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szigetvár

2017-05-05



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	11 298		7 408
I. Immateriális javak			
ii. Tárgyi eszközök	11 298		7 408
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	2 707		1 736
f. Készletek			15
II. Követelések	315		471
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	2 392		1 250
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 747		10 949
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 752		20 093
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	14 100		14 361
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	-181		-8 142
III. Lekötött tartalék	22 242		22 242
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	-7 961		261
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	1 412		5 697
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 412		5 697
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 240		35
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 752		20 093



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	1 698		3 076				1 698		3 076
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	44 355		21 342				44 355		21 342
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés	1 350		1 294				1 350		1 294
- támogatások	43 003		20 048				43 003		20 048
4. Pénzügyi műveletek bevételei	3		1				3		1
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	46 056		24 419				46 056		24 419
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	46 056		24 419				46 056		24 419
5. Anyagjellegű ráfordítások	37 462		4 105				37 462		4 105
6. Személyi jellegű ráfordítások	12 415		16 035				12 415		16 035
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	760		1 245				760		1 245
7. Értékcsökkenési leírás	3 462		3 968				3 462		3 968
8. Egyéb ráfordítások			45						45
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	683		5				683		5
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	54 022		24 158				54 022		24 158
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	54 022		24 157				54 022		24 157
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-7 966		261				-7 966		261
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-7 966		261				-7 966		261

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.09 13.34.21



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	42 930		19 658				42 930		19 658
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	73		37				73		37
F. Közzolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.09 13.34.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Szinergia Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 7937

Település:

Boldogasszonyfa

Közterület neve:

Kossuth

Közterület jellege:

utca

Hátszám: 14

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

13-Pk-60124/2008/20

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

02-02-2886

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18331499-1-02

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Neiczerne Jaksza Szilvia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Fő tevékenységi területünk az ún. LEADER pályázati rendszer térségi adaptálása és az ezen keresztül megvalósuló fejlesztések koordinálása a Szigetvári és Szentlőrinci kistérségben. Feladatunk a vidéi gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. Célunk a szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia, és a szinergia megerősítése, a helyi fejlesztési stratégián keresztül. Tevékenységünkkel ösztönözzük a helyi szereplőket, stratégiát dolgozunk ki, információt, és a helyi szereplők számára érdekképviselőket nyújtunk. Igyekezünk segítséget nyújtani mind a kulturális tevékenységet végzőknek, etnikai kisebbségeknek, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeknek. Ennek eszközei a pályázati lehetőségeken, illetve képzéseken keresztül sikeresen megvalósuló fejlesztési elképzelések.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális tevékenység, esélyegyenlőség, kisebbség

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1995.LIII.tv.

2003.CXXXV.tv., 1990.LXV.tv., 2011.CLXXIX tv., 2012.I.tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

működési területén élő lakosság és szervezetek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

29174

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Egyesületünk közreműködésével, támogatás megítélésére az év során nem került sor. A korábbi évek nyertes Darányi Ignác Terv III. illetve IV. tengelyes pályázóinak, MVH felé történő elszámolását, tájékoztatással segítettük.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	elnök	630	960
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	alelnökök	130	285
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	760	1 245



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	46 056	24 419
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	73	37
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	45 983	24 382
H. Összes ráfordítás (kiadás)	54 022	24 158
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	12 415	16 035
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	54 022	24 157
K. Tárgyévi eredmény	-7 966	261
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói		
Mutató teljesítése		
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése / "Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása."		
Támogató megnevezése:	MVH		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2014-2020		
Támogatási összeg:	107 809 808		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	19 657 767		
- tárgyévben felhasznált összeg:	19 657 767		
- tárgyévben folyósított összeg:	10 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi	16 034 698
Dologi	3 623 069
Felhalmozási	
Összesen:	19 657 767

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Működési költségeink az MVH-hoz 3 havonta benyújtott kifizetési kérelmek alapján kerülnek kiutalásra. 2015. november 1-től 2016. június 10-ig tartó időszak alatti A tevékenység ellátására 10 000 000 Ft támogatás került kiutalásra a 2016-os év folyamán. 2016. június 11-től kezdődően a B tevékenység ellátására összesen 97 809 808 Ft áll rendelkezésre, melyet 2020. december 31-ig használhatunk fel. A havi működési költség átlagosan 1,8 millió forint, mely tartalmazza az egyesület működési és az iroda fenntartási költségeit. Az egyesületet 11 tagú elnökség vezeti. A munkaszervezeten belül jelenleg 5 fő munkavállal dolgozik.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2016. április végével két nyertes NEA pályázatot zártunk le sikeresen. Ezzel párhuzamosan a VP-19.1-15 című pályázati konstrukció megvalósításával dolgoztunk. Folyamatosan bemutatjuk honlapunkon a térségi helyi termelőket, és támogatjuk megjelenésüket a térségi rendezvényeken. Az EMVA e-monitoring időszakában tájékoztató tevékenységet végeztünk és a megnyert EMVA forrásokkal rendelkező projektek nyomonkövetésével, az ügyfelek szakmai háttér-támogatásával foglalkoztunk. 16 esetben végeztünk monitoring adatszolgáltatást a nyertes ügyfelek meghatalmazásával. Rendezvényeink: Összesen 37 db, köztük: TKCS ülés, Mikrotérségi fórum, rendezvény, elnökségi és közgyűlés, tájékoztató rendezvény, régiós értekezlet, horvát-magyar turisztikai workshop, rendezvényen való megjelenés, szakembereink előadásával. Egyéb tevékenységként megkezdtük térségi szervezetek részére VP, illetve



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szinergia Egyesület

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.09 13.34.22

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKETETT ESZKÖZÖK	30 365 182	22 956 961	7 408 221	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 263 914	1 263 914	0	0
113	Vagyon értékű jogok	1 184 158	69 100	1 115 058	0
114	Szellemi termékek	79 756	0	79 756	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	1 194 814	0	1 194 814
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	7 616 190	7 616 190	0	0
124	Egyéb építmények	7 616 190	7 616 190	0	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	12 867 983	6 288 743	6 579 240	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	10 963 110	0	10 963 110	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	1 904 873	0	1 904 873	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	6 288 743	0	6 288 743
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 433 563	7 604 582	828 981	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	8 200	0	8 200	0
143	Irodái, igazgatási berendezések és felszerelések	7 526 720	898 643	6 628 077	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	898 643	6 705 939	0	5 807 296
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	183 532	183 532	0	0
161	Befejezetlen beruházások	183 532	183 532	0	0
2	KÉSZLETEK	175 000	160 000	15 000	0
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	175 000	160 000	15 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	64 449 682	51 779 389	12 670 293	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	3 335 800	3 135 800	200 000	0
311	Beíródi vevő követelések forintban	3 335 800	3 135 800	200 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	888 682	617 637	271 045	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	430 000	188 000	242 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	430 000	188 000	242 000	0
368	Különféle egyéb követelések	458 682	429 637	29 045	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	46 528 600	45 278 526	1 250 074	0
381	Pénztár	2 099 126	1 917 446	181 680	0
3811	Pénztár-számla	2 099 126	1 917 446	181 680	0
384	Bankszámlák	33 229 129	32 160 735	1 068 394	0
3841	Elszámolási betétszámla	24 734 390	24 734 390	0	0
3842	Bank2	4 494 739	3 428 345	1 068 394	0
3843	Bank3	4 000 000	4 000 000	0	0
389	Átvezetési számla	11 200 345	11 200 345	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 696 600	2 747 426	10 949 174	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	13 690 619	2 747 426	10 943 193	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	13 690 619	2 747 426	10 943 193	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	5 981	0	5 981	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	5 981	0	5 981	0
4	FORRÁSOK	78 018 232	97 850 663	0	19 832 431
41	SAJÁT TŐKE	16 103 611	30 203 397	0	14 099 786
412	Tőketartalék	0	22 242 129	0	22 242 129
413	Eredménytartalék	8 142 343	0	8 142 343	0
419	Mérleg szerinti eredmény	7 961 268	7 961 268	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 291 476	10 159 488	0	3 868 012
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	270 000	0	270 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	270 000	0	270 000
452	Rövid lejáratú hitelek	2 865 048	6 344 544	0	3 479 496
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	2 865 048	6 344 544	0	3 479 496
454	Szállítók	3 426 428	3 544 944	0	118 516

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szinergia Egyesület - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 426 428	3 544 944	0	118 516
462	Személyi jövedelemadó elszámotása	1 368 000	1 532 611	0	164 611
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	100 000	109 334	0	9 334
46310	Egészségügyi hozzájárulás	100 000	109 334	0	9 334
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	85 000	85 000	0	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	85 000	85 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	14 623 822	15 978 886	0	1 355 064
4711	Keresetelszámolási számla	11 645 822	12 705 630	0	1 059 808
4712	Szochoz	2 978 000	3 273 256	0	295 256
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2 032 000	2 283 571	0	251 571
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	358 521	407 267	0	48 746
4745	Patika EP	316 521	361 707	0	45 186
4746	Önkéntes Nyp	42 000	45 500	0	3 500
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	630 364	630 364	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	630 364	630 364	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 240 258	1 275 625	0	35 367
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 200 000	1 200 000	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 200 000	1 200 000	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 258	75 625	0	35 367
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	40 258	75 625	0	35 367
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	35 185 180	35 185 180	0	0
491	Nyitómérleg számla	35 185 180	35 185 180	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	24 207 368	100 239	24 107 129	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	134 086	0	134 086	0
511	Vásárolt anyagok költségei	21 420	0	21 420	0
513	Egyéb anyagköltségek	22 480	0	22 480	0
514	közüzemi díjak	90 186	0	90 186	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 747 634	85 258	3 662 376	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	25 000	0	25 000	0
522	Bérelti díjak	1 458 468	0	1 458 468	0
523	Karbantartási költségek	19 740	0	19 740	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napicij nélkül)	307 551	0	307 551	0
5261	Kiküldetés NEA -0798	166 696	0	166 696	0
5262	Kiküldetés NEA- 0951	20 911	0	20 911	0
527	Postaköltség	118 390	0	118 390	0
528	Távközlési költség	726 262	40 258	686 004	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	796 276	45 000	751 276	0
5299	Szolgáltatás NEA-0798	108 340	0	108 340	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	322 808	14 981	307 827	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	296 660	0	296 660	0
533	Biztosítási díj	14 148	14 981	0	833
539	Különféle egyéb költségek	12 000	0	12 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 020 800	0	12 020 800	0
541	Bérek	12 020 800	0	12 020 800	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	737 812	0	737 812	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	160 000	0	160 000	0
552	Jóléti és kulturális költségek	540 364	0	540 364	0
553	Repi	37 448	0	37 448	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 276 086	0	3 276 086	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	90 024	0	90 024	0

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
565	Természetbeni juttatás szja	96 448	0	96 448	0
566	Szochoz adó	3 089 614	0	3 089 614	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 968 142	0	3 968 142	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 851 826	0	3 851 826	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	116 316	0	116 316	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	843 283	793 479	49 804	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	838 467	793 479	44 988	0
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	793 454	793 454	0	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 000	0	1 000	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 000	0	1 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	44 013	25	43 988	0
8691	Behajthatatlan követelés leirt összege	44 000	0	44 000	0
8694	Kerekítés	13	25	0	12
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	4 816	0	4 816	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	4 816	0	4 816	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	4 816	0	4 816	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 747 426	27 165 442	0	24 418 016
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	12 000	4 418 929	0	4 406 929
911	Tagdíjak	12 000	1 306 000	0	1 294 000
913	Kh tev bevétele	0	3 075 800	0	3 075 800
915	Szja 1%	0	37 129	0	37 129
96	EGYÉB BEVÉTELEK	2 735 426	22 745 193	0	20 009 767
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	352 000	0	352 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	352 000	0	352 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	2 735 426	22 393 193	0	19 657 767
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	2 735 426	22 393 193	0	19 657 767
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 320	0	1 320
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	1 320	0	1 320
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	1 320	0	1 320
1-4 számlaosztály összesen		173 008 096	172 747 013	261 083	
5-9 számlaosztály összesen		27 798 077	28 059 160		261 083
Mindösszesen		200 806 173	200 806 173		