

ADÓSZÁM

18160374-1-41



**A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek 2013. évi beszámolója**

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY

Közhasznú Szervezet

1134 Budapest, Szabolcs u. 7.

Érvényes: Budapest, 2014. május 31.

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'György Gábor', written over a horizontal line.

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY
1134 Budapest, Szabolcs u. 7.
Adószám: 18160374-1-41

2013. évi Közhasznú Jelentés

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. tv., a Számvitelről szóló 2000. évi C. évi törvény (továbbiakban Sztv.), a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm. Rend. alapján, és a beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) korm. Rend. előírásai alapján beszámolót készít, és kettős könyvvitelt vezet.

A Diótörés Alapítvány 2013 évi közhasznú jelentése az alábbiakat tartalmazza:

- ✓ a 2013 éves számviteli beszámolót,
- ✓ a közhasznúsági mellékletet,
- ✓ a kiegészítő mellékletet,

A Diótörés Alapítvány 2013 éves pénzügyi/számviteli beszámolója

A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az alapítvány ismertetése

A Diótörés Alapítvány. (a továbbiakban Alapítvány), mely 1997. november 4-én alakult 170.000,- Ft induló tőkével.

Az Alapítvány 1997. november 4-én kezdte meg a tevékenységét, melyet 1998. január 01-től kiemelten közhasznúnak minősített a Fővárosi Bíróság.

Az Alapítvány alapvető célja: hátrányos helyzetű, volt állami gondozott fiatalok segítése.

Bejegyzett székhelye: 1134 Budapest, Szabolcs utca 7.

Adószám: 18160374-1-41.

2. Számviteli politika

Az Alapítvány számviteli politikájának legfőbb célja, hogy az Alapítvány számviteli rendszere megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy az Alapítványról reális és hű képet lehessen nyerni.

A Számvitelről szóló 2000. évi C. évi törvény (továbbiakban Sztv.), a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm. Rend. alapján, és a beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) korm. rend. előírásai alapján az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet, és egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és tájékoztató adatokból áll.

Az egyszerűsített éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

A mérleg fordulónapja: 2013 december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2014 április 20.

a. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a beszerzésük érdekében felmerült költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik.

A tárgyi eszközöket piaci értékre nem helyesbítik, tehát értékhelyesbítés nem kerül kimutatásra.

Értékcsökkenés elszámolása

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni.

A terven felüli értékcsökkenésre a Sztv. előírásait alkalmazzák.

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.

Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Befektetett pénzügyi eszközzel az Alapítvány nem rendelkezik.

b. Forgóeszközök

Az Alapítvány **készletekkel** nem rendelkezik.

A **követelések** értékelése könyv szerinti értéken történik.

c. Céltartalékok

Az Alapítvány a 2013-es év folyamán céltartalékot nem képzett.

d. Kötelezettségek

A **kötelezettségek** értékelése könyv szerinti értéken történik. Az Alapítvány könyveiben rövidlejáratú kötelezettség került elszámolásra.

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Befektetett eszközök

Az Alapítványnál a terv szerinti amortizáció elszámolásakor a lineáris módszer került kizárólagosan alkalmazásra. A tárgyévben az Alapítvány terven felüli leírást nem számolt el.

Befektetett pénzügyi eszközök : 2012 év folyamán az Alapítvány 15.000 eFt értékben részvénytársaságot hozott létre, melyet a befektetett pénzügyi eszközei között mutat ki.

Az Alapítvány eszközei között szerepel olyan eszköz, melyet zálogjog terhel.

- (Suzuki Swift MOL094 forgalmi rendszámú – személygépjármű)

2. Forgóeszközök

A készletek értéke: 0 eFt

A követelése az Alapítványnak 2013 évben 0 eFt

Az Alapítvány pénzeszköze 2013 december 31-én	14.792 eFt, melyből:
Készpénz készlet	356 eFt
Banki pénz készlet	14.436 eFt

3. Aktív időbeli elhatárolás:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a	
2014-ben befolyó, 2013 évet érintő támogatások:	9.673 eFt
2013 évet érintő kiadások:	148 eFt

4. Saját tőke

A **induló tőke** összege 170 e forint, melyet az alábbi alapítók fizették meg:

Fővárosi Szociális Központ és Intézményei	150 e Ft
Frideczkyné Kender Irma	10 e Ft

Tőkeváltozás:	64.349 eFt
Közhasznú tevékenység 2013 évi eredménye:	-7.515 eFt
Vállalkozási tevékenység eredménye 2013 évben:	0 eFt
Összes tárgyévi eredmény:	- 7.515 eFt

5. Kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összege	13.674 eFt , melyből
Rövidlejáratú kölcsönök:	294 eFt
Munkabérek és közterhei:	2.839 eFt
Szállítók	4.631 eFt
Normatíva visszafizetési kötelezettség:	4.259 eFt
Egyéb kötelezettség:	1.651 eFt
A hosszú lejáratú kötelezettség:	1.893 eFt

6. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolás 2013 évben 62.775 eFt, melyből:

- Következő időszak költségeinek fedezetére kapott támogatás:	0 eFt
- Tárgyét érintő költségek:	221 eFt
- Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása:	62.554 eFt

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Bevétel

Az Alapítvány célja szerinti **bevétele** 93.589 eFt

2. Kiadások

kiadások összege 101.104 eFt

D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Bér- és létszámadatok

<u>Megnevezés</u>	<u>Létszám</u>	<u>Béreköltség</u>	<u>TB járulékok</u>	<u>Összesen (eFt)</u>
Szellemi állomány	11 fő	18.964	4.742	23.707
Fizikai állomány	4 fő	8.055	1.599	9.654
Összesen	15 fő	27.019	6.341	33.361

Az Alapítvány irányítását 1 fő látta el, a Kuratórium elnöke. A vezetés részére sem előleg, sem kölcsön nem került folyósításra a tárgyévben.

2. Egyéb tájékoztató adatok

Az Alapítványnál Felügyelő Bizottság működik, melynek tagjai:

Kerekes András	elnök
Margitay Ágnes	tag
Kása Karolina	tag

Az Alapítványnál könyvvizsgáló nem működik.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy a Kuratórium elnöke:

Neve: Csépanyi Gabriella
Lakcíme: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2013.01.01-2013.12.31

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	118 055	110 713
2	I. Immateriális javak	21	
3	II. Tárgyi eszközök	103 034	95 713
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 000	15 000
5	B. Forgóeszközök	31 630	14 792
6	I. Készletek		
7	II. Követelések	917	
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	30 713	14 792
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	7 507	9 821
11	Eszközök összesen	157 192	135 326

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke	64 519	57 004
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	170	170
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	55 137	64 349
15	III. Lekötött tartalék		
16	IV. Értékelési tartalék		
17	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-5 788	-7 515
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	15 000	
19	E. Céltartalékok		
20	F. Kötelezettségek	21 351	15 547
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		1 873
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 351	13 674
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	71 322	62 775
25	Források összesen	157 192	135 326

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítés	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítés	Tárgyév
1.Értékesítés nettó árbevétele	4 559		4 100				4 559		4 100
2.Aktivált saját teljesítmények értéke				15 000			15 000		
3.Egyéb bevételek	121 076		89 397				121 076		89 397
-tagdíj, alapítótól kapott befiz.									
-támogatások	74 879		30 637				74 879		30 637
-adományok	1 462		455				1 462		455
4.Pénzügyi műveletek bevételei	119		92				119		92
5. Rendkívüli bevételek	41						41		
Ebből –alapítótól kapott befiz.									
- támogatások									
A.Összes bevétel (1+2+3+4+5)	125 795		93 589				125 795		93 589
Ebből: közhasznú tev. bevételei	125 795		93 589						
6.Anyagjellegű ráfordítások	55 085		46 560						
7.Személyi jellegű ráfordítások	61 897		42 741						
Ebből: vezető tisztségvis. juttatásai									
8.Értékcsökkenési leírás	11 224		10 091						
9.Egyéb ráfordítások	618		1 633						
10.Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 973		79						
11.Rendkívüli ráfordítások	786								
B.Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	131 583		101 104				131 583		100 857
Ebből: közhasznú tev.ráford.	131 583		101 104						
C.Adózás előtti eredmény (A-B)	- 5 788		- 7 515	15 000			9 212		- 7 268
12.Adófizetési kötelezettség									
D.Adózott eredmény (C-12)	- 5 788		- 7 515	15 000			9 212		- 7 268
13.Jóváhagyott osztalék									
E.Tárgyévi eredmény (D-13)	- 5 788		- 7 515	15 000			9 212		- 7 268
Tájékoztató adatok									
A.Központi ktgvetési támogatás	12 031		3 506				12 031		3 506
B.Helyi önkorm. ktgvet.tám.									
C.EU strukturális alapjaiból, ill. Kohéziós Alapból nyújtott tám.	23 293		13 984				23 293		13 984
D.Normatív támogatás	25 787		27 837				25 787		27 837
E.A személyi jöv.adó meghat.részének adózó rendelkezése szerinti felhasználó 1996.évi CXXVI.tv. alapján kiutalt összeg	187		119				187		189
F.Közzolgáltatási bevétel	34 397		35 416				34 397		35 416

DIÓPÁRES ALAP
1134 Budapest, Szatmari utca 10.
Adószám: 19160376

Rejzly Galambos

Kapott támogatások és bevételek célszerű felhasználásának kimutatása (Ft)

	Központ	Róbert	Dióhéj	Diófa	Összesen
Anyagköltség összesen	2 825	1 005	2 867	16 599	23 296
Energia	966	259	1 408	3 535	6 168
Élelmiszer	81	637	1 245	5 805	7 768
Tisztítószer	18	62	39	710	829
Nyomtatvány	93	3	4	126	226
Gyógyszerek	18		14	1 422	1 454
Üzemanyag	1 357			2 107	3 464
Lakásfelszerelés		3	30	54	87
Egy éven belül elhaszn.eszk	11	12	5	50	78
Egyéb anyagktg	281	29	122	2 790	3 222
Anyagjellegű szolgáltatás	6 899	2 110	1 158	10 112	20 279
Szállítás, fuvarozás	5		213	2 087	2 305
Bérelti díjak	169	54			223
Javítás, karbantartás	268	131	102	892	1 393
Közösktg	1 270		163		1 433
Hirdetés, reklám, propaganda	264				264
Oktatás	101				101
Utazási költségek	145		32	131	308
Posta, telefon, internet	762	367	299	565	1 993
Csoportfoglalkozás		1 473			1 473
Orvosi szolgáltatás	62		200	3 210	3 472
Ügyviteli szolgáltatás, pr.men.	1 385			740	2 125
Egyéb anyagiell.szolgáltatás	2 468	85	149	2 487	5 189
Egyéb költség	1 537	2	251	1 195	2 985
Hatósági díjak	24			43	67
Biztosítási díjak	854	2	251	1 152	2 259
Bankköltség	659				659
Máshova nem sorolt egyéb ktg					0
Személyjellegű költségek	9 607	1 684	7 046	24 404	42 741
Béreköltség	2 624	1 471	6 188	19 752	30 035
Egyéb személyjellegű költségek	6 368	9	26	221	6 624
Személyjellegű kifizetések járulékai	615	204	832	4 431	6 082
Értékesökkenés	693	224	341	8 833	10 091
Ráfordítások	548	356	442	287	1 633
Pénzügyi műveletek ráfordításai	79				79
Rendkívüli ráfordítás					0
Összes költség	22 188	5 381	12 105	61 430	101 104

- *Vezető tisztségviselők juttatásai* 0 e Ft
- 2013. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása 100 857 e Ft

Költségek alakulása 2012-2013 években

Gyógy szerek	1 411	1 500	1 454
Üzemanyag	3 394	3 400	3 464
Lakásfelszerelés	190	200	87
Egy éven belül elhaszn.eszk	259	300	78
Egyéb anyagktg	3 634	3 500	3 222
Anyagjellegű szolgáltatás	24 432	22 330	20 279
Szállítás, fuvarozás	1 796	1 700	2 305
Bérleti díjak	226	250	223
Javítás, karbantartás	1 484	1 500	1 393
Közös ktg	2 109	1 550	1 433
Hirdetés, reklám, propaganda	602	650	264
Oktatás	559	500	101
Utazási költségek	473	550	308
Újság, szakkönyv	66	90	
Posta, telefon, internet	2 559	2 400	1 993
Csoportfoglalkozás	2 255	500	1473
Orvosi szolgáltatás	3 228	3 200	3 472
Ügyviteli szolgáltatás, pr.men.	2 006	2 640	2 125
Egyéb anyagiell.szolgáltatás	7 069	6 800	5 189
Egyéb költség	2 710	2 715	2 985
Hatósági díjak	76	15	67
Biztosítási díjak	2 063	2 100	2 259
Bankköltség	509	500	659
Máshova nem sorolt egyéb ktg	62	100	
Személyjellegű költségek	61 897	58 800	42 741
Béreköltség	49 763	47 000	30 035
Egyéb személyjellegű költségek	9 885	9 800	6 624
Személyjellegű kifizetések járulékai	2 249	2 000	6 082
Értécsökkenés	11 224	10 000	10 091
Ráfordítások	618	600	1633
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 973	25	79
Rendkívüli ráfordítás	787		
Összes költség	131 583	119 470	101 104

DJÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY
1134 Budapest, Szabolcs u. 7
Adószám: 18160372-1-11

Budapest, 2014.05.27

Gabriella Csepányi
Csepányi Gabriella
Kuratórium elnöke

Kiegészítő melléklet

1.

Támogatás program elnevezése: TÁMOP 5.3.1
Támogató megnevezése: NFÜ-ESZA
Támogatás forrása: nemzetközi
Támogatás időtartama: 2010.12.01-2012.11.30
Támogatási összeg: 75 998 339 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 0 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 1.003.885 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 0 Ft
- Dologi 0 Ft
- Felhalmozási 0 Ft

Összesen: 40 203 016 Ft

2.

Támogatás program elnevezése: TÁMOP 6.1.2-11/1-0936
Támogató megnevezése: NFÜ-ESZA
Támogatás forrása: nemzetközi
Támogatás időtartama: 2013.08.01-2014.07.31
Támogatási összeg: 9.981.740 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg: 2.479.614 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 2.479.614 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 1.524.000 Ft
- Dologi 955.614 Ft
- Felhalmozási 0 Ft

Összesen: 2.479.614 Ft

3.

Támogatás program elnevezése:	TÁMOP 6.1.2-11/1-1028
Támogató megnevezése:	NFÜ-ESZA
Támogatás forrása:	nemzetközi
Támogatás időtartama:	2013.08.01-2014.07.31
Támogatási összeg:	9.994.820 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	1.813.741 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	1.813.741 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	2.498.705 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	1.220.180 Ft
- Dologi	593.561 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	1.813.741 Ft

4.

Támogatás program elnevezése:	KAB-FF-12-7660
Támogató megnevezése:	NCSSZI
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2012.08.01-2013.05.15
Támogatási összeg:	500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	260 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	260 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	500 000 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	0 Ft
- Dologi	260 000 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	260 000 Ft

5.

Támogatás program elnevezése:	KAB-ME-12-7659
Támogató megnevezése:	NCSSZI
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2012.07.01-2013.05.15
Támogatási összeg:	500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	50 000 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	50 000 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	500 000 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 0 Ft
- Dologi 50 000 Ft
- Felhalmozási 0 Ft

Összesen: 50 000 Ft

6.

Támogatás program elnevezése: NEA-TF-12-SZ-0425

Támogató megnevezése: NEA

Támogatás forrása: költségvetési

Támogatás időtartama: 2012.08.01-2013.03.31

Támogatási összeg: 2 500 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 834 190 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 834 190 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 0 Ft
- Dologi 834 190 Ft
- Felhalmozási 0 Ft

Összesen: 834 190 Ft

7.

Támogatás program elnevezése: KAB-FF-13-C

Támogató megnevezése: NCSSZI

Támogatás forrása: költségvetési

Támogatás időtartama: 2013.07.01-2014.06.30

Támogatási összeg: 2.000 000 Ft

- ebből tárgyévre jutó összeg: 925.853 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg: 925.853 Ft
- tárgyévben folyósított összeg: 0 Ft

Támogatás típusa: vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:

- Személyi 0 Ft
- Dologi 925.853 Ft
- Felhalmozási 0 Ft

Összesen: 925.853 Ft

8.

Támogatás program elnevezése:	KAB-ME-13
Támogató megnevezése:	NCSSZI
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2013.07.01-2014.06.30
Támogatási összeg:	500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	320 342 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	320 342 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	0 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	45 000 Ft
- Dologi	50 000 Ft
- Felhalmozási	275 342 Ft
Összesen:	320 342 Ft

2013 évben felhasznált, de mérlegkészítés időpontjáig nem folyósított támogatás:

TÁMOP 6.1.2-11/1-0936	2.479.614 Ft
KAB-FF-13-C	925.853 eFt
KAB-ME-13	320.342 eFt

III.

Az alapítvány 2014. évi költségvetési és működési terve

1. Költségvetés, pályázatok
2. Működés
3. Egyebek

Írásbeli előterjesztés

Előterjesztő Csépanyi Gabriella elnök

Költségvetés (része a II. napirendi pontnak is), pályázatok

A tervezés alapja a kötelezően, szerződés szerint ellátandó feladatok, a már megnyert pályázatokból eredő tevékenységek, az előző évi működések tapasztalatai valamint a szakmai célkitűzések voltak.

2014-ban kötelezően működtetendő, szerződés szerinti szolgáltatások:

- Dióhéj Otthon 16 férőhely hajléktalan ellátás
- Diófa Otthon 23 férőhely szenvedélybeteg bentlakásos ellátás
- Diófa Otthon 14 férőhelyen addiktológiai rehabilitációs ellátás OEP társfinanszírozás mellett szerződés alapján
- Szociális foglalkoztatás 8708 munkaórában
- Alacsonyküszöbű szolgáltatás
- Szupervíziós tréning
- Tanácsadás

Ezek mellett a szolgáltatások mellett igyekszünk pályázatokból forrásokat bevonni.

Kiadások összesen:

eFt

Megnevezés	2013.évi terv	2013.évi tény	2014 évi terv
Anyagköltség összesen	25 000	23 296	24 100
Energia	5 800	6 168	6 200
Élelmiszer	9 000	7 768	8 000
Tisztítószer, tisztálkodási szerek	1 000	829	850
Nyomtatvány	300	226	250
Gyógyszerek	1 500	1 454	1 500
Üzemanyag	3 400	3 464	3 400
Lakásfelszerelés	200	87	100
Egy éven belül elhaszn.eszközök	300	78	300
Egyéb anyagktg	3 500	3 222	3 500
Anyagjellegű szolgáltatás	22 330	20 279	23 130
Szállítás, fuvarozás	1 700	2 305	2 500
Bérelti díjak	250	223	250
Javítás, karbantartás	1 500	1 393	1 500
Hirdetés, reklám, propaganda, nyilvánosság	650	264	600
Oktatás	500	101	2500
Utazási költségek	550	308	350
Újság, szakkönyv	90		80
Közös költség	1 550	1 433	1 500
Posta, telefon, internet	2 400	1 993	2 000
Csoportfoglalkozás	500	1473	1000
Orvosi szolgáltatás	3 200	3 472	3 500
Ügyviteli szolgáltatás	2 640	2 125	1 850
Egyéb anyagjell.szolgáltatás	6 800	5 189	5 500
Egyéb költség	2 715	2 985	3 050
Hatósági díjak	15	67	50
Biztosítási díjak	2 100	2 259	2 300
Bankköltség	500	659	700
Máshova nem sorolt egyéb ktg	100		
Személyjellegű költségek	58 800	42 741	55 000
Béreköltség	47 000	30 035	40 000
Egyéb személyjellegű költségek	9 800	6 624	7 000

Személyjellegű kifizetések járulékai	2 000	6 082	8 000
Értékesőkkedés	10 000	10 091	8 000
Ráfordítások	600	1633	600
Pénzügyi ráfordítások	25	79	120
Rendkívüli ráfordítások			
Összes költség	119 470	101 104	114 000

BEVÉTELEK			
	eFt		
Bevétel megnevezése	2013 évi terv	2013 évi tény	2014 évi terv
Állami normatíva	32 275	27 837	30 000
OEP	36 000	35 416	36 000
Minisztériumoktól, NEA, KAB, egyéb pályázatok	19 000	3 506	2 600
Alacsony küszöbű szolg.	7 000	7 000	7 000
TÁMOP	1 003	5 297	35 707
Helyi önkormányzatoktól	4 000	0	
Alapítványok, társadalmi szervezetek	1 500	0	
SZJA 1%-ból befolyt összeg	300	119	100
Gazdasági társaságok	5 000	260	
Magánszemély	200	195	
Kamatbevételek	50	92	
Egyéb bevételek		1060	
Fejlesztési célú támogatás elszámolt része	10 000	8 707	6 000
Árbevétel	4 500	4 100	15 000
Rendkívüli bevétel			
Bevételek összesen	120 828	93 589	132 407

Megnevezés	2013. évi terv adatok			2013. évi tény adatok					2014. évi terv adatok					
	Központ	Dióhéj	Diófa	Központ	Róbert	Dióhéj	Diófa	Összesen	Központ	Róbert	Dióhéj	Diófa	Vácgres	Összesen
Anyagköltség összesen	4 380	3 370	17 250	2 825	1 005	2 867	16 599	23 296	2 830	1 115	2 920	17 235	0	24 100
Energia	900	1300	3 600	966	259	1 408	3 535	6 168	970	260	1 400	3 570		6 200
Élelmiszer	2 000	1 500	5 500	81	637	1 245	5 805	7 768	100	700	1 250	5 950		8 000
Tisztítószer, tisztálkodási szerek	150	200	650	18	62	39	710	829	20	60	40	730		850
Nyomtatvány	130	70	100	93	3	4	126	226	90	5	5	150		250
Gyógyszerek	100	100	1 300	18		14	1 422	1 454	20		15	1 465		1 500
Üzemanyag	700		2 700	1 357			2 107	3 464	1 300			2 100		3 400
Lakásfelszerelés		50	150	200	3	30	54	87		10	30	60		100
Egy éven belül elhaszn. eszköz	150		150	300	11	5	50	78	30	30	30	210		300
Egyéb anyagok	250	150	3 100	281	29	122	2 790	3 222	300	50	150	3 000		3 500
Anyagjellegű szolgáltatás	11 680	1 480	9 170	6 899	2 110	1 158	10 112	20 279	5 465	1 630	1 230	14 595	210	23 130
Szállítás, fuvarozás		100	1 600	5		213	2 087	2 305	50		250	2 200		2 500
Bérfelt díjak	250		250	169	54			223	200	50				250
Javítás, karbantartás	200	50	1 250	268	131	102	892	1 393	280	130	100	990		1 500
Közös költség	1 370	180		1 270		163		1 433	1 300		200			1 500
Hirdetés, reklám, propaganda	650			264				264				600		600
Oktatás	200	100	200	101				101	100			2 400		2 500
Utazási költségek	100	50	400	145		32	131	308	145		30	175		350
Újság, szakkönyv	70		20	90								80		80
Posta, telefon, internet	1300	600	500	762	367	299	565	1 993	770	370	300	560		2 000
Csoportfoglalkozás	500			500	1 473			1 473		1 000				1 000
Orvosi szolgáltatás			3 200	62		200	3 210	3 472	60		200	3 240		3 500
Ügyviteli szolgáltatás	2 640			1 385			740	2 125				1 850		1 850
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	4 400	400	2 000	2 468	85	149	2 487	5 189	2 560	80	150	2 500	210	5 500

