

ADÓSZÁM

18160374-1-41



**A számviteli törvény szerinti egyéb
szervezetek 2015. évi beszámolója**

DIÓTÖRÉS ALAPÍTVÁNY

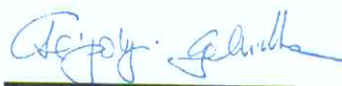
Közhasznú Szervezet

1134 Budapest, Szabolcs u. 7.

Érvényes: Budapest, 2016. május 26.

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

Jóváhagyta:



Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2015.01.01-2015.12.31

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	105 329	96 834
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	90 329	81 834
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 000	15 000
5	B. Forgóeszközök	60 963	49 119
6	I. Készletek		
7	II. Követelések	2563	4837
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	58 400	44 282
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 084	8 650
11	Eszközök összesen	192 376	154 603

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke	75 533	91 025
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	170	170
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	56 835	75 363
15	III. Lekötött tartalék		
16	IV. Értékelési tartalék		
17	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	18 528	15 492
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
19	E. Céltartalékok		
20	F. Kötelezettségek	62 290	12 677
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 635	1 510
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 655	11 167
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	54 553	50 901
25	Források összesen	192 376	154 603

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tev.			Összesen		
	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	tárgyév	előző év	előző év helyesb	
1. Értékesítés nettó árbevétele	15 177		21 365				15 177		21 365
2. Aktivált saját teljesítm. értéke									
3. Egyéb bevételek	152 113		173 778				152 113		173 778
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	62 160		67 200				62 160		67 200
- adományok	651		1 002				651		1 002
4. Pénzügyi műveletek bevételei	56		27				56		27
5. Rendkívüli bevételek, ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	167 346		195 170				167 346		195 170
ebből: közhasznú tev. bevételei	167 346		195 170				167 346		195 170
6. Anyagjellegű ráfordítások	60 217		82 729				60 217		82 729
7. Személyi jellegű ráfordítások	75 709		86 189				75 709		86 189
ebből: vezető tisztségvis. juttat									
8. Értékcsökkenési leírás	11 050		10 217				11 050		10 217
9. Egyéb ráfordítások	254		179				254		179
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	218		364				218		364
11. Rendkívüli ráfordítások	1370						1370		
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	148 818		179 678				148 818		179 678
ebből: közhasznú tev. ráfordításai	148 818		179 678				148 818		179 678
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	18 528		15 492				18 528		15 492
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	18 528		15 492				18 528		15 492
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	18 528		15 492				18 528		15 492
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési tám	2 486		68				2 486		68
B. Helyi önkorm.ktgvet. tám									
C. Az EU strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott tám	59 614		67 012				59 614		67 012
D. Normatív támogatás	27 837		22 890				27 837		22 890
E. A SzJA meghat. részének adózó rendelk. sz felh. szóló 1996. évi CXXVI.tv.alapj.kiutalt ö.	60		120				60		120
F. Közzolgáltatási bevétel	38 648		50 372				38 648		50 372

Kiegészítő melléklet

1.	
Támogatás program elnevezése:	TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0342
Támogató megnevezése:	NFÜ-ESZA
Támogatás forrása:	nemzetközi
Támogatás időtartama:	2014.01.01-2015.06.30.
Támogatási összeg:	30 000 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	16 071 503 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	10 392 202 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	11 853 502 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	6 782 102 Ft
- Dologi	3 610 100 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	10 392 202 Ft
2.	
Támogatás program elnevezése:	TÁMOP 5.3.3-13/1-2014-0005
Támogató megnevezése:	NFÜ-ESZA
Támogatás forrása:	nemzetközi
Támogatás időtartama:	2014.04.04-2015.09.30.
Támogatási összeg:	87.950.790 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	56 311 467 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	51 393 006 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	47 024 739 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	18 754 420 Ft
- Dologi	31 893 604 Ft
- Felhalmozási	744 982 Ft
Összesen:	51 393 006 Ft
3.	
Támogatás program elnevezése:	KAB-FF-14- 14984
Támogató megnevezése:	NCSSZI
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2014.04.01-2015.03.31
Támogatási összeg:	500 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	67 788 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	85 327 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	500 000 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	0 Ft
- Dologi	85 327 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	85 327 Ft

4.	
Támogatás program elnevezése:	KAB-ME-14-B-14986
Támogató megnevezése:	NCSSZI
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2014.04.01-2015.03.31
Támogatási összeg:	800 000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	160 537 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	735 986 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	0 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	256 537 Ft
- Dologi	479449 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	735 986 Ft
5.	
Támogatás program elnevezése:	2015-16-KMR-721
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2015.08.01-2016.05.31.
Támogatási összeg:	488.000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	0 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	488.000 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	0 Ft
- Dologi	0 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	0 Ft
6.	
Támogatás program elnevezése:	2015-16-KMR-863
Támogató megnevezése:	Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatás forrása:	költségvetési
Támogatás időtartama:	2015.08.01-2016.05.31.
Támogatási összeg:	57.000 Ft
- ebből tárgyévre jutó összeg:	0 Ft
- tárgyévben felhasznált összeg:	0 Ft
- tárgyévben folyósított összeg:	57.000 Ft
Támogatás típusa:	vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként részletezve:	
- Személyi	0 Ft
- Dologi	0 Ft
- Felhalmozási	0 Ft
Összesen:	0 Ft

Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása (eFt)

	Központ	Róbert	Dióhéj	Diófa	Vácegres	Összesen
Anyagköltség összesen	7 656	1 450	2 432	21 392	660	34 890
Energia	438	436	1 496	2 401		4 771
Élelmiszer	1 879	295	70	8 824	96	11 164
Tisztítószer	75	167	163	897	155	1 457
Nyomtatvány	436		16	123	38	613
Gyógyszerek	51	2	6	1 957	27	2 043
Üzemanyag	298	443	408	2 721	299	4 169
Lakásfelszerelés	67	35	74	132	38	346
Egy éven belül elhaszn.eszk	22	14		99		135
Egyéb anyagktg	4 390	58	199	4 238	7	8 892
Anyagjellegű szolgáltatás	5 338	3 222	2 846	25 355	3 735	40 496
Szállítás, fuvarozás	30		143	398	10	581
Bérleti díjak	179	71	6	6	6	268
Javítás, karbantartás	352	647	802	2 004	47	3 852
Közös ktg	1 015		285			1 300
Hirdetés, reklám, propaganda	522	8	8	49	8	595
Oktatás	38	7	7	7 286	7	7 345
Utazási költségek	400	391	397	800	390	2 378
Posta, telefon, internet, újság	435	988	170	798	108	2 499
Csoportfoglalkozás				1 890		1 890
Orvosi szolgáltatás			9	173		182
Ügyviteli szolgáltatás, pr.men.	505	505	505	705	360	2 580
Egyéb anyagjell.szolgáltatás	1 862	605	514	11 246	2 799	17 026
Egyéb költség	2 664	1 190	1 369	2 160	1 260	8 643
Hatósági díjak	22	18	15	20	15	90
Biztosítási díjak	311	136	317	1 047	209	2 020
Bankköltség	400	315	314	316	315	1 660
Máshova nem sorolt egyéb ktg	1 931	721	723	777	721	4 873
Személyjellegű költségek	5 085	5 615	6 880	48 660	19 949	86 189
Béreköltség	3 877	4 688	5 487	38 422	8 339	60 813
Egyéb személyjellegű költségek	361			1 968	9 384	11 713
Személyi jellegű kifizetések járulékai	847	927	1 393	8 270	2 226	13 663
Értékcsökkenés	887		609	8721		10 217
Egyéb ráfordítások	41	35	35	34	34	179
Pénzügyi műveletek ráfordításai	73	73	73	73	72	364
Rendkívüli ráfordítás						
Összes költség	21 744	11 585	14 244	106 395	25 710	179 678

Költségek alakulása 2014-2015 években

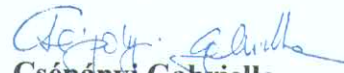
Kiadások összesen:

Megnevezés	2014 évi tény	2015 évi terv	2015 évi tény
Anyagköltség összesen	24 288	38 800	34 890
Energia	5 117	6 000	4 771
Élelmiszer	7 644	14 200	11 164
Tisztítószer, tisztálkodási szerek	1 079	1 400	1 457
Nyomtatvány	449	750	613
Gyógyszerek	297	500	2 043
Erdészeti anyagok	1 687	2 200	0
Üzemanyag	4 100	5 300	4 169
Lakásfelszerelés	77	150	346
Egy éven belül elhaszn.eszközök	384	800	135
Egyéb anyagktg	3 454	7 500	8 892
Anyagjellegű szolgáltatás	32 439	44 740	40 496
Szállítás, fuvarozás	1 979	2 200	581
Bérleti díjak	295	400	268
Javítás, karbantartás	2 028	3 000	3 852
Közös költség	1 301	1 650	1 300
Hirdetés, reklám, propaganda, nyilvánosság	1 049	800	595
Oktatás	3 050	3 750	7 345
Utazási költségek	350	750	2 378
Újság, szakkönyv	0	300	0
Posta, telefon, internet	1 882	2 300	2 499
Csoportfoglalkozás	4 495	4 900	1 890
Orvosi szolgáltatás	3 839	7 950	182
Ügyviteli szolgáltatás	3 110	3 240	2 580
Egyéb anyagjell.szolgáltatás	9 087	13 500	17 026
Egyéb költség	3 489	5 350	8 643
Hatósági díjak	67	750	90
Biztosítási díjak	1 982	2 700	2 020
Bankköltség	1 390	1 700	1 660
Máshova nem sorolt egyéb ktg	50	200	4 873
Személyjellegű költségek	75 709	77 885	86 189

Béreköltség	54 308	55 180	60813
Egyéb személyjellegű költségek	9 948	10 650	11713
Személyjellegű kifizetések járulékai	11 453	12 055	13663
Értécsökkenés	11 050	13 950	10217
Ráfordítások	254	1 025	179
Pénzügyi ráfordítások	218	625	364
Rendkívüli ráfordítások	1371	0	0
Összes költség	148 818	182 375	179 678

Budapest, 2016.05.16.

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


Csépanyi Gabriella
Kuratériumi elnök