

Szent Miklós Általános Iskola

2425, Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc utca 10

OM azonosító: 203381

Adószám: 19164429-2-07

Beszámoló

2024.01.01-2024.12.31.

Igazgató:

Miklós István



Gazdasági vezető:

Szabó Erika

Püspöki biztos:

Stefán László

Nagykarcsony, 2025. március 1.

Jóváhagyási záradék:



Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.

asz: 19821780-2-07

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A.	Befektett eszközök	45 171	0	42 499
02.	I.	Immateriális javak	0	0	0
03.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3.	Vagyoni értékű jogok			
06.	4.	Szellemi termékek			
07.	5.	Üzleti vagy cégérték			
08.	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	II.	Tárgyi eszközök	45 171	0	42 499
10.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 903		35 150
11.	2.	Műszaki berendezések, gépek járművek	1 385		1 097
12.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 883		6 252
13.	4.	Tenyészállatok			
14.	5.	Beruházások, felújítások			
15.	6.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	III.	Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
17.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
18.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
19.	3.	Egyéb tartós részesedés			
20.	4.	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek			
21.	5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
22.	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23.	8.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
24.	IV.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
25.	1.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
26.	2.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
27.	3.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum: 2025. március 1.

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola

címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	B.	Forgóeszközök	13 226		8 657
28.	I.	Készletek	809		809
29.	1.	Anyagok	809		809
30.	2.	Befejejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3.	Növendék-, hízó- és félkész termékek			
32.	4.	Késztermékek			
33.	5.	Áruk			
34.	6.	Készletekre adott előlegek			
35.	II.	Követelések	1 590		2 162
36.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	88		119
37.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3.	Követelések egyházközségekkel szemben			
39.	4.	Váltókövetelések			
40.	5.	Egyéb követelések	1 502		2 043
41.	6.	Követelések étkezelési különbözete			
42.	7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.	Értékpapírok	0		0
44.	1.	Résesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2.	Egyéb részesedés			
46.	3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő érékpapírok			
48.	5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV.	Pénzeszközök	10 827		5 686
50.	1.	Pénztár, csekkek	125		140
51.	2.	Bankkal szembeni követelések	10 702		5 546
52.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		0
53.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
54.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55.	3.	Halasztott ráfordítások			
56.		Eszközök összesen	58 397		51 156

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

2025. március 1.

[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	D.	Saját tőke	47 116	0	35 960
58.	I.	Induló tőke			
59.	II.	Tőkeváltozás	43 769		47 116
60.	III.	Értékelési tartalék			
61.	IV.	Mérleg szerinti eredmény	3 347	0	-11 155
62.	1.	Alaptevékenységből származó eredmény	3 347		-11 155
63.	2.	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény			
64.	E.	Céltartalékok	0	0	0
65.	1.	Céltartaléka várható kötelezettségekre			
66.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
67.	3.	Egyéb céltartalék			
68.	F.	Kötelezettségek	11 281		15 196
69.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
70.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.			
71.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll. sz			
72.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkozóval sz.			
73.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
74.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
75.	2.	Átváltoztatható kötvények			
76.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
77.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
78.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
79.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	7.	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.			
81.	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum: 2025. március 1.

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
81.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	11 281		15 196
82.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
83.		Ebből: az átváltoztatható kötvények			
84.	2.	Rövid lejáratú hitelek			
85.	3.	Vevőktől kapott előlegek			
86.	4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(szállító)	3		0
87.	5.	Váltótartozások			
88.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
89.	7.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.			
90.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11 278		15 196
91.	9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
92.	10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
93.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	0		0
94.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
95.	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
96.	3.	Halasztott bevételek			
97.		Források összesen	58 397		51 156

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva dátum: 2025. március 1.

Udina János

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.
adószáma: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 024
megnevezés		összeg
A/II/1.	<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért jogok</i>	35 150

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
122	Telek, telkesítés	
123	Épületek, ép részek, tulajdoni h.	37 518
1231	<i>Ingatlanok</i>	
124	Egyéb építmény	
129	Ingatlanok értékcsökkenése	2 368



Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 024
megnevezés		összeg
A/II/2.	Műszaki berendezések, gépe, járművek	1 097

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
131	Műszaki gépek	3 647
139	Műszaki berendezések terv szerinti értékcsökkenése	2 550



Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2 024

megnevezés

összeg

A/II/3. Egyéb berendezések, gépek, járművek

6 252

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber.	13 647
1411	Egyéb berendezések	
142	Egyéb járművek	450
1421	Gépjárművek	
143	Irodai, igazgatási ber.	95
1431	Egyéb felszerelések	
144	Üzemkörön kívüli ber.	
1441	Egyéb berendezések	
145	Képzőművészeti alkotások	
146	Pályázati berendezések	
	Egyéb berendezések, felszerelések , járművek terv szerinti értékcsökkenése	
149		7 940



Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 024
	megnevezés	összeg
A/1/5.	Áruk	809

		főkönyvi	
Beszámoló	megnevezés		egyenleg
221	Anyagok		809




Intézmény neve:

címe:

adószáma:

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 024
	megnevezés	összeg
B/II/1.	Követelés áruszállításból és szolg.ny-ból	119

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
311	Vevők		119



Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2014.

megnevezés

összeg

B/II/2. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben

0

főkönyvi

megnevezés

egyenleg

32201

3642

3643

3649



Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege	2 024
megnevezés	összeg
B/II/5. Egyéb kötvétel	2 043

szám	megnevezés	főkönyvi egyenleg
354	TB ellátások elszámolása	755
355	Étkezési jegyek	
357	Ajándékutalvány értéke	
359	Elszámolásra kiadott előlegek	
3611	Munkavállalónak folyósított előleg	
3614	Munkavállalónak folyósított kölcsön	
362	Szállítónak előre fizetés	
367	Következő évet érintő ÁFA	
3699	Szállító 2015. évi teljesítés E-ON	
4541	Szállítók TE	
468	ÁFA pénzügyi elsz	1 288



Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2 024

B/IV/1. Pénztár, csekkek

140

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
3811	Forint pénztár		140



Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 024
megnevezés		összeg
B/IV/2. Bankbetétek		5 546

főkönyvi			
	sorszám	megnevezés	egyenleg
1.	3841	Forint elszámolási betétszámla 1.	5 542,00
2.	3842	Forint elszámolási betétszámla 2.	4,00
3.	385	Lekötött betétek	



Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.
adószáma: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 024
	megnevezés	összeg
D/II.	Tőkeváltozás	47 116

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
413	Tőkeváltozás		47 116,00



Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés

összeg

D/IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

-11 155

főkönyvi

sorszám

megnevezés

egyenleg

419

Mérleg szerinti eredmény 2024.

-11 155,00

Handwritten signature



Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.
adószáma: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege	2 024
megnevezés	összeg
F/III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	15 196

Nyilvántartási szám:

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
3612	Előírt tart (letiltás) KE	
462	Személyi jöv. adó elszámolás	2 498
46301	EHO (kifizetői)	
46305	REHAB hozzájár	
46306	NAV kés pótlék	
46307	Egyszerűsített fogl. Közterhe	
46309	Cégautóadó elszámolása	
	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	
468	(TE)	
471	Jövedelem elszámolási számla	8 042
472	Fel nem vett járandóságok	
	Társadalombiztosítási	
473	kötelezettség	2 533
47311	Nyugdíjbiztosítási járulék	75
	Egészségbiztosítási- és	
47321	munakerőpiaci járulék	
47323	Szociális hozzájárulási adó	1 648
47992	Munkavállalótól levont köt.	
47991	Pályázati pénz-lezáratlan	400



Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcasony, Rákóczi Ferenc u 10
Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019
Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31. Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Előző év			Tárgyév		
	Tétel megnevezése	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01.	1. Értékesítés nettó árbevétele	3 311		3 311	4 944		4 944
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0
3.	3. Egyéb bevételek	136 419		136 419	152 251		152 251
4.	4. ebből:						
5.	a) egyházi támogatások			0			0
6.	b) központi költségvetési támogatások			0			0
7.	c) helyi önkormányzati támogatások			0			0
8.	d) egyéb támogatások	136 383		136 383	152 074		152 074
9.	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások	0		0			0
10.	4. Pénzügyi műveletek bevételei			0	46		46
11.	5. Rendkívüli bevételek	0		0			0
12.	12. ebből:	0		0			0
13.	a) egyházi támogatások	0		0			0
14.	b) központi költségvetési támogatások	0		0			0
15.	c) helyi önkormányzati támogatások	0		0			0
16.	d) egyéb támogatások	0		0			0
17.	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások	0		0			0
18.	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)	139 730		139 730	157 241		157 241

A közzétett adatok könyvvizsgálói Ellenőrzési Jelöléssel

A közlést adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva dátum: 2025. március 1.

Miklós Általános Iskola
A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

P.H. Kérjük, a pecsétet ne érintse a fenti táblázatot.



Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2024.01.01-2024.12.31.

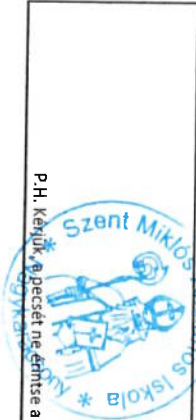
		Előző év			Tárgyév		
					Adatok pénzegységben: ezer HUF		
	Tétel megnevezése	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
19.	6. Anyagi jellegű ráfordítások	24 402		24 402	28 804		28 804
20.	7. Személyi jellegű ráfordítások	109 086		109 086	135 582		135 582
21.	8. Értécsökkenési leírás	2 686		2 686	3 712		3 712
22.	9. Egyéb ráfordítások	209		209	298		298
23.	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0			0
24.	11. Rendkívüli ráfordítások			0			0
25.	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11.)	136 383		136 383	168 396		168 396
26.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B).	3 347		3 347	-11 155		-11 155
27.	I. Adófizetési kötelezettség			0			
28.	D. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C-12.)	3 347		3 347	-11 155		-11 155

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum: 2025. január 1.

Alma István

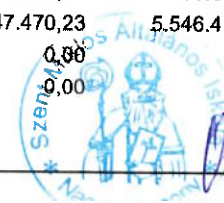
A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. kérik, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

M1 Mérleg 2024

azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
	Befektett eszközök	45.170.696,00	45.170.696,00	42.499.225,00	-42.499.225,00	94,08
	Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Üzleti vagy cégérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tárgyi eszközök	45.170.696,00	45.170.696,00	42.499.225,00	-42.499.225,00	94,08
	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35.902.751,00	35.902.751,00	35.150.336,00	-35.150.336,00	97,90
	Műszaki berendezések, gépek járművek	1.385.279,00	1.385.279,00	1.096.476,00	-1.096.476,00	79,15
	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7.882.666,00	7.882.666,00	6.252.413,00	-6.252.413,00	79,31
	Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Befektett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb tartós részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immateriális javak értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forgóeszközök	13.226.119,56	-5.942.601,77	8.657.266,81	-8.657.266,81	-145,68
	Készletek	809.356,00	809.356,00	809.356,00	-809.356,00	100,00
	Anyagok	809.356,00	809.356,00	809.356,00	-809.356,00	100,00
	Befejejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Növendék-, hízó- és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Követelések	1.589.158,00	-7.526.288,00	2.161.834,00	-2.161.834,00	-28,72
	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (ve	87.387,00	198.704,00	119.324,00	-119.324,00	60,05
	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Követelések egyházközségekkel szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Váltókövetelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb követelések	1.501.771,00	-7.724.992,00	2.042.510,00	-2.042.510,00	-26,44
	Követelések értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saját részvények, saját üzletrészek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Értékpapírok értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pénzeszközök	10.827.605,56	774.330,23	5.686.076,81	-5.686.076,81	734,32
	Pénztár, csekkek	125.285,00	426.860,00	139.665,00	-139.665,00	32,71
	Bankkal szembeni követelések	10.702.320,56	347.470,23	5.546.411,81	-5.546.411,81	1596,22
	Aktív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature and date: 2024.12.12

M1 Mérleg 2024

azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Halasztott ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eszközök összesen	58.396.815,56	39.228.094,23	51.156.491,81	-51.156.491,81	130,40
	Saját tőke	47.115.859,56	36.456.495,23	35.960.550,81	-35.960.550,81	98,63
	Induló tőke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tőkeváltozás	43.768.438,76	47.115.859,56	47.115.859,56	-47.115.859,56	100,00
	Értékelési tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mérleg szerinti eredmény	3.347.420,80	-10.659.364,33	-11.155.308,75	11.155.308,75	104,65
	Alaptevékenységből származó eredmény	3.347.420,80	-10.659.364,33	-11.155.308,75	11.155.308,75	104,65
	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartaléka várható kötelezettségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kötelezettségek	11.280.956,00	15.105.864,00	15.195.941,00	-15.195.941,00	100,59
	Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartozások kötvénykibocsátásból	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú kötelezettségek	11.280.956,00	15.105.864,00	15.195.941,00	-15.195.941,00	100,59
	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vevőktől kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(száll	3.445,00	-14.931,00	0,00	0,00	0,00
	Váltótartozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11.277.511,00	15.120.795,00	15.195.941,00	-15.195.941,00	100,49
	Kötelezettségek értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Források összesen	58.396.815,56	51.562.359,23	51.156.491,81	-51.156.491,81	99,21



Handwritten signature: Mária János

M1 Mérleg 2024

Or	azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
----	-----------	------------	------------------	-------------	------------------	----------	-------

telszám: 99

*** LISTA VÉGE ***



Béla Pálm

KÖNYVI SZÁMLAMEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
23	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	37.517.972,00	0,00	37.517.972,00	0,00
29	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	2.367.636,00	0,00	2.367.636,00
31	Termelő gépek, berendezések, szerszámok gyártóeszk.	3.647.002,00	0,00	3.647.002,00	0,00
39	Műszaki berendezések, járművek terv szerinti értékcsökk	0,00	2.550.526,00	0,00	2.550.526,00
41	Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések	13.647.593,00	0,00	13.647.593,00	0,00
42	Egyéb járművek	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
13	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	95.104,00	0,00	95.104,00	0,00
19	Egyéb berendezések, felsz., járművek terv szerinti	0,00	7.940.284,00	0,00	7.940.284,00
63	Kisértékű tárgyi eszköz	1.040.630,00	1.040.630,00	0,00	0,00
	számlaosztály összesen :	56.398.301,00	13.899.076,00	42.499.225,00	
21	Anyagok	809.356,00	0,00	809.356,00	0,00
	számlaosztály összesen :	809.356,00	0,00	809.356,00	
11	Vevő követelések (forint)	6.148.196,00	6.028.872,00	119.324,00	0,00
14	TB ellátások elszámolása	9.630.120,00	8.875.610,00	754.510,00	0,00
612	Előírt tartozások	587.436,00	587.436,00	0,00	0,00
811	Pénztár - INTÉZMÉNY	3.637.848,00	3.498.183,00	139.665,00	0,00
141	Bank - CIB 10700093-71666136-51100005	175.592.783,09	170.050.772,14	5.542.010,95	0,00
842	Bank - CIB 10700093-71666136-55700009	141.400,86	137.000,00	4.400,86	0,00
891	Átvezetési számla (forint)	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00
195	Átvezetési számla (áfa)	739.812,00	739.812,00	0,00	0,00
	számlaosztály összesen :	198.212.595,95	191.652.685,14	6.559.910,81	
13	Eredménytartalék	0,00	47.115.859,56	0,00	47.115.859,56
19	Mérleg szerinti eredmény	14.502.729,55	3.347.420,80	11.155.308,75	0,00
141	Belföldi szállítók	31.895.676,00	31.895.676,00	0,00	0,00
621	Magánszemélyektől levont SZJA	15.392.000,00	17.890.000,00	0,00	2.498.000,00
1361	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	4.392.000,00	4.392.000,00	0,00	0,00
171	Fizetendő ÁFA	1.309.333,00	1.309.333,00	0,00	0,00
68	ÁFA pénzügyi elszám. számla	5.872.000,00	4.584.000,00	1.288.000,00	0,00
711	Jövedelemelszámolási számla	132.005.358,00	140.047.299,00	0,00	8.041.941,00
7312	Nyugdíjbizt.járulék magánsz.levont 291	188.000,00	263.000,00	0,00	75.000,00
7323	Szociális hozzájárulási adó 258	10.515.146,00	12.163.146,00	0,00	1.648.000,00
7324	Társadalombiztosítási járulék	16.515.138,00	19.048.138,00	0,00	2.533.000,00
7991	Rövid lej. különféle egyéb kötelezettség	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
31	Nyitómérleg számla	70.906.915,36	70.906.915,36	0,00	0,00
93	Adózott eredmény elszámolása	3.347.420,80	14.502.729,55	0,00	11.155.308,75
	számlaosztály összesen :	306.841.716,71	367.865.517,27		61.023.800,56
1111	Irodaszerek, nyomtatvány	265.966,00	0,00	265.966,00	0,00
1121	Tisztítószeres, vegyszerek	714.432,00	0,00	714.432,00	0,00
1131	Könyv, kiadvány	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
1141	Karbantartási anyagok	202.405,00	0,00	202.405,00	0,00
1151	Könyhai eszközök	26.590,00	0,00	26.590,00	0,00
1162	Szakmai anyagok	362.578,00	0,00	362.578,00	0,00
1171	Egyéb anyagok	202.880,00	0,00	202.880,00	0,00
1173	Dekorációs anyagok	81.544,00	0,00	81.544,00	0,00
1181	Munkaruha, munkacipő	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1183	Gyógyszerek	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00
1191	Fogyóeszközök (kéziszerszámok, egyebek)	45.220,00	0,00	45.220,00	0,00
1411	Üzemanyag	193.199,00	0,00	193.199,00	0,00
1412	Autó karbantartási anyagok, autógumi, felszerelés	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
151	Áramdíj 5951	1.743.797,00	55.111,00	1.688.686,00	0,00
152	Gázdíj 5951	1.872.864,00	0,00	1.872.864,00	0,00
153	Vízdíj 5951	132.875,00	0,00	132.875,00	0,00
21	Szállítás, rakodás (ételkiszállítás) 5952	236.220,00	0,00	236.220,00	0,00
23	Karbantartás, javítási költségek	347.196,00	0,00	347.196,00	0,00
25	Oktatás és továbbképzés költségei 5952	34.845,00	0,00	34.845,00	0,00
26	Utazási, kiküldetési költségek 5952	1.907.820,00	0,00	1.907.820,00	0,00
2811	Szemétszállítás ktg-ei (hulladékkezelés)	181.412,00	0,00	181.412,00	0,00

IDŐSZAK : 2024.00.-2024.12.		OLDAL 2			
KÖNYVI SZÁMLAMEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
2812	Szennyvízszállítás ktgei	69.850,00	0,00	69.850,00	0,00
2821	Távfelügyelet, biztonsági szolgáltatás, készenléti díj	217.569,00	0,00	217.569,00	0,00
2822	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
2823	Rovar- és rágcsálóirtás	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
2901	Telefonköltség 5952	32.075,00	0,00	32.075,00	0,00
2902	Postaköltség	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00
2905	Újság, folyóirat előfizetés	59.325,00	0,00	59.325,00	0,00
2907	Számviteli szolgáltatás, könyvelési-, bérszámfejtési díj	431.149,00	0,00	431.149,00	0,00
2910	Logopédiai szolgáltatás	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
2911	Oktatási szolgáltatás (számlás óradók)	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
2913	Fénymásoló üzemeltetés	414.971,00	0,00	414.971,00	0,00
2999	Egyéb szakszolgáltatás	17.465.323,00	0,00	17.465.323,00	0,00
32	Banki költségek 5953	662.457,14	0,00	662.457,14	0,00
33	Biztosítási díj 5953	290.264,00	0,00	290.264,00	0,00
41	Béreköltség 5954	114.316.637,00	188.772,00	114.127.865,00	0,00
42	Jutalom	8.284.630,00	0,00	8.284.630,00	0,00
514	Betegszabadság	500.323,00	0,00	500.323,00	0,00
522	Reprezentáció	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
592	Munkabajárás költsége 5955	1.682.376,00	0,00	1.682.376,00	0,00
594	Munkáltatót terhelő táppénz 5956	133.772,00	0,00	133.772,00	0,00
571	Szociális hozzájárulási adó	10.850.146,00	0,00	10.850.146,00	0,00
71	Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5957	2.671.471,00	0,00	2.671.471,00	0,00
72	Használatba vételkor egyösszegű ÉCS leír 5957	1.040.630,00	0,00	1.040.630,00	0,00
számlaosztály összesen :		168.341.771,14	243.883,00	168.097.888,14	
681	Behajthatatlan követelés leírt összege	37.132,00	0,00	37.132,00	0,00
689	Kerekítési különbözet	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00
691	Késedelmi kamat, felszólítás díja	48.057,00	0,00	48.057,00	0,00
697	Ingyenes étkezés áfája	199.749,00	0,00	199.749,00	0,00
699	Egyéb ráfordítások	12.357,00	0,00	12.357,00	0,00
számlaosztály összesen :		298.344,00	0,00	298.344,00	
61	Alaptevékenység árbevétele	0,00	4.944.351,00	0,00	4.944.351,00
621	Céltámogatás	0,00	152.073.891,00	0,00	152.073.891,00
681	Különféle egyéb bevétel	0,00	97.754,00	0,00	97.754,00
685	Biztosítótól kapott kártérítés	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
689	Kerekítési különbözet	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00
641	Pénzüntézettől kapott kamat	0,00	45.873,39	0,00	45.873,39
számlaosztály összesen :		0,00	157.240.923,39		157.240.923,39

ételszám: 87

*** LISTA VÉGE *****

Stáziási paraméterek:

Ökönyvi számlától	:	0		
Ökönyvi számláig	:	981		
Öónaptól	:	00		
Öónapig	:	12		
Öönelz. egység is	:	Nem	Költséghely is	: Nem
Öösoport számlák is	:	Nem	Számlaosztály	: Igen
Ööpdobás is	:	Nem		
Öödeviza	:		2. deviza érték	: Nem
Öörfolyam	:	0,0		
Öönelszámoló egység	:	- 229		
Öökötséghely	:	- 246		



AOSZT MEGNEVEZÉS	FORGALOM		EGYENLEG	
	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
Befektetett eszközök	56.398.301,00	13.899.076,00	42.499.225,00	0,00
Készletek	809.356,00	0,00	809.356,00	0,00
Követelések, pénzügyi eszközök	198.212.595,95	191.652.685,14	6.559.910,81	0,00
Források (passzívák)	306.841.716,71	367.865.517,27	0,00	61.023.800,56
Költségnevek	168.341.771,14	243.883,00	168.097.888,14	0,00
Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	298.344,00	0,00	298.344,00	0,00
Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	157.240.923,39	0,00	157.240.923,39
ÖSSZESEN:	730.902.084,80	730.902.084,80	218.264.723,95	218.264.723,95
1-4 mérlegszámlák összesen:	562.261.969,66	573.417.278,41		11.155.308,75
5-9 eredményszámlák összesen:	168.640.115,14	157.484.806,39	11.155.308,75	

telszám: 7

**** LISTA VÉGE ****

tárazási paraméterek:

Főkönyvi számlától : 0
Főkönyvi számláig : 981
Hónaptól : 00
Hónapig : 12
Önelsz. egység is : Nem Költséghely is : Nem
Csoport számlák is : Nem Számlaosztály : Igen
Lapdobás is : Nem
Deviza : 2. deviza érték : Nem
Árfolyam : 0,0
Önelszámloló egység : - 229
Költséghely : - 246

*Handwritten signature in blue ink.*