



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról**

MELLÉKLETEI:

- Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi beszámolója
- képviselő- testületi határozat
- támogatási szerződés

ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő- testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. február 29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Surányi Kornél alapítványi elnök

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Dr. Vass Miklós Alapítvány, Szervezési Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Géczy-Kandra Viktória egészségügyi referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Dátum: 2024. február 19.



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 96/2017. (IV. 27.) határozatával döntött a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ 2017-2018. évi támogatásáról, továbbá a 32/2019.(II.28.) számú határozatával a 2019-2020. évi támogatást is biztosította.

2021 évben a 115/2021.(V.11.) számú Polgármesteri határozat alapján került sor egy év időtartamra szerződés megkötésére, és a támogatási összeg 2.400.000 Ft volt. 2022. évben a támogatás összege nem változott (57/2022.(II.24.) Képviselő-testületi határozat).

2023-as évben a 90/2023. (III.30.) Képviselő-testületi határozat értelmében 2.800.000 Ft összegű támogatás került megállapításra a Dr. Vass Miklós Alapítvány részére.

A támogatási szerződés 9. pontjában foglaltak szerint a Támogatottat elszámolási kötelezettség terheli 2024. január 31. napjáig. Surányi Kornél a Dr. Vass Miklós Alapítvány elnöke 2024. január 17. napján benyújtotta a szakmai beszámolóját a pénzügyi elszámolással és egyben kéri a szerződés meghosszabbítását (tárgyalására külön előterjesztésben keretében kerül sor). A beszámoló az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A beszámoló adatai alapján elmondható, hogy a fejlesztő munka tekintetében 2023 évben 34 biatorbágyi gyermek került ellátásra, 13 gyermek fejlesztése lezárult. A lezárás oka, 9 gyermek tekintetében az állapota rendeződött, míg 3 gyermek óvodába került és 1 gyermek pedig elköltözött. Nemek tekintetében 17 fő fiú és 16 fő leánygyermek fejlesztése zajlott az Alapítvány keretein belül.

A szakmai és pénzügyi beszámoló része a Főkönyvi kivonat, amelyben - összhangban a támogatási szerződés 1.3.1. pontjában leírtakkal - megnevezésre került a finanszírozás felhasználása.

Ezek az alábbiak:

- oktatás: 281.600.-
- úszás: 350.100.-
- lótarás: 289.300.-
- közüzemi díjak: 136.600.-
- bérleti díj: 1.742.400.-

Összesen: 2.800.000 Ft

Kérem, a Tisztelt Képviselő- testületet hozza meg döntését a beszámolóval kapcsolatban!

Biatorbágy, 2024. február 19.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (II. 29.) határozata

Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi szakmai beszámolóját és pénzügyi beszámolóját

jóváhagyja.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 30-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2023. (III. 30.) határozata

Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi támogatásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testület a Dr. Vass Miklós Alapítvány 2023. évi támogatásáról az alábbi döntést hozza:

- 1) A Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint Intézmény működtetésének céljára a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési szerződés keretében 2.800.000.- Ft támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program kerete terhére az alábbi célok megvalósítására:
 - a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint pedagógiai szakszolgálat jogszabályban rögzített feladatai, mint korai fejlesztés, gondozás, tanácsadás megvalósításának és fenntartása költségeinek fedezése,
 - a korai fejlesztéshez, gondozáshoz tartozó uszoda, oktatás, ló tartás költségeinek enyhítésére.
- 2) Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, a Jegyzőt annak ellenjegyzésére.

(A támogatási szerződés a határozat melléklete.)

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. április 15.

A végrehajtásért felel: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető



04.11. 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől

Név: **Biatorbágy Város Önkormányzata**

Képviseli: Tarjáni István – polgármester

Ellenjegyző: dr. Szabó Ferenc – jegyző, Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

székhely: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A.

Bank és bankszámlaszám: Takarékbank 50420403-10000939-00000000

Adószám: 15730088-2-13

továbbiakban, mint **Támogató**

másfelől

Név: **Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermek Fejlesztéséért (rövidített név: Dr. Vass Miklós Alapítvány)**

Képviseli: Surányi Kornél Miklós - kuratórium elnöke

székhely: 2051 Biatorbágy, Szent István utca 25.

Bank és bankszámlaszám: OTP Bank 11705998-21257427

Adószám: 18691573-1-13

nyilvántartási szám: 13-01-0002063

továbbiakban, mint **Támogatott**

együttesen továbbiakban **Felek** között az alábbi feltételekkel:

Felek megállapítják, hogy a Támogató a korai fejlesztésre, gondozásra szoruló biatorbágyi gyermekek ellátását a jelen támogatási szerződésben foglaltak szerint támogatja.

- 1) Felek rögzítik, hogy Támogatottat a Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba vette 2063/2000. szám alatt és érvényes működési engedéllyel rendelkezik. Támogatott az Alapító okirata felhatalmazása alapján 2008. évben törvényesen megalapította a **Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ** nevű (2051 Biatorbágy Baross G. u. 19.) Közoktatási Intézményt, amely a jogszabályokban előírt működéshez szükséges feltételekkel rendelkezik.
- 2) A Támogatott által fenntartott intézmény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglaltak alapján végzi szakmai tevékenységét, a korai fejlesztést, gondozást, tanácsadást.
- 3) Biatorbágy Város Önkormányzata jelen szerződés aláírásával elismeri a korai fejlesztés, gondozás egészségügyben, oktatáspolitikában, társadalomtudományokban, a gyermekek fejlődésében betöltött jelentős szerepét, valamint a Dr. Vass Miklós Alapítvány megváltozott fejlődésmenetű biatorbágyi gyermekek fejlesztésében tett többéves szakmai munkáját.

4) Fenti 2. pontban foglaltak figyelembe vételével Biatorbágy Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan kinyilvánította szándékát, hogy támogatásáról biztosítja a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központot és ezzel együtt az azt igénybevevő állandó bejelentetett lakóhellyel rendelkező biatorbágyi gyermekeket és családjukat azzal, hogy a Támogatott 10 fő állandó biatorbágyi lakosú gyermek felvételét nem tagadhatja meg.

5) A támogatásra vonatkozó időszak 2023.01.01. napjától 2023.12.31. napjáig tart.

6) Felek rögzítik, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a 90/2023. (III.30.) számú határozatával a Támogatott támogatásáról döntött. A fenti képviselő-testületi határozat értelmében 2.800.000.- Ft (azaz kettőmillió-nyolcszázerez forint) összegű támogatást állapított meg a Dr. Vass Miklós Alapítvány részére. Támogató kijelenti, hogy a fent hivatkozott támogatási összeget átutalás útján fizeti meg a Dr. Vass Miklós Alapítvány OTP Banknál vezetett 11705998-21257427 számú számlájára, jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül.

A támogatás összege 10 fő állandó biatorbágyi lakosú gyermek fejlesztésének költségeit öleli fel.

7) A Támogatott a Biatorbágy Város Képviselő-testületének 90/2023. (III.30.) számú határozata alapján kizárólag az alábbi konkrét célokra használhatja fel a támogatás összegét:

7.a) a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint pedagógiai szakszolgálat jogszabályban rögzített feladatai, mint korai fejlesztés, gondozás, tanácsadás megvalósításának és fenntartása költségeinek fedezése,

7.b) a korai fejlesztéshez, gondozáshoz tartozó uszoda, oktatás, ló tartás költségeinek enyhítésére.

8) A Támogatott a támogatást 2023. január 01 és 2023. december 31. időszakra vonatkozóan használhatja fel. A támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles a Támogató Takarékbank 50420403-10000939-00000000 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési számlájára visszautalni.

9) Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok elvégzéséről és az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben részére megállapított és kiutalt támogatás felhasználásáról 2024. január 31. napjáig elszámol.

10) A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig (azaz 2024. január 31. napjáig) az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni:

Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató:

10.1. szöveges szakmai beszámolót, melyben Támogatottnak részletesen ki kell

fejtenie, hogy a támogatási összeg átutalásától számítottan mennyi fő bejelentett, állandó biatorbágyi lakóhellyel rendelkező gyermek fejlesztését látta el. A beszámolónak tartalmaznia kell a támogatási szerződés alapján ellátott gyermekekről -a GDPR adatvédelmi célok figyelembe vételével- név szerint nem beazonosítható módon egy összesítő táblázatot, annak megjelölésével, hogy az adott gyermek tekintetében mennyi ideig történt az ellátás.

10.2. A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely szerint a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen támogatási szerződés 2./ pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel.

Támogatott a támogatott összeg felhasználása alapjául szolgáló iratokba (számlák, szerződések) a Támogatott székhelyén betekinthez.

- 11) A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja Támogatottat arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a Támogatott elszámolását hiányosnak találja, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 munkanapon belüli pótlására. Amennyiben Támogatott hiánypótlási kötelezettségének megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a Támogatási Szerződést felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését.
- 12) Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig (azaz 2024. január 31. napjáig) elszámolását nem nyújtotta be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem fizeti vissza, úgy a Támogató a szükséges jogi lépések megtételével intézkedik az összeg Támogató részére történő visszafizetése iránt.
- 13) Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak bejelenteni és az 9./ pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 8./ pontban meghatározott módon visszautalni.
- 14) Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a Támogató által írásban meghatározott időig.
- 15) A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthez a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel a Támogatott.
- 16) A Támogató ellenőrizheti a támogatás összegéből vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát és a megkötött szerződések teljesedésbe menését.

17) Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés felbontására, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után.

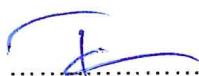
18) Amennyiben a Támogatott visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni.

19) Felek jelen támogatási szerződést 1 év határozott időre kötik meg.

20) Felek jelen támogatási szerződést 2023.01.01. napjára visszaható hatállyal kötik meg.

Jelen szerződést Felek elolvasása és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag négy (4) eredeti példányban írták alá.

Kelt: Biatorbágy, 2023. április.....⁰⁵




Tarjáni István

Polgármester Jegyző
Támogató képviselőjében



dr. Szabó Ferenc



Dr. Vass Miklós Alapítvány

Surányi Kornél
kuratórium elnöke
Támogatott képviselőjében

Pénzügyi ellenjegyzés



.....
Czuczor Orsolya

Pénzügyi Osztályvezető

**Dr. Vass Miklós
Alapítvány**

2051 Biatorbágy, Szent István u. 25.
Adószám: 18691573-1-13
OTP: 11706998-21257427

Szakmai Beszámoló a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ

2023. évi munkájáról

A Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ fenntartója a Dr. Vass Miklós Alapítvány. 2014-ben az Intézménnyel az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Szerződést kötött, melyet 2023-ban ismét megújított. Tizenötödik nevelési évet fejezzük be 2023-ban.

Eszközfeltételek

Az amortizálódott fejlesztőeszközök selejtezése és pótlása folyamatos, bővítettük a 1-2 év közötti korosztály számára fenntartott fejlesztő játék készletet. Eszközparkunk megfelel a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 9. mellékletében előírtaknak. A játékok ellenőrzése folyamatos, napi rendszerességgel kerülnek átnézésre, életkori sajátosságokat, baleset-, és egészségvédelmi szempontokat figyelembe véve. A fenntartó új nagymozgásos eszközt bocsájtott rendelkezésünkre, egy építhető labirintust, mely segítséget jelent a már éppen járó gyermekek számára, illetve hasznát vesszük az irányított szenzoros foglalkozásainkon is.

A legnagyobb kihívást ebben a tanévben az óvodára való előkészítések jelentették. Kiemelt figyelmet kapott a gyermekek integrációjának támogatása. Pozitív visszajelzéseket, és a gyermekekről való együtt gondolkodást minden érintett családtól megkaptuk.

Személyi feltételek

Az előző tanévekhez viszonyítva személyi állományunkban változás nem történt. Három betöltött gyógypedagógusi álláshellyel látjuk el feladatainkat.

Külső kapcsolatrendszer

Anyatelepülésünkkel, Biatorbággal együttműködésünk szoros. Folyamatosan fenntartói támogatást nyújtunk a prevenciós szűrések megvalósítása érdekében. A bölcsődével és a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatunk hatékony. Az idei tanévben is kiemelt kapcsolatunk van a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményével

A kontroll vizsgálatok előkészítése és lebonyolítása megtörtént és az egyéb érintett szakszolgálatok felé is. A gyermekvédelemmel a térségben kapcsolatunk zökkenőmentes. Klienseinkkel és partnereinkkel törekedtünk az együttműködés erősítésére. Ennek érdekében szakmai kapcsolattartásunk rendszeres, főként direkt kommunikációval valósítjuk meg. Hallgatót fogadtunk az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai karáról - külön öröm számunkra, hogy egy biatorbágyui fiatalnak tudtunk lehetőséget biztosítani, - illetve a Semmelweis Egyetem Pető András Karáról.

Kiemelt feladataink:

- Az Intézménybe felvehető maximális létszám szinten tartása.
- Önszerveződő szülői kapcsolatok támogatása.
- Integráció támogatása, befogadó intézmények támogatása.

Kiemelt tanácsadási időszak

A tanévben a kiemelt tanácsadási időszaknak január hónapját jelöltük meg. Kiemelt témáink a családok nevelési stratégiáihoz kapcsolódtak, folytatva a szülői együttműködés szerepének kiemelését, valamint az integráció, integrálhatóság témáját elemeztük.

- Tudatosság, következetesség.
- Asszertív kommunikáció a családban.
- Jövő képek Intézményválasztások.
- Mit várhatunk az integrálástól az óvodában.
- Igazodtunk az egyéni igényekhez, a felmerült problémákhoz.

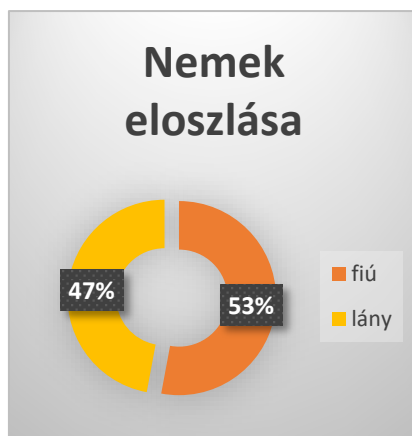
Gyermekvédelem

Biatorbágyon részt vettünk jelzőrendszeri találkozókön. A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Budakeszin tartott éves tanácskozásameghívást kaptunk, melynek eleget tettünk. A jelen időszakban jelzést nem tettük.

Fejlesztő munka

A nevelési évet alapidokumentumainknak megfelelően szerveztük. A dokumentumátadások és az adatszolgáltatások határidőre megtörténtek. A felvett gyermekek szüleit tájékoztattuk lehetőségeikről. Körültekintő óraszervezéssel segítettük a fejlesztéseken való részvételt.

2023-ban **34** biatorbágyi gyermek ellátására került sor az Intézményben.



A nemek eloszlásában 6 %-os különbség mutatható ki.

Fiú: 17 fő

Lány: 16 fő

Összesen: 34 fő

Biatorbágyi gyerekek létszáma

- a felvett gyermekek száma: 34 fő
- ebből kiírt: 13 fő

A kiírás oka:

Állapota rendeződött	9
----------------------	---

Elköltözött	1
Óvodába került	3
Összesen:	13

A fejlesztési év során az órarendeket folyamatosan felülvizsgáltuk, szükség szerint módosítottuk.

Intézményünk a teljes nyári időszakban folytatta a megkezdett fejlesztéseket.

Kontroll vizsgálatok

5 gyermek kötelező kontroll vizsgálata zajlott, a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményével együttműködésben az Intézmény helyszínén Biatorbágyon, egy gyermek vizsgálata Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményében történt meg.

8 kisgyermek szeptemberben megkezdte az óvodát Biatorbágyon, közülük egynek a szakértői véleménye szerint ott folytatódik a fejlesztése. Ez úton is szeretnénk megköszönni a Biatorbágyi Benedek Elek Óvoda körültekintő együttműködését!

Kérjük a beszámoló elfogadását!

Köszönjük Biatorbágy Városnak támogatását!

mellékletek:

1. Támogatási kérelem

Biatorbágy, 2024. január 17.

Készítette:

Dudás Eszter
Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ
Intézményvezető

Surányi Kornél
Dr. Vas Miklós Alapítvány
Elnök

Dr. Vass Miklós Alapítvány 2024. évre vonatkozó Támogatási kérelme

Köszönve Biatorbágy város eddigi támogatását a hozzánk járó biatorbágyi családok és gyermekeik nevében, melyet a Dr. Vass Miklós Alapítványnak megalakulása óta, folyamatosan nyújt.

Kérjük, hogy munkánkat

2024-ben 3,000 000 Forinttal támogatni szíveskedjen,

hozzájárulva ezzel az összeggel a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ Pedagógiai Szakszolgálat eredményességéhez. Munkánkat a családok felé továbbra is ingyenesen, térítésmentesen végezzük.

Biatorbágy, 2024. január 17.

Köszönettel:

Dudás Eszter
Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ
Intézmény vezető

Surányi Kornél
Dr. Vass Miklós
Elnök

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Dr. Vass Miklós Alapítvány**

Lapszám: 1/2

Időszak : **2023.01.01. - 2023.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2024.01.30.9:28

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	106 697 452	106 658 580	38 872	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	855 926	655 581	200 345	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMÜVEK	715 937	515 592	200 345	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE	436 049		436 049	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	436 049		436 049	
145	EGYÉB BERENDEZÉSEK	279 888		279 888	
145000	Jóléti berendezések, felszerelési tárgyak és	279 888		279 888	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		515 592		515 592
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs		515 592		515 592
16	BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK	139 989	139 989		
161000	Befejezetlen beruházások	139 989	139 989		
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	53 194 301	43 678 020	9 516 281	
38	PÉNZZESZKÖZÖK	53 194 301	43 678 020	9 516 281	
381000	Pénztár	3 972 483	2 089 500	1 882 983	
384000	Elszámolási betétszámla	47 341 865	39 708 567	7 633 298	
389000	Atvezetési számla	1 879 953	1 879 953		
4	FORRÁSOK	52 647 225	62 324 979		9 677 754
41	SAJÁT TÖKE	2 578 714	4 772 800		2 194 086
411000	Jegyzett töke		50 000		50 000
413000	Eredménytartalék	1 289 357	3 433 443		2 144 086
419000	Mérleg szerinti eredmény	1 289 357	1 289 357		
42	CÉLTARTALÉKOK		4 274 500		4 274 500
429000	Egyéb céltartalék		4 274 500		4 274 500
45	RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÆGEK	6 219 945	6 705 113		485 168
454	SZÁLLÍTÓK	6 219 945	6 705 113		485 168
454001	BTG Nonprofit Kft.	57 785	114 935		57 150
454006	Microsec zrt.	53 340	53 340		
454008	Tiger Stores Hungary Zrt.	6 400	6 400		
454011	Vodafone Magyarország zrt.	1 092 596	985 443	107 153	
454017	MIKLÓS KATALIN	4 270 794	4 634 415		363 621
454024	Pepco Hungary Kft.	14 190	14 190		
454054	Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kf	691 850	863 400		171 550
454055	SZALAY BÛTOR Kft.	32 990	32 990		
46	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K	12 931	143 705		130 774
462	SZJA ÖSSZESEN		143 705		143 705
462103	103 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt,		143 705		143 705
464110	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	12 931		12 931	
466000	Előzetesen felszámított AFA				
47	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÆGE	34 097 387	32 690 613	1 406 774	
471000	Jövedelemelszámolási számla		675 000		675 000
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési		159 873		159 873
473291	291 NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető b	5 605		5 605	
473293	293 NAV Egészségbiztosítási és munkaero-piaci	4 859		4 859	
473400	Közteher 1000 Ft/nap nem nyp.tag / Alkalmi fo		163 000		163 000
474200	Szakképzési hozzájárulás	242 057		242 057	
479400	Köznevelési támogatás	33 844 866	31 692 740	2 152 126	
48	PASSZIV IDBELI ELHATÆROLÆSOK		4 000 000		4 000 000
481000	Bevételek passzív időbeli elhat.		4 000 000		4 000 000
49	ÆVI MÉRLEGSZÆMLÆK	9 738 248	9 738 248		
491000	Nyitómérleg számla	9 738 248	9 738 248		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	11 287 545	11 326 417		38 872
5-8	ÖSSZES KÖLTSÆG	11 287 545	2 812 700	8 474 845	
5	KÖLTSÆGNEMEK	11 287 545	2 812 700	8 474 845	
51	ANYAGKÖLTSÆG	599 207	149 300	449 907	
511100	Fejlesztésre felhasznált anyagok	66 330		66 330	

Főkönyvi kivonat

Költséghely: Összes

Vállalkozás neve: Dr. Vass Miklós Alapítvány

Lapszám: 2/2

Időszak: 2023.01.01. - 2023.12.31.

Nyomtatás dátuma: 2024.01.30.9:28

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
513004	Épületkarbantartás anyagköltsége	14 190	12 700	1 490	
513009	Egyéb anyagköltség	40 640		40 640	
514200	Energia-, áram-, víz-, gázdíj	310 536	136 600	173 936	
514210	Közüzemi díjak - Biatorbágyi finanszírozás	136 600		136 600	
515000	Irodaszer	30 911		30 911	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	9 853 903	2 663 400	7 190 503	
522000	Bérleti díjak	3 960 000	1 742 400	2 217 600	
522100	Bérleti díj - Biatorbágyi finanszírozás	1 742 400		1 742 400	
528000	Igénybevett szolgáltatások	48 260		48 260	
528100	Uszoda	795 700	350 100	445 600	
528110	Uszoda - Biatorbágyi finanszírozás	350 100		350 100	
528200	Oktatás	640 000	281 600	358 400	
528210	Oktatás - Biatorbágyi finanszírozás	281 600		281 600	
528300	Ló tartás	681 000	289 300	391 700	
528310	Ló tartás - Biatorbágyi finanszírozás	289 300		289 300	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	18 400		18 400	
529200	Posta, telefon, internet	993 803		993 803	
529900	Egyéb szolgáltatás	53 340		53 340	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	158 056		158 056	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	158 056		158 056	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	676 379		676 379	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	81 390		81 390	
572000	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	594 989		594 989	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		8 513 717		8 513 717
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE		7 992 199		7 992 199
912000	1 %		539 199		539 199
913000	Budakeszi Város támogatás		1 440 000		1 440 000
914000	Kistámogatók		3 213 000		3 213 000
915000	Biatorbágy város támogatás		2 800 000		2 800 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		521 518		521 518
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		521 518		521 518
		117 984 997	117 984 997	21 231 794	21 231 794

Eredmény:

38 872

Nyilatkozat

Alulírott, mint a Dr. Vass Miklós Alapítvány képviselője nyilatkozom, hogy a Főkönyvben látható költségek megosztását a biatorbágyi gyerekek arányában tettük meg.

Biatorbágy 2024. 02. 16.

Surányi Kornél
Dr. Vass Miklós Alapítvány
elnök

Támogatási szerződésben ellátott gyermekekről név szerint, nem beazonosítható módon
összesítő táblázat


1. BIZ 12
2. BZ 10
3. BV 8
4. CSB 12
5. EG 12
6. EG 12
7. FS 6.5
8. FÁ 10
9. KO 10
10. LCS 4
11. LG 4
12. LM 4
13. LO 8
14. PF 8
15. SL 12
16. SZV 12
17. SZA 12
18. VH 12
19. VZ 12
20. SZM 12
21. NB 8
22. SZE 11
23. KLB 9
24. HR 0.25
25. BB 7
26. HV 8
27. HE 7
28. CSB 2.5
29. NM 5.5
30. BBB 5.5
31. KZS 4
32. VN 4
33. GM 2
34. GZ 2
35. MSZA 1

Nyilatkozat

Alulírott, mint a Dr. Vass Miklós Alapítvány képviselője nyilatkozom, hogy a Főkönyvben látható költségek megosztását a biatorbágyi gyerekek arányában tettük meg.

Biatorbágy 2024. 02. 16.

Dr. Vass Miklós
Alapítvány
2027 Biatorbágyi Széchenyi u. 25.
Házszám: 12251572-1-13
CIR: 11705096-21251427


Surányi Kornél

Dr. Vass Miklós Alapítvány
elnök