

18334186-8510-599-01  
Statisztikai számjel

OM azonosító: 201269  
Nyilvántartási szám: 511

## **DIMENZIÓ ÓVODA (köznevelési intézmény)**

**1125. Budapest, Szarvas Gábor út 27.**

**Nonprofit szervezetek  
egyszerűsített éves beszámolója**

**2016. december 31.**

Keltezés: 2017. május 22.



*Palotai*  
a szervezet vezetője (képviselője)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  
Készítette: Fodor Krisztina regisztrált mérlegképes könyvelő (PM reg.sz.:196051)

**DIMENZIÓ ÓVODA (köznevelési intézmény)**  
**2016. december 31.**

**MÉRLEG**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>1 139</b>	<b>0</b>	<b>993</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 139		993
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>3 043</b>	<b>0</b>	<b>2 038</b>
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	23		920
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 020		1 118
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>11</b>		
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 193</b>	<b>0</b>	<b>3 031</b>
13	<b>D. Saját tőke</b>	<b>-179</b>	<b>0</b>	<b>-1 411</b>
14	I. INDULÓ TŐKE	0		0
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	0		-179
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
18	<b>V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL</b>	<b>-179</b>		<b>-1 232</b>
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	0		0
20	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>4 220</b>	<b>0</b>	<b>4 362</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 220		4 362
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>152</b>		<b>80</b>
26	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 193</b>	<b>0</b>	<b>3 031</b>

Keltezés: 2017. május 22.



*Palelai*  
 a szervezet vezetője (képviselője)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  
 Készítette: Fodor Krisztina regisztrált mérlegképes könyvelő (PM reg. sz: 196051)



DIMENZIÓ ÓVODA (köznevelési intézmény)

Mérlegsorok részletezése  
2016. december 31.

Szlaszám	Megnevezés	Összeg forintban	Összeg ezer forintban
113	Vagyoni értékű jogok (melléklet szerint)	0	0
	Tárgyi eszközök	993 059	993
	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	Készletek /anyagkészlet/	0	0
	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>919 702</b>	<b>920</b>
362	Ktgvetési kiutalási igények	879 324	
3634	Tb járulékok	38 531	
3639	Egyéb követelések	1 847	
	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 118 362</b>	<b>1 118</b>
381	Pénztár HUF	0	
384	K&H folyószámla	1 118 362	
385	K&H Bankkártya számla	0	0
	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolás	0	
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	0	
	<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 031 123</b>	<b>3 031</b>
	<b>Saját tőke</b>	<b>-1 411 167</b>	<b>-1 411</b>
411	Alapító vagyon	0	
413	Eredménytartalék	-179 387	
414	Lekötött tartalék	0	
493	2016.évi Mérleg szerinti eredmény alaptevékenységből	-1 231 780	
4931	Mérleg szerinti eredmény vállalkozási tevékenységből	0	
	<b>Kötelezettségek</b>	<b>4 362 105</b>	<b>4 362</b>
	<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>4 362 105</b>	<b>4 362</b>
441	Belföldi anyag és áruszállítók	116 000	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	222 687	
463	EHO Elszámolási számla	0	
471	Jövedelemelszámolási számla	548 185	
472	Egyéb jöv.elsz.szla (BKK bérlet következő időszaki ktg)	0	
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	153 792	
4732	Egészségbiztosítási járulék teljesítése	76 031	
4637	Szoc.hozzájár.adó teljesítése	325 537	
4791	Kölcsön köt/Palotai Istvánné felé	1 519 873	
4792	Egyéb köt/MÁK támogatás elszámolás/AURA Kft felé	0	
443	Egyéb köt./Működési hozzájárulási előleg	1 400 000	
	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>80 185</b>	<b>80</b>
481	Mérlegfordulónap utáni időszakra vonatkozó bevétel	0	
482	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő ktg	80 185	
	<b>Források összesen</b>	<b>3 031 123</b>	<b>3 031</b>

2017.05.22



Palota  
a szervezet vezetője



**DIMENZIÓ ÓVODA (köznevelési intézmény)**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

2016. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d
<b>A. ÖSSZES ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5)</b>	<b>17 983</b>		<b>12 212</b>
1. Alaptevékenység működésére kapott támogatás	11 271		10 671
a) alapítótól	2 707		0
b) központi költségvetéstől	8 398		7 623
ebből: továbbutalási céllal kapott támogatás	0		0
c) helyi önkormányzattól	0		0
d) egyéb (fenntartótól)	166		3 048
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3. Alaptevékenységből származó Óvodai működési hj.bevétel	5 516		0
4. Alaptevékenységből származó étkezési térítési díj bevétel	1 161		1 488
5. Egyéb bevétel /ker.kül, kamat bevétel,	35		53
<b>B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>17 983</b>		<b>12 212</b>
<b>D. ALAPTEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>18 162</b>		<b>13 444</b>
1. Anyagjellegű ráfordítások	4 481		4 208
2. Személyi jellegű ráfordítások	13 401		9 010
3. Értékcsökkenési leírás	193		221
4. Egyéb ráfordítások	87		5
ebből: továbbutalt támogatás	0		0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
<b>E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Anyagjellegű ráfordítások	0		0
2. Személyi jellegű ráfordítások	0		0
3. Értékcsökkenési leírás	0		0
4. Egyéb ráfordítások	0		0
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
<b>F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)</b>	<b>18 162</b>		<b>13 444</b>
<b>G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>H. ADOFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>J. TÁRGYÉVI ALAPTEVÉKENYSÉG EREDMÉNY (A-D)</b>	<b>-179</b>		<b>-1 232</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
--------------------	----------	-----------------------------	---------



*Palotai*

<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>13 401</b>	<b>0</b>	<b>9 010</b>
1. Bérkölttség	9 559		7 311
<i>ebből: megbízási díjak</i>	740		0
<i>tiszteletdíjak</i>	0		0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 153		0
3. Bérjárulékok	2 689		1 699
<b>B. A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>C. Továbbutalási céllal kapott támogatás</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Továbbutalt támogatás</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

2017. május 22.



*Palota*  
 a szervezet vezetője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készítette: Fodor Krisztina regisztrált mérlegképes könyvelő (PM reg.sz: 196051)



**DIMENZIÓ ÓVODA (köznevelési intézmény)**

**EREDMÉNYKIMUTATÁS részletezése**  
2016. január 1-2016.december 31

adatok forintban

<b>A/I. Alaptevékenység bevételei</b>		<b>12 212 484</b>
<b>1</b>	<b>Alaptevékenység nettó árbevétele (9111-914).</b>	<b>1 488 100</b>
	9111 Óvodai működési hozzájárulás	0
	914 étkezési térítési díj bevétel	1 488 100
<b>2</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>10 724 216</b>
	ebből: támogatások:	
=	alapítói	0
=	központi költségvetési	7 622 512
=	helyi önkormányzati	0
=	egyéb szervezettől kapott működési támogatás	3 048 000
	egyéb bevétel/elszámolási, és kerekítési különbözet	53 704
<b>4</b>	<b>Pénzügyi műveletek</b>	<b>168</b>
<b>A/II.</b>	<b>5 Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>
<b>A.</b>	<b>Osszes bevétel (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>12 212 484</b>
<b>B/I. Alaptevékenység ráfordításai</b>		<b>13 444 264</b>
5111-5139	Anyagköltség (energia,tisztítószer,étkezési anyag,egyéb anyag	1 855 787
8141	Élelmezési költség (melegétel)	1 548 356
5221-5299	Anyagjell.szolg.ktg/bérleti díj,oktatás,könyvelés,egyéb.	677 373
8151	Közv.szolg./pedagógiai szolgáltatás	0
531-5321	Pénzügyi szolgáltatás,hatósági díjak	126 124
<b>7</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>4 207 640</b>
541-5413	Béreköltség,megbízási díjak	7 311 384
5512-558	Személyi jellegű ráfordítás	0
5624	Bérfelrakások	1 698 584
<b>8</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>9 009 968</b>
9	Értécsökkenési leírás	220 732
10	Egyéb ráfordítások	5 745
11	Pénzügyi műveletek ráfordításai	179
<b>B/II.</b>	<b>12 Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>13 444 264</b>
<b>C.</b>	<b>Alaptevékenység eredménye (A-I-BI.)</b>	<b>-1 231 780</b>
<b>D.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység eredménye (A/II-B/II.)</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Tárgyévi mérleg szerinti eredmény( C+D-I)</b>	<b>-1 231 780</b>

2017. május 22.



*Palokai*

**DIMENZIÓ Óvoda**

Kérdőívhez adatok

2016.év

IV.7 ponthoz	IV./8. pont	Felújítások	IV./9. pont beruházások	IV./1	ez a tábla IV/1 és IV/2 táblához tartozik	
7.1. Elkezes	1 821 707		0	IV./1	Ped.bére	4 612 360
7.2. Tankönyv				IV.1.3	bérpótlék	283 600
7.3. könyvtári			74 317	IV./1/6.1	Egyéb (béren.k.jutt)	0
7.4.Köznev. Feladatokhoz eszköz besz.	656 971	161 FK	74 317	IV./1/6.2	Szoc.hó adó	1 089 912
7.5. Köznevelési célú karbantartás	71 209				egyéb járulé	0
7.6. Köznevelési célú ép.rezsi	546 284			összesen	összesen	5 985 872
7.7. Egyéb köznevelési célú kif.	488 916			IV./2.1	oktatást segítő béré	2 415 425
7.8. Egyéb kifizetés	774 892			IV./2.3	Okt.seg.béren kiv.jutt	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 359 979</b>			IV./2.2	Szoc.hó adó	608 672
Bér+járulék+egyéb személyi jel.ktg. ktg.	9 009 969			IV.2.2.2	egyéb járulé+tp.lhj	0
<b>Összes költség beszámolóban</b>	<b>13 444 265</b>			IV.2.3	Egyéb szem/üzemtorvosi	0
Beruházás felújítás	74 317			összesen	összesen	3 024 097
Osszesen sor a kérdőívben	13 518 582			bér+jár.+egyéb sz.jell. Összesen	összesen	9 009 969

**III/A tábla bevételek a beszámolóban**

1.1 Kölségvetési tám	7 622 512
3.2 Fenntartói tám	3 048 000
2.3. Elkezesi térítés	1 488 100
2.4 Egyéb bef.hozzájár	0
4.5 Intézmény más bev	53 872
<b>összes bev</b>	<b>12 212 484</b>
	<b>-1 231 781</b>

*Falada*





## Iparüzési adó levezetése

2016. december 31.

Adatok Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Összeg
1	Értékesítés nettó árbevétele (vállalkozási tev.)	0
3		
4	Htv. Szerinti összes nettó árbevétele (1+2+3)	0
5	Ismert korrekció (12.31.-ig bevételek)	
I	Korrigált Htv.szt.összes nettó árbevétele (4+5)	0
II	Nettó árbevételel CSÖKKENTŐ tételek (6-11)	0
6	- árbevételelhez tartozó ELÁBÉ	0
7	- anyag költség 100 %-a	0
8	- árbevételelhez tartozó alvállalkozói teljesítések	0
9	- Közvetített szolgáltatás	0
10	- megváltozott munkaképességű dolgozó után	0
11	- pályakezdő munkanélküli után	0
12	- alapítványi támogatás max. 100.000.-	0
13	- egyéb	0
III	ADO ALAPJA (I-II)	0
	Számított adó (Budapest 2 %)	0
	kerekítés	0
	Bevallás szerinti adó	0
	Befizetett adó (Budapest)	0
	Egyenleg	0

1990. évi C. törvény  
a helyi adókról*bejelentkezni csak akkor kell az Önkormányzathoz, ha lesz vállalkozói bevétele**Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség*

1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be.
- (2) A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját, valamint a vállalkozók kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparüzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.
- (3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés szerint bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult rendelkezéssel bevezetni, ha a fővárosi rendelettel a kerületi képviselő-testületek többsége egyetért.
2. § Az önkormányzat adómegállapítási joga az e törvényben meghatározott adóalanyokra és
3. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a törvény alkalmazásában adóalany:
- a magánszemély,
  - a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
  - a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.



*Palota*