

Adatellenőrző kód: -11b-b-747-7f-6127f-37-416f-4673-39-72-4-52-2f-5b

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="687119"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851030"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE

2300 Ráckeve Gábor Áron utca 19


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2025"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Ráckeve 2026 év február hó 28 nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Boder László (név)
24/517-365 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 689 087	168 224 147	0	168 166 210	669 553 200	0	168 166 210	
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 310 000	0	7 310 000	0	0	7 310 000	
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 546 312	3 546 312	0	1 881 293	0	0	1 881 293	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	547 596	597 096	0	597 096	0	0	597 096	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 356 000	1 362 000	0	1 362 000	0	0	1 362 000	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 871 100	1 871 100	0	1 871 100	0	0	1 871 100	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	523 305	517 305	0	464 924	0	0	464 924	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	1 392 560	0	1 392 560	0	0	1 392 560	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	184 693 400	184 820 520	0	182 758 255	669 553 200	0	182 758 255	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	275 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	410 000	0	410 000	0	0	410 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	375 000	410 000	0	410 000	0	0	410 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 068 400	185 230 520	0	183 168 255	669 553 200	0	183 168 255	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 277 733	25 298 808	0	23 925 777	86 400 000	0	23 925 777	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	160 000	0	0	160 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 582 198	18 792 198	0	15 840 506	0	0	15 840 506	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 742 198	18 952 198	0	15 870 629	0	0	15 870 629	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	267 800	267 800	0	210 501	0	0	210 501	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	206 213	0	206 212	0	0	206 212	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	467 800	474 013	0	416 713	0	0	416 713	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 705 960	4 705 960	0	2 774 295	16 154 268	0	2 774 295	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 625 267	6 243 908	0	3 951 618	24 000 000	0	3 951 618	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	900 033	0	807 719	1 590 000	0	807 719	
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	11 231 227	11 909 901	0	7 533 632	41 744 268	0	7 533 632	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 641 732	1 564 685	0	343 226	0	0	343 226	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 506 000	1 074 790	0	695 400	0	0	695 400	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 570 704	1 657 394	0	1 530 584	285 000	0	1 530 584	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 949 663	16 206 770	0	10 102 842	42 029 268	0	10 102 842	
50	Küldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	2 615	0	0	2 615	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	2 615	0	0	2 615	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési év követően esedékes végleges	Tejesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 469 287	7 448 484	0	5 381 099	11 347 902	0	5 381 099	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	19 688	0	0	19 688	
63	Különféle betételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	7 489 287	7 468 484	0	5 400 787	11 347 902	0	5 400 787	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	43 698 948	43 151 465	0	31 793 586	53 377 170	0	31 793 586	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	266 615	0	266 615	0	0	266 615	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 900 000	3 597 860	0	3 597 017	0	0	3 597 017	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	513 000	243 000	0	242 662	0	0	242 662	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 413 000	4 107 475	0	4 106 294	0	0	4 106 294	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 258 149	0	1 258 149	0	0	1 258 149	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	339 701	0	339 701	0	0	339 701	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	1 597 850	0	1 597 850	0	0	1 597 850	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	256 458 081	259 386 118	0	244 591 762	809 330 370	0	244 591 762	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
195	Eladási díjak (B405)	15 155 000	15 155 000	15 498 275	0	15 498 275	
202	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+204+205) (B4062)	0	0	1	0	1	
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1	
215	Egyéb működési bevételek (<=216+217) (B411)	0	268 594	282 398	0	282 398	
216	ebbel: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos véglegesítő bevételek, a szerződésen kívüli károkészítést, egyenlőségi dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	268 594
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	15 155 000	15 423 594	15 780 674	0	15 780 674	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	912 475	912 475	0	912 475	
247	ebbel: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	412 475
251	ebbel: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	500 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	912 475	912 475	0	912 475	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	15 155 000	16 336 069	16 693 149	0	16 693 149	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	968 511	968 511	0	968 511	968 511
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	968 511	968 511	0	968 511	968 511
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	241 303 081	242 081 538	229 178 673	0	229 178 673	229 178 673
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	241 303 081	243 050 049	230 147 184	0	230 147 184	230 147 184
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	241 303 081	243 050 049	230 147 184	0	230 147 184	230 147 184

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 166 210	0	0	0	0	0	148 245 636	19 920 574	0
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	7 310 000	0	0	0	0	0	6 113 000	1 197 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 881 293	0	0	0	0	0	1 881 293	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	597 096	0	0	0	0	0	0	597 096	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 362 000	0	0	0	0	0	1 158 000	204 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 618 797	0	0	0	0	0	1 250 262	368 535	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	464 924	0	0	0	0	0	384 065	80 859	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 357 935	0	0	0	0	0	1 171 145	186 790	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	182 758 255	0	0	0	0	0	160 203 401	22 554 854	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	410 000	0	0	0	0	0	410 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 168 255	0	0	0	0	0	160 613 401	22 554 854	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 925 777	0	0	0	0	0	20 990 322	2 935 455	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 355 828	0	0	0	0	0	18 471 606	2 884 222	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 151 000	0	0	0	0	0	1 151 000	0	0
25	ebbel: téppézn hozzájárulás (K2)	1 195 179	0	0	0	0	0	1 174 546	20 633	0
27	ebbel: munkáltatón terhelő személyi jövedelemadó (K2)	223 770	0	0	0	0	0	193 170	30 600	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 123	0	0	0	0	0	30 123	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 840 506	0	0	0	0	0	1 321 808	14 518 698	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 870 629	0	0	0	0	0	1 351 931	14 518 698	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 501	0	0	0	0	0	122 281	88 220	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	206 212	0	0	0	0	0	98 712	107 500	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	416 713	0	0	0	0	0	220 993	195 720	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 774 295	0	0	0	0	0	1 551 981	1 222 314	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 951 618	0	0	0	0	0	3 082 257	869 361	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	807 719	0	0	0	0	0	605 788	201 931	0
39	Közzetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 533 632	0	0	0	0	0	5 240 026	2 293 606	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	047320 Turizmusfejlesztési intézkedések és tevékenységek	082043 Könyvtári állomány felárása, megőrzése, védelme	082061 Műzeumi Egyfajta tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	343 226	0	0	0	0	0	0	343 226	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	695 400	0	0	0	0	0	0	667 500	27 900	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 530 584	0	0	0	0	0	0	1 426 034	104 550	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 102 842	0	0	0	0	0	0	7 676 786	2 426 056	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 381 099	0	0	0	0	0	0	1 914 187	3 466 912	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb díjak kiadásai (=53+54+55+56+62) (K35)	5 400 787	0	0	0	0	0	0	1 933 875	3 466 912	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 793 586	0	0	0	0	0	0	11 186 200	20 607 386	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	266 615	0	0	0	0	0	0	266 615	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 597 017	0	0	0	0	0	0	3 454 452	142 565	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	242 662	0	0	0	0	0	0	204 168	38 494	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+2 02+204) (K6)	4 106 294	0	0	0	0	0	0	3 925 235	181 059	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 258 149	0	0	0	0	0	0	1 258 149	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	339 701	0	0	0	0	0	0	339 701	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 597 850	0	0	0	0	0	0	1 597 850	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+ 210+272) (K1-K8)	244 591 762	0	0	0	0	0	0	198 313 008	46 278 754	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	244 591 762	0	0	0	0	0	0	198 313 008	46 278 754	0
314	Általános statisztikai állományi felszám	28	0	0	0	0	0	0	24	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvánvarása	082061 Műzeumi EGYJteményi tevékenység	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	15 498 275	0	0	0	0	0	0	14 524 400	973 875	0
202	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	282 398	0	0	0	0	0	0	282 392	6	0
216	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésrészellel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károközösítés, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	268 594	0	0	0	0	0	0	268 594	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	15 780 674	0	0	0	0	0	0	14 806 793	973 881	0
243	Egyéb működési célú átvett penzeszközök (=244...+254) (B65)	912 475	0	0	0	0	0	0	912 475	0	0
247	ebből: hízartások (B65)	412 475	0	0	0	0	0	0	412 475	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0
255	Működési célú átvett penzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	912 475	0	0	0	0	0	0	912 475	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	16 693 149	0	0	0	0	0	0	15 719 268	973 881	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	968 511	0	968 511	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	968 511	0	968 511	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 178 673	0	229 178 673	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	230 147 184	0	230 147 184	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	230 147 184	0	230 147 184	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	246 840 333	0	230 147 184	0	0	0	0	15 719 268	973 881	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 693 149
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	244 591 762
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-227 898 613
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 147 184
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 147 184
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 248 571
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 248 571
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 311 081
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	937 490

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	35 330 561	1 759 000	0	597 096	348 000	440 471	0	126 315	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10 735 171	629 000	0	0	96 000	195 300	0	235 947	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	16	90 922 627	3 879 044	1 549 569	0	774 000	1 210 350	0	955 437	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	25	136 988 359	6 267 044	1 549 569	597 096	1 218 000	1 846 121	0	1 317 699	0
71	pedagógus I.	1	9 782 400	269 000	146 538	0	48 000	237 600	0	12 000	0
72	pedagógus II.	1	10 249 200	269 000	185 186	0	48 000	0	0	14 118	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	11 146 251	504 956	0	0	48 000	0	0	14 118	0
81	ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	3	31 177 851	1 042 956	331 724	0	144 000	237 600	0	40 236	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	28	168 166 210	7 310 000	1 881 293	597 096	1 362 000	2 083 721	0	1 357 935	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (06)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	15	17
02	b) csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	0	15	20	22
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	1	0	5	6
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	4	1	0	5	6
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	9	1	15	25	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	1	2	9	1	13	23	25
45	I. funkció csoport	0	1	1	5	0	13	18	19
47	III. funkció csoport	1	0	1	4	1	0	5	6
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	0	2	2	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 317 981	0	222 788 321
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 579 372	0	7 421 677
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	232 897 353	0	230 209 998
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	232 897 353	0	230 209 998
30	B/II/1 Vásárolt készletek	424 167	0	405 494
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	424 167	0	405 494
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	424 167	0	405 494
53	C/III/1 Kincsiáron kívüli forringszámlák	968 511	0	632 610
55	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	968 511	0	632 610
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	968 511	0	632 610
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 615 961
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 615 961
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	1 615 961
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	0	0	1 615 961
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	234 290 031	0	232 864 063
179	G/II Nemzeti vagyoni indikálaskori értéke	292 464 103	0	292 464 103
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	2 766 000	0	3 149 500
181	G/III Egyéb eszközök indikálaskori értéke és változásai	74 643	0	74 643
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 667 927	0	-79 398 895
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 730 968	0	-2 411 178
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	215 905 851	0	213 878 173
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 967 942	0	17 024 483
250	J/3 Halasztott eredményszámlajelölti bevételek	2 416 238	0	1 961 407
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 384 180	0	18 985 890
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	234 290 031	0	232 864 063

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaléti bevételei	10 903 900	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaléti bevételei (=01+02+03)	10 903 900	0	15 498 275
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	174 880	0	15 498 275
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	174 880	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaléti bevételei	221 110 938	0	229 178 673
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaléti bevételei	0	0	912 475
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaléti bevételek	468 115	0	680 126
12	III Egyéb eredményszámlaléti bevételek (=06+07+08+09)	221 579 053	0	230 771 274
13	10 Anyagköltség	15 871 604	0	15 889 302
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 458 381	0	10 646 394
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 329 985	0	26 535 696
18	14 Bérköltség	168 263 105	0	177 750 341
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 413 433	0	6 150 839
20	16 Bérjárulékok	22 301 511	0	24 125 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	194 978 049	0	208 026 349
22	VI Értékcsokkentesi leírás	8 810 130	0	8 130 623
23	VII Egyéb ráfordítások	6 270 638	0	5 988 060
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 730 969	0	-2 411 179
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaléti bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaléti bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 730 968	0	-2 411 178

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltérítési jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	319 121 688	30 761 767	0	0	0	349 883 455
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 863 632	0	3 863 632
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 258 149	3 863 632	0	1 258 149	0	1 258 149
05	Tértélemmentes átvétel	0	383 500	0	0	0	0	5 121 781
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 641 649	3 863 632	0	5 121 781	0	10 627 062
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 297 544	0	0	0	1 297 544
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 121 781	0	5 121 781
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 297 544	0	5 121 781	0	6 419 325
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	320 763 337	33 327 855	0	0	0	354 091 192
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	91 803 707	25 182 395	0	0	0	116 986 102
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 171 309	1 959 314	0	0	0	8 130 623
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 235 531	0	0	0	1 235 531
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	97 975 016	25 906 178	0	0	0	123 881 194
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	62 013	0	0	0	62 013
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaszár, kivonás	0	0	62 013	0	0	0	62 013
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	97 975 016	25 906 178	0	0	0	123 881 194
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	222 788 321	7 421 677	0	0	0	230 209 998
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	7 257 677	0	0	0	7 257 677

PIR: 687119

Éves költségvetési beszámoló
GÓLYAFÉSZÉK BŐLCSŐDE

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1000
Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.13 12:47
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyidőszakban visszalát értékesítés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 615 961	0
04	Készletek	424 167	0	0	0	405 494	0
06	Kincstáron kívüli források	968 511	0	0	0	632 610	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 392 678	0	0	0	2 654 065	0

PIR: 687119

Éves költségvetési beszámoló

GÓLYAFÉSZÉK BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 1000

Szakág: 851030 Szektor: 1251 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.13 12:47

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 535 902
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országos nyitólétszám) száma	590 343

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	968 511
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	968 511
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-335 901
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-244 591 762
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 840 333
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-968 511
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	1 615 961
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 615 961
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	632 610
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	632 610

VEZETŐI NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bertalan Annamária**, a(z) **Gólyafészek Bölcsőde** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2025 évben**/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** megfelelő szabályzatok rendelkezésre állása, aktualizálása, egyértelmű hatásköri viszonyok, feladatok meghatározása, világosan meghatározott szervezeti struktúra, működő ellenőrzési nyomvonal
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** kialakított kockázatkezelési rendszer, célok világos meghatározása
- c) **Kontrolltevékenységek:** működő belső kontroll szabályrendszer, ellenőrzési nyomvonal, részletes munkaköri leírások
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** intézményvezetőkkel megfelelő információ csere a működéssel kapcsolatban, beszámoló rendszerekben
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** megfelelően működő információ csere és visszacsatolások az intézményektől. A belső kontroll folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B1) Nyilatkozom, hogy a 2025 évben részt vettem a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam írásban kijelölt személy (név, beosztás, munkakör) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

B3) Nyilatkozom, hogy a évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

C1) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) részt vett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

vagy

C2) Nyilatkozom, hogy a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

vagy

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

D1) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

D2) Nyilatkozom, hogy – képzésre köteleztként – a 20... évben a költségvetési szerv vezetőjeként (név, beosztás, munkakör) nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Kelt: **Ráckeve, 2026. február 28.**



Bostda

aláírás